



ANEXA Nr. 4.3

Denumirea entității publice : **S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A.**

Nr. 1569 / data 20.01.2023

Conducătorul entității publice,

DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU

ing. **Constantin COCHECI**



RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, **Constantin COCHECI**, în calitate de **Director General Provizoriu**, declar că **S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A** dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permite conducerii Societății de Transport Public Timișoara și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial, al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat
- Procedurile documente sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2022, sistemul de control intern managerial al Societății de Transport Public Timișoara este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

➤

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităților manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial deținută în cadrul Societății de Transport Public Timișoara, precum și în rapoartele de audit intern și extern.