

DECLARAȚIA ADMINISTRATORULUI REFERITOARE LA CONTROLUL INTERN MANAGERIAL 2024 - 2027

Prin adoptarea **politicii în domeniul sistemului de control intern managerial**, conducerea **VESTMOLDTRANSGAZ SRL** urmărește prevenirea erorilor, înlăturarea preventivă a cauzelor care le determină și perfecționarea activităților controlate.

În acest sens, conducerea **VESTMOLDTRANSGAZ SRL** a decis proiectarea, implementarea, dezvoltarea și menținerea sistemului de control intern managerial în cadrul societății, în conformitate cu:

- ▶ Legea nr. 229/23.09.2010, privind controlul financiar public intern, cu modificările și completările ulterioare,
- ▶ Ordinul nr.189/05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public.

OBIECTIVE

- Economicitatea, eficacitatea și eficiența operațiunilor;
- Conformitatea cu cadrul normativ și cu reglementările interne;
- Siguranța și optimizarea activelor și pasivelor;
- Fiabilitatea și integritatea informației financiare și operaționale;
- Tratarea eficientă a riscurilor la care este expusă societatea;
- Creșterea gradului de conștientizare privind sistemul de control intern managerial;
- Anticiparea și creșterea capacității de răspuns la cerințele contextului în care societatea își desfășoară activitatea;
- Creșterea gradului de implicare a fiecărui angajat în acțiuni privind sistemul de control intern managerial.

PRINCIPII

- **Adaptabilitate** – să fie adaptat dimensiunii societății, complexității obiectului de activitate și contextului specific în care societatea își desfășoară activitatea;
- **Integralitate** – să vizeze toate nivelurile de conducere și toate activitățile (procesele, operațiunile);
- **Uniformitate** – să fie guvernat de cerințele minimale de management, cuprinse în standardele de control intern managerial;
- **Finalitate** – să asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite;
- **Eficiență** – costurile implementării și aplicării sistemului de control intern să fie inferioare beneficiilor rezultate din acestea;
- **Angajament** – luarea deciziilor trebuie să țină cont de riscuri.

STRATEGIE

În vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării sistemului de control intern managerial în cadrul **VESTMOLDTRANSGAZ SRL**, Administratorul societății dispune măsurile necesare pentru numirea Responsabilului cu Sistemul de Control Intern Managerial.

În calitate de Administrator **VESTMOLDTRANSGAZ SRL**, **mă angajez** pentru:

- asigurarea și menținerea unui mediu de control adecvat funcționării sistemului de control intern managerial ;
- stabilirea de obiective strategice astfel încât să fie în concordanță cu misiunea societății;
- asigurarea monitorizării performanțelor pentru fiecare obiectiv aferent activității operaționale, prin intermediul unor indicatori de performanță relevanți;
- proiectarea, implementarea și aplicarea politicilor și procedurilor de control eficiente la toate nivelurile ierarhice ale societății;
- asigurarea proiectării unui sistem de comunicare internă și externă, astfel încât conducerea și salariații să își poată îndeplini în mod eficient sarcinile, iar informațiile să ajungă complete și la timp la utilizatori;
- asigurarea monitorizării sistemului de control intern managerial, la toate nivelurile societății, în vederea evaluării și îmbunătățirii continue a acestuia ;

Prezenta politică este evaluată periodic, pentru a se asigura relevanța ei și este disponibilă angajaților, publicului, tuturor părților interesate.

Toți angajații **VESTMOLDTRANSGAZ SRL** , indiferent de poziția ierarhică, trebuie să sprijine implementarea controlului intern managerial, prin asigurarea unui comportament cooperant.

Administrator



Data: Iunie 2024