METROM INDUSTRIAL PARC
SC METROM INDUSTRIAL PARC SA
www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

500269 Braşov, Str. Carpaţilor nr.60
CIF: RO15786047; J08/1922/2003
Tel: 0368-101012; Fax 0368-101013
Cont IBAN: RO56 RNCB 0303 0096 0406 0001

RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2025

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din ***Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și control financiar preventiv***, republicată, cu completările și modificările ulterioare, subsemnata **Pop Voica, în calitate de director general provizoriu declar că S.C. Metrom Industrial Parc S.A. dispune** de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere şi aplicare permite conducerii societăţii şi Consiliului de Administraţie să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.

Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menţionez următoarele:

– Comisia de monitorizare este funcţională;

– Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat şi actualizat anual;

– Procesul de management al riscurilor este organizat şi monitorizat;

– Procedurile documentate sunt elaborate în proporţie de 100% din totalul activităţilor procedurale inventariate;

– Sistemul de monitorizare a performanţelor este şi evaluat pentru obiectivele şi activităţile entităţii, prin intermediul unor indicatori de performanţă.

- în cadrul entităţii publice nu există compartiment de audit intern, această activitate fiind asigurată de Compartimentul de audit intern existent la nivelul acţionarului unic – Consiliul Judeţean Braşov care întocmeşte rapoarte periodice cu privire la acţiunile/activităţile desfăşurate.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2025 sistemul de control intern managerial al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deţinută în cadrul S.C. Metrom Industrial Parc S.A., precum şi în rapoartele de audit intern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entităţile publice.

Director General provizoriu

Pop Voica [redacted]