

S.C. Vitalissima S.R.L.

Municipiul Gheorgheni, str. Gábor Áron, nr. 34, județul Harghita
CUI RO29085218, Nr. Înreg.Reg. Comerțului J19/415/2011, Tel. / Fax. 0266.365.196, 0724.964.772,
Cont RO30TREZ3535069XXX003388, RO97BTRLRONCRT0234191801
Email: vitalissima.gheorgheni@gmail.com

RAPORT

*asupra sistemului de control intern / managerial
la data de 31. decembrie 2017*

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare,

Subsemnatul György István în calitate de administrator al S.C. Vitalissima S.R.L., declar că Societatea dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permite Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate 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.

Precizez că declarațiile cuprise în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului control intern / managerial, deținută în cadrul S.C. Vitalissima S.R.L., precum și în rapoartele de audit extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că, la data de 31. decembrie 2017 sistemul de control intern/managerial al S.C. Vitalissima S.R.L. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

ADMINISTRATOR

György István

