



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com;* *https://www.scuppucioasa.com*



Nr. 78/18.01.2022

Nr. UAT: 1313/18.01.2022

CĂTRE,

Consiliul Local Pucioasa

**- în calitate de Asociat Unic al S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L. -**

Subscrisa **S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**, cu sediul social în ORAȘUL PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, și punct de lucru în ORAȘUL PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J15/537/09.08.2012, cod fiscal RO 30531586, cont RO05TREZ2755069XXX002466 – TREZORERIA Pucioasa, RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA Pucioasa, *cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa*, telefon 0764.796.755, reprezentată legal prin **BUTCĂ IOAN-DORU**, în calitate de Administrator/Director,

conform:

- O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

- Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prin prezenta vă înaintăm **“Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021”**.

Conform legislației menționate *“conducătorul fiecărei entități publice elaborează anual Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie în baza art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului prevăzut în Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, care se prezintă structurii ierarhic superioare....”*

Vă mulțumim!

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Administrator/Director,

BUTCĂ IOAN-DORU





**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com;* *https://www.scuppucioasa.com*



Nr. 15 / 05.01.2022

DECIZIE

Subsemnatul **BUTCĂ IOAN-DORU**, în calitate de Administrator/Director al **S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**, cu sediul social în ORAȘUL PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, și punct de lucru în ORAȘUL PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J15/537/09.08.2012, cod fiscal RO 30531586, cont RO05TREZ2755069XXX002466 – TREZORERIA Pucioasa, RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA Pucioasa, *cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa*, telefon 0764.796.755,

în vederea analizării implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial (autoevaluare),

având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 4/31.01.2012 privind înființarea S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. având ca asociat unic Consiliul Local Pucioasa;
- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 82/31.07.2012 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Hotărârile Consiliului Local Pucioasa nr. 64/28.03.2013, 78/06.08.2014, 175/31.08.2017, 17/25.01.2018, 141/30.08.2018 și 216/20.12.2018 privind modificarea Actului constitutiv al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată și actualizată;
- Regulamentul de ordine internă al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Regulamentul de organizare și funcționare al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Contractul colectiv de muncă la nivelul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Codul de etică al salariaților S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

prin prezenta:

DECID

Art. 1. Dispun Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., constituită prin Decizia nr. 838/01.10.2018, să înceapă procedurile pentru autoevaluarea sistemului de control intern managerial.

Art. 2. Măsurile de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare sunt cele enunțate în proceduri de sistem pentru implementarea Standardului 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial.

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**

**Administrator/Director,
BUTCĂ IOAN-DORU**





S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



Nr. 24/06.01.2021

HOTĂRÂRE

În vederea analizării implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial (autoevaluare), *Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.*, constituită prin Decizia nr. 838/01.10.2018, întrunită în ședință în data de **21.01.2021**,

având în vedere:

- Decizia Administratorului/Directorului S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. nr. **15/05.01.2022**;
- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 4/31.01.2012 privind înființarea S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. având ca asociat unic Consiliul Local Pucioasa;
- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 82/31.07.2012 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Hotărârile Consiliului Local Pucioasa nr. 64/28.03.2013, 78/06.08.2014, 175/31.08.2017, 17/25.01.2018, 141/30.08.2018 și 216/20.12.2018 privind modificarea Actului constitutiv al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată și actualizată;
- Regulamentul de ordine internă al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Regulamentul de organizare și funcționare al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Contractul colectiv de muncă la nivelul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Codul de etică al salariaților S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

prin prezenta:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Conform procedurii de sistem pentru implementarea Standardului 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial (SCUP PSGCIM 15), în perioada 07 - 17.01.2022 se va desfășura Operațiunea de autoevaluare și se va întocmi "*Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021*".

Art. 2. "*Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial*" va fi adus la cunoștința Consiliului Local Pucioasa în calitate de Asociat Unic, la ședința acestuia din luna ianuarie 2022.

Comisia de monitorizare:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Președinte: | BUTCĂ IOAN-DORU |
| Vicepreședinte: | BĂDĂU MARIUS |
| Membru - Secretar: | SĂFTOIU MARIA |
| Membru: | GHEORGHE FLORIN |
| Membru: | OBREJAN NICOLAE |



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com;* *https://www.scuppucioasa.com*



Nr. 31/07.01.2022

Către,

**Biroul Financiar - Contabilitate și Biroul Achiziții publice - Resurse umane -
Administrativ (Secretariat, Registratură, Arhivă, SSM, ISU, ISO)**

În vederea analizării anuale a implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial (autoevaluare), **Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.**, constituită prin Decizia nr. 838/01.10.2018,

având în vedere:

- Decizia Administratorului/Directorului S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. nr. 15/05.01.2022;
- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 4/31.01.2012 privind înființarea S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. având ca asociat unic Consiliul Local Pucioasa;
- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 82/31.07.2012 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Hotărârile Consiliului Local Pucioasa nr. 64/28.03.2013, 78/06.08.2014, 175/31.08.2017, 17/25.01.2018, 141/30.08.2018 și 216/20.12.2018 privind modificarea Actului constitutiv al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată și actualizată;
- Regulamentul de ordine internă al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Regulamentul de organizare și funcționare al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Contractul colectiv de muncă la nivelul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Codul de etică al salariaților S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

prin prezenta vă înaintăm spre analiză și completare Chestionarul de autoevaluare anuală a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



**Biroul Financiar - Contabilitate și Biroul Achiziții publice - Resurse umane -
Administrativ (Secretariat, Registratură, Arhivă, SSM, ISU, ISO)**

**CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE ANUALĂ
a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial**

| Criterii generale de evaluare a stadiului implementării standardului *1) | Răspuns și explicații *2) | | La nivelul compartimentului standardul este *3) |
|---|---------------------------|---------------------------------|---|
| | Da/Nu *4) | Explicație asociată răspunsului | I/PI/NI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. MEDIUL DE CONTROL | | | |
| Standardul 1 – Etica și integritatea | | | |
| 1. A fost comunicat personalului un cod de conduită sau legislație în domeniu, care stabilește reguli de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât și celui de execuție? *5 | DA | | / |
| 2. Există un sistem de monitorizare a respectării normelor de conduită? | DA | | / |
| 3. În cazul semnalării unor nereguli, conducătorul de compartiment/departament a întreprins cercetările adecvate în scopul elucidării acestora? | DA | | / |
| Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini | | | |
| 1. Personalului îi sunt aduse la cunoștință documentele specifice privind misiunea, funcțiile, atribuțiile entității, regulamentele interne și fișele posturilor? | DA | | / |
| 2. Au fost identificate și inventariate funcțiile sensibile? | DA | | / |
| 3. Au fost luate măsuri de control pentru asigurarea dimensiunii riscurilor asociate funcțiilor sensibile? | DA | | / |
| Standardul 3 – Competența, performanța | | | |
| 1. Au fost analizate și stabilite cunoștințele și aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuțiilor asociate fiecărui post? | DA | | / |



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



| | | | |
|---|----|--|---|
| 2. Sunt identificate nevoile de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului și concretizate printr-un raport privind necesarul acestora? | SA | | / |
| 3. Cursurile de perfecționare profesională sunt realizate conform Planului anual de perfecționare profesională aprobat de conducătorul societății? | SA | | / |
| Standardul 4 – Structura organizatorică | | | |
| 1. Structura organizatorică asigură funcționarea circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii? | SA | | / |
| 2. Sunt efectuate evaluări/analize privind gradul de adecvare a structurii organizatorice în raport cu obiectivele și modificările intervenite în interiorul și/sau exteriorul societății? | SA | | / |
| 3. Actele de delegare respectă prevederile legale sau cerințele procedurale aprobate? | SA | | / |
| II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | | | |
| Standardul 5 – Obiective | | | |
| 1. Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul compartimentului/departamentului? | SA | | / |
| 2. Obiectivele sunt astfel stabilite încât să răspundă pachetului de cerințe S.M.A.R.T? (specifice; măsurabile, acceptate, cu termen de realizare) | SA | | / |
| 3. Sunt reevaluate/actualizate obiectivele specifice atunci când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora? | SA | | / |
| Standardul 6 – Planificarea | | | |
| 1. Există o planificare a activităților în concordanță cu obiectivele specifice? | SA | | / |
| 2. Sunt repartizate resursele astfel încât să se realizeze activitățile corespunzătoare obiectivelor specifice compartimentului/departamentului? | SA | | / |
| 3. Sunt adoptate măsuri de coordonare a deciziilor și activităților compartimentului/departamentului cu cele ale altor compartimente/departamente, în scopul asigurării convergenței și coerenței acestora? | SA | | / |
| Standardul 7 – Monitorizarea performanțelor | | | |
| 1. Este stabilit un sistem de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice? | SA | | / |



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



| | | | |
|---|----|---|---|
| 2. Există o evaluare a performanțelor pe baza indicatorilor de performanță stabiliți? | SA | | / |
| 3. În cazul în care se constată o eventuală abatere de la obiective, se iau măsuri preventive și corective ce se impun? | SA | | / |
| Standardul 8 – Managementul riscului | | | |
| 1. Există identificate și evaluate riscuri aferente obiectivelor/activităților? | SA | | / |
| 2. Sunt stabilite și monitorizate măsurile de control aferente riscurilor semnificative? | SA | | / |
| 3. Există o analiză a riscurilor identificate și gestionate, concretizate printr-o raportare anuală cu privire la procesul de management al riscurilor? | SA | / | / |
| III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL | | | |
| Standardul 9 – Proceduri | | | |
| 1. Pentru activitățile procedurale au fost elaborate și/sau actualizate proceduri documentate? | SA | | / |
| 2. Procedurile elaborate respectă cerințele minime prevăzute de standard pentru a fi un instrument eficace de control? | SA | | / |
| 3. Procedurile elaborate respectă structura unitară stabilită la nivelul societății? | SA | | / |
| Standardul 10 – Supravegherea | | | |
| 1. Conducătorul monitorizează și supervizează activitățile care intră în responsabilitatea lui directă? | SA | | / |
| 2. Conducătorul acordă salariaților asistența necesară pentru realizarea sarcinilor trasate? | SA | | / |
| 3. Conducătorul verifică activitatea salariaților cu privire la realizarea sarcinilor trasate? | SA | | / |
| 4. Sunt instituite controale suficiente și adecvate de supraveghere pentru activitățile care implică un grad ridicat de expunere la risc? | SA | | / |
| Standardul 11 – Continuitatea activității | | | |
| 1. Sunt inventariate situațiile generatoare de întreruperi în derularea principalelor activități? | SA | | / |
| 2. Sunt stabilite măsuri (preventive sau corective, după caz) pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi? | SA | | / |
| 3. Sunt monitorizate și aduse la cunoștința salariaților implicați măsurile propuse? | SA | | / |



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA

Standardul 12 – Informarea și comunicarea

| | | | |
|--|----|--|---|
| 1. Au fost stabilite tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele și destinatarii acestora, astfel încât personalul de conducere și cel de execuție, prin primirea și transmiterea informațiilor, să își poată îndeplini sarcinile de serviciu? | SA | | / |
| 2. Sunt stabilite fluxuri informaționale și căile de comunicare specifice compartimentului/departamentului? | SA | | / |
| 3. Sunt stabilite canalele adecvate de comunicare între compartimentele/departamentele societății, precum și cu partea externă? | SA | | / |

Standardul 13 – Gestionarea documentelor

| | | | |
|---|----|---------------|---|
| 1. Sunt aplicate proceduri pentru înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosarierea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe, după caz? | SA | | / |
| 2. Sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc.? | SA | | / |
| 3. Reglementările legale în vigoare cu privire la manipularea și depozitarea informațiilor clasificate sunt cunoscute și aplicate în practică? | Nu | No este cazul | — |

Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară

| | | | |
|---|----|--|---|
| 1. Procedurile contabile sunt elaborate/actualizate în concordanță cu prevederile normative aplicabile domeniului financiar-contabil? | SA | | / |
| 2. Există controale pentru a asigura corecta aplicare a politicilor, normelor și procedurilor contabile, precum și a prevederilor normative aplicabile domeniului financiar-contabil? | SA | | / |
| 3. Este monitorizată remedierea deficiențelor constatate de organele cu competență în domeniu? | SA | | / |

V. EVALUARE ȘI AUDIT

Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial

| | | | |
|--|----|--|---|
| 1. Conducătorul compartimentului/departamentului realizează, anual, operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial? | SA | | / |
|--|----|--|---|



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



| | | | |
|--|-----|--|----|
| 2. Răspunsurile din chestionarul de autoevaluare sunt probate cu documente justificative corespunzătoare? | DA | | i |
| 3. Conducătorul compartimentului/departamentului propune măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern managerial în cadrul chestionarului de autoevaluare? | DA | | i |
| Standardul 16 – Auditul intern | | | |
| 1. Compartimentul de audit public intern desfășoară, în afara activităților de asigurare, și activități de consiliere în scopul dezvoltării sistemului de control intern? | DA | AUDIT INTERN FĂCUT DE UAT PUCIOASA | i |
| 2. Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca număr de auditori, pe baza volumului de activitate și a mărimii riscurilor asociate, astfel încât să asigure auditarea activităților cuprinse în sfera auditului intern? | NU | | NI |
| 3. Compartimentul de audit intern întocmește rapoarte periodice cu privire la acțiunile/activitățile desfășurate? | NU! | | |
| Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Măsuri de adoptat | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*1) Pe lângă criteriile generale de evaluare a stadiului implementării standardului, Comisia de monitorizare poate defini și include în Chestionarul de autoevaluare și criterii specifice proprii.

*2) Fiecare răspuns din coloana 1 la "Criterii generale de evaluare a stadiului implementării standardului" se motivează în coloana 3 „Explicație asociată răspunsului” și se probează cu documente justificative corespunzătoare.

*3) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului/departamentului se consideră a fi:

- **Implementat (I)** atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "DA";

- **Parțial implementat (PI)** atunci când la cel puțin unul dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "NU";



S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



- **Neimplementat (NI)** atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "NU".

*4) În cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor neaplicabile unui anumit compartiment/departament, în coloana 2 se precizează "neaplicabil" în dreptul fiecărui criteriu general de evaluare al aceluia standard, prin acronimul "NA", și se motivează în coloana 3 "Explicație asociată răspunsului".

La nivelul unui compartiment/departament pot fi considerate neaplicabile numai standardele: 14 "Raportarea contabilă și financiară" și 16 "Auditul intern", cu respectarea condiției ca la nivelul societății toate standardele să fie aplicabile.

*5) S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. evaluează stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial aplicând numai prima cerință din Chestionarul de autoevaluare, modul de implementare a standardului fiind următorul:

Un standard aplicabil la nivelul compartimentului/departamentului se consideră a fi:

- implementat (I), atunci când la criteriul general de evaluare aferent standardului s-a răspuns cu "Da";
- neimplementat (NI), atunci când la criteriul general de evaluare aferent standardului s-a răspuns cu "Nu".

Indicatori de performanță

Sistemul este conform dacă sunt implementate toate cele 16 standarde.

Sistemul este parțial conform dacă sunt implementate între 13 și 15 standarde.

Sistemul este parțial conform limitat dacă sunt implementate între 9 și 12 standarde.

Sistemul este neconform dacă sunt implementate mai puțin de 9 standarde.

Comisia de monitorizare:

| | |
|---------------------|-----------------|
| Președinte: | BUTCĂ IOAN-DORU |
| Vicepreședinte: | BĂDĂU MARIUS |
| Membriu - Secretar: | SĂFTOIU MARIA |
| Membriu: | GHEORGHE FLORIN |
| Membriu: | OBREJAN NICOLAE |

Subsemnații,

- Dumitrică Veronica;
- Săftoiu Maria;
- Bădău Marius

salariați ai S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP
S.R.L., reprezentanți ai Biroului Financiar - Contabilitate și Biroului Achiziții publice - Resurse





**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com;* *https://www.scuppucioasa.com*



umane - Administrativ (Secretariat, Registratură, Arhivă, SSM, ISU, ISO), declarăm că am completat prezentul Chestionar și ne asumăm realitatea datelor. Chestionarul completat va fi trimis Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

- Dumitrică Veronica 

- Săftoiu Maria 

- Bădău Marius 



S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scupucioasa@yahoo.com;* *https://www.scupucioasa.com*



Nr. 32/07.01.2022

Către,

DEPARTAMENTUL/SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚII

În vederea analizării anuale a implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial (autoevaluare), *Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.*, constituită prin Decizia nr. 838/01.10.2018,

având în vedere:

- Decizia Administratorului/Directorului S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. nr. 15/05.01.2022;
- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 4/31.01.2012 privind înființarea S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. având ca asociat unic Consiliul Local Pucioasa;
- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 82/31.07.2012 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Hotărârile Consiliului Local Pucioasa nr. 64/28.03.2013, 78/06.08.2014, 175/31.08.2017, 17/25.01.2018, 141/30.08.2018 și 216/20.12.2018 privind modificarea Actului constitutiv al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată și actualizată;
- Regulamentul de ordine internă al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Regulamentul de organizare și funcționare al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Contractul colectiv de muncă la nivelul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Codul de etică al salariaților S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

prin prezenta vă înaintăm spre analiză și completare *Chestionarul de autoevaluare anuală a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial*



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scupucioasa@yahoo.com; https://www.scupucioasa.com



DEPARTAMENTUL/SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚII

**CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE ANUALĂ
a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial**

| Criterii generale de evaluare a stadiului implementării standardului *1) | Răspuns și explicații *2) | | La nivelul compartimentului standardul este *3) |
|---|---------------------------|---------------------------------|---|
| | Da/Nu *4) | Explicație asociată răspunsului | I/PI/NI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. MEDIUL DE CONTROL | | | |
| Standardul 1 – Etica și integritatea | | | |
| 1. A fost comunicat personalului un cod de conduită sau legislație în domeniu, care stabilește reguli de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât și celui de execuție? *5 | Da | | / |
| 2. Există un sistem de monitorizare a respectării normelor de conduită? | Da | | / |
| 3. În cazul semnalării unor nereguli, conducătorul de compartiment/departament a întreprins cercetările adecvate în scopul elucidării acestora? | Da | | / |
| Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini | | | |
| 1. Personalului îi sunt aduse la cunoștință documentele specifice privind misiunea, funcțiile, atribuțiile entității, regulamentele interne și fișele posturilor? | Da | | / |
| 2. Au fost identificate și inventariate funcțiile sensibile? | Da | | / |
| 3. Au fost luate măsuri de control pentru asigurarea dimensiunii riscurilor asociate funcțiilor sensibile? | Da | | / |
| Standardul 3 – Competența, performanța | | | |
| 1. Au fost analizate și stabilite cunoștințele și aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuțiilor asociate fiecărui post? | Da | | / |



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



| | | | |
|---|----|--|---|
| 2. Sunt identificate nevoile de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului și concretizate printr-un raport privind necesarul acestora? | Da | | / |
| 3. Cursurile de perfecționare profesională sunt realizate conform Planului anual de perfecționare profesională aprobat de conducătorul societății? | Da | | / |
| Standardul 4 – Structura organizatorică | | | |
| 1. Structura organizatorică asigură funcționarea circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii? | Da | | / |
| 2. Sunt efectuate evaluări/analize privind gradul de adecvare a structurii organizatorice în raport cu obiectivele și modificările intervenite în interiorul și/sau exteriorul societății? | Da | | / |
| 3. Actele de delegare respectă prevederile legale sau cerințele procedurale aprobate? | Da | | / |
| II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | | | |
| Standardul 5 – Obiective | | | |
| 1. Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul compartimentului/departamentului? | Da | | / |
| 2. Obiectivele sunt astfel stabilite încât să răspundă pachetului de cerințe S.M.A.R.T? (specifice; măsurabile, acceptate, cu termen de realizare) | Da | | / |
| 3. Sunt reevaluate/actualizate obiectivele specifice atunci când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora? | Da | | / |
| Standardul 6 – Planificarea | | | |
| 1. Există o planificare a activităților în concordanță cu obiectivele specifice? | Da | | / |
| 2. Sunt repartizate resursele astfel încât să se realizeze activitățile corespunzătoare obiectivelor specifice compartimentului/departamentului? | Da | | / |
| 3. Sunt adoptate măsuri de coordonare a deciziilor și activităților compartimentului/departamentului cu cele ale altor compartimente/departamente, în scopul asigurării convergenței și coerenței acestora? | Da | | / |
| Standardul 7 – Monitorizarea performanțelor | | | |
| 1. Este stabilit un sistem de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice? | Da | | / |



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



| | | | |
|---|----|--|---|
| 2. Există o evaluare a performanțelor pe baza indicatorilor de performanță stabiliți? | Da | | / |
| 3. În cazul în care se constată o eventuală abatere de la obiective, se iau măsuri preventive și corective ce se impun? | Da | | / |
| Standardul 8 – Managementul riscului | | | |
| 1. Există identificate și evaluate riscuri aferente obiectivelor/activităților? | Da | | / |
| 2. Sunt stabilite și monitorizate măsurile de control aferente riscurilor semnificative? | Da | | / |
| 3. Există o analiză a riscurilor identificate și gestionate, concretizate printr-o raportare anuală cu privire la procesul de management al riscurilor? | Da | | / |
| III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL | | | |
| Standardul 9 – Proceduri | | | |
| 1. Pentru activitățile procedurale au fost elaborate și/sau actualizate proceduri documentate? | Da | | / |
| 2. Procedurile elaborate respectă cerințele minime prevăzute de standard pentru a fi un instrument eficace de control? | Da | | / |
| 3. Procedurile elaborate respectă structura unitară stabilită la nivelul societății? | Da | | / |
| Standardul 10 – Supravegherea | | | |
| 1. Conducătorul monitorizează și supervizează activitățile care intră în responsabilitatea lui directă? | Da | | / |
| 2. Conducătorul acordă salariaților asistența necesară pentru realizarea sarcinilor trasate? | Da | | / |
| 3. Conducătorul verifică activitatea salariaților cu privire la realizarea sarcinilor trasate? | Da | | / |
| 4. Sunt instituite controale suficiente și adecvate de supraveghere pentru activitățile care implică un grad ridicat de expunere la risc? | Da | | / |
| Standardul 11 – Continuitatea activității | | | |
| 1. Sunt inventariate situațiile generatoare de întreruperi în derularea principalelor activități? | Da | | / |
| 2. Sunt stabilite măsuri (preventive sau corective, după caz) pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi? | Da | | / |
| 3. Sunt monitorizate și aduse la cunoștința salariaților implicați măsurile propuse? | Da | | / |



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com;* *https://www.scuppucioasa.com*



IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA

Standardul 12 – Informarea și comunicarea

| | | | |
|--|----|--|---|
| 1. Au fost stabilite tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele și destinatarii acestora, astfel încât personalul de conducere și cel de execuție, prin primirea și transmiterea informațiilor, să își poată îndeplini sarcinile de serviciu? | Da | | / |
| 2. Sunt stabilite fluxuri informaționale și căile de comunicare specifice compartimentului/departamentului? | Da | | / |
| 3. Sunt stabilite canalele adecvate de comunicare între compartimentele/departamentele societății, precum și cu partea externă? | Da | | / |

Standardul 13 – Gestionarea documentelor

| | | | |
|---|----|---------------|---|
| 1. Sunt aplicate proceduri pentru înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosarierea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe, după caz? | Da | | / |
| 2. Sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc.? | Da | | / |
| 3. Reglementările legale în vigoare cu privire la manipularea și depozitarea informațiilor clasificate sunt cunoscute și aplicate în practică? | Nu | Nu este cazul | - |

Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară

| | | | |
|---|----|--|---|
| 1. Procedurile contabile sunt elaborate/actualizate în concordanță cu prevederile normative aplicabile domeniului financiar-contabil? | Da | | / |
| 2. Există controale pentru a asigura corecta aplicare a politicilor, normelor și procedurilor contabile, precum și a prevederilor normative aplicabile domeniului financiar-contabil? | Da | | / |
| 3. Este monitorizată remediarea deficiențelor constatate de organele cu competență în domeniu? | Da | | / |

V. EVALUARE ȘI AUDIT

Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial

| | | | |
|--|----|--|---|
| 1. Conducătorul compartimentului/departamentului realizează, anual, operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial? | Da | | / |
| 2. Răspunsurile din chestionarul de autoevaluare sunt probate cu documente justificative corespunzătoare? | Da | | / |



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com;* *https://www.scuppucioasa.com*



| | | | |
|--|----|---|----|
| 3. Conducătorul compartimentului/departamentului propune măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern managerial în cadrul chestionarului de autoevaluare? | Da | | / |
| Standardul 16 – Auditul intern | | | |
| 1. Compartimentul de audit public intern desfășoară, în afara activităților de asigurare, și activități de consiliere în scopul dezvoltării sistemului de control intern? | Da | Audit public intern făcut de UAT Pucioasa | / |
| 2. Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca număr de auditori, pe baza volumului de activitate și a mărimii riscurilor asociate, astfel încât să asigure auditarea activităților cuprinse în sfera auditului intern? | Nu | | Nu |
| 3. Compartimentul de audit intern întocmește rapoarte periodice cu privire la acțiunile/activitățile desfășurate? | Da | | / |
| Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Măsuri de adoptat | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*1) Pe lângă criteriile generale de evaluare a stadiului implementării standardului, Comisia de monitorizare poate defini și include în Chestionarul de autoevaluare și criterii specifice proprii.

*2) Fiecare răspuns din coloana 1 la "Criterii generale de evaluare a stadiului implementării standardului" se motivează în coloana 3 „Explicație asociată răspunsului” și se probează cu documente justificative corespunzătoare.

*3) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului/departamentului se consideră a fi:

- **Implementat (I)** atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "DA";
- **Parțial implementat (PI)** atunci când la cel puțin unul dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "NU";
- **Neimplementat (NI)** atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "NU".



S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNȚINILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



*4) În cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor neaplicabile unui anumit compartiment/departament, în coloana 2 se precizează "neaplicabil" în dreptul fiecărui criteriu general de evaluare al aceluși standard, prin acronimul "NA", și se motivează în coloana 3 "Explicație asociată răspunsului".

La nivelul unui compartiment/departament pot fi considerate neaplicabile numai standardele: 14 "Raportarea contabilă și financiară" și 16 "Auditul intern", cu respectarea condiției ca la nivelul societății toate standardele să fie aplicabile.

*5) S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. evaluează stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial aplicând numai prima cerință din Chestionarul de autoevaluare, modul de implementare a standardului fiind următorul:

Un standard aplicabil la nivelul compartimentului/departamentului se consideră a fi:

- implementat (I), atunci când la criteriul general de evaluare aferent standardului s-a răspuns cu "Da";
- neimplementat (NI), atunci când la criteriul general de evaluare aferent standardului s-a răspuns cu "Nu".

Indicatori de performanță

Sistemul este conform dacă sunt implementate toate cele 16 standarde.

Sistemul este parțial conform dacă sunt implementate între 13 și 15 standarde.

Sistemul este parțial conform limitat dacă sunt implementate între 9 și 12 standarde.

Sistemul este neconform dacă sunt implementate mai puțin de 9 standarde.

Comisia de monitorizare:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Președinte: | BUTCĂ IOAN-DORU |
| Vicepreședinte: | BĂDĂU MARIUS |
| Membru - Secretar: | SĂFTOIU MARIA |
| Membru: | GHEORGHE FLORIN |
| Membru: | OBREJAN NICOLAE |

Subsemnatul

- Gheorghe Florin;

salariat al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., coordonator echipă salubritate stradală, reprezentant al Departamentului/Serviciului de salubritate a localității, declar că am completat prezentul Chestionar și îmi asum realitatea datelor. Chestionarul completat va fi trimis **Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.**

- Gheorghe Florin



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com;* *https://www.scuppucioasa.com*



Nr. 33/07.01.2022

Către,

DEPARTAMENTUL/SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

În vederea analizării anuale a implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial (autoevaluare), **Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.**, constituită prin Decizia nr. 838/01.10.2018,

având în vedere:

- Decizia Administratorului/Directorului S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. nr. 15/05.01.2022;
- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 4/31.01.2012 privind înființarea S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. având ca asociat unic Consiliul Local Pucioasa;
- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 82/31.07.2012 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Hotărârile Consiliului Local Pucioasa nr. 64/28.03.2013, 78/06.08.2014, 175/31.08.2017, 17/25.01.2018, 141/30.08.2018 și 216/20.12.2018 privind modificarea Actului constitutiv al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată și actualizată;
- Regulamentul de ordine internă al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Regulamentul de organizare și funcționare al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Contractul colectiv de muncă la nivelul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Codul de etică al salariaților S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

prin prezenta vă înaintăm spre analiză și completare Chestionarul de autoevaluare anuală a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



DEPARTAMENTUL/SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

**CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE ANUALĂ
a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial**

| Criterii generale de evaluare a stadiului implementării standardului *1) | Răspuns și explicații *2) | | La nivelul compartimentului standardul este *3) |
|---|---------------------------|---------------------------------|---|
| | Da/Nu *4) | Explicație asociată răspunsului | I/PI/NI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. MEDIUL DE CONTROL | | | |
| Standardul 1 – Etica și integritatea | | | |
| 1. A fost comunicat personalului un cod de conduită sau legislație în domeniu, care stabilește reguli de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât și celui de execuție? *5 | Da | | / |
| 2. Există un sistem de monitorizare a respectării normelor de conduită? | Da | | / |
| 3. În cazul semnalării unor nereguli, conducătorul de compartiment/departament a întreprins cercetările adecvate în scopul elucidării acestora? | Da | | / |
| Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini | | | |
| 1. Personalului îi sunt aduse la cunoștință documentele specifice privind misiunea, funcțiile, atribuțiile entității, regulamentele interne și fișele posturilor? | Da | | / |
| 2. Au fost identificate și inventariate funcțiile sensibile? | Da | | / |
| 3. Au fost luate măsuri de control pentru asigurarea dimensiunii riscurilor asociate funcțiilor sensibile? | Da | | / |
| Standardul 3 – Competența, performanța | | | |
| 1. Au fost analizate și stabilite cunoștințele și aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuțiilor asociate fiecărui post? | Da | | / |
| 2. Sunt identificate nevoile de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului și concretizate | Da | | / |



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



| | | | |
|---|----|--|----|
| printr-un raport privind necesarul acestora? | | | |
| 3. Cursurile de perfecționare profesională sunt realizate conform Planului anual de perfecționare profesională aprobat de conducătorul societății? | Da | | / |
| Standardul 4 – Structura organizatorică | | | |
| 1. Structura organizatorică asigură funcționarea circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii? | Da | | / |
| 2. Sunt efectuate evaluări/analize privind gradul de adecvare a structurii organizatorice în raport cu obiectivele și modificările intervenite în interiorul și/sau exteriorul societății? | Da | | / |
| 3. Actele de delegare respectă prevederile legale sau cerințele procedurale aprobate? | Da | | / |
| II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | | | |
| Standardul 5 – Obiective | | | |
| 1. Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul compartimentului/departamentului? | Da | | / |
| 2. Obiectivele sunt astfel stabilite încât să răspundă pachetului de cerințe S.M.A.R.T? (specifice; măsurabile, acceptate, cu termen de realizare) | Da | | / |
| 3. Sunt reevaluate/actualizate obiectivele specifice atunci când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora? | Da | | / |
| Standardul 6 – Planificarea | | | |
| 1. Există o planificare a activităților în concordanță cu obiectivele specifice? | Da | | / |
| 2. Sunt repartizate resursele astfel încât să se realizeze activitățile corespunzătoare obiectivelor specifice compartimentului/departamentului? | Da | | / |
| 3. Sunt adoptate măsuri de coordonare a deciziilor și activităților compartimentului/departamentului cu cele ale altor compartimente/departamente, în scopul asigurării convergenței și coerenței acestora? | Da | | / |
| Standardul 7 – Monitorizarea performanțelor | | | |
| 1. Este stabilit un sistem de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice? | NU | | NU |
| 2. Există o evaluare a performanțelor pe baza indicatorilor de performanță stabiliți? | Da | | / |



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



| | | | |
|---|----|--|----|
| 3. În cazul în care se constată o eventuală abatere de la obiective, se iau măsuri preventive și corective ce se impun? | Da | | / |
| Standardul 8 – Managementul riscului | | | |
| 1. Există identificate și evaluate riscuri aferente obiectivelor/activităților? | Da | | / |
| 2. Sunt stabilite și monitorizate măsurile de control aferente riscurilor semnificative? | NU | | X/ |
| 3. Există o analiză a riscurilor identificate și gestionate, concretizate printr-o raportare anuală cu privire la procesul de management al riscurilor? | DA | | / |
| III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL | | | |
| Standardul 9 – Proceduri | | | |
| 1. Pentru activitățile procedurale au fost elaborate și/sau actualizate proceduri documentate? | Da | | / |
| 2. Procedurile elaborate respectă cerințele minime prevăzute de standard pentru a fi un instrument eficace de control? | Da | | / |
| 3. Procedurile elaborate respectă structura unitară stabilită la nivelul societății? | Da | | / |
| Standardul 10 – Supravegherea | | | |
| 1. Conducătorul monitorizează și supervizează activitățile care intră în responsabilitatea lui directă? | Da | | / |
| 2. Conducătorul acordă salariaților asistența necesară pentru realizarea sarcinilor trasate? | Da | | / |
| 3. Conducătorul verifică activitatea salariaților cu privire la realizarea sarcinilor trasate? | Da | | / |
| 4. Sunt instituite controale suficiente și adecvate de supraveghere pentru activitățile care implică un grad ridicat de expunere la risc? | Da | | / |
| Standardul 11 – Continuitatea activității | | | |
| 1. Sunt inventariate situațiile generatoare de întreruperi în derularea principalelor activități? | Da | | / |
| 2. Sunt stabilite măsuri (preventive sau corective, după caz) pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi? | Da | | / |
| 3. Sunt monitorizate și aduse la cunoștința salariaților implicați măsurile propuse? | Da | | / |



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA

Standardul 12 – Informarea și comunicarea

| | | | |
|--|----|--|---|
| 1. Au fost stabilite tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele și destinarii acestora, astfel încât personalul de conducere și cel de execuție, prin primirea și transmiterea informațiilor, să își poată îndeplini sarcinile de serviciu? | Da | | i |
| 2. Sunt stabilite fluxuri informaționale și căile de comunicare specifice compartimentului/departamentului? | Da | | i |
| 3. Sunt stabilite canalele adecvate de comunicare între compartimentele/departamentele societății, precum și cu partea externă? | Da | | i |

Standardul 13 – Gestionarea documentelor

| | | | |
|---|----|---------------|---|
| 1. Sunt aplicate proceduri pentru înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosarierea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe, după caz? | Da | | i |
| 2. Sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc.? | Da | | i |
| 3. Reglementările legale în vigoare cu privire la manipularea și depozitarea informațiilor clasificate sunt cunoscute și aplicate în practică? | Nu | Nu este cazul | — |

Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară

| | | | |
|---|----|--|---|
| 1. Procedurile contabile sunt elaborate/actualizate în concordanță cu prevederile normative aplicabile domeniului financiar-contabil? | Da | | i |
| 2. Există controale pentru a asigura corecta aplicare a politicilor, normelor și procedurilor contabile, precum și a prevederilor normative aplicabile domeniului financiar-contabil? | Da | | i |
| 3. Este monitorizată remediarea deficiențelor constatate de organele cu competență în domeniu? | Da | | i |

V. EVALUARE ȘI AUDIT

Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial

| | | | |
|--|----|--|---|
| 1. Conducătorul compartimentului/departamentului realizează, anual, operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial? | Da | | i |
| 2. Răspunsurile din chestionarul de autoevaluare sunt probate cu documente justificative corespunzătoare? | Da | | i |



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com*; *https://www.scuppucioasa.com*



| | | | |
|--|----|---|---|
| 3. Conducătorul compartimentului/departamentului propune măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern managerial în cadrul chestionarului de autoevaluare? | Da | | / |
| Standardul 16 – Auditul intern | | | |
| 1. Compartimentul de audit public intern desfășoară, în afara activităților de asigurare, și activități de consiliere în scopul dezvoltării sistemului de control intern? | Da | Audit public intern făcut de UAT Pucioasa | / |
| 2. Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca număr de auditori, pe baza volumului de activitate și a mărimii riscurilor asociate, astfel încât să asigure auditarea activităților cuprinse în sfera auditului intern? | NU | | — |
| 3. Compartimentul de audit intern întocmește rapoarte periodice cu privire la acțiunile/activitățile desfășurate? | DA | | / |
| Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Măsuri de adoptat | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*1) Pe lângă criteriile generale de evaluare a stadiului implementării standardului, Comisia de monitorizare poate defini și include în Chestionarul de autoevaluare și criterii specifice proprii.

*2) Fiecare răspuns din coloana 1 la "Criterii generale de evaluare a stadiului implementării standardului" se motivează în coloana 3 „Explicație asociată răspunsului” și se probează cu documente justificative corespunzătoare.

- *3) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului/departamentului se consideră a fi:
- **Implementat (I)** atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "DA";
 - **Parțial implementat (PI)** atunci când la cel puțin unul dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "NU";
 - **Neimplementat (NI)** atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "NU".



S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



*4) În cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor neaplicabile unui anumit compartiment/departament, în coloana 2 se precizează "neaplicabil" în dreptul fiecărui criteriu general de evaluare al aceluia standard, prin acronimul "NA", și se motivează în coloana 3 "Explicație asociată răspunsului".

La nivelul unui compartiment/departament pot fi considerate neaplicabile numai standardele: 14 "Raportarea contabilă și financiară" și 16 "Auditul intern", cu respectarea condiției ca la nivelul societății toate standardele să fie aplicabile.

*5) S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. evaluează stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial aplicând numai prima cerință din Chestionarul de autoevaluare, modul de implementare a standardului fiind următorul:

Un standard aplicabil la nivelul compartimentului/departamentului se consideră a fi:

- implementat (I), atunci când la criteriul general de evaluare aferent standardului s-a răspuns cu "Da";
- neimplementat (NI), atunci când la criteriul general de evaluare aferent standardului s-a răspuns cu "Nu".

Indicatori de performanță

Sistemul este conform dacă sunt implementate toate cele 16 standarde.

Sistemul este parțial conform dacă sunt implementate între 13 și 15 standarde.

Sistemul este parțial conform limitat dacă sunt implementate între 9 și 12 standarde.

Sistemul este neconform dacă sunt implementate mai puțin de 9 standarde.

Comisia de monitorizare:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Președinte: | BUTCĂ IOAN-DORU |
| Vicepreședinte: | BĂDĂU MARIUS |
| Membru - Secretar: | SĂFTOIU MARIA |
| Membru: | GHEORGHE FLORIN |
| Membru: | OBREJAN NICOLAE |

Subsemnatul

- Obrejan Nicolae;

salariat al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., șef serviciu, reprezentant al Departamentului/Serviciului de iluminat public, declar că am completat prezentul Chestionar și îmi asum realitatea datelor. Chestionarul completat va fi trimis Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

- Obrejan Nicolae



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com;* *https://www.scuppucioasa.com*



Nr. 76/18.01.2022

DECIZIE

În vederea analizării anuale a implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial (autoevaluare), **Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.**, constituită prin Decizia nr. 838/01.10.2018, întrunită în ședință în data de 18.01.2022,

având în vedere:

- Decizia Administratorului/Directorului S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. nr. 15/05.01.2022;
- Chestionarul de autoevaluare anuală a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial completat de Biroul Financiar - Contabilitate și Biroul Achiziții publice - Resurse umane - Administrativ (Secretariat, Registratură, Arhivă, SSM, ISU, ISO);
- Chestionarul de autoevaluare anuală a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial completat de Departamentul/Serviciul de salubritate a localității;
- Chestionarul de autoevaluare anuală a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial completat de Departamentul/Serviciul de iluminat public;
- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 4/31.01.2012 privind înființarea S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. având ca asociat unic Consiliul Local Pucioasa;
- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 82/31.07.2012 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Hotărârile Consiliului Local Pucioasa nr. 64/28.03.2013, 78/06.08.2014, 175/31.08.2017, 17/25.01.2018, 141/30.08.2018 și 216/20.12.2018 privind modificarea Actului constitutiv al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată și actualizată;
- Regulamentul de ordine internă al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Regulamentul de organizare și funcționare al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Contractul colectiv de muncă la nivelul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Codul de etică al salariaților S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

prin prezenta:



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



DECIDE

Art. 1. Conform procedurii de sistem pentru implementarea Standardului 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial, se întocmește Situația sintetică a rezultatelor evaluării implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L..

Art. 2. Situația sintetică se înaintează administratorului/directorului în vederea întocmirii Raportului anual asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2021.

SITUAȚIA SINTETICĂ

a rezultatelor autoevaluării

| Denumirea standardului | Numărul compartimentelor/departamentelor în care standardul este aplicabil | Din care compartimente/departamente în care standardul este: | | | La nivelul societății standardul este: |
|---|--|--|----------------|----|--|
| | | I*1) | PI | NI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Total număr compartimente/departamente = | | | | | |
| I. Mediul de control | | | | | |
| Standardul 1 – Etica și integritatea | 3 | / | | | / |
| Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini | 3 | / | | | / |
| Standardul 3 – Competența, performanța | 3 | / | | | / |
| Standardul 4 – Structura organizatorică | 3 | / | | | / |
| II. Performanțe și managementul riscului | | | | | |
| Standardul 5 – Obiective | 3 | | | | |
| Standardul 6 – Planificarea | 3 | | | | |
| Standardul 7 – Monitorizarea performanțelor | 2 | | P _i | | P _i |
| Standardul 8 – Managementul riscului | 2 | | P _i | | P _i |
| III. Activități de control | | | | | |
| Standardul 9 – Proceduri | 3 | / | | | / |
| Standardul 10 – Supravegherea | 3 | / | | | / |
| Standardul 11 – Continuitatea activității | 3 | / | | | / |



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



IV. Informarea și comunicarea

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| Standardul 12 – Informarea și comunicarea | 3 | i | | | i |
| Standardul 13 – Gestionarea documentelor | 3 | i | | | i |
| Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară | 3 | i | | | i |

V. Evaluare și audit

| | | | | | |
|---|---|---|----|--|----|
| Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial | 3 | i | | | i |
| Standardul 16 – Auditul intern | 2 | | PI | | PI |

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele

Măsurile de adoptat:

Completare / modificare a procedurilor neimplementate

*) La nivelul societății, un standard de control intern managerial se consideră că este:

- **Implementat (I)**, dacă numărul compartimentelor/departamentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, reprezintă cel puțin 90% din numărul compartimentelor/departamentelor precizate în coloana 2, pe același rând;

- **Parțial implementat (PI)**, dacă numărul compartimentelor/departamentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor/departamentelor precizate în coloana 2, pe același rând;

- **Neimplementat (NI)**, dacă numărul compartimentelor/departamentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor/departamentelor precizate în coloana 2, pe același rând.

Indicatori de performanță

Sistemul este conform dacă sunt implementate toate cele 16 standarde.

Sistemul este parțial conform dacă sunt implementate între 13 și 15 standarde.



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com;* *https://www.scuppucioasa.com*



Sistemul este parțial conform limitat dacă sunt implementate între 9 și 12 standarde.

Sistemul este neconform dacă sunt implementate mai puțin de 9 standarde.

Comisia de monitorizare:

Aprob, Președinte:

BUTCĂ IOAN-DORU

Vicepreședinte:

BĂDĂU MARIUS

Membru - Secretar:

SĂFTOIU MARIA

Membru:

GHEORGHE FLORIN

Membru:

OBREJAN NICOLAE



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com;* *https://www.scuppucioasa.com*



Nr. 77/18.01.2022

DECIZIE

Subsemnatul **BUTCĂ IOAN-DORU**, în calitate de Administrator/Director al **S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**, cu sediul social în ORAȘUL PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, și punct de lucru în ORAȘUL PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J15/537/09.08.2012, cod fiscal RO 30531586, cont RO05TREZ2755069XXX002466 – TREZORERIA Pucioasa, RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA Pucioasa, *cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa*, telefon 0764.796.755,

în vederea analizării anuale a implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial (autoevaluare),

având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 4/31.01.2012 privind înființarea S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. având ca asociat unic Consiliul Local Pucioasa;

- Chestionarul de autoevaluare anuală a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial completat de Biroul Financiar - Contabilitate și Biroul Achiziții publice - Resurse umane - Administrativ (Secretariat, Registratură, Arhivă, SSM, ISU, ISO);

- Chestionarul de autoevaluare anuală a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial completat de Departamentul/Serviciul de salubritate a localității;

- Chestionarul de autoevaluare anuală a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial completat de Departamentul/Serviciul de iluminat public;

- Situația sintetică a rezultatelor evaluării implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., situație întocmită de *Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L*

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 82/31.07.2012 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;

- Hotărârile Consiliului Local Pucioasa nr. 64/28.03.2013, 78/06.08.2014, 175/31.08.2017, 17/25.01.2018, 141/30.08.2018 și 216/20.12.2018 privind modificarea Actului constitutiv al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată și actualizată;

- Regulamentul de ordine internă al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;

- Regulamentul de organizare și funcționare al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;



S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



- Contractul colectiv de muncă la nivelul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
- Codul de etică al salariaților S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

prin prezenta:

DECID

Art. 1. Se întocmește și se aprobă “Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. la data de 31.12.2021.”

Art. 2. “Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021” va fi adus la cunoștința Consiliului Local Pucioasa în calitate de Asociat Unic, în ședința acestuia din luna ianuarie 2022.

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021

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 **BUTCĂ IOAN-DORU**, în calitate de **administrator/director**, declar că **S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.** dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare **permite parțial** conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile 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 societății, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial **cuprinde parțial** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind 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 parțial** implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor **este parțial** organizat și monitorizat;



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com;* *https://www.scuppucioasa.com*



- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de **100%** din totalul activităților procedurale inventariate;

- Sistemul de monitorizare a performanțelor **este stabilit și evaluat** pentru obiectivele și activitățile societății, prin intermediul unor indicatori de performanță;

- În cadrul societății nu există compartiment de audit intern.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că, la data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern managerial al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**

**Administrator/Director,
BUTCĂ IOAN-DORU**

