

Nr. 907 / 29.12.2023

RAPORT
Privind gestionarea riscurilor la Societatea SEPSI PROTEKT SA
Pentru anul 2023
Întocmit în data de 29.12.2023

Conform OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (actualizat), în cadrul Societății **SEPSI PROTEKT SA** s-a implementat parțial Sistemul de control intern managerial.

Astfel, a fost constituită Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării SCM al entității, cu nr. **906 /29.12.2023**

Comisia este condusă de un președinte secretarul ședinței fiind numit dintre membri prezenți, cu ocazia fiecărei ședință, această numire fiind valabilă până la ședința următoare a comisiei. Membrii comisiei de monitorizare sunt conducătorii compartimentelor din cadrul entității.

Din standarde ale controlului intern căruia i se acordă o atenție deosebită, deoarece este în strânsă legătură cu îndeplinirea obiectivelor societății, este Managementul riscului Conform acestui standard, conducătorul entității publice instituie și pune în aplicare un proces de management al riscurilor, care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor societății. Astfel, în conformitate cu OSGG 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice modificat, în cadrul **SEPSI PROTEKT SA**, Comisia de monitorizare are în sarcină gestionarea riscurilor, conform Regulamentului Comisiei .

În ceea ce privește activitatea de gestionare a riscurilor, au fost parcurse următoarele etape:

- Stabilirea obiectivelor principale și cele operaționale;
- Stabilirea activităților care contribuie la realizarea rezultatelor;
- Identificarea riscurilor;
- Categorizarea riscurilor;
- Stabilirea activităților care înlătură sau micșorează posibilitatea de apariție a riscurilor;
- Întocmirea și actualizarea periodică a registrului riscurilor.
- Întocmirea Procedurii operaționale de gestionare a riscurilor.

În urma efectuării monitorizării riscurilor NU au fost identificate riscuri .

Semnătura manager _____