



RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul internmanagerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **BARBU Mihai**, în calitate de **Director General**, declar că **Societatea „Telecomunicații CFR” S.A.**, dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare **permite** conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice 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 entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial **cuprinde** 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** implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor **este** organizat și monitorizat;
- 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 entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2020, sistemul de control intern managerial al **Societății „Telecomunicații CFR” S.A.** este **partial 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.

DIRECTOR GENERAL
Mihai BARBU



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.
C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.tccfr.ro



Nr. Tc. 1/ 181 / 20.01.2021

Către: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
DIRECȚIA TRANSPORT FEROVIAR *20.01.2021*

Referitor: Solicitări act nr. 1514/DC/13.01.2021

Vă transmit, anexate, documentele referitoare la stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020, conform prevederilor OSGG 600/2018, la nivelul Societății „Telecomunicații CFR” S.A.:

- Anexa 3 – Situație centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020, înregistrat cu nr.Tc.1/178 /20.01.2021
- Anexa nr. 4.2 la Ordinul SGG 600/2018 - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, înregistrat cu nr.Tc.1/179 /20.01.2021
- Anexa 4.3 la instrucțiuni - Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020, înregistrat cu nr.Tc.1/ 180 /20.01.2021

Menționez că datele de contact ale secretarului tehnic CM sunt corecte.

DIRECTOR GENERAL
Mihai BARBU

Intocmit
Secretariat tehnic CM
Mihaela Badircea



Nr.Tc 1 / 178 /20.01.2021

Anexa nr. 3

Aprob
Președinte Comisia de monitorizare
Director General
Mihai BARBU

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE

privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2020

Cap. I - Informații generale ⁽¹⁾

Nr. crt.	Specificații ale sistemul de control intern managerial	Total (număr)	din care, aferent:		Obs.
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	0	-	-	Structura organizatorică aprobată prin Hotărârea AGA nr.13/28.06.2018 și Hotărârea CA nr.12/14.08.2020 a Societății "Telecomunicații CFR" S.A.
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.	1	1	-	Comisia de monitorizare a Societății "Telecomunicații CFR" SA actualizată prin Decizia nr. 240/ 09.09.2020 a Directorului General al Societății "Telecomunicații CFR" SA
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare.	1	1	-	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Societății "Telecomunicații CFR" SA pentru anul 2020, aprobat prin Decizia nr. 108/03.06.2020 a Directorului General al Societății "Telecomunicații CFR" SA
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.	1	1	-	Societatea "Telecomunicații CFR" S.A.

5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	4	4	-	<u>Obiectivele generale ale Societății “Telecomunicații CFR” S.A. sunt următoarele:</u> 1.Asigurarea serviciilor de comunicații specifice sistemului feroviar cu respectarea reglementărilor naționale în domeniu; 2.Dezvoltarea activității comerciale prin exploatarea surplusului de capacitate al infrastructurii de comunicații feroviare; 3.Menținerea unei gestionări corecte a activității economico-financiare a societății; 4.Gestionarea activității societății în conformitate cu legile, regulamentele și politicile societății.
6	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	60	60	-	
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale.	1	1	-	
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct.7.	97	97	-	
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate.	1	1	-	
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct.9.	118	118	-	Proceduri de sistem (34) si proceduri operationale (82)
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice.	1	1	-	
12.	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, de către entitățile publice de la pct.11.	80	80	-	
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri.	1	1	-	
14.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct.13.	104	104	-	

Cap. II - Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2020⁽²⁾

autoevaluării la data de 31 decembrie 2020

Denumirea standardului de control	Numărul de entități publice care raportează			din care:						Obs.
				Aparat propriu			Entități publice subordonate/ în coordonare / sub autoritate			
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Mediul de control										
Standardul 1 - Etica și integritatea	1									
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	1									
Standardul 3 - Competența, performanța		1								
Standardul 4 - Structura organizatorică	1									
II. Performanțe și managementul riscului										
Standardul 5- Obiective	1									
Standardul 6-Planificarea	1									
Standardul 7-Monitorizarea performanțelor	1									
Standardul 8-Managementul riscului	1									
III. Activități de control										
Standardul 9- Proceduri	1									
Standardul 10- Supravegherea	1									
Standardul 11 - Continuitatea activității	1									
IV.Informarea și comunicarea										
Standardul 12-Informarea și comunicarea	1									
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	1									
Standardul 14- Raportarea contabilă și financiară	1									
V. Evaluare și audit										
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	1									
Standardul 18 - Auditul intern	1									
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel:										
• Societatea “Telecomunicații CFR” SA are sistemul partial conform .										

Elaborat

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare

Badîrcea Mihaela





Nr. Tc 1/ 179 /20.01.2021

Anexa nr. 4.2

Aprob
Președinte Comisia de monitorizare
Director General
Mihai BARBU

Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care, compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I ⁽¹⁾	PI	NI	
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente: 18					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	18	18			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	18	18			I
Standardul 3 - Competența, performanța	18	14	4		PI
Standardul 4 - Structura organizatorică	18	18			I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	18	18			I
Standardul 6 - Planificarea	18	18			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	18	18			I
Standardul 8 - Managementul riscului	18	18			I
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	18	18			I
Standardul 10 - Supravegherea	18	18			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	18	18			I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	18	18			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	18	18			I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	9	9			I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	18	18			I
Standardul 18 - Auditul intern	1	1			I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele					
Sistemul de control intern managerial la nivelul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. este parțial conform .					
Măsurile de adoptat: îndeplinirea măsurilor stabilite prin Programul de dezvoltare a SCIM.					

Elaborat

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare

Badîrcea Mihaela