Entitatea publică
S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa S.A.

Nr. 1028 / data 29.01.2025

Conducătorul entităţii publice
Director General
Bogdan - Ionuţ Artăgea

RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul **Bogdan - Ionuţ Artagea**, în calitate de **Director General** declar că **S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa S.A.** dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii (şi, după caz, consiliului de administraţie) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice 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 stabilit şi evaluat pentru obiectivele şi activităţile entităţii, prin intermediul unor indicatori de performanţă.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2024 sistemul de control intern managerial al **S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa 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, precum şi raportările transmise de către structurile organizatorice ale S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa S.A., entitate publică aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Entitatea publică
S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A.

Aprob
Preşedinte Comisia de monitorizare
Şargu Irina Petronela
Director Juridic, Resurse Umane,
Administrativ şi Reglementări
29.01.2025

Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care, compartimente în care standardul este:			La nivelul entităţii publice standardul este:
		I[1]	PI	NI	I / PI / NI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Total număr compartimente :					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica şi integritatea	22	22			
Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini	22	22			
Standardul 3 - Competenţa, performanţa	22	22			
Standardul 4 - Structura organizatorică	22	22			
II. Performanţe şi managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	22	22			
Standardul 6 - Planificarea	22	22			
Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor	22	22			
Standardul 8 - Managementul riscului	22	22			
III. Activităţi de control					
Standardul 9 - Proceduri	22	20	2		
Standardul 10 - Supravegherea	22	22			
Standardul 11 - Continuitatea activităţii	22	22			
IV. Informarea şi comunicarea					
Standardul 12 - Informarea şi comunicarea	22	22			
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	22	22			
Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară	2	2			
V. Evaluare şi audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	22	22			
Standardul 16 - Auditul intern	1	1			

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele
Standarde implementate: 16
Standarde partial implementate: 0
Standarde neimplementate: 0
Măsuri de adoptat
Comisia de monitorizare va analiza cauzele implementarii partiale a standardelor de control intern managerial acolo unde e cazul si va stabili masurile necesare implementarii acestora.

(1) La nivelul entității publice, un standard de control intern managerial se consideră că este:

- implementat **(I)**, dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă cel puțin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- parțial implementat **(PI)**, dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- neimplementat **(NI)**, dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.

Elaborat
Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Nancu Enache