



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj

Telefon/fax: 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

SC Medserv Min SA

Consiliul de Administratie

Nr. CA 151/25.07.2022

Raportul Comitetului de audit aferent trimestrului II 2022

În trimestrul II 2022, în cadrul SC Medserv Min SA, societate administrată în sistem unitar, comitetul de audit a fost constituit prin Hotărârea nr.6/23.06.2021 emisă de Consiliul de Administrație al societății, având următoarea componență:

- Popescu Georgiana - președinte CA
- Mergea Florin - membru CA

Conform prevederilor art.34, alin (3) din OUG 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de art.65 din Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin legat de reglementările menționate, și-a canalizat preocupările spre următoarele obiective:

- 1) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- 2) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;
- 3) evaluează și monitorizează independența auditorului financiar;
- 4) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar și recomandă adunării generale a acționarilor auditorul financiar care urmează a fi desemnat;

În urma monitorizărilor și verificărilor efectuate, comitetul de audit a constatat următoarele:

❖ Procesul de raportare către ANAF pentru trimestrul II 2022-conducerea executivă a întocmit și depus declarația 1001 cu privire la raportarea unor indicatori economico-financiari conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori ec-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritățile publice central ori locale, a depus situațiile financiare încheiate pentru exercițiul financiar 2021;

❖ Cu privire la eficacitatea sistemelor de control, s-a constatat că:

- este organizat Controlul Financiar Preventiv - acest sistem fiind organizat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Pentru trimestrul II 2022 până la data de 30.06.2022, responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-nei Contabil Șef Ioniță Natalia, ca titular și d-nei Pupăzan Liliana ca înlocuitor.

- este organizat Controlul Financiar de Gestiune, la nivelul societății fiind aplicată "*procedura operațională privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune*". S-a efectuat misiune de verificare a modului de exercitare a Controlului Financiar Preventiv, conform Notei nr.2990/30.06.2022.

- este organizat managementul riscurilor - conducerea societății:

- a diversificat serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu încheiate cu Casa Județeană de Sănătate Gorj;

- a elaborat și a avizat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cabinetului de Ingrijiri Medicale la Domiciliu;

- a întreprins acțiuni pentru atragerea de contracte cu terții în afara S CE Oltenia SA concretizate prin încheierea a 13 contracte;

- este organizat auditul intern pentru care a efectuat în trimestrul II 2022 misiune de audit public intern detaliat în nota nr.2999/30.06.2022;

Nu au fost neconformități cu privire la cadrul legal de raportare sau orice probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege și a actelor administrative sau a statutului.

COMITETUL DE AUDIT,

POPESCU GEORGIANA

MERGEA FLORIN