



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 227/27.10.2022

### Raportul Comitetului de audit aferent trimestrului III 2022

În trimestrul III 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 guvernanța 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 atribuțiunilor 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 III 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 centrale ori locale, a depus declarația privind obligațiile de plată a contribuților sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate conform Ordinului comun nr. 1667/2194/772/4079 al ANAF/ CNPP /CNASS/ANOFM din 16.09.2022 și a depus declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat

❖ 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 III 2022 până la data de 30.09.2022, 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 finanțier de gestiune*". S-a efectuat o misiune de verificare a modului de exercitare a Controlului Financiar Preventiv, conform Notei nr.4597/17.10.2022.

• este organizat managementul risurilor, acesta fiind un mijloc important prin care se implementează la nivelul societății un sistem de control intern managerial eficient și eficace.

Conducerea societății, în trimestrul III:

- a întreprins acțiuni în privința identificării de noi soluții care să asigure creșterea volumului de contracte cu terții, alții în afara CE Oltenia, concretizate în încheierea a 27 contracte;

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

- s-a elaborat și avizat de către conducerea executivă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cabinetului de Îngrijiri la Domiciliu și aprobat de către Consiliul de Administrație conform Hotărarii nr.11 din 29.07.2022;

- s-a elaborat și aprobat procedura operațională privind asistența medicală continuă și de urgență;

- s-a demarat procedura de atribuire a contractului de achiziții având ca obiect "Realizare lucrări pentru modernizarea etajului I al sediului administrativ al SC Medserv Min SA";

Acste acțiuni s-au efectuat prin sistemul de control intern managerial conform notei nr.4716/24.10.2022

• este organizat auditul intern care a efectuat în trimestrul III 2022 o misiune de audit public intern detaliată în nota nr.3740/22.08.2022;

Nu au fost neconformități cu privire la cadrul legal de raportare sau alte 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