

RAPORT
Privind gestionarea riscurilor la Societatea TEGA SA
Pentru anul 2023
Întocmit în data de 09.01.2024

Conform Ordinului SGG (secretarul general al guvernului) nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (actualizat), în cadrul Societății TEGA SA s-a implementat parțial Sistemul de control intern managerial.

Astfel, a fost constituită Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării SCIM al entității prin Dispoziția directorului general al entității, nr. 8768/30.06.2023.

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

Unul din cele 16 standarde ale controlului intern căruia i se acordă o atenție deosebită, deoarece este în strânsă legătură cu îndeplinirea obiectivelor societății, este Standardul 8 - 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 Societății TEGA SA, Comisia de monitorizare are în sarcină gestionarea riscurilor, conform Regulamentului Comisiei modificat și revizuit începând cu data de 30.06.2023.

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.

Semnătura director general _____