

R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

Str. Alexandru I. Cuza nr. 45 bis, bl. Cristal, 800216, Galați - România

T: 0236 411 222; F: 0236 414 929 | J17/10001/1994 - RO5796753

E-mail: office@zlgalati.ro; www.zlgalati.ro



RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMITETULUI DE AUDIT DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI, PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI 2021.

Prin Hotărârea Consiliului de administratie al regiei nr. 7/09.03.2021 actualizata prin HCA nr. 32/20.09.2021 este constituit Comitetul de audit al Consiliului de administratie al RA Administratia Zonei Libere Galati, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (denumit în continuare CoA), având urmatoarea componenta: dna. Popa Nina, dl. Rosca Sergiu Matei si dl. Alexandru Daniel, iar prin HCA nr. 10/29.03.2021 a fost aprobat Regulamentul de Organizare si Functionare al CoA, a fost ales Presedinte al CoA dl Rosca Sergiu Matei si dl. Lungu Daniel, consilier juridic al regiei, numit secretar al CoA.

Conform prevederilor art. 10 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, 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.

Pentru semestrul II al anului 2021, Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revina realizat următoarele activități:

1. A desfășurat ședința ordinară din data de **14 iulie 2021** în cadrul căreia a efectuat analiza următoarelor documente:

- Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați" pe anul 2021.

A fost emisă hotărârea nr. 02/14.07.2021 a CoA prin care acesta a avizat Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați" pe anul 2021.

2. A desfășurat ședința ordinară din data de **09 noiembrie 2021** în cadrul căreia a efectuat analiza următoarelor documente:

Nr.	Descriere
1	Avizarea Caietului de sarcini pentru achizitia serviciilor de audit statutar al regiei aferente situatiilor financiare anuale din perioada 2021-2023.
2	Prezentarea organizării controlului financiar preventiv propriu inclusiv normele interne din cadrul regiei.
3	Prezentarea manualului de politici contabile în vederea stabilirii actualizării acestuia.

Au fost emise urmatoarele hotarâri:

- hotărârea nr. 03/09.11.2021 a CoA prin care acesta avizeaza Caietul de sarcini pentru achizitia serviciilor de audit statutar al regiei aferente situatiilor financiare anuale din perioada 2021-2023, având criteriu de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", cu înaintarea unui raport suplimentar comitetului de audit al regiei cel

târziu la data înaintării raportului de audit. Numirea auditorului se va face de catre membrii CA ai regiei conform prevederilor OUG 109/2011 iar încheierea contractului va avea loc dupa împlinirea termenului de depunere contestații sau soluționare în cazul în care un participant va depune contestație conform prevederilor art. 8 din Legea nr.101/2016.

- hotararea nr. 04/09.11.2021 a CoA prin care acesta ia act de modul de organizare a controlului financiar preventiv propriu al regiei, cu mentiunea actualizarii procedurilor operationale CFP precum si de continutul manualului de politici contabile prezentat si recomanda conducerii executive a regiei actualizarea procedurilor operationale contabile si verificarea acestora de catre auditul public intern al regiei.

3. A desfășurat ședința ordinară din data de **21 decembrie 2021** în cadrul căreia a efectuat analiza următoarelor documente:

Nr.	Descriere
1	Referat privind numirea auditorului statutar al regiei aferent situatiilor financiare ale perioadei 2021-2023.
2	Prezentarea Planului anual de audit public intern al regiei pentru anul 2022 si anexele sale.
3	Prezentarea proiectului raportului de evaluare a activitatii de audit public intern al regiei, întocmit de serviciul audit intern al Primariei Galati pentru perioada 01.01.2016-31.12.2020.

Au fost emise urmatoarele hotarâri:

- hotarârea nr. 05/21.12.2021 prin care CoA avizeaza numirea societatii AFICONTA SRL pentru prestarea de servicii de auditare statutara a regiei aferente situatiilor financiare anuale din perioada 2021-2023, conform ofertei acesteia si a caietului de sarcini al achizitiei. Numirea auditorului se va face de catre membrii Consiliului de administratie al regiei conform prevederilor OUG 109/2011 iar încheierea contractului va avea loc dupa împlinirea termenului de depunere contestații sau soluționare în cazul în care se va depune contestație conform prevederilor art. 8 din Legea nr.101/2016.

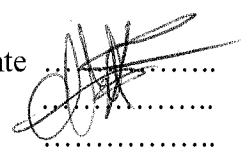
- hotarârea nr. 06/21.12.2021 prin care CoA avizeaza *Planul anual de audit public intern al regiei pentru anul 2022 si anexele sale*, înregistrat sub nr. 2134/14.12.2021 si întocmit de auditor public intern al regiei dna. Danaïla Angelica.

- hotarârea nr. 07/21.12.2021 prin care CoA ia act de *Proiectul raportului de evaluare a activitatii de audit public intern al regiei*, întocmit de serviciul audit intern al Primariei Galati pentru perioada 01.01.2016-31.12.2020, înregistrat la RA AZL Galati sub nr. 2113/10.12.2021.

În conformitate cu prevederile art. 51 din OUG 109/2011, raportul comitetului de audit va fi publicat pe pagina de internet a regiei <https://www.zlgalati.ro>, secțiunea *Transparența decizională*.

Se propune transmiterea prezentului raport de activitate Consiliului de Administrație al RA Administrației Zonei Libere Galati.

Membrii Comitetului de audit:
Roșca Sergiu Matei - Președinte
Daniel Alexandru -membru
Popa Nina - membru



Întocmit,
Secretar CoA RA AZL Galati
Lungu Daniel

