

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT
PUBLIC S.A. ARAD**

Tel. (40) 257 338.590

e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.ro

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37
310158 ARAD / ROMÂNIA

Reg. Com. J02 / 680 / 95 C.U.I.: RO 1708600



TOTAL ISO CERT - OC	
CERTIFICAT ISO 9001	NR. C - 141
CERTIFICAT ISO 14001	NR. M - 141
CERTIFICAT OHSAS 18001	NR. O - 141

- operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29075/2013 -

COMITETUL DE GESTIONARE A RISCURILOR

Nr. înregistrare ~~intrare~~/ieșire: Data:

4.993 24.04.2025

R A P O R T U L

COMITETULUI DE GESTIONARE A RISCURILOR din cadrul SC Compania de Transport Public SA Arad pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024

În cadrul S.C. Compania de Transport Public S.A., societate administrată în sistem unitar, în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 a funcționat comitetul de gestionare a riscurilor, constituit prin Decizia nr. 118 din 31.10.2023 emisă de Consiliul de Administrație, acesta având următoarea componență:

- Uricaru Lăcrimioara – președinte
- Chiș Emanuela Aurelia – membru
- Bunde Nicolae Vasile – membru

Baza legală a numirii și funcționării acestuia este următoarea:

- Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale - cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Atribuțiile comitetului de gestionare a riscurilor sunt următoarele:

- Asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- Identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- Este responsabil cu măsurarea solvabilității Societății, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia și informează sau, după caz, face propuneri Consiliului de Administrație în aceste sens;

La nivelul societății este implementat și dezvoltat în proporție de 90% Sistemul de Control Intern Managerial, conform prevederilor Ordinului SGG numărul 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Astfel, la data de 31.12.2024, la nivelul Companiei de Transport Public Arad există:

- Comisia de monitorizare este funcțională și cuprinde conducătorii structurilor funcționale din cadrul CTP, cu excepția structurii de audit public intern. Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către conducătorul companiei.
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 90 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Tot la nivelul societății există Compartimentul Audit Intern, aflat în directă subordonare a Consiliului de Administrație. Activitatea compartimentului de audit intern este de a oferi asigurare privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control și guvernanta, contribuind la obținerea de plusvaloare și oferind recomandări pentru îmbunătățirea acestora. Acesta asistă conducerea structurii auditate în realizarea obiectivelor stabilite de aceasta și furnizează evaluări obiective și detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficiența și eficacitatea activităților și operațiunilor desfășurate. Compartimentul Audit Intern urmărește atingerea următoarelor obiective propuse:

- să ajute societatea atât în ansamblu cât și structurile sale prin intermediul opiniilor și recomandărilor;
- să asigure o mai bună gestionare a riscurilor;
- să asigure o mai bună administrare și păstrare a patrimoniului;
- să asigure o mai bună monitorizare a conformității activității companiei cu regulile și procedurile existente;
- să asigure o evidență contabilă și un management informatic fiabil și corect;
- să îmbunătățească calitatea managementului, a controlului și auditului intern;
- să îmbunătățească eficiența și eficacitatea operațiunilor;
- să reducă expunerea la riscurile de fraudă;
- să asigure controlul calității serviciilor prestate, încadrarea în costurile planificate și respectarea programelor de circulație și a termenelor contractuale;
- să asigure controlul riscurilor pe care societatea le-ar putea genera în exercitarea activităților sale față de beneficiari și parteneri;

Managementul societății acordă o atenție deosebită implementării și dezvoltării controlului intern. Acesta este completat de către controlul financiar de gestiune și auditul intern, toate coroborând la respectarea legislației și a normelor interne, reducerea riscurilor și eliminarea oricărei fraude.

În cadrul CTP, este implementat **CERTIFICAT SR EN ISO 9001/2015 NR. C-141-RC4** Sistemul de Management al Calității. Printre beneficiile și avantajele implementării unui Sistem de Management al Calității în concordanță cu seria de standarde ISO 9000 amintim:

- Îndeplinirea politicii și a obiectivelor companiei
- Transparența și eficiența proceselor interne ale organizației
- Îmbunătățirea continuă a performanței generale

În cadrul CTP este implementat **CERTIFICAT SR EN ISO 14001/2015 NR. M-141-RC4** - Sistemul de Management al Mediului. Printre beneficiile și avantajele implementării unui sistem de management al mediului în concordanță cu seria de standarde ISO 14000 amintim:

- Minimizarea impactului asupra mediului
- Conservarea resurselor naturale, în consecință economii în ceea ce privește cheltuielile
- Prevenirea poluării și reducerea cantității de deșuri
- **Transparența.** În acest sens, se dorește o mai strânsă apropiere a companiei de călători prin mijloace media sau internet, măsuri de marketing pentru atragerea populației, în special al tinerilor, prin promovarea transportului ecologic.

De asemenea în cadrul CTP este implementat **CERTIFICAT ISO 45001/2023 NR. SSM-141-RC4** - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale. Printre beneficiile si avantajele implementarii unui sistem al Sanatatii si Securitatii Ocupationale in concordanta cu seria de standarde 45000 amintim:

- Reducerea numarului de accidente datorita sistematizarii tuturor activitatilor relevante pentru sanatate si securitate
- Siguranta juridica datorita rigurozitatii aplicarii tuturor reglementarilor legale
- Motivare crescuta a angajatilor datorita implicarii managementului in procesele OHSAS

Prezentul raport pentru anul 2024 al Comitetului de gestionare al riscurilor a fost intocmit in conformitate cu dispozitiile O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, fiind înaintat spre avizare Consiliului de Administratie și spre aprobare Adunarii Generale a Companiei de Transport Public Arad.

Comitetul de gestionare a riscurilor

- Uricaru Lăcrimioara – președinte _____
- Chiș Emanuela Aurelia - membru _____
- Bundeă Nicolae Vasile – membru _____