



Compania Municipală
PARKING BUCUREȘTI

COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A.

CUI: RO 37832152; J40/10320/2017

Str. Prof. Grigore Cobalcescu, Nr. 8, Parter, Camera 3, Sector 1,
București

Contact: tel: 0374887796, e-mail: contact@cmpb.ro, www.cmpb.ro

Raport

al Comitetului de Gestionare al Riscurilor din cadrul

Consiliului de Administratie al

Companiei Municipale Parking Bucuresti S.A.

pentru anul 2023



Informații generale

Compania Municipală Parking București a fost înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 97 din data de 29.03.2017 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SERVICE CICLOP SA nr. 30/23.03.2017.

Conform HCGMB nr. 401 din data de 31.07.2019, a fost reconfirmată înființarea Companiei Municipale Parking București.

1. Cadrul legal privind comitetul de gestionare al riscurilor

Art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările următoare prevede constituirea comitetului de gestionare a riscurilor.

2. Scopul Comitetului de gestionare al riscurilor

Comitetul de Gestionare al Riscurilor este un comitet constituit în scopul de a analiza, monitoriza și evalua sistemul de control intern și management al riscurilor, precum și practicile și performanțele Companiei Municipale Parking București SA pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu, social și guvernanta.

3. Atribuțiile Comitetului de gestionare al riscurilor

Comitetul de gestionare al riscurilor are următoarele atribuții principale:

a) În domeniul coordonării activității de control intern și gestiunea riscurilor:

- 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 acest sens;
- primește și evaluează rapoartele periodice prezentate de compartimentul de gestiune a riscurilor privind profilul de risc al Societății, stadiul de implementare și eficiența sistemului de gestiune a riscurilor;



- monitorizeaza toate categoriile principale de riscuri majore si se asigura de gestionarea eficace a acestora;
- informeaza periodic Consiliul de Administratie in legatura cu principalele riscuri asumate de Societate;
- asista Consiliul cu elaborarea Declaratiei referitoare la angajamentul Consiliului de Administratie privind implementarea politicii de management al riscului si aplicarea mecanismelor sistemului de control intern;
- evalueaza, cel putin anual, sistemul de control intern din punct de vedere al gradului de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern, al promptitudinii si eficacitatii cu care conducerea executiva solutioneaza slabiciunile/deficientele identificate in urma controlului intern;
- informeaza Consiliul de Administratie in legatura cu rezultatele evaluarii anuale si cu recomandarile/propunerile privind imbunatatirea Sistemului de control intern si management al riscurilor;
- verifica sectiunea din Raportul anual al administratorilor cu privire la managementul riscului si controlul intern.

b) In domeniul sustenabilitatii si a obligatiilor ESG (Mediu, Social si Guvernanta)

- asista Consiliul de Administratie in definirea strategiei Societatii referitoare la aspectele ESG prin intelegerea modului in care Societatea este capabila sa creeze valoare tinand cont de influentele ESG;
- monitorizeaza managementul riscului in chestiuni legate de sustenabilitate, in ceea ce priveste aspectele ESG si implementarea unor politici eficiente de gestionare a crizelor;
- monitorizeaza raportarea informatiilor in materie de sustenabilitate si procesele aferente din cadrul Companiei Municipale Parking Bucuresti SA pentru a identifica informatiile raportate conform standardelor de raportare relevante in materie de sustenabilitate;
- monitorizeaza interactiunile Companiei Municipale Parking Bucuresti SA cu angajatii, actionarii si comunitatile in care isi desfasoara activitatea, inclusiv politicile aplicabile la locul de munca, etc;
- raporteaza Consiliului de Administratie orice aspecte ESG care pot afecta afacerile, operatiunile, performanta sau imaginea publica a Companiei Municipale Parking Bucuresti SA sau care sunt relevante pentru Companie si actionari;
- monitorizeaza actiunile sau initiativele intreprinse pentru a preveni, atenua si gestiona riscurile legate de aspectele ESG care pot avea un impact negativ semnificativ asupra Companiei Municipale Parking Bucuresti SA sau care sunt relevante in alt mod pentru actionari si ofera indrumari in acest sens;



- analizează riscurile și oportunitățile asociate cu impactul social, de mediu și economic, măsurate din perspectiva părților interesate;
- examinează planurile de evaluare și atenuare a riscurilor și informează Consiliul de Administrație cu privire la acestea.

4. Control Intern și Gestionarea Riscurilor

La nivelul Companiei Municipale Parking București S.A. este implementat și dezvoltat 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 31.12.2023, la nivelul Companiei Municipale Parking București S.A. există:

- Comisia de monitorizare este funcțională și cuprinde conducătorii structurilor funcționale din cadrul Companiei Municipale Parking București S.A., 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 84,84 % 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.

Astfel, la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern managerial al Companiei Municipale Parking București SA, este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.



Stadiul implementării standardelor de control intern/ managerial, la data de
31 decembrie 2023

Denumirea standardului	Stadiul implementării standardului			Observatii
	I	PI	NI	
1	2	3	4	5
Mediul de control				
Standardul 1 – Etica și integritatea	X			
Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini		X		
Standardul 3 - Competenta, performanta	X			
Standardul 4 - Structura organizatorica	X			
Performante și managementul riscului				
Standardul 5 - Obiective	X			
Standardul 6 - Planificarea	X			
Standardul 7 – Monitorizarea performantelor	X			
Standardul 8 - Managementul riscului	X			
Activități de control				
Standardul 9 - Proceduri	X			
Standardul 10 - Supravegherea	X			
Standardul 11 – Continuitatea activității	X			
Informarea și comunicarea				
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	X			
Standardul 13 - Gestionarea documentelor		X		
Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară	X			
Evaluare și audit				
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	X			
Standardul 16 - Auditul intern	X			
TOTAL				
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele parțial conform.				
Măsurile de adoptat:Nu este cazul.....				



Informatii privind Stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de
control intern managerial la data de 31.12.2023

Nr. Crt.	Specificatii ale Sistemului de Control Intern Managerial	Raspuns	Observatii
1	S-a constituit Comisia de Monitorizare	DA	
2	S-a elaborat si aprobat Programul de dezvoltare	DA	
3	S-au stabilit obiectivele generale	DA	
4	Daca da, care este numarul obiectivelor generale	6	
5	S-au stabilit obiectivele specifice	DA	
6	Daca da, care este numarul obiectivelor specifice	33	
7	Au fost elaborati indicatori de performanta asociati obiectivelor specifice	DA	
8	Daca da, care este numarul indicatorilor de performanta elaborati asociati obiectivelor specifice	30	
9	Au fost inventariate activitatile procedurale	DA	
10	Daca da, care este numarul activitatilor procedurale inventariate	66	
11	Au fost elaborate proceduri documentate	DA	
12	Daca da, care este numarul procedurilor documentate elaborate	56	
13	Au fost analizate, identificate si gestionate riscurile	DA	
14	Daca da, care este numarul riscurilor inregistrate in Registrul Riscurilor	61	

5. Management integrat calitate-mediu

Managementul de la cel mai inalt nivel al Companiei Municipale Parking Bucuresti S.A. (CMPB S.A.) isi propune sa implementeze si sa mențină in organizație un sistem de management integrat calitate-mediu, in vederea imbunatațirii performanțelor serviciului prestat si creșterii satisfacției clienților.

In vederea implementarii sistemului de management integrat, la nivelul Companiei Municipale Parking Bucuresti S.A., a fost elaborata Strategia privind



Compania Municipală
PARKING BUCUREȘTI

COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A.

CUI: RO 37832152; J40/10320/2017

Str. Prof. Grigore Cobalcescu, Nr. 8, Parter, Camera 3, Sector 1,
București

Contact: tel: 0374887796, e-mail: contact@cmpb.ro, www.cmpb.ro

implementarea sistemului de management integrat calitate-mediu, proces ce se desfășoară respectând următoarele principii:

- *Angajament și Politică* – Conducerea companiei are definită Politică în domeniul calității și mediului; Politică în domeniul calității și mediului este adecvată scopului și contextului organizației și susține direcția strategică a acesteia;
- *Planificare* - Compania menține un sistem de management prin implicarea tuturor angajaților care să aibă în centru clientul și realizarea obiectivelor organizației;
- *Implementare* - Pentru implementarea efectivă, compania dezvoltă facilități și mecanisme de sprijin, necesare realizării Politicii, scopului și obiectivelor organizației;
- *Măsuri și Evaluare* - CMPB S.A. se asigură că procesele care asigură realizarea serviciului sunt conforme cu cerințele standardelor de calitate-mediu;
- *Îmbunătățire* - Compania trebuie să își îmbunătățească în mod continuu sistemul de management integrat, având ca obiectiv principal oferirea de servicii de calitate clienților și asigurarea protecției mediului, respectând cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.

Pentru îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat (calitate-mediu) în conformitate cu cerințele standardelor de referință menționate, cât și pentru menținerea certificării acestuia, se impune revizuirea/actualizarea procedurilor documentate existente la nivelul companiei, atunci când este necesar. În cadrul CMPB S.A. sistemul de management integrat calitate-mediu este în strânsă corelare cu sistemul de control intern managerial (SCIM) implementat.

Exercitarea funcției de audit public intern la nivelul CMPB S.A., s-a realizat în conformitate cu:

- prevederile H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
- prevederilor Dispoziției Primarului General, prin care au fost aprobate Normele metodologice specifice exercitării activității de audit public intern în cadrul Primăriei Municipiului București, serviciilor publice și instituțiilor publice de interes local ale municipalității, precum și regiilor autonome și societăților comerciale înființate de Consiliul General al Municipiului București sau la care Consiliul General al Municipiului București este acționar”;



Compania Municipală
PARKING BUCUREȘTI

COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A.

CUI: RO 37832152; J40/10320/2017

Str. Prof. Grigore Cobalcescu, Nr. 8, Parter, Camera 3, Sector 1,
București

Contact: tel: 0374887796, e-mail: contact@cmpb.ro, www.cmpb.ro

Activitatea Serviciului 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. Serviciul Audit Intern 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 Public Intern a urmărit atingerea următoarelor obiective propuse:

- de a ajuta compania 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.

Prezentul raport pentru anul 2023 al Comitetului de gestionare al riscurilor a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a fost înaintat spre avizare Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Parking București SA și spre aprobare Adunării Generale a Companiei Municipale Parking București S.A.

Comitetul de gestionare al riscurilor:

Presedinte Ivan Florin-Catalin

Membru Vicol Ned

Membru Neagu Georgiana-Isabella