



Compania Municipală
**ILUMINAT PUBLIC
BUCUREȘTI**

RAPORTUL COMITETULUI DE AUDIT DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SRL PENTRU ANUL 2020

Compania Municipală Iluminat Public București SRL

J40/10321/2017, CIF: RO37832144; Capital social: 22.661.770 lei

Sediul social: București, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector 1

Punct de lucru: București, Șos. Odăii nr. 253-259, sector 1



1. Preambul

Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București în scopul asigurării serviciului de iluminat public în Municipiul București.

Compania are **sediu social** în București, str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector 1 și punct de lucru în București Sectorul 1, Șoseaua Odăii, Nr. 253-259 este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. **J40/10321/2017, Cod Unic de Înregistrare: RO37832144**, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/10321/2017.

Obiectul principal de activitate este: Lucrări de instalații electrice (CAEN 4321).

Activități secundare ale societății, conform Actului constitutiv sunt:

- 0220 Exploatarea forestieră
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ing nerezăi n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu
Semifabricate
4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru
industrie
4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui
4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și
echipamentelor sanitare
4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și
de încălzire
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare
4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5210 Depozitări
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulări
5229 Alte activități anexe transporturilor
5819 Alte activități de editare
5829 Activități de editare a altor produse software
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6190 Alte activități de telecomunicații

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 Activități ale portalurilor web
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7010 Activități ale direcțiilor (centralelor) birourilor administrative centralizate
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7410 Activități de design specializat
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (doar închiriere)
7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (doar închiriere)
8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
8130 Activități de întreținere peisagistică
8559 Alte forme de învățământ n.c.a. ;
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
9512 Repararea echipamentelor de comunicații.

Capitalul social la înființare: 120.000 lei, împărțit în 12.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei.

Capitalul social subscris la 31.12.2020: 22.661.170 lei, integral vărsat

Număr acțiuni: 2.266.117 din care: nr. acțiuni nominative: 2.266.117

Valoarea unei acțiuni: 10 lei

Asociați (la data 31.12.2020):

• Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București (100% din capitalul social subscris, 2266117 acțiuni);

Consiliul de administrație până la data de 15.12.2020 a fost compus din: CORBU ADRIAN - președinte; NAVRAPESCU VALENTIN -membru; IOSUB MIHAI -membru; SMEU FLORIN GABRIEL - membru; BONCOTĂ LENUȚA -membru; DUMITRU LUCICA-membru; RAINEA SIMONA –membru.

Consiliul de administrație până la data de 15.12.2020 a fost compus din: NAVRAPESCU VALENTIN - președinte; CORBU ADRIAN - membru; IOSUB MIHAI -membru; SMEU FLORIN GABRIEL -membru; BONCOTĂ LENUȚA -membru; DUMITRU LUCICA-membru; RAINEA SIMONA –membru.

Director General: NICOLAIDE ADRIAN cu mandat valabil până la 15.12.2020.

Director General: CORBU ADRIAN cu mandat valabil de la 16.12.2020 – 16.04.2021.

CMIPB are **ca misiune principală** organizarea, modernizarea, eficientizarea serviciului de iluminat public, ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții, creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale.

Pentru îndeplinirea misiunii, au fost stabilite, următoarele obiective generale:

1. Asigurarea unui iluminat public adecvat necesităților de confort și securitate, individuală și colectivă, în Municipiul București

2. Asigurarea funcționării și exploataării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public
3. Mărirea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale
4. Evidențierea, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale municipiului București
5. Marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase

Cadrul instituțional.

Prezentul raport este întocmit de Comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație al CMIPB SRL și are ca scop de a prezenta activitatea de audit din cadrul companiei.

Actele normative aplicabile:

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,
- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative,
- Carta auditului public intern elaborată de Direcția Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București,
- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

Documentele analizate au fost:

- Regulamentul de organizare și funcționare,
- Structura organizatorică și funcțională,
- Fișele de post – prin sondaj,
- Proceduri interne – de sistem și operaționale.
- Carta auditului public intern elaborată de Direcția Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București

Comitetul de audit

În cadrul Consiliului de administrație al CMIPB, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și ale Actului constitutiv, s-a constituit Comitetul de audit, cu următoarea componență:

- Dna. Boncotă Lenuța,
- Dna. Rainea Simona,
- Dl. Corbu Adrian.

Activitatea Comitetului de audit

Membrii Comitetului de audit au ținut permanent legătură cu conducerea executivă a societății, în special e partea de control managerial intern și audit intern.

A. Sistemul de control managerial intern:

În anul 2020, prin Programul de dezvoltare SCIM, au fost stabilite, în mod unitar, obiective, acțiuni, responsabilități, termene și alte componente ale măsurilor necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial al Companiei Municipale Iluminat Public București SRL, în concordanță cu prevederile legale incidente și cu documentele adoptate la nivelul Primăriei Municipiului București, comunicate spre aplicare companiei.

În cadrul CMIPB controlul intern este privit ca o funcție managerială prin care conducerea constată abaterile rezultatelor de la obiectivele stabilite, analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile corective sau preventive care se impun.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 2020 s-a aplicat în mod direct tuturor entităților organizatorice, de către toți angajații, responsabilizați prin program, nefiind necesară elaborarea de planuri proprii de implementare a Programului pentru fiecare entitate organizatorică.

Obiectivele SCIM pentru anul 2020 au fost stabilite astfel:

A. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial, prin:

- Consolidarea rolului Comisiei de Monitorizare cu atribuții de coordonare, monitorizare și îndrumare metodologică în implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial
- Perfecționarea sistemului de control intern managerial în cadrul CMIPB

B. Dezvoltarea pregătirii profesionale a personalului în domeniul controlului intern managerial, prin:

- Organizarea și desfășurarea unor cursuri de perfecționare/instruiri interne cu personalul de conducere și cu personalul cu responsabilități în implementarea sistemului de control intern managerial;

- Îndrumare metodologică, derulate de către personalul desemnat/secretariatul tehnice al Comisiei de Monitorizare, prin prezentarea practică a modalităților de îndeplinire a criteriilor generale de evaluare a standardelor

C. Creșterea gradului de conformitate a sistemului de control intern managerial, în raport cu standardele de control intern managerial, prin:

- Corectarea neconformităților identificate în procesul de implementare a sistemului de control intern managerial, rezultate în urma procesului de autoevaluare a sistemului existent la 31.12.2019;
- Îmbunătățirea capacității de reacție a Companiei în fața incertitudinii și riscurilor prin elaborarea unei metodologii de evaluare a riscurilor

- Creșterea gradului de aplicare a procedurilor formalizate, revizuirea acestora în conformitate cu activitățile reale desfășurate, precum și verificarea și raportarea cazurilor de neaplicare în practică (Rezultatul așteptat: Aplicarea procedurilor de sistem de către toate EO și aplicarea procedurilor operaționale în cadrul EO responsabile)

- Planificarea unor activități relevante, specifice fiecărui standard de control intern managerial, care să asigure îndeplinirea cerințelor generale și ale criteriilor generale de evaluare a standardelor;

- Îmbunătățirea capacității de reacție a Companiei în fața incertitudinii și riscurilor prin elaborarea unor planuri specifice de continuitate;

Comisia de monitorizare cu atribuții în monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al CMIPB, a aplicat prevederile ordinului, în vederea îndeplinirii măsurilor propuse și a obiectivelor stabilite prin PDSCIM.

Gradul de îndeplinire a PDSCIM a fost analizat în cadrul ședințelor CM și apreciem că obiectivele stabilite sunt realizate în proporție de 100%.

Prin Dispoziției de serviciu nr. 3, din data de 18.01.2021, Directorul general a dispus autoevaluarea implementării SCIM la data de 31.12.2020, cu termen de finalizare 02.03.2021.

Pe parcursul anului 2020, Comisia de Monitorizare, a fost funcțională, a adoptat hotărâri potrivit atribuțiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a CM, și în conformitate cu cerințele OSGG nr. 600/2018.

În luna martie, echipa de audit intern a efectuat un audit în cadrul Compartimentul Management Integrat asupra activității Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare și a concluzionat, prin Raportul întocmit că "CMIPB îndeplinește integral cerințele prevăzute în OSGG nr. 600/2018 iar raportările se efectuează conform Anexei 4 la ordinul menționat". A fost aprobat Programul de control intern managerial pentru anul 2019, iar pe parcursul anului, în cadrul ședințelor Comisiei de

Monitorizare, a fost analizat gradul de implementare a Programului de dezvoltare SCIM, rezultând faptul că obiectivele stabilite sunt îndeplinite la data analizei.

- **Standardul 1 – Etică și integritate** – Codul de etică adoptat definește valorile, principiile și regulile de conduită profesională pe care personalul contractual din cadrul companiei, denumit în continuare "personalul", trebuie să le respecte și să le aplice în activitatea desfășurată, în acord cu valorile și obiectivele organizației atât în timpul activității profesionale, cât și în afara acesteia (în măsura în care afectează imaginea companiei).

Obiectivul Codului este să contribuie la crearea unei culturi organizaționale a integrității la nivelul Companiei Municipale Iluminat Public SA și a unui climat etic care să determine personalul și colaboratorii săi să acționeze cu încredere reciprocă și profesionalism în interesul cetățeanului.

- **Standardul 2 - Atribuții, funcții sarcini:**

- există regulament de organizare și funcționare,
- au fost elaborate și actualizate, ori de câte ori a fost cazul, fișele de post ale tuturor salariaților,
- au fost identificat funcțiile sensibile.

- **Standardul 3 – Competență, performanță:**

- În domeniul resurselor umane, s-a urmărit acoperirea necesităților operaționale ale companiei, prin utilizarea eficientă a acestora. S-a avut în vedere identificarea și înlăturarea eventualelor limite restrictive ale disponibilului de resurse umane care, prin natura lor, ar putea afecta implementarea și derularea proiectelor în curs de realizare.
- Politica adoptată în domeniul resurselor umane a vizat, în principal, asigurarea personalului necesar, în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal.
- Principalele direcții de acțiune au fost:
 - atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare;
 - dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, echipe capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare;
 - promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei;
- În realizarea procesului de management al resurselor umane se urmărește permanent: asigurarea resurselor umane, dezvoltarea, motivarea și menținerea resurselor umane.
- Instruirea salariaților la locul de muncă cu privire la ROF, Regulamentul intern și Codul de Etică și Conduită Profesională, cât și prin participarea acestora la cursuri și specializări.
- A fost efectuată evaluarea profesională a salariaților, conform normelor interne ale companiei.

- **Standardul 4 – Structura organizatorică:**

- Există structură organizatorică și funcțională aprobată prin decizie a Consiliului de administrație,
- Personalul este angajat cu respectarea organigramei,

- În fișele de post se regăsesc: poziționarea postului în structura organizatorică, relațiile de serviciu, atribuții generale și atribuții specifice.
- Structura organizatorică este coroborată cu Regulamentul de organizare și funcționare și cu procedurile interne ale societății.
- **Standardul 5 – Obiective:**
 - Au fost stabilite obiectivele generale și specifice atât la nivelul companiei, cât și pentru fiecare entitate organizatorică în parte, obiective care răspund pachetului de cerințe S.M.A.R.T. (S= precise; M=măsurabile și verificabile; A – necesare; R- realiste; T- cu termen de realizare).
 - A fost monitorizat gradul de îndeplinire a obiectivelor.
- **Standardul 6 – Planificare** - la nivelul companiei resursele umane, materiale și financiare au permis îndeplinirea obiectivelor stabilite. Există Program anual de investiții aprobat, Program de achiziții aprobat.
- **Standardul 7 – Monitorizarea performanțelor** - la nivelul companiei există un sistem de monitorizare a stadiului realizării obiectivelor/activităților.
- **Standardul 8 – Managementul riscului:**
 - compania a implementat un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea obiectivelor acesteia în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.
 - Există un registru al riscurilor identificate,
 - A continuat procesului de identificare/evaluare/reevaluare a principalelor riscuri ale companiei și implementarea măsurilor de gestionare a riscurilor stabilite.
- **Standardul 9 – Proceduri:**
 - procedurile respectă cerințele minimale prevăzute de standard;
 - există Lista activităților procedurabile și a procedurilor elaborate la nivelul CMIPB,
 - există dovada luării la cunoștință de către salariați,
 - procedurile interne și instrucțiunile interne de lucru se regăsesc pe pagina de intranet a societății.
- **Standardul 10 – Supravegherea:**
 - Au fost stabilite, pentru fiecare nivel de organizare și pentru fiecare proces derulat la nivelul CMIPB SA, atribuțiile ce le revin conducătorilor acestora pe linie de supraveghere curente a activității, condițiile de exercitare a acesteia și răspunderile aferente
 - Ai fost stabilite, în cuprinsul procedurilor operaționale/de sistem, măsurile de supraveghere și supervizare, îndeosebi pentru activitățile care implică un grad ridicat de expunere la risc
- **Standardul 11 - Continuitatea activității:**
 - Au fost identificate situațiile generatoare de întreruperi în derularea unor activități și s-au stabilit măsurile necesare ce asigură continuitatea activității prin delegarea de competențe și responsabilități realizate doar în baza deciziei de delegare.
- **Standardul 12 – Informarea și comunicarea:**
 - Salariații au acces la toate informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor,
 - Salariații sunt instruiți cu privire la documentele cu impact asupra activității profesionale,
 - Există un flux stabilit de circulație a documentelor.

➤ **Standardul 13 – Gestionarea documentelor:**

- Au fost stabilite tipurile de informații, conținutul, calitatea frecvent, sursele și destinarii, astfel încât personalul să-și poată îndeplini atribuțiile de serviciu.

➤ **Standardul 14 – Raportare contabilă și financiară:**

- Compania transmite la timp rapoartele, situațiile, declarațiile obligatorii, cu o singură excepție în anul 2019, motiv pentru care Direcția Generală de Inspecție Economico-financiară a aplicat sancțiunea avertismentului.

➤ **Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial:**

- Comisia de monitorizare ar atribuiția de a realiza autoevaluarea anuală a sistemului de control intern managerial existent la nivelul CMIPB, în vederea stabilirii gradului de conformitate a sistemului în raport cu standardele.

➤ **Standardul 16 - Auditul intern:**

- Există procedură specifică activității de audit intern
- La nivelul companiei, în anul 2019 a fost realizată o misiune de asigurare conform „Notificării privind declanșarea misiunii de audit public intern regularitate/conformitate” primită de la Primăria Municipiului București – Direcția Audit Public Intern înregistrată cu nr. 501/20.06.2019.

B. Atestate și Certificate

B.1 La data de 31.12.2020, CMIPB deține următoarele atestate ANRE:

- Atestatul C1B, nr. 14389/R1/ 04.09.2019, pentru „Proiectare linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari de 110kV”
- Atestatul C2B, nr. 14390/R1/ 04.09.2019, pentru „executare linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari de 110kV”

B.2 În anul 2020, în domeniul SMI, CMIPB și-a stabilit ca obiectivul prioritar recertificarea sistemului și migrarea de la SR OHSAS 18001:2008, Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale, respectiv implementarea cerințelor standardului SR ISO 45001:2018, Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Aceasta a reprezentat schimbarea referinței, cu implicațiile respective, formal și aplicativ, asupra documentelor și activităților desfășurate în cadrul companiei. Procesul tranziție a avut un caracter obligatoriu în condițiile recertificării Sistemului de Management Integrat.

Astfel, a fost efectuată o analiză pentru a identifica resursele, acțiunile și perioada de timp necesare pentru efectuarea migrării, concretizată prin:

- elaborarea și implementarea unui plan pentru efectuarea migrării,
- asigurarea noilor competențe necesare și conștientizarea, pentru toate părțile interesate, care au un impact asupra eficacității sistemului de management SSM (sănătate și securitate în muncă),
- actualizarea sistemului de management SSM și implementarea cerințelor SR ISO 45001,
- realizarea unui audit intern complet și o analiză efectuată de management, înaintea evaluării SMI de către organismul de certificare.

Rezultatele auditului intern au fost înregistrate și modificările necesare au fost efectuate și implementate.

În luna decembrie a avut loc auditul inițial de recertificare. În urma auditului extern, CMIPB își menține următoarele certificate:

- Certificatul SRAC (Organism de Certificare Acreditat) cu nr. 11264/11.12.2017, actualizat prin recertificare, la data de 21.12.2020, prin care se certifică faptul că CMIPB are implementat și menține un sistem de management al calității conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015;
- Certificatul SRAC (Organism de Certificare Acreditat) cu nr. 5297/26.06.2018 actualizat prin recertificare, la data de 21.12.2020, prin care se certifică faptul că CMIPB are implementat și menține un sistem de management al mediului conform cerințelor standardului SR EN ISO 14001:2015;
- Certificatul SRAC (Organism de Certificare Acreditat) cu nr. 3688/26.06.2018, actualizat prin recertificare și migrare de la SR OHSAS 18001, la data de 21.12.2020, prin care se certifică faptul că CMIPB are implementat și menține un sistem de management al sănătății și securității în muncă conform referențialului SR ISO 45001:2018,

pentru următoarele domenii de activitate:

“Proiectare și execuție de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV”

Suplimentar, CMIPB deține și certificatele QNet (organism internațional de certificare), pentru sistemul integrat calitate, mediu, SSO:

- Certificatul IQNet nr. RO-11264/11.12.2017, actualizat la data de 21.12.2020, pentru sistemul de management al calității conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015;
- Certificatul IQNet nr. RO- 5297/26.06 2018, actualizat la data de 21.12.2020, pentru sistemul de management al mediului conform cerințelor standardului SR EN ISO 14001:2015;
- Certificatul nr. RO-3688/26.06.2018, actualizat la data de 21.12.2020, pentru sistemul de management al sănătății și securității în muncă, conform referențialului SR ISO 45001:2018,

pentru următoarele domenii de activitate:

“Design and execution of power lines, overhead or underground, with rated voltages of 0.4 kV - 110 kV, transformer substations with a maximum rated voltage of not more than 20 kV, medium voltage and 110 kV substations, and the average electrical part voltage of stations with nominal voltages greater than or equal to 110 kV”.

Situațiile financiare anuale

Situațiile financiare anuale sunt auditate de un auditor financiar extern: DBF EXPERT AUDIT SRL reprezentat de Manolescu Florin.

Comitetul de audit a constatat că raportarea financiară s-a efectuat cu respectarea prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.



Situațiile financiare anuale au fost analizate și verificate și de către comisia de cenzori numită prin Actul constitutiv.

Comitetul de audit a discutat permanent cu conducerea societății, punând accentul pe importanța coroborării deciziilor de afaceri cu respectarea tuturor normelor legale și cu aplicarea principiilor eficienței, economicității și eficacității.

Comitetul de audit:

Lenuța Boncotă

Simona Rainea

Adrian Corbu