



TRANSURBIS
punem oraşul în mişcare

SC TRANSURBIS SA
Zalău, Strada Fabricii nr.30/A, Judeţul Sălaj
Telefon/Fax: (40)260/617790
http://www.tuz.ro e-mail: transurbis@yahoo.com



S.C. TRANSURBIS S.A.
ZALĂU
INREGISTRAT NR. 2590
Din 15.12.2017

AVIZAT

DIRECTOR GENERAL

Ing. Oros Alin

(Signature)



RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

PE ANUL 2017

CAPITOLUL 1

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
Nr. de înregistrare 81655
20 luna 12 anul 2017

INFORMAȚII GENERALE

1.1. Date privind SC TRANSURBIS S.A. ZALĂU

SC TRANSURBIS S.A. ZALĂU s-a înființat în baza H.C.L. Municipiului Zalău nr. 35/6.04.1998.

ACȚIONAR UNIC - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU- persoana juridică de drept public cfart 21 din Legea nr 215/2001, prin preluarea unei părți din patrimoniul RAGM ZALĂU evaluat la 850.310 lei.

SC TRANSURBIS S.A. a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J/31/159/25.05.1998, RO 10683385 la adresa: din ZALĂU, str. Fabricii, nr. 30/A, având obiect principal de activitate cod CAEN 4931 - Transport urban, suburban și metropolitan de călători.

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 850.310 lei.

În vederea realizării activității, s-a încheiat **CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE DIN MUNICIPIUL ZALAU nr.54211/9.11.2012** între MUNICIPIUL ZALĂU și SC TRANSURBIS S.A., pe durata de 6 ani.

În anul 2017 Compartimentul de Auditul intern din cadrul unitatii a contribuit la buna gestionare a fondurilor publice și la atingerea obiectivelor SC TRANSURBIS SA.

1.2. Scopul raportului

Raportul are scopul de a prezenta activitatea de audit intern pe anul 2017 și a nivelului de implementare a acestuia în cadrul SC TRANSURBIS SA ZALAU, precum și de a prezenta progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor formulate de auditori și contribuția acestora la realizarea obiectivelor instituției. Raportul este destinat atât managementului, care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor interni, cât și structurii de audit intern ierarhic superior, fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a activității de audit intern.

1.3. Date de identificare a instituției publice

Bugetul aprobat pe anul 2017 pentru SC TRANSURBIS SA ZALAU a fost înregistrat în cadrul unității cu nr. 397/07.03.2017.

Unitatea și-a desfășurat activitatea în anul 2017 conform obiectului de activitate, cu un număr mediu de 140 angajați.

SC TRANSURBIS SA ZALAU a constituit Compartimentul de audit intern în baza organigramei aprobata de Consiliul de Administratie numarul 29 din data 14.01.2013.

La data de 30.09.2017 cheltuielile totale ale SC TRANSURBIS SA Zalău au fost în suma de 6.290 mii lei.

1.4. Perioada de raportare

Raportul privind activitatea de audit intern pe anul 2017 cuprinde misiunile de audit efectuate în cursul anului.

1.5. Persoanele care au întocmit raportul și calitatea acestora

Raportul privind activitatea de audit intern pe anul 2017 a fost întocmit de Droj Bianca Amalia, în calitate de auditor intern.