

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE "S.A.A.F." S.A.

APROBAT,  
DIRECTOR GENERAL  
Ovidiu Ghimeş



SUPRAVEGHEREA

CAPITOLUL 1 – Descrierea standardului.....	3
CAPITOLUL 2 - Cerințe generale.....	3
CAPITOLUL 3 - Referințe principale .....	3

## **CAPITOLUL 1 – Descrierea standardului**

Conducerea Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” S.A. inițiază, aplică și dezvoltă instrumente adecvate de supervizare și control al proceselor și activităților specifice compartimentului, în scopul realizării acestora în condiții de economicitate, eficiență, eficacitate, siguranță și legalitate.

## **CAPITOLUL 2 - Cerințe generale**

- 2.1. Conducerea Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” S.A. trebuie să monitorizeze modul de aplicare a instrumentelor de control, pentru a se asigura că procedurile sunt respectate de către salariați în mod efectiv și continuu.
- 2.2. Activitățile de supraveghere implică revizuirile ale activității realizate de salariați, testări prin sondaje sau orice alte modalități care confirmă respectarea procedurilor.
- 2.3. Conducătorii compartimentelor verifică și aprobă activitățile salariaților, dau instrucțiunile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor și pierderilor, eliminarea neregulilor și fraudei, respectarea legislației și corecta înțelegere și aplicare a instrucțiunilor.
- 2.4. Supravegherea activităților este adecvată, în măsura în care:
  - fiecărui salariat i se comunică atribuțiile, responsabilitățile și limitele de competență atribuite;
  - se evaluează sistematic activitatea fiecărui salariat;
  - se aprobă rezultatele activității în diverse etape de realizare a acesteia.

## **CAPITOLUL 3 - Referințe principale**

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- actul normativ de organizare și funcționare a societății;
- regulamentul de organizare și funcționare a societății.