



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004 , C : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.269.710 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. 77/DGC/27.06.2023

Aprobat  
Director General  
Ing. Dorin Iliian Leitea

Avizat,  
Președintele Comisiei de Monitorizare  
Mihăele Sirinjon

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Hidro Prahova S.A.  
pentru anul 2023

#### Obiective Generale

1. Perfecționarea sistemului de control intern managerial, prin menținerea gradului de implementare a tuturor standardelor declarate implementate (în conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice)
2. Îmbunătățirea capacității de reacție a companiei în fața incertitudinii și riscurilor prin aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor.
3. Creșterea gradului de aplicare a procedurilor formalizate prin revizuirea acestora în conformitate cu activitățile reale desfășurate, precum verificarea și raportarea cazurilor de neaplicare în practică (ținte: să nu existe constatări ale organelor de audit și control privind cazuri de neaplicare a unor proceduri).
4. Perfecționarea profesională a personalului, inclusiv cel de conducere, în domeniul controlului intern.



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 OIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004, C. ed. : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.269.710 RON  
Tel / Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen
1	Standardul 1 Etica și integritatea	Cunoașterea de către toți salariații Hidro Prahova S.A. a prevederilor actelor normative care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și a prevederilor referitoare la prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.	<b>I. MEDIUL DE CONTROL</b> 1. Postarea pe site-ul și rețeaua de intranet Hidro Prahova S.A. a documentelor și a actelor normative ce fac referire la etică și integritate și comunicarea tuturor angajaților.  2. Prelucrarea cu angajații societății a normelor de conduită etică și profesională	-Cod etică și integritate actualizat în 2023; -Declarația anticorupție revizuită în februarie 2023; -Politica SMI revizuită în februarie 2023; -Tabel de luare la cunoștință; -ROF Comisie de Etică; -Plan anual al activității de consiliere; -ROF Comisie de monitorizare CIM; -ROF Comisie de monitorizare SNA; -Program de dezvoltare revizuit în 2023; -Plan de integritate revizuit în 2023; -Ordinul SSG nr. 600/2018; -Hotărârea de Guvern nr. 1269/2021.	Director General Comisie de Etică Comisie de monitorizare CIM Comisie de monitorizare SNA	31.05.2023
					-Declarația Solemnă a angajaților; -Declarația Solemnă la angajare; -Lista de bunuri primite cu titlu gratuit de angajați;	31.12.2023



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004, RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.269.710 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen
			<p>prevăzute în Codul de Etică</p> <p>3. Monitorizarea și raportarea stadiului implementării Planului de integritate revizuit în 2023</p> <p>4. Monitorizarea și raportarea activității de consiliere</p>	<p>- Fișe de post.</p> <p>- Raport de analiză de management pentru anul 2023</p>	<p>Șef DRU și SSM/SU</p> <p>Șef DGC</p>	<p>31.12.2023</p> <p>10.01.2024</p>
	Managementul riscurilor de corupție	Identificarea riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor de tratare	<p>1. Prelucrarea angajaților care dețin funcții conform Legii 176/2010 actualizată în 2023 cu privire la procedura informatică prin care accesează Declarațiile de avere și interese;</p> <p>2. Centralizarea și asigurarea publicării acestora pe site-ul societății;</p> <p>3. Transmiterea la ANI în termen legal a declarațiilor de avere și de interese.</p>	<p>- Raport trimestrial privind activitatea de consiliere</p> <p>- Raport anual privind activitatea de consiliere</p> <p>- Registru de riscuri de corupție;</p> <p>- Plan de tratare a riscurilor de corupție.</p>	<p>Comisia de Etică</p> <p>CISNA</p>	<p>30.06.2023</p> <p>30.09.2023</p> <p>31.12.2023</p> <p>30.06.2023</p>
	Completarea Declarației de avere și a Declarației de interese	Completarea Declarației de avere și a Declarației de interese	<p>1. Prelucrarea angajaților care dețin funcții conform Legii 176/2010 actualizată în 2023 cu privire la procedura informatică prin care accesează Declarațiile de avere și interese;</p> <p>2. Centralizarea și asigurarea publicării acestora pe site-ul societății;</p> <p>3. Transmiterea la ANI în termen legal a declarațiilor de avere și de interese.</p>	<p>- Declarația de avere;</p> <p>- Declarația de interese.</p>	<p>Șef DRU și SSM/SU</p> <p>Personal DRU</p>	<p>30.06.2023</p>

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen
		Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor semnalate, susținute cu date și indicii	<ol style="list-style-type: none"> <li>Înregistrarea petițiilor transmise de clienți/părți interesate la registratură;</li> <li>Înregistrarea în registrul de evidență a activității de consiliere etică a petițiilor transmise de angajați prin canalul de semnalare a neregulilor;</li> <li>Inițiere ședințe de consiliere de către Comisia de Etică;</li> </ol> -Intocmire Raport de consiliere etică.	-Registrul de evidență a activității de consiliere etică.	Comisia de Etică Angajați Clienți/părți interesate	31.12.2023
2	Standardul 2 Atribuții, sarcini funcții, sarcini	Întocmirea și actualizarea documentelor privind regulamentele ROF/ROI, fișele de post, comunicarea acestora angajaților	<ol style="list-style-type: none"> <li>Actualizarea ROF/ROI, cu prevederile structurii organizatorice în vigoare;</li> <li>Comunicarea tuturor angajaților și părților interesate a ROF/ROI aprobat și postarea pe site-ul societății;</li> <li>Elaborarea/actualizarea Fișelor de post semnate de titulari, primite de către aceștia într-un exemplar original și arhivate la DRU.</li> </ol>	-Regulament de Organizare și Funcționare;  -Fișe de post.	Șef DGC Personal DGC Directorii/Șefi Structuri  Șef DRU și SSM/SU Directorii/Șefi Structuri Angajați	31.08.2023     31.12.2023

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen
		Stabilirea de măsuri pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile.	4. Actualizarea operațională elaborarea fișei postului PO-HPH-DRU-03.  1. Identificarea funcțiilor sensibile la nivelul fiecărei structuri; 2. Stabilirea măsurilor de control al riscurilor asociate funcțiilor sensibile.	- Procedura elaborarea fișei postului, cod PO-HPH-DRU-03		31.12.2023
3	Standardul 3 Competență, performanță	Conducerea Hidro Prahova S.A. asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le încredințează sarcini potrivit competențelor și asigură condiții pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților.	1. Identificarea nevoilor de perfecționare profesională a personalului conform domeniului de competență (programe de formare); 2. Asigurarea participării angajaților la cursuri de pregătire profesională specifice domeniului de competență al fiecăruia (instruiri interne/externe) funcție de Planul anual de Instruire profesională sau de nevoile identificate.	- Lista funcțiilor sensibile; - Registrul funcțiilor sensibile; - Măsuri de control pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile.	CSCIM  Șef DRU Directori/Șefi Structuri	31.10.2023  28.02.2023  31.12.2023



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004, A : RO 16826034  
RO27 RNCB 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.269.710 RON  
Tel/ Fax : 0244 - 529.474/0244 - 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen
			3.Actualizarea procedurii de formare profesională, cod PO-HPH-DRU-04; 1.Confirmarea profesională, a aptitudinilor și abilităților angajaților, necesare îndeplinirii sarcinilor responsabilităților încredințate, în raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de șeful ierarhic superior; 2.Actualizarea procedurii operaționale aprecierea performanțelor profesionale, cod PO-HPH-DRU-06.	-Procedura formare profesională, cod PO-HPH-DRU-04 -Formular de evaluare funcții de execuție; -Formular de evaluare funcții manageriale; -Completarea formularelor de evaluare cu propunerile de participare la cursuri;		31.12.2023
		Evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților în scopul confirmării profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor responsabilităților încredințate și recompensării performanței			Șef DRU Directori/Șefi Structuri	30.11.2023
4	Standardul 4 Structura organizatorică	Conducerea Hidro Prahova S.A. definește structura organizatorică și comunică angajaților documentele de	1.Elaborarea Organigramei societății și postarea acesteia pe site-ul societății	-Organigrama HPH în vigoare ; -Stat de funcții actualizat;	Director General Consiliul de Administrație Directori/Șefi Structuri Șef DRU	28.02.2023 31.05.2023



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004, Cof : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.269.710 RON  
Tel/ Fax : 0244 - 529.474/0244 - 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen
		formalizare a acestora	2. Asigurarea delegării de competențe și responsabilități ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate și de riscurile asociate acestor decizii, precum și de cunoștințele, experiența și capacitatea salariatului delegat	- Misiunea societății postată pe site. - Formular referat fundamentare privind emiterea deciziei de constituire a comisiiilor de lucru; - Formular Decizie internă de numire a comentei comisiiilor de lucru la nivel de societate	Șef SIV  Director General	28.02.2023  31.12.2023
<b>II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI</b>						
5	Standardul 5 <b>Obiective</b>	Conducerea Hidro Prahova S.A. definește obiectivele determinante, legate de scopurile societății, precum și pe cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor conformitatea cu legile,	1. Stabilirea obiectivelor generale în concordanță cu regulamentele și politicile interne Hidro Prahova S.A. 2. Comunicarea tuturor angajaților și părților interesate și postarea pe site-ul societății a Plan Obiective Generale Hidro Prahova S.A. aprobat în ședința CA prin Decizia nr.6/27.02.2023	- Plan Obiective Generale Hidro Prahova S.A. aprobat în ședința CA prin Decizia nr.6/27.02.2023	Director General Consiliul de Administrație  Șef DGC Personal DGC Șef SIV	28.02.2023



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004, RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.269.710 RON  
Tel/ Fax : 0244 - 529.474/0244 - 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen
6	Standardul 6 Planificarea	regulamentele și politicile interne	3.Stabilirea obiectivelor specifice la nivelul fiecărei structuri din cadrul Hidro Prahova S.A. și comunicarea acestora tuturor salariaților.	-Lista de Obiective Specifice	Directori/Șefi Structuri	31.05.2023
		Planificarea resurselor societății (umane, financiare, materiale, informaționale) posibil de alocat, astfel încât riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor entității să fie minime	1.Elaborarea planurilor anuale și altor documente de planificare specifice structurilor din cadrul societății	-BVC 2023 aprobat; -Documente anuale de programare 2023 (Program de dezvoltare SCIM, Plan de audit intern, de achiziții, investiții, reparații, mentenanță, Planuri operaționale/strategice, Plan formare profesională, Plan de management integrat, Plan de poluări accidentale, Lista aspectelor de mediu, Plan de prevenire și protecție, Listă loc de muncă-evaluare nivel risc)	Director General Consiliul de Administrație Directori/Șefi Structuri Responsabil Mediu Responsabil SSM/SU	30.04.2023  31.12.2023
				-Actualizare de tarife.	Șef DGC Personal DGC	





**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 1, PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.269.710 RON  
Tel / Fax : 0244 - 529.474/0244 - 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen
7	Standardul 7 Monitorizarea Performanțelor	Monitorizarea performanțelor pentru obiectivele/activitățile structurilor, prin intermediul unor indicatori cantitativi/și/sau calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate	Stabilirea valorilor țintă, a indicatorilor de performanță, descrierea lor și formula de calcul pentru obiectivele identificate	-Proceduri operaționale stabilire obiective specifice, cod PO-30-04 și monitorizare a performanțelor, cod PO-30-03 -Documente de monitorizare conform procedurilor interne ale societății (rapoarte, informări, situații, analize, etc.) -Rapoarte anuale analiza gradului de realizare a obiectivelor specifice -Raport anual de analiză de management privind eficiența sistemului de management integrat	Șef DGC RSMI Directorii/Șefi Structuri	31.12.2023           10.01.2024
8	Standardul 8 Managementul Riscului	Implementarea unui proces de management al riscurilor, care să faciliteze realizarea obiectivelor propuse în condiții de economicitate, eficiență și economicitate.	1.Înregistrarea în registrul de riscuri a riscurilor semnificate identificate pentru activitățile desfășurate la nivelul Hidro Prahova S.A. ; 2.Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor și înregistrarea acestora în Planul de tratare a riscurilor la nivelul Hidro Prahova S.A. ;	-Registrul de riscuri Hidro Prahova S.A. pentru anul 2023 -Plan de tratare a riscurilor Hidro Prahova S.A. pentru anul 2023   -Fișă de urmărire a riscului	CSCIM Directorii/Șefi Structuri	30.06.2023          31.12.2023



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.269.710 RON  
Tel/Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen
			3. Actualizarea registrului și planului de tratare a riscurilor la nivelul Hidro Prahova S.A. ; 4. Informare anuală privind procesul de gestionare a riscurilor.	- Plan de tratare privind riscurile cu grad de expunere la risc în limita de toleranță medie și ridicată  - Raport anual de analiză de management privind eficiența sistemului de management integrat		10.01.2024
<b>III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL</b>						
9	<b>Standardul 9 Proceduri</b>	Elaborarea procedurilor documentate într-un mod unitar pentru procesele majore sau activitățile semnificative desfășurate în cadrul societății și comunicarea acestora personalului implicat  Analizarea și supravegherea activităților care	1. Actualizarea procedurilor existente astfel încât acestea să corespundă cu organigrama în vigoare; 2. Elaborarea procedurilor formalizate pentru toate procesele majore/activitățile semnificative care necesită existența unei documentații scrise;	- Harta Proceselor Hidro Prahova S.A. ; - Lista de procese la nivelul Hidro Prahova S.A. ; - Lista activităților procedurabile; - Postarea în rețeaua informatică a tuturor procedurilor din cadrul Sistemului de management Integrat care raspunde cerințelor SCIM ; - Plan de implementare privind elaborarea/revizia procedurilor;	Șef DGC RSMI Directori/Șefi Structuri	28.02.2023  31.12.2023  30.06.2023
10	<b>Standardul 10 Supravegherea</b>	și documentate în procedurile documentate unor mențiuni privind	1. Includerea în procedurile documentate	- Proceduri documentate elaborate/actualizate în 2023;	Directori/Șefi Structuri	31.12.2023



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.269.710 RON  
Tel/Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen
11	<b>Standardul 11</b> <b>Continuitatea</b> <b>Activității</b>	Identificarea principalelor amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților și stabilirea măsurilor corective/preventive	<p>protecția mediului și a sănătății și securității în muncă;</p> <p>2.Verificări în teren a utilizatorilor frauduloși ;</p> <p>3.Monitorizarea de control și de audit a apei potabile/apelor uzate;</p> <p>3.Gestionarea deșeurilor generate din procesul de epurare a apelor uzate.</p> <p>1.Ținerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperea furnizării apei potabile către consumatori prin implementarea măsurilor corective/preventive;</p>	<p>-Raport constatări verificări în teren a utilizatorilor frauduloși;</p> <p>-Fișe de Evidență a deșeurilor.</p>	<p>Şef DICA Personal DICA</p> <p>Şef SLCM Personal SLCM</p> <p>Responsabil Mediu</p>	31.12.2023
				<p>-Plan de Mentenanță -BVC 2023 -Plan de achiziții 2023</p>	Director Exploatare Responsabili Regiuni Responsabili Puncte de Lucru Regiuni	31.12.2023



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004, RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.269.710 RON  
Tel/Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen
			2. Asigurarea liberului acces la informații de interes public, asigurarea relațiilor cu mass media; 3. Continuarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată prin POIM 2014-2020 cofinanțat de UE din Fondul de Coeziune.	- Postarea pe site-ul societății a opririlor de apă;  - Contracte de Lucrări POIM; - Rapoarte monitorizare a lucrărilor de investiții executate de antreprenor.	Şef SIV Personal SIV  Şef DUIP Manager UIP Manager Contract	31.12.2023  31.12.2023
12	Standardul 12 Informarea și Comunicarea	Asigurarea liberului acces la informații de interes public, asigurarea relațiilor cu mass media.	- Actualizarea dosarului de publicitate al societății pentru anul 2023; - Transmiterea periodică de comunicate de presă; - Editarea și distribuirea materialelor informatice (secțiuni dedicate pe site-ul societății, bannere	IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA - Comunicate de presă, conferințe, interviuri, etc.;  - Postarea pe site-ul societății a fotografiilor de la susținerea proiectelor dedicate protecției mediului în școli.	Şef SIV Personal SIV  Şef DGC RSMI	31.12.2023  31.12.2023



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004, Cof : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.269.710 RON  
Tel/Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen
13	Standardul 13 Gestionarea Documentelor	Organizarea și gestionarea documentelor interne și externe la nivelul Hidro Prahova S.A.	electronice, video-reportaje, campanii în școli, etc.) 1.Actualizarea procedurilor de sistem controlul documentelor, cod PS-MI-01 și inregistrărilor, cod PS-MI-02; 2.Actualizarea procedurii operaționale circuitul documentelor cod PO-10-05; 3.Înregistrarea și comunicarea documentelor interne și externe	-Procedura de sistem controlul documentelor, cod PS-MI-01; -Procedura de sistem controlul inregistrărilor, cod PS-MI-02;  -Procedura operațională circuitul documentelor, cod PO-10-05;  -Registrul de intrări-ieșiri al societății -Registrul de corespondență structuri -Lista documente Autorizații AGA și AUM -Lista actelor normative în vigoare aplicabile activităților desfășurate la Hidro Prahova S.A.	Șef DGC RSMI  Șef SIV Personal SIV  Personal registratură Personal structuri	31.05.2023   zilnic  31.12.2023



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI: RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.269.710 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen
14	Standardul 14 Raportarea contabilă și financiară	Eliminarea înregistrării eronate a operațiunilor contabile prin implementare software Enterprise Resource Planning	4.Prelucrarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la manipularea, depozitarea și păstrarea documentelor cât și respectarea regulamentului (UE) GDPR 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal; -Numirea prin Decizie a responsabilului GDPR la nivelul societății; -Actualizarea NI 2/21.09.2020. -automatizarea operațiunilor de generare a notelor contabile; -depunerea la timp a rapoartelor, formularelor si declaratiilor solicitate prin lege.	-Procedura operațională Controlul documentelor, cod PS-MI-02  -Politica Generală privind protecția datelor; -Politica de Securitate IT; -Politica de supraveghere video; -Decizie responsabil GDPR;	Directori/Șefi Structuri Angajați  Șef SIV Responsabil GDPR  Director Economic Șef Contabil Personal contabilitate	zilnic  31.12.2023  31.12.2023



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004, Cof: RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.269.710 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen
15	Standardul 15 Evaluarea sistemului de control intern managerial	Elaborarea și implementarea de politici, planuri și programe care răspund cerințelor din standardele de control intern managerial	<b>V. EVALUARE ȘI AUDIT</b> 1.Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM; 2.Realizarea autoevaluării sistemului SIM care răspunde cerințelor codului CIM la nivel de structuri și de societate; 3.Raportarea anuală asupra sistemului CIM; 4.Transmiterea raportărilor SCIM conform OSGG 600/2018 către C.J. Prahova.	-Anexa 3 Situația centralizatoare privind stadiul anual SCIM; -Anexa 4.2. Situația sintetică anuală privind implementarea standardelor de control intern managerial; -Raport analiză management structuri; Raport analiză management Hidro Prahova S.A. ; -Anexa 4.3. Raport director general asupra SCIM la 31.12.2023; -Adresă formalizată către C.J. Prahova; -Încărcare documentelor SCIM aferente anului 2023 pe site-ul societății la secțiunea Despre Noi.	Șef DGC RSMI  Directori/Șefi Structuri RSMI  DG  Șef DGC RSMI  Șef SIV Personal SIV	31.12.2023  31.12.2023  31.12.2023  10.01.2024  10.01.2024



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofiat Tautu, nr. 1, PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5690 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.269.710 RON  
Tel/Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen
16	Standardul 16 Auditul intern	Asigurarea desfășurării activității de audit intern asupra SMI, având la bază planificarea anuală realizată prin analiza riscurilor identificate la nivelul structurilor	1.Elaborarea și implementarea Planului anual de Audit intern al SMI pentru anul 2023; 2.Efectuarea misiunilor de audit intern conform planului de audit intern al SMI nr. 30/DGC/30.03.2023; 3.Efectuarea misiunilor de audit extern de către C.J. Prahova. 4.Efectuarea auditului de supraveghere stage 2 de către organismul de certificare LRQA.	-Plan de audit intern al SMI nr. 30/DGC/30.03.2023;  -Minută deschidere ședință audit intern; -Minută închidere ședință audit intern; -Raport acțiuni corective/preventive (dacă se constată neconformități); -Raport audit intern;  -Raport audit extern C.J. Prahova;  Raport LRQA	Șef DGC Auditor Intern	31.03.2023  Conform Plan audit intern SMI  Conform Plan audit C.J. PH  30.11.2023

Listă de abrevieri

SCIM - Sistem de Control Intern Managerial

CSCIM - Comisia Sistemului de Control Intern Managerial

SMI - Sistem de Management Integrat





**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 1, PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.269.710 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

SNA - Strategie Națională Anticorupție  
DG - Director General  
RSMI - Reprezentant Sistem Management Integrat  
DGC - Departament Guvernanță Corporativă  
SIV - Serviciu Identitate Vizuală și Comunicare  
DRU - Departament Resurse Umane  
DICA - Departament Îndrumare, Control și Antifraudă  
SLCM - Serviciu Laboratoare, calitate, Mediu  
SSM/SU - Sănătate și Securitate în Muncă/Situații de Urgență  
GDPR - Regulamentul General privind Protecția Datelor

Verificat

Comisie Monitorizare SCIM

**Membrii:**

- Gheorghe Marian - Director Achiziții Publice și Contracte  
- Marian Iorga – Director Suport Logistic  
- Maria Ion – Director Economic  
- Cristian Colcigeanu – Director Exploatare  
- Gabriela Mihai Biliga – Șef Serviciu Identitate Vizuală și Comunicare  
- Carmen Ianculescu – Șef Serviciu Avizare și Legalitate  
- Florina Nicoleta Vasile – Manager Departament Unitate de Implementare Proiect  
- Iulia Apostol – Șef Departament Resurse Umane  
- Georgeta Zabalotnicu – Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu  
- Horia Chivu – Șef Departament Management Active, Gestiune Tehnologică și Investiții.  
- Prioteasa Lautențiu Marian - Șef Departament îndrumare control și antifraudă

**Secretar** Comisie Monitorizare SCIM

Teșileanu Cristina Daniela – Manager al Sistemelor de Managementul Calității