



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofăt Tăutu nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27RNCB0205023558900001, 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. 5915/2022

Decizia Nr. *234/30.05.2023*

Aprobat,
Director General,
Ing. Ilian Dorin Lețea

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de implementare a strategiei naționale anticorupție 2021-2025 în cadrul HIDRO PRAHOVA S.A.

Capitolul I. - Dispoziții generale

Art.1. Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare a comisiei de implementare a strategiei naționale anticorupție 2021-2025 în cadrul HIDRO PRAHOVA S.A.

Art.2. Comisia de implementare a strategiei naționale anticorupție 2021-2025 se constituie pentru coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării strategiei naționale anticorupție prin dispoziția Directorului General.

Art.3. Activitatea Comisiei se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârea de Guvern nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, precum și cu prevederile prezentului Regulament.

Capitolul II. – Structura organizatorică a Comisiei de implementare a strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Art.4.

- (1) Constituirea Comisiei se face prin decizie a Directorului General al HIDRO PRAHOVA S.A.
- (2) Comisia este formată din președinte și membrii titulari.
- (3) Coordonarea Comisiei este asigurată de către Președintele Comisiei.
- (4) Secretariatul Comisiei este asigurat de un secretariat tehnic, desemnat prin Decizia Directorului General.

Capitolul III. - Organizarea ședințelor și modul de luare a deciziilor

Art.5.

- (1) Comisia se întrunește ori de câte ori Președintele consideră necesar, în urma transmiterii convocării scrise, pe suport electronic (e-mail) de către secretariatul tehnic al Comisiei.
- (2) Lucrările comisiei sunt conduse de către Președintele Comisiei.
- (3) Participarea membrilor titulari la ședințele Comisiei este obligatorie. Membrii Comisiei au obligația confirmării participării la ședințe, în urma convocărilor primite.



- (4) Participarea înlocuitorilor membrilor titulari (conform fișei postului) este justificată numai dacă membrii titulari sunt în concediu medical, concediu de odihnă sau deplasări. Șeful ierarhic superior al unui membru titular care se află într-una dintre situațiile menționate (concediu medical, concediu de odihnă sau deplasări) are obligația să dispună înlocuitorului acestuia participarea la ședința Comisiei.
- (5) În funcție de tematica ordinii de zi a ședințelor, la solicitarea Președintelui Comisiei de implementare a strategiei naționale anticorupție pot participa și alte persoane în calitate de invitați.
- (6) În circumstanțe deosebite (ex. pandemie, forță majoră), ședințele se desfășoară online, utilizând sistemul de videoconferință sau e-mail-ul.

Art.6

- (1) Comisia își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin două treimi din membrii săi.
- (2) Hotărârile Comisiei se iau prin consens.
- (3) În situația în care consensul nu poate fi obținut, hotărârea se ia prin votul a jumătate plus numărul membrilor Comisiei. Voturile „impotriva” sau „abținerile” vor fi obligatoriu argumentate.
- (4) Deciziile comisiei pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021-2025 au caracter obligatoriu pentru membrii săi și sunt consemnate în minuta întâlnirii.
- (5) Minuta ședinței Comisiei de implementare a strategiei naționale anticorupție 2021-2025 este redactată de către secretariatul Comisiei, semnată de membrii comisiei prezenți la ședință, aprobată de Președintele Comisiei și transmisă pe suport electronic (e-mail) membrilor acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței.
- (6) În cazul în care se utilizează e-mail-ul ca mod de desfășurare a întâlnirilor Comisiei de implementare a strategiei naționale anticorupție 2021-2025, rezultatele se înregistrează de către secretariatul tehnic într-un proces verbal, semnat de Președintele Comisiei și transmis pe e-mail membrilor Comisiei. În acest caz, secretariatul tehnic păstrează o copie privind punctul de vedere al membrilor Comisiei, în format electronic, împreună cu procesul verbal al întâlnirii.
- (7) Minutele/procesele verbale privind analiza și vizarea de către Comisia de implementare a strategiei naționale anticorupție 2021-2025 a Raportului anual privind stadiul realizării acțiunilor din planul de integritate, sunt avizate de Președintele Comisiei și aprobate de Directorul General.

Capitolul IV. - Atribuțiile Comisiei de implementare a strategiei anticorupție 2021-2025

Art.7. Atribuțiile Comisiei se exercită în conformitate cu decizia de numire și sunt următoarele:

- (1) identifică la nivelul Hidro Prahova S.A.
 - Activitățile care pot genera riscuri și vulnerabilități de corupție și stabilesc măsurile necesare pentru reducerea acestora.
 - Evaluare riscurilor de corupție.
 - Stabilirea măsurilor de intervenție.
 - Completarea registrului riscurilor de corupție.
 - Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.
 - Acțiuni pentru dezvoltarea unei administrări transparente.
 - Proceduri de consolidare a integrității în structurile și domeniile de activitate din cadrul Hidro Prahova S.A.



- (2) Urmărește realizarea și asigură actualizarea planului de integritate a strategiei naționale anticorupție prin colaborare cu toți conducătorii structurilor Hidro Prahova S.A..
- (3) Coordonează și monitorizează structurile din cadrul Hidro Prahova S.A. pentru punerea în aplicare a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025.
- (4) Analizează și discută situațiile deosebite observate în acțiunile de coordonare și îndrumare metodologică și elaborează rapoarte pe care le înaintează conducerii Hidro Prahova S.A..
- (5) Analizează și prioritizează riscurile de corupție semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor Hidro Prahova S.A. prin stabilirea profilului de risc corupție și a limitei de toleranță la risc corupție.
- (6) Analizează anual profilul de risc corupție și limita de toleranță la risc corupție, propuse de secretariatul tehnic pe baza Registrului Riscurilor la nivel Hidro Prahova S.A. și le supune avizării președintelui Comisiei de Monitorizare și aprobării Directorului General.
- (7) Analizează și vizează Raportul anual privind stadiul realizării acțiunilor din planul de integritate.

Art.8. Atribuțiile Președintelui Comisiei de implementare a strategiei anticorupție 2021-2025:

- (1) Stabilește modul de organizare și de lucru al Comisiei în Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de implementare a strategiei naționale anticorupție 2021-2025 .
- (2) Emite ordinea de zi a ședințelor.
- (3) Conduce ședințele Comisiei și aprobă minutele/procesele verbale ale ședințelor conform art.6 din prezentul Regulament.
- (4) Coordonează elaborarea planului de integritate și îl supune spre aprobare Directorului General.
- (5) Coordonează urmărirea realizării și actualizării planului de integritate.
- (6) Avizează Raportul anual privind stadiul realizării acțiunilor din planul de integritate și îl supune aprobării Directorului General.
- (7) Decide asupra participării la ședințele Comisiei și a altor reprezentanți din cadrul Hidro Prahova S.A., a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor specifice.

Art.9 Atribuțiile secretariatului tehnic al Comisiei de implementare a strategiei anticorupție 2021-2025:

- (1) Convoacă membrii Comisiei la ședințele stabilite de Președintele Comisiei.
- (2) Redactează Minuta/Procesul verbal al ședinței și o/îl difuzează membrilor Comisiei în format electronic (e-mail).
- (3) Centralizează, riscurile semnificative în Registrul Riscurilor de corupție, în baza riscurilor de corupție identificate de către membrii Comisiei de implementare a strategiei anticorupție 2021-2025.
- (4) Centralizează în Planul de tratare a riscurilor de corupție, măsurile/acțiunile aplicate pentru tratarea riscurilor semnificative evidențiate de către membrii Comisiei de implementare a strategiei anticorupție 2021-2025.
- (5) Transmite electronic, în format word, Registrul Riscurilor de corupție și Planul de tratare a riscurilor de corupție la nivelul Hidro Prahova S.A. către secretarul tehnic al Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial, în vederea centralizării riscurilor de corupție și măsurile aplicate în Registrul riscurilor și Planul de tratare a riscurilor la nivel de Hidro Prahova S.A..
- (6) Elaborează Raportul anual privind stadiul realizării acțiunilor din planul de integritate și îl supune analizei membrilor comisiei si avizării președintelui Comisiei de monitorizare a implementării strategiei naționale anticorupție 2021-2025.

Capitolul V. - Dispoziții finale

Art.10 Comisia de implementare a strategiei anticorupție 2021-2025 colaborează cu toate entitățile organizatorice din cadrul Hidro Prahova S.A. pentru prevenirea corupției, promovarea integrității organizaționale, educația anticorupție.

Art.11. Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuții de serviciu pentru Comisie, fiecare membru al Comisiei fiind responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor din programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și respectarea termenelor stabilite.

Șef Departament Îndrumare, Control și Antifraudă
Laurențiu Prioteasa

Șef Departament Guvernanță Corporativă
Mihaela Simion

Sisteme de Management Integrat
Ing. chim. Danusia Teșileanu