



**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 : 15.686.000 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. 20 / S.M.I./22.06.2022

Aprobat,  
Director General  
ing. Dorin Iliaș Lețea

Avizat,  
Președinte Comisie de Monitorizare  
Ec. Maria Ion

**Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Hidro Prahova S.A.  
(în conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, pentru  
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice)**

#### Obiective Generale

1. **Perfecționarea sistemului de control intern managerial, prin menținerea gradului de implementare a tuturor standardelor declarate implementate.**
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 managerial (ținte: participarea la cursuri).**



**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 : 15.686.000 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta AMRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente întocmite	Responsabilități	Termen
1	<b>Standardul 1</b> <b>Etica și integritatea</b>	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 legislației în vigoare privind politica de etică și integritate, anticorupție  2.Prelucrarea tuturor salariilor cu privire la prevederile Codului de etică și integritate.  3.Prelucrarea tuturor salariilor cu privire la Politica internă anticorupție.  4.Desfășurarea de activități de consiliere de către consilierul de etică (ședințe, întâlniri programate, materiale informativ) și analiza implementării stadiului codului de etică și integritate.	-Cod etică și integritate -Politică internă anticorupție -Plan de integritate  Proces Verbal de instruire  Proces Verbal de instruire  Minute/informări verbale și/sau scrise E-mail  Raport de analiză privind implementarea	Director General Consilierul de etică Comisie de Monitorizare SNA  Director Adjunct Directori structuri Coordonatori sucursale Șefi departamente/ servicii  Consilier etică  Directori structuri Coordonatori sucursale Șefi departamente/ servicii  Consilier de etică	Ori de câte ori se modifică legislația în vigoare  După orice revizie a Codului de Etică și integritate  La angajare 31.12.2022  trimestrial cf. Decizie nr. 228/26.07.2021



**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 : 15.686.000 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente întocmite	Responsabilități	Termen
2	<b>Standardul 2</b> <b>Atribuții, funcții,</b> <b>sarcini</b>	Actualizarea, aprobarea și implementarea documentelor interne privind ROF, ROI, fișe de post	Declararea averilor, intereselor și bunurilor primite cu titlu gratuit se realizează de către toți factorii vizati, în conformitate cu prevederile legale. Analiza stadiului implementării Planului de Integritate asumat de toți șefii de structuri (postat pe rețeaua de intranet și difuzat electronic către toți șefii structurilor)	codului de etică și integritate -Declarații de interese -Declarații de avere	Persoana numită prin decizie  Directori structuri Coordonatori sucursale Șefi departamente/ servicii Comisie de Monitorizare SNA	Anual/la 30 zile de la revocare  31.12.2022
			1.Actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului de Ordine Interioară, a fișelor de post	-ROF -ROI -Fișe de post	CA, AGA Director General Șef DRU Comitetul Director Șefi departamente/ servicii Coordonatori sucursale	Ori de câte ori apar modificări în structura Hidro Prahova S.A.
			2.Informarea angajaților cu privire la actualizarea ROF și ROI și posibilitatea consultării prin rețeaua de intranet/site Hidro Prahova S.A.	E-mail	Șef DRU	Ori de câte ori se actualizează ROF și ROI



**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 : 15.686.000 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



*Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019*

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente întocmite	Responsabilități	Termen
3	<b>Standardul 3 Competență, performanță</b>	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.	3. Raport analiză privind implementarea Planului pentru diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivel Hidro Prahova S.A..	-Lista Funcțiilor Sensibile -Registru Salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul Hidro Prahova S.A. -Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Hidro Prahova S.A. conform PS-HPH-01-Identificarea funcțiilor sensibile -Raport analiză	Directori structuri Șefi departamente/servicii Coordonatori sucursale Comisii monitorizate CIM	31.12.2022/ Ori de câte ori este cazul (ex. modificări de ordin organizatoric, modificări la nivelul atribuțiilor structurii, angajare, redistribuirea sarcinilor de serviciu între salariații structurii, etc.)
			1. Identificarea nevoilor de perfecționare profesională a personalului conform domeniului de competență (programe de formare)	-Procedura formare profesională, cod PO-HPH-DRU-04	Directori structuri Șefi departamente/servicii Coordonatori sucursale Șef Departament Resurse Umane	31.01.2022
			3. Întocmirea fișelor de evaluare anuale a performanțelor	-Procedura aprecierea performanțelor profesionale, cod PO-HPH-DRU-06	Director Adjunct Directori structuri Coordonatori sucursala Șefi departamente/servicii	31.12.2022



**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 : 15.686.000 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente întocmite	Responsabilități	Termen
4	<b>Standardul 4</b> <b>Structura organizatorică</b>	1.Corelarea între documentele interne Hidro Prahova S.A. (organigramă-ROF-fișă de post) privind competențele, responsabilitățile și sarcinile trasate salariaților  2.Stabilirea și comunicarea, în scris, a limitelor competențelor și responsabilităților pe care directorul general le deleagă	1.Identificarea eventualelor disfuncționalități prevederile din ROF și organigrama Hidro Prahova S.A. (ultima formă utilizată)  2. Identificarea eventualelor disfuncționalități între sarcinile de lucru ale salariaților din fișele de post și conținutul ROF (ultima formă utilizată)  2.Comunicarea, în scris, către cei în drept, a documentelor privind delegării competențelor, responsabilităților și a limitelor acestora.	Organigramă ROF Fișe de post  Decizii Fișe post	Director Adjunct Directori structuri Coordonatori sucursală Șefi departamente/servicii Șef Departament Resurse Umane  Director General Director Adjunct Șef Departament Resurse Umane Directori structuri Coordonatori sucursală Șefi departamente/servicii	Ori de câte ori structura organigramei se modifică  Ori de câte ori conținutul ROF se modifică  Pe tot parcursul anului



**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 : 15.686.000 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente întocmite	Responsabilități	Termen
<b>II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI</b>						
5	<b>Standardul 5 Obiective</b>	1. Definirea obiectivelor generale la nivelul Hidro Prahova S.A.	Stabilirea obiectivelor generale în concordanță cu regulamentele și politicile interne Hidro Prahova S.A.	Lista Obiectivelor Generale la nivelul Hidro Prahova S.A.	CA, Director General Comitet Director Șef Serviciu SMI și CIM	30.06.2022
		2. Definirea obiectivelor specifice la nivelul fiecărei structuri HPH în conformitate cu regulamentele și politicile interne, legislația în vigoare	1. Stabilirea obiectivelor specifice la nivelul fiecărei structuri din cadrul organizației și comunicarea acestora tuturor salariaților	Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat 2022 și Raport activate la nivel Hidro Prahova S.A.	Directori structuri Coordonatori sucursală Șefi departamente/servicii Șef Serviciu SMI și CIM	31.07.2022
6	<b>Standardul 6 Planificarea</b>	Asigurarea concordanței obiective, alocate și rezultatele așteptate între resurse	1. Alocarea resurselor, astfel încât să se asigure continuitatea activităților principale și conexe desfășurate la Hidro Prahova S.A.	-Buget de Venituri și Cheltuieli	Directori structuri Coordonatori de sucursale Șefi departamente/servicii	31.05.2022



**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 : 15.686.000 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente întocmite	Responsabilități	Termen
			2.Elaborarea planurilor anuale și a altor documente de planificare specifice fiecărei structuri din cadrul Hidro Prahova S.A.	-Documente anuale întocmite (plan achiziții, investiții, reparații, metenanță, formare profesională)	Director General Director Adjunct Director Economic și Comercial Directori structuri Șefi departamente/servicii	Anual
			3.Actualizarea referitoare la alocarea resurselor	-PO Achiziții Publice Sectoriale cod PO-HPH-Dep.Exp.-03	Director Achiziții Publice  RSMI	Ori de câte ori se modifică prevederile legislației/normativelor în vigoare/ROF
7	<b>Standardul 7 Monitorizare a Performanței</b>	Monitorizarea performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, utilizând indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate	1.Actualizarea unor indicatori de performanță, asociați obiectivelor generale și specifice	Procedură operațională Monitorizarea performanțelor, cod PO-30-03	Director General RSMI Directori structuri Coordonatori de cursuri Șefi departamente/servicii	Ori de câte ori se modifică obiectivele generale și specifice

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente întocmite	Responsabilități	Termen
8	<b>Standardul 8 Managementul Riscului</b>	Implementarea unui proces de management al riscurilor, care să faciliteze realizarea obiectivelor propuse în condiții economice, eficiență și economicitate.	1. Identificarea riscurilor generate din activitățile principale) și conexes desfășurate la Hidro Prahova S.A. și tratarea acestora	Registrul Riscurilor Plan de tratare a riscurilor	Director General Reprezentant SMI Comisie de Monitorizare SCIM	Pe tot parcursul anului
9	<b>Standardul 9 Proceduri</b>	Standardizarea și eficientizarea activității specifice fiecărui compartiment prin intermediul procedurilor	1.Actualizarea proceselor de management, principale, de suport, măsurare, analiză și îmbunătățire.  2.Elaborarea de proceduri specifice activităților interconexe procedurabile  3.Instruirea privind salariaților implementarea PS/PO/IL	-Lista activități procedurabile cod LP-HPH -Schema Generală de Procese Hidro Prahova S.A. cod FHPH-30-07  -Proceduri sistem/operationale/instrucțiuni de lucru interconexe - Registru evidență proceduri cod FHPH-PSMI-04  -Proces Verbal de Instruire cod FHPH-PSMI-06	Directori structuri Coordonatori de succursale Șefi departamente/servicii RSMI  Directori structuri Coordonatori de succursale Șefi departamente/servicii RSMI Comisie monitorizare SCIM  Directori structuri Coordonatori de succursale Șefi departamente/servicii	Pe tot parcursul anului  Pe tot parcursul anului  Pe tot parcursul anului  Ori de cate ori se implementează PS/PO/IL





**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 : 15.686.000 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente întocmite	Responsabilități	Termen
<b>III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL</b>						
10	<b>Standardul 10 Supravegherea</b>	Monitorizarea, supravegherea și urmărirea, în mod deosebit, a activităților cu grad mare de expunere la risc, analizând permanent indicatorii stabiliți și țintele ce măsoară gradul de îndeplinire a obiectivelor și a activităților desfășurate eficace, a acestora.	Identificarea abaterilor de la țintele stabilite și aplicarea unor măsuri de corecție eficiente pentru activitățile: -igienizări rezervoare de immagazinare  -depistari brasamente/ racorduri frauduloase	-Planificare igienizare -IL-HPH-DSSMPMMC-BAP-03-spălarea și dezinfectarea rezervoarelor de immagazinare apă  -PO-10-02 – organizarea și funcționarea activității de îndrumare, control și antifraudă	Director General Șef DICA Director Adjunct Director Exploare Coordonatori sucursale	Conform planificare igienizare/ori de câte ori parametrii bacteriologici de potabilitate sunt neconformi  Pe tot parcursul anului
11	<b>Standardul 11 Continuitatea Activității</b>	Asigurarea continuității în activitatea instituției în orice moment, în toate împrejurările și pe toate planurile fără întreruperi.	1. Identificarea situațiilor care pot conduce la întreruperea furnizării apei potabile și stabilirea măsurilor necesare prevenirii/eliminării acestora	-Plan de mentenanță  -Referat achiziții pentru înlocuirea echipamentelor uzate	Director General Director Adjunct Director Exploatare Coordonatori sucursale	Conform Plan de mentenanță  Pe tot parcursul anului



**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 : 15.686.000 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Ațiuni	Documente întocmite	Responsabilități	Termen
12	<b>Standardul 12 Informarea și Comunicarea</b>	1. Asigurarea unui flux al informațiilor, atât în interior, cât și în/din exterior, stabilirea tipurilor de informații, a conținutului, calității, frecvenței, surselor și destinațiilor acestora, care să permită îndeplinirea corectă a sarcinilor de serviciu	2. Asigurarea resurselor umane prin angajare de personal în locul celor plecați din instituție sau delegare de atribuții pe perioada absenței	-Referat achiziții service pentru întreținerea echipamentelor -PO Achiziții Publice sectoriale cod PO-HPH-Dir. Exp.-03 -PO Ocuparea unui loc de muncă vacant cod PO-HPH-DRU-01 -PO Redistribuirea/Relocarea personalului și relocarea posturilor -PS Controlul Documentelor PS-MI-01	Director General Director Adjunct Șef DRU	Pe tot parcursul anului
			1. Actualizarea PS Controlul Documentelor și a Procedurii privind circuitul documentelor 2. Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor în interiorul fiecărei structuri organizatorice (telefon)	-Formulare (registre, PV, rapoarte) -Fișe de proces -Diagrame de flux -Note telefonice-NI -Adrese interne	Director General Director Adjunct Asistent Director General RSMI	Ori de câte ori se modifică ROF
					Directori structuri, Coordonatori de succursale Șefi departamente/servicii	Pe tot parcursul anului



**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 : 15.686.000 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente întocmite	Responsabilități	Termen
			<b>IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA</b>			
				<ul style="list-style-type: none"><li>-Referate</li><li>-Note telefonice</li><li>-rețea informatică</li><li>-e-mail</li></ul>	Șef Serviciu IT/GDPR	Pe tot parcursul anului
			3.Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor între structurile Hidro Prahova S.A. si terți-autorități, clienți, furnizori – (e-mail, curier, poștă, fax)	<ul style="list-style-type: none"><li>-Facturi</li><li>-Adrese</li><li>-Procese Verbale de inspecție</li><li>-Note de constatare</li><li>-Contracte</li><li>-registru de intrari-iesiri FHPH-PSMI-07</li></ul>	Director General Asistent Director General Directori structuri Coordonatori de sucursale Șefi departamente/servicii Șef Serviciu IT/GDPR	Pe tot parcursul anului
13	<b>Standardul 13 Gestionarea Documentelor</b>	Organizarea și gestionarea procesului de creare, revizuire, organizare stocare, utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor provenite din exteriorul Hidro Prahova S.A.	1.Înregistrarea tuturor documentelor interne și externe și arhivarea acestora	<ul style="list-style-type: none"><li>-Registru de intrări-ieșiri FHPH-PSMI-07</li><li>-Registru intern de corespondență cod FHPH-PSMI-08</li></ul>	Asistent Director General Directori structuri Coordonatori de sucursale Șefi departamente/servicii	Pe tot parcursul anului



**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 : 15.686.000 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente întocmite	Responsabilitati	Termen
14	<b>Standardul 14 Raportarea contabilă și financiară</b>	Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea Hidro Prahova S.A.	2. Dezvoltarea și întreținerea sistemelor IT, inclusiv administrarea bazelor de date și asigurarea calității datelor în conformitate cu politica Hidro Prahova S.A., în scopul asigurării măsurilor de securitate pentru protejarea documentelor și a regulilor privind protecția datelor personale.	Politica de protecție a datelor Fișe de post	Director General Director Adjunct Șef Serviciu IT/GDPR	Pe tot parcursul anului
<b>V. AUDITUL INTERN</b>						
15	<b>Standardul 15 Evaluarea sistemului de control intern managerial</b>	Monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în programul de dezvoltare al SCIM	1. Autoevaluarea la nivelul fiecărei structuri a îndeplinirii indicatorilor de performanță	NI Raport autoevaluare privind stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanță	Director General Președinte Comisie Monitorizare SCIM	31.12.2022

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente întocmite	Responsabilități	Termen
			2.Elaborarea situațiilor centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM	Anexa 3-Situație Centralizatoare privind stadiul anual SCIM Anexa 4.2. -Situație Sintetică anuală privind implementarea standardelor de control intern managerial (cf. OSGG 600/2018)	Directorii structuri Coordonatori de succursale Șefi departamente/servicii Comisie monitorizare SCIM	15.01.2023
			3.Raportarea anuală a stadiului implementării sistemului de control intern managerial la nivelul Hidro Prahova S.A.	Anexa 4.3. Raport asupra sistemului de control intern managerial	Director General Director Adjunct Șef Serviciu SMGTI și SCIM	30.01.2023
16	<b>Standardul 16 Auditul intern</b>	Asigurarea desfășurării activității de audit intern, având la bază planificarea anuală realizată prin analiza riscurilor identificate la nivelul structurilor	1.Elaborarea și implementarea Planului de Audit funcție de riscurile identificate	-Program de audit intern SMI -Planul de audit SMI -Rapoarte de audit intern SMI -Rapoarte de acțiune preventivă/corectivă	Director General Director Adjunct Șef Serviciu SMGTI și SCIM Auditori interni Șefi structuri auditate	Conform Plan anual de audit intern SMI



**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 : 15.686.000 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente întocmite	Responsabilități	Termen
				-Raport anual de audit intern		31.12.2022

Întocmit,  
Secretar tehnic Comisia Monitorizare SCIM  
Ing. chim. Danușia Teșileanu