



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. 528/DGC/20.05.2024

Avizat,
Președinte Comisie de Monitorizare
Gabriela Mihail Biliga

Aprobat,
Director General
Ing. Dorin Ilișan Lețea

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Hidro Prahova S.A.
pentru anul 2024

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 (finte: să nu existe constatări reale 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, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
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 de realizare
1	Standardul 1 Etica și integritatea	1.1. Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii, de către personalul companiei, a prevederilor actelor normative care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și raportarea fraudelor și neregulilor;	I. MEDIUL DE CONTROL 1.1.1. Postarea pe site-ul companiei și în rețeaua de intranet a documentelor și a actelor normative ce fac referire la etică și integritate;	-Politica SMI și Declarația anticorupție în vigoare; -Cod etică și integritate în vigoare și canale de semnalare nereguli (avertizor de integritate); -Regulament de Organizare și Funcționare Comisie de Etică în vigoare; -Plan anual al activității de consiliere 2024; -Regulament de Organizare și Funcționare Comisie de monitorizare SCIM în vigoare; -Program de dezvoltare pentru anul 2024; -Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018; -Regulament de Organizare și Funcționare Comisie de monitorizare SNA în vigoare; -Plan de integritate pentru anul 2024; -Hotărârea de Guvern nr. 1269/2021;	Director General RSMI Comisia de Etică Comisia de monitorizare SCIM Grup de lucru	31.05.2024



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sfr. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta AMRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen de realizare
		1.2.Monitorizarea valorilor etice,integritatea personală și profesională la locul de muncă și raportarea activității de consiliere etică;	1.2.1.Promovarea valorilor etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă prin puterea exemplului personal al fiecărui salariat Hidro Prahova S.A. și raportarea activității de consiliere; 4.Raportarea activității de consiliere;	-Raport trimestrial privind activitatea de consiliere; -Raport anual privind activitatea de consiliere;	Comisia de Etică	Trimestrial
		1.3.Completarea Declarației de avere și a Declarației de interese;	1.3.1.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; 1.3.2.Centralizarea și asigurarea publicării acestora pe site-ul societății; 1.3.3.Transmiterea la ANI în termen legal a declarațiilor de	-Declarația de avere; -Declarația de interese.	Șef DRU și SSM/SU Personal DRU	15.06.2024 30 zile de la numirea în funcție conducere/ Începutare CIM 31.12.2024 Conform prevederilor din Legea



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social : 35.713.850 lei
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 de realizare
			avere și de interese.			176/2010 actualizată
		1.4.Declararea cadourilor;	1.4.1.Respectarea prevederilor din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;	-Registru bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau funcției pentru anul 2024;	Comisia de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol	10.01.2025
		1.5.Managementul riscurilor de corupție;	1.5.1.Identificarea riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor de tratare la nivelul companiei;	-Registru de riscuri de corupție; -Raport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare perioada ianuarie - decembrie 2024 (Anexa 3 din H.G. nr. 1269/2021);	Comisia de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	30.06.2024
2	Standardul 2 Atribuții, funcții, sarcini	2.1.Întocmirea și actualizarea documentelor privind regulamentele ROF/ROI, fișele de post, comunicarea acestora angajaților;	2.1.1.Actualizarea Regulament de Organizare și Funcționare în conformitate cu organigrama Hidro Prahova S.A. în vigoare, comunicarea și postarea pe sit-ul Hidro Prahova S.A.; 2.1.2.Actualizarea Regulament de Ordine	Regulament de Organizare și Funcționare al Hidro Prahova S.A. ; Regulament de Ordine Interioară al Hidro Prahova S.A.;	Șef DRU și SSM/SU Directori/Șefi compartimente	La modificarea Organigramei La modificarea Organigramei



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 : 35.713.850 lei
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 de realizare
3	Standardul 3 Competență, performanță	3.1. Asigurarea ocupării posturilor de către persoane competente, cărora le sunt încredințate sarcini potrivite competențelor și a condițiilor pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a salariaților;	3.1.1. Aplicarea procedurii de angajare pe baza de interviu, analiza CV-ului și a scrisorii de intenție vocațională, pentru ocuparea posturilor cu personal competent cu pregătire de specialitate, necesară îndeplinirii atribuțiilor/sarcinilor prevăzute în fișele de post;	-Procedura Interviu de Selecție, cod PO-20-40; -Procedura de concurs fundamentată pe baza de scrisoare de intenție vocațională, cod PO-20-40; -Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare; -Plan de interviu; -Borderou de notare în urma interviului; -Proces-Verbal privind notarea participanților la interviu; -Proces – Verbal încheiat cu	Director General Șef DRU și SSM/SU Comisia pentru selecția de personal	La angajare Conform termene procedurale
		2.2. Identificarea funcțiilor considerate ca fiind sensibile;	2.2.1. Întocmirea/actualizarea inventarului funcțiilor sensibile și a listei cu salariații care ocupă aceste funcții;	-Registrul Funcțiilor Sensibile la nivelul HPH; -Lista Funcțiilor sensibile la nivel de compartiment;	Comisia de monitorizare SCIM	31.12.2024



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta AMRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen de realizare
			<p>3.1.2.Evaluarea anuală a performanțelor angajaților în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților încredințate, în raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de șeful ierarhic superior;</p> <p>3.1.3. Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii</p>	<p>ocazia promovării interviului; -Procedura de evaluare a performanțelor profesionale, cod PO-20-31; -Decizia internă de evaluare anuală; -Fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților care ocupă posturi de conducere și; -Fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților care ocupă posturi de execuție; -Fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților care ocupă posturi de muncitori; - Grila de evaluare a criteriilor de performanță pentru personalul de conducere, pentru personalul de execuție, pentru muncitori, în vederea acordării notelor pentru fiecare criteriu de evaluare;</p> <p>-Plan de pregătire profesională;</p>	<p>Director General Șef DRU și SSM/SU Directorii/Șefi compartimente</p>	<p>31.01.2025 finalizare a evaluării anuale pentru salariati</p>



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 : 35.713.850 lei
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 de realizare
4	Standardul 4 Structura organizatorică	4.1. Asigurarea cadrului organizatoric la nivel de companie;	profesionale a personalului și întocmirea/actualizarea Planului de pregătire profesională a personalului, în contextual evaluării anuale a angajaților; 3.1.4. Asigurarea participării angajaților la Cursuri de pregătire profesională specifice domeniului de competență al fiecăruia (instruiri interne sau externe);	-Politica și procedura de training la nivel de companie; -Certificate/Diplome de participare la cursuri; -Previzionare cheltuieli în BVC 2024 pentru participare la cursuri de instruire;	Directorii/Șefi compartimente Director General Șef DRU și SSM/SU Directorii/Șefi compartimente	31.12.2024
			4.1.1. Definirea structurilor organizatorice, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunică salariiților documentele de formalizare a structurilor organizatorice;	-Misiunea companiei postată pe site-ul Hidro Prahova S.A.; -Organigrama aprobată/postată pe site-ul Hidro Prahova S.A.; -Ștat de funcții actualizat;	Director General Șef SIV Directorii/Șefi compartimente Șef DRU și SSM/SU	La data aprobării documentelor
			4.1.2. Asigurarea delegării de competențe și responsabilități ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate și de	-Formular referat fundamentare privind emiterea deciziei de constituire a comisiilor de lucru	Director General Salariați	La data aprobării documentelor



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 : 35.713.850 lei
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 de realizare
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI						
5	Standardul 5 Obiective	5.1. Definierea obiectivelor generale în concordanță cu misiunea companiei, precum și a obiectivelor specifice, în conformitate cu legile, regulamentele și politicile interne;	5.1.1. Elaborarea Planului de obiective generale, aprobarea în ședința CA și comunicarea conducătorilor compartimente; 5.1.2. Stabilirea obiectivelor specifice cu respectarea pachetului de cerințe SMART, la nivelul fiecărui compartiment din cadrul organizației Hidro Prahova S.A.;	-Plan de obiective generale; -Lista de obiective specifice compartimente;	Directorii Executivi Director General Consiliul de Administrație Personal DGC Directorii/Șefi compartimente Șef DRU și SSM/SU	29.02.2024 30.04.2024
6	Standardul 6 Planificarea	6.1. Întocmirea planurilor prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor cu	6.1.1. Actualizarea Planificării Buzetare prin alocarea resurselor, astfel încât să se asigure efectuarea activităților necesare realizării obiectivelor fiecărui compartiment din cadrul organizației Hidro Prahova	-Plan buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 aprobat;	Director General Direcția Economică	30.04.2024



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 : 35.713.850 lei
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 de realizare
7	Standardul 7 Monitorizarea Performanțelor	7.1. Monitorizarea performanțelor pentru fiecare politică publică și activitate, utilizând indicatori cantitativi și calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate;	7.1.1. Realizarea evaluării anuale a performanțelor individuale a angajaților; 7.1.2. Monitorizarea obiectivelor specifice ale structurilor;	-Raportul privind rezultatele evaluării salariaților; -Raport anual de analiză a indicatorilor de performanță; -Raport anual de analiză efectuată de management;	Șef DRU și SSM/SU Directorii/Șefii compartimente RSMI	15.03.2025 31.12.2024 20.01.2025
8	Standardul 8 Managementul	8.1. Analiza sistematică a riscurilor asociate	8.1.1. Identificarea principalelor riscuri proprii	-Lista de obiective specifice compartimente Hidro Prahova	Directorii/Șefii compartimente	30.04.2024



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sr. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
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 de realizare	
9	Standardul 9	9.1.Elaborarea/actualizarea procedurilor privind	obiectivelor elaborate corespunzătoare, în direcția limitării posibilelor consecințe negative ale acestor riscuri și desemnarea persoanelor cu responsabilități în aplicarea acestor planuri;	activităților din cadrul compartimentelor, asociate obiectivelor specifice ale acestora și a măsurilor de control, persoane, responsabile și termene de realizare;	S.A.pentru anul 2024; -Regulamente, proceduri documentate, planuri de acțiuni preventive, procese verbale de instruire, fișe de mentenanță utilaje, revizii tehnice construcții tehnologice, utilaje, vidanțe, autoutilitare, instituire zonă de protecție sanitară;	Comisia de monitorizare SCIM	30.06.2024
			8.1.2.Stabilirea semnificative activitățile desfășurate în cadrul companiei;	riscurilor pentru activitățile desfășurate în cadrul companiei;	-Registru de riscuri semnificative la nivelul Hidro Prahova S.A. pentru anul 2024;	Comisia de monitorizare SCIM	30.06.2024
			8.1.3.Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor semnificative, măsuri de control, persoane responsabile și termene de implementare;	măsurilor de gestionare a riscurilor semnificative, măsuri de control, persoane responsabile și termene de implementare;	-Plan de tratare riscuri semnificative pentru anul 2024; -Fișe de urmărire a riscului pentru anul 2024;	Directorii/Șefi compartimente Personal	31.12.2024
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL							
				-Lista de proceduri documentate în vigoare	Personal DGC	La elaborare/	



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sr. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
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 de realizare
10	Standardul 10 Supravegherea	10.1. Asigurarea măsurilor adecvate de supraveghere a operațiunilor, pe baza unor proceduri prestabilite,	10.1.1. Monitorizarea implementării produsului/serviciului neconform în vigoare, prin	-PS-MI-05, produsului/serviciului neconform; Controlul	Salariat Conducătorul locului de muncă	Zilnic pe tot parcursul anului
			9.1.2. Codificarea și ținerea evidenței procedurilor documentate elaborate, în vigoare la Hidro Prahova S.A.;	-Registru evidență proceduri documentate codificate;	RSMI Directorii/Șefi compartimente RSMI	actualizare proceduri documentate 31.12.2024
			9.1.3. Continuarea revizuirii/elaborării de către fiecare compartiment a procedurilor documentate în conformitate cu prevederile procedurii interne PO-30-01;	-Proceduri documentate;	RSMI	31.12.2024
			9.1.4. Comunicarea și postarea procedurilor documentate în rețeaua informatică la adresa: This PC/Scan Y (//)/Sistem de management integrat/SMI/Documentație SMI;	-Proceduri documentate;		31.12.2024



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Sr. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
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 de realizare
11	Standardul 11 Continuitatea Activității	11.1. Identificarea și ținerea sub control a evenimentelor generatoare întreruperi în generarea unor activități, stabilirea responsabilităților și a unor instrumente de control interne;	11.1.1. Aplicarea de acțiuni corective/preventive în conformitate cu prevederile procedurii de sistem PS-MI-04;	-PS-MI-04, Acțiuni corective și preventive; -Plan de acțiuni preventive și corective; -Plan de mentenanță; -Plan de igienizare; -Plan de achiziții; -Plan de formare profesională; -Plan de instruire SSM/SU/protecția mediului; -Plan de poluări accidentale; -Plan de siguranța apei;	Auditor intern SMI Directori/Șefi compartimente Salariați	Conform Planului de audit/audit dispus de DG Pe tot parcursul anului
12	Standardul 12 Informarea și Comunicarea	12.1. Asigurarea unui flux al informațiilor, atât în interior, cât și în/din exterior, și stabilirea tipurilor de informații pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu;	12.1.1. Stabilirea documentelor și a fluxurilor de date și informații care intră/ies în/din fiecare compartiment al companiei; 12.1.2. Stabilirea destinatarilor documentelor, a raportărilor către nivelurile ierarhic	-PO-10-05, documentelor; Circuitul	Director/Șefi compartimente Salariați	Zilnic pe tot parcursul anului

IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tauru, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
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 de realizare
		12.2. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă, care să asigure difuzarea rapidă, fluentă și precisă a informațiilor, astfel încât acestea să ajungă complete și la timp la utilizatori ;	superioare și către clienți și părți interesate; 12.2.1. Stabilirea canalelor de comunicare la toate nivelurile; 12.2.2. Menținerea politicii GDPR a companiei privind reguli de protecția datelor; 12.2.3. Îmbunătățirea continuă a site-ului Hidro Prahova S.A. prin crearea unui meniu simplu și intuitiv, organizarea conținutului în categorii și subcategorii logice, asigurarea de link-uri coerente, utilizarea de imagini care susțin și îmbogățesc conținutul, redactarea de texte succinte și clare; 12.2.4. Stabilirea persoanelor cu desfășurarea activității de asigurare a liberului acces la	-E-mail; -Rețea informatică; -Site; -Telefon; -Whatsapp; -Politica de GDPR în cadrul Hidro Prahova S.A.;	DG Director/Șefi compartimente Șef SIV Responsabil GDPR Șef SIV Personal SIV Responsabil IT	31.12.2024 31.12.2024 31.12.2024



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sr. Logofat Taurtu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
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 de realizare
13	Standardul 13 Gestionarea Documentelor	13.1. Organizarea și administrarea procesului de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor provenite din exteriorul organizației, oferind control asupra ciclului complet de viață al acestora și accesibilitate conducerii și angajaților companiei, precum și terților abilitați ;	13.1.1. Înregistrarea, evidența, diseminarea, comunicarea documentelor și actelor normative conform procedurilor interne de sistem de controlul documentelor cod PS-MI-01 și controlul înregistrărilor cod PS-MI-02;	-Comunicate de presă, conferințe, interviuri, etc. ; -Petiții; -Registrul de intrări-ieșiri al companiei; -Registrul de corespondență internă; -Condică de corespondență; -Lista de corespondență externe; -Lista de difuzare/retragere proceduri documentate;	DG Șef SIV Șef DCC Personal registratură Personal din fiecare compartiment Personal DGC	31.12.2024 Zilnic Zilnic Pe parcursul anului la elaborarea/ revizia de proceduri documentate Pe tot parcursul anului Pe tot parcursul anului
		13.1.2. Gestionarea arhivei la nivel de companie, conform prevederilor procedurii operaționale Arhivarea documentelor cod PO-30-30;		-Nomenclator arhivistic; -Registrul de evidență înțrări-iesiri documente în/din arhivă; -Registrul de depozit;	Arhivar Hidro Prahova S.A. Persoane responsabile cu arhivarea din cadrul compartimentelor	Pe tot parcursul anului Pe tot parcursul anului



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sr: Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
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 de realizare
14	Standardul 14 Raportarea contabilă și financiară	14.1. Asigurarea bunei desfășurări a proceselor și exercicierea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp;	14.1.1. Previzionarea optimă a bugetului de venituri și cheltuieli; 14.1.2. Monitorizarea activității financiar-contabile prin organizarea Controlului Financiar Preventiv; 14.1.3. Acțiuni de control intern/audit financiar extern și stabilirea măsurilor preventive și corective care se impun;	-Plan buget venituri și cheltuieli 2024; -Registrul privind operațiunile prezentate la viza Control Financiar Preventiv; -Raport audit financiar;	Șef Contabil Personal Direcția Economică	30.04.2024 Pe tot parcursul anului Annual
V. EVALUARE ȘI AUDIT						
15	Standardul 15 Evaluarea sistemului de control intern managerial	15.1. Instițuirea funcției de evaluare a controlului intern/manAGERIAL la nivelul fiecărui compartiment, precum și la nivelul Hidro Prahova S.A.;	15.1.1. Pregătirea și realizarea autoevaluării subsistemului de control intern managerial la nivelul fiecărui compartiment și la nivel de companie;	-Raport anual de analiză efectuată de management la nivel de compartiment; -Raport anual de analiză efectuată de management la nivel de companie;	Director General RSMI Director/Șefi compartimente Director General RSMI	31.12.2024 15.01.2025
			15.1.2. Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de	-Anexa 3 Situația centralizatoare privind stadiul anual SCIM; -Anexa 4.2. Situația	Director General RSMI Personal DGC	20.01.2025



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta AMRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen de realizare
16	Standardul 16 Auditul intern	16.1. Asigurarea desfășurării activității de audit intern asupra SMI;	control intern managerial; 15.1.3. Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial;	sintetică anuală privind implementarea standardelor de control intern managerial; - Anexa 4.3. Raport director general asupra SCIM la 31.12.2023;	Director General	20.01.2025
			16.1.1. Elaborarea și implementarea Planului anual de Audit intern al SMI pentru anul 2023; 16.1.2. Efectuarea misiunilor de audit intern SMI conform planului de audit intern al sistemului de management integrat nr. 493/DGC/29.04.2024; 16.1.3. Efectuarea misiunilor de audit extern de către Consiliul Județean Prahova; 16.1.4. Efectuarea auditului de supraveghere stage 1	- Plan de audit intern al SMI nr. 493/DGC/29.04.2024; - Minută ședință audit intern; - Raport audit intern; - Raport închidere neconformități; - Raport audit extern Județean Prahova;	Auditor Intern SMI Director General	30.04.2024
					Auditori Birou Audit Public din cadrul Consiliului Județean Prahova Auditori LRQA	Conform Plan audit Birou Audit Public Consiliul Județean Prahova Conform Contract de



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 : 35.713.850 lei
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 de realizare
			de către organismul de certificare LRQA.	-Raport organism de certificare LRQA.		furnizare servicii nr. LRQA 71/DAPC/16.10.2023.

Listă de abrevieri SMI
SMI-Sistem de Management Integrat
SCIM-Sistem de Control Intern Managerial
RSMI-Reprezentant al Sistemului de Management Integrat
DG-Director General
DRU-Departament Resurse Umane
SSMSU-Sănătate și Securitate în Muncă/Situații de Urgență
SV-Serviciul de Identitate Vizuală
DGC-Departament Guvernarea Corporativă
DAP-Departament Achiziții Publice
GDPR-Protecția Datelor cu Caracter Personal
IT-Tehnologia Informației
LRQA-Lloyd's Register România

Verificat

Comisie Monitorizare SCIM

Membrii:

- Gabriel Broșteanu – Director Management Operațional
- Luminița Bucurescu - Economist
- Marian Iorga – Director Suport Logistic
- Alin Chițu – Contabil Șef
- Lulia Apostol – Șef Departal..... Resurse Umane
- Viorel Voicu – Șef Birou Avizare și Legalitate
- Florina Nicoleta Vasile – Manager Departament Unitate de Implementare Proiect
- Prioteasa Laurențiu Marian - Șef Departament Îndrumare control și antifraudă
- Horia Chivu – Șef Departament Management Active, Gestionare Tehnologică și Investiții
- Georgeta Zabalotnicu – Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu

Secretar:

-Teșileanu Cristina Danusia – Manager al Sistemelor de Managementul Calității