



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Sr. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. 974/10.01.2025

Avizat,
Președinte Comisie de Monitorizare
Șef Departament Dezvoltare
Laurențiu Moater

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Hidro Prahova S.A.
pentru anul 2025

Aprobat,
Director General
Andrei Bontic

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 (înte: 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

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logofat Tautu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen de realizare
I. MEDIUL DE CONTROL						
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;	1.1.1. Actualizarea Politicii SMI și Declarației anticorupție în vigoare; 1.1.2. Actualizare Comisie de Etică, Comisie monitorizare, Grup de Lucru, Comisie inventarare bunuri primite cu titlu gratuit și postare pe site-ul Hidro Prahova S.A. a deciziilor; 1.1.3. Actualizare și postare pe site-ul Hidro Prahova S.A. a Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Etică, Comisie monitorizare, Grup de Lucru ; 1.1.4. Actualizare Cod de Etică și Integritate; 1.1.5. Postarea pe site-ul Hidro Prahova S.A. a Codului de Etică și Integritate în vederea consultării de către salariații societății și de către părți interesate; 1.1.5. Actualizarea Programului de Dezvoltare;	-Politica SMI și Declarația anticorupție în vigoare; -Decizia de actualizare a Comisiei de Etică, Comisie monitorizare, Grup de Lucru, Comisie inventarare bunuri primite cu titlu gratuit; -Regulament de Organizare și Funcționare Comisie de Etică în vigoare; -Regulament de Organizare și Funcționare Comisie Monitorizare în vigoare; -Regulament de Organizare și Funcționare Grup Lucru în vigoare; -Cod etică și integritate în vigoare și canale de semnalare nereguli (avertizor de integritate);	RSMI RSMI RSMI Comisie Etică RSMI Personal SRPC	31.03.2025 31.05.2025 30.06.2025 30.06.2025 30.06.2025 30.06.2025
				-Program de dezvoltare pentru anul 2025;	Comisie Monitorizare	30.06.2025



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LROA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logofăt Tâuru Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen de realizare
		1.2.Monitorizarea etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă și raportarea activității de consiliere etică;	1.2.1.Actualizarea Planului anual de consiliere etică ; 1.2.2.Elaborarea Rapoartelor trimestriale de consiliere etică; 1.2.3.Prelucrarea cu angajații a valorilor etice și a normelor de conduită prevăzute în Codul de etică cod CEI-01 actualizat 2025; 1.2.4.Promovarea valorilor etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă prin puterea exemplului personal al fiecărui salariat Hidro Prahova S.A.; 1.2.5.Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor semnate, susținute cu date și indicii;	-Plan anual al activității de consiliere 2025; -Rapoarte trimestriale ale activității de consiliere etică; -Declarația Solemnă la angajare; -Responsabilități Fișe post;	Personal nou angajat Personal DMRU Director/Șefi Structuri	La angajare
		1.3.Monitorizarea și raportarea stadiului de implementare a Planului de Integritate actualizat 2025;	1.3.1.Actualizare Plan de Integritate; 1.3.2.Procedură semnalare, gestionare a neregulilor și modalitatea de transmitere a petițiilor; 1.3.3.Inventarului măsurilor preventive anticorupție	-Procese Verbale de cercetare; -Petiții; -Registru evidență petiții; -Plan de integritate pentru anul 2025; -Canale de comunicare privind semnalarea de nereguli, avertizor de integritate; -Raport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de	Comisie Etică	31.12.2025
					Grup de Lucru	31.05.2025
					Comisie de Etică	
					Grup de Lucru	10.01.2026



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Sr. Logofăt Tauru Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen de realizare
			(Anexa 3 din H.G. nr. 1269/2021); 1.3.4.Evaluare a incidentelor de integritate 2024 (Anexa 6 din H.G. nr. 599/2018);	evaluare perioada ianuarie - decembrie 2025; -Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate 2025;- Raport privind stadiul de implementare a Planului de integritate si a masurilor plasate în responsabilitatea institutiei prin SNA 2021-2025 la nivelul anului 2025;	Grup de Lucru	10.01.2026
		1.4.Managementul riscurilor de corupție ;	1.4.1.Actualizare Registru riscuri corupție; 1.4.2.Monitorizarea măsurilor de intervenție 1.4.3.Evaluarea riscurilor de corupție;	-Registru riscuri corupție pentru anul 2025; -Situția riscurilor de corupție identificate la nivelul anului 2025;	Grup de Lucru	30.06.2025 10.01.2026
		1.5. Completarea și depunerea Declarației de avere și a declarației de interese;	1.5.1.Desemnarea persoanei responsabilă cu gestionarea declarațiilor de avere și de interese; 1.5.2.Prelucrarea cu angajații care fac obiectul a modului de completare a declarațiilor de avere și de interese; 1.5.3.Verificarea modului de completare a declarațiilor de avere și de interese;	-Declarații de avere și a declarații de interese;	Responsabil gestionare declarații de avere și interese	30.06.2025



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Sr. Logofăt Tău Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice		Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen de realizare
		1.6. Monitorizarea funcțiilor sensibile;	1.5.4. Transmiterea la ANI în termenul legal;	1.6.1. Identificarea funcțiilor sensibile la nivelor activităților desfășurate la Hidro Prahova S.A.;	-Registru de funcții sensibile pentru anul 2025;	Comisia de Monitorizare	31.12.2025
		1.7. Monitorizarea inventarierii bunurilor primite cu titlu gratuit;	1.7.1. Înregistrarea bunurilor care au fost oferite cu titlu gratuit;	- Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau funcției pentru anul 2025;	-Regulament de Organizare și Funcționare al Hidro Prahova S.A.;	Comisia de de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	31.12.2025
2	Standardul 2	2.1. Întocmirea și actualizarea documentelor privind regulamentele ROF/ROI, fișele de post, comunicarea acestora angajaților;	2.1.1. Actualizare 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.;	-Regulament de Organizare și Funcționare al Hidro Prahova S.A.;	-Regulament de Ordine Interioară al Hidro Prahova S.A.;	Șef DMRU Director/i Șefi structuri	La modificare Organigra mă
	Atribuții, funcții, sarcini		2.1.2. Actualizare Regulament de Ordine Interioară în conformitate cu organigrama Hidro Prahova S.A. în vigoare;				La modificare Organigra mă
			2.1.3. Actualizarea/întocmirea Fișei postului, semnarea de titulari și primire de către aceștia a unui exemplar original;		-Fișe de post;		La angajare/la modificare a sarcinilor/ atribuțiilor



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logofat Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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 potrivit 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; -Plan de interviu; -Borderou de notare în urma interviului; -Proces-Verbal privind notarea participanților la interviu; -Proces –Verbal încheiat cu ocazia promovării interviului;	Director General Șef DMRU Comisia pentru selecția de personal	La angajare
		3.1.2. Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a angajaților și încadrarea în BVC 2025 aprobat;		-Plan anual de pregătire profesională; -Certificate/Diplome ;	Șef DMRU Personal DMRU Director Șef Structuri	28.02.205
		3.1.3. Elaborare/Actualizare Plan anual de pregătire profesională;		-Procedura de apreciere performanțelor profesionale, cod PO-20-31;	Director General Șef DMRU	
		3.1.4. Evaluarea anuală a performanțelor angajaților în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților		-Decizia internă de evaluare anuală;		31.01.2025 finalizare a



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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;	4.1.1. Analiza și actualizarea organigramei, a normativelor și a statelor de funcții structurilor, astfel încât acestea să corespundă misiunii și obiectivelor Hidro Prahova S.A. și să servească realizării în condiții de economie, eficiență și eficacitate a obiectivelor stabilite;	- Fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților care ocupă posturi de conducere; - 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; - Misiunea companiei postată pe site-ul Hidro Prahova S.A.; - Organigrama aprobată/postată pe site-ul Hidro Prahova S.A.; - Stat de funcții actualizat;	Director General Șef SRPC CA Director General Șef DMRU Director/Șefi Structuri	Ori de câte ori necesitățile impun acest lucru



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LROA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Sir. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen de realizare
			4.1.2.Întocmirea documentelor prin care se efectuează delegarea competențelor și responsabilităților comunicarea către cei în drept;	-Fișe de post; -Dispoziții interne;	Director General Director/Șefi Structuri	Ori de câte ori de câte necesitățile impun acest lucru
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI						
5	Standardul 5	5.1. Definirea 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 pentru anul 2025; -Lista de obiective specifice compartimente pentru anul 2025;	Directorii Executivi Director General Consiliul de Administrație Personal DGC Director/Șefi compartimente Șef DRU și SSM/SU	28.02.2025 30.05.2025
6	Standardul 6 Planificarea	6.1. Întocmirea planurilor prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor cu resursele alocate;	6.1.1. Actualizarea Planificării Bugetare 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 2025 aprobat;	Director General Direcția Financiară SAP	30.04.2025

Page 9 of 17



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002096297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen de realizare
	riscului	obiectivelor specifice, elaborarea planurilor 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 si termene de realizare;	S.A.pentru anul 2025; -Regulamente, proceduri documentate, planuri de acțiuni preventive, procese verbale de instruire, fișe de mentenanță utilaje, revizii tehnice construcții tehnologice, utilaje, vidanje, autoutilitare, instituire zonă de protecție sanitară; -Registru de riscuri semnificative la nivelul Hidro Prahova S.A. pentru anul 2025; -Plan de tratare riscuri semnificative pentru anul 2025; -Fișe de urmărire a riscului pentru anul 2025;	Comisia de monitorizare SCIM Comisia de monitorizare SCIM Director/Șefi compartimente Personal compartimente	31.12.2025 30.06.2025 30.06.2025 31.12.2025
9	Standardul 9 Proceduri	9.1.Elaborarea/actualizarea procedurilor privind desfășurarea activităților în cadrul compartimentelor din	9.1.1.Actualizarea Listei de proceduri documentate în vigoare la Hidro Prahova S.A.;	II. ACTIVITĂȚI DE CONTROL -Lista de proceduri documentate în vigoare Hidro Prahova S.A.;		
				Personal DGC	La elaborare/actualizare	



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Sfr. Logofat Tăutu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen de realizare
		cadru Hidro Prahova S.A. și comunicarea lor tuturor angajaților implicați;	9.1.2.Codificarea și ținerea evidenței procedurilor documentate elaborate, în vigoare la Hidro Prahova S.A.; 9.1.3.Continuarea revizuirii/elaborării de către fiecare compartiment a procedurilor documentate în conformitate cu prevederile procedurii interne PO-30-01; 9.1.4.Comunicarea și postarea procedurilor documentate în rețeaua intranet la adresa: \\192.168.100.190/Sistem de Management Integrat/SMI/Documentatia SMI;	-Registru evidență proceduri documentate codificate; -Proceduri documentate; -Proceduri documentate;	RSMI Directorii/Șefi compartimente RSMI RSMI	proceduri documentate te 31.12.2025 31.12.2025
10	Standardul 10 Supravegherea	10.1.Asigurarea măsurilor adecvate de supraveghere a operațiunilor, pe baza unor proceduri prestabilite, inclusiv de control ex-post, în scopul	10.1.1.Monitorizarea implementării produsului/serviciului neconform în vigoare, prin autocontrol, supraveghere directă la locul de muncă/misiuni de audit intern SMI;	-PS-MI-05,Controlul produsului/serviciului neconform;	Salariat Conducătorul locului de muncă	Zilnic pe tot parcursul anului



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logofat Tautu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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 posibile 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 Director/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 a documentelor, a raportărilor către nivelurile ierarhic superioare și către clienți și părți interesate;	-PO-10-05, documentelor; Circuitul	Director/Șefi compartimente Salariați	Zilnic pe tot parcursul anului



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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 ;	12.2.1. Stabilirea canalelor de comunicare la toate nivelurile; 12.2.2. Menținerea/actualizare a 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 informații de interes public și cu activitatea de soluționare a petițiilor;	-E-mail; -Rețea informatică; -Site; -Telefon; -Whatsapp; -Politica de GDPR în cadrul Hidro Prahova S.A.;	DG Director/Șefi compartimente Șef SRPC Responsabil GDPR	31.12.2025
				-Site Hidro Prahova S.A.;	Șef SIV Personal SRPC Responsabil IT	31.12.2025
				-Comunicate de presă, conferințe, interviuri, etc. ; -Petiții;	DG Șef SRPC	31.12.2025



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC: J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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 controlul documentelor cod PS-MI-01 și controlul înregistrărilor cod PS-MI-02;	-Registrul de intrări-ieșiri al companiei; -Registrul de corespondență internă; -Condică de corespondență; -Lista documentelor externe; -Lista de difuzare/retragere proceduri documentate;	Personal registratură Personal din fiecare compartiment Personal DGC	Zilnic Zilnic Pe parcursul anului la elaborarea / revizia de proceduri documentate
14	Standardul 14 Raportarea contabilă și financiară	14.1. Asigurarea bunei desfășurări a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente	14.1.1. Previzionarea optimă a bugetului de venituri și cheltuieli; 14.1.2. Monitorizarea activității financiar-contabile prin organizarea Controlului Financiar Preventiv;	-Plan buget venituri și cheltuieli 2025; -Registrul privind operațiunile prezentate la viza Control Financiar Preventiv; -Raport audit financiar;	Șef Contabil Personal Direcția Financiar	30.04.2025 Pe tot parcursul anului



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen de realizare
		utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp;	14.1.3.Acțiuni de control intern/audit financiar extern și stabilirea măsurilor preventive și corective care se impun;			
V. EVALUARE ȘI AUDIT						
15	Standardul 15	15.1.Înstituirea 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; 15.1.2.Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;	-Raport anual de analiză efectuată de management la nivel de compartiment; -Raport anual de analiză efectuată de management la nivel de companie; -Anexa 3 Situația centralizatoare privind stadiul anual SCIM; -Anexa 4.2. Situația sintetică anuală privind implementarea standardelor de control intern managerial; -Anexa 4.3. Raport director general asupra SCIM la 31.12.2025;	Director General RSMI Director/Șefi compartimente Director General RSMI	31.12.2024 15.01.2025
16	Standardul 16	16.1.Desfășurării activității	15.1.3.Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial; 16.1.1.Elaborarea și implementarea Planului anual	Plan de audit intern al SMI nr. 658/DD/23.04.2025;	Auditor Intern SMI Director General	30.04.2025



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. crt.	Standardul	Obiective specifice	Acțiuni	Documente pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități	Termen de realizare
		de audit intern asupra SMI/misiuni de audit extern/acțiuni de control realizate de autorități ale statului ;	de Audit intern al SMI pentru anul 2025; 16.1.2.Efectuarea misiunilor de audit intern SMI conform planului de audit intern al sistemului de management integrat nr. 658/DD/23.04.2025; 16.1.3.Efectuarea misiunilor de audit extern de către Consiliul Județean Prahova;	-Minută ședință audit intern; -Raport audit intern; -Raport închidere neconformități;	Auditor Intern SMI Specialist în domeniul auditat	Conform Plan de audit intern SMI
			16.1.4.Efectuarea auditului de supraveghere stage 2 de către organismul de certificare LRQA;	-Raport organism de certificare LRQA;	Auditori LRQA	Conform Plan audit Birou Audit Public Consiliului Județean Prahova
			16.1.5.Acțiuni de control realizate de autorități ale statului ;	-Raport acțiuni de control autorități ale statului.	Autorități ale statului	Conform Plan audit Birou Audit Public Consiliul Județean Prahova Conform Contract de furnizare servicii LRQA nr. 71/DAPC/1 6.10.2023.

Listă de abrevieri SMI

SMI-Sistem de Management Integrat
SCIM-Sistem de Control Intern Managerial
RSM-Reprezentant al Sistemului de Management Integrat
DG-Director General
DMRU-Departament Managementul Resurselor Umane
SSM/SU-Sănătate și Securitate în Muncă/Situații de Urgență
SRPC-Serviciul Ralații Publice, Clienți
DD-Deptament Dezvoltare
SAP-Serviciul Achiziții Publice și Contracte
GDPR-Protecția Datelor cu Caracter Personal



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LROA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59151/2022

IT-Tehnologia Informației
LROA-Lloyd's Register România

Comisia de Monitorizare

Membrii:

Isabelle Mitrea, Economist, Direcția Financiară
Marian Vlad Cornea, Director, Direcția Exploatare
Luminița Bucureșcu, Șef Serviciu Achiziții Publice și Contracte
Florentina Vasile, Șef Departament Fonduri Europene (UIP)
Iulia Apostol, Șef Departament Managementul Resurselor Umane
Laurențiu Prioteasa, Șef Serviciu Relații Publice, Clienții
Constantin Vorel Voicu, Consilier Juridic, Compartiment Juridic
Alexandra Camelia Picioara Savu, Coordonator Oppler – Laborator Calitate
Apă Potabilă Sinaia Oppler
Lucian Dibu, Specialist SSM, Compartiment SSM/SU
Constantin Pican, Șef Serviciu Parc Auto-Administrativ
Ion Pican, Consilier Juridic Compartiment Autorizații

Secretar CM: Domniei Teodora