



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. 5915/2022

SERVICIU MGT INTEGRAT ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL

Nr. 4/SMI/17.01.2023

RAPORT ANALIZĂ EFECTUATĂ DE MANAGEMENT A SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT pentru anul 2022

	Data	Funcția	Nume și Prenume	Semnatura
Aprobat		Director General	Dorin Ilian Lețea	
Elaborat	17.01.2022	Șef Serviciu MGT integrat și control intern managerial	Cristina Danusia Teșileanu	



ANUL 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 : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRS C clasa 2 nr. 5915/2022

CUPRINS

1. Baza legislativă a Sistemului de management integrat.....	3
2. Obiective specifice a Sistemului de management integrat.....	3
3. Analiza activității Sistemului de management integrat.....	3
3.1. Acțiuni realizate 2014-2022.....	3
3.2. Analiza implementării Programului de dezvoltare 2022.....	6
3.3. Analiza riscurilor 2022.....	7
3.4. Analiza implementării Planului de integritate 2022.....	9
3.5. Audit intern și extern 2022.....	12
3.5.1. Audit extern 2022.....	12
3.5.2. Audit intern 2022.....	13
3.6. Responsabilitatea socială și corporativă 2022.....	14
3.7. Politica referitoare la Calitate, Mediu și Sănătate și Securitate în muncă.....	15
3.7.1. Mediu.....	16
3.7.2. Sănătate și Securitate în muncă, Situații de Urgență.....	17
3.7.3. Managementul calității.....	20



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. 5915/2022

1. Baza legislativă a Sistemului de management integrat

Analiza de management al sistemului de management integrat funcțional la Hidro Prahova S.A., efectuată pentru anul 2022, a fost elaborată în conformitate cu:

- Manualul Sistemului de Management Integrat al Hidro Prahova S.A. cod MSMI Ed. 3.
- SR ISO/TS 9001: 2015 - Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001: 2015.
- SR EN ISO 14001: 2015 - Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 - pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- Hotărârea de Guvern 1269/2021 privind Strategia Națională Anticorupție 20121-2025.
- Hotărârea de Guvern 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici.
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

2. Obiective specifice SMI

- Gestionarea eficace a riscurilor
- Conformarea cu cerințele legale referitoare la calitate, mediu, SSM-SU
- Realizarea obiectivelor specifice propuse și asumate la nivelul structurilor din cadrul Hidro Prahova S.A. pentru anul 2022
- Îmbunătățirea performanțelor SMI

Obiectivele specifice SMI, pentru anul 2022, sunt definite în strânsă corelare cu Obiectivele Generale aprobate prin decizia Consiliului de Administrație nr. 81/02.06.2022 și reprezintă pachetul principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate (acțiuni, indicatori performanță, valori țintă), descris în Plan de obiective specifice a Sistemului de Management Integrat pe anul 2022 nr. 22/SMI/06.06.2022.

3. Analiza Activității SMI

3.1. Acțiuni realizate 2014-2022

Activitatea sistemului de management la Hidro Prahova S.A. a început timid în anul 2014, când operatorul regional a obținut primul Certificat de Aprobare pe Sistemul de Managementul Calității ISO 9001:2008, cu recertificări din doi în doi ani. Anual au loc audituri de supraveghere efectuate de către auditorii organismului de certificare LOYD'S REGISTER ROMÂNIA (LRQA).

Deoarece, standardul de referință pentru sistemele de management al calității a fost revizuit, în cursul anului 2018 a fost derulat un program de implementare a cerințelor noi/modificate ale acestui standard. Cu ocazia auditului anual de supraveghere efectuat de firma LOYD'S REGISTER ROMÂNIA în luna octombrie 2018, s-a evaluat și modul în care organizația a realizat tranziția la cerințele standardului revizuit, respectiv SR EN ISO 9001:2015. Nu au fost identificate neconformități față de cerințele documentului de referință.

În cursul anului 2020, Hidro Prahova S.A. a obținut Certificatul de Aprobare pe sistemul de management de mediu conform standardului SR EN ISO 14001:2018.

Nu au fost identificate neconformități majore față de cerințele acestui standard.

Principalele acțiuni realizate în anul 2022, la nivelul SMI, se referă la următoarele aspecte:

- Numirea prin decizia nr. 132/04.05.2022, modificată cu decizia nr. 311/15.09.2022 a Comisiei de Monitorizare a controlului intern managerial, ale căror atribuții sunt descrise în Regulamentul de Organizare și Funcționare a controlului intern managerial aprobat prin decizia nr. 132/4.05.2022.
- Elaborarea și implementarea Programului de Dezvoltare nr. 20/SMI/02.06.2022 care cuprinde pentru fiecare din cele 16 standarde de control intern managerial obiectivele specifice, acțiunile, documentele întocmite, responsabilii și termene.
- Elaborarea și implementarea Listei de obiective specifice privind activitățile desfășurate la nivelul fiecărei structuri din cadrul Hidro Prahova S.A..
- Identificarea riscurilor semnificative la nivelul organizației și înregistrarea acestora în Registrul de Riscuri nr. 86/SMI/18.10.2022.
- Stabilirea măsurilor de control a riscurilor semnificative prin Planul de Tratare a Riscurilor nr. 87/SMI/ 18.10.2022.
- Monitorizarea, stadiul implementării măsurilor de control, precum și acțiuni noi propuse sunt conforme cu Fișa de Urmărire a Riscului întocmită pentru riscul semnificativ identificat pe fiecare activitate din cadrul structurilor Hidro Prahova S.A.
- Numirea prin decizia nr. 139/10.05.2022, modificată cu decizia nr. 312/15.09.2022 a Comisiei de Implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, ale căror atribuții sunt descrise în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 aprobat prin decizia nr. 312/15.09.2022.
- Elaborarea și implementarea Planului de Integritate nr. 21/SMI/06.06.2022 care cuprinde obiective, acțiuni, indicatori, riscuri, resurse, responsabili, termene și surse de verificare.
- Identificarea riscurilor de corupție la nivelul organizației și înregistrarea acestora în Registrul de Riscuri de corupție nr. 54/SMI/14.09.2022.
- Stabilirea măsurilor de control a riscurilor de corupție prin Planul de Tratare a Riscurilor de corupție nr. 57/SMI/ 14.09.2022.
- Asumarea de către Directorul General al Hidro Prahova S.A. a Declarației privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și ducerea la îndeplinire a obiectivelor trasate prin agenda de integritate de către fiecare salariat Hidro Prahova S.A..
- Instruirea fiecărui salariat Hidro Prahova S.A. privind normele de SSM-SU în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
- Instruirea lucrătorilor în domeniului primului-ajutor, prin atragere de formatori autorizați.
- Elaborarea Planurilor de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu în corelare cu aspectele semnificative de mediu și a impacturilor asociate generate prin activitatea de colectare și epurare ape uzate din aria de operare a Hidro Prahova S.A..
- Reînnoirea de Autorizații de Gospodărire a Apelor și Autorizații de Mediu pentru sistemele de alimentare cu apă și de canalizare existente și obținerea de Autorizații de Gospodărire a Apelor și Autorizații de Mediu pentru sistemele de alimentare cu apă și de canalizare preluate în concesiune conform prevederilor din Contractul de Delegare a Serviciilor Apă-Canal nr. 116/09.07.2009.

Precizăm că, în perioada 2014-2021 în cadrul organizației nu a fost înființat un Serviciu de sine stătător pe sistemul de management calitate (SMC), această activitate era coordonată de un responsabil SMC, cu atribuții în fișa de post pe activitatea de ape uzate.



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. 5915/2022

La nivelul anului 2022, Hidro Prahova S.A. a stabilit următoarele acțiuni pentru Serviciul MGT integrat și control intern managerial:

- Revizuirea:
 - instrucțiunii de lucru "Codificarea documentației sistemului de management integrat", cod IL-30-01 Ed. 2, prin care s-au stabilit codurile fiecărei structuri din cadrul organizației, modul în care sunt codificate documentele interne Hidro Prahova S.A., precum și responsabilitatea Serviciului MGT integrat și control intern managerial în codificarea acestora.
 - procedurii operaționale: "Elaborarea procedurilor/ instrucțiunilor", cod PO-30-01 Ed. 3, pentru responsabilitățile fiecărei funcții privind elaborarea, verificarea și aprobarea, precum și modul în care se întocmesc procedurile de sistem, operaționale, instrucțiuni de lucru.
 - procedurii operaționale "Elaborarea diagramelor de flux și a fișelor proceselor", cod PO-30-02 Ed. 1, pentru responsabilitățile fiecărei funcții privind elaborarea, verificarea și aprobarea, precum și modul în care se întocmesc diagramelor de flux și a fișelor proceselor.
 - procedurii operaționale "Managementul Performanțelor", cod PO-30-03 Ed. 1, care asigură monitorizarea performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, prin intermediul unor indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate.
 - procedurii operaționale "Stabilirea Obiectivelor Specifice", cod PO-30-04 Ed. 1, pentru identificarea și definirea obiectivelor specifice la nivelul fiecărei structuri și la nivelul organizației, prin corelare cu misiunea și politicile interne ale societății și cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate.
 - procedurii de sistem "Controlul documentelor", cod PS-MI-01 Ed. 3, prin care este stabilit modul în care se realizează ținerea sub control a documentelor interne și externe ale căror aplicare este obligatorie în cadrul sistemului de management al calității și de mediu, precum și de sănătate și securitate în muncă-situații de urgență.
 - procedurii de sistem "Controlul înregistrărilor", cod PS-MI-02 Ed. 3, care descrie modul de identificare, arhivare, întreținere și distrugere a înregistrărilor generate de Sistemul de Management Integrat, astfel încât să se furnizeze dovezile conformității cu cerințele funcționării eficiente a acestuia.
- Elaborarea Manualului Sistemului de Management Integrat , cod MSMI Ed. 3, care reprezintă:
 - Documentul cadru de lucru al angajaților Hidro Prahova S.A., cuprinși în Sistemul de Management Integrat .
 - Cartea de vizită și documentul de prezentare a Hidro Prahova S.A. în relațiile cu beneficiarii, părțile interesate, precum și organisme de certificare a Sistemului de Management Integrat .
 - Actualizarea Hărții Proceselor Hidro Prahova S.A. și a Listei Proceselor nr. 17/26.05.2022/SMI, în conformitate cu Organigrama organizației în vigoare.
 - Actualizarea Listei procedurilor/instrucțiunilor în vigoare, elaborate și implementate în Hidroprahova S.A.
 - Întocmirea Raportului de activitate pentru perioada ianuarie-iunie 2022 aferent activității Serviciului MGT integrat și control intern managerial.



3.2. Analiza implementării Programului de Dezvoltare 2022

Deși a fost numită o comisie de control intern managerial, **la nivelul anului 2021, nu a fost elaborat și implementat un program de dezvoltare** conform cerințelor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Pentru gestionarea eficientă a cerințelor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, la nivelul organizației s-a constituit prin act administrativ nr. 311/15.09.2022, Comisia de monitorizare a controlului intern managerial (CMCIM) și aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia nr. 132/04.05.2022.

CMCIM este alcătuită din toți conducătorii de structuri din cadrul Hidro Prahova S.A.

Acest regulament a fost elaborat în conformitate cu cerințele Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și descrie atribuțiile președintelui, membrilor și secretarului tehnic al CMCIM privind:

- Organizarea ședințelor.
- Elaborarea și implementarea Programul de dezvoltare (PD) nr. 20/SMI/02.06.2022 care răspunde cerințelor din standardele de control intern managerial.
- Identificarea și tratarea riscurilor la nivelul organizației.
- Asigură realizarea activităților prin prisma obiectivelor, pe baza responsabilităților asumate de salariați, a resurselor și mijloacelor specifice puse la dispoziție de organizație.
- Comisia de monitorizare colaborează cu toate entitățile organizatorice în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. Fiecare membru al Comisiei de monitorizare este responsabil pentru îndeplinirea acțiunilor din
- programul de dezvoltare a sistemului de control managerial și pentru respectarea termenelor stabilite.

Din analiza stadiului de realizare a **Programul de dezvoltare pentru anul 2022**, s-au concluzionat următoarele:

- responsabilitățile funcțiilor implicate au fost clar stabilite.
- au fost identificate și realizate cursuri de specializare a salariaților, conform programului anual de dezvoltare a competențelor elaborat în cadrul Departamentului Resurse Umane (DRU).
- sunt cunoscute la nivelul salariaților Hidro Prahova S.A. regulile de comunicare internă și externă.
- sunt respectate procedurile interne în vigoare privind controlul și înregistrarea documentelor interne și externe (condiții de elaborare, înregistrare, păstrare, arhivare, primire/transmitere).
- s-au aplicat măsuri pentru controlul riscurilor semnificative identificate pe activitățile din cadrul structurilor și pe activitățile interconexe, conform Registrul riscului, Plan tratare riscuri și Fișă de urmărire a riscului.
- sunt identificate situațiile critice la nivelul fiecărei structuri din cadrul organizației și sunt stabilite măsuri pentru ținerea lor sub control (ca de exemplu: sesizări/petiții clienți, comunicări răspuns la solicitările jurnaliștilor), se are în vedere perfecționarea capacității de reacție a organizației la asemenea situații, pornind de la principiile unei comunicări eficiente (viteză de reacție, corectitudine, credibilitate, respect, orientarea spre soluții).

- la nivelul societății, în anul 2022 este elaborat „Codul de Etică și Integritate al Hidro Prahova S.A.” avizat prin decizia Consiliului de Administrație nr. 29/27.09.2021 și este numit un consilier de etică prin decizia nr. 228/26.07.2021. Fiecare persoană din organizație a luat la cunoștință și s-a angajat să respecte regulile de conduită etică și integritate stabilite prin Codul de etică și integritate al Hidro Prahova S.A.

Conducerea și salariații Hidro Prahova S.A. cunosc, aplică și respectă prevederile Codului de Etică și Integritate al Hidro Prahova S.A.” avizat prin decizia Consiliului de Administrație nr. 29/27.09.2021. **Nu au fost duse la îndeplinire toate obiectivele propuse pentru activitatea de consiliere etică**, precum comunicarea deschisă în materie de etică și integritate, între consilierul de etică și salariați, încurajarea și conștientizarea acestora de a semnală nereguli (abuz de putere, ascunderea oricărei neglijențe, încălcarea prevederilor codului etic, fraude, acte de corupție).

Acțiuni propuse și nerealizate din Programul de dezvoltare 2022	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire prin Programul de dezvoltare 2023
Standardul 1 – Etica și integritatea	
Nu a fost dusă la îndeplinire acțiunea nr. 4 , privind desfășurarea de activități de consiliere de către consilierul de etică (ședințe, întâlniri programate, materiale informative). Cauza , consilierul de etică numit prin act administrativ și care îndeplinește și alte atribuții, conform fișei postului, a fost depășit de volumul mare de muncă.	Constituirea la nivelul organizației a unei Comisii de etică și integritate care să funcționeze în baza unui ghid. Ghidul dorește a fi un instrument de lucru care să asigure repere utile consilierilor de etică, cu privire la: metode și instrumente pentru monitorizarea aplicării Codului și pentru acordarea de consiliere etică (consultanță și asistență).
Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini	
Nu a fost dusă la îndeplinire acțiunea nr. 1 , privind actualizarea ROF organizație în conformitate cu Organigrama în vigoare în anul 2022. Cauza , modificări în structura organizatorică a organizației; noua structură organizatorică va intra în vigoare în trimestrul I al anului 2023.	Finalizarea elaborării și implementarea ROF organizație în conformitate cu Organigrama în vigoare. Termen de realizare – 31.03.2023 Actualizarea/elaborarea Fișelor de post în conformitate cu prevederile ROF în vigoare. Termen de realizare – 31.12.2023

3.3. Analiza riscurilor 2022

În conformitate cu procedurile interne, riscurile sunt gestionate de CMCIM. Pe parcursul anului 2022, în cadrul ședințelor comisiei CMCIM:

- au fost identificate pentru activitățile desfășurate la Hidro Prahova S.A. **riscurile semnificative** și înregistrate în **Registrul riscurilor nr. 86/SMI/18.10.2022**.
- s-au aplicat măsuri de control care au fost înregistrate în **Planul de tratare riscuri nr. 87/SMI/18.10.2022**.
- s-au utilizat ca instrumente de control a riscurilor Fișe de urmărire.
- s-a analizat stadiul implementării măsurilor de control scadente, conform prevederilor procedurii de operaționale „Managementul riscurilor”.



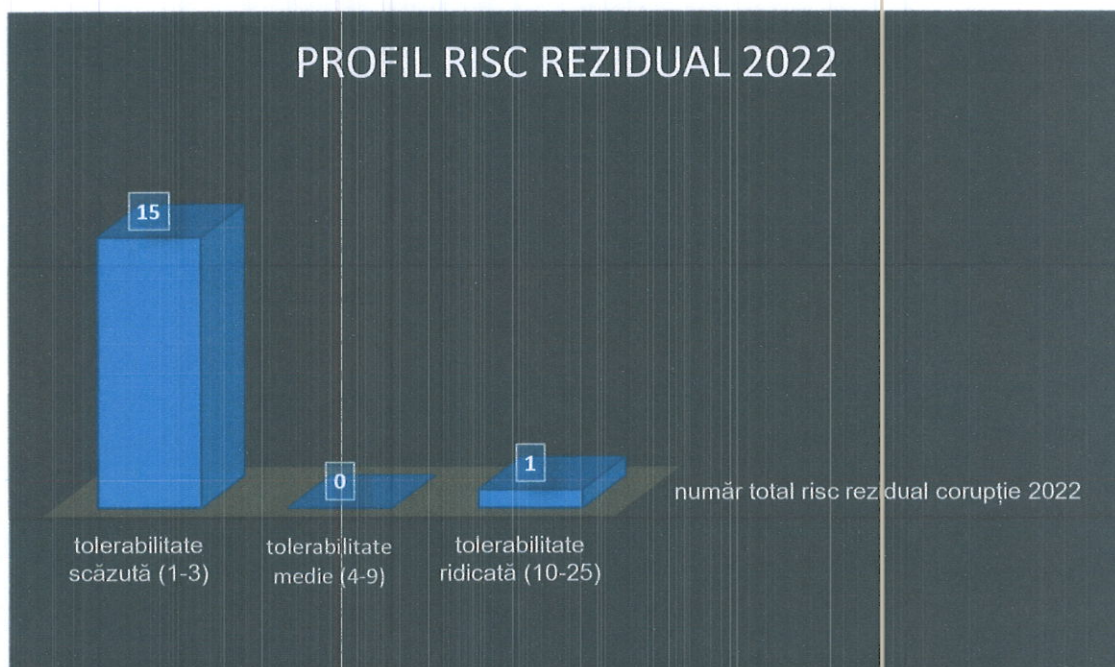
Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

- pentru riscurile identificate cu grad de expunere la risc în limita de toleranță medie și ridicată, conducătorii de structuri au stabilit și aplicat măsuri suplimentare de control prin **Planul de măsuri** (acesta cuprinde rubricile: denumire risc, măsuri suplimentare de control, responsabilități, termene, resurse).
- în baza Planului de măsuri transmis pe e-mail de către conducătorii de structuri, secretarul tehnic al CMCIM a actualizat Planul de tratare al riscurilor nr. 3/SMI/06.01.2023 la data de 06.01.2023.

Situația riscurilor semnificative identificate la nivelul **anului 2022** este prezentată în Tabelul 1 - Situația riscurilor semnificative identificate în anul 2022.

Tabel 1 - Situația riscurilor semnificative identificate în anul 2022

Nr. crt.	Denumire structură	Nivel de tolerare a riscului reziduale semnificative identificat			Nr. total de riscuri reziduale identificate
		Nr. riscuri reziduale tolerabilitate scăzută (1-3)	Nr. riscuri reziduale tolerabilitate medie (4-9)	Nr. riscuri reziduale tolerabilitate ridicată (10-25)	
1	SMI	1	0	0	1
2	DICA	1	0	0	1
3	SLCM-Protecția Mediului	1	0	0	1
4	UIP	1	0	0	1
5	DEX - Sucursale	3	0	0	3
6	DAP	2	0	0	2
7	DEC	4	0	0	4
8	DRU	2	0	1	3
Total		15	0	1	16



Profilul de risc la nivel Hidro Prahova S.A. pentru anul 2022 se prezintă astfel:

- 15 riscuri corupție tolerabilitate scăzută (cu expuneri între 1 – 3)
- 0 riscuri corupție tolerabilitate medie (cu expuneri între 4 – 9)
- 1 riscuri corupție tolerabilitate ridicată (cu expuneri între 10 – 25)

Acțiuni propuse și nerealizate din Registrul Riscurilor nr. 86/SMI/18.10.2022.	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire managementului riscului în anul 2023
În anul 2022 au fost urmărite integral riscurile semnificative identificate la nivelul activităților desfășurate la Hidro Prahova S.A. și au fost aplicate măsuri de control pentru reducerea riscului rezidual la tolerabilitate scăzută.	-identificarea riscurilor semnificative generate de activitățile interconexe. -revizia procedurilor de sistem/operaționale/instrucțiunilor de lucru în conformitate cu activitățile desfășurate faptic la nivelul fiecărei structuri din cadrul Hidro Prahova S.A. -elaborarea procedurilor operaționale/instrucțiunilor de lucru care să descrie activitatea interconexă desfășurată faptic la nivelul mai multor structuri din cadrul Hidro Prahova S.A. -revizia fișelor de post în care descrierea procesului nu este realizată prin informații documentate care se mențin. -actualizarea procedurii de managementul riscului. -planificarea și implementarea de acțiuni eficiente pentru tratarea riscurilor, astfel încât să nu fie necesară aplicarea de măsuri de control suplimentare. -implicarea la nivelul fiecărei structuri și a salariaților cu funcții de execuție (șef punct de lucru, muncitori) din cadrul fiecărei activități, care să participe activ la analiza riscurilor și oportunităților.

3.4. Analiza implementării Planului de Integritate 2022

La nivelul anului 2022, a fost abordată problematica Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 prin:

- constituirea unei Comisii de implementare a strategiei naționale anticorupție (CISNA) numită prin act administrativ nr. 312/15.09.2022, care a fost modificat prin decizia nr. 312/15.09.2022 cu atribuții identificarea, monitorizarea și implementarea unor proceduri de consolidare a integrității în structurile și domeniile de activitate din cadrul Hidro Prahova S.A.
- elaborarea și implementarea Regulamentului de Organizare și Funcționare nr. 139/10.05.2022 în baza căruia funcționează Comisia de implementare a strategiei naționale anticorupție 2021-2025.



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

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

- declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 asumată de Directorul General al Hidro Prahova S.A. în martie 2022, prin care sunt trasate obiectivele anticorupție.
- elaborarea și implementarea Planului de integritate nr. 21/SMI/06.06.2022 în care sunt stabilite măsuri de control aplicabile pentru riscurile și vulnerabilitățile la corupție, identificate la nivelul activităților desfășurate la Hidro Prahova S.A., subsumat obiectivelor generale și specifice prevăzute în SNA, în scopul identificării riscurilor, vulnerabilităților și nevoilor de intervenție specifice.
- identificarea riscurilor de corupție la nivelul activităților desfășurate în cadrul Hidro Prahova S.A. și înregistrarea acestora în Registrul riscurilor de corupție 2022 nr. 54/SMI/14.09.2022.
- stabilirea măsurilor de control a riscurilor de corupție prin Planul de tratare risc corupție nr. 57/SMI/14.09.2022.
- comunicarea angajaților a Declarației privind aderarea anticorupție martie 2022 și Planul de integritate 2022.
- desfășurarea de activități de informare a angajaților, prin elaborarea, prezentarea și diseminarea de materiale informative, cu tematici de prevenire a corupției, precum și la cele referitoare la infracțiunile de corupție prevăzute în Codul Penal.
- s-au identificat la nivelul Hidro Prahova S.A. funcțiile sensibile atât pentru funcții de conducere, cât și pentru funcții de execuție) conform Lista funcții sensibile la nivelul Hidro Prahova S.A. nr. 53/SMI/06.09.2022.

În conformitate cu procedurile interne, riscurile de corupție sunt gestionate de CISNA. Pe parcursul anului 2022, în cadrul ședințelor comisiei CISNA:

- au fost identificate pentru activitățile desfășurate la Hidro Prahova S.A. **riscurile de corupție** și înregistrate în **Registrul riscurilor de corupție nr. 54/SMI/14.09.2022**.
- s-au aplicat măsuri de control care au fost înregistrate în **Planul de tratare riscuri corupție nr. 57/SMI/14.09.2022**.
- s-au utilizat ca instrumente de urmărire a riscurilor de corupție aducerea la cunoștința salariaților a declarației de aderare anticorupție asumată de managementul organizației, instruirea angajaților, conștientizarea angajaților privind corupția prin distribuirea de materiale informative.
- s-a analizat stadiul implementării măsurilor de control scadente, conform prevederilor procedurii de operaționale „Managementul riscurilor”.
- pentru riscul de corupție identificat cu grad de expunere 9 (limita de toleranță medie), pe activitatea comercială, au fost identificate măsuri de control cu termen de realizare 31.12.2023 și înregistrate în **Planul de tratare risc corupție nr. 2/SMI/04.01.2023 actualizat la data de 04.01.2023** (acesta cuprinde rubricile: denumire risc, măsuri suplimentare de control, responsabilități, termene, resurse).

În urma acestor ședințe, situația riscurilor de corupție identificate la nivelul **lunii decembrie a anului 2022** este prezentată în Tabelul 2 - Situația riscurilor de corupție identificate în anul 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 : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Tabel 2 - Situația riscurilor de corupție identificate în anul 2022

Nr. crt.	Denumire activitate	Limita de toleranță a riscului residual de corupție identificat			Limita de toleranță riscuri rezidual de corupție identificate
		limita risc rezidual de corupție cu tolerabilitate scăzută (1-3)	limita risc rezidual de corupție cu tolerabilitate medie (4-9)	limita risc corupție rezidual cu tolerabilitate ridicată/intolerabile (10-25)	
1	Activitate Resurse Umane	3	0	0	3
2	Activitate SSM-SU	3	0	0	3
3	Activitate Serviciu financiar	3	0	0	3
4	Activitate UIP	3	0	0	3
5	Activitate Achiziții Publice	3	0	0	3
6	Activitate comercial	0	9	0	9
7	Activitate Îndrumare, control și antifraudă	3	0	0	3
8	Activitate de Comunicare	2	0	0	2
9	Activitate Registratură	2	0	0	2
10	Activitate Resurse Umane	3	0	0	3
Total		25	9	0	34

Profilul de risc la nivel Hidro Prahova S.A. pentru anul 2022 se prezintă astfel:

- 7 riscuri corupție tolerabilitate scăzută (cu expuneri între 1 – 3)
- 1 risc corupție tolerabilitate medie (cu expuneri între 4 – 9)
- 0 riscuri corupție tolerabilitate ridicată (cu expuneri între 10 – 25)





Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

În decursul anului 2022, la nivelul Hidro Prahova SA, **nu au fost înregistrate conflicte de interese**, așa cum rezultă din declarațiile de interese depuse de către personalul de conducere și membrii C.A., în aplicarea Legii 176/ 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 144/ 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

Pentru evitarea apariției conflictelor de interese, la nivelul organizației a fost elaborată și implementată procedura operațională Modul de gestionare și prevenire a conflictelor de interese, cod PO-HPH-DRU-07 prin care sunt stabilite o serie de reguli deontologice toți salariații societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare.

Acțiuni propuse și nerealizate din Planul de integritate 2022	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire prin Planul de integritate 2023
În anul 2022 au fost realizate integral obiectivele propuse.	Implementarea unor mecanisme de sesizare confidențială de către avertizorul de integritate (angajați din cadrul organizației și persoane constituite ca părți interesate din exteriorul organizației), precum transmiterea Formularului de avertizare în: - format electronic la adresa de mail: avertizor.integritate@hidroprahova.ro - formă scrisă prin depunerea formularului de avertizare la cutia poștală instalată la sediul central al Hidro Prahova S.A., de pe str. Logofat Tăutu nr. 5. În ambele variante, formularul de avertizare va fi preluat și înregistrat exclusiv de secretarul tehnic al C SNA, cu respectarea strictă a prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

3.5. Audit intern și audit extern 2022

3.5.1. Audit extern 2022

În cursul anului 2021, în urma auditului extern efectuat de auditorii organismului de certificare LRQA, au fost notate, pentru Hidro Prahova S.A., două neconformități minore, în Raportul de audit nr. 8070/3358/DRUAO/15.12.2022 elaborat de LRQA, declanșat cu ocazia auditului de supraveghere 1, după cum urmează:

1. NC1, expirarea verificării metrologice la 30% din contoarele de apă rece montate în sistemul de alimentare cu apă și de canalizare.

În consecință, organizația a demarat procedura de eliminare a neconformității NC1, prin:

- informarea electronică a sucursalelor privind neconformitățile notate în Raportul de audit intern LRQA nr. 8070/3358/DRUAO/15.12.2022 și transmiterea acestui raport pe mail.
- previzionarea în BVC 2022 a sumelor reprezentând cheltuieli cu verificările metrologice și reparații contoare.



- elaborare Program anual audit intern SMI nr. 23/SMI/07.06.2022.
- elaborare Plan de actiuni nr. 26/SMI/16.06.2022.
- redactare Minuta şedinţei de deschidere a misiunii de audit pentru sucursalele Buşteni şi Băicoi nr. 30/SMI/22.06.2022.
- redactare Raport acţiuni corective/preventive pentru sucursalele Buşteni şi Băicoi nr. 71/SMI/30.09.2022.
- redactare Raport de audit nr. 108/SMI/10.11.2022.

Datorită insuficienţei de personal calificat din echipele de intervenţie, procedura de înlocuire contoare cu verificare metrologică expirată/reparaţii, se continuă în anul 2023. Până la data de 31.10.2022, s-au înlocuit 15.8% din totalul de 30%.

2. NC2, igienizarea rezervoarelor de înmagazinare apă, reţele de apă, conducte de aducţiune.

În consecinţă, organizaţia a demarat procedura de eliminare a neconformităţii:

- informarea electronică a sucursalelor privind neconformităţile notate în Raportul de audit intern LRQA nr. 8070/3358/DRUAO/15.12.2022 şi transmiterea acestui raport pe mail.
- elaborare şi impementare Program anual audit intern SMI nr. 23/SMI/07.06.2022.
- elaborare şi implementare Plan de actiuni nr. 26/SMI/16.06.2022.
- notificare privind declansarea misiunii de audit intern nr. 43/SMI/24.08.2022.
- ordin de serviciu nr. 42/SMI/24.08.2022.
- redactare minuta şedinţei de deschidere a misiunii de audit pentru sucursala Buşteni nr. 47/SMI/25.08.2022.
- redactare Raport acţiuni corective/preventive pentru sucursalele Buşteni şi Băicoi nr. 52/SMI/08.09.2022.
- redactare Raport de audit nr. 109/SMI/7.11.2022.

În cursul anului 2022, auditorii organismului de certificare LRQA, au efectuat misiunea de audit supraveghere 2, la punctele de lucru Hidro Prahova S.A.:

- sediul central al Hidro Prahova S.A., au fost auditate activităţile desfăşurate în cadrul structurilor: DSL (activitate transporturi, activitate balanţă apă), DEX (activitate apă potabilă şi activitate apă uzată/epurare), DAP (activitate derulare contracte/comenzi,

activitate proceduri/achiziţii publice), DRU (activitate resurse umane), SLCM (activitate protecţia mediului, activitate monitorizare apă potabilă şi apă uzată), SAL (activitate consultanţă juridică, reprezentare juridică).

- Sucursala Mizil şi Sucursala Urlaţi, activitate exploatare şi întreţinere echipamente/utilaje, conformare legală, STA Fântânele, STA Bălţeşti, SEAU Urlaţi.

În urma auditului extern de supraveghere 2, efectuat de organismul LRQA, în luna noiembrie 2022, au fost închise cele doua neconformităţi minore, notate la auditul din anul 2021, conform Raport de audit LRQA nr. 8039/136/SMI/13.12.2022, în consecinţă se menţin certificatele:

- 103111351, pentru sistemul de management al calităţii, ISO 9001:2015
- 101311326, pentru sistemul de management de mediu, ISO 14001:2015

3.5.2. Audit intern 2022

Activitatea de audit public intern în cadrul Hidro Prahova S.A. este organizată la nivelul Serviciului de MGT integrat şi control intern managerial, **prin auditorul intern auditor intern sistem de management integrat conform Certificatului nr. 354/22.02.2021. Întrucât la nivelul organizaţiei există un singur auditor, la auditurile interne participă şi**

un specialist din domeniul auditat.

Componenta de bază a sistemului de raportare a rezultatelor activității de audit intern o reprezintă rapoartele de audit intern, care sunt întocmite la finalul fiecărei misiuni realizate și avizate de conducerea societății. Rapoartele conțin constatările, concluziile și recomandările formulate de auditor în scopul îmbunătățirii activităților auditate, precum și opinia acestora în legătură cu nivelul de funcționalitate și de eficiență al SMI atașat domeniilor evaluate

Misiunile derulate conform Program anual audit intern SMI nr. 23/SMI/07.06.2022, au avut ca tematică:

- eliminarea neconformității minore – NC1-privind exirarea termenului de verificare metrologică la 30% din contoarele de apă rece, trasată prin Raportul de audit extern LRQA nr. 8070/3358/DRUAO/15.12.2021 de către organismul de certificare, în cadrul auditului de supraveghere etapa 1, desfășurat în perioada 06.-13.12.2021.
 - eliminarea neconformității minore – NC2-privind igienizarea rezervoarelor de înmagazinare apă, rețele de distribuție apă și captări, trasată prin Raportul de audit extern LRQA nr. 8070/3358/DRUAO/15.12.2021 de către organismul de certificare, în cadrul auditului de supraveghere etapa 1, desfășurat în perioada 06.-13.12.2021.
 - gestionarea pierderilor comerciale de apă neautorizate, din cadrul sucursalei Vălenii de Munte.
 - conformarea cu cerințele legale și cu alte cerințe din punct de vedere al sănătății și securității în muncă și implementarea de acțiuni pentru prevenirea/tratarea riscurilor și oportunităților.
- organizarea activității privind protecția mediului în conformitate cu cerințele legale pentru punctele de lucru existente în cadrul.

Acțiuni propuse și nerealizate din Program anual audit intern SMI nr. 23/SMI/07.06.2022	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire privind activitatea de audit intern 2023
În anul 2022 au fost realizate integral misiunile de audit intern, cuprinse în Programul de audit intern nr. 23/SMI/07.06.2022.	Dimensionarea personalului auditor intern din cadrul Serviciului MGT integrat și control intern managerial Hidro Prahova S.A. în raport cu volumul activităților de auditat și riscurile asociate acestora.

3.6. Responsabilitate socială și corporativă

Responsabilitatea socială și corporativă este parte integrantă a strategiei HPH.

În anul 2022 organizația si-a **asumat angajamente ferme prin politici, cu privire la:**

- **protecția mediului înconjurător.**
- **aderarea la valorile fundamentale anticorupție.**
- **utilizarea eficientă a energiei electrice, gaze naturale, carburanți (motorina, benzina, GPL), lemn.**

Hidro Prahova S.A. a continuat și în anul 2022 acțiunea vizitelor de documentare derulată cu Liceul Tehnologic "Lazăr Edeleanu", la punctele de lucru precum Stații de tratare apă și Stații de epurare. În cadrul vizitelor, elevii au primit explicații de la specialiștii Hidro Prahova S.A. în domeniul tratării apelor brute și a apelor uzate neepurate, cu privire la funcționarea obiectivelor din fluxul tehnologic, rolul acestora în prevenirea poluării mediului, precum și



modalitatea de lucru în Laboratorul de analize fizico-chimice și bacteriologice care funcționează în incinta Stațiilor.

În cadrul organizației, a fost demarat **proiectul “Gradul de conștientizare anticorupție în rândul salariaților”**, care a constat în acțiuni de informare privind obiectivele de aderare la agenda de integritate anticorupție, diseminarea materialelor informative care descriu tipurile de fapte definite ca infracțiuni de corupție conform Codului Penal, generate din activitățile desfășurate la Hidro Prahova S.A., precum și participarea activă a salariaților la implementarea măsurilor de integritate la nivelul activităților desfășurate la locul de muncă.

Pentru conformarea la prevederile Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei Hidro Prahova S.A. monitorizează, analizează și raportează consumul de energie (electrică, gaze naturale, lemn carburanți utilizați precum motorina, benzina, GPL) prin Programul de îmbunătățire eficiență energetică pentru perioada 2019-2021 în cadrul Biroului Energetic – Direcția de Exploatare.

Acțiuni propuse responsabilitate socială și corporativă în anul 2022	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire privind responsabilitate socială și corporativă în anul 2023
În anul 2022, organizația a realizat toate acțiunile propuse privind responsabilitățile sociale.	-continuarea vizitelor de documentare. -promovarea valorilor etice prin puterea exemplului personal.

3.7. Politica referitoare la Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă

În conformitate cu direcția strategică de dezvoltare a organizației, **Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă este orientată către:**

- satisfacerea cerințelor clienților și a altor părți interesate relevante.
- respectarea cerințelor legale în domeniul captării, transportului și distribuției apei potabile.
- colectarea și epurarea apelor uzate și asigurarea pentru întregul personal a unui mediu de lucru sănătos în condiții de securitate.

În acest context, au fost stabilite următoarele **direcții de acțiune:**

- Asigurarea furnizării și promptitudinii serviciilor de calitate care să satisfacă cerințele legale, așteptările clienților, precum și solicitările părților interesate.
- Îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor.
- Creșterea competitivității serviciilor prin utilizarea de soluții tehnice/tehnologice adecvate.
- Conformarea cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile referitoare la aspectele de mediu și riscurile referitoare la sănătatea și securitatea în muncă.
- Conștientizarea personalului propriu și a celui care lucrează în numele organizației și îmbunătățirea comunicării în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor.



- Evaluarea permanentă a riscurilor/oportunităților generate de contextul în care evoluează organizația și a riscurilor/oportunităților aferente proceselor și stabilirea de acțiuni pentru tratarea acestora, corelate cu acțiunile stabilite la nivel local/național.

3.7.1. Mediu

În domeniul protecției mediului managementul Hidro Prahova S.A. a adoptat o politică de mediu, integrată cu politica referitoare la calitate și sănătate și securitate în muncă, specifică activității companiei, dimensiunii și impactului asupra mediului, care să ofere cadrul pentru stabilirea și analizarea obiectivelor generale și obiectivelor specifice de mediu.

Un accent deosebit s-a pus pe aspecte referitoare la **nevoile și așteptările părților interesate** (inclusiv cerințelele autorității) și condițiile de mediu locale sau regionale care pot afecta sau pot fi afectate de organizație, **modul în care sunt tratate riscurile și oportunitățile** referitoare la aspectele de mediu pentru a preveni și a limita consecințele acestora asupra sănătății umane și asupra mediului.

Din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor, activitatea de alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate (cod CAEN 3700-captare, tratare și distribuția apei și cod CAEN 3600-colectarea și tratarea apelor uzate) este autorizată conform cerințelor OUG nr. 1798/2007 privind protecția mediului și OMAP 891/2009 cu completările și modificările ulterioare.

Autorizațiile de Gospodărire a Apelor sunt permanent reînnoite, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Autorizațiile de mediu își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care HPH obține viza anuală- modificarea adusă de O.U. nr. 75, act normativ apărut la sfârșitul anului 2018.

Ținând cont de direcțiile de acțiune stabilite, la nivel de societate și asumate prin politici și luând în considerare măsurile din rapoartele de inspecție/procesele verbale – autorități, privind conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile, etc., s-au elaborat Planul de poluări accidentale pentru fiecare Stație de Epurare administrate de Hidro Prahova S.A.

Acțiuni propuse protecția mediului în anul 2022	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire privind protecția mediului în anul 2023
În anul 2022, au fost îndeplinite acțiunile propuse: -au fost stabilite Obiectivele specifice și indicatorii de performanță asociați. -s-au identificat și înregistrat în Registrul riscurilor al Hidro Prahova S.A. nr. 86/SMI/18.10.2022 riscurile semnificative privind protecția mediului. -au fost stabilite măsuri de tratare a riscurilor prin Planul de tratare riscuri nr. 87/SMI/18.10.2022. -au fost urmărite riscurile conform Fișă de urmărire a riscului nr. 1519/SLCM/17.11.2022. -s-au aplicat măsuri suplimentare pentru	-identificarea aspectelor de mediu pentru fiecare activitate din cadrul structurilor Hidro Prahova S.A. și elaborarea listei aspectelor de mediu. -elaborare și implementare Plan anual de monitorizare, prevenire a posibilelor situații de urgență și instruire a salariaților Hidro Prahova S.A. privind aspectele de protecție a mediului. -realizarea de exerciții de simulare a situațiilor de urgență privind poluarea apelor de suprafață cu ape uzate uzate neconforme și poluarea captărilor de suprafață cu deșeuri (rumeguș, dejecții animale, etc.).



Acțiuni propuse protecția mediului în anul 2022	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire privind protecția mediului în anul 2023
reducerea gradului de expunere la risc în limita de tolerabilitate scăzută conform Plan de măsuri nr. 1763/SLCM/28.12.2022. -a fost analizat stadiul de realizare a indicatorilor de performanță conform Raport privind analiza demanagement a indicatorilor de performanță nr. 1761/SLCM/28.12.2022.	-în fișele de post ale angajaților să fie specificată obligația fiecărui angajat de a respecta cerințele de conformare legală în vigoare privind aspectele de mediu.

3.7.2. Sănătate și Securitate în muncă, Situații de urgență

Scopul final al activității de securitate și sănătate în muncă este:

- protejarea vieții, integrității și sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă;
- crearea unor condiții de muncă care să le asigure acestora un confort stabil fizic, psihic și social;

Prin politica societății în acest domeniu Hidro Prahova S.A. își asumă permanent obligațiile legale care îi revin pentru:

- asigurarea securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.
- prevenirea riscurilor profesionale.
- informarea și instruirea lucrătorilor.
- asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare sănătății și securității în muncă.

Din perspectiva obligațiilor și responsabilităților ce decurg **din legislația în domeniul SSM** în vigoare (Legea nr. 319/ 2006 și HG nr. 1425/ 2006 cu modificările și completările ulterioare), **la nivelul organizației sunt asigurate condițiile** de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale:

- sunt organizate intern activitățile de prevenire și protecție prin Biroul SSM-SU;
- sunt identificate pericolele și sunt evaluate/reevaluate riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locul de muncă/posturi de lucru.
- pe baza evaluării riscurilor, sunt elaborate Planurile de Prevenire și Protecție atât la nivel de societate.
- sunt elaborate, actualizate și difuzate instrucțiuni proprii (IP-SSM-uri) pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale societății, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru.
- este verificată însușirea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii SSM, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului.



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

- sunt asigurate condițiile pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său.
- sunt întocmite planurile de acțiune în caz de pericol grav și iminent și toți lucrătorii sunt instruiți pentru aplicarea lui.
- sunt stabilite clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini.
- este organizată autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică.
- sunt asigurate echipamentele individuale de protecție conform normativului intern de acordare.
- sunt asigurate materialele igienico-sanitare.
- este asigurată supravegherea sănătății lucrătorilor prin contractarea serviciilor de medicina muncii.
- sunt stabilite zonele care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă și tipul de semnalizare necesar conform HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă.

În anul 2022, nu au fost efectuate controale externe de către inspectorii de muncă.

În cadrul controalelor interne programate au fost verificate toate locațiile stabilite prin graficul de control aprobat, nu au fost constatate abateri grave, posibil generatoare de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională a lucrătorilor.

Din perspectiva obligațiilor și responsabilităților ce decurg din **legislația în domeniul apărării împotriva incendiilor și al protecției civile** cu implicații în securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor, la nivelul organizației sunt asigurate măsurile de prevenire și intervenție prin îndeplinirea/ respectarea cerințelor legale aplicabile și este organizată activitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul societății:

- este înființat Biroul SSM-SU – structură cu atribuții și în domeniul situațiilor de urgență, specializată în prevenirea riscurilor producerii unor situații de urgență, prin activități de îndrumare și control.
- sunt elaborate, actualizate și difuzate actele de autoritate.
- sunt elaborate, actualizate și difuzate documentele și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor.
- este organizată apărarea împotriva incendiilor pentru toate locurile de muncă.
- este asigurată organizarea intervenției de stingere a incendiilor pe locurile de muncă.
- sunt stabilite, asigurate și întreținute/ verificate corespunzător mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor; sunt stabilite măsurile organizatorice, materiale și documentele necesare privind intervenția în caz de dezastre.
- sunt elaborate planurile de protecție și intervenție specifice prevăzute de legislația în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecție civilă, fiind asigurată verificarea implementării acestora.

Din perspectiva **obligațiilor și responsabilităților** ce decurg din Legea nr. 59/ 2016 privind controlul **asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, precursori de droguri și explozivi**, la nivelul organizației sunt asigurate măsurile de prevenire/acțiune prin îndeplinirea/ respectarea cerințelor legale aplicabile:

- sunt stabilite și asigurate măsurile pentru prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, precum și pentru limitarea consecințelor acestora asupra sănătății umane și asupra mediului la locurile de muncă de mai jos enumerate mai jos:
 - Laboratoare analize fizico-chimice din locațiile Azuga, Sinaia Oppler, Comarnic, Breaza, Câmpina, Plopeni, Urlați, Schiulești, Ștefești.
 - Stații de tratare apă potabilă din locațiile Azuga, Sinaia Oppler, Comarnic, Câmpina, Schiulești, Ștefești.
- la nivelul fiecărui laborator, a fost numit prin act administrativ o persoană responsabilă cu gestionarea substanțelor periculoase, precursori de droguri și explozivi în conformitate cu prevederile legislative în vigoare (înregistrare, evidență, depozitare, bilanț consum).
- sunt instruiți angajații care lucrează cu substanțe periculoase (butelii de clor gazos, bultelii de aceilenă, etc.) în conformitate cu tematica stabilită pentru anul 2022, precum
- angajații beneficiază de echipament pentru protecție și muncii și materiale specifice adecvate lucrului cu substanțe periculoase (mască de gaze, mănuși de protecție, ochelari, etc.)

Acțiuni propuse protecția mediului în anul 2022	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire privind protecția mediului în anul 2023
În anul 2022, au fost îndeplinite acțiunile propuse: -au fost stabilite Obiectivele specifice și indicatorii de performanță asociați. -a fost stabilită tematica instruirii angajaților pe domeniile de activitate din cadrul Hidro Prahova S.A. -instruirea personalului cu cerințele legale privind SSM-SU. -supravegherea stării de sănătate a personalului în funcție de locul de muncă. -s-au identificat și înregistrat în Registrul riscurilor al Hidro Prahova S.A. nr. 86/SMI/18.10.2022 riscurile semnificative privind protecția mediului. -au fost stabilite măsuri de tratare a riscurilor prin Planul de tratare riscuri nr. 87/SMI/18.10.2022. -au fost urmărite riscurile conform Fișă de urmărire a riscului nr. 77/SSM/04.11.2022. -au fost urmărite riscurile conform Fișă de urmărire a riscului nr. 113/SSM/28.12.2022. -a fost analizat stadiul de realizare a indicatorilor de performanță conform Raport privind analiza demanagement a indicatorilor de performanță nr. 1907/DRU/29.12.2022.	-elaborarea și implementarea unui plan de protecție împotriva incendiilor care să fie adus la cunoștință tuturor angajaților. -desemnarea la toate punctele de lucru de salariați responsabili cu realizarea de manevre și alte operațiuni asupra instalației utilitare în caz de incendiu. -realizarea unor exerciții și simulări în caz de urgență (cutremure, incendii, etc.) pentru a stabili modul și capacitatea de intervenție a salariaților în cazul producerii unor astfel de situații. -salariații sunt încurajați și au mijloace pentru a comunica deschis cu managementul organizației și de a raporta probleme de securitate și sănătate fără teama de represalii. -crearea unei culturi în domeniul SSM, prin instruirea și ridicarea nivelului de conștientizare a angajaților cu privire la necesitatea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă, prin: • folosirea unor metode de instruire interactive, însoțite de demonstrații practice. • responsabilizarea întregului personal în identificarea,



Acțiuni propuse protecția mediului în anul 2022	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire privind protecția mediului în anul 2023
	semnalarea și eliminarea/diminuarea pericolelor de accidentare și îmbolnăvire profesională. - susținerea și promovarea gândirii și comportamentului preventiv. - implicarea întregului personal în adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea continuă a mediului de muncă.

3.7.3. Managementul calității

Managementul calitatii la nivelul societății Hidro Prahova S.A. implică concomitent întreprinderea, personalul, clientii, subfurnizorii, societatea în care întreprinderea își desfășoară activitatea, mediul natural sau antropoc și vizează axarea pe calitate a întregii organizații cu tot personalul și toate structurile sale.

Managementul Calității implementat la Hidro Prahova S.A.:

este stabilit în scris
aplicabil în toate activitățile organizației
asigură îndeplinirea cerințelor clienților
îndeplinirea cerințelor organizației.

Prin ansamblul activităților desfășurate în cadrul organizației se urmărește în mod sistematic să se asigure corectitudinea și eficacitatea activităților de:

- Planificare
- Organizare
- Coordonare
- Antrenare
- Ținere sub control

în scopul de a garanta obținerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit.

Familia de standarde aplicabile la Hidro Prahova S.A. sunt:

standardele ISO

- SR ISO/TS 9002, Sisteme de managementul calității. Linii directe pentru aplicarea ISO 9001:2015, specifică cerințe pentru un sistem de management al calității atunci când o organizație are nevoie să-ți demonstreze abilitatea de a furniza produse care îndeplinesc cerințele clientului și ale reglementărilor aplicabile și urmărește să crească satisfacția clientului.
- SR EN ISO 14001, Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare,

standardele de control intern managerial, definesc un minim de cerințe generale de management, conform Ordinului secretarului general al guvernului 600/2018.





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. 5915/2022

Principiile managementului calității Hidro Prahova S.A.

Acțiuni propuse în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2023 privind principiile managementului calității
Orientarea către client		
Creșterea satisfacției clienților prin: -reducerea numărului și duratei intervențiilor pentru remedierea avariilor/defecțiunilor (timp de remediere ≤72 ore de la data înregistrării reclamației). -informarea publică eficientă și transparentă privind furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare.	-organizarea eficientă a echipelor de intervenție (gruparea pe străzi/cartiere/localități, a lucrărilor de intervenție, dotarea magaziei centrale cu materiale, folosirea utilajelor mecanizate, etc.) de către coordonatorul de sucursală pentru reducerea timpului de execuție a lucrărilor. -stabilirea unui dialog transparent cu utilizatorii. -comunicarea cu clienții pe mai multe platforme cum sunt site-ul Hidro Prahova S.A., facebook, e-mail, telefon, față în față.	Stabilirea unei bune relații cu clientul prin: -ascultare activă. -a da dovadă de empatie. -personalizarea relației și experienței clientului. -înțelegerea/cunoașterea clienților. -Măsurarea satisfacției clientului și la inițierea de acțiuni în funcție de rezultate. Asigurarea unei abordări echilibrate între satisfacerea clienților și a celorlalte părți interesate (cum sunt: proprietari-acționari, angajați, furnizori, comunități locale, societatea în ansamblu).
Îmbunătățirea continuă		
Perspectivă operațională -controlul și reducerea pierderilor de apă comercială (aparentă) și fizică (reală).	-acțiuni de control desfășurate în teren de personal DICA, dispuse de către directorul general privind consumurile frauduloase (sesizări primite de la utilizatori, identificarea diferențelor de consum la citirea contoarelor de apă rece). -continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare prin POIM 2014-2020 cofinanțat de UE din Fondul de Coeziune.	-demararea Proiectului de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova, în perioada 2014-2020” privind reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile aflate în aria de operare a operatorului Hidro Prahova S.A. Termen de realizare 2025 -asocierea Consiliului Județean cu 48 de comune și orașe din Județul Prahova în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pentru investiții majore în sistemul de alimentare cu apă și canalizare. Termen de realizare 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 : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2023 privind principiile managementului calității
Îmbunătățirea continuă		
Perspectivă operațională -optimizarea cheluielilor suplimentare cu energia (electrică, carburanți (motorina, benzina, GPL), gaze naturale).	-monitorizarea consumurilor de energie electrică și aplicarea de măsuri de reducere a consumului electric la unele puncte de lucru (ex. SEAU Urlați). -monitorizarea consumurilor de combustibil alocate parcului auto al HPH. -elaborarea la nivel HPH a unui program de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul anilor 2019-2020-2021.	-utilizarea eficientă a energiei pe tot ciclul energetic al societății. -incorporarea eficienței energetice în echipamentele și instalațiile existente, cât și în criteriile de selectare pentru achiziția de noi echipamente. -respectarea reglementărilor privind energia, emise la nivel național sau local.
Perspectivă operațională -mentenanța lucrărilor de automatizare și a serverelor pe sistemul de apă	realizarea de lucrări de întreținere și reparații pe sistemul automatizare SP apă/STA.	Mentenanța preventivă pentru: -prelungirea duratei de viață a echipamentelor. -timpi de nefuncționare neplanificați cauzati de defectarea echipamentelor, reduși. -mai puține reparații costisitoare cauzate de defecțiuni neașteptate ale echipamentelor care trebuiesc reparate rapid.
Perspectivă operațională -curățarea, spălarea și dezinfectarea captărilor, rețelelor de distribuție și rezervoarelor de înmagazinare.	-întocmirea de planificări anuale igienizare captărilor, rețelelor de distribuție și rezervoarelor de înmagazinare la fiecare sucursală. -actualizarea instrucțiunii de lucru Spălarea și dezinfecția rezervoarelor de înmagazinare apă, cod IL-60-10. -elaborarea și implementarea instrucțiunii de lucru Dezinfecția captărilor de suprafață,	-elaborarea, aprobarea, implementarea și monitorizarea Planului anual de igienizare a captărilor, rețelelor de distribuție și rezervoarelor de înmagazinare. -conformarea legală privind caracterul de potabilitate al apei furnizate consumatorilor după finalizarea procedurii de igienizare. -exercitarea funcțiilor de supraveghere și control de către structurile abilitate cu

Acțiuni propuse în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2023 privind principiile managementului calității
Îmbunătățirea continuă		
	cod IL-60-11. -instruirea persoanelor din cadrul comisiilor de constatare a lucrărilor de igienizare din fiecare sucursală conform instrucțiunilor de lucru cod IL-60-10 și cod IL-60-11. -numirea prin act administrativ comisiile de constatare a lucrărilor de igienizare din fiecare sucursală.	privire la respectarea procedurilor de igienizare.
Perspectivă calitate analize de laborator, apă potabilă și apă uzată Executarea de analize chimice și bacteriologice de calitate, pentru probe de apă și apă uzată, prin: -utilizarea de reactivi/materiale de calitate corespunzatoare cerințelor ISO 17025:2018. -întreținere echipamente performante de analiză chimică și bacteriologică. -personal de laborator calificat. -aplicarea de metode de încercare adecvate (ISO 17025:2018)/metode de firmă validate.	-desfășurarea de activități de încercare, etalonare, eșantionare, verificare, validare în conformitate cu cerințele ISO 17025:2018. -stabilirea programului de etalonare/verificare metrologică a echipamentelor de laborator. -stabilirea și menținerea trasabilității metrologice a rezultatelor de măsurare (incertitudinea de măsurare). -personalul de laborator se asigură că reactivii chimici și bacteriologici sunt adecvați (conformi cu cerințele din standardele de laborator utilizate). -înregistrează și păstrează înregistrările (pentru produsele de laborator, date de eșantionare, date tehnice, etc.). -asigură conformarea legală în procesul de gestionare a precursorilor	Obținerea Certificatelor de Înregistrare la Ministerul Sănătății a laboratoarelor de analize apă potabilă Oppler Sinaia, Câmpina Voila, Fântânele Mizil. Previzionarea și aprobarea în BVC 2023 a cheltuielilor privind acreditarea RENAR a laboratorului de apă uzată Câmpina. Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului din laboratoare prin cursuri de formare profesională/schimb de experiență.



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. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2023 privind principiile managementului calității
Îmbunătățirea continuă		
	de droguri și explozivi, precum și a substanțelor chimice periculoase/prioritar periculoase. -emit rapoarte de analiză pe suport de hârtie/electronic în conformitate cu cerințele ISO 17025:2018.	
Perspectivă procese de sprijin balanță apă Întocmirea bilanțului apei pe localități și la nivelul OR	-determinarea valorilor NRW exprimate ca procent de apă produsă și livrată în rețeaua de distribuție.	Analiza comparativă (benchmarking)
Perspectivă procese de sprijin sistemul informatic geografic Baza de date GIS, suport pentru managementul rețelelor de apă și canalizare prin primirea datelor tehnice colectate din teren de operatori Exploatare și structurarea și integrarea datelor în sistemul informatic geografic.	-generarea și gestionarea unei baze de date geo-spațială, structurată în funcție de cantitatea de informație specifică, necesară identificării complete a rețelelor de apă și canalizare. -furnizarea informațiilor specifice de identificare a rețelei într-un format care să permită realizarea de interogări complexe, pe baza cărora se pot lua o serie de măsuri și decizii rapide.	Dezvoltarea sistemului GIS în vederea: -identificării clienților pe o rețea de apă afectate de întreruperea serviciilor, cum ar fi scurgeri de apă și pauzele principale de apă. -pregătire comenzi de lucru pentru activitățile de inspecție și întreținere ale rețelelor. -programarea inspecției cu CCTV și realizarea unui program de curățare și spălare a rețelelor de apă uzată. -identificarea vanelor care trebuie să fie închise pentru a repara o conductă spartă de apă. -urmărirea activității privitoare la detectarea pierderilor din rețea.



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. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2023 privind principiile managementului calității
Îmbunătățirea continuă		
Perspectivă procese de sprijin sistem informatic Monitorizarea permanentă a modului de utilizare a echipamentelor IT, a securității datelor.	-administrarea infrastructurii de rețea. -asigurarea funcționalității rețelei de calculatoare și a echipamentelor de conectare și de comunicații. -administrarea serverelor și asigurarea interconectării rețelelor și accesul la rețeaua globală Internet.	Monitorizarea permanentă a activităților derulate prin sistemele informatice este esențială, pentru a permite reducerea timpului de reacție în fața potențialelor amenințări de securitate.
Perspectivă procese de sprijin transporturi Suport tehnic pentru menținerea în stare de funcționare a parcului auto	-monitorizarea consumului de carburant. -gestionarea reparațiilor auto. -derularea activităților necesare asigurării reparațiilor auto (autoturisme, autospeciale, utilaje) din parcului propriu. -gestionarea contractelor de prestări servicii privind (distribuirea carburilor de combustibil, monitorizare prin GPS).	Optimizarea costurilor generate de parcul auto.
Perspectivă procese de sprijin administrativ Suport logistic pentru desfășurarea activității compartimentelor din cadrul societății în condiții corespunzătoare.	-asigurarea condițiilor de lucru pentru personalul din birouri (dotări, rechizite, întreținerea și asigurarea cu piese de schimb și consumabile pentru copiatoare, imprimante, etc.) -desfășurarea activității de întreținere a clădirii sediului central (instalații de încălzire, gaze, apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, inclusiv hidranți etc.).	Optimizarea cheltuielilor administrative.



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 ANRS/C clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2023 privind principiile managementului calității
Îmbunătățirea continuă		
Perspectivă procese de sprijin corporativă Implementarea unui flux informațional cuprinzător și coerent privind aspectele interne și externe, atât prin intermediul mass-media, cât și prin site-ul hidroprahova.ro și rețele de socializare.	-asigurarea legăturilor comunicaționale dintre managementul HPH și publicul intern și extern. -furnizarea de informații pentru publicare în presă referitoare la politica societății. -asigurarea relației cu mass-media locală și centrală. -realizează și transmiterea răspunsurilor la solicitările de informații întocmite în Baza Legii 544 /2001 privind liberul acces la informații de interes public.	Stabilirea unui set de reguli de bune practici pentru organizarea HPH și a modului de raportare a relațiilor cu terții. Îmbunătățirea performanței printr-o mai bună supraveghere și management în baza unor bune practice.
Perspectivă procese de sprijin juridic Reprezentarea intereselor și apărarea drepturilor legitime ale HPH în cadrul acțiunilor judiciare, întocmirea lucrărilor juridice în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanță.	-redactarea de cereri chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, alte asemenea cereri, întâmpinări, note concluzii scrise, în termenele legale. Acestea se redactează în dublu exemplar (unul pentru instanță, unul pentru arhivare în- cadrul SAL, la care se adaugă exemplarele pentru comunicare părților adverse (variabil, în funcție de cauză). -consilierul juridic analizează și cercetează împrejurările de fapt, a aspectelor legale ale problemelor juridice incidente la situația de fapt, pregătirea adecvată și adaptarea permanentă a strategiei, tacticilor,	-eficientizarea comunicării cu personalul din sucursale. -dezvoltarea competențelor profesionale ale salariaților prin cursuri de pregătire profesională.



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. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2023 privind principiile managementului calității
Îmbunătățirea continuă		
	tehniciilor și strategiilor specifice în raport de evoluția cauzei, a dosarului.	
Perspectivă comercială -recuperarea creanțelor rezultate din neachitarea la scadență a facturilor, în scopul încasării veniturilor cuvenite și asigurarea fluxului numerar. -înregistrare, investigare, soluționare și răspuns la reclamațiile/sesizările petenților.	-continuarea programului de încasare a debitelor restante eșalonat. -conformare legală. -colectarea informațiilor documentate din sucursale privind sesizările/reclamațiile. -elaborarea răspunsului în timp util, în baza informațiilor documentate.	Generare de venituri care să acopere costurile totale și serviciu datoriei prezent și viitor prin: -creșterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă și canalizare. -eliminarea facturării în sistem paușal prin contorizarea utilizatorilor. -creșterea gradului de colectare debite prin adaptarea strategiei de recuperare în funcție de valoarea creanței, profilul debitorului, atitudinea debitorului, solvabilitatea debitorului, natura creanței. Stabilirea responsabilităților între personalul structurilor implicate în activitățile de recuperare creanțe și soluționare reclamații/sesizări.
Perspectivă financiară -înregistrarea operațiunilor în contabilitate. -exercitarea vizei de CFPP. -efectuarea plăților la scadență. -înregistrarea documentelor rezultate din activitatea de inventariere.	-analiza periodică a activității economice și aplicarea măsurilor corective/preventive. -analiza indicatorilor de performanță. -analiza periodică a evoluției situațiilor din contul curent, conturile de împrumut sau conturile	Respectarea previziunilor financiare omogenizate la nivel de operator, prin: -controlul creanțelor. -noi metodologii de stabilire a tarifelor.



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



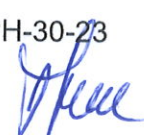
Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC: clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2023 privind principiile managementului calității
Îmbunătățirea continuă		
	pentru fondurile nerambursabile. -încadrarea în limitele prevederilor BVC aprobate (control bugetar). -respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicabile operațiunilor contabile (control de legalitate).	
Perspectivă Resursă Umană -asigurarea cu un personal bine dimensionat și competent în raport cu cerințele activităților operative. -definirea unei culturi organizaționale proprii.	-implementarea CMI și a ROF la nivelul tuturor structurilor din cadrul organizației. -realizare a operațiunilor referitoare la întocmirea/suspendarea/modificarea și încetarea CIM-ului. -identificarea necesității de pregătire profesională a salariaților pe fiecare activitate din cadrul HPH și elaborare și implementare plan anual de formare profesională. -calcularea drepturilor salariale acordate la nivel de HPH. -recrutarea/încadrarea/numirea personalului contractual.	-finalizarea și implementarea ROF Hidro Prahova S.A. Termen de realizare 31.03.2023 -actualizarea/elaborarea Fișelor de post în conformitate cu prevederile cu ROF Hidro Prahova S.A. în vigoare în anul 2023. -reevaluarea personalului în raport cu cerințele posturilor pentru determinarea necesului optim de personal calificat. -recalificarea și reinstruirea personalului.
Perspectivă implementare proiecte -asigură competența profesională a personalului echipei UIP. -coordonează procesul de derulare a lucrărilor executate prin POIM fazat în conformitate cu prevederile contractuale. -asigură implementării corespunzătoare a activitatilor	-sprijină echipa Consultantului/Proiectantului pentru derularea procedurii de impact asupra mediului pentru investițiile nou promovate și a altor proceduri de obținere a avizelor, acordurilor necesare pentru finanțarea și implementarea investițiilor. -demersurile necesare pe lângă autoritățile locale în	Continuarea lucrărilor executate prin programul POIM fazat Termen de realizare 31.03.2023 Exercită acțiuni de supraveghere și control a respectării prevederilor din contractele de lucrări (lucrări în curs de execuție).

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2023 privind principiile managementului calității
Îmbunătățirea continuă		
de informare, promovare si publicitate pentru proiectele implementate. -monitorizează conformarea legală a lucrărilor executate prin POIM fazat.	vederea punerii la dispoziție a terenurilor incluse în domeniul public pentru amplasarea investițiilor. -verificarea tuturor informațiilor și documentelor primite sau elaborate. -identifică posibile suspiciuni de nereguli în implementarea proiectului și informează imediat managerul Unității de Implementare, cât și ofițerul de nereguli, propune măsuri pentru reducerea / eliminarea acestora. -verifică modul în care se implementează recomandările din rapoartele de verificare și audit din proiectele gestionate.	
Perspectivă achiziții publice -organizarea, derularea și finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică (achiziții de produse, servicii sau lucrări). -elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor operaționale pentru activitatea de achiziții publice în anul 2022.	-asigurarea conformării legale a procedurilor de achiziție prin intermediul SEAP (referat de necesitate, studierea pieței, caiete de sarcini, evaluarea ofertelor, solicitări de clarificări, puncte de vedere pentru căile de atac). -coordonarea implementării unei politici de achiziție ecologică și comunicarea acesteia părților interesate (furnizori, antreprenori	-stabilirea în cadrul documentațiilor de atribuire a unor cerințe din domeniul mediului social si al relațiilor de munca; -reducerea duratei de evaluare a ofertelor prin numirea în cadrul comisiilor de evaluare atât a personalului din cadrul entitatii contractante, din cadrul directiilor/serviciilor/compartimentelor implicate in derularea contractului cat si prin furnizarea de activitati de achizitii auxiliare prin cooptarea de experti.





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. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2023 privind principiile managementului calității
Îmbunătățirea continuă		
	sau prestatori de servicii actuali și viitori). -bugetarea sumelor necesare realizării achizițiilor publice planificate annual cf. programului de achiziții publice sectoriale. -elaborarea procedurilor specifice procesului de achiziție publică: • Achiziție Directă cod PO-10-06. • Accesul la Dosarul Achiziției Publice cod PO-10-08. • Aplicarea Procedurilor de atribuire cod PO-10-09.	
Abordarea sistematică a managementului		
Perspectiva informării și comunicării -stabilirea canalelor de comunicare internă și externă. -implementarea unui circuit de transmitere a informației între manageri și subordonați și/sau între categorii de personal de același rang.	-actualizarea și implementarea procedurii operaționale Circuitul documentelor, cod PO-10-05, la nivelul organizației. -actualizarea procedurilor de sistem Controlul documentelor, cod PS-MI-01 și Controlul înregistrărilor, cod PS-MI-02, la nivelul organizației.	Creșterea calității și eficienței procesului comunicational, prin : -alegerea mijlocului de informare corect (față în față, mail, telefon, whatsapp, SMS). -sistemele de propunere si de adresare a intrebărilor pentru salariați, care presupun încurajarea angajaților să ofere idei și sugestii pentru îmbunătățirea activității din organizație și pentru creșterea eficienței. -ascultarea activă, acest lucru presupune să acordăm atenție celui care vorbește cu noi.



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. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2023 privind principiile managementului calității
Abordarea sistematică a managementului		
Perspectiva evaluării sistemului de management integrat Stabilirea cerințelor pentru documentare (manualul calității, proceduri controlate și instrucțiuni de lucru, însemnări care furnizează dovada conformării).	-actualizarea manualului sistemului de management integrat, cod MSMI , Ed. 3. -actualizarea procedurilor de sistem/operationale/instrucțiuni de lucru pentru activitățile desfășurate la nivelul structurilor, conform Listă de proceduri actualizată la 06.01.2023. elaborarea de proceduri operationale/instrucțiuni de lucru pentru activitățile desfășurate la nivelul structurilor, conform Listă de proceduri actualizată la 06.01.2023. -identificarea activităților interconexe la nivelul structurilor DAP, BGC, DEX, UIP, conform documentelor: • Listă activități interconexe UIP nr. 673/31.08.2022. • Listă activități interconexe DEX nr. 2248/09.09.2022 • Listă activități interconexe BGC nr. 51/29.08.2022. • Listă activități interconexe DAP nr. 360/DAP/29.08.2022. -elaborarea de instrucțiuni de lucru pentru activitățile interconexe Procedură de informare autorități și instituții pentru începerea reviziei tehnice, cod IL-60-09 (DEX-SLCM).	



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. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2022 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2023 privind principiile managementului calității
Abordarea sistematică a managementului		
Perspectiva evaluării sistemului de management integrat Stabilirea cerințelor pentru documentare (manualul calității, proceduri controlate și instrucțiuni de lucru, însemnări care furnizează dovada conformării).	-ținerea însemnărilor care furnizează dovada performanței și eficacității SMI la nivelul fiecărei structuri din cadrul HPH (rapoarte de audit intern, raport de audit extern LRQA, politica SMI, declarația de aderare la valorile fundamentale anticorupție, obiective generale la nivelul HPH, liste de obiective specifice și indicatori de performanță asociați la nivelul fiecărei structuri, registru de corespondență, registru de riscuri, plan de tratare riscuri, fișă de urmărire a riscurilor, plan de măsuri riscuri, raport de analiză de management integrat activitate structuri, procese verbale de instruire, procese verbale inspecție autorități, Anexa 3 Captolul I și II din OSGG 600/2018, Raport asupra SMI la 31.12.2022 și documente elaborate și ținute la nivelul fiecărei structuri specifice activităților desfășurate).	Stabilirea activităților interconexe la nivelul tuturor structurilor din cadrul HPH și a responsabilităților funcțiilor implicate. Controlul tuturor resurselor intrate în proces, (personal, facilități/echipamente, materiale și metode) prin activități de inspecție (supraveghere, Implicarea personalului de la toate nivelurile (angajații își împărtășesc în mod liber cunoștințele și experiența, identifică toate constrângerile referitoare la performanțele lor, angajații acceptă problemele și își asumă responsabilitatea rezolvării lor, personalul va discuta în mod deschis despre probleme și rezultate, angajații sunt avertizori de integritate).

Sistemul de management integrat implementat la Hidro Prahova S.A., răspunde cerințelor impuse de Codul controlului intern managerial, conform art. 11, Capitolul II-Considerații generale privind conceptul de control intern managerial, din Ordinul Guvernului României Secretariatul General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codul controlului intern managerial al entităților publice.

Sistemul de management integrat implementat la Hidro Prahova S.A., cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz menționăm următoarele:

- Comisia de monitorizare, coordonare îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial este funcțională.
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual.
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate.
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile organizației, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, aprieciem că la data de **31 decembrie 2022**, Sistemul de Management Integrat al **Hidro Prahova S.A.** , **rspunde cerințelor impuse de Codul controlului intern managerial și este partial conform** cu standardele ISO și standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial, cu un **grad de conformitate de 87.5%**.

Precizăm că, **rezultatele autoevaluării** din prezentul **Raport de analiză efectuată de management** au drept temei **datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării**, cât și **raportările transmise de structurile din cadrul Hidro Prahova S.A.**

Șef Serviciu MGT integrat și Control intern managerial
Ing. chim. Danusia Teșileanu

