



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofăt Tăutu nr. 5 , PLOIESTI , PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27RNCB0205023558900001, BCR PLOIESTI
Capital social : 15.686.000 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

DECIZIA nr.132.....

4-05-2022

Având în vedere prevederile:

- Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entității publice, publicat în MO nr. 387/07.05.2018
- Deciziei Consiliului de Administrație al Hidro Prahova Nr. 2 din 27.03.2022, prin care a fost aprobată structura organizatorică cu aplicabilitate din data de 27.03.2021.

În baza Contractului de Mandat nr.7224/09.11.2021
Directorul General al HIDRO PRAHOVA S.A.

Art. 1. Se aprobă, **Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul HIDRO PRAHOVA S.A..**

Art.2. Se constituie **Comisia de monitorizare**, reprezentând structura cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/20.04.2018 cu următoarea componență:

Președinte: - Ion Maria Argentina - Director Economic și Comercial

Membrii:

- Constantin Ștefan - Director Adjunct
- Iorga Marian - Director Suport Logistic
- Dumitrescu Ionuț - Director Exploatare
- Tătaru Cecilia - Manager U.I.P.
- Neagu Cezar Paul - Consilier Director
- Gheorghe Marian - Director Achiziții Publice
- Prioteasa Lautențiu Marian - Șef Departament îndrumare control si antifraudă
- Mikolajek Adina – Șef Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu
- Rosanna Marcu - Șef Serviciu Resurse Umane

Secretariatul tehnic: Asigurat de personalul Serviciului Sisteme de MGT integrat și control intern managerial

Art. 3. Comisia de monitorizare are următoarele atribuții:

- Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, care stabilește obiectivele în domeniul controlului intern managerial, incluzând, pentru standardul de control intern managerial, acțiuni, responsabili și termene, precum și altele, relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofăt Tăutu nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27RNCB0205023558900001, BCR PLOIESTI
Capital social : 15.686.000 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

- b) Asigură evidențierea în mod distinct în program a acțiunilor de perfecționare profesională domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcții de conducere cât și pentru cele cu funcții de execuție.
- c) Urmărește realizarea și asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.
- d) Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurabile, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către Directorul General.
- e) Centralizează, prin secretariatul tehnic, riscurile semnificative în Registrul Riscurilor la nivelul Hidro Prahova S.A. pe baza identificării riscurilor de către echipele de gestionare a riscurilor la direcții, departamente, servicii și birouri direct subordonate Directorului General.
- f) Analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor Hidro Prahova S.A., prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc.
- g) Analizează și avizează anual profilul de risc și limita de toleranță la risc, propuse de secretarul tehnic pe baza Registrului Riscurilor la nivel Hidro Prahova S.A. și le supune aprobării Directorului General.
- h) Analizează Planul anual de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivel Hidro Prahova S.A., elaborat de secretariatul tehnic și îl transmite spre aprobare către Directorul General.
- i) Elaborează, prin secretariatul tehnic, informarea către Directorul General, aprobată de Președintele Comisiei de monitorizare, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, monitorizarea performanțelor la nivel Hidro Prahova S.A., pe baza raportărilor anuale de la nivelul direcțiilor, departamentelor, serviciilor și birourilor direct subordonate Directorului General.
- j) Analizează Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial și îl transmite spre aprobare către Directorul General.
- k) Analizează și avizează Raportul privind stadiul realizării acțiunilor din Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, elaborat conform prevederilor legale. Modul de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare este descris în Regulamentul de organizare-funcționare a acesteia.

Art. 4 Ținerea sub control a documentelor elaborate de Comisia de monitorizare este asigurată de secretariatul tehnic ceea ce privește inclusiv codificarea și integrarea cu documentele sistemelor de management al calității, mediului și securității în muncă, implementate și certificate în cadrul Hidro Prahova S.A.

Analiza procedurilor documentate privind respectarea cerințelor OSGG 600/2018 este asigurată de secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare.



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofăt Tăutu nr. 5 , PLOIESTI , PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27RNCB0205023558900001, BCR PLOIESTI
Capital social : 15.686.000 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei, decizia Directorului General nr. 224/26.07.2021 prin constituirea Comisiei de monitorizare își încetează aplicabilitatea.

Art. 6. Prezenta decizie se comunică tuturor membrilor Comisiei de monitorizare, prin difuzarea acesteia de către Serviciul Sisteme de MGT integrat și control intern managerial.



Viză,
Consilier Juridic
Jr. Violeta Vuicu

Întocmit,
Șef Serviciu MGT Integrat și
Control Intern Managerial
Ing. chim. Danusia Teșileanu

Se difuzează la:
Cabinetul Directorului General
Tuturor membrilor comisiei
Serviciul Avizare și Legalizare