



**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI**  
**A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE**  
**PENTRU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE**  
**REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI,**  
**ÎN PERIOADA 2022 - 2026**

Prezenta scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație și a directorilor.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările acționarului unic, Consiliului Local al municipiului Ploiești, în ceea ce privește administrarea și conducerea R.A.S.P. în perioada 2022-2026.

**Cadrul legal**

Cadrul legal în baza căruia R.A.S.P. își desfășoară activitatea este reglementat de:

- Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Prahova prin care a fost înființată regia sub denumirea de REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE și a fost reorganizată prin: Hotărârea Consiliului Local nr.13/1995, Hotărârea Consiliului Local nr.65/1998, Hotărârea Consiliului Local nr.114/2002, Hotărârea Consiliului Local nr.302/2006, Hotărârea Consiliului Local nr.314/2007, Hotărârea Consiliului Local nr.82/2008, Hotărârea Consiliului Local nr.179/2009, Hotărârea Consiliului Local nr.371/2009.

Actuala denumire, structura de personal, atribuțiile și obiectul de activitate au fost stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.114/28.06.2002, Hotărârea Consiliului Local nr.43/30.03.2004, Hotărârea Consiliului Local nr.161/29.09.2005, și ale Hotărârii Consiliului Local nr.207/29.11.2005 coroborate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.302/18.12.2006, Hotărârii Consiliului Local nr.314/21.12.2007, Hotărârii Consiliului Local nr.82/28.03.2008, Hotărârii Consiliului Local nr.63/26.02.2010, Hotărârii Consiliului Local nr.156/31.05.2011, Hotărârii Consiliului Local nr.415/11.11.2012, Hotărârii Consiliului Local

nr.265/06.08.2015, și a Hotărârii Consiliului Local nr.126/26.04.2016 având la bază sarcinile ce revin autorității publice locale privind cadrul juridic unitar pentru organizarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de gospodărire comunală.



#### **Rolul scrisorii de așteptări:**

- reflectă viziunea și performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară și R.A.S.P. din partea organelor de administrare și conducere ale regiei;
- consolidează încrederea cetățenilor în ceea ce privește capacitatea R.A.S.P. de a furniza servicii de calitate;
- definește obiectivele R.A.S.P.;
- constituie baza în redactarea declarației de intenție de către candidații aflați în lista scurtă;
- ghidează consiliul de administrație și președintele acestuia în redactarea Planului de administrare.

#### **Domeniul de activitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești**

R.A.S.P. Ploiești, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu Consiliul Local al municipiului Ploiești, urmărește și monitorizează activitățile ce fac obiectul contractelor încheiate de municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, salubritate, alimentare cu energie termică produsă centralizat, administrare a domeniului public și privat, transport public local, monitorizează activitățile cu impact asupra mediului și asigură primirea înregistrarea și verificarea operativă a sesizărilor transmise telefonic de cetățeni prin Biroul Dispecerat, Sesizări și Relații Publice.

R.A.S.P. Ploiești, ca împuternicit al Consiliului Local, asigură monitorizarea programelor de investiții în relația cu operatorii selectați în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, salubritate, alimentare cu energie termică produsă centralizat, administrare a domeniului public și privat respectiv transport public local.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuare a apei epurate în emisar, specifică serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale în vigoare.

R.A.S.P. Ploiești desfășoară și activitatea de vidanjare la populație, instituții publice și agenți economici.

R.A.S.P. Ploiești are implementat și menține un sistem de management integrat calitate – protecția mediului - sănătate și securitate operațională fiind triplu certificată conform ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2005, și SR OHSAS 18001: 2008 pentru următoarele activități:

- monitorizarea și controlul serviciilor publice, prestări servicii de interes public către persoane juridice/fizice, managementul proiectelor;

- prestări servicii de interes public către persoane fizice/juridice: stația de epurare;
- prestări servicii de interes public către persoane fizice: colectare deșeuri electrice și electronice.



Având în vedere obiectul de activitate al R.A.S.P., se au în vedere următoarele obiective:

**Obiective în domeniul calității:**

- Accesul liber la informații corecte și complete;
- Creșterea efortului educațional pentru schimbarea atitudinii cetățenilor privind serviciile publice;
- Îmbunătățirea comunicării organizaționale interne;
- Dezvoltarea activităților de prevenire și control;
- Intensificarea monitorizării performanțelor privind derularea activităților
- Creșterea satisfacției cetățenilor;
- Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate operațională.

**Obiective în domeniul protecției mediului:**

- Implementarea politicilor și programelor;
- Conformitatea cu legislația;
- Reducerea impactului negativ al serviciilor furnizate;
- Îmbunătățirea impactului asupra mediului;
- Creșterea numărului de acțiuni educative adresate cetățenilor (inclusiv personalului propriu) și conștientizarea la sursă

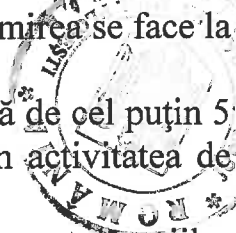
**Obiective în domeniul sănătății și securității operaționale:**

- Prevenirea accidentelor;
- Prevenirea îmbolnăvirilor;
- Respectarea legislației în domeniul sănătății și securității operaționale.

**Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale R.A.S.P.**

În baza O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Regia Autonomă de Servicii Publice este administrată de un consiliu de administrație format din 3-7 membri, numiți de către autoritatea publică tutelară.

Desemnarea membrilor consiliului de administrație va fi făcută în baza unei evaluări sau selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității publice tutelare, comisie care va fi asistată de un expert independent. Consiliul de administrație este constituit din:

- 
- un reprezentant al Ministerului Finanțelor (în acest caz, numirea se face la propunerea acestei instituții);
  - un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;
  - 1-5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul regiilor autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Lista membrilor consiliului de administrație și CV-ul fiecărui administrator se va publica pe pagina de internet a regiei, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Durata mandatului membrilor consiliului de administrație nu poate depăși 4 (patru) ani. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei.

În cadrul consiliului de administrație și a comitetelor consultative constituite în cadrul consiliului, se analizează situația financiară a regiei, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin Planul de administrare ca instrument de conducere, plan ce va fi construit pe baza prezentului document.

Membrii Consiliului de administrație au obligația să înștiințeze autoritatea tutelară, în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanță stabiliți. Totodată au obligația să întocmească și să înainteze autorității publice tutelare informațiile din raportările prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, aceștia au obligația de a întocmi orice formă de raport care li se va cere de către autoritatea tutelară în legătură cu realizarea indicatorilor de performanță.

Răspunderea administratorilor și managementului pentru raportarea cu celeritate a situațiilor de risc sau nerealizare rămâne în sarcina acestora.

#### **Consiliul de administrație are următoarele atribuții:**

- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale regiei autonome;
- analizează și aprobă planul de administrare, elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;

- monitorizează și evaluează activitatea directorilor prin raportare la prevederile contractului de mandat cât și a planului de management;
- întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
- monitorizează și gestionează potențiale conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- aprobă prețurile și tarifele pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate;
- avizează programele de investiții;
- monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome;
- raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit format din 3 administratori neexecutivi și independenți.

Consiliul de administrație reprezintă regia autonomă în raport cu terții și în justiție.

Autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome care constituie anexă la actul administrativ de numire.

Evaluarea performanțelor regiei autonome de către autoritatea publică tutelară se face anual și vizează și îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de autoritatea publică tutelară.

Un extras al raportului de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, până la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea.

În baza atribuțiilor principale, membrii consiliului de administrație:

- asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, reorganizare a regiei;
- elaborează și prezintă autorității publice tutelare Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;
- completează sau revizuieste Planul de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract la solicitarea Consiliul Local;

- elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații la execuția contractului de mandat al directorului;
- numește și revocă directorul regiei și stabilește remunerația lui, conform prevederilor legale în vigoare;
- evaluează activitatea directorului, verifică execuția contractului de mandat al acestuia;
- aprobă planul de management întocmit de director;
- pot cere completarea sau revizuirea Planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor stabiliți în contract;
- evaluează activitatea directorului anual și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a Planului de management;
- analizează trimestrial, raportul întocmit de director cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei, raport care va fi comunicat de acesta;
- urmăresc respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător, respectarea normelor de securitate și sănătatea muncii în cadrul regiei;
- aprobă tactica și strategia activității de marketing;
- avizează contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt, mediu sau lung și modul de rambursare a acestora cu aprobarea Consiliului Local;
- avizează rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și hotărăște cu privire la diferențele constatate propuse de Comisia centrală de inventariere;
- aprobă și propun tarife pentru lucrările și serviciile prestate de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești altele decât cele aprobate de Consiliul Local al municipiului Ploiești, în conformitate cu obiectul de activitate al regiei și legislația în vigoare;
- aprobă măsurile necesare pentru menținerea echilibrului economico-financiar al regiei;
- stabilesc și aprobă plata premiilor pentru personalul regiei, cu excepția cazurilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;
- analizează modul cum au fost împlinite hotărârile anterioare și propune măsurile pe care le consideră necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate ca și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;
- își însușesc studiile de fezabilitate și documentațiile tehnico-economice ce urmează a fi aprobate conform legii;

- propune programul anual de investiții în limita surselor de finanțare aprobate de Consiliul Local prin bugetul de venituri și cheltuieli;
- propune structura organizatorică a regiei pe care o supune spre aprobare Consiliului Local;
- propune Regulamentul de Organizare și Funcționare al regiei pe care îl supune spre aprobare Consiliului Local;
- propun spre aprobarea Consiliului Local modificarea obiectului de activitate, mutarea sediului Regiei, înființarea, desființarea unor puncte de lucru, după caz, precum și modificări ale Regulamentului de Organizare al regiei;
- aprobă delegarea de competențe pentru directorul regiei;
- numesc reprezentanții în vederea negocierii și semnării Contractului Colectiv de Muncă din partea regiei, conform Legii dialogului social nr.62/2011, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- aprobă încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunurile aflate în patrimoniul regiei, cu aprobarea Consiliului Local atunci când legea impune acest lucru;
- aprobă încheierea contractelor pentru care nu a delegat competențe directorului regiei;
- își însușesc și propun proiecte de acte normative specific domeniului de activitate al Regiei în vederea bunei desfășurări a activității acesteia;
- aprobă programul anual de reparații capitale, reparații curente, reparații tehnico-edilitare cu încadrarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și urmărește modul de realizare al acestora;
- aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea mijloacelor fixe din patrimoniul acesteia conform legislației în vigoare și face propuneri de scoatere din funcțiune și valorificare Consiliului Local pentru mijloacele fixe aflate în administrare, proprietate publică și privată a municipiului Ploiești;
- aprobă acțiuni de cooperare economică cu agenți economici din străinătate și cu organizații de interes național cu informarea și/sau aprobarea Consiliului Local;
- avizează proiectul bugetului de venituri pe care-l supune spre aprobare Consiliului Local;
- analizează lunar activitatea economico-financiară a regiei, ia măsuri de eliminare a deficiențelor și face propuneri. În situația în care măsurile depășesc competențele informează Consiliul Local;
- aprobă trecerea pe cheltuieli de exploatare a debitelor care nu se mai pot recupera, după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege;
- avizează situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere pe care le supune aprobării Consiliului Local;

- răspund de administrarea eficientă cu respectarea legii a patrimoniului regiei, precum și a celui format din bunurile aflate în administrare și folosință;
- elaborează în baza Regulamentului-cadru propriul Regulament de Organizare și Funcționare pe care îl supune spre aprobare Consiliului Local;
- îndeplinesc orice alte atribuții care derivă din actele normative în vigoare sau dispuse de Consiliul Local.



### **Așteptările autorității publice tutelare privind strategia de dezvoltare a Regiei**

În vederea îmbunătățirii activității Regiei și creșterii performanței manageriale pe perioada mandatului 2022 – 2026, autoritatea publică tutelară propune următoarele obiective:

- creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;
- îmbunătățirea performanței financiare prin rentabilitate, respectiv atingerea indicatorilor de performanță;
- diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;
- diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;
- diminuarea pierderilor;
- reducerea cheltuielilor de 1.000,00 lei venituri;
- creșterea productivității muncii;
- creșterea veniturilor proprii ale regiei;
- calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;
- utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă.

### **Politica de repartizare a profitului obținut de Regie**

Consiliul Local al municipiului Ploiești, în calitate de autoritate publică tutelară, urmărește maximizarea pe termen lung a valorii Regiei și implicit a valorii profitului. Politica de repartizare a profitului ține seama de nevoia de dezvoltare a Regiei prin reinvestirea parțială a profitului.

Prin implementarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al municipiului Ploiești urmărește creșterea performanței activității și reducerea costurilor, ceea ce va duce la consolidarea profitabilității Regiei.

Politica de vărsăminte din profitul net al regiei autonome este reglementată de Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau



majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.769/2001. Astfel, regia autonomă are obligația legală de a vărsa la bugetul de stat minimum 50% din profit, conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001.

În situații temeinic fundamentate, regia autonomă poate solicita rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, astfel cum prevede art.10 alin.2 și alin.4 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, consiliul de administrație al regiei autonome va derula analize specifice privind nevoile de dezvoltare ale regiei, iar hotărârile luate vor sta la baza fundamentării propunerii anuale privind vărsămintele din profitul net, ce vor fi comunicate, în timp util, autorității publice tutelare.

#### **Așteptări privind politica de investiții aplicabilă R.A.S.P.**

Regia își va baza politica de investiții exclusiv pe baza analizei cost/beneficiu, urmând să ia decizii în domeniul investițiilor bazate exclusiv pe capacitatea acestora de a genera cel puțin venituri nete care să permită înlocuirea lor la finalul perioadei de amortizare normală.

Finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilități publice se fac cu respectarea cerințelor legale în vigoare prin inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, în temeiul următoarelor principii:

- promovarea rentabilității și eficienței economice;
- păstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul comunităților locale și utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
- întărirea autonomiei fiscale a unităților administrative-teritoriale pentru creșterea mijloacelor financiare necesare în vederea funcționării serviciilor;
- întărirea autonomiei locale privind contractarea și garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanțarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice, în condițiile legii;
- respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice.

Administrarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrative teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice se face cu diligența unui bun proprietar.

În cazul în care, prin excepție, o anumite investiție este absolut necesară pentru buna derulare a activității regiei, administratorii și managementul au obligația ca în documentele de inițiere a acesteia să menționeze cu claritate sursa de acoperire a eventualelor diferențe negative pentru amortizare.

Regia, trebuie să dezvolte o strategie de dezvoltare, indiferent de tipul de proprietate a activelor, precum și să realizeze o planificare pe termen mediu și pe termen lung a tuturor proiectelor de investiții astfel încât să se asigure o

dezvoltare durabilă și sustenabilă a regiei. Având în vedere dependența mare de fondurile publice pentru acoperirea diverselor tipuri de cheltuieli, găsirea surselor necesare pentru finanțarea investițiilor constituie o provocare, astfel încât programul de investiții anual și multianual va fi în strânsă corelare cu potențialul investițiilor de a genera venituri.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca acest plan să fie elaborat în baza unei fundamentări tehnico-economice a investițiilor, care să evidențieze rentabilitatea investiției și profitul potențial pentru Regie. Având la bază estimări de piață rezonabile ale costului de capital și ale beneficiilor viitoare, toate proiectele de investiții trebuie să aibă o valoare, actualizată netă pozitivă.

### **Așteptări privind calitatea, protecția mediului, sănătatea și securitatea ocupațională în monitorizarea funcționării serviciilor publice.**

Politica în domeniul calității, protecției mediului, sănătății și securității ocupaționale la nivelul R.A.S.P. Ploiești este de a oferi servicii de un înalt nivel din punct de vedere al calității, protecției mediului, sănătății și securității ocupaționale, de a satisface cerințele și așteptările cetățenilor/petenților, de a îmbunătăți performanțele de mediu, de a obține satisfacerea tuturor părților interesate de calitate, mediu, sănătate, și securitate ocupațională, în condițiile respectării tuturor cerințelor legale și de reglementare aplicabile.

Toate acestea se realizează în cadrul R.A.S.P. prin menținerea unui sistem de management al calității integrat cu sistemul de management de mediu și cu cel al sănătății și securității ocupaționale în concordanță cu standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 și SR OHSAS 18001:2008.

Acțiunile privind calitatea, protecția mediului, sănătatea și securitatea ocupațională în R.A.S.P. urmăresc următoarele obiective:

- respectarea cerințelor legale și de reglementare aplicabile;
- acces liber la informații corecte și complete;
- focalizarea asupra îmbunătățirii continue în cadrul performanței globale a organizației;
- satisfacerea cerințelor și așteptărilor prezente și (acolo unde este posibil) viitoare ale cetățenilor/petenților;
- încadrarea în bugetul aprobat de Consiliul Local al municipiului Ploiești;
- înregistrarea, evidența și determinarea costurilor non-calității din activitățile organizației, pentru decizii de îmbunătățire;
- îmbunătățirea conștientizării și motivării personalului pentru inițiative și acțiuni în vederea dezvoltării performanțelor de mediu;
- prevenirea reclamațiilor incidentelor și accidentelor de mediu printr-o preocupare permanentă în acest sens;
- dezvoltarea și aplicarea soluțiilor optime referitoare la protecția mediului, calitate, sănătate și securitate operațională în relațiile cu furnizorii și clienții;

-identificarea necesităților privind dotările, mediul de muncă, instruirea, măsurile tehnico-organizatorice, asigurând o îmbunătățire a nivelului de sănătate și securitate a angajaților;

-îmbunătățirea performanțelor privind calitatea, protecția mediului, sănătatea și securitatea ocupațională, prin programarea, monitorizarea și analiza obiectivelor și eficacității acțiunilor preventive întreprinse;

-stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice, igienico-sanitare, corespunzătoare condițiilor de muncă pentru asigurarea sănătății și securității angajaților ;

- menținerea unei marje corespunzătoare de profit prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente;

- analizarea și evaluarea rezultatelor obținute vs obiective stabilite, identificarea cauzelor și abaterilor înregistrate;

- desfășurarea efectivă a activităților luând în considerare optimizarea performanțelor;

- îmbunătățirea modului de derulare a activităților astfel încât să se înregistreze progrese pentru realizarea indicatorilor de performanță.

### **Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative**

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei au drept fundament patru valori: responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență și patru principii corespondente, care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de administrare și conducere.

Principiile care corespund celor patru valori sunt:

#### **1.Principiul responsabilității**

Organele de administrare și conducere ale R.A.S.P. trebuie să se asigure că prin modul în care își îndeplinesc atribuțiile sau își desfășoară orice altă activitate profesională colaterală respectă: interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor și interesul organizației.

#### **2.Principiul profesionalismului**

Organele de administrare și conducere ale R.A.S.P. au următoarele obligații:

-să-și îndeplinească atribuțiile cu maxim de eficiență și eficacitate conform competențelor deținute și ținând cont de cerințele legale de reglementare în vigoare:

-să fie responsabile din punct de vedere profesional pentru modul în care își desfășoară activitatea asigurându-se că respectă principiile de legalitate, eficiență și eficacitate în îndeplinirea lor;

-să fie informate și să cunoască legislația din domeniul responsabilităților și atribuțiilor pe care le au, să se informeze și să solicite informații despre cele mai bune practici în domeniul în care își exercită atribuțiile;

-să se asigure că personalul contractual și colaboratorii organizației dețin competențele și resursele necesare îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor de serviciu.

Organele de administrare și conducere ale R.A.S.P. au garantată libertatea de exprimare și dreptul la opinie în formularea unei poziții profesionale.

### **3.Principiul integrității**

Organele de administrare și conducere ale R.A.S.P. au următoarele obligații:

-adoptă un comportament bazat pe respect, imparțialitate, obiectivitate, onestitate, egalitate de șanse și nediscriminare;

-se asigură că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o altă situație de incompatibilitate;

-sesizează autoritatea tutelară cu privire la orice abatere de la procedurile, normele, politicile interne ale R.A.S.P., de care iau cunoștință;

-se asigură că prin prezența lor într-un anumit context politic, prin opiniile publice pe care le exprimă și prin activitatea desfășurată nu se află într-o situație de conflict de interese, real sau aparent, cu obligațiile legale, morale și profesionale pe care le au în calitate de membri ai CA sau reprezentanți ai regiei;

### **4.Principiul transparenței**

Activitatea organelor de administrare și conducere ale R.A.S.P. trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând accesul neîngrădit la informațiile de interes public, conducând astfel la îmbunătățirea capacității R.A.S.P. de a furniza servicii de calitate.

Consiliul de Administrație al regiei este responsabil și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale întreprinderii, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod de etică și conduită.

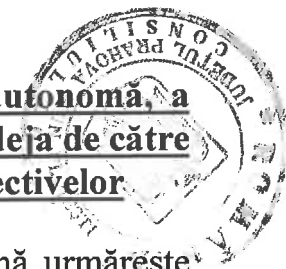
Totodată, Consiliul de Administrație trebuie să asigure un cadru aferent și eficace controlului intern managerial care să includă funcțiile de administrare, de conformitate și de audit intern, precum și un cadru corespunzător privind raportarea financiară și contabilitatea.

Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să-și exercite atribuțiile cu prudență, onestitate, integritate și obiectivitate.

Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei autonome prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică de îndată auditorilor interni și autorității publice tutelare.

**Evaluarea mediului economic în care operează regia autonomă, a riscurilor la care aceasta este expusă și a acțiunilor întreprinse deja de către regia autonomă în vederea diminuării riscurilor și atingerii obiectivelor.**



Pentru realizarea obiectului său de activitate, regia autonomă urmărește dezvoltarea unui sistem de control intern adecvat, cu caracter preventiv, detectiv și corectiv, menit să creeze condiții optime în care obiectivele să fie atinse, iar fraudă și alte deficiențe să fie prevenite și/sau contracarate prin măsuri de control eficiente.

Regia autonomă va integra managementul riscului, componentă esențială a sistemului de control intern, în cadrul său general de management, acesta urmând a fi adaptat tuturor proceselor organizației, încorporat în cultura și practicile instituționale.

După evaluarea și înțelegerea contextului intern și extern în care regia funcționează, cadrul organizațional specific pentru gestionarea riscurilor va fi definit, revizuit și îmbunătățit pe o bază continuă. Comunicarea și consultarea cu părțile interesate interne și externe regiei va avea loc pe parcursul tuturor etapelor procesului de management al riscului.

O importanță deosebită este alocată evaluării, tratării și monitorizării riscurilor asociate activității regiei, care prin materializare pot influența nivelul de atingere a obiectivelor proprii.

Regia va urmări să identifice și să clasifice riscurile provenind din zone variate și domenii diferite, indiferent dacă sursa acestora este sau nu sub controlul său și va lua în considerare cauzele și posibilele consecințe ale acestora.

Categoriile principale de riscuri pot fi:

a) Riscul operational - legat de identificarea și evaluarea investițiilor necesare, de posibile amenzi, penalități, sancțiuni, de stabilirea sau administrarea deficitară a obligațiilor contractuale.

b) Riscul aferent mediului economic – presupune o atenție deosebită în identificarea și evaluarea investițiilor necesare, în respectarea contractelor de creditare sau a altor obligații.

c) Riscul de mediu – produs de apariția unor noi reglementări care implică revizuirea acordurilor de mediu și întocmirea unor noi studii de evaluare adecvată și a unor rapoarte privind impactul asupra mediului.

Evaluarea independentă a eficienței și eficacității sistemului de control intern și a managementului riscului se va efectua periodic de către comitetul de audit. Conducerea regiei autonome va face demersurile necesare astfel încât să dispună de o funcție de audit intern competentă, corect dimensionată prin raportare la procesele auditate și la riscurile asociate acestora, capabilă a furniza o asigurare rezonabilă cu privire la eficiența și eficacitatea sistemului de control intern.

Este important ca administratorii să informeze autoritatea publică tutelară în timp util de orice risc de deviere de la performanțele așteptate și să se consulte

de îndată cu aceasta, dacă identifică devieri semnificative de la țintele previzionate.

### **Așteptările autorității publice tutelare privind cheltuielile de capital, reducerea de cheltuieli și alte aspecte**

Administrarea Regiei va avea la bază următorii indicatori de performanță, financiari și nefinanciari, respectiv:

#### **A. Cheltuieli de capital:**

Consiliul de administrație trebuie să realizeze o planificare pe termen mediu și lung a tuturor proiectelor de investiții astfel încât să se asigure o dezvoltare durabilă și sustenabilă a regiei. Autoritatea publică tutelară așteaptă ca programul de investiții al regiei să fie în strânsă corelare cu necesitățile care derivă din asigurarea și menținerea conformității certificării regiei dar și cu potențialul investițiilor de a genera venituri. Consiliul de administrație trebuie să facă față provocării de a asigura fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor de capital.

#### **B. Fluxul de numerar:**

Se va urmări menținerea unui flux monetar pozitiv care să asigure nevoile de numerar curente și protejarea regiei de eventualele riscuri privind lichiditățile. Așteptarea Consiliului local al municipiului Ploiești este aceea ca fluxul de numerar să fie implementat ca instrument de management și să fie prezentat autorității tutelare, o dată cu Notele de Fundamentare privind deficitele de finanțare.

#### **C. Venituri proprii din exploatare sau excepționale**

Regia, prin conducerea administrativă și executive, va depune eforturi pentru exploatarea la maxim a tuturor potențialelor surse de venit.

#### **D. Cheltuială la 1.000 lei venituri provenite din exploatare:**

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca cheltuiala la 1.000 lei venituri să fie de maxim 999 lei în fiecare an fiscal.

#### **E. Durata medie de încasare a creanțelor**

Creanțele se vor încasa într-o durată medie de 45 zile.

#### **F. Rentabilitatea investiției (ROI)**

Pentru orice investiție se va prezenta și implementa un plan de investiții cu potențial de a genera venituri. Administratorii și managementul au obligația de a identifica sursele de finanțare și va obține finanțare pentru realizarea investiției.

Scrisoarea de așteptări va fi publicată pe pagina web a autorității publice tutelare și a Regiei Autonome de Servicii Ploiești, cu tratarea pertinentă a informației confidențiale și sensibile.