

Declarație privind angajamentul Consiliului de Administrație
referitor la implementarea politicii de management a riscului

5

Începând cu anul 2011 s-a constituit, prin decizia nr. 36 a directorului general, un grup de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial pe baza standardelor internaționale de control, având în vedere prevederile OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, republicat în M.O. Partea I nr. 469 din 5 iulie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Anual, se autoevaluează gradul de implementare al standardelor internaționale de control și se raportează în conformitate cu cerințele legale.

A fost elaborat și aprobat Codul de etică al societății Uzina Termoelectrică Midia S.A., și a fost numit un consilier de etică prin decizie a directorului general.

Obiectivele generale sunt definite în documentația SMI, în conformitate cu cerințele standardelor de referință. Sunt identificate riscurile de nerealizare a obiectivelor, conform prevederilor procedurii de sistem „Managementul riscurilor”.

Procesele identificate încă din 2007 la implementarea sistemului de management integrat și procedurile formalizate pe activități au fost valorificate ca instrumente de control, elaborarea și implementarea de proceduri noi pentru activitățile cu riscuri fiind o practică cunoscută de către toți angajații.

În data de 12.06.2015, Secretarul General al Guvernului a emis Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, care cuprinde 16 standarde și înlocuiește OMFP 946/2005 republicat 2011. În scopul implementării prevederilor OSGG 400/2015 grupul de lucru, constituit pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial, are responsabilitatea cuprinderii noilor cerințe în programul de implementare revizuit.

Prin Decizia nr. 3/12.01.2017 a directorului general, grupul de lucru înființat în anul 2011 s-a reorganizat și transformat în comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al societății Uzina Termoelectrică Midia S.A.