

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

(PROIECT)

pentru Consiliul de Administrație al Societății Utilități Publice Măgurele SRL

I. Introducere

Unitatea Administrativ Teritorială ORAȘUL MĂGURELE cu sediul în România, Oraș Măgurele, Str.Călugăreni nr. 2-4, Județul Ilfov în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru societatea Utilități Publice Măgurele SRL, cu sediul social în România, oraș Măgurele, Str. Aluniș Nr.99, Jud. Ilfov, CUI: 29498869, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J23/3383/2011 a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele Societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru perioada 2025 - 2029.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa Ib din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023 și reprezintă dezideratele Autorității Publice Tutelare, respectiv Orașul Măgurele pentru evoluția societății în perioada 2025-2029.

Prezentul document are caracter obligatoriu pentru începerea procedurii de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Utilități Publice Măgurele SRL și cuprinde obiectivele societății, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție și va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe lista scurtă.

II. Informații generale privind Societatea Utilități Publice Măgurele SRL

Societatea Utilități Publice Măgurele SRL este persoană juridică română, constituită sub formă de societate cu răspundere limitată, se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. Sediul social al societății este în orașul Măgurele, Str. Aluniș Nr.99, Jud. Ilfov.

Societatea Utilități Publice Măgurele SRL este persoană juridică română, ce răspunde de gestionarea domeniului public al Orașului Măgurele și funcționează ca societate cu răspundere limitată, având asociat unic Consiliul Local al Orașului Măgurele, jud. Ilfov.

Societatea va desfășura în subsidiar și următoarele activități:

- întreținerea spațiilor verzi, amenajarea și reamenajarea lor, plantarea materialului dendro-floricol și întreținerea străzilor secundare.
- defrișări și toaletări de copaci (coronament), precum și plantări de diferite specii de arbuști.

- întreținerea mobilierului stradal, amenajarea și exploatarea locurilor de parcare, întreținere a arterelor de circulație auto și pietonale.
- amenajarea, întreținerea și reabilitarea spațiilor de joacă pentru copii, a spațiilor de odihnă aflate în subordine.
- dezvoltarea și amenajarea spațiilor publice în strânsă concordanță cu necesitățile comunității locale.

III. Sinteza strategiei locale în domeniul în care acționează Societatea Utilități Publice Măgurele SRL, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung

Autoritatea Publică Tutelară Orașul Măgurele rămâne angajată să îmbunătățească calitatea serviciilor de administrare a domeniului public al orașului, să sporească eficiența cu care aceste servicii sunt realizate, iar operațiunile Societății Utilități Publice Măgurele SRL să contribuie la îndeplinirea acestor obiective.

Autoritatea Publică Tutelară Orașul Măgurele este preocupată de următoarele obiective pe termen lung ale sectorului de administrare a domeniului public al UAT-ului:

- continuarea demersurilor de modernizare și re tehnologizare a societății în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru beneficiari;
- atragerea de noi fonduri pentru o mai mare independență financiară a societății;
- promovarea calității și eficienței serviciilor prestate de către societate (administrare domeniu public);
- gestionarea serviciilor pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
- promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de administrare a spațiilor verzi;
- menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății;
- armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative;
- consultarea cu utilizatorii serviciului, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;
- gestionarea societății astfel încât aceasta să înregistreze profit;
- prin investițiile propuse în următorii ani, se va urmări creșterea productivității și calității serviciilor oferite de societate.

IV. Viziunea autorității publice tutelare, misiunea și obiectivele Societății Utilități Publice Măgurele SRL

Societatea Utilități Publice Măgurele SRL are misiunea de a-și perfecționa continuu activitatea pentru a satisface nevoile utilizatorilor și are ca obiectiv promovarea unui serviciu public de calitate și eficient, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor, transparent, competitiv și orientat către utilizatori. Echipa managerială își asumă această misiune și o duce la îndeplinire implicându-se în planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității din organizație; toate acestea în baza legislației în vigoare, a solicitărilor Consiliului de administrație, precum și a regulamentului intern și a procedurilor sistemului de management integrat implementat.

Principiile care guvernează activitatea Societății Utilități Publice Măgurele SRL:

- îmbunătățirea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor prestate;
- menținerea încrederii beneficiarilor serviciilor publice prestate;
- promptitudinea în afacerile încheiate și respectarea termenilor contractuali;
- dezvoltarea durabilă;
- îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor orașului Măgurele.

În procesul de administrare și conducere se așteaptă ca organele de conducere și administrare să acționeze pentru performanța financiară sustenabilă urmărind, dar fără a se limita la acestea, următoarele principii recomandate de Ghidul OCDE pentru Intreprinderi Multinaționale pentru Conduită Responsabilă:

- să contribuie la progresul economic, de mediu și social în vederea realizării unei dezvoltări durabile;
- să respecte drepturile persoanelor afectate de activitățile lor, recunoscute la nivel internațional;
- să încurajeze consolidarea capacităților locale printr-o cooperare strânsă cu comunitatea locală, inclusiv cu interesele de afaceri, precum și dezvoltarea activităților întreprinderii pe piețele interne și externe, în concordanță cu necesitatea unei practici comerciale loiale;
- să încurajeze formarea de capital uman, în special prin crearea de oportunități de angajare și facilitarea oportunităților de formare profesională pentru angajați;
- să nu solicite sau să accepte scutiri care nu sunt prevăzute în cadrul statutar sau de reglementare, referitoare la drepturile omului, mediu, sănătate, siguranță, muncă, impozitare, stimulente financiare, sau alte probleme;
- să susțină și să respecte principiile bunei de bună guvernare corporativă și să dezvolte și să aplice bunele practici de guvernare corporativă;
- să elaboreze și să aplice practici eficiente de autoreglementare și sisteme de management care favorizează o relație de siguranță și de încredere reciprocă între salariat și societate;
- să promoveze conștientizarea și respectarea de către angajați a politicilor societății prin diseminarea adecvată a acestor politici, inclusiv prin programe de formare;
- să se abțină de la acțiuni discriminatorii sau disciplinare sau de la represalii împotriva angajaților, a reprezentanților sindicatelor sau a altor reprezentanți ai angajaților care întocmesc rapoarte de bună credință conducerii sau, după caz, autorităților publice competente, cu privire la practicile care contravin legii, ghidurilor, sau politicilor întreprinderii;
- să se abțină de la represalii și să ia măsuri pentru a preveni recurgerea la represalii, inclusiv de către entitățile cu care întreprinderea are o relație de afaceri, împotriva oricăror persoane sau grupuri care ar putea căuta sau investiga sau ar ridica îngrijorări cu privire la efectele negative reale sau potențiale asociate cu operațiunile, produsele sau serviciile întreprinderii. Aceasta include promovarea unui mediu în care indivizii și grupurile să se simtă în siguranță pentru a-și exprima îngrijorările și, acolo unde este relevant, contribuția la remedierea efectelor negative ale represaliilor atunci când acestea au loc;
- să întreprindă diligențele necesare, bazate pe riscuri, incluzându-le, de exemplu, în sistemele lor de gestionare a riscurilor întreprinderii, pentru a identifica, a preveni și a atenua efectele negative actuale și potențiale și să ia în considerare modul în care sunt abordate aceste efecte. Natura și amploarea diligențelor necesare depind de circumstanțele unei anumite situații;

- să încerce să prevină sau să atenueze un impact negativ atunci când nu au contribuit la acel impact, dar care totuși este legat direct de operațiunile, produsele sau serviciile lor printr-o relație de afaceri. Acest lucru nu are scopul de a transfera responsabilitatea de la entitate care cauzează un impact negativ asupra întreprinderii cu care are o relație de afaceri;
- să se abțină de la orice implicare necorespunzătoare în activități politice.

Întreprinderile sunt încurajate de asemenea să se implice sau să sprijine, după caz, inițiativele private precum și dialogul social privind conduita responsabilă în afaceri, asigurându-se totodată că aceste inițiative țin seama în mod corespunzător de efectele lor sociale și economice asupra economiilor în curs de dezvoltare și de standardele existente recunoscute la nivel internațional

Autoritatea publică tutelară dorește ca Societatea să aibă ca principale obiective următoarele:

- Managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate;
- Lărgirea gamei de prestări servicii, în condițiile legii;
- Urmărirea și recuperarea creanțelor scadente cu prioritate;
- Dezvoltarea de noi servicii, mărirea portofoliului de clienți și îmbunătățirea cotei de piață;
- Realizarea obiectivelor de investiții;
- Realizarea obiectivelor de reparații.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, dar în același timp să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor și spre realizarea obiectivului strategic al Societății.

Obiective strategice

Pentru realizarea misiunii sale Societatea Utilității Publice Măgurele și propune următoarele obiective strategice:

Eficiență economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producției de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și la nivelul serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare.

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii,
- Extinderea ariilor de activitate în domeniul reparații, peisagistică;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;

- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

Orientarca către client

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor la nivelul standardelor europene;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu.

Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.

Grija pentru mediu

- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe din cadru societății sunt:

- satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de societate;
- alinierea la Directivele UE managementul calității și protecției mediului.

Obiective și criterii de performanță

Planul de Administrare va include modul de realizare a obiectivelor de performanță, respectiv:

- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul general consolidat;

Alături de obiectivele de mai sus se așteaptă îndeplinirea unei serie de criterii de performanță în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale societății, după cum urmează:

- Creșterea cifrei de afaceri;
- Creșterea productivității muncii (Producție valorică facturată / nr. mediu de salariați)
- Reducerea plăților restante;
- Solutionarea cererilor clientilor
- Principiile directe privind administrarea Societății în intervalu 2021-2025, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administrație a societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a Societății Utilități Publice Măgurele.

V. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende a Societății

Autoritatea publică tutelară va urmări creșterea pe termen lung a valorii societății și implicit a valorii dividendului. În situația în care rezultatele financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioadă de timp, autoritatea publică tutelară se așteaptă ca membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă să elaboreze și să implementeze un plan de acțiuni care să conducă la îmbunătățirea performanțelor entității.

Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea informațiilor în cadrul Raportului administratorilor, care include și declarația nefinanciară avându-se în vedere să fie în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare.

VI. Așteptări privind politica de investiții aplicabilă Societății

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării patrimoniului și să finalizeze investițiile programate, pe baza unei planificări pe termen scurt și mediu astfel încât să se asigure o dezvoltare durabilă a societății.

Autoritatea Publică Tutelară solicită consiliului de administrație și conducerii executive ca în următoarea perioadă de mandat să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

- gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea investițiilor programate;
- realizarea indicatorului privind veniturile programate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
- structurarea activității de prestări servicii care să răspundă cererii clienților;
- activități de marketing-promovarea în campanii publicitare;
- lărgirea gamei de prestări servicii;

Conducerea executivă a societății va asigura existența resurselor financiare și umane necesare pentru prestarea de către societate a serviciilor incluse în obiectul de activitate.

De asemenea, planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și negociați cu autoritatea publică tutelară.

VII. Așteptări cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății

Comunicarea dintre Consiliul de Administrație și întreprinderea publică se va face periodic, relația se impune a fi fundamentată pe principiul bunei-credințe, fapt ce va genera o colaborare și un sprijin reciproc, benefice pentru dezvoltarea durabilă a societății.

Consiliului de Administrație așteaptă de la organele de conducere ale societății să îi fie furnizate informații specifice de interes general, perspective, evoluții, premise și strategii precum și informații complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță. Directorii societății au obligația să înștiințeze Consiliul de Administrație, în cazul în care se constată o

deviere de la indicatorii de performanță stabiliți. Indicatorii de performanță se raportează trimestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Directorii au obligația să întocmească și să înainteze Consiliului de Administrație informațiile din raportările prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

VIII. Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de Societate

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure permanent și să îmbunătățească dacă este cazul, sistemul de management al calității la nivelul Societății Utilități Publice Măgurele SRL.

La nivelul societății, calitatea serviciilor este astfel asigurată în conformitate cu cerințele standardelor de referință.

IX. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernării corporative

Elemente privind etica, integritatea și guvernarea corporativă la nivelul Societății

Atribuțiile administratorilor și directorilor în domeniul eticii, al integrității și al guvernării corporative sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al societății, Contractele de Mandat și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernării corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al managerilor societății:

a) Etica managerială: administratorii societății și directorii societății vor respecta Codul de Etică. Acesta definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul societății. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul societății în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate. Mai mult, directorii vor lua și aplica decizii care au impact asupra angajaților, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică un principiu universal de etică managerială. În plus, directorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.

b) Profesionalismul: Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor executivi și neexecutivi și directorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; administratorii și directorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății;

c) Imparțialitatea și nediscriminarea: principiu conform căruia administratorii și directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de alta natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au;

d) Libertatea de gândire și de exprimare: principiu conform căruia administratorii și directorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

e) Onestitatea, cinstea și corectitudinea: principiu conform căruia administratorii și directorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

f) Deschidere și transparență: principiu conform căruia activitățile administratorilor și directorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

g) Confidențialitatea: principiu conform căruia administratorii și directorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

h) Guvernanța corporativă

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare. În privința guvernanței corporative, asociații și autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat. În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernanței corporative a societății, asociații așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuiri la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății

În vederea asigurării unui sistem de guvernanță adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piața, membrii organelor de conducere vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe:

- deținerea de competențe și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe tot parcursul deținerii funcției;
- asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
- asigurarea cerințelor guvernanței corporative: alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- administrarea riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor, aplicarea unor proceduri operaționale solide care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale;
- menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese);
- menținerea nivelului de competență relevant în matricea de competențe a candidatului la momentul nominalizării,
- aplicarea unor proceduri operaționale solide care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale;
- asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;

- cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia și politicile societății, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea;
- evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență că interesele lor personale sau profesionale directe sau indirecte nu sunt în conflict cu interesele societății și să se asigure că procedurile și controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale).

X. Mediul de afaceri în care operează și riscurile la care este supusă Societatea

Administratorii societății și directorii:

- trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Societății și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al Societății la efectele acestor factori (economic, voluntar, comercial, legal comercial, etc.)
- trebuie să organizeze și să implementeze un proces de management al riscurilor care să faciliteze repartizarea obiectivelor stabilite în condițiile de economicitate, eficiență și eficacitate, în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- managementul riscului trebuie să facă parte integrantă din procesele de management și de luare a deciziilor.

Posibile riscuri asociate activității Societății: riscuri economico-financiare, riscuri de natură legislativă, riscuri operaționale, riscuri comerciale, riscuri legate de comunicare, riscuri privind administrarea documentațiilor, etc.

- riscul asociat lipsei forței de muncă specializată - se manifestă în legătură cu asigurarea mentenanței și deservirii anumitor locuri de muncă din domeniul unor activități specifice. Totodată, se manifestă în legătură cu ieșirea la pensie a specialiștilor, emigrare, incapacitatea de a răspunde la cerințele salariale ale pieței.
- Lipsa plasării de personal calificat poate conduce la riscuri greu de cuantificat care să afecteze întreg procesul de punere în siguranță a zăcămintului, a locurilor de muncă și de producere a energiei electrice.
- **Riscuri operaționale:** se poate manifesta ca urmare a blocării fronturilor de lucru prin neasigurarea pieselor necesare procesului de producție (riscul de autoaprindere al cărbunelui dacă viteza de avansare este foarte mică);
- Funcționarea utilajelor, ce se poate manifesta ca urmare a infrastructurii deficitare;
- **Riscul asociat lucrărilor de investiții/mentenanță/retehnologizare** - se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de achiziții și întreținere, realizarea studiilor și analizelor necesare fundamentării planurilor, structura și pregătirea personalului, furnizorii de echipamente / instalații;
- **Riscul de mediu** - nerespectarea reglementărilor legale privind protecția mediului conduce la amenzi și sancțiuni contravenționale din partea Garda Națională de Mediu.

Astfel, Managementul Riscului trebuie să devină o componentă esențială și indispensabilă a societății în fiecare proiect, prin identificarea și tratarea pierderilor potențiale înainte ca evenimentele generatoare să aibă loc, pregătirea în avans a soluțiilor tehnice, operaționale și

financiare specifice pentru a contracara eventualele pierderi și pentru reducerea riscurilor la un nivel acceptabil, cu scăderea valorii totale a riscului actual și încadrarea în toleranța la risc.

Autoritatea Publică Tutelară consideră că abordarea sistematică, structurată și actualizată a managementului riscurilor contribuie la eficientizarea proceselor, evitându-se impactul negativ al acestora asupra activității societății și asupra rezultatelor sale economico-financiare.

Autoritatea Publică Tutelară așteaptă ca administratorii și directorii societății să acționeze în consens cu cerințele Sistemului de Control Intern Managerial, ale Strategiei Naționale Anticorupție, precum și ale Codului Etic și să respecte prevederile legale din domeniul Integrității și Guvernanței Corporative, în spiritul responsabilității și practicilor transparente de afaceri.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv directorii și Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- protejarea patrimoniului;
- conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politica și procedurile societății;
- realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor, stabilite în concordanță cu propria misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
- respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii;
- dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuieste periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății. Administratorii și directorii societății trebuie să asigure un cadru adecvat și eficace aferent controlului intern care să includă funcțiile de administrare, de conformitate și de audit intern, precum și un cadru corespunzător privind raportarea financiară și contabilitatea.

Responsabilitate socială

Societatea Utilități Publice Măgurele SRL va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să continue dialogul cu partenerii sociali și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă.

Calitatea și siguranța serviciilor prestate

Obiective calitative

- realizarea unei structuri de organizare care să permită colaborarea permanentă cu membrii CA;
- recrutarea personalului potrivit, pe criterii de expertiză, abilități, perspective;
- evaluarea periodică a echipei de top management cu raportare la obiectivele stabilite în planul de administrare în funcție de realizarea Planului de management/administrare;
- asumarea unei viziuni pe termen lung cu privire la strategie și performanță, cu accent pe un succes de durată și creșterea gradului de satisfacție al clienților având în vedere dinamica pieței;
- punerea în aplicare a procedurilor privind controlul intern managerial și evaluarea permanentă a implementării lor;
- analizarea periodică a eficienței managementului și luarea măsurilor necesare prin raportare la Planul de administrare.

Serviciile Societății Utilități Publice Măgurele SRL trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale clienților.