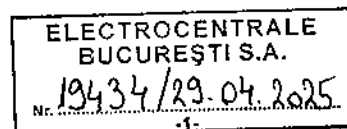


**Raport de activitate a Comitetului de Gestionare a Riscurilor constituit la
nivelul Consiliului de Administrație al ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
în perioada februarie - martie 2025**



1. **COMITETUL DE GESTIONARE A RISCURILOR**

2. **COMPONENȚA COMITETULUI CONSULTATIV:**

1. Doamna Barbu Irina- Mihaela
2. Doamna Pavel Mirela-Adriana
3. Domnul Ciucur Ionut

3. **MENȚIUNI PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE:**

▪ **CONSULTĂRI**

- Analiza acțiunilor cuprinse în "Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2025", înregistrat sub nr. 6372/05.02.2025 – respectiv Standardul 8 "Managementul riscului".

▪ **ANALIZE EFECTUATE**

- Revizuirea evaluării riscurilor cu respectarea limitei de toleranță la risc, aprobate de conducerea Societății, în vederea implementării recomandărilor formulate de Curtea de Conturi a României prin adresa nr. 6305/05.02.2025, precum și pentru conformarea cu Legea 362/2018 "privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice".

▪ **LUCRĂRI REALIZATE (INFORMĂRI / NOTE / ADRESE)**

- Revizuirea riscurilor aferente Direcțiilor Comercial, Economic , Juridic si Achizitii si actualizarea Registrului Riscurilor ELCEN în consecința (înregistrat sub nr. 15242/31.03.2025), conform Minutei nr. 2/31.03.2025 a sedintei Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial.

▪ **PROPUNERI/ MĂSURI/ RECOMANDĂRI.**

- Aprobarea de către Directorul General a Registrului Riscurilor ELCEN 2025, revizuit.

Comitetul de gestionare a riscurilor:

Nume	Prenume	Semnătură
Barbu	Irina- Mihaela	
Pavel	Mirela-Adriana	
Ciucur	Ionuț	

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Sala de Independență nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021 275 11 04 Fax: +4021 275 14 05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I. 15180596, R.C. J40/1606/2004

ELCEN



APROBAT

Director General

Claudiu CREȚU

Avizat

Președinte Comisie Monitorizare

Director General Adjunct

Adrian TUDORA



Minuta nr. 2

Ședința Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial
din data de 31.03.2025

În data de 31.03.2025 a avut loc ședința Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial, având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi:

Analiza acțiunilor cuprinse în "Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2025":

- **Standardul 8 – "Managementul riscului"**

- *Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor specifice și elaborarea strategiilor corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe negative ale acestor riscuri;*
- *Revizuirea evaluării riscurilor cu respectarea limitei de toleranță la risc, aprobate de conducerea Societății, în vederea implementării recomandărilor formulate de Curtea de Conturi a României prin adresa nr. 6305/05.02.2025, precum și pentru conformarea cu Legea 362/2018 "privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice".*

- **Diverse.**

Concluzii:

În cadrul ședinței s-au analizat următoarele:

- **Standardul 8 - "Managementul riscului"**-*Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor specifice și elaborarea strategiilor corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe negative ale acestor riscuri;*

1. Revizuirea evaluării riscurilor cu respectarea limitei de toleranță la risc, aprobate de conducerea Societății, în vederea implementării recomandărilor formulate de Curtea de Conturi a României prin adresa nr. 6305/05.02.2025.

Având în vedere recomandările formulate de către Curtea de Conturi a României, ca urmare a auditului de conformitate realizat, au fost reevaluate și actualizate, în scopul îmbunătățirii sistemului de control intern managerial, riscurile pentru:

- Registrul de riscuri al Direcției Comerciale (nr. 8068/14.02.2025);
- Registrul de riscuri al Direcției Economice (nr. 9299/21.02.2025);
- Registrul de riscuri al Serviciului Juridic și Contractare (nr. 8486/17.02.2025).

2. Revizuirea evaluării riscurilor cu respectarea limitei de toleranță la risc, aprobate de conducerea Societății, în vederea conformării cu Legea 362/2018 "privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice".

Datorită încadrării organizației ca Operator de Servicii Esențiale (OSE) conform Directivei NIS2 (Network and Information Security) și necesitatea conformării cu Legea 362/2018, Serviciul IT și Comunicații a actualizat și reevaluat riscurile în materie de securitatea informației și securitate cibernetică - Registrul de Riscuri nr. 12866/17.03.2025.

- **Diverse.**

Registrul funcțiilor sensibile la nivelul Societății Electrocentrale București SA a fost actualizat după modificarea Organigramei din 01.03.2025 și a fost înregistrat cu numărul 13422/19.03.2025.

Nu au fost observații cu privire la datele prezentate.

Măsuri:

Înaintarea spre aprobare, Directorului General a "Registrului Riscurilor ELCEN întocmit pentru anul 2025", actualizat.

Responsabil: Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare

Termen: Imediat.

Comisia de monitorizare:

1. Ion Marcel VÂLCĂ – Director Financiar
2. Mihai VOLF – Director Direcția Juridică și Achiziții
3. Luiza POPESCU – locțiitor Director Direcția Tehnică
4. Ileana PETRE – Director Direcția Dezvoltare și Implementare Proiecte
5. Nicușor ȘTIR – Director Direcția Resurse Umane și SSM
6. Andrei ZAMFIROI – Director Direcția Comercială
7. Alexandra PASCU – locțiitor Director Direcția Control Intern
8. Emilia ENESCU – locțiitor Șef Serviciu Sistem de Management Integrat
9. Andrei AȘTEFANESEI - ȘAGUNA – locțiitor Șef Serviciu Comunicare și Secretariat General
10. Sebastian DEACONESCU – Șef Serviciu Guvernanță Corporativă, Anticorupție și Arhivare
11. Marius BUCUR – Inginer Șef CTE București Sud
12. Florian DRAGHICI – Inginer Șef CTE Grozăvești
13. Valentin RADU – Inginer Șef CTE București Vest
14. Florin NICU – Inginer Șef CTE Progresu
15. Bogdan POPESCU – Inginer Șef Uzina de Reparații

Invitați: Alina IACOBESCU – Coordonator Compartiment Audit Public

Secretariatul Tehnic al Comisiei:

- 1 Cristian TRĂISTARU
- 2 Tiberiu IONESCU

Întocmit: Tiberiu IONESCU

Data: 31.03.2025