



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227280, nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Direcția Management Riscuri și Management Integrat
Compartiment Management Riscuri
Nr. înreg. 299/DM/25.02.2025

**INFORMARE PRIVIND DESFĂȘURAREA
PROCESULUI DE GESTIONARE A
RISCURILOR SI MONITORIZAREA
PERFORMANTELOR ÎN CADRUL
SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.
2024**

Capitolul III. Analiza operațiunii de autoevaluare

Pentru demararea operațiunii de autoevaluare a SCIM, pentru anul 2024, a fost emisă Decizia nr. 9428/32898/06.12.2024. Compartimentul Management Riscuri a elaborat și difuzat către toate structurile organizatorice adresele: nr. 01/DM/08.01.2025, 02/DM/08.01.2025, 03/DM/08.01.2025, 04/DM/08.01.2025, 05/DM/08.01.2025 și 06/DM/08.01.2025, prin care se solicita completarea de către șefii structurilor/entităților organizatorice a „*Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial*” – Anexa 4.1, pentru anul 2024, respectiv în conformitate cu Anexa 4., punctul 1.3, litera b, asumarea de către aceștia a „*realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta pe baza principiului responsabilității manageriale*” și transmiterea acestuia, până la data de 27.01.2025, la Direcția Management Riscuri și Management Integrat – Compartiment Management Riscuri (CMR).

În urma operațiunii de autoevaluare au fost transmise la CMR **130** Chestionare de autoevaluare.

Pentru anul 2024, la nivelul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în urma analizei Chestionarelor de autoevaluare a rezultat că sistemul de control intern managerial este **conform**, iar toate cele 16 standarde de control intern managerial au fost implementate în proporție de 100 %.

Gradul de implementare a sistemului de control intern managerial, potrivit autoevaluării realizate, în funcție de numărul de standarde implementate, la 31 decembrie 2024, comparativ cu 31 decembrie 2023 a rămas același, ceea ce înseamnă că cerințele standardelor au fost implementate în cadrul majorității entităților organizatorice.

Analizând modul de desfășurare a operațiunii de autoevaluare, se constată faptul că, din cauza restructurării posturilor prin ieșirea la pensie a personalului, la sfârșitul anului 2024 o mare parte a posturilor de conducere erau vacante. Totodată, noua reorganizare de la 01.07.2024 a dus la diminuarea posturilor care prin prevederile Ordinului 600/2018 aveau obligativitatea completării *Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial*.

Măsuri de adoptat:

- Se va urmări menținerea implementării celor 16 standarde precum și îmbunătățirea activităților desfășurate.
- Ocuparea posturilor de conducere vacante.

Pentru anul 2024, în urma finalizării operațiunii de autoevaluare au fost întocmite următoarele documente:

Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2024, nr. 212/DM/05.02.2025.

Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, nr. 211/DM/05.02.2025.

Capitolul IV. Monitorizarea performanțelor

În ceea ce privește analiza monitorizării performanțelor pentru anul 2024, Departamentul Management Integrat a elaborat și transmis adresa nr. 44/DM/09.01.2025, prin care s-a solicitat ca toate structurile/entitățile organizatorice să elaboreze „*Raportul privind funcționarea sistemului integrat de management, pentru anul 2024*”. Anexa nr. 1 a acestui raport conține informații despre performanța proceselor din cadrul CEO, precum și stadiul de realizare a obiectivelor stabilite pentru anul 2024.

Aceste rapoarte vor face obiectul analizei de management efectuate, în urma căreia se va elabora „*Planul de măsuri pentru îmbunătățirea Sistemului Integrat de Management*”, pentru anul 2025.

Capitolul V. Monitorizarea procesului de gestionare riscuri

Pe parcursul anului 2024, au fost gestionate și înregistrate în „Registrul de Riscuri” centralizat la nivelul societății un număr de 353 de riscuri din care:

- 250 riscuri cu expunere mică;
- 53 riscuri cu expunere medie, din care la un număr de 11 de riscuri s-a continuat implementarea acțiunilor de tratare stabilite în anul 2023;
- 50 riscuri cu expunere mare, din care la un număr de 19 de riscuri s-a continuat implementarea acțiunilor de tratare stabilite în anul 2023.

Din cele 103 de riscuri cu expunere medie și mare, la 30 au fost prelungite termenele de implementare, iar la celelalte riscuri sunt acțiuni repetitive anual.

Repartiția celor 353 de riscuri pe structuri organizatorice este prezentată în tabelul următor:

Structura organizatorică	Număr Riscuri / Expunere			
	Mică	Medie	Mare	Total
Direcția Financiar Contabilitate	8	1	-	9
Direcția Resurse Umane	15	-	2	17
Sucursala Minieră	10	4	-	14
Unitatea de Conservare Închidere Perimetre Miniere	2	1	-	3
Direcția Energie	3	1	3	7
Direcția Ofertare Vânzare	1	1	1	3
Departament Control Intern	2	-	-	2
Direcția Servicii Suport	7	6	1	14
Direcția Comercială	9	-	-	9
Serviciul Audit Public Intern	2	-	-	2
Departament PPSM	6	1	-	7
Departament Management Integrat și Compartiment Management Riscuri	10	-	-	10
Compartiment Documente Secrete și Protecție Civilă	2	-	-	2
Departament Protecția Mediului	5	-	2	7
Direcția Legislație	2	2	1	5
Direcția Guvernanță Corporativă si Relatii Publice	6	-	-	6
SE Ișalnița	27	5	8	40
SE Turceni	28	1	7	36
SE Rovinari	50	1	2	53
UMC Roșia Peșteana	5	2	5	12
UMC Rovinari	2	10	4	16
UMC Motru	24	6	5	35
Cariera Husnicioara	3	1	2	6
UMC Jilț	-	-	3	3
ELCFU	17	2	3	22
UPRUM Rovinari	4	8	1	13

Total	250	53	50	353
--------------	------------	-----------	-----------	------------

Din analiza tabelului, reiese faptul că nu au fost identificate și gestionate riscuri pentru anul 2024 la nivelul Direcției Strategii Dezvoltare.

Din cele 353 de riscuri, 2 riscuri au fost eliminate la sfârșitul anului 2024 datorită asocierii cu obiectivele specifice pentru anul 2024. Pentru celelalte riscuri, se continuă implementarea acțiunilor de tratare și în anul 2025.

Oportunități

La nivelul structurilor organizatorice Executiv CEO și teritoriale, în anul 2024 au fost gestionate 15 oportunități, repartizate astfel:

- Direcția Resurse Umane – 2;
- Direcția Energie – 2;
- DMRMI - 3
- Sucursala Minieră – 3;
- SE Rovinari – 1;
- SE Ișalnița - 2
- ELCFU – 1;
- UMC Jilț – 1.

În ceea ce privește riscurile semnificative gestionate în anul 2024, în luna aprilie a fost aprobat și difuzat „Planul de implementare acțiuni de tratare riscuri semnificative”, nr. înreg. 641/DM/02.04.2024. Acesta a fost elaborat prin centralizarea principalelor riscuri semnificative gestionate la nivelul structurilor organizatorice ale societății și a cuprins un număr de 26 riscuri, repartizate astfel:

- Direcția Legislație: 1 risc;
- Direcția Energie: 3 riscuri;
- Departament Protecția Mediului: 2 riscuri;
- SE Ișalnița: 5 riscuri;
- SE Turceni: 6 riscuri;
- SE Rovinari: 2 riscuri;
- UMC Rovinari: 1 risc;
- Direcția Ofertare Vânzare: 1 risc;
- Direcția Resurse Umane: 2 riscuri;
- Direcția servicii Suport: 1 risc;
- ELCFU: 2 riscuri.

Din analiza Rapoartelor privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pentru anul 2024 transmise de către responsabilii cu riscurile, referitor la riscurile semnificative s-au constatat următoarele:

- 11 riscuri s-au manifestat;
- la trei dintre riscurile manifestate, deoarece au fost implementate o parte din acțiunile de tratare, expunerea va fi redusă de la 25 la 20 respectiv de la 15 la 10;
- la 13 riscuri au fost întâmpinate greutăți în implementarea acțiunilor de tratare;
- la 13 riscuri au fost implementate acțiunile de tratare, expunerea rămânând aceeași.

Se observă faptul că, din cele 26 riscuri semnificative, doar la trei dintre acestea acțiunile de tratare au fost eficace, deoarece a fost redusă expunerea. Din acest motiv, se impune stabilirea pentru anul 2025, de către structurile organizatorice gestionare, de acțiuni de tratare la care se pot aloca resursele necesare pentru implementarea lor și care, prin finalizarea implementării lor să ducă la scăderea expunerii.

De asemenea, pe parcursul anului, UMC Rovinari a identificat riscul semnificativ „Surparea frontului de lucru frontal și lateral la Excavatorul 1400-09, Sector II Pinoasa”, care nu a fost introdus în Planul de implementare acțiuni de tratare riscuri elaborat la nivelul UMC Rovinari. Acesta s-a manifestat, ducând la avariarea Exc. 1400-09, motiv pentru care a fost eliminat, în locul lui fiind identificat un nou risc: „Surparea taluzului lateral între Valea Boncei și Valea Teiului”, având aceeași expunere (25).

Pe parcursul anului 2024, s-au materializat următoarele riscuri identificate la nivelul structurilor organizatorice Executiv CEO (5 riscuri):

Nr. crt.	Definire risc	Expunere	Structura organizatorică unde s-a identificat riscul	Indicatori BVC afectați
1.	Reclamații și sesizări din partea vecinătăților sucursalelor energetice și a ONG-urilor (activitate energetică).	4	Departament Protecția Mediului	Cheltuieli din exploatare
2.	Reclamații și sesizări din partea vecinătăților și a ONG-urilor (activitate minieră).	4	Departament Protecția Mediului	Cheltuieli din exploatare
3.	Nerespectarea termenelor stabilite pentru elaborarea/actualizarea procedurilor/instrucțiunilor	4	Departament Management Integrat	-
4.	Funcționarea grupurilor energetice la sarcini reduse sau oprirea neplanificată a acestora.	25	Direcția Energie	Venituri din exploatare
5.	Creșterea ponderii adaosului de hidrocarburi în consumul de combustibil necesar producerii energiei electrice.	25	Direcția Energie	Cheltuieli din exploatare

Pe parcursul anului 2024 s-au materializat următoarele riscuri identificate la nivelul structurilor organizatorice teritoriale (30 riscuri):

Nr. crt.	Definire risc	Expunere	Structura organizatorică unde s-a identificat riscul	Cauza
1.	Realizarea unei producții de energie electrică mai mică decât cea programată în BVC, pentru anul în curs.	20	SE Turceni	Capacități de producție disponibile insuficiente ca urmare a lipsei de personal specializat pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță; Lipsă cărbune. Puterea calorică a cărbunelui livrat este mai mică decât cea din programul de producție estimat anual.
2.	Lipsa personalului calificat, pregătit și autorizat pentru exploatare/reparare echipamente/agregate.	20	SE Turceni	Pensionarea personalului conform legii, îmbătrânirea și neangajarea altor persoane necalificate.

3.	Reducerea fiabilității agregatelor energetice.	20	SE Turceni	Nerealizarea proiectelor de investiții pentru reabilitarea și modernizarea capacităților de producție. Nerealizarea programelor de mentenanță ca urmare a reducerii surselor de finanțare.
4.	Dezechilibre în funcționarea grupurilor energetice în cazul avariilor accidentale.	20	SE Turceni	Incidente tehnice care afectează agregatele vitale ce determină reducerea sarcinii pe blocurile energetice. Puterea calorică a cărbunelui livrat este mai mică decât cea din programul de producție estimată anual.
5.	Neîndeplinirea obligațiilor de conformare la cerințele legale de mediu aplicabile.	15	SE Turceni	Întârzieri în aplicarea Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor. Lipsă fonduri.
6.	Creșterea ponderii adaosului de hidrocarburi în consumul de combustibil necesar producției de energie electrică.	20	SE Turceni	Cantitate de cărbune mai mică decât cea necesară și cu putere calorică mai mică decât cea programată.
7.	Pierderea bunurilor din patrimoniul SE Turceni.	20	SE Turceni	Incheierea cu intarziere a contractului pentru serviciul de supraveghere video (ctr. nr.1689/24.10.2024 faza de proiect)
8.	Lipsa personalului calificat, pregătit și autorizat, necesar exploatării în condiții de siguranță și efectuării mentenanței echipamentelor și agregatelor energetice (Secția Chimică)	20	SE Ișalnița	La începutul anului riscul s-a materializat prin efectuarea de ore suplimentare, apoi pe măsură ce a fost adus personal calificat.
9.	Creșterea ponderii adaosului de hidrocarburi în consumul de combustibil necesar producției de energie electrică și termică.	15	SE Ișalnița	Riscul s-a materializat în lunile ianuarie-februarie prin creșterea consumului de gaz. Ulterior s-a adus cărbune cu putere calorică corespunzătoare.
10.	Depășirea termenelor de eliberare a adeverințelor conf. Anexei nr. 6 din Legea 360/2023	12	SE Ișalnița	Volum ridicat de documente și vechimea acestora.
11.	Interes scăzut al potențialilor furnizori în transmiterea ofertelor pentru bugetare/participare la procedura de achiziție produse/servicii.	15	SE Ișalnița	Contractele de furnizare/prestare servicii se întocmesc în continuare la o scadență de plată de 60+30 zile.
12.	Nerealizarea la timp a lucrărilor de mentenanță.	4	UMC Rovinari	Lipsă personal calificat pentru intervenții în instalațiile electrice ale utilajelor de mare capacitate, pensionări, lipsă cursuri specialitate.

13.	Lipsă PLOTER	16	UMC Rovinari	Amânare achiziție PLOTER.
14.	Surparea frontului de lucru, frontal și lateral la Excavatorul 1400-09, Sector II Pinoasa	25	UMC Rovinari	Evenimentul este în curs de cercetare pentru aflarea cauzelor.
15.	Inundare vetrei carierei	9	UMC Rovinari	Nu s-a reușit suplimentarea cu stații de evacuare apă la timp.
16.	Inundare treapta I- Peșteana Sud	9	UMC Motru	Nu s-a reușit suplimentarea cu stații de evacuare apă la timp.
17.	Devieri ale covorului de bandă	4	UMC Motru	Devierile covorului de bandă sunt frecvente
18.	Aprinderea covorului de bandă după lucrarea tehnologică de lungire	4	UMC Motru	S-a materializat la S.Lupoaia
19.	Distrugerea sistemului de marș (elemente de șenilă, role, boghiuri)	4	UMC Motru	Distrugerea sistemului de marș se întâmplă frecvent.
20.	Imposibilitatea imprimării planurilor de situație, a secțiunilor și altor materiale grafice.	4	UMC Motru	Ploterul este vechi, iar din acest motiv nu se mai găsesc piese de schimb. A fost refuzată achiziționarea unui ploter nou.
21.	Estimări eronate ale producției programate din cauza lipsei inginerului geolog. (PAE-conține anexe care sunt întocmite exclusiv de geolog);	3	UMC Motru	A fost desemnat un inginer geolog la UMC Motru (acesta lucrează la UMC Jilt). Acesta nu cunoaște perimetrele miniere Lupoaia și Roșița, perimetre în care se află lucrări miniere subterane. Nu poate să asigure activitatea geologică pe o zonă atât de extinsă (zona Motru-Jilt).
22.	Drumuri necorespunzătoare parțial în sectoarele de activitate ale UMC Jilt.	25	UMC Jilt	Nu a fost creată formație de lucru pentru amenajarea drumurilor.
23.	Defectarea cântarului de tip ICMV	4	UMC Motru	
24.	Lipsa informației în legătură cu solicitările salariaților și foștilor salariați ai societății	4	UMC Motru	Arhivele de la UMC Motru nu mai conțin toate informațiile solicitate de foștii sau actualii salariați.
25.	Întârzierea lucrărilor de modernizare a utilajelor	6	UMC Motru	Nu au fost respectate termenele de aprovizionare.

26.	Alunecări de teren în preajma utilajelor miniere de livrări	9	UMC Motru	Au avut loc alunecări locale de taluz la Sectorul Roșița, cauzate, în principal, de fostele lucrări miniere subterane.
27.	Realizarea parțială a programului de livrări	15	UMC Motru	Realizarea programului de livrări nu depinde numai de UMC Motru. În acest proces mai sunt implicate: ELCFU(asigură transportul local), firmele care organizează transportul, cele care gestionează infrastructura căii ferate precum și cele care asigură descărcarea cărbunelui.
28.	Imposibilitatea efectuării programelor de revizii electrice	16	UMC Motru	Programele de revizii electrice s-au realizat parțial din cauza lipsei materialelor și a pieselor de schimb.
29.	Lipsa materialelor și pieselor de schimb în vederea realizării reparațiilor și reviziilor	16	UMC Motru	Nu au fost respectate termenele de aprovizionare.
30.	Defectarea motoarelor electrice de medie tensiune	15	UMC Motru	Nu au fost achiziționate motoare electrice noi.

Din analiza Registrului de riscuri centralizat, se constată faptul că cele mai frecvente riscuri pot să apară din cauza constrângerilor financiare și a lipsei de personal. Din acest motiv, este necesară efectuarea unei analize centralizate, la nivelul conducerii societății, în vederea alocării de resurse financiare și stabilirii de acțiuni în ceea ce privește angajarea, reconversia sau plasarea salariaților în posturile deficitare.

Având în vedere numărul mare a riscurilor materializate în anul 2024 (35) se constată o implicare slabă a șefilor structurilor/entităților organizatorice în implementarea acțiunilor de tratare. De asemenea, prin plecarea la pensie a salariaților, Compartimentul Management Riscuri a întâmpinat greutăți în colaborarea cu responsabilii cu riscurile, îndeosebi cu cei de la subunitățile miniere (ex: responsabilii cu riscurile din cadrul UCIPM și UMC Jilț nu au transmis documente de gestionare a riscurilor decât în prima parte a anului 2024).

Menționăm faptul că pentru riscurile gestionate de Cariera Husnicioara, înglobată ca Sector în cadrul UMC Motru de la 01.07.2024, nu a fost transmis Raport privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pentru anul 2024. Responsabilul cu riscurile din cadrul UMC Motru nu a preluat și riscurile asociate Sectorului Husnicioara.

Eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru tratarea riscurilor și oportunităților

Analizând Rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pentru anul 2024, transmise de către responsabilii cu riscurile, respectiv a stadiului de implementare a acțiunilor de tratare la sfârșitul anului 2024, se observă faptul că, din totalul riscurilor gestionate în anul 2024, datorită eficacității acțiunilor de tratare, la un număr de 7 riscuri identificate la nivelul SE Ișalnița s-a redus expunerea, reprezentând un procent de 1,98% din totalul riscurilor gestionate.

Pentru anul 2025, datorită eficacității implementării acțiunilor de tratare va scădea expunerea la un număr de 5 riscuri (2 – Direcția Energie, 2 - SE Ișalnița, 1 – SE Rovinari).

Situația implementării acțiunilor de tratare stabilite pentru riscurile identificate

Nr. crt.	Structura organizatorică	Total riscuri pentru care s-au stabilit acțiuni de tratare	Nr. riscuri la care au fost implementate acțiunile de tratare	Nr. riscuri la care au fost întâmpinate greutăți în implementarea acțiunilor de tratare	Observații
1.	Direcția Financiar Contabilitate	1	1	0	Acțiuni repetitive anual.
2.	Sucursala Minieră	4	4	0	Ca urmare a implementării acțiunilor de tratare, riscurile nu și-au schimbat expunerea.
3.	Direcția Energie	4	2	2	Au fost întâmpinate greutăți în implementarea acțiunilor de tratare la două riscuri. Aceste riscuri s-au manifestat.
4.	Direcția Ofertare Vânzare	2	2	0	Ca urmare a implementării acțiunilor de tratare, riscurile nu și-au schimbat expunerea.
5.	Direcția Servicii Suport	7	1	6	Au fost întâmpinate greutăți în implementarea acțiunilor de tratare la 6 riscuri. Riscurile nu s-au manifestat.
6.	Departament PPSM	5	4	1	Au fost întâmpinate greutăți în implementarea acțiunilor de tratare la un risc. Riscurile nu s-au manifestat.
7.	Departament Protecția Mediului	2	2	0	Acțiunile de tratare au fost eficiente, motiv pentru care riscurile nu s-au manifestat.
8.	Direcția Legislație	3	0	3	Acțiunile de tratare riscuri nu au fost eficiente, motiv pentru care riscurile s-au manifestat.
9.	SE Ișalnița	13	2	11	Au fost întâmpinate greutăți în implementarea acțiunilor de tratare la 11 riscuri. Dintre acestea 4 riscuri s-au manifestat.
10.	SE Rovinari	3	2	1	Au fost întâmpinate greutăți în implementarea acțiunilor de tratare la 1 risc. La un risc deoarece acțiunile de tratare au fost eficiente a scăzut expunerea de la 8 la 4, probabilitate diminuată de la 2 la 1.
11.	SE Turceni	9	2	7	Au fost întâmpinate greutăți în implementarea acțiunilor de tratare la 7 riscuri. Din aceste riscuri, s-au manifestat 6. Un risc s-a manifestat chiar dacă acțiunile au fost implementate, acestea nu au fost eficiente.

12.	ELCFU	5	5	0	Nu au fost întâmpinate greutăți în implementarea acțiunilor de tratare a celor 5 riscuri.
13.	UPRUM	9	2	7	Au fost întâmpinate greutăți în implementarea acțiunilor de tratare la șapte riscuri. Acestea nu s-au manifestat.
14.	UMC Motru	12	6	6	Au fost întâmpinate greutăți în implementarea acțiunilor de tratare la 6 riscuri. Din acestea 4 riscuri s-au manifestat. Un risc s-a manifestat chiar dacă acțiunile au fost implementate, acestea nu au fost eficiente.
15.	UMC Jilț	3	3	-	Nu a fost elaborat plan de implementare acțiuni de tratare.
16.	UMC Rovinari	14	9	5	Au fost întâmpinate greutăți în implementare acțiunilor de tratare la 5 riscuri. Dintre acestea, 2 riscuri s-au manifestat.
17.	UICPM	1			Nu am primit informații.
18.	UMC Roșia-Peșteana	7	-	7	Au fost întâmpinate greutăți în implementarea acțiunilor de tratare la șapte riscuri. Dintre acestea, un risc s-a manifestat.
19.	TOTAL	104	47	56	

Se constată o scădere a procentului de riscuri la care au fost întâmpinate greutăți în implementarea acțiunilor de tratare (53,85 %), față de anul 2023 (59%). În majoritatea cazurilor, cauzele neimplementării acțiunilor de tratare au fost constrângerile financiare și personal insuficient.

Capitolul VI. Concluzii

La nivelul procesului de gestionare a riscurilor, se constată o creștere a numărului de riscuri identificate în anul 2024 față de anul 2023, cu excepția Direcției Strategii Dezvoltare. Această creștere se datorează, în bună măsură, și discuțiilor purtate cu responsabilii cu riscurile și șefii structurilor/entităților organizatorice din cadrul subunităților teritoriale, în vederea conștientizării, identificării și gestionării corecte a riscurilor și oportunităților.

Din analiza Rapoartelor privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pentru anul 2024, reiese că următoarele structuri organizatorice au identificat și gestionat riscuri în anul 2024, în conformitate cu obiectivul derivat I „Îmbunătățirea eficacității Sistemului de Management”:

- Direcția Financiar Contabilitate;
- Direcția Comercială;
- Direcția Ofertare Vânzare;
- Direcția Energie;
- Direcția Servicii Suport;
- Departament PPSM;
- Departament Protecția Mediului;
- Direcția Legislație
- Direcția Guvernanță Corporativă și Relații Publice;
- SE Ișalnița;
- SE Rovinari;
- SE Turceni;
- ELCFU;
- UMC Roșia-Peșteana;
- UMC Jilt;
- UMC Rovinari;
- UMC Motru;
- UPRUM Rovinari.

Din analiza Registrele de riscuri pentru anul 2024, rezultă că Direcția Strategii Dezvoltare nu a îndeplinit indicatorul de performanță „Identificarea și gestionarea, la nivelul tuturor entităților organizatorice ale societății, a minim un risc asociat obiectivelor și/sau proceselor/activităților de bază desfășurate”.

În ceea ce privește Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2024, 22 de activități au fost implementate în procent de 100 %, o activitate a fost implementată în proporție de 74 % și o activitate nu a fost implementată.

Gradul de implementare a sistemului de control intern managerial la 31 decembrie 2024, potrivit autoevaluării realizate, în funcție de numărul de standarde implementate, a fost de 100 %.

Aprobat,
Președinte Comisia de Monitorizare,
Lucian Paul FĂGET

Elaborat,
Secretariat Tehnic Comisie de Monitorizare,
Gheorghe ANTON

Ionel ANDRIEȘ