



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. 79/DGC/27.06.2023

Avizat
Președintele CMSCIM
Șef Departament Guvernanță Corporativa
Mihaela Șimon

Aprobat
Director General
Ing. Dorin Iliușeșca

PLAN DE TRATARE RISCURI semnificative al Hidro Prahova S.A. pentru anul 2023

Nr. risc din RRC 2023	Nivel risc	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informații documentate
0	1	2	3	4	5	6
1	2 risc scăzut	Pierderea certificatelor de aprobare ISO 9001:2015 nr. 0027257 și 14001:2015 nr. 00027922 (Activitate interconexă SMI și toate structurile HPH)	-efectuare auditului intern SMI anual nr. 50/DGC/26.04.2023; -actualizarea procedurilor documentate; -identificarea neconformităților potențiale și stabilirea acțiunilor preventive; -stabilirea și implementarea acțiunilor corective; -diseminarea de broșuri privind avertizorul de integritate, promovarea valorilor etice și a integrității la locul de muncă.	-Responsabili Regiuni -Șef SLCM -Director Exploatare -Auditor Intern	31.12.2023	-Plan de audit intern SMI anual; nr. 50/DGC/26.04.2023; -Plan de acțiuni preventive; -Plan de acțiuni corective; -Registru de riscuri semnificative 2023; -Plan de tratare riscuri semnificative 2023; -Registru de riscuri de corupție 2023; -Raport privind evaluarea incidentelor de integritate 2023;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , C.ord: RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2023	Nivel risc	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informații documentate
0	1	2	3	4	5	6
2	3 risc scăzut	Nerealizarea indicatorilor de performanță privind activitățile de prevenire și stopare a fraudelor, precum și reducerea pierderilor aparente (comerciale) de apă (Activitate interconexă DICA, Sucursale, SIV)	-Rotația persoanelor din echipele de control ; -Instruirea personalului DICA pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității; -Acțiuni de control desfășurate în teren de personal DICA, dispuse de către directorul general privind consumurile frauduloase și a unor sesizări primite de la utilizatori.	Șef DICA Salariați DICA Șef SIV Responsabili Regiuni Responsabili puncte de lucru	31.12.2023	-Raport de analiză de management; -Numirea prin decizie a Comisiei de Etică; -Actualizare Cod de etică și integritate; -Listă Obiective Specifice nr. 57/DGC/16.05.2023; -Plan Obiective Generale aprobat în ședința CA nr. 6/27.02.2023



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 OIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, C. : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2023	Nivel risc	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informații documentate
0	1					
3	8 risc mediu	<p>Prelungirea duratei de evaluare datorită:</p> <ul style="list-style-type: none"> -documentației de atribuire complexă (în cadrul documentației de atribuire a fost necesară includerea a numeroase cerințe, atât la nivelul criteriilor de calificare, cât și la nivelul specificațiilor din caietul de sarcini) -existenței unui număr mare de solicitări de clarificări în perioada de evaluare. <p>(Activitate interconexă DAP și structuri HPH)</p>	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> -Planificarea achizițiilor în concordanță cu necesitățile consolidate la nivel de companie; -Raportarea periodică a Planului anual de achiziții; -Asigurarea conformității procesului de achiziție cu cadrul normativ de reglementare la nivel național; 	<p>4</p> <p>Director DAP Personal DAP Directorii/Șefi structuri</p>	<p>5</p> <p>31.12.2023</p>	<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plan anual de achiziții -Postări în SEAP -Dosarul achiziției publice
4	3 risc scăzut	<ul style="list-style-type: none"> -Accidente de muncă și îmbolnavire profesională; -Planuri de măsuri irelevante (SSM/SU) 	<ul style="list-style-type: none"> -Asigurarea instruirilor/evaluărilor pe linie de SSM/SU și a controlului respectării acestora; -Numirea prin decizie a Comitetului SSM la nivel HPH; 	<p>Responsabil SSM/SU Șef DRU și SSM/SU</p>	<p>31.12.2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Plan Obiective Generale SSM/SU; -Listă Obiective Specifice SSM/SU nr.577/DRU/03.04.2023; -Fișe de instruire SSM ;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, Cui : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2023	Nivel risc	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informații documentate
0	1	2	3	4	5	6
			-Efectuarea controlului medical pentru toți salariații-medicina muncii; -Numirea unui responsabil la fiecare punct de lucru și pregătirea acestora prin cursuri de prim ajutor; -Cursuri de igienă pentru salariații din sistemul de alimentare cu apă; -Realizare măsuri dispuse de inspectorii ISU, la termen; -Exerciții și simulări în caz de urgență (cutremure, incendiu, etc.).			-Fișe de instruire SU; -Proces verbal ședință Comisie SSM; -Tematica SSM/SU 2023; -Teste SSM/SU
5	4 risc scăzut	Blocarea fluxului de lucru la utilizarea programului ERP (Activitate interconexă DRU și SSM/SU)	-Elaborarea unui Plan de mentenanță a programului informatic în sistem integrat ERP cu vechiul program informatic	Șef DRU și SSM/SU Personal Serviciu RU	2023-2024	-Program instruire personal HPH de către personal specializat firma program informatic ERP



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APĂ

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2023	Nivel risc	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informații documentate
0	1	2	3	4	5	6
6	2 risc scăzut	Nerespectarea condițiilor de legalitate. (Activitate interconexă SAL și structuri HPH)	-Consultarea Programului Legislativ; -Asigurarea consultanței juridice; -Avizarea proiectelor de contracte; -Elaborarea/actualizarea documentațiilor specifice, în conformitate cu prevederile legislației din domeniul de activitate și transmiterea acestora structurilor din cadrul societății HPH;	Șef SAL Consilier Juridic	31.12.2023	-Lista de Obiective Specifice 355/SAL/30.05.2023; -Program Legis; -Documente specifice juridice.
12	risc ridicat	-Neîncasarea debitelor restante ; -Nevalorificarea unor hotărâri definitive; -Nerecuperarea în totalitatea a debitelor obținute în instanță. (Activitate interconexă SAL, BDRC-DE, regiuni)	-Pregătirea temeinică a dosarelor în curs de judecată. -Descrierea corectă și completă a dreptului solicitat în instanță; -Prezentarea tuturor dovezilor pe care se sprijină acțiunile formulate; -Eșalonarea debitelor restante în conformitate cu procedurile interne în vigoare	Șef SAL Consilier Juridic Personal comercial punct de lucru	31.12.2023	-Dosar recuperări creanțe (notificări, avize, PV debransare, etc.) -Convenție de eșalonare -Proceduri documentate privind recuperarea creanțelor



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , C. : RO 16826034
RO27 RNCB 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2023	Nivel risc	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informații documentate
0	1					
7	2 risc scăzut	-Prelucrarea de informații nereale, incomplete transmise de structuri (Activitate interconexă DGC și structuri HPH)	-utilizarea unor instrumente de control eficiente privind colectarea datelor și informațiilor; -crearea unei baze de date structurată pe ani.	Șef DGC Personal DGC	31.12.2023	-Listă Obiective Specifice nr. 57/DGC/16.05.2023; -Program Legis.
8	15 risc ridicat	-Întârzieri la obținerea autorizațiilor și avizelor; (DUIP)	-Stabilirea de termene clare pentru luarea deciziilor și agreearea acestora cu factorii de decizie; urmărirea respectării termenelor stabilite de comun acord; -Identificarea celor mai bune soluții, agreeate de toate părțile implicate, pentru deblocarea situațiilor problematice sau conflictuale.	Șef DUIP Manager UIP Proiecte Fazate Manageri Contract	cf. termen contract/act aditional	-Listă Obiective Specifice nr. IE/244/22.03.2023; -Contracte de Finanțare.
9	2 risc scăzut	Prezentarea unor informații nereale privind derularea contractelor de lucrări și finalizarea investițiilor. (Activitate interconexă SIV și DUIP)	-Editarea și distribuirea de materiale informatice (secțiuni dedicate pe site-ul societății, bannere electronice, video-reportaje, campanii în școli, etc.) -Îmbunătățirea și actualizarea continuă a site-ului HPH.	Șef SIV Personal SIV	lunar	-Banere electronice, video-reportaje, campanii în școli, etc. -site HPH



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 LOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2023	Nivel risc	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informații documentate
0	1	2	3	4	5	6
10	9 risc mediu	-Amenzi aplicate de autoritățile din domeniul protecției mediului; -Respingerea aplicării vizei anuale pentru autorizația de mediu. (Activitate protecția mediului și structuri HPH)	-Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu și elaborarea Listei aspectelor de mediu pentru activitățile, produsele și serviciile din cadrul societății. -Elaborarea Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pe sistemul de canalizare. -Elaborarea Planului de siguranța a apei. -Actualizarea Listei de prevederi legale și alte cerințe. -Instruirea personalului implicat în procesul de prevenire a poluărilor accidentale. -Asigurarea punctelor de lucru critice cu dotările și a materialele necesare pentru sistarea poluărilor accidentale.	Responsabil PM Personal SLCM Responsabil PM Responsabil regiuni și puncte de lucru	30.06.2023 30.06.2023 31.01.2023/La modificarea legislației 30.06.2023	-Lista aspectelor de mediu -Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pe sistemul de canalizare -Planului de siguranța a apei -Lista de prevederi legale -Lista Obiective Specifice nr. 378/SLCM/02.03.2023 -Plan Obiective Generale Protecția mediului -Autorizații AGA și AUM



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel / Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2023	Nivel risc rezidual	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informatii documentate
0	1	2	3	4	5	6
11	9 risc mediu	Generarea de costuri suplimentare (Activitate interconexă DMGATI, DSL, DEX, Regiuni)	-Elaborarea Programului anual de îmbunătățire a eficienței energetice. -Reducerea consumului de energie electrică, prin umplerea rezervoarelor de apă în afara orelor de vârf. -Propuneri de scoatere din funcțiune și casare a autovehiculelor cu uzură avansată și a căror cheltuieli de întreținere sunt mari.	Șef DMAGTI Personal DMAGTI Director Exploatare Responsabili Regiuni Director Suport Logistic	31.12.2023 La fiecare umplere funcție de Volum RI 31.10.2023	-Program anual de îmbunătățire a eficienței energetice; -Documente casare autovehiculelor cu uzură avansată
12	15 risc ridicat	Înregistrarea de avarii care generează întreruperea furnizării de apă potabilă și colectarea / epurarea apelor uzate (Activitate interconexă DEX, Regiuni, DSL)	-Elaborarea Planului anual de mentenanță la nivelul sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare (ex: echipamente mecanice, electrice, de automatizare); -Previzionarea costurilor de mentenanță în BVC 2023; -Previzionarea costurilor viitoare de mentenanță; -Evaluarea gradului de uzură a echipamentelor/ tronsoanelor de rețele apă și canalizare;	Responsabili Regiuni Responsabili Puncte de Lucru DMAGTI- personal BME Director de Exploatare DSL - personal SCADA	28.02.2023 30.04.2023 30.10.2023	-Plan anual de mentenanță -Plan BVC -Plan de investiții -Proceduri de operare și instrucțiuni de lucru -Raportări și indicatori specifici



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5880 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2023	Nivel risc rezidual	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informatii documentate
0	1	2	3	4	5	6
			instrucțiunilor tehnice de operare și întreținere echipamente. -Detectia avariilor pe zonele indicate de Responsabilii de regiune / Responsabilii Punctelor de lucru utilizând echipament performant (CCTV)	Director de Exploatare	La solicitare	
13	16 risc ridicat	Creșterea consumului de apă și generarea de costuri (Activitate interconexă DEX, Regiuni)	-Implementarea măsurilor specifice pentru reducerea pierderilor fizice conform Nota Interna nr. 2 /18.04.2023; -Detectia avariilor pe zonele indicate de responsabilii de regiuni/ punctelor de lucru utilizând aparatură specializată (CCTV); -Reducerea NRW cu 2% în perioada 2023-2026.	Responsabili Regiuni Responsabili Puncte de Lucru Director Exploatare	31.12.2023 La solicitare	-Pierderi pe rețea de distribuție și transport/km de rețea (%). -Indicator pierdere pe km (mc/km/zi).



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel / Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2023	Nivel risc rezidual	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informatii documentate
0	1	2	3	4	5	6
14	15 risc ridicat	Creșterea costurilor cu tratarea și distribuția apei (Activitate interconexă DEX, Regiuni, DICA)	-Măsuri pentru stabilizarea consumului facturat (citiri regulate și intempestive, fotografierea indexului, fotografierea apometruului/ sigiliului la schimbare, rapoarte cu consumuri atipice). -Măsuri de reducere a diferențelor de contorizare ce apar din clasa de precizie și debitul minim de pornire (uniformizarea clasei de precizie a contoarelor la o clasa superioară). -Continuarea controalelor pentru depistarea utilizatorilor clandestini.	Responsabili Regiuni Responsabili Puncte de Lucru Șef DICA	31.12.2023	-Grafic lunar de depistare utilizatori clandestini. -Registru mijloacelor de măsurare. -Rapoarte privind controlul depistărilor utilizatori clandestini.
15	16 risc ridicat	Neîncasarea debitelor restante (Activitate interconexă BDRC-DE, Regiuni, SAL)	Înregistrarea și monitorizarea notificărilor în Registrul recuperării creanțe și a convențiilor de eşalonări în Registrul de eşalonări;	Director Economic Personal BDRC Șef SAL Consilier Juridic	Zilnic	-Registrul recuperări creanțe -Registrul eşalonări de



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2023	Nivel risc rezidual	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informatii documentate
0	1	2	3	4	5	6
16	9 risc mediu	Blocarea fluxului de lucru la utilizarea programului ERP (Activitate Economică)	-Reevaluarea situației debitorului; -Actualizarea IL-HPH-DP-09-Recuperare creanțe în colaborare cu structurile implicate. -Automatizarea operațiunilor de generare a notelor contabile; -Actualizarea în timp real a datelor contabile; -Depunerea la timp a raportarilor, formularelor și declaratiilor solicitate prin lege.	Responsabili puncte de lucru Personal comercial puncte de lucru Director DE Personal DE	La eşalonare 30.06.2023 31.12.2023	-IL-HPH-DP-09-Recuperare creanțe Program informatic ERP
17	3 risc scăzut	Nerespectarea condițiilor de legalitate și regularitate, prin neexercitarea vizei de Control financiar preventiv propriu -Nerespectarea conformității de către structurile beneficiare la cerințele legislative și de reglementare în vigoare (Activitate Economică)	-revizuirea și implementarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP cf. decizie nr. 5/04.01.2022. -verificarea documentelor justificative înainte de acordarea vizei CFPP.	Şef Contabil Salariați ai direcției economice și comerciale	31.12.2023	Cadrului general al operațiunilor
18	12 risc ridicat	Plata dobânzilor și penalităților de întârziere. (Activitate Economică)	-Respectarea procedurilor interne privind circuitul facturilor; -Verificarea de către personalul contabil a documentelor	-Şef Contabil -Personalul structurii implicat în primirea,	31.12.2022	Proceduri documentate



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2022	Nivel risc	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informații documentate
0	1	2	3	4	5	6
			justificative anexate facturii.	certificarea și predarea în contabilitate a facturilor.		

Verificat,

Membrii CMSCIM

Iorga Marian - Director Suport Logistic

Gheorghe Marian - Director Achiziții Publice și Contracte

Maria Ion – Director Economic

Cristian Colcigeanu – Director Exploatare

Carmen Ianculescu – Șef Serviciu Avizare și Legalitate,

Gabriela Biliga – Șef Serviciu Identitate Vizuală și Comunicare

Horia Chivu – Șef Departament Management Active, Gestione Tehnologică și Investiții

Prioteasa Lautenițu Marian - Șef Departament îndrumare control și antifraudă

Georgeta Zabalotnicu – Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu

Iulia Apostol - Șef Departament Resurse Umane și SSM/SU

Florina Nicoleta Vasile – Manager UIP Proiecte Fazare

Elaborat

Secretar CMSCIM

Danusia Teșileanu – Manager al Sistemelor de Managementul Calității