



**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. 5915/2022

Nr. 78/DGC/27.06.2023

Avizat  
Președinte DSCIM  
Șef Departament Guvernanta Corporativă  
Mihaela Șapron

APROBAT  
SOCIETATE  
S.A. PRAHOVA  
Director General  
Ing. Dorin Șliapărețea

REGISTRUL DE RISCURI SEMNIFICATIVE al Hidro Prahova S.A. pentru anul 2023

Obiective Specifice/Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Activitate interconexă management integrat (DGC și toate structurile HPH)</b>											
Identificare oportunități de îmbunătățire a funcționării SMI	Pierderea certificatelor de aprobare ISO 9001 nr. 0027257 și 14001 nr. 00027922	-Lipsa planificării acțiunilor preventive; -Competențe profesionale slabe ale personalului în anumite domenii de activitate.	3	5	15	Mentineră evaluării eficacității acțiunilor corective/preventive.		1	2	2	Misiune de audit intern și extern  Conformarea cu legile, regulamentele și politicile interne
<b>Activitate interconexă Departament îndrumare, control și antifraudă (DICA și DEX, Regiuni, SIV)</b>											
Continuarea acțiunilor control programat/inopinant pentru depistarea utilizatorilor frauduloși	Creșterea consumului de apă și generarea de costuri	Nu se aplică prevederile procedurilor interne și cerințele legislative aplicabile în vigoare	3	7	21	Acțiuni de control programate sau inopinante		1	2	2	Activități de control dispuse de Directorul General al HPH



**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. 5915/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Activitate interconexă Achiziții Publice și Contracte (DAPC și toate structurile HPH)</b>											
Îmbunătățirea procesului de achiziție prin reducerea duratei de evaluare a ofertelor	2 Prelungirea duratei de evaluare datorită: - 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.	3 -Depunerea unor oferte intocmite superficial sau în care nu se regasesc toate informațiile privind îndeplinirea cerințelor solicitate; -Necunoașterea anumitor specificații tehnice, economice sau juridice.	4 4	5 6	6 24	7 -Formularea unor solicitări de clarificări precise astfel încât oferanții să înțeleagă ce trebuie să clarifice; -Solicitarea analizării și avizării draft-ului de contract din punct de vedere tehnic, economic și juridic de către persoanele abilitate din cadrul companiei.	8 8	9 2	10 4	11 8	12 Conformarea cu legislația aplicabilă în vigoare și procedurile interne
<b>Activitate SSM/SU</b>											
Asigurarea resurselor și	-Accidente de muncă și îmbolnavire	Evaluarea eronață a riscurilor ce stau la baza	4	5	20	Asigurarea instruirilor/evaluărilor		1	3	3	Conformarea cu legislația



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 6 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](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiective Specifice/Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Activitate SSM/SU</b>											
mijloacele necesare prevenirii riscurilor de accidentare și îmbolnăvirilor profesionale, conform planurilor de măsuri	profesională; -Planuri de măsuri irelevante	efectuării planurilor de masuri atât pe SSM cât și pe SU				pe linie SSM, SU și a controlului respectării acestora					aplicabilă în vigoare și procedurile interne
<b>Activitate Resurse Umane</b>											
Îmbunătățirea eficienței sistemului de managementul resurselor umane prin implementarea unui sistem informatic integrat	Blocarea fluxului de lucru la utilizarea programului ERP	Lipsa de experiență a personalului care operează sistemul ERP; Neadaptarea corectă a programului informatic la modificările legislative; Neoptimizarea timpului de acțiune în diferite operațiuni specifice;	3	4	12	-Instruirea personalului privind utilizarea programului informatics ERP		2	2	4	Implementare sistem ERP



**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. 5915/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent						Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E	6	5	4			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>Activitate Avizare și Legalitate</b>														
Întocmirea actelor producătoare de efecte juridice în condiții de legalitate	Nerespectarea de condițiilor de legalitate.	-Avizarea într-un timp scurt a unui volum mare de acte -Neîntocmirea corespunzătoare și la timp a proiectelor de acte normative și a avizelor	3	3	9	-Organizarea periodică de consultări privind aplicarea procedurilor -Respectarea termenelor procedurale	8	1	2	2	Conformarea cu legislația aplicabilă în vigoare și procedurile interne			
<b>Indicatori cheie de performanță</b>														
Monitorizare/ raportare indicatori performanță prevazuți în Contractul Delegare a Gestionii Serviciului Apă-Canal nr. 116/09.07.2009	-Întârzieri în procesul de raportare - Prelucrarea informațiilor nerezale, incomplete transmise de structuri (DGC și structuri HPH)	-Transmiterea informațiilor solicitate cu întârziere de către structuri -Rezultatele activităților operaționale ale structurilor nu sunt reale și complete	2	4	8	-Îmbunătățirea activităților și utilizarea resurselor eficiente și eficace pentru atingerea obiectivelor. -Creșterea responsabilității în conformarea la cerințele prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.		1	2	2	Anexa 5 la Contractul de Delegare de Gestionare a Serviciului Apă-Canal nr. 116/09.07.2009			



**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. 5915/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Activitate Unitate Implementare Proiect</b>											
Continuarea de lucrărilor de reabilitare și modernizare din POIM 2014-2020 cofinanțat din Fondul de Coeziune	-întârzieri rezultate din stabilirea unor decizii ale OR privind implementarea contractului de lucrări. (DUIP)	Comunicare defectuoasă între Contractantă, Antreprenor și Supervisor.	4	6	24	-Management de proiect eficient, identificarea la timp a problemelor și soluțiilor; -Comunicare permanentă între Entitatea Contractantă, Antreprenor și Supervisor;		3	5	15	Contracte de Finanțare
<b>Activitate Identitate Vizuală și Comunicare</b>											
Asigurarea liberului acces al factorilor interesați la informații privind investițiile și activitățile de interes public ale	Prezentarea unor informații nereale privind derularea contractelor de lucrări și finalizarea investițiilor.	-Fluctuație de personal -Neînsoșirea prevederilor reglementărilor în vigoare -Comunicare defectuoasă	2	3	6	Instruire periodică a persoanelor implicate în proces		1	2	2	Regulamentul (UE) 2021/241



**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](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1 societății (prin factori interesați se înțelege clienți, autorități locale, județene, centrale, membrii A.D.I., instituțiile și agenții economici, mass-media).	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Activitatea Interconexă Protecția Mediului</b>											
Conformarea cu cerințele legale din domeniul protecției mediului, și cu alte cerințe ale standardului ISO 14001:2005 autorizații, acorduri, avize	-Amenzi aplicate de autoritățile din domeniul protecției mediului; -Respingerea aplicării vizei anuale pentru autorizații AGA și AUM; -Obținerea autorizațiilor AGA și AUM.	-Comunicare și conștientizare defectuoase referitoare la informațiile privind protecția mediului -Lipsa instruirii personalului implicat în activitatea de exploatare și întreținere.	4	5	20	-Evaluarea conformării cu cerințele legale ; -Actualizarea listei cu cerințele de mediu aplicabile în vigoare		3	3	9	-
<b>Activitate Interconexă Gestiune Tehnologică și Investiții</b>											
Eficientizarea consumului de energie	Generarea de costuri suplimentare	-Consum mare de energie electrică ; -Cheltuieli de întreținere sunt mari pentru	3	5	15	-Optimizarea indicatorilor tehnico-economici prin		2	4	8	-



**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](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Activitate interconexă Direcția de Exploatare</b>											
Exploatarea și întreținerea echipamentelor din dotarea STAP, ST clorinare, SPA, SEAU, SPAU, rețele apă și canalizare	-Inregistrarea de avarii care generează întreruperea furnizării de apă potabilă și colectarea / epurarea apelor uzate	-Grad de uzură ridicat al echipamentelor și utilajelor; -Nerespectarea prevederilor din Cartea tehnică/Manual de Operare a echipamentelor și utilajelor.	4	6	24	localizarea pierderilor de energie ; -Determinarea cauzelor și clasificarea lor.	8	3	5	15	-
Reducerea cantității de apă care nu aduce venituri (NRW)	Creșterea consumului de apă și generarea de costuri	Pierderea de apă pe branșamente, armături conductele magistrale aferente sistemelor de alimentare cu apă din aria de operare	5	5	25	-Detectia proactivă a pierderilor de apă pe branșamente, armături și pe conductele magistrale aferente	4	4	16	-	



**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](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reducerea pierderilor aparente (comerciale) de apă	Creșterea costurilor cu tratarea și distribuția apei	-Contoare vechi supradimensionate; -Consumuri atipice; -Situatii neclare și clandestine.	4	6	24	sistemelor de alimentare cu apă din aria de operare; -Divizarea sistemului de alimentare cu apă în sectoare contorizate. -Controlul activ al consumului facturat -Identificarea utilizatorilor consumuri atipice -Redimensionarea contoarelor în raport cu debitul tranzitat	8	3	5	15	-
<b>Activitate Interconexă de Recuperare Creanțe (Regiuni, DE, SAL)</b>											
Creșterea acțiunii de recuperare a debitelor	-Neincasarea debitelor restante; -Nevalorificarea unor hotărâri definitive;	-Lipsa lichidităților / intrarea în faliment a debitorilor; -Debitorii nu sunt Notificați;	5	5	25	-Notificarea debitorilor în conformitate cu procedurile interne; -Recuperarea debitelor restante prin eşalonare în termenul stabilit	4	4	4	16	Constatări Negative notate de auditorii externi ai CJ PH în Raportul nr. 16382/2022





**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](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1 restante prin adaptarea strategiei de recuperare în funcție de valoarea creanței, profilul debitorului, atitudinea debitorului, solvabilitatea debitorului, natura creanței.	2 -Nerecuperarea în totalitate a debitelor de către executorii judecătorești; -	3 -Nu se realizează acțiuni de supraveghere și control. -Debitorii nu dispun de bunuri care să poată fi executate silit. -Depășirea termenului de prescripție a dreptului de acțiune	4	5	6	7 prin Convenția de eşalonare a datoriei, de comun acord cu debitorul. -Participarea la acțiunile de executare silită; -Urmarirea în a valorificării totalitate hotărârilor judecătorești.	8	9	10	11	12 privind creanțe nerecuperate- suma totala de 10.766.774, 56 lei
<b>Activitate Economică</b>											
Eliminarea înregistrării eronate a operațiunilor contabile prin implementare software Enterprise Resource Planning	Blocarea fluxului de lucru la utilizarea programului ERP	-Lipsa de experiență a personalului care operează sistemul ERP; -Neadaptarea corectă a programului informatic la modificările legislative ;	4	5	16	-Instruirea personalului privind utilizarea programului informatics ERP		3	3	9	Implementare program informatic ERP



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 1626034  
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](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Organizarea și exercitarea Controlului financiar preventiv propriu	-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	-Neoptimizarea timpului de acțiune în diferite operațiuni specifice; -Acordarea vizei CFPP fără existența documentelor justificative; -neintocmirea Cadrului general și a checklisturilor pe activitățile supuse vizei CFPP .	4	5	20	-Respectarea circuitului documentelor și a prevederilor Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP cf. decizie nr. 5/04.01.2022; -Întocmirea și verificarea check list-urilor; -Conformarea structurilor beneficiare la cerințele legislative și de reglementare în vigoare	8	3	4	12	-
Organizarea și efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului	Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar.	-Necunoașterea procedurilor privind organizarea și desfășurarea inventarierii patrimoniului de către personalul desemnat ; -Efectuarea inventarierii scriptice și nu factice.	3	4	20	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	8	3	3	9	-



**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. 5915/2022

Obiective Specifice/Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1 Respectarea disciplinei contractuale privind plățile către furnizori și bugete	2 Plata dobanzilor și penalităților de întârziere	3 -Primirea cu întârziere în contabilitate a facturilor ce urmează a fi platite la scadență -Lipsa disponibilităților bănești	4	5	6	7 -Instruirea personalului cu privire la respectarea perioadei de scadență a plății facturilor; -Respectarea circuitului documentelor; -Asigurarea unui cash flow echilibrat.	8	9	10	11	12
			4	4	16			3	4	12	

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 Department Management Active, Gestiune Tehnologică și Investiții  
Prioteasa Lautențiu Marian - Șef Department îndrumare control și antifraudă  
Georgeta Zabalotnicu – Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu  
Iulia Apostol - Șef Department Resurse Umane și SSM/SU  
Florina Nicoleta Vasile – Manager UIP Proiecte Fazare

Elaborat  
Secretar CMSCIM  
Danusia Teșileanu – Manager al Sistemului de Managementul Calității