



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

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



NR-89/SMI/18.10.2022

Avizat
Președinte CMSCIM
Director Economic și Comercial
Ing. Maria Ion

Aprobat
Director General
Ing. Dorin Ilian Lețea

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

PLAN DE TRATARE RISCURI 2022

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	6	7
1	12 risc ridicat	pierderea certificatelor de aprobare ISO 9001:2015 nr. 0027257 și 14001:2015 nr. 00027922 (Activitate interconexă SMI, Sucursale, Exploatare, Buget, Achiziții, Apa potabilă, Apa uzată)	-stabilirea acțiunilor corective/preventive și a responsabilităților implementarea acestora -monitorizarea realizării acțiunilor corective/preventive -efectuarea auditului intern	-Coordonatori Sucursală -Șef SLCM -Director Exploatare -Auditor Intern	15.11.2022	-Planul de acțiuni nr. 26/SMI/16.06.2022 -Raport de acțiuni corective/preventive -Raport de Audit Intern
2	15 risc ridicat	nerealizarea indicatorilor de performanță privind activitățile de prevenire și stopare a fraudelor, precum și reducerea pierderilor aparente (comerciale) de apă (Activitate interconexă DICA, Sucursale, Comercială)	-verificarea spontană de către Șef DICA a activității din teren a salariaților DICA cu privire la aplicarea și respectarea procedurilor interne și a legislației aplicabile în vigoare -rotația personalului DICA -informarea și conștientizarea salariaților HPH privind normele de conduită profesională, etică și integritate	Șef DICA Salariați DICA Coordonatori Sucursale	permanent	-PO-10-02-organizarea și funcționarea activității de îndrumare, control și antifraudă -Raport monitorizare activitate de control -Cod de etică și integritate nr. 91/DG/26.07.2021



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, 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 2022	Nivel risc rezidual	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informatii documentate
0	1	2	3	4	6	7
3	9 risc mediu	poluarea accidentală a apelor de suprafață/canale ANIF și neconformarea la cerințele legislației de protecție a mediului în vigoare (Activitate interconexă Protecția Mediului, Comercială, Sucursale, Apă Uzată)	-dotarea punctelor de lucru critice cu materiale absorbante; -implementarea la toate punctele de lucru critice a procedurilor interne de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; -instruirea salariaților HPH implicați în activitatea de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; -actualizarea permanentă a bazei de date a agenților economici potențiali poluatori; -încheierea contractelor cu Anexa nr. 3 cu toți agenții economici care evacuează ape	Șef SLCM Responsabil Mediu Personal Laboratoare apă uzată Coordonatori Sucursale Șef Serviciu Comercial Agenți Relații Clienți Șefi Stații de Epurare	permanent	-ILPH-DP-13-vizualizare citiri apometre -IL-HPH-DP-14-lecturare apometre cu telefon Planul anual de monitorizare a agenților economici 2022 Contracte de prestări servicii cu Anexa nr. 3 Notificări Raportare de Analize Fizico-Chimice



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, 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 2022	Nivel risc rezidual	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informatii documentate
0	1		3	4	6	7
			uzate în sistemul de canalizare administrat de HPH; -prelevarea și analizarea apelor uzate industriale provenite de la agenții economici conform Planului anual de monitorizare 2022; -notificarea agenților economici industriali privind nerespectarea prevederilor contractuale.		permanent	
4	20 risc major	întârzieri în obținerea autorizațiilor și avizelor (Activitate UIP)	-identificarea posibilităților de recuperare a întârzierilor din alte lucrări de execuție	-Manager UIP -Manageri Contracte de lucrări	data de finalizare a lucrărilor cf. contract	Contract de proiectare și execuție
5	12 risc major	-intreruperea frecventă a furnizării de apă potabilă -costuri suplimentare generate prin reparații și achiziții de echipamente noi Activitate interconexă Exploatare, Sucursale, Achiziții, Protecția mediului, Apa potabilă, Apă uzată)	-exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control -lucrări de investiții din Planul de investiții în cadrul sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare 2022 cu finanțare din surse proprii	Director Exploatare Coordonatori Sucursale Director Achiziții Publice Șef Serviciu Laboratoare Calitate Mediu	permanent	Plan de Mentenanță PO-60-06-Mentananta sistemului de alimentare cu apă și canalizare IL-60-09-Obținere accept aitorități revizie tehnică



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, 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 2022	Nivel risc rezidual	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informatii documentate
0	1	2	3	4	6	7
6	16 risc major	-neîndeplinirea obligațiilor din Contractul de Delegare a Gestionii Serviciului Apă-Canal nr. 116/09.07.2009 -pierderea încrederii clienților și a părților interesate -aparitia exfiltrațiilor și infiltrațiilor (Activitate Exploatare, Sucursale, UIP, Apă potabilă, Apă uzată)	-obținere derogare de la autorități privind limitele de încadrare a indicatorilor de calitate ape uzate -intensificarea frecvenței de monitorizare a parametrilor de potabilitate apă, respectiv indicatori de calitate ape uzate -continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare prin POIM cofinanțat de UE din Fondul de Coeziune	Director Exploatare Coordonatori Sucursale Manager UIP Șef Serviciu Laboratoare Calitate Mediu	permanent pana la finalizarea lucrărilor POIM	Autorizații de Gospodărie a Apelor Autorizații de Mediu Contract de finanțare Hidro Prahova S.A., cu Ministerul Fondurilor Europene
7	9 risc mediu	-neîncadrarea parametrilor de potabilitate în limitele impuse prin legislația în vigoare aplicabilă -pierderea încrederii clienților și a părților interesate (Activitate Exploatare, Sucursale, Apă potabilă, Apă uzată)	-elaborare Plan de Igienizare la nivelul fiecărei Sucursale -realizare lucrări de igienizare captări, decantoare, rezervoare, rețele de distribuție apă	Director Exploatare Coordonatori Sucursale Șef Serviciu Laboratoare Calitate Mediu	conform Plan Igienizare/la depășirea limitelor de potabilitate	Plan de Igienizare IL-HPH-DEX-01-06- dezinfectia rețelilor de distribuție apă potabilă IL-HPH-DSSMPMMC-BAP-03-Spălarea și dezinfectarea rezervoarelor de înmagazinare apă



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 rezidual	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informatii documentate
8	15 risc major	neactualizarea documentatiilor atribuite cu cerintele legislative in vigoare (cerințe incomplete, neadecvate sau neactualizate cu legislatia in vigoare in materia achizitiilor publice) (Activitate Achiziții Publice)	-acțiuni de verificare și control a informațiilor documentate specifice procesului de achiziție -cursuri de perfecționare profesioanță	4 Director Achiziții Publice Salariați Achiziții Publice	6 permanent	7 -Legislație din domeniul achizițiilor publice în vigoare -Procedură de achiziție
9	6 risc mediu	achiziționarea de servicii/bunuri care nu corespund necesităților (Activitate interconexă Achiziții Publice, toate activitățile din cadrul structurilor HPH)	-identificarea datelor tehnice înscrise în ofertă cu datele tehnice din caietul de sarcini, întocmit de către personalul DAP împreună cu personalul structurii solicitante -instruire/perfecționare personal HPH	Personal Structuri solicitante Director Achiziții Publice Salariați Achiziții Publice	la solicitarea achiziției	Specificatii tehnice din caietul de sarcini
10	15 risc major	operarea eronată sau neinregistrarea operațiunilor contabilitate în (Activitate Economică)	-verificarea permanentă a datoriilor și creanțelor aparținând societății -monitorizarea înregistrărilor și utilizarea corectă a programului de contabilitate	Șef Contabil Salariați ai direcției economice comerciale	permanent	Program contabilitate soft

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					
11	12 risc major	nerespectarea condițiilor de legalitate și regularitate, prin neexercitarea vizei de Control financiar preventiv propriu (Activitate Economică)	3 -întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrelor generale al operațiunilor supuse vizei CFPP -verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP (anexa 2 din OMFP nr. 923/2014).	4 Șef Contabil Salariați ai direcției economice și comerciale	6 permanent	7 Rregistruul privind operațiunile prezentate la viza CFP
12	9 risc mediu	-înregistrarea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar (Activitate Economică)	-exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -realizarea de controale/audituri interne periodice -implementarea corectă a legislației	Șef Contabil Salariați Financiar-Contabilitate Personalul de specialitate	permanent	Registrul-inventar
13	12 risc major	plata dobanzilor și penalitatilor de intarziere (Activitate Economică)	-respectarea procedurilor interne privind circuitul facturilor și al predării în contabilitate în termen de 3 zile de la data înțrării în unitate	-Șef Contabil -Personalul unitatii implicat în primirea, certificarea și predarea în contabilitate a facturilor.	permanent	NI

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	6	7
14	16 risc major	întocmirea eronată a ștatelor de plată și a introducerii cu erori a potajelor în softul de salarizare (Activitate Resurse Umane)	-atenționarea persoanelor responsabile de corectitudine a datelor și termenul de depunere a pontajelor -actualizarea soft-ului de salarizare	Șef DRU Salariați DRU	permanent	E-mail Soft salarizare
15	9 risc mediu	apariția erorilor umane în desfășurarea activităților (Activitate Resurse Umane)	-menținerea unui nivel adecvat privind atestarea și autorizarea personalului în diverse domenii -implementare program anual de formare profesională	Șef DRU Salariați DRU	permanent	Program anual de formare profesională Atestate profesionale
16	16 risc major	alocarea de sarcini de muncă nedimensionate corect în conformitate cu funcția și pregătirea salariatului (Activitate interconexă cu toate structurile HPH)	-verificare și control a atribuțiilor înscrise în fișa de post în conformitate cu prevederile ROF HPH -completare/actualizare/rectificarea fișelor de post neconforme cu prevederile ROF HPH	Conducători structuri HPH Șef DRU Salariați DRU	la fiecare angajare	Fișe de Post ROF HPH



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, 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 2022	Nivel risc	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informații documentate
0	1	2	3	4	6	7
17	12 risc major	accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale (Activitate SSM-SU)	-aplicarea măsurilor tehnice și organizatorice corecte -stabilirea unui nomenclator specific fiecărui loc de muncă și asigurarea dotării cu echipamentele necesare -monitorizarea și actualizarea evaluării factorilor de risc	Responsabil SSM-SU Conducătorul locului de muncă	permanent	Fișe de Instruire individuale privind SSM Fișe individuale de instructaj în domeniul SU Tematica instruire Legislația 319/2006 cu modificările și completările ulterioare în vigoare

Verificat,

Membrii CMCIM

Iorga Marian - Director Suport Logistic
Bundache Alexandru – Șef Serviciu Apă Potabilă
Vlad Iulia – Contabil UIP
Chivu Horia – manager UIP
Gheorghe Marian - Director Acțiunizării Publice
Prioteasa Lautențiu Marian - Șef Departament îndrumare control și antifraudă
Mikolajek Adina – Șef Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu
Rosanna Marcu - Șef Serviciu Resurse Umane

Elaborat

Secretar tehnic al CMCIM

Danusia Teșileanu – Șef Serviciu MGT integrat și control intern