



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. 595/DGC/28.05.2024

Avizat
Presedinte CSCIM
Sef Serviciu Identitate Vizuală și Comunicare
Gabriela Biliga

Aprobat
Director General
Ing. Dorin-Ilian Lețea

PLAN DE TRATARE RISCURI semnificative al Hidro Prahova S.A. pentru anul 2024

Nr. risc din RRC 2024	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	Sistemul de management integrat nu răspunde cerințelor ISO 9001 și 14001 și OSGG 600/2018 (Activitate interconexă SMI și toate structurile HPH)	-Managementul companiei pune la dispoziția salariaților instrumentele de control necesare îndeplinirii atribuțiilor din fișa de post; -Monitorizarea stadiului de îndeplinire a obiectivelor planificate; -Identificarea și tratarea amenințărilor/ vulnerabilităților prezente în activitățile curente care pot conduce la nerealizarea	DG RSMI Director/Șefi Structuri Salariați	31.12.2024	-Plan Obiective Generale aprobat în ședința CA nr. 5/19.02.2024; -Listă Obiective Specifice 2024 elaborată la nivelul fiecărei structuri din cadrul companiei; -Planuri, programe, rapoarte elaborate la nivelul fiecărei structuri din cadrul companiei; -Plan de audit intern SMI nr. 493/DGC/29.04.2024;



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2024	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	8 risc mediu	-Creșterea consumului de apă; -Generarea de costuri suplimentare; (Activitate supracontrol)	-Instruirea personalului DCC pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității; -Rotația persoanelor din echipele de control; -Acțiuni de control desfășurate în teren de personal DCC, dispuse de către directorul general privind	Șef DCC Echipele control DCC Responsabil Regiune	31.12.2024	-Rapoarte și constatări deplasări teren; -Pețiii provenite de la clienți; -Fișă urmărirea riscuri;



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RCC 2024	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
			consumurile frauduloase și a unor sesizări primite de la utilizatori;	Responsabil punct de lucru DG Șef DCC Echipele control DCC	Pe tot parcursul anului	-Procedura operațională PO-10-02;
3	12 risc ridicat	-Citirea eronată;	-Întocmire Program de citire contoare; -Operare aplicație ACE (introducere în baza de date a indecșilor citiți și autocitiți); -Operator facturare verifică periodic informațiile din baza de date client și corelarea acestora cu datele din teren; -Respectă procedurile interne privind generarea facturilor;	Șef Serviciu Relații Clienți Personal operator de la punctele de lucru Responsabil punct de lucru Personal operator facturare de la punctele de lucru	Trimestrial/ Semestrial Lunar	-Baza de date aplicație ACE; -Proceduri documentate;
4	3 risc scăzut	-Erori de facturare (introducerea eronată a consumurilor abonajilor în baza de date); (Activitate interconexă DCC, Regiuni, DMO) -Depășirea termenului de răspuns transmis către petent și autoritățile statului (termen răspuns petiție 15 zile lucrătoare de la data	-Primirea, și înregistrarea și soluționarea petițiilor; -Întocmirea unui răspuns documentat cu date reale din teren;	Șef DCC Șef Serviciu Relații Clienți Personal DCC	Pe tot parcursul anului	-Facturi; -Fișă urmărirea riscuri;



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2024	Nivel risc	Denumire risc identificat	Măsurile de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informații documentate
0	1	2	3	4	5	6
5	8 risc mediu	Prelungirea duratei de evaluare datorită: -existenței unor eventuale contestații; -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) care necesită un timp de analiză mai mare; -răspunsul cu întârziere din partea	Numirea în cadrul comisiilor de evaluare atât a personalului entității contractante (personal din cadrul structurilor HPH implicate în derularea contractului), cât și prin cooptarea de experți (prin furnizarea de activități de achiziții auxiliare);	Director DAP Personal DAP	Pe tot parcursul anului ;	-Proceduri documentate -Cerințe legislative în vigoare; -Fișă urmărire riscuri;



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2024	Nivel risc	Denumire risc identificat	Măsuri de control a riscurilor	Persoane responsabile cu implementarea	Termene implementare	Informații documentate
0	1	instituțiilor publice si/sau beneficiari ai contractelor la solicitarea de clarificări suplimentare;				
6	8 risc mediu	-Producerea de accidente de muncă și îmbolnăvire profesională; (Activitate interconexă SSM/SU și structuri HPH)	-Instruirea periodică privind metodele de lucru corecte; -Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor; -Acordarea în permanență a echipamentului de protecție individual; -Verificarea permanentă a folosirii EIP;	Responsabili SSM/SU Șef DRU și SSM/SU Conducătorul locului de muncă;	Cf. prevederi legislative în vigoare; 31.12.2024	-Conformarea la prevederile legislative în vigoare; -Fișă urmărire riscuri;



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 : 35,713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2024	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
7	4 risc mediu	Pierderea și rătăciră documentelor; (Activitate Registratură)	-Dezvoltarea și implementarea unui program informatic de înregistrare a documentelor;	Personal Registratură Șef DRU și SSM/SU;	zilnic	-Procedură operațională PO-10-05;
8	4 risc scăzut	Întocmirea defectuoasă a planului de formare profesională/ programelor de instruire personalului societății; (Activitate Resurse Umane)	-Menținerea unui nivel adecvat privind atestarea și autorizarea personalului în diverse domenii; -Politică adecvată de atragere/menținere a personalului;	Șef DRU și SSM/SU Personal RU	30.04.2024	-Program de formare profesională;
9	4 risc scăzut	Autoevaluarea/ Evaluarea eronată a salariilor; (Activitate interconexă Resurse Umane și structuri HPH)	-Asigurarea de către personalul RU a consilierii conducătorilor locurilor de muncă privind cuprinsul procedurii operaționale PO-20-31;	Șef DRU și SSM/SU Personal RU	31.12.2024	-Fișe de evaluare; -Grile de evaluare; -Procedura operațională PO-20-31;



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2024	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	2 risc scăzut	Nerespectarea condițiilor 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;	Şef BAL Consilier Juridic	31.12.2023	-Program Legis; -Documente juridice;
11	4 risc scăzut	Depășirea termenului de prescripție a dreptului de acțiune; Activitate interconexă SAL și structuri HPH	-Lipsă documente din dosarul de instanță transmis de personalul comercial de la punctele de lucru; -Inregistrarea și monitorizarea notificărilor în Registrul recuperări creanțe și a convențiilor de eşalonări în Registrul de eşalonări; -Verificarea datelor/informațiilor primite de la conducătorii de structuri; -Întocmirea Raportului administratorilor și a Raportului	Şef BAL Consilier Juridic	31.12.2024	-Dosar instanță; -Cereri de eşalonare; -Registrul recuperări creanțe; -Registrul de eşalonări;
12	3 risc scăzut	Sanctiuni aplicate de A.D.I. pentru nerespectarea prevederilor contractuale;		Personal DGC	Semestrial	-Raportul administratorilor; -Raportul conducerii executive;



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2024	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	2 risc scăzut	(Activitate interconexă DGC și structuri HPH)	conducerii executive (Raportele se întocmesc semestrial);			
13	15 risc ridicat	-Termene depășite de execuție; -Costuri suplimentare; -Corecții financiare; (Activitate DUJP)	-Stabilirea de termene clare pentru luarea deciziilor și agrearea acestora cu factorii de decizie; urmărirea respectării termenelor stabilite de comun acord; -Identificarea celor mai bune soluții, agreate de toate părțile implicate, pentru deblocarea situațiilor problematice sau conflictuale.	Șef DUJP Manager UJP Proiecte Fazate Manageri Contract	Cf. termen contract/act additional	-Contracte de Finanțare; -Fișă de urmărire a riscului;
14	2 risc scăzut	O comunicare insuficient transparentă poate ridica semne de întrebare cu privire la integritatea proiectului finanțat din fonduri UE; (Activitate interconexă SIV și	-Asigurarea unei identități vizuale integrate și respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea finanțării UE;	Șef SIV Șef DUJP Manager UJP Proiecte Fazate Manageri Contract	31.12.2024	Postare pe site comunicate privind stadiul proiectelor finanțate din fonduri UE;



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahovaro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2024	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
14	3 risc scăzut	DUIP) -Comunicarea dificilă în situații de criză poate genera informații incorecte sau neclare; (Activitate interconexă SIV și structuri HPH)	-Actualizarea site HPH prin organizarea conținutului în categorii și subcategorii logice, asigurarea de link-uri coerente, utilizarea de imagini care susțin și îmbogățesc conținutul, redactarea de texte succinte și clare;	Şef SIV Personal SIV Director/Şef Structuri HPH Responsabil IT	Pe tot parcursul anului	Actualizare site HPH
15	16 risc ridicat	Nerespectarea reglementărilor legale și a altor cerințe aplicabile în vigoare; (Activitate interconexă BPM și AU și BDAAV)	-Elaborare și implementare Plan de poluări accidentale pe sistemul de canalizare; -Elaborare și implementare Plan de situații de urgență; -Actualizare Diagramă de flux situații de urgență;	Responsabil PM Personal BPM și AU	31.12.2024	-Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pe sistemul de canalizare; -Plan de situații de urgență; -Diagramă de flux situații de urgență;
16	4 risc scăzut	Parametrii de calitate ai apei potabile neconformi; (Activitate interconexă	-Instruirea personalului operator privind procedura de spalare și igienizare rezervor de înmagazinare apă IL-60-10 și rețea de distribuție IL-60-11;	Personal SCLM Responsabil Regiune Responsabil Punct de Lucru Director DMO	31.12.2024	-Fișă de urmărire a riscului; -IL-60-10; -IL-60-11;



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta AMRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2024	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
		personal SLCM, Regiuni și DMO)	-Monitorizare suplimentară în caz de neîncadrare a parametrilor de potabilitate în limita maximă admisă din Ordonanța 7/2023; -Monitorizarea respectării Programului de igienizare a rezervoarelor de înmagazinare apă;	Şef Departament Rețele de distribuție	La depășirea limitei maxim admise Cf. Program de igienizare	-Program de Igienizare; -Decizie comisie constatare Lucrări igienizare; -Proces Verbal de constatare Lucrări igienizare; -Raport de analiză ;
17	4 risc scăzut	Indicatorii de calitate din apele uzate epurate neconformi poluează apele de suprafață; (Activitate interconexă personal SLCM, Regiuni și DMO)	-Notificarea agenților economici și a societăților de vidanji pentru depășirea concentrațiilor maxime admise; -Monitorizarea cu laborator acreditat RENAR a apelor uzate epurate evacuate în emisar; -Monitorizarea apelor uzate pe flux tehnologic cu laborator HPH; -Monitorizarea apelor uzate influente și efluente cu laborator HPH;	Şef SEAU Responsabil Punct de Lucru Personal laborator ape uzate HPH Personal SLCM	La depășirea concentrației maxime admise Cf. prevederi AGA lunar	-Registru de analize ; -Notificări; -Raport de analize;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sr. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2024	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
18	12 risc major	Întreruperea distribuției de apă datorată avarilor/defecțiunilor atât pe rețelele de apă cât și în rețelele de canalizare; (Activitate interconexă DMO și Regiuni)	-Elaborarea și implementarea Planului anual de mentenanță la nivelul sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare conform PO-60-09 în vigoare (ex: echipamente mecanice, electrice, de automatizare); -Previzionarea costurilor de mentenanță în BVC 2024; -Executarea tuturor operațiunilor de mentenanță preventivă la intervalele de timp prestabilite; (ex: echipamente mecanice, electrice, de automatizare); -Executarea tuturor operațiunilor de mentenanță corectivă (ex: echipamente mecanice, electrice, de automatizare); -Asigurarea service-ului și a securității sistemului SCADA (actualizare sistem de operare și echipamente SCADA);	Responsabil Punct de Lucru Responsabil Regiune Șef DR-DMO Șef STA Șef SEAU Personal operator punct de lucru	Cf. Plan de Mentenanță 31.01.2024 Cf. Plan de Mentenanță zilnic	-Plan anual de mentenanță; -Plan BVC 2024; -Manuale de operare; -Cărți tehnice, instrucțiuni tehnice; -Fișă de urmărire a riscului;
19	12 risc	Necorunitatea parametrilor de	-Elaborarea și implementarea Planului anual de igienizare;	Responsabil Punct de Lucru	Cf. Plan anual de igienizare	-Planul anual de igienizare;



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RCC 2024	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
	major	potabilitate; (Activitate interconexă DMO și Regiuni, SLCM)	-Executarea operațiilor de curățare, spălare și dezinfecție rezervoare de înmagazinare apă conform IL-60-10;	Responsabil Regiune Personal SLCM Comisie de constatare a lucrărilor de igienizare		-Fișa Tehnică a utilajului; -Manual de operare; -Cărți tehnice, instrucțiuni tehnice; -Decizii de numire a comisiei de constatare a lucrărilor de igienizare; -Proces Verbal de constatare a lucrărilor de igienizare; -Raporte de analiză ; -Fișă de urmărire a riscului;
20	15 risc major	Creșterea cheltuielilor cu reparațiile în cadrul rețelei de alimentare cu apă datorată avarilor; (Activitate interconexă DMO și Regiuni)	Investiții prin dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova, în perioada 2014-2020” privind reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO PRAHOVA S.A.;	DG Șef DUP Director DMO Manager UJP Proiecte Fazate	2022-2025	-Contracte de finanțare; -Comunicate postate pe site-ul HPH privind stadiul lucrărilor executate prin POIM; -Fișă de urmărire a riscului;
21	15 risc	Creșterea costurilor cu tratarea si	-Măsuri pentru stabilizarea consumului facturat (citiri regulate	Șef DCC Director DMO	31.12.2024	-Grafic lunar activitate supracontrol;



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2024	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
	major	distribuția apei; (Activitate interconexă DCC și Regiuni, DMO)	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;	Responsabil Regiune Responsabili Puncte de Lucru	31.12.2023	-Registru mijloacelor de măsurare; -Rapoarte privind controlul depistărilor utilizatori clandestini; -Fișă de urmărire a riscului;
22	9 risc mediu	Operarea incorectă în softul specializat exploatat în cadrul serviciului financiar contabilitate; (Activitate DE)	-Instruirea periodică a personalului DE care utilizează aplicația ELTIS din sistemul informatic ERP; -Verificarea dublă a operațiunilor de înregistrare în contabilitate;	Șef Contabil Personal DE	Pe tot parcursul anului	-Aplicația ELTIS; -Fișă de urmărire a riscului;
23	4 risc scăzut	Neexercitarea vizei CFPP; (Activitate interconexă DE și structuri HPH)	-Respectarea prevederilor legislative în vigoare privind operațiunile supuse vizei CFPP; -Verificarea documentelor justificative înainte de acordarea	Șef Contabil Salariați ai direcției economice	31.12.2024	-Registru privind operațiunile prezentate la viza CFPP; -Document de numire a persoanelor responsabile cu acordarea vizei CFPP;



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2024	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
24	3	-Pierderea/rătăcirea documentelor interne/externe și a informațiilor documentate; -Riscul de arhivare necorespunzătoare a documentelor ce determină lipsa disponibilității în cazul solicitărilor de eliberare a unor duplicate documentelor acestuia; (Activitate interconexă DE)	-Respectarea operațională PO-10-05 privind Circuitul documentelor; -Înregistrarea documentelor în Registrul de corespondență internă; -Monitorizarea arhivării la nivelul Direcției Economice din cadrul HPH de către persoanele desemnate prin act decizional în conformitate cu procedura operațională PO-30-30; -Colaborarea cu arhivarul companiei;	Șef Contabil Personal DE; Persoană responsabilă cu arhivarea;	31.12.2024 31.12.2024	-PO-10-05 privind Circuitul documentelor; -Procedura operațională PO-30-30 privind Arhivarea documentelor;



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 : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. risc din RRC 2024	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
25	12	Plata dobânziilor și penalităților de intarziere; (Activitate Economică) Direcție	-Respectarea procedurilor interne privind circuitul facturilor; -Verificarea de către personalul contabil a documentelor ;	Șef Contabili; Personalul structuri implicat în primirea;	31.12.2024;	Proceduri documentate ; -Fișă de urmărire a riscului;

Verificat,

Membrii CMSCIM

Gabriel Broșteanu – Director Management Operațional

Luminița Bucurescu - Economist

Iorga Marian - Director Suport Logistic

Alin Chitu – Contabil Șef

Iulia Apostol - Șef Departament Resurse Umane și SSM/SU

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

Prioteasa Lautențiu Marian - Șef Departament Comercial și Control

Florina Nicoleta Vasile – Manager ULP Proiecte Fazare

Viorel Voicu – Șef Birou Avizare și Legalitate

Georgeta Zabalotnicu – Șef Birou Protecția Mediului și Apă Uzată

Elaborat

Secretar CMSCIM

Danusia Teșileanu – Manager al Sistemului de Managementul Calității