



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. 5915/2022

Nr. 78/DGC/27.06.2023

Avizat
Presedinte CSCIM
Şef Departament Guvernanță Corporativă
Mihaela Simion



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	
Activitate interconexă management integrat (DGC și toate structurile HPH)												
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	
Activitate interconexă Departament îndrumare, control și antifraudă (DICA și DEX, Regiuni, SIV)												
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, : 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
Activitate interconexă Achiziții Publice și Contracte (DAPC și toate structurile HPH)											
Îmbunătățirea procesului de achiziție prin reducerea duratei de evaluare a ofertelor	2	3	4	6	24	7	8	9	10	11	12
<p>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)</p> <p>-existenței unui număr mare de solicitări de clarificări în perioada de evaluare.</p>	4	6	24	4	6	24	8	2	4	8	Conformarea cu legislația aplicabilă în vigoare și procedurile interne
Activitate SSM/SU											
Asigurarea resurselor și	-Accidente de muncă și îmbolnavire	Evaluarea eronată a riscurilor ce stau la baza	4	5	20	Asigurarea instruirilor/evaluărilor	1	3	3	3	Conformarea cu legislația

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
Activitate SSM/SU											
mijloacelor 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
Activitate Resurse Umane											
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 0801, 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
Activitate Avizare și Legalitate											
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 -Nefinocmirea 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		1	2	2	Conformarea cu legislația aplicabilă în vigoare și procedurile interne
Indicatori cheie de performanță											
Monitorizare/ raportare indicatori performanță prevazuți în Contractul Delegare a Gestionii Serviciului Apă- Canal nr. 116/09.07.2009	-Întârzieri în procesul de raportare - Prelucrarea de informații 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. : 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
Activitate Unitate Implementare Proiect											
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
Activitate Identitate Vizuală și Comunicare											
Asigurarea liberului acces al factorilor interesați la informații privind investițiile și activitățile de interes public ale	Prezentarea unor informații nerezale privind derularea contractelor de lucrări și finalizarea investițiilor.	-Fluctuație de personal -Neînsoșirea prevederilor regulamentărilor în vigoare -Comunicare defectuoasă	2	3	6	Instuire 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
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
Activitatea Interconexă Protecția Mediului											
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	-
Activitate Interconexă Gestiune Tehnologică și Investiții											
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
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
Activitate interconexă Direcția de Exploatare											
		autovehiculele cu uzură avansată; -Consum mare de carburant pentru autovehiculele cu uzură avansată				localizarea pierderilor de energie ; -Determinarea cauzelor și clasificarea lor.					
Exploatarea și întreținerea echipamentelor din dotarea STAP, ST clorinare, SPA, SEAU, SPAU, rețele apă și canalizare	-Înregistrarea 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	Planificarea și realizarea activităților de întreținere a echipamentelor mecanice, electrice, de automatizare		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 și 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
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 clandestini.	4	6	24	de sistemelor 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		3	5	15	-
Activitate Interconexă de Recuperare Creanțe (Regiuni, DE, SAL)											
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	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
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 totalitate a hotărârilor judecătorești.	8	9	10	11	12 privind creanțe nerecuperate- suma totala de 10.766.774, 56 lei
Activitate Economică											
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

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; -neîntocmirea Cadrului general și a checklisturilor pe activitățile supuse vizei CFPP .	4	5	20	-Respectarea 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		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 inherent			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 Operatare

Carmen Ianculescu - Șef Serviciu Avizare și Legalitate

Gabriela Biliga - Șef Serviciu Identitate Vizuală și Comunicare

Horia Chivu - Șef Department Management Active, Gestionare 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

Danusia Teșileanu - Manager al Sistemului de Managementul Calității

Elaborat

Secretar CMSCIM