



**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. 5915/2022

Nr. 594/DGC/27.05.2024

Avizat  
Președintele CSCIM  
Sef Serviciu Identitate Vizuală și Comunicare  
Gabriela Biliga

Aprobat  
Director General  
Ing. Dorin Iliar Teșea

### REGISTRUL DE RISCURI SEMNIFICATIVE al Hidro Prahova S.A. pentru anul 2024

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>											
1. Menținerea eficientă și eficace a sistemului de management integrat;	Sistemul de management integrat nu răspunde cerințelor ISO 9001 și 14001 și OSGG 600/2018;	-Lipsa activităților planificate și a nevoilor de resurse; -Nedefinirea clară a rolurilor și responsabilităților; -întârzieri în prelucrarea și raportarea activităților operaționale;	3	5	15	Asigurarea îndrumării metodologice privind implementarea și menținerea standardelor de referință în activitatea companiei (ISO 9001 și 14001 și OSGG 600/2018);		1	2	2	Misiune de audit intern și extern; Conformarea cu legislația, regulamentele și politicile interne;



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



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Residual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Activitate interconexă Comercial și Control (DCC și Regiuni, DMO, SIV)</b>											
2. Continuarea de acțiunilor de control programat/inopin ant pentru depistarea utilizatorilor frauduloși;	-Creșterea consumului de apă; -Generarea de costuri suplimentare;	Nu se aplică prevederile procedurilor interne și cerințele legislative aplicabile în vigoare;	4	5	20	Acțiuni de control programate inopinante;		2	4	8	Activități de control planificate și dispuse de Directorul General al HPH;
3. Citirea contoarelor de bransament și facturarea consumurilor;	-Citirea eronată;  -Erori de facturare (introducerea eronată a consumurilor abonatilor în baza de date);	-Cadrul condensat; -Eroare umană;  -Eroare umană;	5	5	25	-Mentenanța apometruului; -Instruirea personalului comercial de la punctele de lucru; -Inventarierea consumatorilor facturați în regim pausal;		3	4	12	Operare aplicație ACE;
4. Optimizarea de procesului de comunicare cu utilizatorii;	-Depășirea termenului de răspuns transmis de către petent și	-Primirea cu întârziere a informațiilor de la structurile funcționale cu privire la petiția primită;	3	4	12	-Solicitarea informațiilor de la structurile implicate din timp pentru încadrarea		1	3	3	Comunicare electronică/ telefonică ;



**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 AMRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1 creșterea gradului de încredere al acestora în calitatea serviciilor oferite;	2 autoritățile statului (termen răspuns petiție 15 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției cf. contract delegare de gestiune 116/09.07.2009 actualizat în iulie 2023);	3	4	5	6	7 în termenul de răspuns (termen răspuns petiție 15 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției cf. contract delegare de gestiune 116/09.07.2009 actualizat în iulie 2023);	8	9	10	11	12
<b>Activitate interconexă Achiziții Publice și Contracte (DAP și toate structurile HPH)</b>											
5. Îmbunătățirea procesului de achiziție prin reducerea duratei de evaluare a ofertelor ;	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 cadrul de sarcini) care necesită un timp de analiză mai mare; -răspunsul cu întârziere din partea	-Depunerea unor oferte din care nu rezulta explicit îndeplinirea cerințelor solicitate; -Necunoașterea anumitor specificații tehnice, economice sau juridice;	4	6	24	-Formulara unor solicitări de clarificări asupra ofertelor depuse pentru a verifica îndeplinirea cerințelor solicitate în documentația de atribuire; -Stabilirea corectă și completă a condițiilor de contractare a unui produs/serviciu/lucrare;		2	4	8	Conformarea cu legislația aplicabilă în vigoare și procedurile interne ;



**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. 5915/2022

Obiective Specifice/ Activitati	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observatii	
			P	I	E			P	I	E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	instituțiilor publice si/sau beneficiari ai contractelor la solicitară clarificări suplimentare;											
<b>Activitate SSM/SU</b>												
6. Îmbunătățirea continuă a metodelor de evaluare a riscurilor privind accidentele de muncă și bolile profesionale;	Producerea de accidente de muncă și imbolnavire profesională;	-Nerespectarea disciplinei în muncă; -Nerespectarea Instrucțiunilor de lucru, Reglementărilor interne, coduri de bună practică; -Întreținerea și verificare a deficitară a E.M., respectiv a echipamentelor de protecție;	4	5	20	Asigurarea instruirilor/ evaluărilor pe linie SSM, SU și a controlului respectării acestora pe linie SSM, SU și a controlului respectării acestora;	2	4	8	Conformarea cu legislația aplicabilă în vigoare ;		
<b>Activitate Registrată</b>												
7. Organizarea registrării prin primăria, înregistrarea, predarea și	Pierderea și rătăcirea documentelor;	-Nerespectarea procedurii operaționale PO-10-05;	3	4	12	-Instruirea personalului de la registratură privind cuprinsul procedurii operaționale	2	2	4	Procedura operațională PO-10-05;		



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



Licenta AMRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1 și expedierea în timp util a corespondenței identificate în cadru societății;	2	3	4	5	6	7 cu codul PO-10-05; -Acțiuni control a înregistrărilor din registru electronic la intervale de timp stabilite privind respectarea prevederilor procedurii operaționale PO-10- 05;	8	9	10	11	12
<b>Activitate Resurse Umane</b>											
8. Menținerea și dezvoltarea competențelor profesionale ale;	și Intocmirea defectuoasă a planului de formare profesională/ programelor de instruire personalului societății;	-Lipsa resurselor financiare pentru îmbunătățirea competențelor profesionale; -Stabilirea neadecvată a competențelor; -Politică necorespunzătoare de angajare de personal;	3	4	12	-Elaborarea Programului anual de formare profesională; -Asigurarea accesului la instruire a tuturor angajaților, în concordanță cu necesitățile de instruire ale societății, cu derularea proceselor de rețehnologizare și automatizare;	2	2	4	Proceduri documentate ;	



**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](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
9. Evaluarea activității profesionale desfășurate de către angajații societății;	Autoevaluarea/ Evaluarea eronată a salariaților;	- Completarea necorespunzătoare/ eronată a fișelor de evaluare a activității salariaților, de către evaluatori/ contrasemnatori; - Calcularea eronată a calificativelor, de către evaluatori/ contrasemnatori; - Nerespectarea de către evaluatori și a termenelor aferente evaluării (programării);	4	5	20	- Respectarea de către toți salariații a prevederilor procedurii operaționale PO-20-31;	8	2	2	4	Proceduri documentate;
<b>Activitate Avizare și Legalitate</b>											
10. Întocmirea actelor producătoare de efecte juridice în condiții de legalitate;	Nerespectarea 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 - Ne reprezentarea tuturor înscrisurilor (ex: note	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;



**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](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
		justificative, proceduri, contracte, referate, etc.) care stau la baza emiterii documentelor a caror aviz de legalitate este solicitat;									
<b>Activitate Recuperări Creanțe</b>											
11. Recuperarea creanțelor restante exigibile pe cale amabilă și/sau judiciară prin depunerea tuturor diligențelor;	Depășirea termenului de prescripție a dreptului de acțiune; (Activitate interconexă SAL și personal comercial de la punctele de lucru)	-Neprimirea în timp util a informațiilor de la compartimentele cu care SAL colaborează;	3	3	9	-Formulara și declanșarea în termen a acțiunilor pentru recuperarea debitelor (legalizarea hotărârilor judecătorești, cereri de executare silită, cereri de validare a popririi/revizuirii/somații /referate, cereri de deschidere a insolvenței, declarații de creanță);	2	2	4	Dosar instanță	



**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](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>Activitatea Raportare Indicatori cheie de performanță</b>											
12. Măsurile de comunicare și de asigurare a transparenței procesului de management în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. 109/2011;	Sanțiuni aplicate de A.D.I. nerespectarea prevederilor contractuale;	-Rezultatele operaționale structurilor nu sunt reale și complete;	2	4	8	-Asigurarea consilierii conducătorilor de structuri privind prezentarea informațiilor/ rezultatelor activităților operaționale;		1	3	3	Contractul de Delegare de Gestionare a Serviciului Apă- Canal nr. 116/09.07.2009 actualizat în iulie 2023;
<b>Activitate Unitate Implementare Proiect</b>											
13. Continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare din POIM 2014-2020 cofinanțat din Fondul de Coeziune;	-Termene depășite de execuție; -Costuri suplimentare; -Corecții financiare;	-Comunicare defectuoasă între Entitatea Contractantă, Antreprenor și Supervisor; -Neconcordanța între fluxul de numerar transmis și realizarea lucrărilor;	4	6	24	-Management eficient de proiect identificarea la timp a problemelor și soluțiilor; -Comunicare permanentă între		3	5	15	Contracte de Finanțare;





**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](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 Identitate Vizuală și Comunicare (structuri HPH)</b>											
14. Consolidarea relațiilor publice cu toate părțile interesate (clienți, autorități locale, județene, centrale, membrii A.D.I., instituțiile și agenții economici, mass-media);	0	insuficient transparentă ridică semne de întrebare cu privire la integritatea proiectului finanțat din fonduri UE;	-Neînsușirea prevederilor reglementărilor în vigoare;	2	3	6	-Informarea publicului asupra stadiului proiectului și a beneficiilor rezultate, în vederea asigurării transparenței activităților desfășurate în cadrul proiectului și utilizării fondurilor nerambursabile ale UE;	1	2	2	Regulamentul (UE) 2021/241
		-Comunicarea dificilă în situații de criză poate genera informații incorecte sau neclare;	-Comunicare defectuoasă;	2	3	6	-Îmbunătățirea continuă a site-ului prin crearea unui meniu simplu și intuitiv;	1	3	3	Actualizare site HPH
<b>Activitate Interconexă Protecția Mediului (DMO, Regiuni)</b>											
15. Acțiuni pentru Nerespectarea reglementarilor legale		-Calamități naturale, eroare umană, poluări	5	5	25	-Elaborare Plan de	4	4	16		-Plan 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 : 35.713.850 lei  
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 tratarea riscurilor și oportunităților de mediu;	2 a altor cerințe aplicabile în vigoare;	3 poluări accidentale; -Depozitarea deșeurilor rezultate din procesul de epurare direct pe sol;	4	5	6	7 Obiective Generale de Protecția mediului; -Stabilire obiective specifice de mediu și valori țintă; -Identificarea aspectelor de mediu pentru toate activitățile produsele și serviciile din cadrul societății;	8	9	10	11	12 Obiective Generale; -Protecția Mediului; -Lista obiective specifice protecția mediului; -Lista de aspecte semnificative;
<b>Activitate Interconexă Calitatea apei potabile și a apei uzate (DMO, Regiuni)</b>											
16.Asigurarea condițiilor de calitate a apei potabile în conformitate prevederile din Ordonanța 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman);	Parametrii de calitate ai apei neconformi;	-Calamități naturale (viituri, topirea zăpezilor, seceta, inundații, etc.); -Prezența în apa potabilă extrasă din foraje a metalelor datorită naturii telurice a solului;	4	4	16	Monitorizarea de control a calității apei potabile distribuite consumatorilor în acord cu programul de monitorizare de control (PMC) pentru anul2024 avizat de DSP PH;	2	2	4	Program de monitorizare de control (PMC) pentru anul 2024 avizat de DSP PH; -Plan de siguranță a apei;	



**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](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
17. Asigurarea condițiilor de calitate a apelor uzate epurate la evacuarea în emisar (calitatea apei uzate epurate este corespunzătoare când sunt respectate limitele maxime admisibile de încărcare cu poluanți prevăzute în tabelul nr. 1 din Anexa 3 la HG 188/2002);	Indicatorii de calitate din apele uzate epurate neconforme poluează apele de suprafață;	-Avarie conductă de aducțiune/ transport/ distribuție (spargere, crăpături, deteriorare accidentală, etc.); -Nerespectarea programului de spalare - dezinfectie rezervor de înmagazinare apă si retea de distribuție); -Poluarea rețelelor de canalizare și a SEAU cu ape uzate industriale care conțin poluanți peste limita maximă admisă NTPA 002; -Descărcarea apelor uzate de vidanji în locuri nepermise (cămine de canalizare/vizitare);	3	5	15	-Respectarea prevederilor din instrucțiunile de lucru IL-60-10 și IL-60-11; -Identificarea agenților economici care deversează ape uzate industriale în rețeaua de canalizare și implicit în SEAU; -Stabilirea condițiilor de primire a apelor uzate industriale prin Contract;	2	2	4	-Grafic monitorizare agenți economici; -Contract preluare și tratare ape uzate industriale; -Contract preluare și tratare ape uzate de vidanji;	



**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](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 Residual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Activitate interconexă Management Operațional (DMO și Regiuni, DUIP, SLCM, DCC, SIV)</b>											
18. Exploatarea și întreținerea echipamentelor din dotarea STA, ST clorinare, SP, SEAU, SPAU, rețele apă și canalizare;	Înteruperea distribuției de apă datorată avariilor/defecțiunilor atât pe rețelele de apă cât și în rețelele de canalizare;	-Apariția de avarii la rețeaua de apă; -Apariția unor defecțiuni și pierderi de apă la instalațiile tehnologice;	5	5	25	-Constituirea unor echipe de intervenții rapide cu dotare adecvată pentru asigurarea operativității; -Respectarea planului de întreținere și reparatii;		3	4	12	-Plan anual de mentenanță; -Manuale de operare; -Cărți tehnice, instrucțiuni tehnice;
19. Igienizarea rezervoarelor de înmagazinare apă și a captarilor de apă de suprafață;	Neconformitatea parametrilor de potabilitate;	-Nefectuarea dezinfecției rezervoarelor de înmagazinare a apei; -Tratarea necorespunzătoare; -Lipsa materialelor și echipamentelor pentru dezinfecție;	4	5	20	Respectarea procedurilor de dezinfecție și tratare;		3	4	12	IL-60-10;



**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](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
20. Dezvoltarea unui management eficient de detectare și a pierderilor de apă (NRV);	Cresterea cheltuielilor cu reparațiile în cadrul rețelei de alimentare cu apă datorată avariiilor;	-Uzura rețelei de apă;	4	6	24	Investiții prin „Proiectul de dezvoltare regională a 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.;	8	3	5	15	Investiții POIM finanțate din fonduri UE;
21.Reducerea pierderilor aparente (comerciale) de apă;	Creșterea costurilor cu tratarea și distribuția apei;	-Contoarea supradimensionate; -Consumuri atipice; -Situatii neclare clandestini; vechi și	4	6	24	-Controlul activ al consumului facturat; -Identificarea utilizatorilor consumuri atipice; -Redimensionarea contoarelor în raport cu debitul tranzitat;	3	5	15	Activități 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](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia 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 economică</b>											
22. Asigurarea înregistrării corecte a operațiunilor contabile Eliminarea înregistrării eronate a operațiunilor contabile prin implementarea programului informatic (sistem software Enterprise Resource Planning);	Operarea incorectă în softul specializat exploatat în cadrul serviciului financiar contabilitate;	-Lipsa de experiență a personalului care operează sistemul ERP; -Operarea incorectă în aplicația ELTIS;	4	4	16	-Instruirea personalului privind utilizarea aplicației ELTIS din programul informatic Enterprise Resource Planning;		3	3	9	Aplicația ELTIS
23. Organizarea și exercitarea Controlului financiar preventiv propriu;	-Neexercitarea vizei CFPP;	-Lipsa justificative; -Neîntocmirea checklisturilor pe activitățile supuse vizei CFPP;	4	5	20	-Respectarea circuitului documentelor și a prevederilor legislative în vigoare privind operațiunile supuse vizei CFPP; -Întocmirea și verificarea check list-urilor;		2	2	4	Cadrul legislativ în vigoare privind viza 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](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
24. Menținerea controlului documentelor interne și externe;	-Pierderea/rătăciră 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;	-Neoptimizarea timpului de acțiune în diferite operațiuni specifice; -Arhivarea în spații în care există riscul deteriorării documentelor;	3	4	12	Respectarea procedurii operaționale PO-30-30;		1	3	3	
25. Urmărirea plăților către furnizori, bugetul de stat și local;	Plata dobanzilor și penalizărilor de întârziere;	-Primirea cu întârziere în contabilitate a facturilor ce urmează a fi plătite la scadență; -Lipsa disponibilităților bănești;	4	4	16	-Instruirea personalului cu privire la respectarea perioadei de scadență a plății facturilor; -Respectarea circuitului documentelor;		3	4	12	

P a g e 15 | 16

FHPH-30-293

P=probabilitate  
I=impact  
E=expunere



**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](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
						-Asigurarea unui cash flow echilibrat;					

Verificat,

Membrii CMSCIM

Gabriel Broșteanu – Director Management Operațional

Luminița Bucurescu - Economist

Iorga Marian - Director Suport Logistic

Alin Chitu – Contabil Șef

Vioarel Voicu – Șef Birou Avizare și Legalitate

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

Prioteasa Laurentiu Marian - Șef Departament Comercial și Control

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

P=probabilitate

I=impact

E=expunere