

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

*Nr. 8 / SMI / 18.10.2022*

Avizat  
Președinte CMCIM  
Director Economic și Comercial  
Ec. Mația Ion

Aprobat  
Director General  
Ing. Dorin Ilian Lețea

REGISTRUL DE RISCURI 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 MGT integrat și control intern managerial</b>											
eliminarea neconformității NC1 și NC2 evidențiate în Raportul de audit de supraveghere nr. 8070/3358/DRUA O/15.12.2021 emis de organismul de certificare LRQA	pierderea certificatelor de aprobare ISO 9001 nr. 0027257 și 14001 nr. 00027922	-resurse insuficiente -ineficiența corective stabilite în Planul de acțiuni nr. 26/SMI/16.06.2022	4	5	20	monitorizarea acțiunilor corective stabilite în Planul de acțiuni nr. 26/SMI/16.06.2022		3	4	12	Misiune de audit
<b>Activitate interconexă Departament îndrumare, control și antifraudă</b>											
îndeplinirea nerealizării	nerealizarea	nu se aplică prevederile procedurilor interne și	4	6	24	acțiuni de control programate/inopinante		3	5	15	Activități de

P=probabilitate  
I=impact  
E=expunere



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004 JU : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 023... 590 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 permanență a funcțiilor de control și supraveghere privind activitățile din domeniul alimentariilor cu apă și canalizare din aria de operare HPH	2 indicatorilor de performanță	3 cerințele aplicabile în vigoare legislative	4	5	6	7	8	9	10	11	12 control dispuse de Directorul General al HPH	
<b>Activitate interconexă Protecția Mediului</b>												
menținerea unui management de mediu eficient și eficace în acord cu principiile ISO 14001/2015	poluarea accidentală a apelor de suprafață/canale ANIF și neconformarea la cerințele legislației de protecție a mediului în vigoare	apele uzate industriale încărcate cu poluanți evacuați de agenții economici în rețelele publice de canalizare și implicite în stațiile de epurare administrate de HPH	4	4	16	-identificarea tuturor agenților economici industriali potențiali poluatori -creșterea frecvenței de monitorizare a apelor uzate provenite de la agenții economici industriali potențiali poluatori -informarea și		3	3	9	activități de prevenire și combatere a poluărilor accidentale	





**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

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
atingerea indicatorilor asumați de contractele finanțare	întârzieri privind procedura de obținere a autorizațiilor și avizelor	modificări în legislație sau în procedurile interne ale entităților care emit autorizații și avize	5	5	25	instruirea salariaților implicați privind procedurile interne prevenirea/diminuarea impacturilor negative ale poluarii.		4	5	20	convocarea antreprenorului
<b>Activitate interconexă Direcția de Exploatare</b>											
	-intreruperea frecvență a furnizării de apă potabilă -costuri suplimentare generate prin reparații și achiziții de echipamente noi	-gradul de uzură ridicat al echipamentelor și utilajelor -nerespectarea prevederilor din Cartea tehnică/Manual de Operare a	4	5	20	elaborarea și implementarea planului anual de mentenanța		3	4	12	procedura mentenanță echipamente și utilaje



**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 interconexă Direcția de Exploatare</b>											
de alimentare cu apă și de canalizare	-neîndeplinirea obligațiilor din Contractul de Delegare a Gestionii Serviciului Apă-Canal nr. 116/09.07.2009 -pierderea încrederii clienților și a părților interesate -aparitia exfiltrărilor și infiltrărilor	-subdimensionarea stațiilor de tratare ape uzate -degradarea construcțiilor obiectelor componente ale stației de tratare apă /stații pompare apă/captări/rezervoare înmagazinare apă potabilă	4	5	20	Continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare prin POIM cofinanțat de UE din Fondul de Coeziune	4	4	4	16	program POIM
asigurarea parametrilor de potabilitate în conformitate cu cerințele Legii 458/2002 cu modificările și completările ulterioare	-neîncadrarea parametrilor de potabilitate în limitele impuse prin legislația în vigoare aplicabilă -pierderea încrederii clienților și a părților interesate	-viituri, topirea zăpezilor, transport bușteni pe cursul apei înstăițe Rom Silva -formare namol în decantoarele din stația de apă și în rezervoarele de înmagazinare apă	4	4	16	acțiuni de curățare, spălare, igienizare captări, decantoare, rezervoare, rețele de distribuție apă	3	3	9	9	planificare igienizare





**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

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 Achiziții Publice</b>											
respectarea legii, a reglementărilor și a deciziilor luate la nivelul entităților publice în domeniul achizițiilor publice	neactualizarea documentațiilor de atribuire cu cerințele legislative in vigoare (cerințe incomplete, neadekvate sau neactualizate cu legislația în vigoare în materia achizițiilor publice)	neactualizarea cunostintelor în timp util privind o posibilă modificare adusă legislației în vigoare	4	6	24	informarea permanentă privind modificări legislației în achizițiile sectoriale, participarea la cursuri de perfecționare profesională		3	5	15	Cursuri de perfecționare profesională
<b>Activitate interconexă Achiziții Publice</b>											
verificare conformitate și avizare din punct de vedere tehnic a ofertelor prin raportare la caietul de sarcini	de achiziționarea serviciilor/bunuri care nu corespund necesităților	-compararea și corelarea datelor tehnice înscrise în ofertă cu datele tehnice din caietul de sarcini, întocmit de către personalul DAP împreună cu personalul structurii solicitante -pregătire profesională insuficientă a personalului HPH	3	4	12	verificarea datelor tehnice din oferta, prin comparare și raportare la caietul de sarcini		2	3	6	Specificatii tehnice din caietul de sarcini



**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

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>											
asigurarea înregistrării corecte a operațiunilor contabile	Operarea eronată sau neinregistrarea operațiunilor în contabilitate	-Diversitate privind introducerea datelor de identificare ale furnizorilor si clientilor -Aplicarea neconforma a Procedurilor si Instructiunilor de lucru proprii directiei economice. -Erori tehnice privind functionarea programului contabil	4	6	24	-Actualizarea informatiilor referitoare la furnizori si clienti -Scurtarea circuitului documentelor -Adaptarea permanenta a programului contabil		3	5	15	
organizarea și exercitarea Controlului financiar preventiv propriu	nerespectarea condițiilor de legalitate și regularitate, prin neexercitarea vizei de Control financiar preventiv propriu	-acordarea vizei CFPP fără existența documentelor justificative -neîntocmirea Cadrlui general si a checklisturilor pe activitățile supuse vizei CFPP	4	5	20			3	4	12	





**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

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 Economică</b>											
organizarea și efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului	-înregistrarea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	necunoașterea Procedurilor privind organizarea și desfășurarea inventarierii patrimoniului de catre personalul desemnat Efectuarea inventarierii scriptice fara faptime	3	4	20	personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografi ilor privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii		3	3	9	
respectarea disciplinei contractuale privind platile catre furnizori si bugete	plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere	-primirea cu intarziere in contabilitate a facturilor ce urmeaza a fi platite la scadenta -lipsa disponibilitatilor banesti	4	4	16	-instruirea personalului cu privire la respectarea perioadei de scadentă a plății facturilor -respectarea circuitului documentelor -asigurarea unui cash flow echilibrat		3	4	12	



**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

Obiective Specifice	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E		P	I	E	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
<b>Activitate Resurse Umane</b>										
stabilirea cheltuielilor personale	eronația a și a introducerii cu erori a potajelor în softul de salarizare	lipsa monitorizării lunare privind acordarea drepturilor salariale	5	5	25		4	4	16	Cursuri de perfecționare profesională
menținerea și dezvoltarea competențelor profesionale ale tuturor angajaților	aparitia erorilor umane în desfășurarea activităților	-instabilitatea personalului -politica ineficientă de angajare personal calificat	4	4	16		3	3	9	Formare profesională continuă
administrarea și gestionarea eficientă a resurselor umane în cadrul societății	alocarea de sarcini de muncă nedimensionate corect în conformitate cu funcția și pregătirea salariatului (Activitate interconexă cu toate structurile HPH)	stabilirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, pentru salariatul cărui ii aparține fișa postului de către persoana responsabilă cu întocmirea fișelor de post	4	5	20		4	4	16	Fișe de post





**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	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>											
îmbunătățirea nivelului general de sănătate și securitate în muncă	accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale	afectarea stării de sănătate și securitate a personalului, ca urmare a unor incidente în instalații și accidentarea personalului	4	5	20	-stabilirea tematicilor de instruire în acord cu instalațiile/echipament ele la care intervin formațiile de lucru -instruirea periodică a personalului cu reglementările privind lucrul sub/sau în apropierea tensiunii	8	3	4	12	Instruire personal conform reglementări 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 Achiziții Publice

Prioteasa Lautențiu Marian - Șef Departament îndrumare control și antifraudă

Mikolajek Adina – Șef Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu

Rosanna Marcu - Șef Serviciu Resurse Umane

**Secretar tehnic al CMCIM**

Danusia Teșileanu – Șef Serviciu MGT integrat și control intern

Page 9 | 9

P=probabilitate  
I=impact  
E=expunere