

Nr. 973/11/18.06.2025

Avizat
Președinte CM
Șef Departament Dezvoltare
Laurențiu Moater

PLAN DE TRATARE RISCURI semnificative al Hidro Prahova S.A. pentru anul 2025

Aprobat
Director General
Andrei Bontic

Nr. risc din RRC 2025	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	3 risc scăzut	Nedefinirea clară a obiectivelor nu permite monitorizarea îndeplinirii lor; Obiectivele nu răspund pachetului de cerințe SMART;	-Obiectivele specifice sunt comunicate tuturor salariaților; -Identificarea și stabilirea resurselor și a altor factori care influențează atingerea obiectivelor; -Conducerea și salariații societații au responsabilitatea realizării obiectivelor propuse;	DG RSMI Director/Șefi Structuri Salariați	31.05.2025	Procedura de sistem PS-MI- 11; Plan de obiective generale aprobat în sesiunea CA nr. 24/19.03.2025; Lista obiective specifice la nivelul fiecărei structuri;
2	4 risc scăzut	Neconformarea la cerințele legale referitoare la managementul riscului;	-Documentarea riguroasă a tuturor acțiunilor inițiate și puse în aplicare în procesul de managementul riscurilor;	Comisia Monitorizare Director/Șefi Structuri Salariați	30.06.2025	Procedura operațională PO-30-29; Ordinul SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



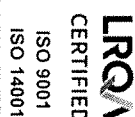
Str. Logofat Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. risc din RRC 2025	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
			-Monitorizarea eficacității rezultatelor implementării măsurilor de control stabilite; -Raportarea anuală a situației riscurilor ;			HG 599/2018 privind metodologia riscurilor de corupție;
3	3 risc scăzut	-Arhivarea necorespunzătoare a documentelor ce determină lipsa disponibilității în cazul solicitărilor de eliberare a unor duplicate a documentelor acestuia; -Distrugeră nesecurizată a documentelor a căror termen de păstrare a expirat;	-Constituirea dosarelor de arhivare; -Inregistrarea în nomenclatorul arhivistic al tuturor documentelor ce urmează a fi arhivate; -Inventarierea dosarelor și predarea acestora la arhiva Parcului Industrial Ploiești;	Arhivarea societății Conducătorii de structuri	31.12.2025	Procedura operațională PO-30-30;
4	4 risc scăzut	Netratarea neconformităților minore/majore;	-Urmărirea implementării acțiunilor corective notate în raportul de audit; -Strângerea dovezilor de eliminare a neconformității și încheierea raportului de închidere neconformitate;	Auditor intern SMI	Conform Plan de audit intern SMI nr. 658/DD/23.04.2025;	-Procedura de sistem PS-MI-03; -Plan de audit intern SMI nr. 658/DD/23.04.2025; -Raport de audit intern SMI; -Raport de închidere neconformitate;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sr. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. risc din RRC 2025	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
5	4 risc scăzut	Nerespectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate; (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 obiectivelor și săvârșirea unor fapte de corupție și fraude; -Stabilirea și monitorizarea procedurilor interne de controlul documentelor, a produsului neconform; -Realizarea misiunilor de audit intern SMI planificate; -Autoevaluarea sistemului de management integrat; -Identificarea și definirea oportunităților de	DG RSMI Director/Șefi Structuri Salariați	31.12.2025	Plan de obiective generale aprobat în sesiunea CA nr. 24/19.03.2025; -Listă Obiective Specifice 2025 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. 658/DD/23.04.2025; -Proceduri de sistem, operaționale, instrucțiuni de lucru, diagrame de flux, conform lista proceduri societate; -Rapoarte de autoevaluare SMI, conform lista de obiective specifice nr. 745/DD/08.05.2025; -Rapoarte de evaluare SMI elaborate de auditori externi, conform lista de obiective specifice nr. 745/DD/08.05.2025;

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
6	3 risc scăzut	Nestabilirea/ neevaluarea elementelor de natura activelor ce constituie aport de capital;	îmbunătățire a activităților companiei; -Organizează și coordonează activitatea de inventariere anuală a patrimoniului HPH, în conformitate cu prevederile Ordinului OMFP nr. 2861/09.10.2009 cu modificările și completările ulterioare și procedura PO+HPH-SMA-03; -Realizează baza de date necesară inventarierii și casărilor, întocmirii Planului de Management al Activelor în colaborare cu toate compartimentele din cadrul HPH;	Comisie Inventariere Șef DD Personal DD Director DF Personal DF Director/Șefi Structuri	31.01.2026	Procedura operațională PO-HPH-SMA-03; Ordinului OMFP nr. 2861/09.10.2009 cu modificările și completările ulterioare;
7	8 risc mediu	Depășirea bugetului de cheltuieli cu energia previzionat pentru anul 2025;	-Colectarea și prelucrarea datelor din sistemul de evidență a consumurilor energetice; -Identificarea și implementarea măsurilor de control pentru îmbunătățirea eficienței energetice, pe puncte de lucru;	Șef DD Personal DD	31.12.2025	Înregistrări date consum energie Fișe de urmărire a riscului



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

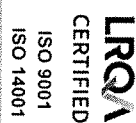
Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licența ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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
8	2 risc scăzut	Defecțiuni de natura har-ware si soft-ware ce pot să apară la componentele rețelei de calculatoare;	-Programarea si realizarea periodica a activitatii de mentenanță a rețelei de calculatoare si a programelor informatice utilizate in cadrul societatii; -Previzionarea în BVC 2025 a cheltuielilor cu service/achiziție echipamente IT;	Șef DD Personal IT	31.12.2025	Lucrări de mentenanță
9	4 risc scăzut	Neîndeplinirea indicatorului de performanță investiții din fonduri proprii -FIID;	-Monitorizarea lucrărilor de investiții/reparații; -Întocmirea documentațiilor tehnice și a devizelor de lucrări investiții/reparații;	Șef DD Personal DD Director DEX Personal DEX	31.12.2025	Plan de Investiții
10	4 risc scăzut	-Calitatea neconforma a lucrarilor executate; -Nerespectarea termenelor contractuale;	-Verificarea în teren a calității lucrărilor executate în conformitate cu cerintele stabilite de legea 10/1995 privind calitatea in constructii; -Efectuează verificările prevazute in Planul de verificari si incercari si, daca este cazul, si alte verificari suplimentare si semnează	Șef DD Diriginții de șantier	Pe durata contractului de lucrări	Plan de verificare Rapoarte de verificare



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



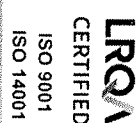
Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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
			documentele întocmite în urma verificării; -Raportează imediat neconformitățile constatate (raport de lucru) Sefului DFUE (UIP); -Participă la recepția lucrărilor;			
11	4 risc scăzut	Nerespectarea condițiilor de legalitate;	-Întocmirea înscrisurilor cu caracter juridic și/sau avizarea lor; -Verificarea tuturor înscrisurilor (ex: note justificative, raportul procedurii, contracte, referate etc.) care stau la baza emiterii documentelor a caror aviz de legalitate este solicitat;	Consilier Juridic	31.12.2025	Codul Muncii Acte administrative Documente interne/externe
12	3 risc scăzut	Depășirea termenului de prescripție a dreptului de acțiune; (Activitate interconexă CJ și personal comercial de la Centre)	-Descrierea corectă și completă a dreptului solicitat în instanță; -Redactarea convenției de eşalonare în baza solicitării primite de la utilizator;	Personal CJ	31.12.2025	Dosar Instanță



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



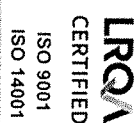
Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16626034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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
13	8 risc mediu	Depasirea termenului legal pentru obtinerea avizelor;	-Monitorizarea convențiilor de esalonări înregistrate în Registrul de esalonări; -Colaborarea cu personalul DFE privind solicitările de completare a documentației tehnice depusă în vederea obținerii avizelor si acordurilor; -Monitorizarea constantă a duratei de eliberare a avizelor solicitate de la autoritățile statului;	Personal Compartiment Autorizari Șef DFE Personal DFE	până la finalizarea lucrărilor perioada 2022-2025	Cerere de eliberare avize Facturi Documentatie tehnică
14	15 risc ridicat	Descrierea succintă a produselor/ serviciilor/lucrărilor care duc la achiziția de produse/servicii/ lucrări necorespunzătoare necesităților; -Prelungirea duratei de evaluare; (Activitate interconexă SAP și structuri HPH)	-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); -Formularea unor solicitări de clarificări precise astfel	Șef SAP Personal SAP Directori/Șefi Structuri	31.12.2025	Caiete de sarcini Contract Documentatie atribuire Fisa de urmărire a riscului



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 591512022

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
			Încât ofertanții să înțeleagă ce trebuie să clarifice;			
15	12 risc ridicat	Producerea accidentelor de muncă și a unor boli profesionale;	-Instruirea periodică privind metodele de lucru corecte; -Stabilirea obiectivelor generale și specifice SSM/SU; -Monitorizarea stării de sanatate a lucrătorilor; -Acordarea în permanență a echipamentului de protecție individual; -Verificarea permanentă a folosirii EIP;	Specialist SSM Personal Compartiment SSM/SU	31.12.2025	Fișă de instruire individuală SSM Fișă de instruire individuală SU Plan de Obiective Generale Nr. 21/05.03.2025
16	12 risc ridicat	-Citirea eronată; -Neefectuarea citirilor; -Erori de facturare (introducerea eronată a indecșilor abonaților în baza de date);	-Verificarea indecșilor autocitiți; -Verificarea periodică a informațiilor din baza de date client și corelarea acestora cu datele din teren; -Acțiuni de contracție (înainte de generarea facturilor) pentru abateri mari față de media consumului unui utilizator;	Șef Comercial Personal agenți relații clienți Centre Coordonator Centre Personal centre	31.12.2025	Aplicația ACE Facturi consum



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



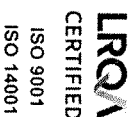
Sr. Logieat Tautu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC: J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59151/2022

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
17	12 risc ridicat	Citirile incorecte generează facturi eronate;	-Colaborare cu personalul DEX la identificarea și eliminarea diferentelor mari de consum rezultate în urma citirilor;	Director DEX Personal DEX Șef Serviciu Comercial Personal agenți relații cienți Centre Coordonator Centre Personal centre	31.12.2025	Verificari în teren Fișă urmărire a riscului
18	4 risc scăzut	Întocmirea defectuoasă a planului de formare profesională/ programelor de instruire a personalului societății;	-Asigurarea accesului la instruire a tuturor angajaților, în concordanță cu necesitățile de instruire ale societății, cu derularea proceselor de re tehnologizare și automatizare;	Șef DMRU Personal DMRU	31.12.2025	Procedura operațională PO-HPH-DRU-04-Formare profesională;
19	4 risc scăzut	Autoevaluarea/ Evaluarea eronată a salariaților;	-Stabilirea unor criterii clare și concise de evaluare; -Conducătorul de structură/salariat răspund pentru datele înscise în fișa de evaluare a performanțelor;	Șef DMRU Personal DMRU	31.12.2025	Procedura operațională PO- 20-31 ;
20	4 risc scăzut	-Operarea incorectă în softul specializat exploatat de salarizare;	-Upgradarea lunara a softului;	Șef DMRU Personal DMRU	31.12.2025	Aplicația HR Foi colective de prezență



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sr. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNGB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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
			-Atentionarea persoanelor responsabile de corectitudinea datelor si termenul de depunere a pontajelor -Verificarea/ actualizarea lunara a legislatiei in vigoare;			
21-22	15 risc ridicat	-Termene depășite de execuție; -Costuri suplimentare; -Corecții financiare; -Continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare din POIM 2014-2020 cofinanțat de UE din Fondul de Coeziune și Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020"	-Asigurarea transparenței documentelor/informațiilor legate de proiect în timpul execuției lucrărilor; -Programarea eficientă a resurselor si respectarea cerințelor din Contractul de Finanțare; -Monitorizarea duratei de obținere a autorizațiilor si avizelor;	Şef DFE Personal DFE Personal Serviciu Autorizări	până la finalizarea lucrărilor perioada 2022-2025	Contract de finanțare Comunicate postate pe site-ul HPH Fișă urmărire a riscurilor
23	2 risc scăzut	-O comunicare insuficient de transparentă poate ridica semne de întrebare cu privire la integritatea proiectului finanțat din fonduri UE;	-Respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241 al privind asigurarea publicității și transparenței în procesul de promovare a proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene.	Şef SRPC Personal SRPC Şef DFE	până la finalizarea lucrărilor perioada 2022-2025	Comunicate postate pe site-ul HPH



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logoiat Tău Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5690 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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
23	3 risc scăzut	-Comunicarea dificilă în situații de criză poate genera informații incorecte sau neclare;	-Editarea și distribuirea de materiale informatice (secțiuni dedicate pe site-ul societății, bannere electronice, video-reportaje, campanii în școli, etc.) -Îmbunătățirea și actualizarea în permanență a site-ului Hidro Prahova S.A. -Monitorizarea zilnică a presei inclusiv monitorizarea pe cuvinte cheie; -Transmiterea nedistorsionată și în timp real a mesajelor			
24	4 risc scăzut	Neprotejarea datelor cu caracter personal;	-Monitorizarea respectării procedurii operaționale PO- 10-34; -Responsabil protecția datelor acordă suport persoanelor care prelucreză date cu caracter personal	Responsabil GDPR	31.12.2025	Procedură operațională PO-10-34



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

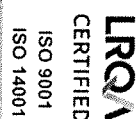
Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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	3 risc scăzut	-Depășirea termenului de răspuns transmis către petent și 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);	-Primirea, înregistrarea și soluționarea petițiilor; -Întocmirea unui răspuns documentat cu date reale din teren; -Monitorizarea duratei de primire a informațiilor de la structurile abilitate;	Șef SRPC Personal SRPC Director/Șef structură	31.12.2025	Documentații tehnice
26	4 risc scăzut	Pierderea și sau rătăcirea documentelor;	Monitorizarea respectării prevederilor procedurii operaționale cu codul PO-10-05;	Șef SRPC Personal registratură	zilnic	Procedură operațională PO-10-05;
27	16 risc ridicat	Nerespectarea reglementarilor legale și a altor cerințe aplicabile în vigoare;	-Elaborarea/actualizarea planurilor de poluări accidentale; -Instruirea personalului operator canalizare; -Elaborarea/actualizarea planului de situații de urgență și postarea acestuia în rețeaua intranet; -Implementarea măsurilor de control notate în rapoartele de control, de audit intern SMI, audit extern;	Responsabil protecția mediului	31.12.2025	Planuri de poluări accidentale Plan situații de urgență Rapoarte, Planuri de măsuri Fișă urmărire a riscurilor



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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
27	4 risc scăzut	-Depozitarea ilegală a deșeurilor; -Lipsa evidenței deșeurilor;	-Asigurarea punctelor de lucru critice cu dotările și a materialele necesare pentru sistarea poluărilor accidentale; -Colectarea, depozitarea și eliminarea/ valorificarea deșeurilor menajere și a deșeurilor rezultate din procesul de epurare a apelor uzate conform cerințelor legislative în vigoare; -Elaborarea Fișelor de evidență a deșeurilor; -Centralizarea și raportarea anuală a deșeurilor către Agenția de Protecție a Mediului cf. cerințelor din AUM;	Responsabil protecția mediului	31.12.2025	Fișe de evidență deșeurilor Raport anual evidența deșeurilor
28	4 risc scăzut	Parametrii de calitate ai apei potabile neconformi;	-Prelevarea probelor de apă potabilă din punctele stabile de comun acord cu DSP PH; -Urmărirea respectării programului de igienizare RI și rețele de apă;	Personal DLCM Personal Laboratoare	31.12.2025	Grafic prelevare probe de apă Program igienizare Rapoarte de analiză



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



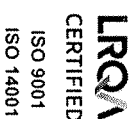
Sr. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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
			-Notificarea Coordonatorilor de Centre cu privire la aplicarea acțiunilor corective de igienizare suplimentară a Rî;			
29	8 risc mediu	Indicatorii de calitate din apele uzate epurate neconformi poluează apele de suprafață;	-Prelevarea probelor de ape uzate epurate conform frecvenței de monitorizare stabilită prin autorizația de gospodărire a apelor în funcție de mărimea stației de epurare și de impactul calitativ al descărcării asupra receptorului natural); -Prelevarea probelor de ape uzate industriale provenite de la agenții economici, conform frecvenței de monitorizare stabilită prin contract; -Notificarea agenților economici la depășirea concentrației de poluanți din apele uzate peste limite înscrise în contract;	Personal DLCM Personal Laboratoare	31.12.2025	Grafic prelevare probe de ape uzate agenți economici Program igienizare Rapoaarte de analiză Fișă urmărire a riscurilor



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sr. Logofat Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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
			-Monitorizarea de control a apelor uzate epurate evacuate în emisar în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (HG 188/2002) și a Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor în vigoare și a apelor uzate pe fluxul tehnologic al SEAU;			
30	2 risc scăzut	Neetalonarea/ neverificarea metrologică a echipamentelor de laborator implică neconformitatea acestora cu cerințele de măsurare;	-Stabilirea și implementarea programelor de etalonare și a verificărilor de mentenanță pentru echipamentele de măsurare; -Previzionarea cheltuielilor cu etalonarea/verificarea metrologică la rectificarea BVC 2025;	Personal DLCM Personal Laboratoare	31.12.2025	Plan BVC 2025 Certificat etalonare/verificare metrologică
31	4 risc scăzut	Depășirea bugetului de cheltuieli previzionat pentru anul 2025;	-Gestionează activitatea de revizii tehnice și ITP, a reparațiilor auto (autoturisme, autospeciale) din parcului propriu, precum și a contractelor privind distribuirea cardurilor de combustibil, monitorizare	Șef Serviciu Parc Auto-Administrativ	31.12.2025	Bonuri consum



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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
			prin GPS, service-ul auto și monitorizarea/conformarea facturilor aferente acestora; -Monitorizează lunar consumurile de combustibil și propune conducerii societății măsuri de reducere a consumului de combustibil; -Monitorizează implementarea măsurilor de reducere a consumului de combustibil;			
32	4 risc scăzut	Depășirea bugetului de cheltuieli previzionat pentru anul 2025;	-Gestionează activitatea de mentenanță a sistemelor antiefrație și detectie, semnalizare la incendiu, a sistemelor electrice, a centralei termice, de intretinere și reparații curente la clădiri;	Șef Serviciu Parc Auto-Administrativ Personal Serviciu Parc Auto- Administrativ	31.12.2025	Contracte servicii mentenanță Facturi
33	4 risc scăzut	Depasirea termenului legal pentru obtinerea avizelor ;	-Monitorizarea stadiului duratei de eliberare a autorizațiilor și avizelor de la autoritățile statului;	Personal Compartiment Autorizări	până la finalizarea lucrărilor	Cerere obținere autorizații și avize Facturi Autorizații și avize



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



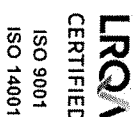
Str. Logofat Tautu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC.J20040020955297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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
			-Monitorizarea încadrării în termenele legale a efectuării plății privind cheltuielile cu obținerea autorizațiilor și avizelor de la autoritățile statului;		perioada 2022-2025	
34	9 risc mediu	Operarea incorectă în softul specializat exploatat în cadrul serviciului financiar contabilitate;	-Acțiuni de supraveghere și control;	Director Financiar Contabil Șef	zilnic	Aplicația ELITIS Fișă urmărire a riscurilor
35	4 risc scăzut	-Neexercitarea vizei CFP;	-Existența și completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP; -Desemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP; -Monitorizarea implementării instrucțiunii privind acordarea vizei CFP;	Personal desemnat viza CFP Director Financiar Contabil Șef	31.12.2025	Legislație aplicabilă și reglementări în vigoare



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



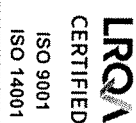
Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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
36	12 risc ridicat	Neefectuarea plăților la scadență generează dobânzi și penalități, iar în cazul neplății declararea procedurii de insolvență din partea furnizorilor;	-Verificarea fișierului de generare a scadenței de plată a furnizorilor; -Actualizarea sumelor datorate; -Înregistrarea tuturor documentelor și casă și bancă;	Director Financiar Contabil Șef Personal DF	31.12.2025	Documente contabile Fișă urmărire a riscului
37	4 risc scăzut	Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul- inventar;	-Verificarea înregistrărilor în evidența contabilă a documentelor justificative aferente, elementelor patrimoniale de activ și de pasiv, cheltuieli și venituri ale societății, cu respectarea regulilor de recunoaștere, evaluare și prezentare a acestora conform prevederilor legii contabilității; -Înregistrează în Registrul-Inventar a rezultatelor inventarierii tuturor elementelor de active și de pasiv;	Director Financiar Contabil Șef Personal DF	31.12.2025	Proceduri documentate privind inventarierea și casarea



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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
			-Urmărește înregistrarea amortizării mijloacelor fixe; -Participă la acțiunea de casare și verifică conformitatea documentațiilor privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar amortizate și/sau ieșite din uz; -Operează în evidența contabilă a operațiunilor de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe casate; -Acțiuni de supraveghere și control; -Misiuni de audit extern;	Director Financiar Contabil Șef Auditori externi	31.12.2025	Cod de etică și integritate CEI-01 Rapoarte de audit
38	4 risc scăzut	-Fapte de înșelăciune, cum ar fi manipularea, falsificarea sau modificarea înregistrărilor contabile sau a documentelor justificatoare pe baza căroră sunt întocmite situațiile financiare; -Delapidarea activelor (chitanțe frauduloase, furt de active fizice sau necorporale sau efectuarea unor plăți pentru bunuri și servicii nerecepționate).				
39	12 risc ridicat	Interruperea distribuției de apă datorată avarilor/defecțiunilor atât pe rețelele de apă cât și în rețelele de canalizare;	-Executarea tuturor operațiunilor de mentenanță preventivă la intervalele de timp prestabilite;	Director Exploatare Personal DEX Coordonatori Centre	31.12.2025	Plan de mentenanță Fișe mentenanță echipamente/utilaje Fișă urmărire a riscului



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sr. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licența ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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
			(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); -Asigurarea de asistență tehnică și instruire pentru utilizatorii sistemului SCADA;			
40	12 risc ridicat	Neconformitatea parametrilor de potabilitate;	-Elaborarea Planului anual de igienizare; -Executarea operațiilor de curățare, spălare și dezinfecție rezervoare de înmagazinare apă conform IL-60-10; -Executarea operațiilor de curățare, spălare și	Director Exploatare Personal DEX Coordonatori Centre Comisie Igienizare	31.12.2025	Planului anual de igienizare; Instrucțiune de lucru IL-60-10 Instrucțiune de lucru IL-60-11 Fișă urmărire a riscului



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



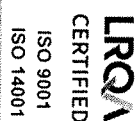
Sir. Logofat Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59151/2022

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
41	15 risc ridicat	Creșterea cheltuielilor cu reparațiile în cadrul rețelei de alimentare cu apă datorată avariilor;	dezinfecție captări apă de suprafață conform IL-60-11; -Aplicarea unui management eficient de presiune prin zonarea și instalarea instrumentelor (vane reglatoare de presiune); -Executarea în regim de urgență a lucrărilor care se impun pentru înlăturarea pierderilor din conductele de aducțiune/transport și distribuția apei; -Sectorizarea rețelelor pe zone de distribuție; -Dezafectarea rețelelor vechi care mai funcționează nejustificat, în paralel cu rețelele noi; -Lucrări de înlocuire rețele cu pierderi identificate conform Program anual de Investiții 2025 cu finanțare din surse proprii/fondul IID;	Director Exploatare Personal DEX Coordonatori Centre	31.12.2025	Program anual de Investiții 2025 Fișă urmărire a riscului



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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
42	15 risc ridicat	Creșterea costurilor cu tratarea si distribuția apei;	-Verificarea metodologică a contoarelor/debitmetrelor în baza căora furnizorii realizează facturarea lunară a cantităților de apă brută/tratăată livrate; -Acțiuni de supracontrol la utilizatorii înregistrați cu diferențe mari de consum;	Director Exploatare Personal DEX Coordonatori Centre Echipa supracontrol	31.12.2025	Rapoarte Procese Verbale Notificari Fișă urmărire a riscului
43	4 risc scăzut	-Înregistrarea eronată a consumului de apă;	-Menține și actualizează evidența contoarelor de apă montate în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare în baza datelor furnizate de responsabili punctelor de lucru; -Menține și actualizează baza de date privind activitatea de înlocuirii contoare cu verificări metrologice;	Director Exploatare Personal DEX Coordonatori Centre	31.12.2025	Registru m.d.m.
44	4 risc scăzut	-Imposibilitatea accesarii programelor informatice de la	Solicitarrea de la dezvoltatori la finalul investitiilor a	Personal SCADA Director DEX	31.12.2025	Program mentenanță Program SCADA



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC-J200402095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

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
		aplicațiile SCADA precum si la nivel PLC;	programelor informatice finale si a parolelor aferente;			Contract servicii execuție lucrări
45	4 risc scăzut	Inventarierea incompletă a tuturor elementelor rețelei de apă-canal;	-Modernizarea echipamentului GIS; -Actualizarea datelor tehnice urmare a oricărui modificări survenite la elementele rețelei de apă-canal și sau la preluări de bunuri retur;	Personal GIS Director Exploatare Coordonatori Centre	31.12.2025	Echipament GIS
46	12 Risc ridicat	Creșterea consumului de apă și generarea de costuri;	-Colaborarea echipelor de supracontrol cu personalul comercial și Conducătorii Centrelor în vederea identificării utilizatorilor frauduloși; -Înregistrarea constatărilor din teren rezultate în urma verificărilor din teren -Stabilirea și aplicarea măsurilor legislative în vigoare;	Echipea supracontrol Director Exploatare Coordonatori Centre Personal Comercial	31.12.2025	Rapoarte constatare Notificări Legislație aplicabilă în vigoare Fișă urmărire a riscului

Comisie Monitorizare
Membrii: Isabelle Mitrea, Economist, Direcția Financiară
Marian Vlad Cornea, Director, Direcția Exploatare



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Luminița Bucurescu, Șef Serviciu Achiziții Publice și Contracte
Florentina Vasile, Șef Departament Fonduri Europene (UIP)
Iulia Apostol, Șef Departament Managementul Resurselor Umane
Laurențiu Prioteasa, Șef Serviciu Relații Publice, Clienții
Constanțin Viorel Voicu, Consilier Juridic, Compartiment Juridic
Alexandra Camelia Piciora Savu, Coordonator Oppler – Laborator Calitate
Apă Potabilă Sinaia Oppler
Lucian Dibu, Specialist SSM, Compartiment SSM/SU
Constantin Pican, Șef Serviciu Parc Auto-Administrativ
Ion Pican, Consilier Juridic Compartiment Autorizări

Secretar Tehnic: Cristina Danusia Teșileanu, Manager al Sistemului de Managementul
Calității