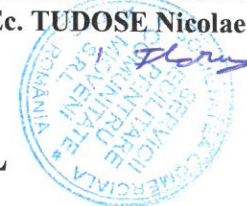


06. FEB. 2025

DIRECTOR GENERAL

Ec. TUDOSE Nicolae



REGISTRUL RISCURILOR

CENTRALIZAT PE ANUL 2024

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DIRECTIA GENERALA											
1. Aplică direcțiile principale de activitate și dezvoltare a societății și conduce efectiv întreaga activitate a societății în acest scop	1. Posibilitatea ca direcțiile principale de activitate și dezvoltare a societății să nu fie aplicate în mod corespunzător	Lipsa informațiilor necesare	1	2	2	Acceptare (Solicitarea tuturor informațiilor necesare de la structurile din subordine)	26.01.2024	1	1	1	
2. Îndeplinește prevederile legale în ceea ce privește gestionarea resurselor umane											
3. Asigura cunoașterea și respectarea legilor specifice societății											

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DIRECTIA TEHNICA											
Coordonarea activitatii departamentelor din subordine cu obiectivele organizationale, supervizarea activitatii personalului din cadrul directiei tehnice, elaborarea programelor de modernizare tehnologica; dotarea tehnica adecvata activitatii societatii, oferirea de consultanta si consiliere tehnica de specialitate	2. Furnizarea cu intarziere a apei potabile prin activitati de reparatii si inlocuiri de conducte vechi sau avariate	Avarii accidentale, colaterale	2	2	4	<i>Supraveghere</i> - Rezolvarea cu prioritate a avariei care produce stoparea furnizarii apei, supravegherea permanenta a personalului care executa lucrarea	26.01.2024	1	2	2	
	3. Nerealizarea la timp a unor lucrari de interes public	Volum mare de lucrari	1	2	2	<i>Acceptare</i> - Planificarea riguroasa a activitatii și a personalului	26.01.2024	1	2	2	
SERVICIUL APA CANAL											
Coordonarea activitatii departamentelor din subordine cu obiectivele organizationale Supervizarea activitatii personalului din	4. Furnizarea cu intarziere a apei potabile prin activitati de reparatii si inlocuiri de conducte vechi	Necesitatea efectuării de lucrări de reparatii si înlocuiri de conducte vechi	1	3	3	<i>Tratare</i> - Rezolvarea cu prioritate a avariei care se produce și pentru care este necesara întreruperea furnizării serviciului	26.01.2024	1	3	3	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
cadrul directiei tehnice Elaborarea programelor de modernizare tehnologica; Dotarea tehnica adecvata activitatii societatii, oferirea de consultanta si consiliere tehnica de specialitate	5. Nerealizarea la timp a unor lucrari	Volum mare de lucrari, lipsa de personal calificat	1	2	2	Acceptare - Planificarea riguroasa a activitatii si angajare de personal calificat	26.01.2024	1	2	2	
BIROU MONITORIZARE, AVIZARE SI GESTIUNE CONSUM APA											
Supravegheaza efectuarea lucrarilor de extindere si reparatii privind sistemul de alimentare cu apa si canalizare	6. Riscul ca anumite lucrări să nu se realizeze la parametrii stabiliti	Existenta anumitor materiale neconforme Sau umplerea cu apă a caminelor, ceea ce ar cauza imposibilitatea efectuării citirilor	1	2	2	Acceptare Inspectia materialelor la aprovizionare, precum și informarea populației cu privire la obligațiile ce le revin în ceea ce privește întreținerea căminelor precum și a aparatelor de măsurare	26.01.2024	1	1	1	
Monitorizarea lunara a consumului de apa prin citirea automata a dispozitivelor la apometrele de la asociatiile de locatari, case particulare si agenti	7. Imposibilitatea citirii apometrelor mecanice, acolo unde acestea mai există - în special în comunele limitrofe în care SedC este Operator al	Imposibilitatea accesului pe proprietatea privată în cazul în care căminul de apometru este situat pe proprietatea utilizatorului	2	2	2	Acceptare					

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^(1)	I^(2)	E^(3)			P^(1)	I^(2)	E^(3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
economici	serviciului.										
FORMATIA NR. 1 INTRETINERE SI EXPLOATARE RELETE APA SI CANALIZARE											
Urmărirea functionarii in conditii optime a sistemului de distribuire apa potabila si a retelelor de canalizare menajera.	7. Posibilitatea ca aprovizionarea locului de munca sa nu fie realizata in timp util	Lipsa de materiale in stoc Achizitie greoaie	1	2	2	Acceptare - Planificarea din timp a activitatii	26.01.2024	1	1	1	
	8. Nefurnizarea in timp util a apei potabile	Disfuncționalități ale sistemului de distribuție: nefunctionarea unor pompe, blocarea unor vane	1	2	2	Acceptare - Verificarea periodica a sistemului public de distribuție a apei potabile	26.01.2024	1	2	2	
FORMATIA NR. 2 MONITORIZARE STATII DE POMPARE SI ALTE STATII DE POMPARE TEHNICE											
Asigurarea si continuitatea functionarii statiilor de pompare de pe raza orasului Mioveni	9. Posibilitatea ca lucrarile planificate conform graficului sa nu fie efectuate in timp util	Conditii meteo Lipsa matarielor necesare pentru efectuarea lucrărilor Autoutilitara (vidanja) defectă	1	2	2	Supraveghere - Planificarea riguroasa a activitatii	26.01.2024	1	2	2	
	10. Neasigurarea serviciului de canalizare/ blocarea sistemului și refularea apelor uzate	Utilizarea incorecta de catre clienti si/sau intretinerea defectuoasa a rețelei publice	2	3	6	Tratare - Identificarea si remedierea in cel mai scurt timp posibil a avariilor si alegerea celor mai bune solutii pentru rezolvarea acestora, respectarea planului de verificare a rețelei de canalizare - informarea cetățenilor	26.01.2024	2	3	6	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			P^(1)	I^(2)	E^(3)			P^(1)	I^(2)	E^(3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						cu privire la modalitatea corectă de utilizare a sistemului de canalizare					
FORMATIA NR 3 CANALIZARE											
Întreținerea și exploatarea rețelelor de canalizare și instalațiilor aferente;	11. Neasigurarea serviciului de canalizare la parametri optimi	Utilizarea incorectă de către clienți și/sau întreținerea defectuoasa a sistemului de canalizare Conditii meteo nefavorabile	1	2	2	Tratare - Identificarea si remedierea in cel mai scurt timp posibil a avariilor si alegerea celor mai bune solutii pentru rezolvarea acestora, respectarea planului de verificare a retelei de canalizare - Informarea cetățenilor cu privire la modalitatea corectă de utilizare a sistemului de canalizare	26.01.2024	1	2	2	
Verificarea rețelelor de canalizare în vederea execuției de reparații sau intervenții pentru o bună funcționare											
FORMATIA NR. 4 INTRETINERE SI EXPLOATARE RETELE APA SI CANALIZARE COMUNE TERTE											
Asigurarea serviciului de canalizare, întreținere și exploatare a rețelelor de canalizare și instalațiilor aferente	12. Interventia cu întârziere la avariile ce se pot produce	Lipsa utilajelor disponibile pentru interventia imediată	1	2	2	Acceptare – O bună planificare a utilajelor din cadrul Serviciului Coloana Auto - Asigurarea permanenței serviciului prin efectuarea serviciului pe schimburi sau consemn.	26.01.2024	1	2	2	
Asigurarea exploatării sistemelor	13. Posibilitatea ca lucrarile	Conditii meteo, lipsa detalii tehnice in proiect Lipsa utilajelor	1	2	2	Supraveghere - Prezentarea la fata locului cu un minim					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DISPECERAT LOCAL											
Inregistrarea in regim de permanență a informațiilor cu privire la avarii la sistemul de apa, sau orice alte sesizări făcute de utilizatorii serviciilor edilitare și transmiterea acestora către departamentele care le pot rezolva.	14. Transmiterea intarziata de catre dispeceri a anumitor informatii sefului de formatie	Neatentia personalului Aglomerarea cu sarcini	1	2	2	<i>Acceptare</i> – Responsabilizarea sefilor de formatie cu privire la transmiterea in timp util a raspunsurilor catre dispecerat	11.07.2024	1	2	2	
Primirea telefonica a sesizarilor si reclamatilor cetatenilor	15. Anumite reclamatii telefonice sa fie false cat si riscul ca telefoanele si camerele video sa nu functioneze	Lipsa de informare a anumitor cetateni in momentul reclamatiei telefonice, Lipsa retea telefonie Lipsa energie electrica	1	2	2	<i>Acceptare</i> - Verificarea, daca este posibil a veridicitatii reclamatilor primite de la cetateni, se vor contacta imediat persoanele competente	11.07.2024	1	2	2	
Urmareste presiunea de apa de la vana centrala a orasului	16. Furnizarea apei cu presiune scăzută în cazul în care nu este urmărită presiunea.	Neatenția personalului	2	2	4	<i>Supraveghere</i> - Supravegherea constantă a instrumentelor care indica flutuații în presiunea apei și informarea departamentului cu atribuții în acest sens.	11.04.2024	1	2	2	
STATIA DE EPURARE APE UZATE MIOVENI											
LABORATOR STATIE APE UZATE MIOVENI											
Coordoneaza si	17.	Procesul de fermentare al	1	2	2	<i>Acceptare</i>	11.07.2024	1	1	1	

[illegible]

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^(1)	I^(2)	E^(3)			P^(1)	I^(2)	E^(3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
si asigura remedierea avariilor											
Efectueaza lucrari mecanice si de lacatuserie si respecta sarcinile de lucru corespunzatoare											
STATIA DE EPURARE MODULARA APE UZATE FAGETU											
Coordoneaza si imbunatatesteste activitatile in cadrul Statiei de Epurare Fagetu		Lipsa de atentie	1	2	2	Supraveghere – Cresterea atentiei, cresterea frecventei monitorizarilor	11.07.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SERVICIUL COLOANA AUTO											
Deplasarea la locurile solicitate Transportul de marfuri, persoane si utilaje	22. Defectiuni aparute la autovehicule si utilaje	- Blocarea functionarii anumitor mecanisme - Uzura fizica a unor piese auto sau a utilajelor	2	2	4	<i>Supraveghere</i> Verificarea zilnica a starii de functionare a masinilor inainte de plecarea in cursa	12.07.2024	2	2	4	
Participa la lucrari zonale de excavatie, nivelari ale solului	23. Riscul unor alunecari de teren	Conditii meteo nefavorabile, calare necorespunzatoare	1	2	2	<i>Acceptare</i> Reprogramarea lucrarilor	12.07.2024 -	1	2	2	
	24. Intarzierea efectuării anumitor lucrari	Existenta altor conducte sau bransamente in locul de excavatie	1	2	2	<i>Acceptare</i> Efectuarea de lucrari de sapaturi manual și în funcție de planurile avute la dispoziție					

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Se ocupa de buna functionare din punct de vedere tehnic a tuturor utilajelor si autovehiculelor din cadrul parcului auto.	25. Intarzierea efectuarii anumitor lucrari de reparatii asupra utilajelor din dotare	Lipsa de piese de schimb si materiale, Lipsa informatiilor necesare interventiei Depasirea timpului alocat unor reparatii	1	2	2	Acceptare Achizitionarea din timp a pieselor necesare Completarea documentatiei necesare, solicitarea de service autorizat	12.07.2024	1	2	2	
Monitorizeaza din punct de vedere tehnic toate activitatile din cadrul parcului auto.											
Supravegheaza din punct de vedere tehnic buna functionare a utilajelor si autovehiculelor si efectueaza lucrari de reparatii.											
Coordoneaza activitatea de transport persoane											
DIRECTIA ECONOMICA											
Închiderea execuției bugetare anuale	26. Neînchiderea conturilor care nu care trebuie să aibă sold la	Preluarea eronată a sumelor din fișele conturilor sintetice în contul de execuție bugetară; Erori de sistem	1	2	2	Acceptare Închiderea conturilor care nu care trebuie să aibă sold la sfârșitul anului (casa, disponibilități în	15.07.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	sfârșitul anului (casa, disponibilități în cont în lei/valută, cheltuieli, venituri)					cont în lei/valută, cheltuieli, venituri)					
Elaborarea și verificarea bilanțului contabil	27. Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	Preluarea eronată a sumelor din fișele conturilor sintetice în contul de execuție bugetară Erori de sistem	1	2	2	<i>Acceptare</i> Preluarea corectă a sumelor din fișele conturilor sintetice în contul de execuție bugetară	15.07.2024	1	2	2	
SERVICIUL FINANCIAR BUGETE											
Organizarea registrelor de contabilitate	28. Posibilitatea completării eronate a Registrului – jurnal, cartea mare cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	Modificări legislative Erori de sistem	2	1	2	<i>Supraveghere</i> Completarea corectă a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor - Intocmirea procedurilor scrise privind organizarea și conducerea contabilității - Exercițierea permanentă a controlului ierarhic - Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului de contabilitate	15.07.2024	2	1	2	
Contabilitatea trezoreriei	29. Posibilitatea ca documentele justificative să nu	Lipsa actelor justificative, anexe la fila registrului de casa	2	2	4	<i>Supraveghere</i> - Completarea actelor justificative anexe la fila registrului de casa	15.07.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	fie intocmite corespunzator					- Sporirea atentiei					
	30. Posibilitatea inregistrarii eronate in alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, banci si casierie	Lipsa actelor justificative, anexe la extras de cont sau a informatiilor incomplete sau eronate furnizate de platitor Neatentia personalului	1	2	2	Acceptare Comunicarea cu unitatile bancare pentru obtinerea de informatii complete privind operatiunile derulate Sporirea atentiei Verificari suplimentare ale informatiilor furnizate de platitor	15.07.2024	1	2	2	
Contabilitatea datoriilor si creanțelor	31. Posibilitatea ca situatia analitica a creditorilor/debitorilor nu concorda cu cea sintetica a acestora	Netransmiterea catre debitori a instiintarilor de plata privind sumele datorate in vederea evitarii prescrierii	1	2	2	Acceptare - Transmiterea catre debitori a instiintarilor de plata privind sumele datorate in vederea evitarii prescrierii - Neactualizarea sumelor datorate sau de incasat Sporirea atentiei	15.07.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activitatea de inregistrare a veniturilor	32. Posibilitatea neinregistrarii veniturilor	Neemiterea facturilor ca urmare a imposibilitatii citirii contorilor in termen	2	2	4	<i>Supraveghere</i> - Emiterea facturilor la timp si inregistrarea veniturilor - Responsabilizarea cititorilor cu privire la modul de efectuare a citirilor si a populatiei cu privire la starea contoarelor	15.07.2024	1	2	2	
	33. Nedeclararea unui abonat, nedeclararea unui serviciu	Neatenția personalului care operează aceste date	1	2	2	<i>Acceptare</i> Sporirea atentiei	15.07.2024	1	2	2	
	34. Neprimirea in termen a citirilor		1	2	2	<i>Acceptare</i> Responsabilizarea cititorilor	15.07.2024	1	2	2	
Contabilitatea cheltuielilor de personal	35. Inregistrarea eronata in contabilitate a cheltuielilor cu personalul pe sectoare de	Repartizarea eronata a salariatilor pe centre de cost	1	2	2	<i>Acceptare</i> Colaborarea cu Biroul Resurse Umane in vederea repartizarii corecte a salariatilor Sporirea atentiei Verificari suplimentare	15.07.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	activitate										
COMPARTIMENT URMARIRE SI RECUPERARE CREANTE, CITITORI- INCASATORI											
Urmărirea facturilor emise	36. Intarzieri in urmarirea facturilor emise	Volumul mare al facturilor	1	2	2	Acceptare	15.07.2024	1	2	2	
Urmărirea debitelor locatarilor din asociatiile de locatari/proprietari	37. Primirea cu intarziere a listelor de plata pentru care urmeaza sa se faca emiterea de somatii	Lipsa de colaborare a administratorilor	1	3	3	Supraveghere	15.07.2024	1	3	3	
Intocmirea de angajamente de plata si urmarirea acestora	38. Completarea angajamentului de plata cu sume eronate; extinderea angajamentului de plata pe o perioada nejustificat de mare	Lipsa de atentie a personalului implicat in activitate	1	3	3	Supraveghere	15.07.2024	1	3	3	
Colaborarea cu Biroul Contractare Facturare	39. Aparitia unor erori in comunicarea intre cele doua compartimente	Utilizarea comunicarii verbale in loc de comunicare formala	1	2	2	Acceptare	15.07.2024	1	2	2	
Citirea contorilor	40. Citirea eronata a contorilor	Plasarea contorului in locuri greu accesibile Neatenția personalului	2	1	2	Acceptare	15.07.2024	2	1	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COMPARTIMENT FACTURARE CLIEŢI											
SERVICIUL CONTABILTATE ŞI TARIFE											
SERVICIUL MARKETING, OFERTARE SI CONTRACTARE											
Coordoneaza si supravegheaza activitatea din cadrul Biroului Devize	41. Existenta unei perioade mari de timp intre acceptarea devizului oferta si efectuarea propriu zisa a lucrarii	Conditii meteo nefavorabile Amanarea de catre beneficiar a lucrarii din diverse motive Aglomerarea cu sarcini	1	2	2	Acceptare Efectuarea lucrarilor in termenul stabilit	15.07.2024	1	2	2	
Coordoneaza si supravegheaza activitatea din cadrul Biroului Devize	42. Riscul cresterii pretului lucrarii comparativ cu pretul din devizul oferta	Cresteri ale preturilor de la furnizorii de materiale	1	2	2	Acceptare Prospectarea pietii si evaluarea preturilor pentru incadrarea in devizul oferta	15.07.2024	1	2	2	
BIROU DEVIZE OFERTARE											
Supravegheaza si coordoneaza activitatea din cadrul biroului	43. Riscul de a nu intocmi in mod corespunzator devizul	Lipsa anumitor informatii in intocmirea devizului Lipsa de colaborare intre departamentele implicate	1	2	2	Acceptare - Implicarea eficienta a tuturor persoanelor	18.07.2024	1	2	2	
Intocmeste pe baza antemasuratorilor devizul oferta	44. Posibilitatea incadrarii incorecte a cantitatii de lucrari in articole de deviz	Lipsa articolului de deviz specific cantitatii de lucrari	1	2	2	Acceptare - Cresterea atentiei personalului	18.07.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Intocmeste pe baza antemasuratorilor devizul oferta	45. Posibilitatea intocmirii eronate a devizului/fisei de calcul si fundamentare pentru lucrarile si serviciile prestate de societate	Omiterea anumitor informatii in momentul intocmirii devizului/fisei de calcul si de fundamentare	1	2	2	Acceptare - Culegerea tuturor informatiilor in momentul intocmirii devizului/fisei de calcul si fundamentare. - Cresterea atentiei personalului	18.07.2024	1	2	2	
BIROU CONTRACTARE CLIENTI											
Verifica si coordoneaza activitatea in cadrul Biroului Contracte Clienti	46. Imposibilitatea finalizarii procedurii de incheiere contracte prestari servicii furnizare apa rece/canalizare, mentenanta si prestari servicii conexe	- Aglomerarea cu sarcini – volum mare de cereri incheiere contracte furnizare apa rece persoane fizice (bloc / case particulare) in acelasi timp cu alte cereri incheiere contracte mentenanta, prestari servicii salubritate si prestari servicii colectare moluz, incheiere contracte persoane juridice, acte aditionale, notificari, invitatii, arhivare, inventariere si orice alte sarcini ce corespund salariului responsabil cu incheierea contractelor in cauza ;	2	2	4	Supraveghere - Notificari solicitare documente catre client - Completarea contractelor cu datele de identificare ale clientului, pe loc - Transmiterea contractului, spre a fi semnat, catre Conducere, imediat dupa ace ulterior transmiterii Procesului Verbal, datele de identificare ale contorului au fost inregistrate in contract - Declararea contractului / clientului in productie la termen - Transmitere notificare in	18.07.2022	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Cazul in care anumite documente nu pot fi transmise / inaintate la data semnarii contractului si care sunt solicitate prin notificare dar netransmise de catre abonat in termen util ceea ce duce la imposibilitatea declararii la termen a abonatului si implicit a emiterii facturarii; - Inaintarea catre abonat cu intarziere a contractului transmis in teren spre semnare (atunci cand din diverse considerente utilizatorul nu se poate prezenta la semnarea contractului), ceea ce duce la declararea lui cu intarziere in programul Billing si implicit nefacturarea consumului/serviciului prestat pentru un interval mai mare de 1 luna (intervalul decurs de la data inaintarii contractului catre abonat si pana la data transmiterii contractului de catre abonat societatii noastre); - Modificari constatate in				termen util pentru prelungire contract - Adresa / Referat transmite in termen util a proceselor verbale montare - sigilre contor - Respectarea clauzelor contractuale de catre toate compartimentele implicate - Corelarea termenului scadent de pe facture cu termenul scadent prevazut in contract - Declararea modificarilor constatate de catre agentul de teren in termen util - Incarcarea cu responsabilitate din partea responsabililor cu incheierea contractelor, a datelor de identificare ale clientilor in Programul Biiling - Efectuarea sigilarilor/debransarilor de catre MGA la termen in conformitate cu referatul aprobat - Suplimentarea personalului cu o persoana care sa preia o parte din atributii					

[illegible]

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Necorelatii intre termenul scadent scris pe factura de apa rece/canal si termenul scadent prevazut in Legea 241/2006 actualizata prin Legea 244/2015, Legea 51/2006 si respectiv in contractul de furnizare apa rece/canal incheiat cu abonatul, necorelatii care pot atrage reclamatii din partea clientilor cu privire numarul de zile intarziere la plata facturii care conform facturii este de 30 zile in timp ce conform legii si contractului este de 15 zile . Potrivit legislatiei in vigoare si contractului de furnizare apa rece si/sau canal, penalitatile se calculeaza incepand cu prima zi dupa scadenta, adica incepand cu cea de-a 16-a zi daca in termen de 30 zile dupa scadenta factura nu este achitata.									
DIRECTIA PATRIMONIU SI CONSTRUCTII CIVILE											
Coordoneaza, monitorizeaza si face propuneri de imbunatatire si de	47. Aglomerarea cu sarcini avand in vedere numarul	Numeroase solicitari si comenzi din partea clientilor (persoane fizice si juridice)	1	2	2	Acceptare - Planificarea riguroasa a activitatii	19.07.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
marire a productivitatii muncii pentru toate structurile din subordine	mare de lucrari alocate si implicit neonorarea comenzilor in timp util										
Coordoneaza, monitorizeaza si face propuneri de imbunatatire si de marire a productivitatii muncii pentru toate structurile din subordine	48. Riscul de a nu realiza in la termen lucrarile propuse	Conditii meteo neavorabile Materialele necesare unei lucrari nu sunt primite la timp Personal insuficient	1	2	2	Acceptare - Replanificarea lucrarilor - Marirea timpului de lucru in vederea recuperarii orelor pierdute si a respectarii termenului de executie	19.07.2022	1	2	2	
FORMATIA ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT											
Supravegherea si coordonarea tuturor angajatilor din cadrul sectorului de activitate	49. Nerespectarea planificarii pentru activitatile propuse, amanarea unor evenimente	- Conditii meteo nefavorabile - Defectiuni aparute la utilajele din dotare	1	2	2	Acceptare - Replanificarea activitatii - Remedierea defectiunilor aparute la utilaje	19.07.2024	1	2	2	
	50. Riscul ca solicitarile venite de la institutiile publice sa ajunga cu intarziere ceea ce ar putea conduce la eventuale penalitati	- Lipsa unor canale clare de comunicare	1	2	2	Acceptare Imbunatatirea canalelor de comunicare si stabilirea unor canale clare de comunicare, reverificarea termenelor limita pentru predarea anumitor documente	19.07.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Efectueaza lucrari de intretinere si reparatie a utilajelor din dotarea bazelor sportive	51. Posibilitatea asamblarii incorecte a pieselor putind genera in acest mod chiar si un risc pe linia de ssm	Lipsa de atentie a personalului implicat	1	3	3	Supraveghere Supervizare	19.07.2024	1	3	3	
Asigura buna organizare cu respectarea conditiilor de curatenie a patrimoniului aflat in subordine	52. Defectarea unor accesorii la masina de tuns conducand la intarzieri in lucrarile programate	Utilizarea necorespunzatoare a utilajelor din dotare	1	2	2	Acceptare Cunoasterea modului de utilizare a masinii de tuns (cunoasterea fisei tehnice)	19.07.2024	1	2	2	
	53. Defectarea anumitor utilaje din dotare conducand la intarzieri in lucrarile programate	Manevrarea incorecta a utilajelor	1	2	2	Acceptare Supervizare	19.07.2024				

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Administreaza si gestioneaza bunurile incredintate	54. Returul incomplet a bunurilor eliberate din magazie	Lipsa de responsabilitate a personalului	1	2	2	<i>Supraveghere</i> Responsabilizarea personalului insarcinat cu primirea bunurilor	19.07.2024	1	2	2	
	55. Existenta lipsei in gestiune	Neintocmirea la timp a documentelor de iesire	1	2	2	<i>Acceptare</i> Supervizare	19.07.2024	1	2	2	
COMPARTIMENT ADMINISTRARE EXPLOATARE BAZIN DIDACTIC											
Asigura buna desfasurare a tuturor activitatilor din cadrul Bazinului de Inot Verifica permanent parametrii ai apei fizico chimici clor, hipoclorit, Ph temperatura din bazin de inot si asigura claritatea apei	56. Posibilitatea de defectare a controlerului care citeste concentratia Cl si pH-ului ceea ce ar putea conduce la nerespectarea parametrilor apei din bazin	Uzura aparatului, umiditate din aer	1	2	2	<i>Acceptare</i> Revizii tehnice periodice, schimbarea pieselor defecte	19.07.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	57. Posibilitatea efectuării unei analize eronate ceea ce ar putea duce la deteriorarea apei din bazin	Reactivii și dezinfectanții utilizați (hipoclorit de sodiu) nu se încadrează din punct de vedere al proprietăților în parametrii fișei tehnice (se poate observa din analiza clorului rezidual)	1	3	3	Supraveghere Refacerea analizei Înlocuirea reactivilor	19.07.2024	1	3	3	
Acordarea de asistență medicală	58. Utilizarea necorespunzătoare a defibrilatorului	Necunoașterea instrucțiunilor de lucru a aparaturii medicale Aglomerarea bazinului	1	3	3	Supraveghere Studierea în detaliu a modului de funcționare și a instrucțiunilor de folosire a defibrilatorului	19.07.2024	1	3	3	
	59. Posibilitatea neacordării în timp util a primului ajutor		1	3	3	Acceptare Supraveghere	19.07.2024	1	3	3	
Sustinerea cursurilor de înot prin instruirea beneficiarilor	60. Aprecierea eronată a competențelor cursanților (dacă este necesar înlăturarea centurii de înot)	Lipsa unei comunicări adecvate între cursant și instructor	1	3	3	Supraveghere Interviewarea atentă a clienților privind competențele de înot/observare a competențelor	19.07.2024	1	3	3	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^(1)	I^(2)	E^(3)			P^(1)	I^(2)	E^(3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Incaseaza sumele stabilite pentru desfasurarea activitatilor sportive	61. Posibilitatea incasarii eronate a taxei de intrare precum si eliberarea eronata a restului	Neatentia personalului/ Aglomerarea cu clienti	1	2	2	Acceptare Sporirea atentiei	19.07.2024	1	2	2	
Asigura asistenta medicala avand rol determinant in realizarea calitatii actului medical											
FORMATIA INTRETINERE MOBILIER STRADAL SI INDICATOARE RUTIERE											
Asigura asamblarea masinilor, instalatiilor si utilajelor si efectueaza probe de functionare	62. Riscul efectuarii lucrarilor de sudura in mod necorespunzator, ce ar putea duce la calitatea inferioara a lucrarilor	Neatentia personalului	1	2	2	Acceptare Cresterea responsabilizarii prin efectuarea de controale Sporirea atentiei	19.07.2024	1	2	2	
Efectueaza lucrari de sudura si debitare conventionala pentru toate lucrarile care trebuiesc efectuate		Interpretari gresite a spcificatiilor tehnice din proiecte	2	1	2	Supraveghere Instruirea personalului Sporirea atentiei	19.07.2024	1	1	1	
COMPARTIMENT TEHNIC											
Intocmirea centralizatoarelor si verificarea documentelor specifice Serviciului in vederea intocmirii Fiselor de Fundamentare	63. Intocmirea incompleta a Fiselor de Fudamentare	Lipsa unor documente necesare intocmirii Fiselor de Fundamentare	1	2	2	Acceptare - Solicitarea la timp a tuturor documentelor necesare întocmirii Fiselor de Fundamentare Colaborarea optima intre structurile societatii care participa la intocmirea Fiselor de Fundamentare	19.07.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
specifice intregului Serviciu											
Supraveghere, intocmire contracte si incasari rezultate in urma serviciului de parcare	64. Încasarea eronată a taxei de parcare precum si eliberarea eronata a restului	Aglomerarea si distragerea atentiei in orele de varf	1	2	2	Acceptare Incasarea in mod prudent si ordonat	19.07.2024	1	2	2	
FORMATIA CONSTRUCTII CIVILE											
Coordoneaza activitatea angajatilor din subordine, supravegheza lucrarile de sapatura, betonare, zidarie, dulgherie, fasonare, si montare armaturi, a activitatii de finisare interioara si exterioara	65. Întocmirea incompletă a necesarului de materiale	- Calcul eronat - Proiecte incomplete - Întarzieri in efectuarea lucrarilor	1	2	2	Acceptare - Sporirea atentiei - Obtinerea notei suplimentare din partea proiectantului	22.07.2024	1	2	2	
Coordoneaza activitatea angajatilor din subordine, supravegheza lucrarile de sapatura, betonare, zidarie, dulgherie, fasonare, si montare armaturi, a	66. Riscul ca materialele necesare sa nu fie aprovizionate in timp util in functie de tipologia si dimensiunile cerute ceea ce ar	Lipsa acestor materiale la furnizori	1	2	2	Supraveghere - Intocmirea la timp a necesarului de materiale - Prospectarea pietei	22.07.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
activitati de finisare interioara si exterioara	putea duce la intarzieri in lucrari										
Executa lucrari de zidarie conform proiectelor	67. Depasirea termenului de executie a lucrarilor din cauza erorilor	Nerealizarea la timp a lucrarilor ce preced lucrarile de zidarie Conditii meteo nefavorabile Neatentie personalului Existenta unor erori la documentatia tehnica	1	2	2	Acceptare – Replanificarea activitatii – Sporirea atentiei	22.07.2024	1	2	2	
Pregatirea si executarea lucrarilor de dulgherie											
Pregatirea si executarea lucrarilor de tamplarie											
FORMATIA CONFECTII METALICE											
.Supravegheaza, coordoneaza, verifica toate activitatile din cadrul Formatiei	68. Posibilitatea ca lucrarile planificate sa nu fie efectuate in timpul stabilit	Lipsa de personal calificat, intarziere in procesul de aprovizionare cu materiale	1	2	2	Acceptare Intocmirea referatelor in timp util. Reprogramarea lucrarilor	22.07.2024	1	2	2	
Efectueaza lucrari de sudura si debitare conventionala pentru toate lucrarile care trebuiesc efectuate											
Executa lucrari de prelucrare prin aschiere											
Efectueaza lucrari de lacatuserie											
Efectueaza lucrari											

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
de dulgherie											
FORMATIA INTRETINERE DRUMURI PUBLICE SI MARCAJE											
Administrarea, coordonarea si asigurarea functionarii a Formatiei Intretinere Drumuri Publice si Marcaje	69. Posibilitatea ca lucrarile planificate sa nu fie executate conform graficului sau la conditii de calitate impuse	Conditii meteo nefavorabile Lipsa anumitor materiale	1	2	2	Supraveghere Replanificarea activitatii Aprovizionarea din timp cu materiale	22.07.2024	1	2	2	
Executa lucrari de beton asfaltic, asfaltare, plombare, si colmatare fisuri											
Executa lucrari de betonare											
SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE SI SUPRAVEGHERE OBIECTIVE PUBLICE											
FORMAȚIA SUPRAVEGHERE OBIECTIVE PUBLICE											
FORMAȚIA ÎNȚEȚINERE CURĂȚENIE OBIECTIVE PUBLICE											
Asigura paza la obiectivele societatii Desfasoara diverse activitati de intretinere	70. Riscul de a nu observa in timp util anumite defectiuni, probleme si incidente, putand genera anumite probleme in cadrul obiectivelor	Neatentia personalului	1	2	2	Sporirea atentiei Controale periodice	25.07.2022	1	2	2	
Monitorizeaza sistemul de supraveghere video											
COMPARTIMENT SECRETARIAT											

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asigura buna desfasurare a activitatilor secretariatului general	71. Imposibili tatea urmaririi anumitor solutionari transmise catre sectoarele implicate	Lipsa de comunicare Netransmiterea solutionarii cererilor de catre sectoarele implicate, secretariatului general	1	2	2	Supraveghere Contactarea periodica a persoanelor din sectoarele implicate cu solutionarea cererilor	25.07.2022	1	2	2	
Urmarirea solutionarii in termen legal a solicitarii clientilor											
DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI ARHIVĂ											
Actualizarea continua a sistemului informatic resurse umane HCM implementat la nivelul societatii	72. Neactualizarea permanenta a datelor din sistem in ceea ce priveste personalul (persoane noi angajate, noi functii dupa promovari, numiri in functie)	Nu sunt transmise in timp util copii dupa documentele justificative (CIM/acte aditionale, decizii, etc)	1	2	2	Acceptare Verificarea corelatiei dintre documentele scrise si sistemul informatic/ Revisal	08.08.2024	1	2	2	
Angajarea personalului/ Incadrarea noului angajat	73. Datele de identificare ale candidatului admis, a salariului de incadrare si a sporurilor de care beneficiaza nu au fost stabilite	Dosarul candidatului admis nu contine toate piesele necesare Legislatia referitoare la incadrarea si salarizarea personalului este in continua schimbare	1	2	2	Supraveghere Stabilirea unei metodologii exacte pentru recrutarea personalului Reverificarea dosarului candidatului declarat atmis	08.08.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	corect										
SERVICIUL RESURSE UMANE											
Asigura si raspunde de respectarea legalitatii privind intocmirea si verificarea tuturor documentelor specifice domeniului sau de activitate Dezvoltarea resurselor umane, instruire si evaluare periodica a performantei angajatilor Supravegherea, organizarea si controlarea activitatii salariatilor din subordine	74. Netransmiterea in timp util a modificarilor operate in programul Revisal si Charisma	Erori ale sistemului informatic Lipsa anumitor informatii din partea salariatilor privind incadrarea, vechimea	1	2	2	Acceptare Verificari permanente Solicitarea tuturor documentelor necesare la timp	08.08.2024	1	2	2	
Organizarea si desfasurarea intregii activitati de personal	75. Deficiente in verificarea foilor de prezenta	Lipsa de atentie Intocmirea eronata a foilor de prezenta de catre seful structurii Neconcordanta intre condica de prezenta si cereri	1	2	2	Acceptare Cresterea atentiei Verificarea in sistemul informatic a evidentierii activitatii fiecarui salariat	08.08.2024	1	2	2	
Organizarea si desfasurarea	76. Riscul introducerii	Neatentia	1	2	2	Acceptare Cresterea atentiei	08.08.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^(1)	I^(2)	E^(3)			P^(1)	I^(2)	E^(3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
intregii activitati de personal	eronate a anumitor informatii in sistemul informatic										
Organizarea si desfasurarea intregii activitati de personal											
COMPARTIMENT ARHIVA											
Administrarea si organizarea arhivei, selectionarea, inventarierea si legarea documentelor create in cadrul societatii	77. Neducerea la indeplinire a nomenclatorului arhivistic	Lipsa inventarului pentru documentele fara evidenta aflate in arhiva Neatentie (identificarea incorecta a tipului de document din nomenclator)	1	2	2	Supraveghere Sporirea atentiei	08.08.2022	1	2	2	
COMPARTIMENT SSM/PROTECȚIA MUNCII											
Asigura instruirea si informarea angajatilor in probleme privind situatiile de urgenta si protectie civila	78. Riscul de a nu realiza toate simularile propuse (planificate) la punctele de lucru, Riscul de a nu efectua la timp controalele interne planificate	Numarul mare de sectoare de activitate Neexistenta in totalitate a salariatilor la punctele de lucru	1	2	2	Acceptare Replanificarea simularilor, replanificarea controalelor	08.08.2022	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	79. Neraportarea in termen a documentelor specifice domeniului de activitate catre ITM Arges	Neelaborare in termenul prevazut Omitere	1	3	3	<i>Tratare</i> Intocmirea documentelor in termenul prevazut	08.08.2022	1	3	3	
COMPARTIMENT INFORMATICA											
Asigura la nivelul societatii buna functionare a activitatii informatice Asigura buna functionare a calculatoarelor si a echipamentelor periferice	80. Amenintarile interne sau externe care pot rezulta in urma accesului neautorizat la informatii – riscul unui atac cibernetic, riscul de a virusa calculatoarele	Transfer de date din surse incerte (deschiderea unor emailuri de provenienta necunoscuta) Neactualizarea la timp a sistemului	2	3	6	<i>Tratarea riscului –</i> Verificarea periodica a calculatoarelor salariatilor de catre serviciul informatica, instruirea salariatilor cu privire la posibile riscuri informatice	08.08.2024	1	3	3	
BIROU RELATII PUBLICE SI COMUNICARE											
Coordoneaza activitatile intreprinse pentru promovarea imaginii societatii	81. Distorsiune informare / Informare incompletă	Informații indisponibile sau incomplete În cazuri izolate	3	1	3	<i>Supraveghere</i> Colectarea din mai multe surse de informatii	01.08.2024	3	1	3	
Informarea coectă a utilizatorilor/ clienților și a mass-mediei											

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Responsabil cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001	82. Transmiterea informațiilor cu întârziere – în afara termenului stabilit de lege.	Informații indisponibile sau incomplete În cazuri izolate	3	1	3	Supraveghere		3	1	3	
SERVICIUL ACHIZITII, GESTIUNI											
1. Organizarea și coordonarea întregii activități din cadrul serviciului	83. Estimarea eronată a modului de atribuire a contractelor	- Nu au fost trasate indicații clare cu privire la desfășurarea activității și distribuirea sarcinilor - Personal insuficient sau neinstruit corespunzător. - Stabilirea eronată a valorii contractelor - Selectarea greșită a procedurii	1	2	2	Acceptare - Efectuarea unei planificării cu privire la desfășurarea activității - Cursuri de pregătire profesională	01.08.2024	1	2	2	
2. Organizarea și desfășurarea activității de achiziții la nivelul societății;	84. Neindeplinirea (nerealizarea) planului de achiziții în proporție de 90%	- Lipsa resurselor financiare - Modificarea priorităților care au stat la baza întocmirii planului	1	2	2	Acceptare - Realocarea / suplimentarea fondurilor	01.08.2024	1	2	2	
3. Derularea activității de gestiune a magaziei de materiale	126. Posibilitatea întocmirii eronate a unor documente;	- Necunoașterea legislației în vigoare; Supraincercarea activității pe anumite intervale orare. - Neconformitate privind cantitatea și calitatea produselor comandate	1	2	2	Acceptare - Instruirea personalului responsabil	01.08.2024	1	2	2	
	127.	- Eroare umană	1	2	2		01.08.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Receptia superficiala cantitativa si calitativa a produselor comandate	- Neincadrarea in consumuri - Consumuri nejustificate				<i>Acceptare</i> - Impunerea clauzelor in contract privind calitatea produselor achizitionate - Controlul intern periodic - Verificarea cu atentie a lotului de produse la receptia acestora					
	128. Eliberarea gresita din magazie a bunurilor		1	2	2	<i>Acceptare</i> - Controlul lunar si masuri limitative - Controlul periodic al consumurilor si stocurilor	01.08.2024	1	2	2	
4. Desfasurarea activitatii privind achizitiile publice	129. Neintroducerea corecta, la timp si totala a facturilor de achizitii publice in Charism	- Eroare umana - Intarzieri aparute la emiterea / primirea facturilor	1	2	2	<i>Acceptare</i> - Instruirea personalului - Introducerea de clauze contract. privind emiterea/ transmiterea facturilor.	01.08.2024	1	2	2	
5. Desfasurarea activitatii privind procesul de achizitii publice. Negocierea si	130. Intocmirea, organizarea si desfasurarea eronata a	- Posibilitatea ca toate ofertele primite sa nu intruneasca cerintele stabilite;	1	2	2	<i>Acceptare</i> - Stabilirea concreta a criteriilor tehnico-economice de selectie. - Examinarea si analiza	01.08.2024	1	2	2	

[illegible]

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Participa la pregatirea in conditii optime a materiei prime de origine animala si vegetala necesare pregatirii propriu-zise a produsului finit											
Efectueaza si intretine curatenia in cadrul restaurantului											
Se ocupa de intocmirea anumitor documente legate de activitatea restaurantului											
BIROU MEDIU, LICENTIERE, CERCETARE- DEZVOLTARE SI FORMARE PROFESIONALA											
3. Raportari privind situatia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare.	134. Nerealizarea situatiilor solicitate de catre organismele abilitate la termenul impus	- Schimbari legislative -Primirea informatiei cu intarziere	1	2	2	Acceptare Imbunatatirea comunicarii cu departamentele	12.08.2024	1	2	2	
4. Intocmeste documetatie pentru verificari tehnice periodice,revizie si autorizare ISCIR pentru centralele	135. Neverificarea la timp a instalatiilor si echipamentelor	Aglomerare cu lucrari a persoanelor care efectueaza aceste verificari	1	2	2	Acceptare Planificare riguroasa	12.08.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^(1)	I^(2)	E^(3)			P^(1)	I^(2)	E^(3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
termice , cazane supape si lifturi											
5. Intocmeste dosare pentru inscriere la cursuri de calificare pentru angajatii societatii si mentine valabilitatea acestora	136. Depasirea termenului de reinnoire a certificatelor de calificare	Informatiile nu sunt primite in timp util Probleme de conexiune in depunerea autorizatiilor online (tinand cont si de situatia actuala datorata virusului SARS-CoV-2)	1	3	3	Supraveghere Solicitarea din timp a documentelor Solicitare suport informatic	12.08.2024	1	3	3	
Se ocupa de proiectul de compostare a namolului Implementeaza si mentine cerintele standardului ISO 14001:2015 si a Ordinului 344/2004	137. Netransmiterea la termen a situatiilor solicitate de catre organismele abilitate	Netransmiterea anumitor informatii de catre compartimentele implicate/ Schimburi legislative	1	2	2	Acceptare Imbunatatirea comunicarii cu departamentele Documentare permanenta	12.08.2022	1	2	2	
Intocmeste dosare pentru inscriere la cursuri de calificare pentru angajatii societatii si mentine											
SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC											
FORMATIA DE INTRETINERE SI EXPLOATARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC SI LUCRARI ELECTRICE											
Coordonarea activitatii Formatiei Lucrari Electrice, intretinere si exploatare fantani arteziene, fantani apa potabila, microstatii pompare	138. Posibilitatea ca solutionarea unor defectiuni sa nu fie realizata in timp util	Formatia se afla deja la o alta lucrare Conditii meteo nefavorabile	1	2	2	Acceptare Redistribuirea personalului catre lucrari prioritare Replanificarea activitatii	24.07.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
apa uzata si microstatii epurare - Intretinere si exploatare iluminat arhitectural si ornamental - Intretinerea si exploatarea instalatiei electrice la cladirile din patrimoniul Primariei si inclusiv cladirile din cadrul S.C. Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL	139. Posibilitatea de a verifica superficial instalatiile	Neatentia personalului Conditii meteo nefavorabile	1	2	2	Supraveghere Instruirea personalului si responsabilizarea lui Desfasurarea activitatii in conditii optime	24.07.2023	1	2	2	
COMPARTIMENT TEHNIC ILUMINAT											
Urmărirea si indeplinirea lucrarilor	140. Riscul de a nu primi anumite avize la timp	Întârzieri externe care nu țin de societate	1	1	1	Acceptare - Nu există clar o măsură	24.07.2023	1	1	1	
	141. Riscul de a nu primi anumite documente la timp	Stabilirea unor termene clare	1	2	2	Acceptare	24.07.2023	1	1	1	
SERVICIUL SALUBRITATE											
Supravegheaza si coordoneaza activitatea din cadrul Serviciului Salubritate	142. Posibilitatea ca anumite proceduri sa nu fie implementate	Necunoasterea anumitor aspecte legislative cat si a procedurilor de lucru	1	1	1	Acceptare - Documentare permanenta - Efectuarea de instrui	17.07.2024	1	1	1	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Raspunde de calitatea lucrarilor executate pentru toate compartimentele din subordine astfel incat activitatea sa se desfasoare in bune conditii	in cadrul serviciului					privind procedurile de lucru Supraveghere					
Asigurarea curateniei la nivelul impus de catre contractori prin supravegherea personalului din subordine	143. Posibilitatea ca anumite lucrari sa nu se desfasoare in timp util	Conditii meteo nefavorabile	1	2	2	Acceptare - Replanificarea activitatii	17.07.2024	1	2	2	
Supravegherea colectarii la timp si completa a rezidurilor menajere	144. Impact asupra sănătății populației	Nerespectarea graficelor aprobate de efectuare a lucrărilor de salubritate a orașului	2	2	2	Monitorizare - Îmbunătățirea standardelor de operare	17.07.2024	2	2	2	
Asigura salubritatea orașului prin actiunile pe care le desfasoara											
BAZA DE GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN											
Supravegherea si coordonarea activitatii din	144. Nerespectarea bunastarii	Supraaglomerarea adapostului datorita nr. mare de caini capturati	1	2	2	Acceptare Intensificarea campaniei de publicitate prin toate	19.01.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
cadrul Bazei de Gestionare a Cainilor Fara Stapan	conditiilor de ingrijire a animalelor	raportat la nr. mic de cereri de adoptie/ revendicare				canalele mass-media privind cresterea adoptiei cainilor Extinderea adaposturilor din incinta Bazei de Gestionare a Cainilor Fara Stapan					
Asigurarea si respectarea activitatii de ingrijire a cainilor	145. Nerespectarea conditiilor de igiena si de hranire a cainilor	Lipsa de implicare a personalului	1	2	2	<i>Acceptare</i> Efectuarea de controale si verificari periodice	19.01.2024	1	2	2	
Capturarea cainilor fara stapan de pe raza orasului Mioveni cu respectarea normelor in vigoare	146. Riscul de a nu efectua serviciul conform contractului încheiat cu UAT	Ascunderea in locuri neaccesibile a cainilor înainte de capturare Crearea sau amplificarea unor conflicte intre cetateni (ascunderea cainilor in locuinte)	1	3	3	<i>Supraveghere</i> Solicitarea prezentei organelor abilitate la actiuni de capturare acolo unde apar conflicte	19.01.2024	1	3	3	
Capturarea cainilor fara stapan de pe raza orasului Mioveni cu respectarea normelor in vigoare	147. Aparitia incidentelor si anume muscarea cetatenilor de catre caini necapturati	Abandonarea cainilor si neinregistrarea lor in RECS	1	3	3	<i>Supraveghere</i> Intensificarea actiunii de capturare a cainilor	19.01.2024	1	3	3	
Asigurarea asistentei sanitare veterinare a cainilor din cadrul Bazei de Gestionare a Cainilor Fara Stapan	148. Aparitia focarelor de boli infecto-contagioase	Nevaccinarea animalelor Lipsa tratamentelor atunci cand este cazul	1	2	2	<i>Supraveghere</i> Asigurarea asistentei veterinare Izolarea animalelor bolnave de cele sanatoase in boxe special amenajate si marcate corespunzator	19.01.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						conform legislatiei Implicarea riguroasa in indeplinirea sarcinilor precum si respectarea normelor sanitar-veterinare					
SERVICIUL SPATII VERZI											
Intretinerea, amenajarea, infrumusetarea spatiilor verzi de pe raza orasului Mioveni	149. Posibilitatea ca lucrarile sa nu fie executate in timp util – cf graficului aprobat	Factori externi (vreme nefavorabila)	1	2	2	Acceptare Replanificarea activitatii	20.07.2024	1	2	2	
Coordonează activitatea in cadrul Atelierului intretinere spatii verzi	150. Posibilitatea ca activitatea de supraveghere si urmarire sa nu se efectueze conform planificarii	Volumul mare de lucrari si suprapunerea acestora Condiții meteo	1	2	2	Acceptare Planificarea riguroasa a activitatii	20.07.2024	1	1	1	
Amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi pe raza orasului Mioveni	151. Posibilitatea ca activitatea de toaletare a pomilor, arbustilor si a gardurilor vîi sa nu fie executata conform planificarii	Lipsa personalului calificat Lipsa liberului acces la zonele de lucru Vreme nefavorabilă Lipsă avize necesare emise de către compartimentul de Mediu al Primăriei	1	2	2	Acceptare Calificarea personalului Colaborarea cu persoanele abilitate pentru degajarea spatiului	20.07.2024	1	2	2	
Amenajarea, intretinerea si infrumusetarea	152. Posibilitatea ca activitatea de	Conditii meteo nefavorabile	1	2	2	Acceptare Replanificarea activitatii	20.07.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
spatiilor verzi pe raza orasului Mioveni	cosire si tundere mecanizata a suprafetelor inierbate sa nu fie efectuata conform planificarii										
Monteaza, instaleaza, intretine si repara motoutilajele agricole din cadrul formatiei Spatii Verzi											
SERVICIUL STATIE INSPECTIE PERIODICA											
Verificarea tuturor sistemelor/componenelor precum si functionarea in parametrii normali ai unor autovehicule, identificarea, remedierea, schimbarea pieselor si a componentelor auto, precum si a ansamblurilor specifice acestora Coordonarea activitatii SITP	153. Nerealizarea in totalitate a programarilor	Depasirea timpului alocat fiecarei inspectii tehnice/ Defectiuni ale sistemelor specifice statiei ITP	1	2	2	Acceptare Verificarea periodica a sistemelor statiei ITP	08.08.2024	1	2	2	
Executa activitatea contabila la nivelul SITP	154. Neintocmirea la timp a anumitor situatii din cauza unor defectiuni ale sistemului	Cadere tensiune	1	2	2	Acceptare Replanificarea activitatii	08.08.2024	1	2	2	
Executa activitatea contabila la nivelul SITP											

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	155. Receptia/ Primirea necorespunzatoare a pieselor auto in raport cu codurile solicitate	Neatentia comisiei si a furnizorului	1	2	2	<i>Acceptare</i> - Supraveghere permanenta - Contactare furnizor si returnarea marfei	08.08.2024	1	2	2	
COMPARTIMENT JURIDIC											
Verifica legalitatea datelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare	156. Verificarea incompleta a veridicității datelor fata de legislatia aplicabila	Necunoasterea la timp, a modificarilor legislative aparute in domeniile ce guverneaza societatea	1	1	1	<i>Supraveghere</i> Studiu permanent al legislatiei noi aparute	22.12.2024	1	1	1	
Avizeaza proiecte de contracte si negociaza clauze legale contractuale Avizeaza si contrasemneaza acte juridice	157. Avizarea unui contract ce conține clauze devavorabile societății	Insuficienta cunoastere a cadrului legal ce guverneaza domeniul	2	1	2	<i>Supraveghere</i> Documentare profunda a legislatiei in domeniu	22.12.2024	1	1	1	
Rezolva cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului	158. Soluționarea cu întârziere a cererilor	Volumul mare de cereri care poate apărea într-o perioadă scurtă	1	2	2	<i>Acceptare</i> Respectarea circuitului documentelor în vederea creșterii perioadei de răspuns	05.08.2024	1	2	2	
Acorda asistenta si consultanta juridica societatii si angajatilor acesteia, se preocupa in permanenta de	159. Posibila soluționare defectuoasă a cererilor, ca urmare	Diversitatea specificului activității desfășurate la nivelul societății	1	2	2	<i>Acceptare</i> Documentare si colaborare pe probleme legate de legislația incidentă	22.12.2024	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
actualizarea bazei informatinale legislative a societatii	interpretării eronate a prevederilor legale										
Protectia Datelor cu caracter personal	160. Prelucrarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal de către operatori	Insuficienta cunoaștere a prevederilor legale privind GDPR	1	3	3	Supraveghere Documentare profundă a legislației în domeniu	22.12.2024	1	3	3	
Implicare în soluționarea atribuțiilor grupului de lucru pentru implementarea Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.	161. Riscul constatării unor nereguli de către organele abilitate cu aplicarea prevederilor legale privind GDPR	Neaplicarea tuturor prevederilor legale privind GDPR	1	3	3	Supraveghere Creșterea gradului de responsabilitate a membrilor grupului și a operatorilor de date	Permanent	1	3	3	
MANAGEMENTUL CALITATII											
Ofera suport compartimentele din cadrul societatii elaborarea, mentinerea si actualizarea tuturor cerintelor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 Se asigura in	162. Riscul de a nu primi informatii suficiente de la compartimentele implicate ceea ce poate duce la intarzieri in actualizarea documentatiei	Posibile deficiente de comunicare, sarcini urgente	1	2	2	Acceptare - Organizarea de intruniri pentru intocmirea procedurilor indepartamentele implicate, stabilirea unor termene clare de primire a documentatiei, stabilirea clara a unor canale de comunicare	05.08.2022	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)			P^ (1)	I^ (2)	E^ (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
permanenta de mentinerea a unui sistem de management al calitatii la nivelul societatii											
COMPARTIMENT AUDIT INTERN											
Auditeaza zonele principale de activitate din cadrul societății Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL	163. Riscul de a nu acoperi întreaga activitate in cadrul actiunilor desfasurate.	Obiectul de activitate foarte vast și diversificat	1	1	1	Acceptare Angajarea de personal pe postul vacant conform organigramei	14.05.2024	1	1	1	
Urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit	164. Recomandările sunt implementate parțial sau neimplementate.	Apariția modificărilor legislative, volumul de activitate mare	1	1	1	Acceptare Efectuarea unor controale pentru a urmări stadiul implementării măsurilor	14.05.2024	1	1	1	
COMPARTIMENT CONTROLOR FINANCIAR DE GESTIUNE											
Ofera suport compartimentele din cadrul societatii elaborarea, mentinerea si actualizarea tuturor cerintelor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 Se asigura in	165. Necunoasterea in detaliu a tuturor operatiunilor din cadrul departamentelor	Imposibilitatea urmaririi in permanenta a legislatiei din domeniu	1	2	2	Supraveghere Tinerea la curent in legatura cu modificarile legislative si a reglementarilor interne	26.10.2023	1	2	2	
	166. Neindeplinirea in totalitate a Planului anual de control	Aparitia unor situatii neprevazute/alte controale dispuse din partea conducerii unitatii	1	2	2	Acceptare Replanificarea activitatii	26.10.2023	1	2	2	

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P^(1)	I^(2)	E^(3)			P^(1)	I^(2)	E^(3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
permanenta de mentinerea a unui sistem de management al calitatii la nivelul societatii	167. Lipsa tuturor informatiilor pentru dezvoltarea si intretinerea acestor sisteme	Lipsa comunicarii intre controlorul financiar de gestiune si departamentele care furnizeaza aceste informatii	1	1	1	Imbunatatirea comunicarii intre controlorul financiar de gestiune si departamentele implicate prin organizarea de intilniri periodice	26.10.2024	1	1	1	

Întocmit,
Membru Secretariat SCIM

NEDELCU Laura Iuliana



^(1) P – probabilitate, ^(2) I – impact, ^(3) E - expunere.

Nota:

*Scara folosita pentru evaluarea riscurilor incepand cu anul 2020 este scara de 3 (atat pentru valori ale probabilitatii cat si ale impactului) conform PS-02 – Procedura de sistem privind managementul riscurilor in urma recomandarii Compartimentului Audit Intern.

*Limita de toleranta la risc la nivel de societate este considerata ca fiind o valoare a expunerii 1 (probabilitate 1 si impact 1)

