

SC SALUBRITATE- URZICENI SRL
Nr. ORC J21/643/2019
CF RO 41685602
Sediul: strada Calea București, nr.76, Corp C2-birouri
Etaj, 1, Camera 5, Municipiul Urziceni, județul
Ialomița

REGISTRUL RISCURILOR
LA NIVELUL SC SALUBRIATE-URZICENI SRL

Nr. crt.	Serviciu / Compartiment	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru riscuri/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even tuale riscuri secundare	Observații
						Pro babi litate	Impact	Expu nere					Pro babi litate	Impact	Expu nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	ACTIVITATEA DE RECICLARE	Gestionarea deșeurilor/ ambalajelor conform prevederilor legale	Nerespectarea prevederilor legale și a documentelor de reglementare a activității	Modificări legislative	Responsabil de mediu	R	N	Mica	Realizarea documentației privind raportarea către : Agenția pentru Protecția Mediului; A.N.R.S.C. Ploiești și Primăria Municipiului Urziceni	Supervizare/ Monitorizare	Lunar/ Trimestrial/ Anual după caz	N/A	S	S	S	-	-
		Creșterea gradului de valorificare / reutilizare a deșeurilor și a ambalajelor	Canitarea deșeuri si ambajale valorificate/an	Modificări legislative si gradul de responsabilizare clienți	Responsabil de mediu	R	R	Mediu	Intocmirea documentelor pentru evidenta deșeurilor și a ambalajelor. Reducerea impactului asupra mediului. Creșterea calitatii factorilor de mediu. Incheierea unor noi contracte cu diverși reciclatori.	Supervizare/ Monitorizare	lunar	N/A	S	S	S	-	-
		Stabilirea regulilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje	Nerespectarea cadrului legal privind colectarea, sortarea, balotarea, valorificarea.	Modificări legislative	-Șef parc auto -Responsabil de mediu	P	Mo	Mediu	Supravegherea detaliata a intregului proces de colectare, sortare si valorificare a deșeurilor reciclabile	Supervizare/ Monitorizare	-	N/A	S	S	S	-	-
		Predarea deșeurilor sortate și balotate către reciclator în vederea valorificării	Lipsa evidenta gestiunii si intocmirea de documente de predare a deșeurilor sortate conform legislației in vigoare.	Modificări legislative	-Responsabil de mediu -Șef parc auto	R	N	Mica	Intocmirea documentelor in ceea ce privește livrarea/ predare deșeurilor de ambalaje către reciclatorul final	Supervizare/ Monitorizare	Lunar	N/A	S	S	S	-	-

Nr. crt.	Serviciu / Compartiment	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru riscuri/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerente/incrute	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizui și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Even tuale riscuri secundare	Observații
						Pro babilitate	Impact	Expu nere					Pro babilitate	Impact	Expu nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II	COMPARTIMENTUL MENAJER	Instruirea personalului privind colectarea deșeurilor municipale pe tipuri de deșeri.	Neinstruirea/ Lipsa pregătirii personalului în vederea colectării deșeurilor municipale pe tipuri de deșeri.	Modificări legislative	-Responsabil de mediu	P	Mo	Mediu	Aducerea la cunoștință de către responsabilul S.S.M. a normelor privind instruirea personalului.	Supervizare/ Monitorizare	Lunar	N/A	S	S	S	-	-
		Creșterea gradului de eficientizare a colectării deșeurilor municipale	Impact asupra mediului și sănătății populației	Nerespectarea graficului de colectare a deșeurilor și neindeplinirea sarcinilor și solicitărilor zilnice	-Administrator -Personal Compartiment Menajer	PP	Mi	Mic	Respectarea graficului de colectare a deșeurilor și cunoșterea zonelor de deservire pentru populație și agenți economici din U.A.T. al Municipiului Urziceni	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
		Îmbunătățirea standardelor de operare în serviciul de salubritate în concordanță cu normele de protecție a mediului și de sănătate a populației	Impact asupra mediului și sănătății populației	Modificări legislative, precum și nerespectarea graficului de colectare a deșeurilor municipale	-Administrator -Personal Comp. Menajer	PP	Mi	Mic	Îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale compartimentelor societății în conformitate cu legislația, normele și procedurile în vigoare. Menținerea și/sau înlocuirea sistemelor și recipientelor de depozitare a deșeurilor		Permanent	N/A	S	S	S	-	-
		Instruirea personalului privind activitatea de salubritate	Imposibilitatea îndeplinirii sarcinilor de serviciu	Încetinirea întregului proces specific activității. Nerespectarea procedurilor interne	-Responsabil S.S.M. -Responsabil resurse umane	PP	Mi	Mic	Informarea/ instruire/ pregătirea personalului privind condițiile de mediu și de lucru, cunoașterea legislației, normelor și procedurilor interne	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-

Nr. crt.	Serviciu / Compartiment	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru riscuri/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even tuale riscuri secundare	Observații
						Pro babilitate	Impact	Exponere					Pro babilitate	Impact	Exponere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III	COMPARTIMENTUL STRADAL																
		Creșterea gradului de curățenie a municipiului	Impact asupra mediului și sănătății populației	Nerespectarea graficului de maturat și colectat deșeurilor municipale stradale și neîndeplinirea sarcinilor și solicitărilor zilnice	-Șef formație -Personal Compartiment Stradal	PP	Mi	Mic	Respectarea graficului de maturat și curățenie a zonelor de servicii pentru populație și agenți economici din U.A.T.	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
		Îmbunătățirea standardelor de operare în serviciul de salubritate stradală în concordanță cu normele de protecție a mediului și de sanatare a populației	Impact asupra mediului și sănătății populației	Modificări legislative, precum și nerespectarea graficului de maturat stradal	-Șef formație -Personal Compartiment Stradal	PP	Mi	Mic	Îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale compartimentului de salubritate stradală în conformitate cu legislația, normele și procedurile în vigoare. Mentenanța și/sau înlocuirea sistemelor și echipamentelor Elaborarea, respectarea și urmărirea graficului de maturat și spălat cai de acces	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
		Instruirea personalului privind activitatea de salubritate stradală	Imposibilitatea îndeplinirii sarcinilor de serviciu	Încetinirea întregului proces specific activității. Nerespectarea procedurilor interne	-Responsabil S.S.M. -Șef formație	PP	Mi	Mic	Informarea/ instruirea personalului privind condițiile de mediu și de lucru, cunoașterea legislației, normelor și procedurilor interne	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-

Nr. crt.	Serviciu / Compartiment	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru riscul/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even tualitate riscuri secundare	Observații
						Pro babi litate	Impact	Expu nere					Pro babi litate	Impact	Expu nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV	COMUNICARE ȘI MONITORIZARE INTERNA																
	Reprezentarea în instanța		Lipsa documentației necesare apărării dreptului; Lipsa delegației de reprezentare; Lipsa informațiilor necesare reprezentării; Lipsa instutantii (notificare).	Modificări legislative	-Serviciu externalizat -Administrator	P	Mo	Medie	Intocmirea demersurilor privind actualizarea datelor referitoare reprezentării în instanța (adrese către compartimente, servicii comunitare, servicii de evidenta a populației)	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
			Lipsa documentelor necesare; Dosarul nu este la dispoziția salariatului desemnat cu analiza; Dosarul nu se afla la locul lui conform regulilor de arhivare.	Modificări legislative	-Serviciu externalizat -Administrator	PP	Mi	Mic	Personalul desemnat va fi instruit in vederea cunoașterii procedurilor. Respectarea normelor privind pastrarea si arhivarea documentelor conform Ordin M.F.P. 2634/2015.	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
			Prescrierea dreptului de a acționa în instanța	Netrimiterile dosarelor la timp; inscrieri insuficiente pentru a acționa în instanța	-Serviciu externalizat -Administrator	P	M	Mediu	Monitorizare atenta/ sistem informatic performant/ demersuri pentru aflarea datelor insuficiente	Proceduri de lucru	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
			Intervenția unor situații noi, completare dosar cu acte necesare;	Modificări legislative	-Serviciu externalizat -Administrator	PP	Mi	Mediu	Solicitare informații, alte servicii instituitii. Redactarea adreselor, completare sau solicitare relații. Actualizarea programului legislativ.	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
			Lipsa lucrărilor de specialitate cu legislația la zi;	Modificări legislative	-Serviciu externalizat -Administrator	R	N	Mic	Atentie sporita privind interpretarea corecta a legii. Acces la informații actualizate conform programului legislativ.	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
	Consiliere juridica		Interpretarea eronata a legii; Lipsa unei practici legislative unitare. Lipsa normelor de aplicare a unor legi														

A

Pagină 5 din 12

Nr. crt.	Serviciu / Compartiment	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru riscuri/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even tualde riscuri secundare	Obser vații
						Pro babi litate	Impact	Expu nere					Pro babi litate	Impact	Expu nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VI	PERSONAL - SALARIZARE	Normarea și asigurarea necesarului de resurse umane din punct de vedere numeric, structural și calitativ la nivelul întregii societăți	Lipsa documentelor de personal, salarizare, etc.	Modificări legislative	-Resurse Umane	P	Mo	Mediu	Respectarea prevederilor legale	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
			Documentare insuficientă, necunoașterea schimbărilor legislative	Modificări legislative	-Resurse Umane	R	N	Mic	Completarea corectă a documentelor necesare	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
			Distorsionarea informației	Modificări legislative	-Resurse Umane	R	C	Mediu	Întocmirea procedurilor legale privind documentele necesare	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
		Analiză, verificare, prezentare soluții și întocmirea lucrărilor referitoare la încadrări, avansări în grad profesional sau funcție, modificarea ori încetarea raporturilor de serviciu	Lipsa documentelor de personal, salarizare, etc.	Modificări legislative	-Resurse Umane	P	N	Mic	Întocmirea procedurilor legale privind documentele necesare	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
			Arhivarea necorespunzătoare a dosarelor de personal, procedura de back-up nefuncțională, căutare greoaie	Modificări legislative	-Resurse Umane	P	Mo	Mediu	Completarea corectă a datelor Actualizarea sistematică a datelor	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
			Neactualizarea sistematică a datelor														
		Identifică nevoile de posturi actuale și de perspectivă, întocmește note de fundamentare cu privire la suplimentarea numărului de posturi.	Dispersarea bazelor de date, necentralizarea tuturor informațiilor, prelucrarea greoaie a informațiilor	Modificări legislative	-Resurse Umane	R	N	Medie	Întocmirea procedurilor scrise privind modul de întocmire a documentelor	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
			Dispersarea bazelor de date, necentralizarea tuturor informațiilor, prelucrarea greoaie a informațiilor	Modificări legislative	-Resurse Umane	R	N	Mic	Întocmirea procedurilor scrise privind evidența datelor	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
			Documentare insuficientă, necunoașterea schimbărilor legislative	Modificări legislative	-Resurse Umane	R	N	Mediu	Întocmirea unor proceduri scrise/monografii privind evidența personalului	Supervizare/ Monitorizare	Permanente	N/A	S	S	S	-	-
		Asigura arhivarea și securitatea documentelor de personal		Modificări legislative	-Resurse Umane	R	N	Mediu		Supervizare/ Monitorizare	Permanente	N/A	S	S	S	-	-

Nr. crt.	Serviciu / Compartiment	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even tualele riscuri secundare	Observații
						Pro babi litate	Impact	Expu nere					Pro babi litate	Impact	Expu nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VII	COMPARTIMENT FINANCIAR	Intocmește acte adiționale la C.I.M. pentru toate modificările ce intervin în executarea C.I.M.	Depășirea termenelor de raportare sau erori în raportare	Modificări legislative	-Resurse Umane	R	N	Mic	Intocmirea procedurilor scrise privind evidența documentelor	Supervizare/ Monitorizare	De câte ori este nevoie	N/A	S	S	S	-	-
		Planifica, urmărește și asigura aplicarea în practică a condițiilor de repaus și odihnă pentru tot angajații	Lipsa documentelor de personal, salarizare, etc.	Lipsa personalului	-Resurse Umane	P	Mo	Mic	Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de organizare și funcționare a compartimentelor	Supervizare/ Monitorizare	De câte ori este nevoie	N/A	S	S	S	-	-
		Plata datorită în termenul scadent	Înălziri la plata datorită	Gol de resurse	-Contabil șef -Contabil	P	Mo	Mediu	Eșalonare rațională încasări - plăți, existența overdraft	Indicator cheltuieli/ penalizări pentru neplata la termen	De câte ori este nevoie	N/A	S	S	S	-	-
		Lucrări întocmite la termen și corect de personal bine instruit pentru evitarea erorilor de procedură	Înălziri ale termenelor de plată a lucrărilor sau erori conținute de acestea	Personal neinclus în programul de pregătire profesională	-Contabil șef -Contabil	pp	Mi	Mic	Tratarea riscului	Plan de pregătire profesională	De câte ori este nevoie	N/A	S	S	S	-	-
		Recuperare imputații diverse înainte de termenul de prescripție	Înregistrare cheltuieli sume nerecuperate prescise	Imposibilitatea demarării procedurii de executare silită	-Contabil șef -Contabil	P	Mo	Mediu	Tratarea riscului	Supervizare/ Monitorizare	De câte ori este nevoie	N/A	S	S	S	-	-
		Elaborarea și verificarea bilanțului contabil	Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	Preluarea unor date eronate din anexe	-Contabil șef -Contabil	P	Mo	Mare	Raportarea unor date corecte în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	Supervizare/ Monitorizare	De câte ori este nevoie	N/A	S	S	S	-	-

Nr. crt.	Serviciu / Compartiment	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even tualele riscuri secundare	Observații
						Pro babi litate	Impact	Expu nere					Pro babi litate	Impact	Expu nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Registru inventar	Completarea incorectă a Registrului inventar	Cadru legislativ	-Contabil șef -Contabil	P	Mi	Mediu	Completarea corectă a Registrului Inventar	Supervizare/ Monitorizare	De câte ori este nevoie	N/A	S	S	S	-	-
		Contabilitatea rezultatelor inventarierii	Evidențierea eronată a diferentelor rezultate din inventariere . a soldurilor conturilor	Erori umane de preluare și verificare	-Contabil șef -Contabil	P	M	Mediu	Evidențierea corectă a diferentelor rezultate din inventariere . a soldurilor conturilor inventariate în Registrul -inventar	Umărirea actualizării conturilor inventariate în Registrul Inventar	De câte ori este nevoie	N/A	S	S	S	-	-
		Încadrarea în prevederile bugetare	Apariția de costuri suplimentare care nu au fost prevăzute	Costuri neprevăzute generate de factori politici, economici după aprobarea bugetului	-Contabil șef -Contabil	PP	Mi	Mediu	Tratarea riscului și întocmirea rectificării bugetare	supervizare/ Monitorizare	De câte ori este nevoie	N/A	S	S	S	-	-
		Exercitarea acordării/refuzului vizei CFP	Lipsa vizelor CFP pe documente	Toate persoanele desemnate să exercite CFP sunt în concediu	-Contabil șef -Contabil	P	M	Mediu	Aplicarea vizelor CFP pe documente de persoane înlocuitoare	supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
		Procesarea datelor contabile în cadrul sistemului informatic	Utilizarea unor proceduri automate neautorizate	Personal nespecializat și necunoașterea softului	-Contabil șef -Contabil	P	Mo	Mediu	Utilizarea unor proceduri automate autorizate	supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
		Contabilitatea imobilizărilor și materialelor	Evidențierea eronată a cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Personal nespecializat insuficienta competențelor profesionale	-Contabil șef -Contabil	P	Mo	Mediu	Evidențierea corectă a cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	cursuri de pregătire profesională a angajaților din subordine	Annual	N/A	S	S	S	-	-
		Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor	Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	Lipsa personalului	-Contabil șef -Contabil	PP	Mi	Mic	Instruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-

BIROUL COMERCIAL

VIII

Nr. crt.	Serviciu / Compartiment	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru riscuri/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerenti/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii				Even tualitate riscu secun dare	OBSERVAȚII
1	2	3	4	5	6	Pro babi litate	Impact	Expu nere					14	15	16	17	18	
		Distribuire facturi	Distribuire cu intarziere a facturilor	Condițiile meteorologice nefavorabile	-Șef birou -Casieri de teren	P	Mi	Mediu	Asigurarea condițiilor necesare	Supervizare/ Monitorizare	Lunar	N/A	S	S	S	-	-	
			Nedescemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a creanțelor	Circuitul documentelor Lipsa informărilor	-Șef birou -Casieri de teren	P	Mo	Mediu	Desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea operativă a creanțelor	Supervizare/ Monitorizare	Trimestrial	N/A	S	S	S	-	-	
		Activitatea de urmărire și încasare a creanțelor	Netransmiterea către debitorii a instanțelor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescripției sumelor	Modificări legislative	-Șef birou -Casieri de teren	P	M	Mediu	Transmiterea către debitorii a instanțelor de plată (somate) privind sumele datorate în vederea evitării prescripției sumelor	Supervizare/ Monitorizare	Trimestrial	N/A	S	S	S	-	-	
		Activitatea de facturare în concordanță cu realitățile din teren	Facturarea neconformă cu privire la situația numărului de persoane	Lipsa comunicării între operator și asociațiile de proprietari	-Șef birou -Casieri de teren	P	Mo	Mediu	Emitere liste actualizate cu numărul de locatari din fiecare scară de bloc. Aducerea la cunoștință către administratorii scârilor de bloc	Supervizare/ Monitorizare/ Comunicare	Lunar	N/A	S	S	S	-	-	
		Mesaje si informări organizationale către mediul extern	Blocarea cailor de acces la sursele de informare oficiale si reducerea receptivității publicului la aceste mesaje	Existența unei ostilități accentuate față de societate	-Șef birou -Casieri de teren	P	Mi	Mediu	Crearea de cai de comunicare sigure	Comunicare/ Monitorizare	De câte ori este nevoie	N/A	S	S	S	-	-	
		Comunicarea internă in cadrul societății	Criza de imagine	Întreruperea fluxului de informații sau deformarea intenționată a informației	-Șef birou -Casieri de teren	P	Mo	Mediu	Asigurarea unui sistem intern integrat de circuit al informațiilor	Comunicare/ Monitorizare	De câte ori este nevoie	N/A	S	S	S	-	-	

Nr. crt.	Serviciu / Compartiment	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru riscuri/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/incerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even-tuale riscuri secundare	Observații
						Pro-babilitate	Impact	Exponere					Pro-babilitate	Impact	Exponere		
		Mesaje și înfrimări organizatoriale către mediul extern	Reducerea eficienței comunicării prin dezvoltarea unor canale paralele de comunicare și proliferarea mesajelor redundante	Lipsa unui sistem unitar de comunicare a mesajelor către mediul extern	-Șef birou -Cășieri de teren	PP	Mi	Mediu	Informare promptă corectă și completă generată de o singură sursă	Comunicare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
		Consolidarea unei imagini sociale bune a organizației	Acțiuni intenționate de reducere a credibilității comunicării oficiale. Declarații publice, abordări individuale ale membrilor societății etc	Existența unei ostilități accentuate față de societate	-Șef birou -Cășieri de teren	P	Mo	Mediu	Acțiuni publice sociale, conferințe de presă.	Supervizare/ Monitorizare/ Comunicare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
		Depunere/ ridicare numerar la banca	Nerespectarea termenului de depunere/plata	Personal angrenat și în-ale activități suplimentare și impactul sărbătorilor legale	-Contabil șef -Contabil -Cășieri de teren -Cășier	P	M	Mare	Se preocupă în permanență de gestionarea financiar contabilă	Supervizare/ Monitorizare	Oricând este nevoie	N/A	S	S	S	-	-
		Efectuarea de plăți curente ce constituie avansuri acordate pentru aprovizionarea de produse necesare desfășurării activității în cadrul societății, pentru plăți furnizorilor în limita plafonului stabilit prin lege, avansuri pentru deplasări interne/externe	Nerespectarea termenului de plată	Modificări legislative	-Șef birou -Contabil șef -Contabil -Cășieri de teren -Cășier	P	M	Mare	Se preocupă de cunoașterea legislației în domeniu	Supervizare/ Monitorizare	Oricând este nevoie	N/A	S	S	S	-	-
		Încasarea facturilor emise	Neasigurarea securității datelor	Insuficiența de personal și inexistența unor cai de încasare prin instituții bancare sau comerciale	-Șef birou -Contabil șef -Contabil -Cășieri de teren -Cășier	P	M	Mare	Îmbunătățește capacitatea de organizare a documentelor	Supervizare/ Monitorizare	Oricând este nevoie	N/A	S	S	S	-	-

BIROUL COMERCIAL

Nr. crt.	Serviciu / Compartiment	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru riscuri/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii în stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even tuale riscuri secundare	Observații
						Pro babilitate	Impact	Expu nere					Pro babilitate	Impact	Expu nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
XI	COMPARTIMENTUL PARC AUTO - EXPLOATARE	Îmbunătățirea activității de exploatare și întreținere a parcului auto	Imposibilitatea desfășurării activității	Nerespectarea legislației privind termenele legale de efectuare a I.T.P urilor, rovineții, licențe ARR RCA	-Șef parc auto -Revizor tehnic auto	R	M	Mic	Efectuarea I.T.P.-urilor, plata rovinețiilor și reînnoirea RCA-urilor, licențelor ARR precum și verificarea existenței lor	Supervizare/ Monitorizare	Orcând este nevoie	N/A	S	S	S	-	-
		Creșterea eficienței în exploatarea mijloacelor auto și utilajelor	Înteruperi în buna desfășurare a activității	Nerespectarea măsurilor de ordin organizatoric privind planificarea esalonată a lucrărilor	-Șef parc auto -Revizor tehnic auto	PP	Mi	Mic	Elaborarea și întocmirea graficului de reparații a mijloacelor auto și utilajelor din dotare. Colaborare și interacțiune cu atelierul de reparații și întretinere conform procedurilor	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
		Adaptarea la progresul tehnic conform cerințelor și standardelor de siguranță în exploatare	Încetinirea și încetinirea ritmului de lucru și nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor, creșterea cheltuielilor generale și de întreținere - reparații	Încetinirea întregului proces specific activității datorat uzurii fizice a parcului auto	-Șef parc auto -Revizor tehnic auto	P	Mo	Mic	Definirea strategiei generale la nivelul conducerii societății și înlocuirea treptată a mijloacelor auto și utilajelor conform bugetării cheltuielilor alocate și legislației privind achiziția de bunuri și servicii	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
		Înstruirea personalului privind condițiile de lucru, siguranța exploatării și utilizării flotei auto, cunoașterea legislației specifice și procedurilor și normelor în vigoare	Imposibilitatea îndeplinirii sarcinilor de serviciu deteriorarea și avarierea flotei auto, accidente auto, creșterea cheltuielilor	Modificări legislative, necunoașterea și nerespectarea acestora	-Responsabil S.S.M. -Șef parc auto	PP	Mi	Mic	Informare/ instruire/ pregătire profesională în vederea cunoașterii legislației a normelor și procedurilor interne	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-

Nr. crt.	Serviciu / Compartiment	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii în stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even tualele riscuri secundare	Observații
						Pro babilitate	Impact	Expu nere					Pro babilitate	Impact	Expu nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
X	COMPARȚIMENTU PARC AUTO ÎNTREȚINERE	Planul anual de reparații Creșterea și eficientizarea calitatii lucrărilor de reparații și întreținere parc auto propriu Informarea/ instruire/ pregătire personal	Creșterea timpilor de staționare a mijloacelor auto și utilajelor din dotare	Diagnosticarea deficiențelor a defecțiunilor și/sau neefectuarea necorespunzătoare a lucrărilor de reparații.	-Șef parc auto -Revizor tehnic auto -Responsabil S.S.M.	P	Mo	Mediu	Ridicarea gradului profesional al personalului. Asigurarea și dotarea corespunzătoare a atelierului de întreținere- reparații. Studiul privind ergonomia locului de muncă. Folosirea pieselor de schimb și a materialelor certificate calitativ.	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
		Distribuirea eficientă a forței de muncă în vederea minimizării timpilor de staționare a mijloacelor auto și utilajelor.	Imposibilitatea desfășurării activității în condiții optime de muncă	Încetinirea și aglomerarea în efectuarea de calitate a lucrărilor de salubritate, colectare și transport deșeuri	-Șef parc auto -Revizor tehnic auto	PP	Mi	Mic	Alegerea corespunzătoare a lucrătorilor conform competențelor și pregătirii profesionale. Verificarea calitatii lucrărilor de reparații. Minimizarea costurilor	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-
		Planul anual de reparații Creșterea fiabilității mijloacelor de transport auto și a utilajelor prin respectarea graficului de mentenanță	Încetinirea întregului proces specific activității datorat uzurii fizice a parcului auto	Deteriorarea și uzura prematură a unor componente sau a întregului ansamblu ca urmare a exploatarii defectuoase	-Șef parc auto -Revizor tehnic auto	P	Mo	Mediu	Întocmirea și respectarea graficului din planul de întreținere- reparații.	Supervizare/ Monitorizare	Permanent	N/A	S	S	S	-	-

*** Indicații pentru completare

• Probabilitatea: Estimarea șanselor de apariție și repetare a riscurilor :

1. Rar;
2. Puțin Probabil;
3. Posibil;
4. Foarte Probabil;
5. Aproape Sigur ;

• Impactul : Estimarea impactului asupra riscului :

1. Nesemnificativ ;
2. Minor;
3. Moderat;
4. Major;
5. Critic;

• Expunerea : Valoarea acțiunii de risc inerent ca rezultat al produsului dintre impact și probabilitate
1. Scăzut; 2. Mediu ; 3. Ridicat.

Întocmit,

Damian Marina-Raluca - Coordonator Grup de lucru SNA 2021-2025
Burtea Paulina – Responsabil cu implementarea SNA 2021-2025

Anca Eleonora, membru
Iconaru Lucian-Florin, membru
Mirea Ionel-Răzvan, membru
Dima Nicolae, membru
Caloianu Marian, membru

(Signatures)