

REGISTRUL RISCURILOR

- 2023 -

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologica a implementarii sistemului de control intern/managerial și management al riscurilor	Director general adjunct : ec.Leș Gabriel Beniamin	Președinte
	Director tehnic: Dr. ing.Matuz Bela Tiberiu	Vicepreședinte
	Responsabil calitate : ing. Brezina Grațîela Simona	Secretar

Profilul de Risk	
<input type="checkbox"/> Acceptat 18,95%	<input type="checkbox"/> Controlat 71,93%
<input type="checkbox"/> Semnificativ 4,21%	

Data: 30.08.2023

Proces/Activitate	Risc identificat	Cod risc	Data identificare	Cauze/ Circumstanțe	Expunere	Riscuri secundare	Strategia adoptată		Termen limită	Responsabil	Data ultimei revizuirii	
							Tip risc	Atitudine				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Birou Calitate, mediu												
Controlat 63%												
Implementarea și menținerea SMI	Inadecvarea Politicii SMI cu cerințele ISO	BCM 01	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	6		controlat	eliminare monitorizare	la actualizare	Sef Birou, RC, RM	23.08.2023	
	Obiective SMI inexistente/neactualizate; PMM inexistente/neactualizate	BCM 02	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	8		controlat	eliminare monitorizare	la actualizare	Sef Birou, RC, RM	23.08.2023	
	MMI inexistente, neadecvat, fără concordanță cu realitatea	BCM 03	21.04.2016	neînțelegerea cerințelor ISO	8		controlat	eliminare monitorizare	la nevoie	Sef Birou, RC, RM	23.08.2023	
	Proceduri de sistem și documente SMI inexistente, neadecvate	BCM 04	21.04.2016	neînțelegerea cerințelor ISO	8		controlat	tratate monitorizare	la nevoie	Sef Birou, RC, RM	23.08.2023	
	Urmărirea și îmbunătățirea SMI	Inexistența POIL; inexistența documentelor SMI specifice	BCM 05	21.04.2016	lipsa de responsabilitate a proprietarilor de procese	16		semnificativ	tratate monitorizare	permanent	Sef Birou, RC, RM	23.08.2023
		Imposibilitatea efectuării unei Analize a Managementului reală și eficace	BCM 06	21.04.2016	lipsa datelor de intrare; lipsa de responsabilizare a proprietarilor de procese	12		controlat	tratate monitorizare	annual	Sef Birou, RC, RM	23.08.2023
Auditul SMI	Inexistența Programului de Audit SMI	BCM 07	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	6		controlat	eliminare monitorizare	annual	Sef Birou, RC, RM	23.08.2023	
	Inexistența unui Program anual de Audit SMI aprobat de DG	BCM 08	21.04.2016	neatenție	4		acceptat	monitorizare	annual	Sef Birou, RC, RM	23.08.2023	
	Neîntocmirea documentelor necesare pt. inițierea auditului SMI	BCM 09	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	4		acceptat	eliminare monitorizare	la audit SMI	auditorul SMI	23.08.2023	
	Auditarea sumară a proceselor	BCM 10	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	8		controlat	eliminare monitorizare	la audit SMI	auditorul SMI	23.08.2023	
	Imposibilitatea realizării auditului proceselor și a colectării dovezilor de audit	BCM 11	21.04.2016	lipsa de responsabilitate a auditaților	4		acceptat	tratate monitorizare	la audit SMI	proprietarii de proces	23.08.2023	
	Neidentificarea tuturor neconformităților	BCM 12	21.04.2016	neatenție; timp insuficient programat pt. auditarea procesului	8		controlat	eliminare monitorizare	la audit SMI	auditorul SMI	23.08.2023	
	Neîntocmirea Rapoartelor de neconformitate, lipsă corecții/acțiuni corective	BCM 13	21.04.2016	neatenție	6		controlat	eliminare monitorizare	la audit SMI	auditorul SMI	23.08.2023	
	Neîntocmirea Raportului de Audit SMI Nu sunt urmărite recomandările; nu sunt respectate termenele pt. implementarea recomandărilor	BCM 14	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	4		acceptat	eliminare	la audit SMI	auditorul SMI	23.08.2023	
		BCM 15	21.04.2016	neatenție; lipsă responsabilitate a proprietarilor de proces	9		controlat	tratate monitorizare	permanent	RC; proprietarii de proces	23.08.2023	
		BCM 16	21.04.2016	depasirea termenelor de raspuns, justificări la masurile impuse	8		controlat	tratate monitorizare	permanent	Sef Birou	23.08.2023	
	Protectia mediului	neîndeplinirea la termen a măsurilor impuse de controale, inspecții	BCM 17	21.04.2016	neraportarea la timp sau deloc a cerințelor impuse	10	retragerea autorizațiilor; amenzi	controlat	tratate monitorizare	permanent	Sef Birou	23.08.2023

	poluare sol	BCM18	21.04.2016	amplasarea necorespunzatoare a deseurilor	4	poluarea apelor accidentale, aplicare amenzi	Acceptat	tratare monitorizare	permanent	Sef Birou	23.08.2023
	neinsusirea legislatiei de mediu	BCM19	21.04.2016	neconformarea cu legislatia	5		Acceptat	tratare monitorizare	permanent	Sef Birou	23.08.2023
Birou Resurse Umane	acceptat 100 %	7									
Drepturi salariale	Neintocmirea CIM și a Actelor Aditionale	BRU 01	22.04.2016	neatenție	4		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Sef BRU, insp. pers	23.08.2023
Drepturi salariale	Stabilire eronată a sporurilor (vechime, noaptea, condiții de muncă)	BRU 02	22.04.2016	necunoașterea legislației și CCM	3		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	insp pers	23.08.2023
Raporturi de munca	Neînregistrarea date în Programul REVISAL	BRU 03	22.04.2016	neatenție	4		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	insp pers	23.08.2023
Contribuții sociale	Calcul eronat, bază calcul greșită	BRU 04	22.04.2016	necunoașterea legislației și CCM	4		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	insp pers	23.08.2023
Salarizare	Neîfundamentarea fondului de salarii pe principii economice și conform legislației	BRU 05	22.04.2016	necunoașterea legislației și CCM	4		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Sef BRU, insp. pers	23.08.2023
Evaluare personal	Nerespectarea procedurii și a criteriilor de evaluare	BRU 06	22.04.2016	necunoașterea legislației și CCM	3		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Sef BRU, insp. pers	23.08.2023
Pregătire profesională	Inexistența unui plan de pregătire a personalului	BRU 07	22.04.2016	necunoașterea legislației și Codul Muncii	3		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	insp personal	23.08.2023
	controlat 100%	5									
Aționari în judecată	neinvestirea sentinței	BJ 01	25.04.2016	lipsă taxă timbru, lipsă cerere	8		controlat	monitorizare, tr atare	permanent	consilier juridic	23.08.2023
Apararea intereselor SC APASERV Satu Mare SA	nedeplinarea intampinării în termenul solicitat de instanța	BJ 02	25.04.2016	termenul scurt solicitat	10		controlat	monitorizare, tr atare	permanent	consilier juridic	23.08.2023
Executarea hotărârilor definitive	nedeplinarea taxei de timbru	BJ 03	25.04.2016	lipsă taxă timbru, lipsă cerere	9		controlat	monitorizare, tr atare	permanent	consilier juridic	23.08.2023
Aționarea în judecată	Cliantul nu semnează confirmare de primire pt. Invitația la conciliere	BJ 04	25.04.2016	clientul avizat nu ridică picul de la posta, nu dorește să semneze confirmarea de primire	12	nerecuperarea debit. în termen	controlat	tratare, monitorizare	permanent	consilier juridic	23.08.2023
	Neacionarea în judecată a anumitor categ. de clienți	BJ 05	25.04.2016	neatenție; favorizarea anumitor categorii de clienți	4	nerecuperarea debit. în termen	acceptat	tratare eliminare monitorizare	permanent	consilier juridic	23.08.2023
	Controlat 57%	23									
Intocmirea necesarului anual	nu pot fi evidențiate toate achizițiile necesare anului în curs	BAC01	28.04.2016	se achiziționează produse care nu acopera necesitati reale	6		Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
	nu sunt trecute cantități reale	BAC02	25.04.2016	procedurile la care cantitățile nu sunt reale se achiziționează cu întârziere	6		Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
Intocmirea Programului Anual al Achizițiilor Publice	nu se încadrează exact în termenele stabilite	BAC03	25.04.2016	întârzierea procedurii de achizitie	3		Acceptat	Tolerare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
Intocmire documentatie de atribuire	sunt posibile omisiile ale cantitatilor din culețul de sarcini	BAC04	25.04.2016	costuri neprevazute	12		Controlat	Eliminare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
	valoarea viitorului contract este subestimata	BAC05	25.04.2016	nu sunt prezentate oferte, sau valoarea ofertelor depasesc valoarea estimata	3		Acceptat	Tolerare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
	valoarea viitorului contract este supraestimat	BAC06	25.04.2016	aparitia economiilor care nu pot fi utilizate de autoritatea contractantă	6		Acceptat	Tolerare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023

	criteriile de calificare sunt stricte	BAC07	25.04.2016	nu pot depune oferte operatorii economici care nu pot îndeplini criteriile stricte	9	Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
	criteriile de calificare sunt foarte permise	BAC08	25.04.2016	se prezintă ofertanți care nu pot asigura calitatea produselor/ serviciilor/lucrarilor	15	Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
	factorii de evaluare tehnica nu sunt corelati cu obiectul contractului	BAC09	25.04.2016	nu aduc un avantaj real autoritatii contractante	4	Acceptat	Tolerare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
Formulara contractului de achizitie publica	sunt omise unele clauze specifice contractului	BAC10	25.04.2016	se incheie un contract care poate dezavantaja autoritatea contractanta	15	Controlat	Eliminare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
Legislatia privind achizițiile publice	legislatia este foarte interpretabilă și necorelată cu ale legistatii	BAC11	25.04.2016	nu acoperă toate situațiile apărute pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor	16	Semnificativ	Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
Derularea procedurii de achizitie publică	inexistența unei autorități abilitate	BAC12	25.04.2016	nu se acordă spijin, consultanță în problemele apărute în cadrul procedurilor	9	Controlat	Eliminare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
Persoanele responsabile în derularea Procedurilor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică	există multe situații care pot da naștere la îndoieli sau interpretări, chiar dacă, în fapt, nu reprezintă nimic altceva decât respectarea și interpretarea legislației în vigoare	BAC13	25.04.2016	Necorelarea legislației achizițiilor publice	9	Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
Planificarea achizițiilor publice	aprobarea unor cheltuieli pentru achiziții care nu sunt necesare autorității verificarea și justificarea fiecărei cheltuieli de către o persoană, alta decât cea care a identificat și fundamentat nevoia	BAC14	25.04.2016	amestecul oficialilor la nivel înalt în decizia de achiziție	9	Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
	modificarea bugetului aprobat din planul de achiziții	BAC15	25.04.2016	lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corecții a nevoilor	16	Semnificativ	Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
	estimarea incorectă a valorii contractului	BAC16	25.04.2016	identificarea nevoilor după aprobarea bugetului	12	Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
	alocarea nerealistă a bugetului, acesta fiind fundamentat doar pe istoricul de cheltuieli și nu pe acoperirea necesităților	BAC17	25.04.2016	evaluarea superficială a valorii contractului fără a fi luate în calcul toate costurile care pot interveni	12	Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
	servicii/produse/lucrări care nu satisfac intru tot nevoile reale	BAC18	25.04.2016	preluarea în planul de achiziții din anul anterior a unui contract	16	Semnificativ	Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
	achiziționarea unor servicii/produse/lucrări care duc spre un anumit prestator/ furnizor, restricționând alți operatori economici	BAC19	25.04.2016	stabilirea de specificații prea generale sau care nu sunt în concordanță cu nivelul dorit al performanțelor	12	Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
Elaborarea caietului de sarcini sau specificații tehnice	achiziționarea unor servicii/produse/lucrări care duc spre un anumit prestator/ furnizor, restricționând alți operatori economici	BAC20	25.04.2016	ajustarea specificațiilor de așa manieră încât să corespundă unui singur operator economic	9	Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023
Elaborarea documentației de atribuire - stabilire criterii de selectare și/sau criterii de atribuire	modificarea cerințelor inițiale ale autorității contractante, duc la participarea unor operatori economici care nu corespund strict nevoilor reale	BAC21	25.04.2016	impunerea unor criterii de selectare și/sau criterii de atribuire de către autoritățile competente în verificarea fișei de date, ca fiind restrictive	16	Semnificativ	Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	23.08.2023

Persoanele implicate în derularea procedurilor (responsabili de achiziție)	nenumărarea muncii	BAC22	25.04.2016	Volumul foarte mare de documente de întocmit și verificat, și complexitatea procedurilor prin multitudinea domeniilor care reies din specificațiile caietelor de	16	Semnificativ	Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	23.08.2023
Constituirea comisiilor de evaluare	necunoașterea atribuțiilor de către membrii comisiei de evaluare	BAC23	25.04.2016	nedelimitarea clară a responsabilităților membrilor din comisia de evaluare	16	Semnificativ	Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	23.08.2023
Sanatate și securitate în munca	controlat 100%		5							
	nerespectarea instrucțiunilor SSM, ROI și a legislației	SSM 1	21.04.2016	neconformarea cu legislația și instrucțiunile proprii	12	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Comp. SSM PSI	23.08.2023
	neinstruirea la termen a personalului	SSM 2	21.04.2016	neconformarea cu legislația	8	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Comp. SSM PSI	23.08.2023
	Neutilizarea sprâjinilor de maluri la sapaturi	SSM 3	21.04.2016	neconformarea cu legislația și instrucțiunile proprii SSM	20	controlat	remediere, tratare, monitorizare	permanent	Sectie, sector, sucursala, pct. de lucru.	23.08.2023
	nerespectarea instrucțiunilor SU, ROI și a legislației	SSM 4	21.04.2016	neconformarea cu legislația și instrucțiunile proprii SU	12	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Comp. SSM PSI	23.08.2023
Apararea împotriva incendiilor Protecția civilă	neinstruirea la termen a personalului	SSM 5	21.04.2016	neconformarea cu legislația	8	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Comp. SSM PSI	23.08.2023
B Financiar-contabil	controlat 100%		35							
Întocmirea situației activelor imobilizate și calculul amortizării	Întârzierea înregistrării în evidențele contabile	BFC 01	04.05.2016	Întocmirea greșită și neprimirea proceselor verbale și a centralizatoarelor în timp util	9	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
Întocmirea raportului de intrări și ieșiri mijloace fixe	Decalarea termenului de finalizare a închiderii.	BFC 02	04.05.2016	Neprimirea la termen a documentelor justificative.	9	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
Evidența consumului de materii prime și materiale	Eroare înregistrări contabile și neevidențierea materialului în cauză.	BFC 03	04.05.2016	Facturi, bonuri, avize, etc. care conțin elemente greșite.	9	Controlat	Tratare/ Eliminare	lunar	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
Evidența mișcărilor de obiecte de inventar, echipamente de protecție și haine de lucru	Riscul de a exista diferențe la inventariere	BFC 04	04.05.2016	Posibilitatea evidențierii eronate a prețurilor sau cantităților privind mișcarea obiectelor de inventar, echipamentelor de protecție și a hainelor de lucru.	9	Controlat	Tratare/ Eliminare	anual	Membrii Comisiei de inventar	23.08.2023
Calculul obligațiilor salariale, a cheltuielilor cu asigurările și protecția socială	Apariția unor diferențe față de Declarația 112	BFC 05	04.05.2016	Riscul de a nu respecta regulamentele în vigoare privind obligațiile salariale.	9	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
Evidența consumului de energie, apă, transport	Prelungirea termenului pentru închiderea lunară	BFC 06	04.05.2016	Neprimirea la termen a facturilor și confirmărilor de la sectoare.	9	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
Evidența manoperei efectuate de terți	Prelungirea termenului pentru închiderea lunară	BFC 07	04.05.2016	Neprimirea la termen a facturilor și confirmărilor de la sectoare.	9	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023

Înregistrarea în programul contabilității de gestiune a cheltuielilor ocazionale în cursul lunii, cheltuieli care sunt înregistrate în contabilitatea financiară	Decalarea termenului de finalizare a închiderii	BFC 08	04.05.2016	Nepriimirea la termen a documentelor justificative.	9	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
Evidența și urmărirea lucrărilor de investiții în curs	Prelungirea termenului pentru închiderea lunară și tergiversarea înregistrării proceselor verbale de recepție în evidențele contabile.	BFC 09	04.05.2016	Nepriimirea la termen a facturilor confirmate, întocmirea eronată a documentelor atașate PV recepție și necorectarea lor în timp util	9	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
Întocmirea jurnalului de cumpărări	Jurnalele de cumpărări sunt generate eronat sau târziu	BFC 10	04.05.2016	Primirea facturilor eronat completate sau cu întârziere	9	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
Înregistrarea producției pe baza facturilor emise către clienți	Întârzierea înregistrării contabile a producției și obținerea cu întârziere a Jurnalului de vânzări	BFC 11	04.05.2016	Nerespectarea sau interpretarea eronată a prevederilor din Codul Fiscal, în momentul întocmirii facturilor.	9	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
Întocmirea situațiilor financiare anuale	Întocmirea cu întârziere a bilanțului contabil și a altor situații financiare	BFC 12	04.05.2016	Neîntocmirea la timp a balanței de verificare și a contului de profit și pierdere	9	Tratare/ Eliminare	semestrial	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
Calculul impozitului pe profit și întocmirea decontului privind impozitul pe profit	Necalcularea la timp a impozitului pe profit și nedepunerea declarațiilor la termen	BFC 13	04.05.2016	Primirea documentelor contabile justificative cu întârziere	9	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
Calculul taxei pe valoare adăugată și întocmirea decontului privind taxa pe valoare adăugată	Necalcularea la timp a TVA și nedepunerea deconturilor de TVA la termen	BFC 14	04.05.2016	Primirea documentelor contabile justificative cu întârziere	9	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
Evidența contabilă informatizată	Erori generate de programele informatice	BFC 15	04.05.2016	Alinierea sistemelor informatice la cerințele actuale	9	Tratare/ Eliminare	lunar	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli al companiei	Decalarea termenului de finalizare	BFC 16	04.05.2016	Primirea datelor aferente cu întârziere	12	Tratare/ Eliminare	conform solicitării	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
Analiza economica - executia lunara a bugetului de venituri si cheltuieli	Decalarea termenului de finalizare a situatiilor	BFC 17	04.05.2016	Neefectuarea la termen a situatiilor contabile (balanta, CPP, etc)	9	Tratare/ Eliminare	conform solicitarii	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
Contabilitatea incasarilor si platilor prin banca si casa	Înregistrarea eronata in contabilitate a incasarilor si platilor prin casa si banca	BFC 18	04.05.2016	Întocmirea greșită și nepriimirea tuturor documentelor justificative.	9	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
	Incasari prin banca fara explicatii	BFC 19	04.05.2016	Primirea documentelor justificative incomplete.	9	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	23.08.2023
	Plata eronata a sumelor dispuse la plata	BFC 20	04.05.2016	Informatii gresite, erori	8	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Birou FC	23.08.2023

	Acte justificative incomplete anexate la extrasele de cont sau la registrul de casa	BFC 21	04.05.2016	Prezentarea la plata a documentelor incomplete	8	Intarzierea contabilizarii corecte	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Birou Financiar contabili	23.08.2023
	Neasigurarea securitatii spatiului destinat caseriei	BFC 22	04.05.2016	Defectiuni la sistemul de securitate	10	Lipsuri in gestiune	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Birou FC	23.08.2023
	Efectuarea incasarilor si platilor prin caserie	BFC 23	04.05.2016	Primirea documentelor justificative incomplete	9	Operatiuni incorecte	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti BFC	23.08.2023
	Diferente intre evidenta analitica si cea sintetica a furnizorilor	BFC 24	04.05.2016	Contabilizari gresite	9	Balanta de furnizori eronata	Controlat	Tratare/ Eliminare	lunar	Economisti BFC	23.08.2023
Evidenta furnizorilor	Incadrarea gresita in termenii contractuali privind valoarea si durata contractului	BFC 25	04.05.2016	Informatii gresite	9	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Birou Financiar contabili	23.08.2023
	Neurmarirea scadentilor facturilor conform contractului, respectiv plata cu intarziere a facturilor	BFC 26	04.05.2016	Informatii gresite	9	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Birou Financiar contabili	23.08.2023
	Plata cu intarziere a contributiilor	BFC 27	04.05.2016	Neprimirea la termen a documentelor de plata	8	Atragerea de majorari sau penalitati de intarziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Birou Financiar contabili	23.08.2023
	Neregularizarea excedentelor cu bugetul local si bugetul de stat la sfarsitul anului	BFC 28	04.05.2016	Informatii gresite	8	Intarzierea inchiderii executiei bugetare	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Birou Financiar contabili	23.08.2023
	Depunerea cu intarziere a deconturilor	BFC 29	04.05.2016	Date eronate	9	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Birou Financiar contabili	23.08.2023
Depunerea Declaratiei 100, Decontului ANRSC si Decontului Redevnta	Nerespectarea termenului privind modificarea tarifulor	BFC 30	04.05.2016	Primirea cu intarziere a avizelor si aprobarilor	8	Nerespectarea conditiionalitatilor	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti BFC	23.08.2023
Elaborarea Tarifelor	Lipsa unor documente la acordarea vizelor	BFC 31	04.05.2016	Documente incomplete	9	Plati necuvenite	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti BFC	23.08.2023
Efectuarea controlului financiar preventiv	Calculul gresit al retinerilor	BFC 32	04.05.2016	Informatii gresite	9	Plati necuvenite	Controlat	Tratare/ Eliminare	lunar	Economisti Birou Financiar contabili	23.08.2023
Evidenta proprietarilor si aferentele salariatilor	Nerespectarea termenului privind constituirea fondului	BFC 33	04.05.2016	Date primite cu intarziere	9	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti BFC	23.08.2023
	Alimentarea incompleta a fondului prin omiterea unor surse de constituire	BFC 34	04.05.2016	Date eronate	9	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti BFC	23.08.2023
Constituirea fondului I.I.D.	Intarzieri in raportarea fondului	BFC 35	04.05.2016	Date primite cu intarziere	9	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti BFC	23.08.2023
B-Control financiar de gestiune si guvernanta corporativa	controlat 100%	4									
	Neintocmirea programului anual de control financiar de gestiune	CFG 01	04.05.2016	necunoasterea legislatiei financiar - contabile, sau interpretarea gresita a acesteia	9	aparitia deficientelor in activitatea sectoarelor sau compartimentelor verificate	controlat	tratare/eliminare	anual	Sef Birou CFG	11.08.2023
Organizarea si	Nerealizarea obiectivelor CFG pentru eliminarea oricaror neajunsuri din activitatea economica si financiara a societatii	CFG 02	04.05.2016	alocarea de timp insuficient pentru controlul obiectivelor; lipsa de personal	9	nu sunt eliminate deficientele din activitatea verificata	controlat	tratare/eliminare	permanent	Sef Birou CFG	11.08.2023

exercitarea controlului financiar de gestiune		CFG 03	04.05.2016	neinsusirea reglementarilor specifice activitatii de control intern	9	nu sunt eliminate deficientele din activitatea verificata	controlat	tratare/eliminare	permanent	Sef Birou CFG	11.08.2023
	Neutilizarea informatiilor rezultate din exercitarea controlului financiar de gestiune in fundamentarea deciziilor	CFG 04	04.05.2016	neimplementarea rezultatelor controalelor efectuate	9	diminuarea gradului de precizie a actiunii de control	controlat	tratare/eliminare	permanent	Sef Birou CFG	11.08.2023
B.Contracte, incasari ,relatii cu publicul		11									
Decontare facturi apă-canal	Decontare eronată a facturilor	BCI 01	09.05.2016	nr.de fact. scris gresit/ neatenția casieriei/ specificității insuficiente	8	calcularea de penalitati nelustificat	controlat	tolerare, monitorizare	permanent	Sef BCI	23.08.2023
	Nesomarea unor categ. de beneficiari cu angaj. de pl.	BCI 02	09.05.2016	nefunctionarea programului informatic cu privire la dezactivarea bifelor	8	nerecuperarea debit. în termen	acceptat	tratare eliminare monitorizare	permanent	Sef BCI	23.08.2023
Angajament plata clienți	Nerespectare angajament	BCI 03	09.05.2016	imposibilit. clienților de a achita restanțele	6	nerecuperarea debit. în termen	controlat	tratare, eliminare, monitorizare	permanent	Sef BCI	23.08.2023
	Insusirea banilor de catre casiera	BCI 04	09.05.2016	foloase necuvenite	6	debit restant la client si calcularea de penalitati	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef BCI	23.08.2023
	Atacul asupra casieriei	BCI 05	09.05.2016	Lipsa pazei in casierie	15	furtul banilor si ranirea casieriei	controlat	monitorizare	permanent	Sef Birou Administrativ	23.08.2023
Inregistrarea reclamatilor	Inregistrarea eronata a datelor de identificare a reclamatilor	BCI 06	09.05.2016	neatenție eroare umana conditii de stress aglomeratie	9		Controlat	Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	23.08.2023
	Incapacitatea de urmarire, analiza si rezolvare a reclamatilor	BCI 07	09.05.2016	personal insuficient	9		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	23.08.2023
	Analizarea gresita a reclamatiei	BCI 08	09.05.2016	neinvestigarea profundă și corectă a reclamațiilor	9		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	23.08.2023
Soluționarea reclamatilor	Neincadrarea in termenul legal de solutionare a reclamatilor, conform Ordonantei de Guvern 27/30.01.2002	BCI 09	09.05.2016	neverificarea in teren/neasigurarea trasabilității reclamatiei/ nerespectarea termenului de cei interesai/repartizarea eronata a reclamatiei.	9		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	23.08.2023
	Emiterea unui raspuns scris partilor interesate	BCI 10	09.05.2016	rezolvarea reclamatiei nu intra in competenta companiei / nealocarea de resurse adecvate	9		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Sef BCI	23.08.2023
Casieriei	Contaminare cu virusul covid-19 a personalului	BCI 11	21.07.2020	Pandemii	9		Controlat	Tratare/ Monitorizare	perioada pande	Sef BCI	23.08.2023
	Birou I.T.	Controlat 100%									

Afișarea informațiilor și datelor pe pagina de web APASERV	Transmiterea de informații eronate către vizitatorii paginii de web	IT 01	20.05.2016	Primirea unor date/informații eronate în vederea publicării pe pagina de web APASERV	6	- reclamații clienți - Deteriorarea imaginii APASERV - Clienți greșit informați	Controlat	Permanent	Sef IT, Birou Relații cu presa	24.08.2023	
Modificarea aplicațiilor dezvoltate în cadrul APASERV Satu Mare SA	Alterarea datelor de producție	IT 02	20.05.2016	Testarea aplicațiilor direct pe datele de producție Timp insuficient alocat testării datorită termenelor impuse	10	- Perturbarea desfasurării normale a activității angajaților din Companie - Generarea de documente eronate	Controlat	Permanent	Sef IT	24.08.2023	
Gestiunea aplicațiilor, datelor și documentelor din cadrul APASERV Satu Mare SA	Pierderea sau alterarea codurilor sursă, a bazelor de date și a documentelor	IT 03	20.05.2016	Incidente de sistem, întreruperea accidentală a curentului	12	- Perturbarea desfasurării normale a activității angajaților din Companie - Generarea de documente eronate	Controlat	Permanent	Sef IT	24.08.2023	
B. Contracte, facturare, relații cu publicul		Controlat 65%									
Contractare servicii apacanal	Lipsa actelor necesare încheierii contractelor	BCF01	09.05.2016	Necunoașterea procedurii de contractare	12		Controlat	Permanent	Operator contract	23.08.2023	
	Nu are număr de imobil Nu poate face dovada proprietății(ex.prorietar decedat și nu s-a făcut transcrierea; spații în litigii pt.stabilirea proprietarului)	BCF02	09.05.2016	Primăriile nu pot da număr de imobil (ex.terenuri) Nu dispune de actele necesare încheierii contractului	8			Controlat	Permanent	Operator contract	23.08.2023
	Lipsa avizului de bransare/recordare	BCF03	09.05.2016	Executarea lucrărilor de bransare/recordare fără aviz	12			Controlat	Permanent	Operator contract	23.08.2023
	Refuzul proprietarului de a semna pt. chiriașul cu care SC APASERV Satu Mare SA încheie contract, angajament de plată, refuzul chiriașului de a constitui oaranție	BCF04	09.05.2016	Proprietarul nu consideră necesare aceste documente deoarece își va achita facturile la zi	8			Controlat	Permanent	Operator contract	23.08.2023
	Persoana care se prezintă pentru încheierea contractului nu are drept de semnătură	BCF05	09.05.2016	Persoana care are drept de semnătură este fie foarte ocupată fie plecată din țară fie nu se poate deplasa	8			Controlat	Permanent	Operator contract	23.08.2023
	Refuzul beneficiarilor de servicii dintr-un condominiu, de a-și desemna un reprezentant pt. încheierea contractului Neprezentarea pt.inchetearea contractelor individuale, cu toate actele necesare, a tuturor beneficiarilor de separări secundare dintr-un condominiu, precum și a reprezentanților celor care nu și-au	BCF06	09.05.2016	Nimeni nu dorește să își asume răspunderea	12			Controlat	Permanent	Operator contract	23.08.2023
		BCF07	09.05.2016					Controlat	Permanent	Operator contract	23.08.2023
		BCF08	09.05.2016	Nu au toate actele solicitate, respectiv nimeni nu dorește să își asume răspunderea	12			Controlat	Permanent	Operator contract	23.08.2023

	Neachitarea taxelor de reluare a prestațiilor ca urmare a sistării furnizării serviciului	BCF09	09.05.2016	Utilizatorul nu dispune de sumele necesare sau ne comunică că nu a fost sistat și beneficiază de serviciu	8		Controlat	Tratare/Eliminare și monitorizare	Permanent	Operator contract	23.08.2023
	Neachitarea facturii de reziliere	BCF10	09.05.2016	Utilizatorul nu dispune de sumele necesare achitării facturii	12		Controlat	Tratare	Permanent	Operator contract	23.08.2023
	Imposibilitatea completării contractului cu datele referitoare la contoare	BCF11	09.05.2016	Nu există date despre contor în sistemul informational	2		Clasat	Tolerare și monitorizare	Permanent	Operator contract	23.08.2023
	Imposibilitatea reînnoirii contractului	BCF12	09.05.2016	Spații închise, imobile nelocuite	12		Controlat	Tratare	Permanent	Operator contract	23.08.2023
	Imposibilitatea ridicării contorului (fostul proprietar solicită rezilierea contractului)	BCF13	09.05.2016	Fostul proprietar nu mai are acces în imobil	4		Acceptat	Tratare	Permanent	Operator contract	23.08.2023
Inregistrarea reclamațiilor	Inregistrarea eroanată a datelor de identificare a reclamațiilor	BCF14	09.05.2016	Neatenție eroare umana condiții de stres aglomeratie	9		Controlat	Monitorizare	permanent	responsabili reclamație	23.08.2023
Repartizarea reclamațiilor	Incapacitatea de urmarire, analiza și rezolvare a reclamațiilor	BCF15	09.05.2016	Personal insuficient Imbolnavirea angajaților cu Covid-19	9		Controlat	Tratare/Monitorizare	permanent	responsabili reclamație	23.08.2023
Instiintarea compartimentelor	Analizarea gresita a reclamației	BCF16	09.05.2016	Neinvestigarea profundă și corectă a reclamațiilor	9		Controlat	Tratare/Monitorizare	permanent	responsabili reclamație	23.08.2023
Soluționarea reclamațiilor	Neincadrarea în termenul legal de soluționare a reclamațiilor, conform Ordonanței de Guvern 27/30.01.2002	BCF17	09.05.2016	Neefectuarea în teren/neasigurarea trasabilității reclamației/nerespectarea termenului de cei interesați/repartizarea eronată a reclamației	9		Controlat	Tratare/Monitorizare	permanent	responsabili reclamație	23.08.2023
Emiterarea unui raspuns scris partilor interesate	Nerezolvarea obiectului reclamației sau nereusirea restabilirii situației optime	BCF18	09.05.2016	Rezolvarea reclamației nu intra în competența companiei / nealocarea de resurse adecvate	9		Controlat	Tratare/Monitorizare	permanent	Sef BCF	23.08.2023
Preluarea date citire / Preluarea în baza de date a indexilor comunicati de catre utilizator.	Facturarea unui consum nereal	BFC19	09.05.2016	Preluarea gresita a indexurilor comunicate telefonic	4		acceptat	Tratare/Monitorizare		Relatii cu publicul	23.08.2023
Reclamații citire, facturare, sistare/Verificare în teren/Nota constatare	Prelungirea termenului de soluționare a reclamațiilor	BFC 20	09.05.2016	Imposibilitatea verificarii in teren a indexurilor	6		controlat	Eliminare/Monitorizare		responsabili reclamație	23.08.2023
Reclamații citire, facturare, sistare / Intocmirea P.V. de stornare și de reducere a facturilor.	Riscul efectuării unei stornari necorespunzatoare	BFC 21	09.05.2016	Netermenirea în timp utili a verificarii in teren si intocmirea proceselor verbale de verificare	3		acceptat	Eliminare/Monitorizare		responsabili reclamație	23.08.2023
Emitere facturi / Listarea și implicarea facturilor	Intarzierea listării facturilor	BFC 22	09.05.2016	Executarea incorecta a calculului cantitatii si valorii privind stornarea si reducerea facturilor emise,	6		controlat	Tratare/Monitorizare		Sef Birou IT	23.08.2023
Sistare prestatii / Deplasarea in teren si executarea sistarii prestatiei	Sistarea prestatiei la utilizatorul fara obligatii privind serviciile de apa si canalizare	BFC 23	09.05.2016	Identificarea gresita in teren a utilizatorului cu debite restante de către echipa de intervenție	6		controlat	Tratare/Monitorizare		Operator contract	23.08.2023

Sistare prestatii / Operarea datelor privind sistarele si reponerile si comunicarea in vederea facturarii taxelor	Intârzierea înregistrării în programul sistari si in evidentele B.Facturare	BFC 24	09.05.2016	Nefunctionarea in parametrii normali a programului informatic	4	acceptat	Tratare/ Monitorizare	Operator contract	23.08.2023
Emitere facturi	Imposibilitatea emiterii facturilor la termen	BFC 25	09.05.2016	Personal insuficient Neprimirea in termen a listelor de citiri	16	semnificativ	Tratare/ Monitorizare		23.08.2023
Birou Monitorizare, Incasare recuperari create	Clasat 75 %	8							
Urmare debitori	Imposibilitatea identificarii debitorilor	BMRC 1		Necunoasterea procedurii privind incheierea de contracte /operare in baza de date	9	controlat	Tratare/ Monitorizare	Sef Birou	23.08.2023
Notificare debransare	Netransmiterea informatiilor	BMRC 2		Neatentie	2	clasat	Tratare/ Monitorizare	Sef Birou	23.08.2023
Debransare debitori	Imposibilitatea debransarii pozitivilor cu preluare	BMRC 3		Transcrierea cu restante	15	clasat	Monitorizare/E liminare	Sef Birou	23.08.2023
Sigilare/Demontare contoare	Avarii la reseaua de apa	BMRC 4		Defectiuni tehnice/Neatentie	2	clasat	Tratare/ Monitorizare	Sef Birou	23.08.2023
Sigilare/Demontare contoare	Neidentificarea contoarelor	BMRC 5		Introducerea eronata a datelor/lipsa unor date de identificare	2	clasat	Tratare/ Monitorizare	Sef Birou	23.08.2023
Recuperare debite	Neactionarea in judecata a anumitor debitori	BMRC 6		Neatentie	2	clasat	Tratare/ Monitorizare	Sef Birou	23.08.2023
Recuperare debite	Neinvestirea sentintei	BMRC 7		Lipsa cerere	2	clasat	Tratare/ Monitorizare	Sef Birou	23.08.2023
Recuperare debite	Nedepunerea unor acte procedurale	BMRC 8		Termen scurt solicitat	5	acceptat	Tratare/ Monitorizare	Sef Birou	23.08.2023
Comp.Cititori Apometre	Acceptat 83%	6							
Citire contoare / Planificarea lunara a citirii contoarelor de bransament pe zi,	Intârzierea citirii contoarelor pentru persoane fizice sau juridice conform graficului intocmit	CCC 01	09.05.2016	Intocmirea cu erori a listelor pentru citirea contoarelor	3	acceptat	Tratare/ Monitorizare	Sef Comp.Cititori Apometre ₁	23.08.2023
Citire contoare / Depasarea in teren la utilizator și inscrierea indexului in fișa "evidenta consumatorului".	Riscul de a rezulta un consum gresit	CCC 02	09.05.2016	Inscrierea gresita a indexului in fișa "evidenta consumatorului"	4	acceptat	Tratare/ Monitorizare	Sef Comp.Cititori Apometre	23.08.2023

Citire contoare / Verificarea zilnică a citirilor efectuate .	Decalarea termenului pentru finalizarea citirii contoarelor	CCC 03	09.05.2016	Depistarea unor erori la citirea contoarelor sau imposibilitatea citirii acestora Efectuarea procedurii cu un număr mai mic de angejați ,din cauza concediilor efectuate pentru canal	4	acceptat	Tratare/ Monitorizare	Sef Comp.Cititori Apometre	23.08.2023
Prelucrare date citire/Prelucrare fise evidenta/prelucrare date	Riscul de a exista întârzieri la facturarea serviciului: apa si canal	CCC 04	09.05.2016	Neprimirea la termen a datelor necesare procesului de facturare a consumului pentru fiecare utilizator de apa si canal	6	controlat	Tratare/ Monitorizare	Sef Comp.Cititori Apometre	23.08.2023
Citire contoare / Consemnarea modificării datelor utilizatorului in fisa de evidenta	Erori la identificarea în teren a utilizatorului	CCC 05	09.05.2016	Completarea eronata în fișa "evidenta consumatorului" a informațiilor legate de datele fizice ale utilizatorului,	4	acceptat	Tratare/ Monitorizare	Sef Comp.Cititori Apometre,cititor	23.08.2023
Citire contoare/ Completare "fișa evidenta consumatorului"	Riscul unor evidente neclare în "fișa evidenta consumatorului"	CCC 06	09.05.2016	Necompletarea cantitatilor estimate pe baza mediei consumului facturat în ultimele trei luni.	4	acceptat	Eliminare/ Monitorizare	Sef Comp.Cititori Apometre,cititor	23.08.2023
GIS controlat 75%		4							
Gestiunea sistemului informatic	Pierderea conectivitatii in sistem	GIS 01	31.05.2016	Defectarea unui echipament de retea	12	controlat	tratare/monito rizare/external izare	Permanent	Sef Birou GIS
	Pierderi de date	GIS 02	31.05.2016	Defectare majora echipamente (servere, stocare, factorul uman – utilizatorii, UPS)	16	semnificativ	monitorizare	Permanent	Sef Birou GIS
	Preluare si prelucrare date eronate ce implica prezentare de planuri si harti neconforme cu realitatea	GIS 03	31.05.2016	Introducere de date insuficient documentate	9	controlat	tratare/monito rizare	Annual	Sef Birou GIS
	Riscul de a preda un amplasament pe date eronate primite de la terti	GIS 04	31.05.2016	Predarea de date incorecte in urma executiei unei lucrari de catre terti	12	controlat	tratare/monito rizare	semestrial	Sef Birou GIS
Monitorizare Pierderi Apă		4							
Detectarea pierderilor de apă pe rețelele de distribuție	Nedetectarea spârțurilor fisurilor la timp crescând costul de producție	MPA 01	31.05.2016	Nu există dialog între compartimentele implicate în proces. Personal insuficient	16	semnificativ	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Monitorizare
Avarii nefacturate către te	Situații de lucrări nefacturate	MPA 02	31.05.2016	Lipsa informare între compartimentele implicate în proces	9	controlat	Tratare Monitorizare	Lunar	Sef Monitorizare
Gestionarea ANV(apa care nu aduce venit)	Nerespectarea planului (obiectivelor propuse)	MPA 03	31.05.2016	Lipsa informare între compartimentele implicate în proces/ Personal insuficient	16	semnificativ	Tratare Monitorizare	Lunar	Sef Monitorizare
Identificare pierderi pe rețelele private	Nedetectarea avariei	MPA 04	31.05.2016	Informatii eronate	16	semnificativ	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Monitorizare
Sector Apa controlat 100 %		8							
Montare contoare	Lipsa datelor primare/utilizator pt. schimb contoare	SA 01	13.05.2016	Deficiente ale programului de evidenta	12	controlat	tratare/monito rizare	annual	Sef Sector
Schimb contoare	Imposibilitatea de a schimba contoare/mobil nelocuit	SA 02	13.05.2016	Beneficiarul nu este găsit; lipsă acces la căminul de contor	15	controlat	tratare/monito rizare	permanent	Sef Sector

Mentenanța echipamentelor	Inexistența unui plan de mentenanță	UA 13	13.05.2016	Omiseune	2	Clasat	la nevoie	Sef Sectie,sef uzina	24.08.2023
	Nerealizarea planului de mentenanță	UA 14	13.05.2016	Lipsa pieselor și materialelor necesare	2	Clasat	la nevoie	Sef Sectie,sef uzina	24.08.2023
	Lipsa înregistrărilor referitoare la mentenanță	UA 15	13.05.2016	Omiseune	2	Clasat	la nevoie	Sef Sectie,sef uzina	24.08.2023
Mentenanța sist. hidrotehnic	Pătrunderea în zona de protecție cu regim sever a unor persoane străine sau a animalelor	UA 16	13.05.2016	Ineficiența activității personalului de pază	1	Clasat	la nevoie	Sef Sectie,sef uzina	24.08.2023
Rețele Apă	controlat 71 %	24							
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparații la conductele principale,armaturi si bransamente	Lipsa documentelor privind autorizarea lucrarilor	SRA 01	13.05.2016	Neintocmirea documentelor/Neavizarea documentelor	8	controlat	eliminarea/exte mnalizare	Sef Sector	24.08.2023
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparații la conductele principale,armaturi si bransamente	Informații insuficiente cu privire la eventualele utilități edilitare aflate în infrastructura	SRA 02	13.05.2016	Ne reprezentarea la identificarea zonei de lucru a reprezentanților detinatori de utilități	12	controlat	eliminarea/exte mnalizare	Sef Sector	24.08.2023
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparații la conductele principale,armaturi si bransamente	Lipsa semnalizării zonei de lucru	SRA 03	13.05.2016	Lipsa din dotarea sectorului a semnelor/Neglijenta	3	acceptat	eliminare	Sef Sector	24.08.2023
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparații la conductele principale,armaturi si bransamente	Folosirea necorespunzătoare a semnalizării rutiere/Accidente rutiere	SRA 04	13.05.2016	Montarea semnalizării nesincronizate cu autorizația eliberată de Poliția Circulației Rutiere	8	controlat	eliminarea/mon itorizare	Sef Sector	24.08.2023
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparații la conductele principale,armaturi si bransamente	Lipsa protecției prin balustrade,podete,a persoanelor neautorizate, în imediata apropiere a zonei de lucru	SRA 05	13.05.2016	Lipsa din dotarea sectorului /Nefolosirea din neglijenta	8	controlat	eliminarea/mon itorizare	Sef Sector	24.08.2023
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparații la conductele principale,armaturi si bransamente	Executarea de lucrări de sudare cu personal neautorizat	SRA 06	13.05.2016	Neefectuarea cursurilor pentru autorizarea sudorilor	3	acceptat	eliminarea/mon itorizare	Sef Sector	24.08.2023
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparații la conductele principale,armaturi si bransamente	Lovirea și/sau strivirea de organele utilajelor aflate în mișcare, prin deplasari sau staționari în raza de acțiune a utilajelor terasiere	SRA 07	13.05.2016	Nerespectarea NTSM sau neatentie, neglijenta	15	controlat	eliminarea/mon itorizare	Sef Sector	24.08.2023
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparații la conductele principale,armaturi si bransamente	Caderea în gol prin pasire,dezechilibrare, alunecare,impiedici care	SRA 08	13.05.2016	Nefolosirea echipamentului adecvat individual de protecția muncii (centuri de siguranța)	12	controlat	eliminarea/mon itorizare	Sef Sector	24.08.2023
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparații la conductele principale,armaturi si bransamente	Desprinderea,prabusirea sau surparea malurilor sau taluzelor rezultate din executarea excavatiilor	SRA 09	13.05.2016	Nefolosirea sprijinilor de maluri la excavatii cu adancimi mai mari de 1,20 m	16	semnificativ	tratare/monito rizare	Sef Sector	24.08.2023

Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Balansul,alunecarea,ruperea sau caderea scarii aflate in interiorul excavatiei,datorita amplasarii sau fixarii necorespunzatoare	SRA 10	13.05.2016	Amplasarea sau fixarea necorespunzatoare a scarilor/Neasigurarea prin fixare cu ajutorul corzilor,catrigilor	9		controlat	tratare/monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Gestionarea distributiei apei potabile/Spalarea retelelor de transport si distributie	Inexistenta programului anual spalari	SRA 11	13.05.2016	Neintocmirea programului anual de spalari	8		controlat	eliminarea/monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Caderea sarcinilor din catrigul macaralei sau buldoexcavatorului, datorita ruperii elementelor de legare	SRA 12	13.05.2016	Neefectuarea verificarilor zilnice a elementelor de legare,deteriorarea lor/Anchorarea defectuoasa	12		controlat	tratare/monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Contact accidental cu suprafețele supraincalzite in urma sudarii/Arsurii	SRA 13	13.05.2016	Nefolosirea echipamentelor individuale de protectia muncii specifice meseriei de sudor	9		controlat	eliminare	Sef Sector	24.08.2023
Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Lipsa echipamentului individual de protectia muncii	SRA 14	13.05.2016	Lipsa din dotare, neglijenta, nefolosirea in mod voit	9		controlat	eliminarea/monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Electrocutare prin atingere directa a partilor de instalatii electrice la care a fost deteriorata izolatia	SRA 15	13.05.2016	Neanuntarea organelor competente pentru scoaterea de sub tensiune/Nerespectarea NTSM	15		controlat	eliminarea/eliminarea	Sef Sector	24.08.2023
Distributia apei potabile/ Gestionare stati hidrofor	Defectiuni înregistrate în urma descărcărilor atmosferice	SRA 16	13.05.2016	Descarcari atmosferice	4		acceptat		Sef Sector	24.08.2023
Distributia apei potabile/ Gestionare stati hidrofor	Mers pe uscat al pompelor	SRA 17	13.05.2016	Oprirea furnizării energiei electrice la uzinele de apă	5		acceptat	tratare/monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Distributia apei potabile/ Gestionare stati hidrofor	Inundarea Statiiilor de hidrofor	SRA 18	13.05.2016	Lipsa acces la contor - contorul se afla in subsolul imobilului	5		acceptat	tratare/monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Distributia apei potabile/Refaceri pavaje	Ploi de lunga durata, mai multe zile la rand	SRA 19	13.05.2016	Timp nefavorabil	9		controlat	eliminarea/monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Distributia apei potabile/Refaceri pavaje	Timp friguros cu temp.sub 4C mai multe zile la rand	SRA 20	13.05.2016	Sezon rece	9		controlat	eliminarea/monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Distributia apei potabile/Refaceri pavaje	Nerealizarea refacerii cu beton, imposibilitatea de a se refaca la timp covorul asfaltic	SRA 21	13.05.2016	Lipsa betonului din cauze obiective - defectiuni la statia de livrare a betonului	4		acceptat	Monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Sustragerea unor cantitati de materiale ridicate de la magazia unitatii	SRA 22	13.05.2016	Control neadecvat asupra derularii lucrarilor	12		controlat	tratare/monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Consum excesiv de materiale Cresterea nejustificata a cheltuielilor	SRA 23	13.05.2016	Estimare eronata a necesarului de materiale	8		controlat	tratare/monitorizare	Sef Sector	24.08.2023

Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	SRA 24	13.05.2016	Neverificarea corecta a dateilor din FAZ si a foilor de parcurs inainte de a fi semnate de persoanele in drept.	6	nepreluare apa menajera	controlat	tratare/monito rizare	Sef Sector	24.08.2023
controlat 67 %									
Sectia Canal	9								
Intretinere Canalizare menajera	SC 01	18.05.2016	depunerii materii grosiere	3	nepreluare apa menajera	acceptat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Deteriorarea racordurilor si a retelei de canalizare datorita unor lucrari executate de treti	SC 02	18.05.2016	sapatuiri,transport tonaj greu	6	disfunctionalitate in preluarea apei menajere- deversari	controlat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Furtul de capace de pe caminele menajere	SC 03	18.05.2016	valorificarea deseurii	6	Accidente de circulatie	controlat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Deversari accidentale datorate ploilor torentiale	SC 04	18.05.2016	Ploi torentiale	6	Blocarea colectorului datorita debitului mare,deversari inundarea	controlat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Colectarea apelor pluviale din gospodariile private in racordul menajer al imobilului	SC 05	18.05.2016	Racordari inverse in incintele private	6	subsolurilor si a strazilor adiacente caminelor de sifonare	controlat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Intretinere canalizare pluviala	SC 06	18.05.2016	depunerii materii grosiere	3	nepreluare ape pluviale	acceptat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Deteriorarea racordurilor si a retelei de canalizare datorita unor lucrari executate de terti	SC 07	18.05.2016	sapatuiri,transport tonaj greu	3	disfunctionalitate in preluarea apei pluviale-deversari	acceptat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Furtul de gratare de pe gurile de scurgere	SC 08	18.05.2016	valorificarea deseurii	6	Accidente de circulatie	controlat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
Deversari accidentale datorate ploilor torentiale	SC 09	18.05.2016	Ploi torentiale	6	Blocarea colectorului datorita debitului mare, deversari	controlat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	24.08.2023
controlat 88 %									
Statia de Epurare	15								
Treapta mecanica - Gratare	SE 01	18.05.2016	Ploi torentiale	6	nepreluare apa	controlat	tratare monitorizare	Sef statie epurare,sefi de tura	24.08.2023
Treapta mecanica - Deznisipator	SE 02	18.05.2016	Ploi torentiale	6	Blocarea compartimentului	controlat	tratare monitorizare	Sef statie epurare,sefi de tura	24.08.2023
Treapta mecanica - Decantare primare	SE 03	18.05.2016	Conditii de ger	6	Fermentarea namolului primar	controlat	tratare monitorizare	Sef statie epurare,sefi de tura	24.08.2023
Statia de pompare apa decantata	SE 04	18.05.2016	Ajungerea la pompa a unor corpuri metalice	6	Oprirea alimentarii cu apa al treptei biologice	controlat	tratare monitorizare	Sefi statie epurare,sefi de tura	24.08.2023
Bazin de aerare	SE 05	18.05.2016	Vibratii	6	Nealimentarea secundarelor	controlat	tratare monitorizare	Sefi statie epurare,sefi de tura	24.08.2023

Decantare secundare	Acoperirea cu polei a caili de rulare	SE 06	18.05.2016	Conditii de ger	4	Alterarea namolului	acceptat	monitorizare	continuu	Sefi stație epurare, șefi de tură	24.08.2023
Statie pompare namol activ	Blocarea pompei	SE 07	18.05.2016	Aparitia de corpuri straine in namolul activ	4	Oprirea recircularii namolului	acceptat	monitorizare	continuu	Sefi stație epurare, șefi de tură	24.08.2023
Metantancuri	Blocarea mixerului	SE 08	18.05.2016	Formarea unei cruste pe namolul din metantanc	6	Reducerea productiei de biogaz	controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare, șefi de tură	24.08.2023
Statie apa tehnologica	Oprirea pompelor	SE 09	18.05.2016	Scaderea nivelului apei in canalul din care se ia apa	6	Intreruperea racirii pompelor si a spalarii centrifugelor	controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare, șefi de tură	24.08.2023
Statie ingrosare/deshidratare namol	Oprirea procesului de ingrosare si deshidratare namol	SE 10	18.05.2016	Defectarea centrifugelor si a instalatiilor de dozare polimer	6	Intreruperea procesului de ingrosare namol	controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare, șefi de tură	24.08.2023
Ingrosatoare namol	Blocarea podului racilor	SE 11	18.05.2016	deteriorarea lamelelor racloare si defectiuni electrice	6	Neevacuarea namolului din decantoarele primare	controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare, șefi de tură	24.08.2023
Statii pompare namol primar	Oprirea pompelor	SE 12	18.05.2016	Infundare, defecte tehnice	6	Functionarea utilajelor doar in regim manual, fara control de la distanta (SCADA)	controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare, șefi de tură	24.08.2023
Scada-System Server	Serverul nu functioneaza	SE 13	18.05.2016	Defectiune hardware sau software	8		controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare, șefi de tură	24.08.2023
Statie separator grasimi	Oprirea podurilor desnisipatoare, sufiante si statie hidrofor	SE 14	18.05.2016	Lipsa tensiune de alimentare	6	Colmatarea compartimentului	controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare, șefi de tură	24.08.2023
Metantancuri	Nefunctionalitatea pompelor de recirculare namol , oprirea mixerelor si oprirea sufiantei cu aer a metantancului de stocaj.	SE 15	18.05.2016	Lipsa tensiune de alimentare	6	Reducerea productiei de biogaz	controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare, șefi de tură	24.08.2023
Centrale termica	Nefunctionalitatea pompelor de recirculare agent termic, oprire cazane	SE 16	18.05.2016	Lipsa tensiune de alimentare	6	Reducerea productiei de biogaz	controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare, șefi de tură	24.08.2023
Laboratorul de analize apa potabila	Controlat 57 %	7									
Calitate apa potabila	neprelevarea probelor de apa pentru monitorizarea calitatii apei potabile	LAAP 01	30.05.2016	neintocmirea programului de monitorizare de control si audit	8	amenzi DSP	controlat	tratare, monitorizare	anual	Sef Serv. Productie, Sef laborator	24.08.2023
	Depasirea valorii limita la anumiti parametri de calitate ai apei potabile	LAAP 02	30.05.2016		16	reclamatii apa	semnificativ	monitorizare	permanent	Sef Sectie, sef Uzina	24.08.2023
Efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice apa bruta si apa potabila	imposibilitatea de a se efectua la timp determinarile	LAAP 03	30.05.2016	reactivii necesari nu sunt aprovizionati la timp	12	scaderea volumului de incasari	controlat	tratare, monitorizare	permanent	B. Aprovizionare	24.08.2023

	imposibilitatea de a se efectua la timp determinarile	LAAP 04	30.05.2016	lipsa personal	15	neonorarea la timp a cererilor	controlat	tratate, monitorizare	permanent	B. Resurse umane	24.08.2023
	separarea produselor incompatibile pentru clasa de risc	LAAP 05	30.05.2016	depozitare necorespunzatoare	3	fise securitate necorespunzant.	acceptat	tratate, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	depozitarea necorespunzatoare a reactivilor expirati	LAAP 06	30.05.2016	stocare reactivi expirati	6	inexistenta fiselor de evidenta de deseuri, amenzi	controlat	tratate, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	imposibilitatea elaborarii unor proceduri in procesul de acreditare	LAAP 07	30.05.2016	lipsa instruirilor externe pentru personalul de decizie lipsa personal	16	prelungirea timpului de acreditare	semnificativ	monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
Laboratorul de analize apa uzata	Controlat 91,3 %	23									
Imparțialitate	personalul laboratorului nu este independent de activitatea Serv. productie, care monitorizeaza toate rezultatele laboratorului	LAAP 01	10.08.2020	Relatii bune intre personalul laboratorului si personalul Serviciului Productie	8	Personalul laboratorului a implementat o politica de imparțialitate. Laboratorul este independent de presiunile si conflictele externe sau interne	controlat	tratate, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	Personalul din laborator falsifica buletine de analiza	LAAP 02	10.08.2020	Relatii bune cu clientul	15	Autorizarea personalului cu intocmirea buletinelor de analiza si a raportatiilor lunare	controlat	tratate, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	Interferenta managementului organizatiei in modificarea rezultatelor analizelor	LAAP 03	10.08.2020	Relatii bune cu clientul	15	Declaratia de politica privind calitatea si imparțialitatea in conformitate cu prevederile SR EN ISO /CEI:17025:2018	controlat	tratate, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	Echipamentele din laborator sunt utilizate si de alte departamente pentru activitatile sale	LAAP 04	10.08.2020	Instrainarea echip din laborator si imprumutarea lor	4	LAAP are echip. dedicate care nu sunt disponibile altor departamente	acceptat	monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	Personalul laboratorului este utilizat de alte departamente pt. activitatile sale	LAAP 05	10.08.2020	Personalul laboratorului este implicat in alte activitati decât cele specifice laboratorului	4	LAAP este dedicat doar activitatilor de testare, iar personalul este autorizat pentru acest lucru.	acceptat	monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023

	Recoltatorul laboratorului are contract de munca la client cu doua ore	LAAU 06	10.08.2020	Relatii bune cu clientul Castiguri personale	15	Declaratia de confidentialitate si imparțialitate a recoltatorului	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	Seful de laborator ofera activitate de consultanta clientilor externi	LAAU 07	10.08.2020	Relatii bune cu clientul Castiguri personale	15	Declaratia de confidentialitate a SL	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
Confidentialitate	SL si RC dezvaluie informatii confidentiale legate de rezultatele analizelor sau echipamentelor	LAAU 08	10.08.2020	Relatii bune cu clientul Castiguri personale	15	Personalul laboratorului a implementat o politica de confidentialitate, astfel toate informatiile confidentiale sunt sub control	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	Persoana, alta decat cea din laborator care are acces autorizat la informatii releva date confidentiale	LAAU 09	10.08.2020	Relatii bune cu clientul Castiguri personale Informarea clientului	15	Laboratorul solicita semnarea unei declaratii de confidentialitate de la orice persoana autorizata sa aiba acces in laborator	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	Furtul unor informatii confidentiale pastrate electronic de persoane autorizate	LAAU 10	10.08.2020	Neprotejarea corespunzatoare a datelor confidentiale de catre Biroul IT	10	PC-urile sunt protejate prin parola	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	Divulgarea de informatii sensibile catre mediul exterior			Relatii bune cu clientul Castiguri personale		Personalul laboratorului a implementat o politica de confidentialitate, astfel toate informatiile confidentiale sunt sub control					
		LAAU 11	10.08.2020		15		controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
Activitate de laborator	suprasolicitarea unor persoane din laborator, existenta unui personal incompetent	LAAU 12	10.08.2020	Dorinte personale de evidentiere Lipsa de implicare a unor membri	12	Fisa postului Evaluarea periodica a personalului	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023

	identificare gresita a probelor	LAAU 13	10.08.2020	Nerespectarea procedurii de receptie si analizare a probelor	12	Persoana care receptioneaza proba in laborator verifica impreuna cu clientul daca proba respecta criteriile de identificare, dupa care inregistreaza proba in registru receptie probe, alocand un cod unic de identificare	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	probleme primite in laborator nu sunt plasate intr-un mediu controlat	LAAU 14	10.08.2020	neverificarea conditiilor de mediu in laborator	9	Toate probele sunt depozitate in locatia desemnata a laboratorului, iar conditiile de mediu sunt verificate zilnic	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	neverificarea starii de functionare/calibrarea echipamentelor inainte de utilizare	LAAU 15	10.08.2020	neatenție din partea personalului executant al laboratorului	9	instruirea personalului cu metodele de planificarea confirmarilor metrologice a echip cu o luna inainte de expirarea	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	neconformitatea metrologica a echipamentelor de incercare la termenele prevazute in planul anual de confirmari metrologice	LAAU 16	10.08.2020	nesolicitarea la timp a confirmarii metrologica	9	instruirea personalului cu metodele de planificarea confirmarilor metrologice a echip cu o luna inainte de expirarea	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	neconstatarea unei functionari necorespunzatoare a echipamentului	LAAU 17	10.08.2020	nerealizarea verificarii intermediare a echipamentelor inainte de utilizare	6	aplicarea planului de verificare intermediara a echipamentelor	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	utilizarea sau intretinerea necorespunzatoare a echipamentului	LAAU 18	10.08.2020	neparticiparea la instruirile periodice referitoare la utilizarea si intretinerea echipamentelor	6	elaborarea sau completarea instructiunilor de lucru cu privire la intretinerea echipamentului urmat de o instruire a personalului	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	neaplicarea in totalitate a cerintelor din standardele de metoda sau din documentele sistemului calitatii	LAAU 19	10.08.2020	neatenție din partea personalului executant al laboratorului	9	instruirea si verificarea personalului	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023

	neralizarea conditiilor de mediu impuse de standardele de metoda pentru incercare , prelevare , pregatire probe sau de cartile tehnice/instructiunile de lucru ale echipamentelor	LAAU 20	10.08.2020	defectare echipament de climatizare, defectare echipament de monitorizare a conditiilor de mediu	9	metrologizarea echipamentelor de monitorizare a conditiilor de mediu	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	prelevarea sau pregatirea necorespunzatoare a probelor de incercare	LAAU 21	10.08.2020	eroare umana , atat a prelevatorului, cat si a persoanei care pregateste probele	6	instruirea personalului cu privire la prelevarea /pregatirea probelor inainte de a fi introduse in lucru	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	analiza incompleta a comenzilor/contractului, respectiv nedefinirea completa a cerintelor clientului sau necorelarea termenului de executie a incercarii solicitate de client, cu posibilitatile si resursele laboratorului	LAAU 22	10.08.2020	date insuficiente in comanda/contract	6	autoinstruirea instruirea responsabilului cu receptia probelor in laborator; analizarea comenzii in prezenta clientului	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
	monitorizarea necorespunzatoare a rezultatelor incercarii sau completarea necorespunzatoare a buletinului de analiza	LAAU 23	10.08.2020	neatentia la transferul rezultatelor din caietele de lucru in registru rezultate	10	verificarea buletinului de analiza de o alta persoana decat cea care a intocmit buletinul	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	24.08.2023
Transport intern											
Controlat 83 %											
Monitorizarea zilnică a stării tehnice a mijloacelor auto	Existența unei defecțiuni neidentificată la mijlocul auto	BTI 01	23.05.2016	Complexitatea activității de monitorizare zilnică a mijloacelor auto	6		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Sef Transport	24.08.2023
Efectuarea reviziilor și reparațiilor curente	Neîntocmirea Planului anual de mentenanță a mijloacelor auto	BTI 02	23.05.2016	Neînsușirea obligațiilor de serviciu trecute în Fișa postului	4		Acceptat	Monitorizare	lunar	Sef Transport	24.08.2023
Efectuarea reviziilor și reparațiilor curente	Nerespectarea celor prevăzute în Planul de mentenanță	BTI 03	23.05.2016	Imposibilitatea scoaterii din exploatare a mijlocului auto în perioada prevăzută în plan datorită cerințelor mari de închiriere din partea sectoarelor	8		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Sef Transport	24.08.2023
Efectuarea reviziilor și reparațiilor curente	Gravitatea defecțiunii constatate la revizie și imposibilitatea remedierii ei în timp util	BTI 04	23.05.2016	Complexitatea existentă constructivă a mijloacelor auto	9		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Sef Transport	24.08.2023
Eliberarea și recepția foilor de parcurs	Completarea necorespunzătoare a foilor de parcurs la emitere	BTI 05	23.05.2016	Neactualizarea listei de personal și mil. auto	4		Acceptat	Monitorizare	lunar	Sef Transport	24.08.2023
Eliberarea și recepția foilor de parcurs	Recepționarea unor foi de parcurs incomplete	BTI 06	23.05.2016	Neînsușirea obligațiilor de serviciu de către conducătorii mijloacelor de transport	9		Controlat	Tratare-monitorizare	trimestrial	Sef Transport	24.08.2023
Întocmirea FAZ-urilor	Efectuarea unor calcule incorecte	BTI 07	23.05.2016	Neactualizarea unor parametri de calcul	12		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Sef Transport	24.08.2023

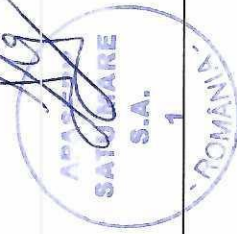
Întocmirea documentelor pentru plata obligațiilor legate pentru utilizarea mijl. auto	Omiterea întocmirii unor documente legate obligatorii necesare exploatării mijloacelor auto pe drumurile publice	BT1 08	23.05.2016	Neactualizarea datelor din scadențarul documentelor legale	12		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Sef Transport	24.08.2023
Gestionarea contractelor de service auto	Recepționarea unor lucrări care nu au fost efectuate conform prevederilor contractuale	BT1 09	23.05.2016	Înșușirea necorespunzătoare a prevederilor contractuale	6		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Sef Transport	24.08.2023
Asigurarea dispecerizării flotei de autovehicule	Nesatisfacerea unor cereri din partea sectoarelor având ca obiect închirierea mijloacelor auto	BT1 10	23.05.2016	Mașini nefuncționale la data respectivă	12		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Sef Transport	24.08.2023
Verificarea faptică a mijloacelor auto la locurile de muncă prevăzute în programul de lucrări	Neverificarea anumitor categorii de mijloace auto la intervale corespunzătoare	BT1 11	23.05.2016	Neînșușirea prevederilor Planului de verificări	9		Controlat	Tratare-monitorizare	trimestrial	Sef Transport	24.08.2023
Generarea automată a FAZ	Omiterea actualizării unor parametri din formula de calcul a consumului de combustibil	BT1 12	23.05.2016	Neactualizarea unor parametri de calcul	12		Controlat	Tratare-monitorizare	la nevoie	Sef Transport	24.08.2023
UIP	controlat 100%	11									
Monitorizare proiect	Lipsa personal pentru managementul contractelor	UIP 01	26.05.2016	Posibile intarzieri in implementarea contractelor	10	Nu	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef UIP, manageri proiecte	24.08.2023
Monitorizarea conditiilor din Contractul de finantare	Neeligibilitate in cazul netransmiterii in termenul cerut a rapoartelor solicitate de OI	UIP 02	23.05.2016	Nu s-a notificat	6	Nu	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef UIP, manageri proiecte	24.08.2023
Modificarea solutiilor tehnice promovate la nivel de SF in fazele ulterioare de proiectare	Cheltuieli declarate neeligibile	UIP 03	23.05.2016	Nu s-a notificat	10	Nu	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef UIP, manageri proiecte	24.08.2023
Plan anual de actiune privind publicitatea	Neprecizarea la termen a documentelor conform angajamentelor din Contractul de finantare si nearhivarea corespunzatoare a activitatii de publicitate	UIP 04	23.05.2016	Posibile intarzieri in implementarea contractelor	10	Nu	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef UIP, manageri proiecte	24.08.2023
Prefinantare si rambursare	Netransmiterea in termen a Cererii de rambursare. Remedierea la termen a intarzierilor/abaterilor privitoare la indicatorii fizici, financiari, de performanta, crestere tarifară	UIP 05	23.05.2016	Posibile intarzieri in implementarea contractelor	15	Nu	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef UIP, manageri proiecte	24.08.2023
	Recuperare de catre AM a prefinantarii. Sistarea temporara a rambursarii pana la remedierea intarzierilor/abaterilor										
	Remedierea la termen a intarzierilor/abaterilor privitoare la indicatorii fizici, financiari, de performanta, crestere tarifară	UIP 06	23.05.2016	Posibile intarzieri in implementarea contractelor	15	Nu	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef UIP, manageri proiecte	24.08.2023
Urmarirea contractului de	Cheltuieli neeligibile	UIP 07	23.05.2016	Nu s-a notificat	15	Nu	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef UIP, manageri proiecte	24.08.2023

executie servicii	Cheltuieli neeligibile	UIP 08	23.05.2016	Nu s-a notificat	15	Nu	Controlat	tratate monitorizare	permanent	Sef UIP,managerei proiecte	24.08.2023
Urmărirea derularii contractelor de executie lucrari	Cheltuieli neeligibile	UIP 09	23.05.2016	Nu s-a notificat	15	Nu	Controlat	tratate monitorizare	permanent	Sef UIP,managerei proiecte	24.08.2023
Respectarea termenelor din Planul de achizitii si contractarea la timp,documentatii de atribuire corect intocmite	Intarzieri in implementarea Proiectului	UIP 10	23.05.2016	Nu s-a notificat	15	Nu	Controlat	tratate monitorizare	permanent	Sef UIP,managerei proiecte	24.08.2023
Indosarierea si pastrarea tuturor documentelor originale, inclusive cele contabile	Prezentarea cu intarziere a documentelor in cazul solicitarii acestora de catre autoritatile abilitate	UIP 11	23.05.2016	Nu s-a notificat	10	Nu	Controlat	tratate monitorizare	permanent	Sef UIP,managerei proiecte	24.08.2023

Aprobat

Intocmit

Comisia pentru monitorizarea,coordonarea și îndrumarea metologică a implementării sist. de control intern/managerial și management al riscurilor	Președintele Comisie ec. Leș Gabriel	Secretar Comisie ing. Brezina Simona
--	---	---



Total riscuri APASERV Satu Mare SA : 285		
Clasat	14	Controlat
Acceptat	54	Semnificativ
		205
		12