

# REGISTRUL RISCURILOR

- 2024 -

<b>Comisia pentru monitorizarea,coordonarea și îndrumarea metodologica a implementarii sistemului de control intern/managerial și management al riscurilor</b> Conform Deciziei nr. 117 / 30.07.2024	<b>Director general adjunct :</b> cc.Leș Gabriel Beniamin	Președinte
	<b>Director tehnic:</b> Dr. ing.Matuz Bela Tiberiu	Vicepreședinte
	<b>Membru Serviciu Producție :</b> ing. Brezina Grațiela Simona	Secretar

Anul: 2024



<b>Profilul de Risc</b>	
<input type="checkbox"/> Acceptat 30,55%	<input type="checkbox"/> Controlat 60,76%
<input type="checkbox"/> Semnificativ 2,77%	

Data: 28.09.2024

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
<b>Controlat 63%</b>											
Management Calitate, mediu	Inadecvarea Politicii SMI cu cerințele ISO	CM 01	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	6		controlat	eliminare monitorizare	la actualizare	RC, RM	20.08.2024
Implementarea și menținerea SMI	Obiective SMI inexistente/neactualizate; PMM inexistente/ neactualizate	CM 02	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	8		controlat	eliminare monitorizare	la actualizare	RC, RM	20.08.2024
	MMI inexistenț, neadecvat, fără concordanță cu realitatea	CM 03	21.04.2016	neînțelegerea cerințelor ISO	8		controlat	eliminare monitorizare	la nevoie	RC, RM	20.08.2024
Urmărirea și îmbunătățirea SMI	Proceduri de sistem și documente SMI inexistente, neadecvate	CM 04	21.04.2016	neînțelegerea cerințelor ISO	8		controlat	tratate monitorizare	la nevoie	RC, RM	20.08.2024
	Inexistența PO/IL; inexistența documentelor SMI specifice	CM 05	21.04.2016	lipsa de responsabilitate a proprietarilor de procese	16		semnificativ	tratate monitorizare	permanent	RC, RM	20.08.2024
	Imposibilitatea efectuării unei Analize a Managementului reală și eficace	CM 06	21.04.2016	lipsa datelor de intrare; lipsa de responsabilizare a proprietarilor de procese	12		controlat	tratate monitorizare	anual	RC, RM	20.08.2024
	Inexistența Programului de Audit SMI	CM 07	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	6		controlat	eliminare monitorizare	anual	RC, RM	20.08.2024
Auditul SMI	Inexistența unui Program anual de Audit SMI aprobat de DG	CM 08	21.04.2016	neatenție	4		acceptat	monitorizare	anual	RC, RM	20.08.2024
	Neînlocuirea documentelor necesare pt. inițierea auditului SMI	CM 09	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	4		acceptat	eliminare monitorizare	la audit SMI	auditorul SMI	20.08.2024
	Auditarea sumară a proceselor	CM 10	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	8		controlat	eliminare monitorizare	la audit SMI	auditorul SMI	20.08.2024
	Imposibilitatea realizării auditului proceselor și a colectării dovezilor de audit	CM 11	21.04.2016	lipsa de responsabilitate a auditaților	4		acceptat	tratate monitorizare	la audit SMI	proprietarii de proces	20.08.2024
	Neidentificarea tuturor neconformităților	CM 12	21.04.2016	neatenție; timp insuficient programat pt. auditarea procesului	8		controlat	eliminare monitorizare	la audit SMI	auditorul SMI	20.08.2024
	Neînlocuirea Rapoartelor de corecție	CM 13	21.04.2016	neatenție	6		controlat	eliminare monitorizare	la audit SMI	auditorul SMI	20.08.2024
	Neînlocuirea Raportului de Audit SMI	CM 14	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	4		acceptat	eliminare	la audit SMI	auditorul SMI	20.08.2024
	Nu sunt urmărite recomandările; nu sunt respectate termenele pt. implementarea recomandărilor	CM 15	21.04.2016	neatenție; lipsă responsabilitate a proprietarilor de proces	9		controlat	tratate monitorizare	permanent	RC; proprietari de proces	20.08.2024
	neindeplinirea la termen a măsurilor impuse de controale, inspecții	CM16	21.04.2016	depasirea termenelor de raspuns, justificari la masurile impuse	8		controlat	tratate monitorizare	permanent	RM	20.08.2024

	nerespectarea cerințelor impuse de autorizații	CM17	21.04.2016	ne raportarea la timp sau deloc a cerințelor impuse	10	retragerea autorizațiilor; amenzi	controlat	tratare monitorizare	permanent	RM	20.08.2024
	poluare sol	CM18	21.04.2016	necorespunzătoare a amplasarea deșeurilor	4	poluarea apelor	Acceptat	tratare monitorizare	permanent	RM	20.08.2024
	neinsusirea legislației de mediu	CM19	21.04.2016	neconformarea cu legislația	5	poluări accidentale, aplicare amenzi	Acceptat	tratare monitorizare	permanent	RM	20.08.2024
Resurse Umane		7									
Drepturi salariale	Neintocmirea CIM și a Actelor Adicionale	RU 01	22.04.2016	neatenție	4		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Adjunct Sef Serviciu, insp. pers	14.08.2024
Drepturi salariale	Stabilire eronată a sporurilor (vechime, noapte, condiții de muncă)	RU 02	22.04.2016	necunoașterea legislației și CCM	3		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	insp pers	14.08.2024
Raporturi de munca	Ne transmitere date în Programul REVISAL	RU 03	22.04.2016	neatenție	4		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	insp pers	14.08.2024
Contributii sociale	Calcul eronat, bază calcul greșită	RU 04	22.04.2016	necunoașterea legislației și CCM	4		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	insp pers	14.08.2024
Salarizare	Nefundamentarea fondului de salarii pe principii economice și conform legislației	RU 05	22.04.2016	necunoașterea legislației și CCM	4		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Adjunct sef Serviciu, insp. pers	14.08.2024
Evaluare personal	Nerespectarea procedurii si a criteriilor de evaluare	RU 06	22.04.2016	necunoașterea legislației și CCM	3		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Adj. Sef Serviciu, insp. pers	14.08.2024
Pregătire profesionala	Inexistența unui plan de pregătire a persoanelor	RU 07	22.04.2016	necunoașterea legislației și Codul Muncii	3		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	insp personal	14.08.2024
Juridic		5									
Aționari în judecată	neinvestirea sentinței	BJ 01	25.04.2016	lipsă taxă timbru, lipsă cerere	8		controlat	monitorizare, tratare	permanent	consilier juridic	14.08.2024
Apararea intereselor SC APASERV Satu Mare SA	nedeplinerea întințării în termenul solicitat de instanța	BJ 02	25.04.2016	termenul scurt solicitat	10		controlat	monitorizare, tratare	permanent	consilier juridic	14.08.2024
Executarea hotărârilor definitive	nedeplinerea taxei de timbru	BJ 03	25.04.2016	lipsă taxă timbru, lipsă cerere	9		controlat	monitorizare, tratare	permanent	consilier juridic	14.08.2024
Aționarea în judecata	Clientul nu semnează confirmare de primire pt. Invitatie la conciliere	BJ 04	25.04.2016	clientul avizat nu ridica picul de la posta, nu dorește sa semneze confirmarea de primire	12	nerecuperarea debit. în termen	controlat	tratare, monitorizare	permanent	consilier juridic	14.08.2024
	Neacionarea în judecata a anurilor categ. de clienti	BJ 05	25.04.2016	neatenție; favorizarea anumitor categorii de clienti	4	nerecuperarea debit. în termen	acceptat	tratare eliminare monitorizare	permanent	consilier juridic	14.08.2024
Serviciu Achizitii, Aprovizionare		26									
Intocmirea Strategiei anuale a achizițiilor sectoriale a programului anual al achizițiilor sectoriale, forma inițială - AAS	Documentație neconformă	Ac01	28.04.2016	Date incomplete/eronate în listele date de structurile de specialitate, omisiuni, erori din cauza volumului de muncă	3		Acceptat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	20.08.2024
	Elaborarea peste termen	Ac02	25.04.2016	Omisuni datorate volumului de muncă	3		Acceptat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	20.08.2024

Intocmirea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale-PAAS	Documentație neconformă	Ac03	25.04.2016	Date incomplete/eronate în listele date de structurile de specialitate, omisiuni, erori din cauza volumului de muncă	3	Acceptat	Tolerare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024
Modificarea/completarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale - PAAS	Elaborarea peste termen	Ac04	25.04.2026	Omisuni datorate volumului de muncă	3	Acceptat	Tolerare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024
Avizarea achizițiilor și realizarea achizițiilor	Omisuni/operare peste termen a modificărilor necesare	Ac05	25.04.2016	Omisuni datorate volumului de muncă	3	Acceptat	Tolerare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024
	Stabilirea eronată a tipului de procedură	Ac06	25.04.2016	Documentație neconformă/date eronate sau/și insuficiente privind estimarea valorii	3	Acceptat	Tolerare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024
	Vizualizarea neconformă a catalogului electronic plus la dispoziție de SEAP	Ac07	25.04.2016	Omisuni datorate volumului de muncă	3	Acceptat	Tolerare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024
Organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție-negocierea fără publicare prealabilă	Stabilirea eronată a tipului de procedură	Ac08	25.04.2016	Documentație neconformă/date eronate sau/și insuficiente privind estimarea valorii	3	Acceptat	Tolerare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024
	Nerespectarea regimului privind incompatibilitățile/conflictului de interese de către membrii Comisiei	Ac09	25.04.2016	Omisuni datorate volumului de muncă	3	Acceptat	Tolerare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024
	Anularea procedurii de achiziție sectorială	Ac10	25.04.2016	Nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare admisibilă	3	Acceptat	Tolerare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024
	Neelaborarea contractului de achiziție sectorială în conformitate cu documentația de atribuire/prețului, termenul de execuție, clauze contractuale, etc.)	Ac11	25.04.2016	Omisuni datorate volumului de muncă, Modificări legislative care nu sunt avute în vedere de către beneficiar	3	Acceptat	Tolerare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024
Elaborarea documentației pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire-servicii sociale și al altor servicii	Stabilirea eronată a tipului de procedură	Ac12	25.04.2016	Documentație neconformă/date eronate sau/și insuficiente privind estimarea valorii	3	Acceptat	Tolerare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024
	Nerespectarea regimului privind incompatibilitățile/conflictului de interese de către membrii Comisiei	Ac13	25.04.2016	Omisuni datorate volumului de muncă/documentații depuse de ofertanți	3	Acceptat	Tolerare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024

	Nerespectarea termenelor referitoare la etapele din cadrul procedurii	Ac14	25.04.2016	Omisuni datorate volumului de muncă/documentații depuse de ofertanți	9		Controlat	Eliminare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	20.08.2024
	Declararea unui ofertant ca câștigător care nu îndeplinește cerințele din cadrul documentației de atribuire	Ac15	25.04.2016	Omisuni datorate volumului de muncă/Documentații neconforme transmise în cadrul procedurii	9		Controlat	Tratare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	20.08.2024
	Anularea procedurii de achizitie sectorială	Ac16	25.04.2016	Nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare admisibilă, încălcări ale prevederilor legale atecitează procedura de atribuire, CNSC/instanța de judecată dispune modificarea/eliminarea unor specificații tehnice/cerințe modificând astfel scopul achiziției	9		Controlat	Tratare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	20.08.2024
	Neelaborarea contractului de achizitie sectorială în conformitate cu documentația de atribuire	Ac17	25.04.2016	Omisuni datorate volumului de muncă, Modificări legislative care nu sunt avute în vedere de către beneficiar	6		Controlat	Tratare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	20.08.2024
Organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție sectorială - procedură simplificată	Stabilirea eronată a tipului de procedură	Ac18	25.04.2016	Documentație neconformă/dată eronate sau/și insuficiente privind estimarea valorii	3		Acceptat	Tratare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	20.08.2024
	Nerespectarea regimului privind incompatibilităților/conflictului de interese de către membrii Comisiei	Ac19	25.04.2016	Omisuni	3		Acceptat	Tratare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	20.08.2024
	Nerespectarea termenelor referitoare la etapele din cadrul procedurii	Ac20	25.04.2016	Omisuni datorate volumului de muncă/Documentații depuse de ofertanți	3		Acceptat	Tratare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	20.08.2024
	Declararea unui ofertant ca câștigător care nu îndeplinește cerințele din cadrul documentației de atribuire	Ac21	25.04.2016	Omisuni datorate volumului de muncă/Documentații depuse de ofertanți	3		Acceptat	Tratare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	20.08.2024

	Anuniere procedură de achiziție sectorială	Ac22	25.04.2016	Nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare admisibilă; încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire; CNSC/instanța de judecată dispune modificarea/eliminarea unor specificații tehnice/cerințe modificând astfel scopul achiziției	3	Acceptat	Tratare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024
	Neelaborarea contractului de achiziție sectorială în conformitate cu documentația de atribuire (preț, termenul de execuție, clauze contractuale, etc.)	Ac23	25.04.2016	Omisiumi datorate volumului de muncă; Modificări legislative care nu sunt avute în vedere de către beneficiar	3	Acceptat	Tratare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024
Estimarea valorii achizițiilor sectoriale	Evaluare superficială a valorii contractului fără a fi luate în calcul toate costurile care pot interveni	Ac24	25.04.2016	Date incomplete/eronate în listele date de structurile de specialitate; omisiuni, erori din cauza volumului de muncă	3	Acceptat	Tratare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024
	Supraevaluare în ideea favorizării unui anumit contractant	Ac25	25.04.2016	Date incomplete/eronate în listele date de structurile de specialitate; omisiuni, erori din cauza volumului de muncă	3	Acceptat	Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024
Avizare achiziției pe anexa nr.2 și realizarea achizițiilor de servicii prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP	Stabilirea eronată a tipului de procedură	Ac26	25.04.2016	Documentație neconformă/date eronate sau/și insuficiente privind estimarea valorii	3	Acceptat	Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	20.08.2024
Comp.SSM,PSI Sanatate si securitate in munca	<b>controlat 100%</b>									
	nerespectarea instructiunilor SSM, ROI si a legislatiei	SSM 1	21.04.2016	neconformarea cu legislatia si instructiunile proprii	12	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Comp. SSM PSI	20.08.2024
	neinstruirea la termen a personalului	SSM 2	21.04.2016	neconformarea cu legislatia	8	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Comp. SSM PSI	20.08.2024
	Neutilizarea sprijinilor de maluri la sapatari	SSM 3	21.04.2016	neconformarea cu legislatia si instructiunile proprii SSM	20	controlat	remediere, tratare, monitorizare	permanent	Sectie, sector, sucursala, pct. de lucru.	20.08.2024
Apararea impotriva incendiilor	nerespectarea instructiunilor SU, ROI si a legislatiei	SSM 4	21.04.2016	neconformarea cu legislatia si instructiunile proprii SU	12	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Comp. SSM PSI	20.08.2024

civila		neinstruirea la termen a personalului	SSM 5	21.04.2016	neconformarea cu legislația	8	sanctiuni, evenimente SU	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Comp. SSM PSI	20.08.2024
Serviciu Financiar-Contabil		controlat 100%										
Intocmirea situației activelor imobilizate și calculul amortizării	Intârzierea înregistrării în evidențele contabile	SFC 01	04.05.2016	Intocmirea greșită și neprimirea proceselor verbale și a centralizatoarelor în timp util	9	Intârzierea depunerii declarației privind impozitul pe clădiri.	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024	
Intocmirea raportului de intrări și ieșiri mijloace fixe	Decalarea termenului de finalizare a închiderii.	SFC 02	04.05.2016	Neprimirea la termen a documentelor justificative.	9	Intârzierea depunerii rapoartelor de intrări-ieșiri mijl. fixe	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024	
Evidența consumului de materii prime și materiale	Eroare înregistrări contabile și neevidențierea materialului în cauză.	SFC 03	04.05.2016	Facturi, bonuri, avize, etc care conțin elemente greșite.	9	Tratare, bonuri, avize, etc	Controlat	Tratare/ Eliminare	lunar	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024	
Evidența mișcărilor de obiecte de inventar, echipamente de protecție și haine de lucru	Riscul de a exista diferențe la inventariere	SFC 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	Imputarea diferențelor	Controlat	Tratare/ Eliminare	anual	Membrii Comisiei de Inventar	12.08.2024	
Calculul obligațiilor salariale, a cheltuielilor cu asigurările și protecția socială	Apariția unor diferențe față de Declarația 112	SFC 05	04.05.2016	Riscul de a nu respecta reglementările în vigoare privind obligațiile salariale.	9	Tratare/ Eliminare	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024	
Evidența consumului de energie, apă, transport	Prelungirea termenului pentru închiderea lunară	SFC 06	04.05.2016	Neprimirea la termen a facturilor și confirmărilor de la sectoare.	9	Nedepunerea declarațiilor fiscale în termen	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024	
Evidența manoperei efectuate de terți	Prelungirea termenului pentru închiderea lunară	SFC 07	04.05.2016	Neprimirea la termen a facturilor și confirmărilor de la sectoare.	9	Nedepunerea declarațiilor fiscale în termen	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024	
Înregistrarea în programul contabilității de gestiune a cheltuielii ocazionale în cursul lunii, cheltuieli care sunt înregistrate în contabilitatea financiară	Decalarea termenului de finalizare a închiderii	SFC 08	04.05.2016	Neprimirea la termen a documentelor justificative.	9	Intârzierea depunerii rapoartelor	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024	
Evidența și urmărirea lucrărilor de investiții în curs	Prelungirea termenului pentru închiderea lunară și tergiversarea înregistrării proceselor verbale de recepție în evidențele contabile.	SFC 09	04.05.2016	Neprimirea la termen a facturilor confirmate. Intocmirea eronată a documentelor atașate PV recepție și necorectarea lor în timp util	9	Intârzierea depunerii rapoartelor de intrări-ieșiri mijl. fixe	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024	
Intocmirea Jurnalului de cumpărări	Jurnalele de cumpărări sunt generate eronat sau târziu	SFC 10	04.05.2016	Primirea facturilor eronat completeate sau cu întârziere	9	Depunerea decontului TVA eronat completat sau cu întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024	
Înregistrarea producției pe baza facturilor emise către clienți	Intârzierea înregistrării contabile a producției și obținerea cu întârziere a Jurnalului de vânzări	SFC 11	04.05.2016	Nerespectarea sau interpretarea eronată a prevederilor din Codul Fiscal, în momentul întocmirii facturilor.	9	Depunerea decontului TVA eronat completat sau cu întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024	

Întocmirea situațiilor financiare anuale	Întocmirea cu întârziere a bilanțului contabil și a altor situații financiare	SFC 12	04.05.2016	Neîntocmirea la timp a bilanțelor de verificare și a contului de profit și pierdere	9	Atragerea de majorări sau penalități de întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	semestrial	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
Calculul impozitului pe profit și întocmirea decontului privind impozitul pe profit	Necalcularea la timp a impozitului pe profit și nedepunerea declarațiilor la termen	SFC 13	04.05.2016	Primirea documentelor contabile justificative cu întârziere	9	Atragerea de majorări sau penalități de întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Necalcularea la timp a TVA și nedepunerea deconturilor de TVA la termen	SFC 14	04.05.2016	Primirea documentelor contabile justificative cu întârziere	9	Atragerea de majorări sau penalități de întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
Evidenta contabilă informatizată	Erori generate de programele informatice	SFC 15	04.05.2016	Alinierea sistemelor informatice la cerințele actuale	9	Întocmirea în mod eronat a unor situații financiar-contabile	Controlat	Tratare/ Eliminare	lunar	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli al companiei	Decalarea termenului de finalizare	SFC 16	04.05.2016	Primirea datelor aferente cu întârziere	12	Întârzierea efectuării situației contabile	Controlat	Tratare/ Eliminare	conform solicitării	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Decalarea termenului de finalizare a situațiilor	SFC 17	04.05.2016	Neefectuarea la termen a situațiilor contabile (balanța, CPP, etc)	9	Întârzierea depunerii rapoartelor către conducere	Controlat	Tratare/ Eliminare	conform solicitării	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
Contabilitatea încasărilor și platilor prin banca și casa	Înregistrarea eronată în contabilitate a încasărilor și platilor prin casa și banca	SFC 18	04.05.2016	Întocmirea greșită și neprimirea tuturor documentelor justificative.	9	Balanța eronată	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Încasări prin banca fără explicații	SFC 19	04.05.2016	Primirea documentelor justificative incomplete.	9	Întârzierea contabilizării corecte	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
Evidența furnizorilor	Plata eronată a sumelor dispuse la plată	SFC 20	04.05.2016	Informații greșite, erori	8	Penalități	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Acte justificative incomplete anexate la extrasele de cont sau la registrul de casa	SFC 21	04.05.2016	Prezentarea la plată a documentelor incomplete	8	Întârzierea contabilizării corecte	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei	SFC 22	04.05.2016	Defectuni la sistemul de securitate	10	Lipsuri în gestiune	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Efectuarea încasărilor și platilor prin caserie	SFC 23	04.05.2016	Primirea documentelor justificative incomplete	9	Operațiuni incorecte	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Diferențe între evidența analitică și cea sintetică a furnizorilor	SFC 24	04.05.2016	Contabilizări greșite	9	Balanța de furnizori eronată	Controlat	Tratare/ Eliminare	lunar	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Încadrarea greșită în termenii contractuali privind valoarea și durata contractului	SFC 25	04.05.2016	Informații greșite	9	Penalități	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Neurmărirea scadenței facturilor conform contractului, respectiv plata cu întârziere a facturilor	SFC 26	04.05.2016	Informații greșite	9	Penalități	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Plata cu întârziere a contribuțiilor	SFC 27	04.05.2016	Neprimirea la termen a documentelor de plată	8	Atragerea de majorări sau penalități de întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Neregularizarea excedentelor cu bugetul local și bugetul de stat la sfârșitul anului	SFC 28	04.05.2016	Informații greșite	8	Întârzierea închiderii executiei bugetare	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economiști Serv. Financiar contabil	12.08.2024

Depunerea Declarației 100 Decontului ANRSC și Decontului Redevanta	Depunerea cu întârziere a deconturilor	SFC 29	04.05.2016	Date eronate	9	Penalități	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Nerespectarea termenului privind modificarea tarifelor	SFC 30	04.05.2016	Primirea cu întârziere a avizelor și aprobărilor	8	Nerespectarea condiționalitatilor	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Lipsa unor documente la acordarea vizei	SFC 31	04.05.2016	Documente incomplete	9	Plati necuvenite	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Calculul gresit al retinerilor	SFC 32	04.05.2016	Informatii gresite	9	Plati necuvenite	Controlat	Tratare/ Eliminare	lunar	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024
Constituirea fondului I.I.D.	Nerespectarea termenului privind constituirea fondului	SFC 33	04.05.2016	Date primite cu intarziere	9	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Alimentarea incompleta a fondului prin omiterea unor surse de constituire	SFC 34	04.05.2016	Date eronate	9	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024
	Intarzieri in raportarea fondului	SFC 35	04.05.2016	Date primite cu intarziere	9	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Serv. Financiar contabil	12.08.2024
Comp.Control financiar de gestiune si guvernanta corporativa	<b>controlat 100%</b>	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	Resp. Comp. CFG	12.08.2024
	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	Resp. Comp. CFG	12.08.2024
	Neluarea deciziilor eficiente pentru remedierea deficientelor constatate	CFG 03	04.05.2016	neinsusirea reglementarilor specifice activitatii de control intern	9	nu sunt eliminate deficientele din activitatea verificata	controlat	tratare/eliminare	permanent	Resp. Comp. CFG	12.08.2024
Contracte, incasari ,relatii cu publicul	Neutilizarea informatiilor rezultate din exercitarea controlului financiar de gestiune in fundamentarea deciziilor	CFG 04	04.05.2016	neimplementarea rezultatelor controlorelor efectuate	9	diminuarea gradului de precizie a actiunii de control	controlat	tratare/eliminare	permanent	Resp. Comp. CFG	12.08.2024
	<b>Controlat 90,0%</b>	10									
Decontare facturi apă-canal	Decontare eronată a facturilor	CI 01	09.05.2016	nr. de fact. scris gresit/ neatenția casieriei/ specificații insuficiente	8	Calcularea de penalitati nejustificat	controlat	tolerare, monitorizare	permanent	Sef Serviciu Comercial	
	Nesomarea unor categ. de beneficiari cu angaj. de pl.	CI 02	09.05.2016	nefurnizarea programului informatic cu privire la dezactivarea bifelor	8	Nerecuperarea debit. in termen	acceptat	tratare eliminare monitorizare	permanent	Sef Serviciu Comercial	

Angajament plata clienți	Nerespectare angajament	CI 03	09.05.2016	imposibilit. clienților de a achita restanțele	6	Nerecuperarea debit. în termen	controlat	tratate, eliminare, monitorizare	permanent	Sef Serviciu Comercial	23.08.2023
Casierie	Insusirea banilor de catre casiera	CI 04	09.05.2016	foloase necuvenite	6	Debit restant la client si calcularea de penalitati	controlat	tratate, monitorizare	permanent	Sef Serviciu Comercial	23.08.2023
	Atacul asupra casierei	CI 05	09.05.2016	Lipsa pazei in casierie	15	Furtul banilor si ranirea casierei	controlat	monitorizare	permanent	Sef Serv. Administrativ	23.08.2023
Inregistrarea reclamatilor	Inregistrarea eronata a datelor de identificare a reclamatilor	CI 06	09.05.2016	neatenție eroare umana condiții de stress aglomeratie	9	Monitorizare	Controlat	Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	23.08.2023
	Incapacitatea de urmarire, analiza si rezolvare a reclamatilor	CI 07	09.05.2016	personal insuficient	9	Tratare/ Monitorizare	Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	23.08.2023
Instiintarea compartimentelor	Analizarea gresita a reclamatiei	CI 08	09.05.2016	neinvestigarea profundă și corectă a reclamatilor	9	Tratare/ Monitorizare	Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	23.08.2023
	Neincadrarea in termenul legal de solutizare a reclamatilor, conform Ordonantei de Guvern 27/30.01.2002	CI 09	09.05.2016	neverificarea in teren/neasigurarea trasabilității reclamatiei/ nerespectarea termenului de cei intereseați/repartzarea eronata a reclamatiei.	9	Tratare/ Monitorizare	Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	23.08.2023
Emiterea unui raspuns scris partilor interesate	Nerezolvarea obiectului reclamatiei sau nereusirea restabilirii situatiei optime	CI 10	09.05.2016	rezolvarea reclamatiei nu intra in competenta companiei / nealocarea de resurse adecvate	9	Tratare/ Monitorizare	Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Sef Serviciu Comercial	23.08.2023
	<b>Activitate I.T.</b>										
<b>Controlat 100%</b>											
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 - Clienti greșit informați	Controlat	Tratare/ Monitorizare	Permanent	Sef Serv. Administrat iv.IT	20.08.2024
	Modificarea aplicatiilor dezvoltate in cadrul APASERV Satu Mare SA	Alterarea datelor de productie	IT 02	20.05.2016	Testarea aplicatiilor direct pe datele de productie Timp insuficient alocat testarii datorita termenelor impuse	10	- Perturbarea desfasurarii normale a activitatii angajatilor din Companie - Generarea de documente eronate	Controlat	Tratare/ Monitorizare	Permanent	Sef Serv. Administrat iv.IT

Gestiunea aplicatiilor, datelor si documentelor din cadrul APASERV Satu Mare SA	IT 03	Pierderea sau alterarea codurilor sursa, a bazelor de date si a documentelor	20.05.2016	Incidente de sistem, intreruperea accidentala a curentului	12	- Perturbarea desfasurarii normale a activitatii angajatilor din Companie - Generarea de documente eronate	Controlat	Tratare/ Monitorizare	Permanent	Sef Serv.Adminstrat iv.IT	20.08.2024
<b>Controlat 65%</b>											
Contractare, factu-rare, relatii cu publicul	25										
Contractare servicii apa-canal	CF01	Lipsa actelor necesare incheierii contractelor	09.05.2016	Necunoasterea procedurii de contractare	12		Controlat	Tratare	Permanent	Operator contract	21.08.2024
	CF02	Nu are numar de imobil	09.05.2016	Primăniile nu pot da număr de imobil (ex.terenuri)	8		Controlat	Tolerare și monitorizare	Permanent	Operator contract	21.08.2024
	CF03	Nu poate face dovada proprietății(ex.propietar decedat și nu s-a făcut transcrierea, spații în litigii pt.stabilirea proprietarului)	09.05.2016	Nu dispune de actele necesare încheierii contractului	12		Controlat	Tolerare și monitorizare	Permanent	Operator contract	21.08.2024
	CF04	Lipsa avizului de branșare/racordare	09.05.2016	Executarea lucrărilor de branșare/racordare fără aviz	12		Controlat	Tratare/ Eliminare monitorizare	Permanent	Operator contract	21.08.2024
	CF05	Refuzul proprietarului de a semna pt. chirișul cu care SC APASERV Satu Mare SA încheie contract, angajament de plată, refuzul chirișului de a constitui garanție	09.05.2016	Proprietarul nu consideră necesare aceste documente deoarece își va achita facturile la zi	8		Controlat	Tratare	Permanent	Operator contract	21.08.2024
	CF06	Persoana care se prezintă pentru încheierea contractului nu are drept de semnătură	09.05.2016	Persoana care are drept de semnătură este fie foarte ocupată fie plecată din țară fie nu se poate deplasa	8		Controlat	Tolerare și monitorizare	Permanent	Operator contract	21.08.2024
	CF07	Refuzul beneficiarilor de servicii dintr-un condominiu, de a-și desemna un reprezentant pt. încheierea contractului	09.05.2016	Nimeni nu dorește să își asume răspunderea	12		Controlat	Tratare	Permanent	Operator contract	21.08.2024
	CF08	Neprezentarea pt.încheierea contractelor individuale, cu toate actele necesare, a tuturor beneficiarilor de separări secundare dintr-un condominiu, precum și a reprezentantului celor care nu si-au executat separări	09.05.2016	Nu au toate actele solicitate, respectiv nimeni nu dorește să își asume răspunderea	12		Controlat	Tratare/Eliminare și monitorizare	Permanent	Operator contract	21.08.2024
	CF09	Neachitarea taxelor de reluare a prestațiilor ca urmare a sistării furnizării serviciului	09.05.2016	Utilizatorul nu dispune de sumele necesare sau ne comunica că nu a fost sistat și beneficiază de serviciu	8		Controlat	Tratare/Eliminare și monitorizare	Permanent	Operator contract	21.08.2024
	CF10	Neachitarea facturii de reziliere	09.05.2016	Utilizatorul nu dispune de sumele necesare achitării facturii	12		Controlat	Tratare	Permanent	Operator contract	21.08.2024
	CF11	Imposibilitatea completării contractului cu datele referitoare la contoare	09.05.2016	Nu există date despre contor în sistemul informational.	2		Clasat	Tolerare și monitorizare	Permanent	Operator contract	21.08.2024

Imposibilitatea reînnoirii contractului	CF12	09.05.2016	Spații închise, imobile nelocuite	12		Controlat	Tratare	Permanent	Operator contract	21.08.2024
Imposibilitatea ridicării contorului (fostul proprietar solicită rezilierea contractului)	CF13	09.05.2016	Fostul proprietar nu mai are acces în imobil	4		Acceptat	Tratare	Permanent	Operator contract	21.08.2024
Inregistrarea eronată a datelor de identificare a reclamațiilor	CF14	09.05.2016	Neatenție eroare umana condiții de stres aglomerate	9		Controlat	Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	21.08.2024
Incapacitatea de urmarire, analiza si rezolvare a reclamațiilor	CF15	09.05.2016	Personal insuficient Imbolnavirea angajaților cu Covid-19	9		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	21.08.2024
Instiintarea compartimentelor	CF16	09.05.2016	Neinvestigarea profundă și corectă a reclamațiilor	9		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	21.08.2024
Soluționarea reclamațiilor	CF17	09.05.2016	Nevalidarea în teren/neasigurarea trasabilității reclamației/ nerespectarea termenului de cei interesați/repartizarea eronată a reclamației	9		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	21.08.2024
Emiterea unui raspuns scris partilor interesate	CF18	09.05.2016	Rezolvarea reclamației nu intra în competența companiei / nealocarea de resurse adecvate	9		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Sef Serv. Comercial	21.08.2024
Preluare date citire / Preluare în baza de date a indecilor comunicati de catre utilizator.	CF19	09.05.2016	Preluarea greșită a indexurilor comunicate telefonic	4		acceptat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Relații cu publicul	21.08.2024
Reclamații citire, facturare, sistare/Verificare în teren/Nota constatare	CF20	09.05.2016	Nevalidarea în timp util a verificărilor în teren și întocmirea proceselor verbale de verificare	6		controlat	Eliminare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	21.08.2024
Reclamații citire, facturare, sistare / Intocmirea P.V. de stornare și de reducere a facturilor.	CF21	09.05.2016	Executarea incorectă a calculelor cantității și valorii privind stornarea și reducerea facturilor emise,	3		acceptat	Eliminare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	21.08.2024
Emitere facturi / Listarea și implicarea facturilor	CF22	09.05.2016	Defectiune imprimante	6		controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Sef Serv.Administrativ,IT	21.08.2024
Sistare prestatii / Deplasarea în teren și executarea sistării prestatiei	CF23	09.05.2016	Identificarea greșită în teren a utilizatorului cu debite restante de către echipa de intervenție	6		controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Operator contract	21.08.2024
Sistare prestatii / Operarea datelor privind sistările și reparările și comunicarea în vederea facturării taxelor	CF24	09.05.2016	Nefuncționarea în parametri normali a programului informatic	4		acceptat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Operator contract	21.08.2024
Emitere facturi	CF25	09.05.2016	Personal insuficient Neprimirea în termen a listelor de citri	16		semnificativ	Tratare/ Monitorizare	permanent	Operator contract	21.08.2024



Către contoare / Conservarea / modificarea datelor utilizatorului în fișa de evidență	Erori la identificarea în teren a utilizatorului	CCC 05	09.05.2016	Completarea eronată în fișa "evidența consumatorului" a informațiilor legate de datele fizice ale utilizatorului.	4	acceptat	Tratare/ Monitorizare	Sef Comp Cititori Apometre,ciitor	21.08.2024
Către contoare/ Completare "fișa evidența consumatorului"	Riscul unor evidente neclare în "fișa evidența consumatorului"	C-CC 06	09.05.2016	Necompletarea cantitatilor estimate pe baza mediei consumului facturat în ultimele trei luni.	4	acceptat	Eliminare/ Monitorizare	Sef Comp Cititori Apometre,ciitor	21.08.2024
<b>Controlat 75%</b>		4							
Gestiuirea sistemului informatic	Pierderea conectivității în sistem	GIS 01	31.05.2016	Defectarea unui echipament de rețea	12	controlat	tratare/monito rizare/external izate	Sef Serv. GIS	20.08.2024
	Pierdere de date	GIS 02	31.05.2016	Defectare majora echipamente (servere, stocare, factorul uman – utilizatorii, UPS)	16	semnificativ	monitorizare	Sef Serv. GIS	20.08.2024
	Preluare și preluare date eronate ce implică prezentare de planuri și hărți neconforme cu realitatea	GIS 03	31.05.2016	Introducere de date insuficient documentate	9	controlat	tratare/monito rizare	Sef Serv. GIS	20.08.2024
	Riscul de a preda un amplasament pe date eronate primite de la terți	GIS 04	31.05.2016	Predarea de date incorecte în urma executiei unei lucrari de catre terți	12	controlat	tratare/monito rizare	Sef Serv. GIS	20.08.2024
<b>Monitorizare Pierderi Apă</b>		4							
Detectarea pierderilor de apă pe rețelele de distribuție	Nedetectarea spărturilor 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	Sef Serv. GIS	20.08.2024
Avarii nefacturate către te	Situații de lucrări nefacturate	MPA 02	31.05.2016	Lipsa informare între compartimentele implicate în proces	9	controlat	Tratare Monitorizare	Sef Serv. GIS	20.08.2024
Gestionarea ANV(apa care nu aduce venit)	Nerespectarea planului (obiectivelor propușe)	MPA 03	31.05.2016	Lipsa informare între compartimentele implicate în proces/ Personal insuficient	16	semnificativ	Tratare Monitorizare	Sef Serv. GIS	20.08.2024
Identificare pierderi pe rețelele private	Nedetectarea avariei	MPA 04	31.05.2016	Informații eronate	16	semnificativ	Tratare Monitorizare	Sef Serv. GIS	20.08.2024
<b>Sector Apa</b>		8							
Montare contoare	Lipsa datelor primare/utilizator pt. schimb contoare	SA 01	13.05.2016	Deficiente ale programului de evidență	12	controlat	tratare/monito rizare	Sef Sector	24.08.2023
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	Sef Sector	24.08.2023
	Imposibilitatea de a schimba contoare	SA 03	13.05.2016	Fara acces în camin/mobil nelocuit	12	controlat	tratare/monito rizare	Sef Sector	24.08.2023
	Nu se poate citi indexul la demontarea contorului	SA 04	13.05.2016	Contor murdar sub cadran	6	controlat	tratare/monito rizare	Sef Sector	24.08.2023
	Nu se poate face verificarea contoarelor reparate	SA 05	13.05.2016	Standul de verificare contoare defect	6	controlat	tratare/monito rizare	Sef Sector	24.08.2023
	Nu se poate utiliza standul de verificare contoare	SA 06	13.05.2016	Standul de verificare contoare nu are autorizație de funcționare	6	controlat	tratare/monito rizare	Sef Sector	24.08.2023

Reparatii contoarea de apa	Nu se poate asigura verificarea contoarelor reparate	SA 07	13.05.2016	Verificatorii de contoarea au autorizația de verificator expirată	3	acceptat	monitorizare	la exirarea autorizatiei verificatorilor	Sef Sector	24.08.2023
	Erori umane de demontare / montare contoare apa	SA 08	13.05.2016	Functionare defectuoasa	6	controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef Sector	24.08.2023
Statia de tratare apă	<b>Acceptat 50%</b>	16								
Tratarea apei - clorinarea	Clorinarea cu o doză necorespunzătoare	UA 01	13.05.2016	Defecțiuni accidentale, recipiente defecte, neatenția operatorilor, indicație eronată a aparatelor	4	Acceptat			Sef Sectie, resp. uzin a	21.08.2024
	Defecțiuni la instalațiile de clorinare	UA 02	13.05.2016	Coroziune, defecțiuni accidentale	2	Clasat		imediat	Sef Sectie, resp. uzin	21.08.2024
	Poluarea accidentală cu clor	UA 03	13.05.2016	Degajare accidentală de clor datorită corozionii conductelor, etanșării necorespunzătoare, recipientelor defecte	3	Acceptat		imediat	Sef Sectie, resp. uzin a	21.08.2024
Tratarea apei - filtrarea	Defecțiuni la instalația automată de spălare a filtrelor	UA 04	13.05.2016	Defecțiuni accidentale	2	Clasat		imediat	Sef Sectie, resp. uzin	21.08.2024
	Ineficiența filtrării apei la filtrele rapide	UA 05	13.05.2016	Turbiditate mare a apei brute, dozare necorespunzătoare cu sulfat de aluminiu, strat filtrant necorespunzător	4	Acceptat		la nevoie	Sef Sectie, resp. uzin a	21.08.2024
Tratarea apei, Pomparea apei	Lipsa unor piese de schimb, materii și materiale utilizate în exploatarea instalațiilor	UA 06	13.05.2016	Lipsa de pe stoc sau aprovizionarea cu întârziere a pieselor de schimb	3	Acceptat		la nevoie	Sef Sectie, resp. uzin a	21.08.2024
	Întreruperea alimentării cu energie electrică a stațiilor de pompare	UA 07	13.05.2016	Avarii în distribuția de energie electrică	5	Acceptat		la nevoie	Sef Sectie, resp. uzin a	21.08.2024
Pomparea apei	Defectarea (funcționarea necorespunzătoare) programului de monitorizare și comandă	UA 08	13.05.2016	Deteriorarea programului	3	Acceptat		la nevoie	Sef Sectie, resp. uzin a	21.08.2024
	Setări sau comenzi necorespunzătoare în programul de monitorizare și comandă	UA 09	13.05.2016	Neatenția operatorului sau defecțiuni ale programului de monitorizare și comandă	3	Acceptat		imediat	Sef Sectie, resp. uzin a	21.08.2024
Mentenanța echipamentelor	Defecțiuni în sistemul de automatizare a pompării	UA 10	13.05.2016	Defecțiuni accidentale în sistemul de automatizare	3	Acceptat		imediat	Sef Sectie, resp. uzin a	21.08.2024
	Defectarea accidentală a pompelor sau a instalațiilor hidraulice (vane, ciapete, conducte, etc.)	UA 11	13.05.2016	Defecțiuni accidentale	2	Clasat		imediat	Sef Sectie, resp. uzin a	21.08.2024
Mentenanța echipamentelor	Defecțiuni accidentale în instalațiile electrice de alimentare	UA 12	13.05.2016	Defecțiuni accidentale	2	Clasat		la nevoie	Sef Sectie, resp. uzin a	21.08.2024
	Inexistența unui plan de mentenanță	UA 13	13.05.2016	Defecțiuni accidentale	2	Clasat		la nevoie	Sef Sectie, resp. uzin a	21.08.2024
Mentenanța sist. hidrotehnic	Nerealizarea planului de mentenanță	UA 14	13.05.2016	Omisivune	2	Clasat		la nevoie	Sef Sectie, resp. uzin a	21.08.2024
	Lipsa înregistrărilor referitoare la mentenanță	UA 15	13.05.2016	Lipsa pieselor și materialelor necesare	2	Clasat		la nevoie	Sef Sectie, resp. uzin a	21.08.2024
Rețele Apă	Pătrunderea în zona de protecție cu regim sever a unor persoane străine sau a animalelor	UA 16	13.05.2016	Omisivune	2	Clasat		la nevoie	Sef Sectie, resp. uzin a	21.08.2024
	<b>Controlat 71 %</b>	24		Ineficiența activității personalului de pază	1	Clasat		la nevoie	Sef Sectie, resp. uzin a	21.08.2024

Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	SRA 01	13.05.2016	Lipsa documentelor privind autorizarea lucrarilor	Lipsa documentelor privind autorizarea lucrarilor	8	Neintocmirea documentelor/Neavizarea documentelor	controlat	eliminare/exterminare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	SRA 02	13.05.2016	Informatii insuficiente cu privire la eventualele utilitati edilitare aflate in infrastructura	Ne reprezentarea la identificarea zonei de lucru a reprezentantilor detinatori de utilitati	12		controlat	eliminare/exterminare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	SRA 03	13.05.2016	Lipsa semnalizarii zonei de lucru	Lipsa din dotarea sectorului a semnelor/Neglijenta	3		acceptat	eliminare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	SRA 04	13.05.2016	Folosirea necorespunzatoare a semnalizarii rutiere/Accidente rutiere	Montarea semnalizarii nesincronizate cu autorizatia eliberata de Politia Circulatiei Rutiere	8		controlat	eliminare/monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	SRA 05	13.05.2016	Lipsa protejarii prin balustrade,podete,a persoanelor neautorizate,in imediata apropiere a zonei de lucru	Lipsa din dotarea sectorului /Nefolosirea din neglijenta	8		controlat	eliminare/monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	SRA 06	13.05.2016	Executarea de lucrari de sudare cu personal neautorizat	Nefectuarea cursurilor pentru autorizarea sudorilor	3		acceptat	eliminare/monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	SRA 07	13.05.2016	Lovirea si/sau strivirea de organele utilajelor aflate in miscare,prin deplasari sau stationari in raza de actiune a utilajelor terasiere	Nerespectarea NTSM sau neatenție,neglijenta	15		controlat	eliminare/monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	SRA 08	13.05.2016	Caderea in gol prin pasire,dezechilibrare,alunecare,impiedici care	Nefolosirea echipamentului adecvat individual de protectia muncii (centuri de siguranta )	12		controlat	eliminare/monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	SRA 09	13.05.2016	Desprinderea,prabusirea sau surparea malurilor sau taluzelor rezultate din executarea excavatiilor	Nefolosirea sprijinirilor de maluri la excavatii cu adancimi mai mari de 1,20 m	16		semnificativ	tratare/monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	SRA 10	13.05.2016	Balansul,alunecarea,ruperea sau caderea scarii aflate in interiorul excavatiei,datorita amplasarii sau fixarii necorespunzatoare	Amplasarea sau fixarea necorespunzatoare a scariilor/Neasigurarea prin fixare cu ajutorul corzilor,carligelor	9		controlat	tratare/monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distributiei apei potabile/Spalarea retelelor de transport si distributie	SRA 11	13.05.2016	Inexistenta programului anual spalari	Neintocmirea programului anual de spalari	8		controlat	eliminare/monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024

Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Caderea sarcinilor din carligul macaralei sau buldoexcavatorului, datorita ruperii elementelor de legare	SRA 12	13.05.2016	Neefectuarea verificarilor zilnice a elementelor de legare,deteriorarea lor/Ancorarea defectuoasa	12	controlat	tratare/monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Contact accidental cu suprafețele supraîncalzite în urma sudării/Arșuri	SRA 13	13.05.2016	Nefolosirea echipamentelor individuale de protecție în condiții specifice meseriei de sudor	9	controlat	eliminare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Lipsa echipamentului individual de protecția muncii	SRA 14	13.05.2016	Lipsa din dotare, neglijența, nefolosirea în mod voit	9	controlat	eliminare/monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Electrocutare prin atingere directă a părților de instalații electrice la care a fost deteriorată izolația	SRA 15	13.05.2016	Neanunțarea organelor competente pentru scoaterea de sub tensiune/Nerespectarea NTSM	15	controlat	eliminare/exterminalizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Distribuita apei potabile/ Gestionare stații hidrofor	Defecțiuni înregistrate în urma descărcărilor atmosferice	SRA 16	13.05.2016	Descărcări atmosferice	4	acceptat	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Distribuita apei potabile/ Gestionare stații hidrofor	Mers pe uscat al pompelor	SRA 17	13.05.2016	Oprirea furnizării energiei electrice la uzinele de apă	5	acceptat	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Distribuita apei potabile/Refaceri pavaje	Inundarea Stațiilor de hidrofor	SRA 18	13.05.2016	Lipsa acces la contor - contorul se afla în subsolul imobilului	5	acceptat	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Distribuita apei potabile/Refaceri pavaje	Ploi de lungă durată, mai multe zile la rând	SRA 19	13.05.2016	Țimp nefavorabil	9	controlat	eliminare/monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Distribuita apei potabile/Refaceri pavaje	Țimp friguros cu temp.sub 4C mai multe zile la rând	SRA 20	13.05.2016	Sezon rece	9	controlat	eliminare/monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Distribuita apei potabile/Refaceri pavaje	Nerealizarea rețelii de beton, imposibilitatea de a se refăce la timp covorul asfaltic	SRA 21	13.05.2016	Lipsa betonului din cauze obiective - defecțiuni la stăția de livrare a betonului	4	acceptat	Monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Sustragerea unor cantități de materiale ridicate de la magazia unitatii	SRA 22	13.05.2016	Control neadecvat asupra derulării lucrărilor	12	controlat	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distribuției 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	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Cresterea nejustificata a cheltuielilor la consumul de combustibil pentru autovehiculele si utilajele care deservesc activitatea SRA	SRA 24	13.05.2016	Neverificarea corecta a datelor din FAZ si a folioi de parcurs înainte de a fi semnate de persoanele in drept	6	controlat	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Sector	21.08.2024
Sectia Canal	<b>Controlat 67 %</b>	9								
Intretinere Canalizare menajera	infundarea colectoarelor menajere	SC 01	18.05.2016	depuneri materii grosiere	3	acceptat	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Sector	23.08.2024
	nepreluare apa menajera									

Deteriorarea racordurilor si a retelei de canalizare datorita unor lucrari executate de terti	SC 02	surpare retea de canalizare-spargerea racordului de canalizare menajera	18.05.2016	sapturi,transport,tonaj greu	6	disfunctionalitate in preluarea apei menajere-deversari	controlat	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Sector	23.08.2024
Furtul de capace de pe caminele menajere	SC 03	Perturbarea circulatiei -risc de accidente	18.05.2016	valorificare deseuri	6	Accidente de circulatie	controlat	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Sector	23.08.2024
Deversari accidentale datorate ploilor torentiale	SC 04	infundarea colectoarelor menajere datorita debitului mare	18.05.2016	Ploi torentiale	6	Blocarea colectorului datorita debitului mare,deversari inundarea	controlat	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Sector	23.08.2024
Colectarea apelor pluviale din gospodariile private in racordul menajer al imobilului	SC 05	intrarea sub presiune a retelei menajere in timpul ploilor	18.05.2016	Racordari inverse in incintele private	6	subsolurilor si a strazilor adiacente caminelor de sifoanare	controlat	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Sector	23.08.2024
Intretinere canalizare pluviala	SC 06	infundarea colectoarelor pluviale	18.05.2016	depuneri materii grosiere	3	nepreluare ape pluviale	acceptat	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Sector	23.08.2024
Deteriorarea racordurilor si a retelei de canalizare datorita unor lucrari executate de terti	SC 07	surpare retea de canalizare-spargerea racordului de canalizare pluviala	18.05.2016	sapturi,transport tonaj greu	3	disfunctionalitate in preluarea apei pluviale-deversari	acceptat	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Sector	23.08.2024
Furtul de gratare de pe gurile de scurgere	SC 08	Perturbarea circulatiei -risc de accidente	18.05.2016	valorificare deseuri	6	Accidente de circulatie	controlat	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Sector	23.08.2024
Deversari accidentale datorate ploilor torentiale	SC 09	infundarea colectoarelor pluviale si a gurilor de scurgere datorita debitului mare si a vegetatiei depusa pe gratarul gurei de scurgere	18.05.2016	Ploi torentiale	6	Blocarea colectorului datorita debitului mare, deversari	controlat	Tratare Monitorizare	permanent	Sef Sector	23.08.2024
<b>Statia de Epurare</b>											
<b>Controlat 88 %</b>											
Treapta mecanica - Gratare	SE 01	Blocare gratare	18.05.2016	Ploi torentiale	6	nepreluare apa	controlat	tratare monitorizare	permanent	Resp.statie epurare,sefi de tură	23.08.2024
Treapta mecanica - Deznisipator	SE 02	Colmatarea cu nisip a deznisipatorului	18.05.2016	Ploi torentiale	6	Blocarea compartimentului	controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef statie epurare,sefi de tură	23.08.2024
Treapta mecanica - Decantoare primare	SE 03	Acoperirea cu polei a caii de rulare	18.05.2016	Conditii de ger	6	Fermentarea namolului primar	controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef statie epurare,sefi de tură	23.08.2024
Statia de pompare apa decantata	SE 04	Ruperea suruburilor de fixare a palei rotorului	18.05.2016	Ajungerea la pompa a unor corpuri metalice	6	Oprirea alimentarii cu apa al treptei biologice	controlat	tratare monitorizare	permanent	Sefi statie epurare,sefi de tură	23.08.2024
Bazin de aerare	SE 05	Ruperea suruburilor de fixare a stavilarului	18.05.2016	Vibratii	6	Nealimentarea secundarelor	controlat	tratare monitorizare	permanent	Sefi statie epurare,sefi de tură	23.08.2024
Decantoare secundare	SE 06	Acoperirea cu polei a caii de rulare	18.05.2016	Conditii de ger	4	Alterarea namolului	acceptat	monitorizare	permanent	Sefi statie epurare,sefi de tură	23.08.2024
Statia pompare namol activ	SE 07	Blocarea pompei	18.05.2016	Aparitia de corpuri straine in namolul activ	4	Oprirea recircularii namolului	acceptat	monitorizare	permanent	Sefi statie epurare,sefi de tură	23.08.2024
Metantancuri	SE 08	Blocarea mixerului	18.05.2016	Formarea unei cruste pe namolul din metantanc	6	Reducerea productiei de biogaz	controlat	tratare monitorizare	permanent	Sefi statie epurare,sefi de tură	23.08.2024

Statie apa tehnologica	Oprirea pompelor	SE 09	18.05.2016	Scaderea nivelului apei in canalul din care se ia apa	6	Interruperea racirii pompelor si a spalarii centrifugelor	controlat	tratare monitorizare	permanent	Sefi statie epurare,sefi de tură	23.08.2024
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	Interruperea activitatii pe linia namolului si pe linia gazului	controlat	tratare monitorizare	permanent	Sefi statie epurare,sefi dc tură	23.08.2024
ingrosatoare namol	Biocarea podului racilor	SE 11	18.05.2016	decterierea lamelelor racoare si defectiuni electrice	6	Interruperea procesului de ingrosare namol	controlat	tratare monitorizare	permanent	Sefi statie epurare,sefi de tură	23.08.2024
Statii pompare namol primar	Oprirea pompelor	SE 12	18.05.2016	Infundare, defecte tehnice	6	Neevacuarea namolului din decantoarele primare	controlat	tratare monitorizare	permanent	Sefi statie epurare,sefi de tură	23.08.2024
Scada-System Server	Serverul nu functioneaza	SE 13	18.05.2016	Defectiuni hardware sau software	8	Functionarea utilajelor doar in regim manual fara control de la distanta (SCADA)	controlat	tratare monitorizare	permanent	Sefi statie epurare,sefi de tură	23.08.2024
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	permanent	Sefi statie epurare,sefi de tură	23.08.2024
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	permanent	Sefi statie epurare,sefi de tură	23.08.2024
Centrala 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	permanent	Sefi statie epurare,sefi de tură	23.08.2024
Laboratorul de analize apa potabila	<b>Controlat 57 %</b>	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, Resp. laborator	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	reactivi necesari nu sunt aprovizionati la timp	12	scaderea volumului de incasari	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef Serv.Achizitii,Ap rovizionare	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	tratare, monitorizare	permanent	Serv Juridic si Resurse umane, Conduc earea executivă	24.08.2023
	Separarea produselor incompatibile pentru clasa de risc	LAAP 05	30.05.2016	depozitare necorespunzatoare	3	fise securitate necorespunzator.	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	24.08.2023
	Depozitarea necorespunzatoare a reactivilor expirati	LAAP 06	30.05.2016	stocare reactivi expirati	6	inexistenta fiselor de evidenta deseuri, amenzi	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. 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	Resp. laborator	24.08.2023
Laboratorul de analize apa uzata	<b>Acceptat 82,6%</b>	23									
Imparțialitate	Personalul laboratorului: nu este independent de activitatea Serv. productie, care monitorizeaza toate rezultatele laboratorului	LAAU 01	10.08.2020	Relatii bune intre personalul laboratorului si personalul Serviciului Productie	4	Laboratorul este independent de presiunile si conflictele externe sau interne	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Personalul din laborator falsifica buletine de analiza	LAAU 02	10.08.2020	Relatii bune cu clientul	5	Autorizarea personalului cu intocmirea buletinelor de analiza si a raportarilor lunare	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Interferenta managementului organizatiei in modificarea rezultatelor analizelor	LAAU 03	10.08.2020	Relatii bune cu clientul	5	Declaratia de politica privind calitatea si imparțialitatea in conformitate cu prevederile SR EN /ISO /CEI:17025:2018	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Echipamentele din laborator sunt utilizate si de alte departamente pentru activitatile sale	LAAU 04	10.08.2020	Instrainarea echip din laborator si imprumutarea lor	2	LAAU are echip. dedicate care nu sunt disponibile altor departamente	clasare	monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Personalul laboratorului este utilizat de alte departamente pt. activitatile sale	LAAU 05	10.08.2020	Personalul laboratorului este implicat in alte activitati decat cele specifice laboratorului	2	LAAU este dedicat doar activitatilor de testare, iar personalul este autorizat pentru acest lucru.	clasare	monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Recoltatorul laboratorului are contract de munca la client cu doua ore	LAAU 06	10.08.2020	Relatii bune cu clientul Castiguri personale	4	Declaratia de confidentialitate si imparțialitate a recoltatorului	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Seful de laborator ofera activitate de consultanta clientilor externi	LAAU 07	10.08.2020	Relatii bune cu clientul Castiguri personale	5	Declaratia de confidentialitate a SL	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024

Confidentialitate	SL si RC dezvaluie informatii confidentiale legate de rezultatele analizelor sau echipamentelor	LAUU 08	10.08.2020	Relatii bune cu clientul Castiguri personale	5	Personalul laboratorului a implementat o politica de confidentialitate, astfel toate informatiile confidentiale sunt sub control	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Persoana, alta decat cea din laborator care are acces autorizat la informatii releva date confidentiale	LAUU 09	10.08.2020	Relatii bune cu clientul Castiguri personale Informarea clientului	5	Laboratorul solicita semnarea unei declaratii de confidentialitate de la orice persoana autorizata sa aiba acces in laborator	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Furtul unor informatii confidentiale pastrate electronic de persoane autorizate	LAUU 10	10.08.2020	Neprotejarea corespunzatoare a datelor confidentiale de catre Biroul IT	4	PC-urile sunt protejate prin parola	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Divulgarea de informatii sensibile catre mediul exterior	LAUU 11	10.08.2020	Relatii bune cu clientul Castiguri personale	5	Personalul laboratorului a implementat o politica de confidentialitate, astfel toate informatiile confidentiale sunt sub control	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
Activitate de laborator	Suprasolicitarea unor persoane din laborator, existenta unui personal incompetent	LAUU 12	10.08.2020	Dorinte personale de evidentiere Lipsa de implicare a unor membri	4	Fisa postului Evaluarea periodica a personalului	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Identificare gresita a probelor	LAUU 13	10.08.2020	Nerespectarea procedurii de receptie si analizare a probelor	4	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	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024

	Problele primite in laborator nu sunt plasate intr-un mediu controlat	LAAU 14	10.08.2020	neverificarea conditiilor de mediu in laborator	3	Toate probele sunt depozitate in locatia desemnata a laboratorului, iar conditiile de mediu sunt verificate zilnic	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Neverificarea starii de functionare/calibrarea echipamentelor inainte de utilizare	LAAU 15	10.08.2020	neatenție din partea personalului executant al laboratorului	3	instruirea personalului cu metodele de	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Necorunitatea 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	6	planificarea confirmarilor metrologice a echip cu o luna inainte de expirarea	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Necorunitatea unei functionari necorespunzatoare a echipamentului	LAAU 17	10.08.2020	ne realizarea verificarii intermediare a echipamentelor inainte de utilizare	3	aplicarea planului de verificare intermediara a echipamentelor	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Utilizarea sau intretinerea necorespunzatoare a echipamentului	LAAU 18	10.08.2020	ne participarea la instruirile periodice referitoare la utilizarea si intretinerea echipamentelor	3	elaborarea sau completarea instructiunilor de lucru cu privire la intretinerea echipamentului	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	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	3	instruirea si verificarea personalului	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Nerealizarea 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	3	metrologizarea echipamentelor de monitorizare a conditiilor de mediu	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	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	3	instruirea personalului cu privire la prelevarea /pregatirea probelor inainte de a fi introduse in lucru	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024

	Analiza incompleta a comenzii/contractului, respectiv nedefinirea completa a cerintelor clientului sau necorelarea termenului de executie a incercarii solicitate de client, cu posibilitatile si resursele laboratorului	LAAU 22	10.06.2020	date insuficiente in comanda/contract	2	autoinstruirea instruirii responsabilului cu receptia probelor in laborator, analizarea comenzii in prezenta clientului	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
	Monitorizarea necorespunzatoare a rezultatelor incercarii sau completarea necorespunzatoare a buletinului de analiza	LAAU 23	10.08.2020	neatenție la transferul rezultatelor din caietele de lucru in registru rezultate	4	verificarea buletinului de analiza de o alta persoana decat cea care a intocmit buletinul	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. laborator	20.06.2024
<b>Controlat 83 %</b>											
<b>Transport intern</b>											
Monitorizarea zilnică a stării tehnice a mijloacelor auto	Existența unei defecțiuni neidentificată la mijlocul auto	TI 01	23.05.2016	Complexitatea activității de monitorizare zilnică a mijloacelor auto	6		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Resp. Transport intern	20.08.2024
Efectuarea revizilor și reparațiilor curente	Neintocmirea Planului anual de mentenanță a mijloacelor auto	TI 02	23.05.2016	Neînsușirea obligațiilor de servicii trecute în Fișa postului	4		Acceptat	Monitorizare	lunar	Resp. Transport intern	20.08.2024
Efectuarea revizilor și reparațiilor curente	Nerespectarea celor prevăzute în Planul de mentenanță	TI 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	Resp. Transport intern	20.08.2024
Efectuarea revizilor și reparațiilor curente	Gravitatea defecțiunii constatate la revizie și imposibilitatea remedierii ei în timp util	TI 04	23.05.2016	Complexitatea existentă constructivă a mijloacelor auto	9		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Resp. Transport intern	20.08.2024
Eliberarea și recepția foilor de parcurs	Completarea necorespunzătoare a foilor de parcurs la emitere	TI 05	23.05.2016	Neactualizarea listei de personal și mijl. auto	4		Acceptat	Monitorizare	lunar	Resp. Transport intern	20.08.2024
Eliberarea și recepția foilor de parcurs	Recepționarea unor foi de parcurs incomplete	TI 06	23.05.2016	Neînsușirea obligațiilor de serviciu de către conducătorii mijloacelor de transport	9		Controlat	Tratare-monitorizare	trimestrial	Resp. Transport intern	20.08.2024
Întocmirea FAZ-urilor	Efectuarea unor calcule incorecte	TI 07	23.05.2016	Neactualizarea unor parametri de calcul	12		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Resp. Transport intern	20.08.2024
Întocmirea documentelor pentru plata obligațiilor legale pentru utilizarea mijl. auto	Omiterea întocmirii unor documente legale obligatorii necesare exploatării mijloacelor auto pe drumurile publice	TI 08	23.05.2016	Neactualizarea datelor din scadențarii documentelor legale	12		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Resp. Transport intern	20.08.2024
Gestionarea contractelor de service auto	Recepționarea unor lucrări care nu au fost efectuate conform prevederilor contractuale	TI 09	23.05.2016	Însușirea necorespunzătoare a prevederilor contractuale	6		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Resp. Transport intern	20.08.2024
Asigurarea dispozițiilor flotei de autovehicule	Nesatisfacerea unor cereri din partea sectoarelor având ca obiect închirierea mijloacelor auto	TI 10	23.05.2016	Mașini nefuncționale la data respectivă	12		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Resp. Transport intern	20.08.2024

Verificarea faptică a mijloacelor auto la locurile de muncă prevăzute în programul de lucrări	Nevalidarea anumitor categorii de mijloace auto la intervale corespunzătoare	TI 11	23.05.2016	Năinsușirea prevederilor Planului de verificare	9	Controlat	Tratare-monitorizare	trimestrial	Resp. Transport intern	20.08.2024
Generarea automată a FAZ	Omiterea actualizării unor parametri din formula de calcul a consumului de combustibili	TI 12	23.05.2016	Neactualizarea unor parametri de calcul	12	Controlat	Tratare-monitorizare	la nevoie	Resp. Transport intern	20.08.2024
Implementare Proiecte din Fonduri Europene	<b>Controlat 100%</b>	11								
Monitorizarea condițiilor din Contractul de finanțare	Lipsa personal pentru managementul contractelor	UIP 01	26.05.2016	Posibile întârzieri în implementarea contractelor	10	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Manager UIP, manageri proiecte	19.08.2024
Modificarea soluțiilor tehnice promovate la nivel de SF în fazele ulterioare de proiectare	Neeligibilitate în cazul retransmiterii în termenul cerut a rapoartelor solicitate de OI	UIP 02	23.05.2016	Nu s-a notificat	6	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Manager UIP, manageri proiecte	19.08.2024
Plan anual de acțiune privind publicitatea	Cheltuieli declarate neeligibile	UIP 03	23.05.2016	Nu s-a notificat	10	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Manager UIP, manageri proiecte	19.08.2024
	Nepredarea la termen a documentelor conform angajamentelor din Contractul de finanțare și neachivarea corespunzătoare a activității de publicitate	UIP 04	23.05.2016	Posibile întârzieri în implementarea contractelor	10	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Manager UIP, manageri proiecte	19.08.2024
	Netransmiterea în termen a Cererii de rambursare. Remedierea la termen a întârzierilor/abaterilor privitoare la indicatorii fizici, financiari, de performanță, creștere tarifară	UIP 05	23.05.2016	Posibile întârzieri în implementarea contractelor	15	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Manager UIP, manageri proiecte	19.08.2024
Prăfințare și rambursare	Recuperare de către AM a prefințării, Sistarea temporară a rambursării până la remedierea întârzierilor/abaterilor	UIP 06	23.05.2016	Posibile întârzieri în implementarea contractelor	15	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Manager UIP, manageri proiecte	19.08.2024
	Remedierea la termen a întârzierilor/abaterilor privitoare la indicatorii fizici, financiari, de performanță, creștere tarifară									
Urmarirea contractului de executie servicii	Cheltuieli neeligibile	UIP 07	23.05.2016	Nu s-a notificat	15	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Manager UIP, manageri proiecte	19.08.2024
	Cheltuieli neeligibile	UIP 08	23.05.2016	Nu s-a notificat	15	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Manager UIP, manageri proiecte	19.08.2024
Urmarirea derularii contractelor de executie lucrări	Cheltuieli neeligibile	UIP 09	23.05.2016	Nu s-a notificat	15	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Manager UIP, manageri proiecte	19.08.2024

Respectarea termenelor din Planul de achiziti si contractarea la timp documentati de atribuire corect întocmite	Intarzieri in implementarea Proiectului	UIP 10	23.05.2016	Nu s-a notificat	15	Nu	Controlat	tratate monitorizare	permanent	Manager UIP ,manageri proiecte	19.08.2024
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	Manager UIP ,manageri proiecte	19.08.2024

<b>Total riscuri APASERV Satu Mare SA : 288</b>			
Clasat	17	Controlat	175
Acceptat	88	Semnificativ	8

<b>Aprobat</b>	<b>Întocmit</b>
<p>Comisia pentru monitorizarea,coordonarea și îndrumarea metologică a implementării sist. de control intern/managerial și management al riscurilor</p> <p style="text-align: center;"><b>Președinte Comisie</b> ec.Leș Gabriel</p> 	<p style="text-align: center;"><b>Secretar Comisie</b> ing.Brezina Simona</p> 