

Anul: 2025

Apaserv Satu Mare S.A.
Sediul: Str. Gara Ferastrau nr 9/A
INTRARE Nr. 14380
IESIRE Luna 09 Anul 2025
Ziua 01

| | |
|---|---|
| Profilul de Risc | |
| <input type="checkbox"/> Acceptat 31,03% | <input type="checkbox"/> Controlat 60,34% |
| <input type="checkbox"/> Semnificativ 2,75% | |

Data: 01.09.2025

| 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 |
| Management Calitate, mediu | | | | | | | | | | | |
| Controlat 63% | | | | | | | | | | | |
| Implementarea și menținerea SMI | Inadecvarea Politicii SMI cu cerințele ISO | CM 01 | 21.04.2016 | necunoașterea cerințelor ISO | 6 | | controlat | eliminare monitorizare | la actualizare | RC, RM | 18.08.2025 |
| | Obiective SMI inexistente/neactualizate; PMM inexistente/ neactualizate | CM 02 | 21.04.2016 | necunoașterea cerințelor ISO | 8 | | controlat | eliminare monitorizare | la actualizare | RC, RM | 18.08.2025 |
| | MMI inexistent, neadecvat, fără concordanță cu realitatea | CM 03 | 21.04.2016 | neînțelegerea cerințelor ISO | 8 | | controlat | eliminare monitorizare | la nevoie | RC, RM | 18.08.2025 |
| | Proceduri de sistem și documente SMI inexistente, neadecvate | CM 04 | 21.04.2016 | neînțelegerea cerințelor ISO | 8 | | controlat | tratare monitorizare | la nevoie | RC, RM | 18.08.2025 |
| | Inexistența PO/IL; inexistența documentelor SMI specifice | CM 05 | 21.04.2016 | lipsa de responsabilitate a proprietarilor de procese | 16 | | semnificativ | tratare monitorizare | permanent | RC, RM | 18.08.2025 |
| | 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 | tratare monitorizare | anual | RC, RM | 18.08.2025 |
| Auditul SMI | Inexistența Programului de Audit SMI | CM 07 | 21.04.2016 | necunoașterea cerințelor ISO | 6 | | controlat | eliminare monitorizare | anual | RC, RM | 18.08.2025 |
| | Inexistența unui Program anual de Audit SMI aprobat de DG | CM 08 | 21.04.2016 | neatenție | 4 | | acceptat | monitorizare | anual | RC, RM | 18.08.2025 |
| | Neîntocmirea documentelor necesare pt. inițierea auditului SMI | CM 09 | 21.04.2016 | necunoașterea cerințelor ISO | 4 | | acceptat | eliminare monitorizare | la audit SMI | auditorul SMI | 18.08.2025 |
| | Auditarea sumară a proceselor | CM 10 | 21.04.2016 | necunoașterea cerințelor ISO | 8 | | controlat | eliminare monitorizare | la audit SMI | auditorul SMI | 18.08.2025 |
| | Imposibilitatea realizării auditului proceselor și a colectării dovezilor de audit | CM 11 | 21.04.2016 | lipsa de responsabilitate a auditaților | 4 | | acceptat | tratare monitorizare | la audit SMI | proprietarii de proces | 18.08.2025 |
| | Neidentificarea tuturor neconformităților | CM 12 | 21.04.2016 | neatenție; timp insuficient programat pt. auditarea procesului | 8 | | controlat | eliminare monitorizare | la audit SMI | auditorul SMI | 18.08.2025 |
| | Neîntocmirea Rapoartelor de neconformitate, lipsă corecții/acțiuni corective | CM 13 | 21.04.2016 | neatenție | 6 | | controlat | eliminare monitorizare | la audit SMI | auditorul SMI | 18.08.2025 |
| | Neîntocmirea Raportului de Audit SMI | CM 14 | 21.04.2016 | necunoașterea cerințelor ISO | 4 | | acceptat | eliminare | la audit SMI | auditorul SMI | 18.08.2025 |
| | 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 | tratare monitorizare | permanent | RC; proprietarii de proces | 18.08.2025 |
| | Protecția mediului | neîndeplinirea la termen a măsurilor impuse de controale, inspecții | CM16 | 21.04.2016 | depasirea termenelor de raspuns, justificări la măsurile impuse | 8 | aplicare amenzi | controlat | tratare monitorizare | permanent | RM |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|--|----|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| | nerespectarea cerintelor impuse de autorizatii | CM17 | 21.04.2016 | neraportarea la timp sau deloc a cerintelor impuse | 10 | retragerea autorizatiilor; amenzi | controlat | tratare monitorizare | permanent | RM | 18.08.2025 |
| | poluare sol | CM18 | 21.04.2016 | amplasaarea necorespunzatoare a deseurilor | 4 | poliarea apelor | Acceptat | tratare monitorizare | permanent | RM | 18.08.2025 |
| | neinsusirea legislatiei de mediu | CM19 | 21.04.2016 | neconformarea cu legislatia | 5 | poluari accidentale, aplicare amenzi | Acceptat | tratare monitorizare | permanent | RM | 18.08.2025 |
| Resurse Umane | | 7 | | | | | | | | | |
| | Neintocmirea CIM si a Actelor Aditionale | RU 01 | 22.04.2016 | neatenție | 4 | | Acceptat | tratare, monitorizare | permanent | Adjunct Sef Serviciu, insp. pers | 18.08.2025 |
| | 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 | 18.08.2025 |
| | Netransmitere date în Programul REVISAL | RU 03 | 22.04.2016 | neatenție | 4 | | Acceptat | tratare, monitorizare | permanent | insp pers | 18.08.2025 |
| | Calcul eronat, bază calcul greșită | RU 04 | 22.04.2016 | necunoașterea legislației și CCM | 4 | | Acceptat | tratare, monitorizare | permanent | insp pers | 18.08.2025 |
| | 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 | 18.08.2025 |
| | 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 | 18.08.2025 |
| | Inexistența unui plan de pregătire a personalului | RU 07 | 22.04.2016 | necunoașterea legislației și Codul Muncii | 3 | | Acceptat | tratare, monitorizare | permanent | insp personal | 18.08.2025 |
| Juridic | | 5 | | | | | | | | | |
| | Acționari în judecată | BJ 01 | 25.04.2016 | lipsă taxă timbru, lipsă cerere | 8 | | controlat | monitorizare, tr | permanent | consilier juridic | 18.08.2025 |
| | Apararea intereselor SC APASERV Satu Mare SA | BJ 02 | 25.04.2016 | termenul scurt solicitat | 10 | | controlat | monitorizare, tr | permanent | consilier juridic | 18.08.2025 |
| | Executarea hotărârilor definitive | BJ 03 | 25.04.2016 | lipsă taxă timbru, lipsă cerere | 9 | | controlat | monitorizare, tr | permanent | consilier juridic | 18.08.2025 |
| | Clientul nu semnează confirmare de primire pt. Invitatie la conciliere | BJ 04 | 25.04.2016 | clientul avizat nu ridica plicul de la posta, nu dorește sa semneze confirmarea de primire | 12 | | controlat | tratare, monitorizare | permanent | consilier juridic | 18.08.2025 |
| | Neactionarea in judecata a anumitor categ. de clienti | BJ 05 | 25.04.2016 | neatenție; favorizarea anumitor categorii de clienti | 4 | | acceptat | tratare eliminare monitorizare | permanent | consilier juridic | 18.08.2025 |
| Serviciu Achizitii, Aprovizionare | | 26 | | | | | | | | | |
| | 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 | 22.08.2025 |
| | Elaborarea peste termen | Ac02 | 25.04.2016 | Omisiuni datorate volumului de muncă | 3 | | Acceptat | Tratare si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achizitie | 22.08.2025 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|--|---|----------|--------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| 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 si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achiziție | 22.08.2025 |
| Modificare/completare Program anual al Achizițiilor Sectoriale - PAAS | Elaborarea peste termen | Ac04 | 25.04.2026 | Omisiuni datorate volumului de muncă | 3 | Acceptat | Tolerare si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achiziție | 20.08.2024 |
| Avizarea achizițiilor și realizarea achizițiilor | Omisiune/operare peste termen a modificărilor necesare | Ac05 | 25.04.2016 | Omisiuni datorate volumului de muncă | 3 | Acceptat | Tratare si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achiziție | 22.08.2025 |
| | Stabilirea eronată a tipului de procedură | Ac06 | 25.04.2016 | Documentație neconformă/date eronate sau/și insuficiente privind estimarea valorii | 3 | Acceptat | Tratare si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achiziție | 22.08.2025 |
| | Vizualizarea neconformă a catalogului electronic pus la dispoziție de SEAP | Ac07 | 25.04.2016 | Omisiuni datorate volumului de muncă | 3 | Acceptat | Tratare si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achiziție | 22.08.2025 |
| Organizarea si 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 | Tratare si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achiziție | 22.08.2025 |
| | Nerespectarea regimului privind incompatibilitățile/conflictului de interese de către membrii Comisiei | Ac09 | 25.04.2016 | Omisiuni datorate volumului de muncă | 3 | Acceptat | Tratare si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achiziție | 22.08.2025 |
| | Anulare procedură de achiziție sectorială | Ac10 | 25.04.2016 | Nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare admisibilă | 3 | Acceptat | Tratare si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achiziție | 20.08.2024 |
| | Neelaborarea contractului de achiziție sectorială în conformitate cu documentația de atribuire(prețui,termenul de execuție,clauze contractuale,etc.) | Ac11 | 25.04.2016 | Omisiuni datorate volumului de muncă;Modificări legislative care nu sunt avute în vedere de către beneficiar | 3 | Acceptat | Tratare si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achiziție | 22.08.2025 |
| 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 | Tratare si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achiziție | 22.08.2025 |
| | Nerespectarea regimului privind incompatibilitățile/conflictului de interese de către membrii Comisiei | Ac13 | 25.04.2016 | Omisiuni datorate volumului de muncă/documentații depuse de ofertanți | 3 | Acceptat | Tratare și Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achiziție | 22.08.2025 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|--|---|--|-----------|---------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| | Nerespectarea termenelor referitoare la etapele din cadrul procedurii | Ac14 | 25.04.2016 | Omisuni datorate volumului de muncă/documentații depuse de ofertanți | 9 | | Controlat | Eliminare si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achizitie | 22.08.2025 |
| | 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 si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achizitie | 22.08.2025 |
| | Anulare procedură de achizitie sectorială | Ac16 | 25.04.2016 | Nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare admisibilă, încalcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire; CNSC/Instanța de judecată dispune modificarea/eliminarea unor specificații tehnice/cerințe modificând astfel scopul achizitiei | 9 | | Controlat | Tratare si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achizitie | 22.08.2025 |
| | 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 | 22.08.2025 |
| Organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție sectorială - procedură simplificată | Stabilirea eronată a tipului de procedură | Ac18 | 25.04.2016 | Documentație neconformă/date eronate sau/și insuficiente privind estimarea valorii | 3 | | Acceptat | Tratare si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achizitie | 22.08.2025 |
| | Nerespectarea regimului privind incompatibilitățile/conflictului de interese de către membrii Comisiei | Ac19 | 25.04.2016 | Omisuni | 3 | | Acceptat | Tratare si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achizitie | 22.08.2025 |
| | Nerespectarea termenelor referitoare la etapele din cadrul procedurii | Ac20 | 25.04.2016 | Omisuni datorate volumului de muncă/Documentații depuse de ofertanți | 3 | | Acceptat | Tratare si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achizitie | 22.08.2025 |
| | 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 si Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achizitie | 22.08.2025 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|------------|--|----|-----------|----------------------------------|-----------|---|------------|
| | Anulare 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 | 22.08.2025 |
| | Neelaborarea contractului de achiziție sectorială în conformitate cu documentația de atribuire (prețuri, termenul de execuție, clauze contractuale, etc.) | Ac23 | 25.04.2016 | Omisuni datorate volumului de muncă; Modificări legislative care nu sunt avute în vedere de către beneficiar | 3 | Acceptat | Tratare și Monitorizare | Permanent | Responsabilul de achiziție | 22.08.2025 |
| 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 | 22.08.2025 |
| 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 | 22.08.2025 |
| Comp.SSM,PSI | | 5 | | | | | | | | |
| Sanatate si securitate in munca | controlat 100% | | | | | | | | | |
| | 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 | 18.08.2025 |
| | neinstruirea la termen a personalului | SSM 2 | 21.04.2016 | neconformarea cu legislatia | 8 | controlat | tratare, monitorizare | permanent | Comp. SSM PSI | 18.08.2025 |
| Apararea impotriva incendiilor | Neutilizarea sprijinilor de maluri la sapaturi | SSM 3 | 21.04.2016 | neconformarea cu legislatia si instructiunile proprii SSM | 20 | controlat | remediere, tratare, monitorizare | permanent | Sectie, sector, sucursala, pct. de lucru. | 18.08.2025 |
| | 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 | 18.08.2025 |

| civila | neinstruirea la termen a personalului | SSM 5 | 21.04.2016 | neconformarea cu legislatia | 8 | sanctiuni, evenimente SU | controlat | tratare, monitorizare | permanent | Comp. SSM PSI | 18.08.2025 |
|---|--|-----------|------------|---|---|--|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|
| Serviciu Financiar-Contabil | controlat 100% | 35 | | | | | | | | | |
| Întocmirea situației activelor imobilizate și calculul amortizării | Întârzierea înregistrării în evidențele contabile | SFC 01 | 04.05.2016 | Întocmirea greșită și neprimirea proceselor verbale și a centralizatoarelor în timp util | 9 | Întârzierea depunerii declarației privind impozitul pe clădiri | Controlat | Tratare/ Eliminare | până în data de 15 a lunii | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| Întocmirea 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 | Întârzierea depunerii rapoartelor de intrări-ieșiri mijl. fixe | Controlat | Tratare/ Eliminare | până în data de 15 a lunii | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| 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 | | Controlat | Tratare/ Eliminare | lunar | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| 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 | | Controlat | Tratare/ Eliminare | anual | Membrii Comisiei de inventar | 20.08.2025 |
| 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 | | Controlat | Tratare/ Eliminare | până în data de 25 a lunii | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| 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 | 20.08.2025 |
| 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 | 20.08.2025 |
| Înregistrarea în programul contabilității de gestiune a cheltuielile 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 | Întârzierea depunerii rapoartelor | Controlat | Tratare/ Eliminare | până în data de 25 a lunii | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| 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. Întocmirea eronată a documentelor atașate PV recepție și necorectarea lor în fișele sulet. | 9 | Întârzierea depunerii rapoartelor de intrări-ieșiri mijl. fixe | Controlat | Tratare/ Eliminare | până în data de 15 a lunii | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| Întocmirea jurnalului de cumpărări | Jurnalele de cumpărări sunt generate eronat sau târziu | SFC 10 | 04.05.2016 | Primirea facturilor eronat completate 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 | 20.08.2025 |
| Înregistrarea producției pe baza facturilor emise către clienți | Întârzierea 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 | 20.08.2025 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|---|----|--|-----------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|
| Întocmirea situațiilor financiare anuale | SFC 12 | 04.05.2016 | Neîntocmirea la timp a balanței de verificare și a contului de profit și pierdere | 9 | Atragerea de majorări sau penalități de întârziere | Controlat | Tratare/ Eliminare | semestrial | Economisti Serv. Financiar contabili | 20.08.2025 |
| Calculul impozitului pe profit și întocmirea decontului privind impozitul pe profit | 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 | Economisti Serv. Financiar contabili | 20.08.2025 |
| Calculul taxei pe valoare adăugată și întocmirea decontului privind taxa pe valoare adăugată | 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 | Economisti Serv. Financiar contabili | 20.08.2025 |
| Evidenta contabila informatizata | SFC 15 | 04.05.2016 | Alinierea sistemelor informatice la cerintele actuale | 9 | Intocmirea in mod eronat a unor situatii financiar-contabile | Controlat | Tratare/ Eliminare | lunar | Economisti Serv. Financiar contabili | 20.08.2025 |
| Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al companiei | SFC 16 | 04.05.2016 | Primirea datelor aferente cu intarziere | 12 | Intarzierea efectuării situației | Controlat | Tratare/ Eliminare | conform solicitării | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| Analiza economica - executia lunara a bugetului de venituri si cheltuieli | SFC 17 | 04.05.2016 | Neefectuarea la termen a situatiilor contabile (balanta, CPP, etc) | 9 | Intarzierea depunerii rapoartelor catre conducere | Controlat | Tratare/ Eliminare | conform solicitării | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| Contabilitatea incasarilor si platilor prin banca si casa | SFC 18 | 04.05.2016 | Intocmirea greșită și neprimirea tuturor documentelor justificative. | 9 | Balanta eronata | Controlat | Tratare/ Eliminare | până în data de 15 a lunii | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| | SFC 19 | 04.05.2016 | Primirea documentelor justificative incomplete. | 9 | Intarzierea contabilizării corecte | Controlat | Tratare/ Eliminare | până în data de 15 a lunii | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| Plata eronata a sumelor dispuse la plata | SFC 20 | 04.05.2016 | Informatii gresite, erori | 8 | Penalitati | Controlat | Tratare/ Eliminare | permanent | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| | SFC 21 | 04.05.2016 | Prezentarea la plata a documentelor incomplete | 8 | Intarzierea contabilizării corecte | Controlat | Tratare/ Eliminare | permanent | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| Efectuarea incasarilor si platilor prin caserie | SFC 22 | 04.05.2016 | Defectiuni la sistemul de securitate | 10 | Lipsuri in gestiune | Controlat | Tratare/ Eliminare | permanent | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| | SFC 23 | 04.05.2016 | Primirea documentelor justificative incomplete | 9 | Operatiuni incorecte | Controlat | Tratare/ Eliminare | permanent | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| Evidenta furnizorilor | SFC 24 | 04.05.2016 | Contabilizari gresite | 9 | Balanta de furnizori eronata | Controlat | Tratare/ Eliminare | lunar | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| | SFC 25 | 04.05.2016 | Informatii gresite | 9 | Penalitati | Controlat | Tratare/ Eliminare | permanent | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| Plata contributilor la Bugetul de Stat, ANRSC si Consiliul Local | SFC 26 | 04.05.2016 | Informatii gresite | 9 | Penalitati | Controlat | Tratare/ Eliminare | permanent | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| | SFC 27 | 04.05.2016 | Neprimirea la termen a documentelor de plata | 8 | Atragerea de majorări sau penalități de întârziere | Controlat | Tratare/ Eliminare | permanent | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| Neregularizarea excedentelor cu bugetul local si bugetul de stat la sfarsitul anului | SFC 28 | 04.05.2016 | Informatii gresite | 8 | Intarzierea inchiderii executiei bugetare | Controlat | Tratare/ Eliminare | permanent | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|---|---|---|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Depunerea Declaratiei 100, Decontului ANRSC si Decontului Redeventa | SFC 29 | 04.05.2016 | Date eronate | 9 | Penalitati | Controlat | Tratare/ Eliminare | permanent | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| Elaborarea Tarifelor | SFC 30 | 04.05.2016 | Primirea cu intarziere a avizelor si aprobarilor | 8 | Nerespectarea conditinalitatilor | Controlat | Tratare/ Eliminare | permanent | Economisti Serv. Financiar | 20.08.2025 |
| Efectuarea controlului financiar preventiv | SFC 31 | 04.05.2016 | Documente incomplete | 9 | Plati necuvenite | Controlat | Tratare/ Eliminare | permanent | Economisti Serv. Financiar | 20.08.2025 |
| Evidenta propriilor si garantilor materiale aferente salariatilor | SFC 32 | 04.05.2016 | Informatii gresite | 9 | Plati necuvenite | Controlat | Tratare/ Eliminare | lunar | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| Constituirea fondului I.I.D. | SFC 33 | 04.05.2016 | Date primite cu intarziere | 9 | Penalitati | Controlat | Tratare/ Eliminare | permanent | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| | SFC 34 | 04.05.2016 | Date eronate | 9 | Penalitati | Controlat | Tratare/ Eliminare | permanent | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| Comp.Control financiar de gestiune si guvernanta corporativa | SFC 35 | 04.05.2016 | Date primite cu intarziere | 9 | Penalitati | Controlat | Tratare/ Eliminare | permanent | Economisti Serv. Financiar contabil | 20.08.2025 |
| | 4 | | | | | | | | | |
| Organizarea si exercitarea controlului 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 | 20.08.2025 |
| | 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 | 20.08.2025 |
| | 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 | 20.08.2025 |
| | CFG 04 | 04.05.2016 | neimplementarea rezultatelor controalelor efectuate | 9 | diminuarea gradului de precizie a actiunii de control | controlat | tratare/eliminare | permanent | Resp.Comp.CFG | 20.08.2025 |
| Contracte.incasari ,relatii cu publicul | 10 | | | | | | | | | |
| Decontare facturi apă-canal | 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 | 22.08.2025 |
| | CI 02 | 09.05.2016 | nefuncționarea programului informatic cu privire la dezactivarea bifelor | 8 | Nerecuperarea debit. în termen | acceptat | tratare eliminare monitorizare | permanent | Sef Serviciu Comercial | 22.08.2025 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|---|----|---|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| Angajament plata clienți | Nerespectare angajament | CI 03 | 09.05.2016 | imposibilit. clienților de a achita restanțele | 6 | Nerecuperarea debit. în termen | controlat | tratare, eliminare, monitorizare | permanent | Sef Serviciu Comercial | 22.08.2025 |
| Casierie | Insusirea banilor de catre casiera | CI 04 | 09.05.2016 | foloase necuvenite | 6 | Debit restant la client si calcularea de penalitati | controlat | tratare, monitorizare | permanent | Sef Serviciu Comercial | 22.08.2025 |
| | Atacul asupra casieriei | CI 05 | 09.05.2016 | Lipsa pazei in casierie | 15 | Furtul banilor si ranirea casieriei | controlat | monitorizare | permanent | Sef Serv. Administrativ | 22.08.2025 |
| Inregistrarea reclamatilor | Inregistrarea eronata a datelor de identificare a reclamatilor | CI 06 | 09.05.2016 | neatenție eroare umana conditii de stress aglomeratie | 9 | | Controlat | Monitorizare | permanent | responsabili reclamatie | 22.08.2025 |
| | Repartizarea reclamatilor | CI 07 | 09.05.2016 | incapacitatea de urmarire, analiza si rezolvare a reclamatilor | 9 | personal insuficient | Controlat | Tratare/Monitorizare | permanent | responsabili reclamatie | 22.08.2025 |
| Soluționarea reclamatilor | Analizarea gresita a reclamatiei | CI 08 | 09.05.2016 | neinvestigarea profundă și corectă a reclamatțiilor | 9 | | Controlat | Tratare/Monitorizare | permanent | responsabili reclamatie | 22.08.2025 |
| | Neincadrarea in termenul legal de solutționare a reclamatilor, conform Ordonantei de Guvern 27/30.01.2002 | CI 09 | 09.05.2016 | teren/neasigurarea trasabilității reclamatiei/ nerespectarea termenului de cei interesați/repartizarea eronata a reclamatiei. | 9 | | Controlat | Tratare/Monitorizare | permanent | responsabili reclamatie | 22.08.2025 |
| Emiterea unui raspuns scris partilor interesate | Nerezolvarea obiectului reclamatiei sau nereusirea restabilirii situatii optime | CI 10 | 09.05.2016 | rezolvarea reclamatiei nu intra in competenta companiei / nealocarea de resurse adecvate | 9 | | Controlat | Tratare/Monitorizare | permanent | Sef Serviciu Comercial | 22.08.2025 |
| Activitate 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 | - reclamatii clienti - Deteriorarea imaginii APASERV - Clienți greșit informați | Controlat | Tratare/Monitorizare | Permanent | Sef Serv.Administrati v.IT | 18.08.2025 |
| 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.Administrati v.IT | 18.08.2025 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|---|----|---|-----------|---------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| Gestiunea aplicatiilor, datelor si documentelor din cadrul APASERV Satu Mare SA | Pierderea sau alterarea codurilor sursa, a bazelor de date si a documentelor | IT 03 | 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.Administrati v.IT | 18.08.2025 |
| Contracte, factu-rare, relatii cu publicul | Controlat 65% | 25 | | | | | | | | | |
| Contractare servicii apa-canal | Lipsa actelor necesare incheierii contractelor | CF01 | 09.05.2016 | Necunoaşterea procedurii de contractare | 12 | | Controlat | Tratare | Permanent | Operator contract | 22.08.2025 |
| | Nu are număr de imobil | CF02 | 09.05.2016 | Primăriile nu pot da număr de imobil (ex.terenuri) | 8 | | Controlat | Tolerare și monitorizare | Permanent | Operator contract | 22.08.2025 |
| | Nu poate face dovada proprietății(ex.proprietar decedat și nu s-a făcut transcrierea; spații în litigii pt.stabilirea proprietarului) | CF03 | 09.05.2016 | Nu dispune de actele necesare încheierii contractului | 12 | | Controlat | Tolerare și monitorizare | Permanent | Operator contract | 22.08.2025 |
| | Lipsa avizului de branșare/racordare | CF04 | 09.05.2016 | Executarea lucrărilor de branșare/racordare fără aviz | 12 | | Controlat | Tratare/ Eliminare monitorizare | Permanent | Operator contract | 22.08.2025 |
| | Refuzul proprietarului de a semna pt. chiriașul cu care SC APASERV Satu Mare SA încheie contract, angajament de plată, refuzul chiriașului de a constitui garanțe | CF05 | 09.05.2016 | Proprietarul nu consideră necesare aceste documente deoarece își va achita facturile la zi | 8 | | Controlat | Tratare | Permanent | Operator contract | 22.08.2025 |
| | Persoana care se prezintă pentru încheierea contractului nu are drept de semnătură | CF06 | 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 | 22.08.2025 |
| | Refuzul beneficiarilor de servicii dintr-un condominiu, de a-și desemna un reprezentant pt. încheierea contractului | CF07 | 09.05.2016 | Nimeni nu dorește să își asume răspunderea | 12 | | Controlat | Tratare | Permanent | Operator contract | 22.08.2025 |
| | 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 | CF08 | 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 | 22.08.2025 |
| | Neachitarea taxelor de reluare a prestațiilor ca urmare a sistării furnizării serviciului | CF09 | 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 | 22.08.2025 |
| | Neachitarea facturii de reziliere | CF10 | 09.05.2016 | Utilizatorul nu dispune de sumele necesare achitării facturii | 12 | | Controlat | Tratare | Permanent | Operator contract | 22.08.2025 |
| | Imposibilitatea completării contractului cu datele referitoare la contoare | CF11 | 09.05.2016 | Nu există date despre contor în sistemul informațional | 2 | | Clasat | Tolerare și monitorizare | Permanent | Operator contract | 22.08.2025 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--|----|--------------|------------------------|-----------|---------------------------|------------|
| | Imposibilitatea reînnoirii contractului | CF12 | 09.05.2016 | Spații închise, imobile nelocuite | 12 | Controlat | Tratare | Permanent | Operator contract | 22.08.2025 |
| | 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 | 22.08.2025 |
| Inregistrarea reclamatilor | Inregistrarea eronata a datelor de identificare a reclamatilor | CF14 | 09.05.2016 | Neatenție eroare umana condiții de stres aglomeratie | 9 | Controlat | Monitorizare | permanent | responsabili reclamatie | 22.08.2025 |
| Repartizarea reclamatilor | Incapacitatea de urmarire, analiza si rezolvare a reclamatilor | CF15 | 09.05.2016 | Personal insuficient Imbolnavirea angajatilor cu Covid-19 | 9 | Controlat | Tratare/Monitorizare | permanent | responsabili reclamatie | 22.08.2025 |
| Instiintarea compartimentelor | Analizarea gresita a reclamatiei | CF16 | 09.05.2016 | Neinvestigarea profundă și corectă a reclamatțiilor | 9 | Controlat | Tratare/Monitorizare | permanent | responsabili reclamatie | 22.08.2025 |
| Soluționarea reclamatilor | Neincadrarea in termenul legal de solutționare a reclamatțiilor, conform Ordonantei de Guvern 27/30.01.2002 | CF17 | 09.05.2016 | Neverificarea in teren/neasigurarea trasabilității reclamatiei/ nerespectarea termenului de cei interesați/repartizarea eronata a reclamatției | 9 | Controlat | Tratare/Monitorizare | permanent | responsabili reclamatie | 22.08.2025 |
| Emiterea unui raspuns scris partilor interesate | Nerezolvarea obiectului reclamatiei sau nereusirea restabilirii situatiei optime | CF18 | 09.05.2016 | Rezolvarea reclamatiei nu intra in competenta companiei / nealocarea de resurse adecvate | 9 | Controlat | Tratare/Monitorizare | permanent | Sef Serv. Comercial | 22.08.2025 |
| Preluarea date citire / Preluarea in baza de date a indecilor comunicati de catre utilizator. | Facturarea unui consum nereal | CF19 | 09.05.2016 | Preluarea gresita a indexurilor comunicate telefonic | 4 | acceptat | Tratare/Monitorizare | permanent | Relatii cu publicul | 22.08.2025 |
| Reclamatii citire, facturare,sistare/Verificare in teren/Nota constatare | Prelungirea termenului de soluționare a reclamatilor | CF 20 | 09.05.2016 | Neterminarea în timp util a verificarilor in teren si intocmirea proceselor verbale de verificare | 6 | controlat | Eliminare/Monitorizare | permanent | responsabili reclamatie | 22.08.2025 |
| Reclamatii citire, sistare / Intocmirea P.V. de stornare și de reducere a facturilor, | Riscul efectuării unei stornari necorespunzatoare | CF 21 | 09.05.2016 | Executarea incorecta a calculelor cantitati si valori privind stornarea si reducerea facturilor emise, | 3 | acceptat | Eliminare/Monitorizare | permanent | responsabili reclamatie | 22.08.2025 |
| Emitere facturi / Listarea si implicuirea facturilor | Intarzierea listarii facturilor | CF 22 | 09.05.2016 | Defectiune imprimante | 6 | controlat | Tratare/Monitorizare | permanent | Sef Serv.Administrativ,IT | 22.08.2025 |
| Sistare prestatii / Deplasarea in teren si executarea sistarii prestatiei | Sistarea prestatiei la utilizatorul fara obligatii privind serviciile de apa si canalizare | CF 23 | 09.05.2016 | Identificarea gresita in teren a utilizatorului cu debite restante de către echipele de intervenție | 6 | controlat | Tratare/Monitorizare | permanent | Operator contract | 22.08.2025 |
| Sistare prestatii / Operarea datelor privind sistarii si repornirile si comunicarea in vederea facturarii taxelor | Întârzierea înregistrării în programul sistari si in evidentele B.Facturare | CF 24 | 09.05.2016 | Nefunctionarea in parametrii normali a programului informatic | 4 | acceptat | Tratare/Monitorizare | permanent | Operator contract | 22.08.2025 |
| Emitere facturi | Imposibilitatea emiterii factururilor la termen | CF 25 | 09.05.2016 | Personal insuficient Neprimirea in termen a listelor de citiri | 16 | semnificativ | Tratare/Monitorizare | permanent | Operator contract | 22.08.2025 |

| Monitorizare, Incasare recuperari creante | Clasat 75 % | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|------------|---|----|--|--|--|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------|--|--|--|--|------------|
| Urmariere debitori | Imposibilitatea identificarii debitorilor | MRC 1 | | | Necunoasterea procedurii privind incheierea de contracte /operare in baza de date | 9 | | | | controlat | Tratare/Monitorizare | permanent | Sef Serviciu | | | | | 22.08.2025 |
| Notificare debransare | Netransmiterea informatiilor | MRC 2 | | | Neatentie | 2 | | | | clasat | Tratare/Monitorizare | permanent | Sef Serviciu | | | | | 22.08.2025 |
| Debransare debitori | Imposibilitatea debransarii pozitiiilor cu preluare | MRC 3 | | | Transcrierea cu restante | 15 | | | | clasat | Monitorizare/Eliminare | permanent | Sef Serviciu | | | | | 22.08.2025 |
| Sigliare/Demontare contoare | Avarii la reseaua de apa | MRC 4 | | | Defectiuni tehnice/Neatentie | 2 | | | | clasat | Tratare/Monitorizare | permanent | Sef Serviciu | | | | | 22.08.2025 |
| Sigliare/Demontare contoare | Neidentificarea contoarelor | MRC 5 | | | Introducerea eronata a datelor/lipsa unor date de identificare | 2 | | | | clasat | Tratare/Monitorizare | permanent | Sef Serviciu | | | | | 22.08.2025 |
| Recuperare debite | Neactionarea in judecata a anumitor debitori | MRC 6 | | | Neatentie | 2 | | | | clasat | Tratare/Monitorizare | permanent | Sef Serviciu | | | | | 22.08.2025 |
| Recuperare debite | Neinvestirea sentintei | MRC 7 | | | Lipsa cerere | 2 | | | | clasat | Tratare/Monitorizare | permanent | Sef Serviciu | | | | | 22.08.2025 |
| Recuperare debite | Nedepunerea unor acte procedurale | MRC 8 | | | Termen scurt solicitat | 5 | | | | acceptat | Tratare/Monitorizare | permanent | Sef Serviciu | | | | | 22.08.2025 |
| Comp.Cititori Apometre | Acceptat 83% | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Citire contoare / Planificarea lunara a citirii contoarelor de bransament pe zi, | Intarzierea 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, | | | | | 22.08.2025 |
| 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 | Înscrierea gresita a indexului in fișa "evidenta consumatorului" | 4 | | | | acceptat | Tratare/Monitorizare | | Sef Comp.Cititori Apometre | | | | | 22.08.2025 |
| Citire contoare / Verificarea zilnica 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 numar mai mic de angajati ,din cauza concediilor efectuate pentru | 4 | | | | acceptat | Tratare/Monitorizare | | Sef Comp.Cititori Apometre | | | | | 22.08.2025 |
| Preluare date citire/Preluare fișe evidenta/preluare date | Riscul de a exista intarzieri 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 | | | | | 22.08.2025 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|--|---|--------------|--|--|------------|
| Citire contoare / Consemnarea modificării 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,cititor | 22.08.2025 |
| Citire contoare/ Completeare "fișa evidența consumatorului" | Riscul unor evidente neclare în "fișa evidența 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 | 22.08.2025 |
| GIS | | 4 | | | | | | | |
| Gestiunea sistemului informatic | Pierderea conectivității în sistem | GIS 01 | 31.05.2016 | Defectarea unui echipament de rețea | 12 | controlat | tratare/monitor izare/externali zate | Sef Serv. GIS | 22.08.2025 |
| | Pierderi de date | GIS 02 | 31.05.2016 | Defectare majora echipamente (servere, stocare, factorul uman – utilizatorii, UPS) | 16 | semnificativ | monitorizare | Sef Serv. GIS | 22.08.2025 |
| | Preluare și prelucrare 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/monitor izare | Sef Serv. GIS | 22.08.2025 |
| | 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/monitor izare | Sef Serv. GIS | 22.08.2025 |
| 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 | Sef Serv. GIS | 22.08.2025 |
| | Avarii nefacturate către terți | MPA 02 | 31.05.2016 | Lipsa informare între compartimentele implicate în proces | 9 | controlat | Tratare Monitorizare | Sef Serv. GIS | 22.08.2025 |
| | Gestionarea ANV(apa care nu aduce venit) | MPA 03 | 31.05.2016 | Lipsa informare între compartimentele implicate în proces/ Personal insuficient | 16 | semnificativ | Tratare Monitorizare | Sef Serv. GIS | 22.08.2025 |
| | Identificare pierderi pe rețelele private | MPA 04 | 31.05.2016 | Informații eronate | 16 | semnificativ | Tratare Monitorizare | Sef Serv. GIS | 22.08.2025 |
| Sector Apa | | 8 | | | | | | | |
| Montare contoare | Lipsa datelor primare/utilizator pt. schimb contoare | SA 01 | 13.05.2016 | Deficiente ale programului de evidență | 12 | controlat | tratare/monitor izare | Sef Sector | 19.08.2025 |
| | Schimb contoare | Imposibilitatea de a schimba contoare/imobil nelocuit | SA 02 | 13.05.2016 | Beneficiarul nu este găsit; lipsă acces la căminul de contor | 15 | controlat | tratare/monitor izare | Sef Sector |
| Imposibilitatea de a schimba contoare | | SA 03 | 13.05.2016 | Fara acces in camin/imobil nelocuit | 12 | controlat | tratare/monitor izare | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Nu se poate citi indexul la demontarea contorului | | SA 04 | 13.05.2016 | Contor murdar sub cadran | 6 | controlat | tratare/monitor izare | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Nu se poate face verificarea contoarelor reparate | | SA 05 | 13.05.2016 | Standul de verificare contoare defect | 6 | controlat | tratare/monitor izare | Sef Sector | 19.08.2025 |
| 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/monitor izare | Sef Sector | 19.08.2025 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|--|---|--|-----------|----------------------|--|-------------------------|------------|
| Reparatii contoare de apa | Nu se poate asigura verificarea contoarelor reparate | SA 07 | 13.05.2016 | Verificarii de contoare au autorizația de verificator expirată | 3 | | acceptat | monitorizare | la exirarea autorizatiei verificatorilor | Sef Sector | 19.08.2025 |
| | Erori umane de demontare / montare contoare apa | SA 08 | 13.05.2016 | Functionare defectuoasa | 6 | | controlat | tratate monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Stația de tratare apă | Acceptat 50% | 16 | | | | | | | | | |
| Tratarea apei - clorinarea | Clorinarea cu o doză necorespunzătoare | UA 01 | 13.05.2016 | Defecțiuni accidentale, recipiente defecte, neatenția operatorilor, indicație eronată a aparaturilor | 4 | | Acceptat | | | Sef Sectie, resp.uzin a | 19.08.2025 |
| | Defecțiuni la instalațiile de clorinare | UA 02 | 13.05.2016 | Coroziune, defecțiuni accidentale | 2 | | Clasat | | imediat | Sef Sectie, resp.uzin | 19.08.2025 |
| | Poluarea accidentală cu clor | UA 03 | 13.05.2016 | Degajare accidentală de clor datorită coroziunii conductelor, etanșării necorespunzătoare, recipientelor defecte | 3 | | Acceptat | | imediat | Sef Sectie, resp.uzin a | 19.08.2025 |
| 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 | 19.08.2025 |
| | 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 | 19.08.2025 |
| 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 | 19.08.2025 |
| | 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 | 19.08.2025 |
| 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 | 19.08.2025 |
| | 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 | 19.08.2025 |
| | 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 | 19.08.2025 |
| | Defectarea accidentală a pompelor sau a instalațiilor hidraulice (vane, clapete, conducte, etc.) | UA 11 | 13.05.2016 | Defecțiuni accidentale | 2 | | Clasat | | imediat | Sef Sectie, resp.uzin a | 19.08.2025 |
| Mentenanța echipamentelor | Defecțiuni accidentale în instalațiile electrice de alimentare | UA 12 | 13.05.2016 | Defecțiuni accidentale | 2 | | Clasat | | la nevoie | Sef Sectie, resp.uzin | 19.08.2025 |
| | Inexistența unui plan de mentenanță | UA 13 | 13.05.2016 | Omisiune | 2 | | Clasat | | la nevoie | Sef Sectie, resp.uzin | 19.08.2025 |
| | Nerealizarea planului de mentenanță | UA 14 | 13.05.2016 | Lipsa pieselor și materialelor necesare | 2 | | Clasat | | la nevoie | Sef Sectie, resp.uzin | 19.08.2025 |
| Mentenanța sist. hidrotehnic | Lipsa înregistrărilor referitoare la mentenanță | UA 15 | 13.05.2016 | Omisiune | 2 | | Clasat | | la nevoie | Sef Sectie, resp.uzin | 19.08.2025 |
| | 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, resp.uzin a | 19.08.2025 |
| Rețele Apă | Controlat 71 % | 24 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------------|--|----|--------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conducele principale,armaturi si bransamente | Lipsa documentelor privind autorizarea lucrarilor | SRA 01 | 13.05.2016 | Neintocmirea documentelor/Neavizarea documentelor | 8 | controlat | eliminare/exter nalizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conducele principale,armaturi si bransamente | Informatii insuficiente cu privire la eventualele utilitati edilitate aflate in infrastructura | SRA 02 | 13.05.2016 | Neprezentarea la identificarea zonei de lucru a reprezentantilor detinatori de utilitati | 12 | controlat | eliminare/exter nalizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conducele principale,armaturi si bransamente | Lipsa semnalizarii zonei de lucru | SRA 03 | 13.05.2016 | Lipsa din dotarea sectorului a semnelor/Neglijenta | 3 | acceptat | eiminare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conducele principale,armaturi si bransamente | Folosirea necorespunzatoare a semnalizarii rutiere/Accidente rutiere | SRA 04 | 13.05.2016 | Montarea semnalizarilor nesincronizate cu autorizatia eliberata de Politia Circulatiei Rutiere | 8 | controlat | eliminarea/moni torizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conducele principale,armaturi si bransamente | Lipsa protejarii prin balustrade,podete,a persoanelor neautorizate,in imediata apropiere a zonei de lucru | SRA 05 | 13.05.2016 | Lipsa din dotarea sectorului /Nefolosirea din neglijenta | 8 | controlat | eliminarea/moni torizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conducele principale,armaturi si bransamente | Executarea de lucrari de sudare cu personal neautorizat | SRA 06 | 13.05.2016 | Neefectuarea cursurilor pentru autorizarea sudorilor | 3 | acceptat | eliminarea/moni torizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conducele principale,armaturi si bransamente | Lovirea si/sau strivirea de organele utilajelor aflate in miscare,prin deplasari sau stationari in raza de actiune a utilajelor terasiere | SRA 07 | 13.05.2016 | Nerespectarea NTSM sau neatenție,neglijenta | 15 | controlat | eliminarea/moni torizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conducele principale,armaturi si bransamente | Caderea in gol prin pasire,dezechilibrare,alunecare,impiedic are | SRA 08 | 13.05.2016 | Nefolosirea echipamentului adecvat individual de protectia muncii (centuri de siguranta) | 12 | controlat | eliminarea/moni torizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conducele 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/monitor izare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conducele 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,carligelor | 9 | controlat | tratare/monitor izare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Gestionarea distributiei apei potabile/Spalarea retelei de transport si distributie | Inexistenta programului anual spalari | SRA 11 | 13.05.2016 | Neintocmirea programului anual de spalari | 8 | controlat | eliminarea/moni torizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------------|---|----|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| Gestionarea distributiei 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 | 19.08.2025 |
| Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente | Contact accidental cu suprafetele supraincalzite in urma sudarii/Arzuri | SRA 13 | 13.05.2016 | Nefolosirea echipamentelor individuale de protectia muncii specifice meseriei de sudor | 9 | | controlat | eliminare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| 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 | eliminare/monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| 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 | eliminare/exteriorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Distributia apei potabile/ Gestionare statii hidrofor | Defectiuni inregistrate in urma descarcărilor atmosferice | SRA 16 | 13.05.2016 | Descarcari atmosferice | 4 | | acceptat | Tratare Monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Distributia apei potabile/ Gestionare statii 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 | 19.08.2025 |
| Distributia apei potabile/ Gestionare statii hidrofor | Inundarea Statiilor de hidrofor | SRA 18 | 13.05.2016 | Lipsa acces la contor - contorul se afla in subsolul imobilului | 5 | | acceptat | Tratare Monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Distributia apei potabile/Refaceri pavaje | Ploi de lunga durata, mai multe zile la rand | SRA 19 | 13.05.2016 | Timp nefavorabil | 9 | | controlat | eliminare/monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| 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 | eliminare/monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Distributia apei potabile/Refaceri pavaje | Nerealizarea refacerii cu beton, imposibilitatea de a se reface la timp covorul asfaltic | SRA 21 | 13.05.2016 | Lipsa betonului din cauze obiective - defectiuni la statia de livrare a betonului | 4 | | acceptat | Monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| 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 | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| 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 | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Gestionarea distributiei 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 foilor de parcurs inainte de a fi semnate de persoanele in drept | 6 | | controlat | Tratare Monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Sectia Canal | Controlat 67 % | 9 | | | | | | | | | |
| Intretinere Canalizare menajera | infundarea colectoarelor menajere | SC 01 | 18.05.2016 | depuneri materii grosiere | 3 | nepreluare apa menajera | acceptat | Tratare Monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|---|-----------|---|-----------|----------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| Deteriorarea racordurilor si a retelei de canalizare datorita unor lucrari executate de terti | SC 02 | 18.05.2016 | sapaturi, transport tonaj greu | 6 | disfunctionalitate in preluarea apei menajere-deversari | controlat | Tratare Monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Furtul de capace de pe caminele menajere | SC 03 | 18.05.2016 | valorificare deseuri | 6 | Accidente de circulatie | controlat | Tratare Monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Deversari accidentale datorate ploilor torentiale | SC 04 | 18.05.2016 | Ploi torentiale | 6 | Blocarea colectorului datorita debitului mare deversari | controlat | Tratare Monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Colectarea apelor pluviale din gospodariile private in racordul menajer al imobilului | SC 05 | 18.05.2016 | Racordari inverse in incintele private | 6 | Inundarea subsolurilor si a strazilor adiacente caminelor de sifonare | controlat | Tratare Monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Intretinere canalizare pluviala | SC 06 | 18.05.2016 | depuneri materii grosiere | 3 | nepreluare ape pluviale | acceptat | Tratare Monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Deteriorarea racordurilor si a retelei de canalizare datorita unor lucrari executate de terti | SC 07 | 18.05.2016 | sapaturi, transport tonaj greu | 3 | disfunctionalitate in preluarea apei pluviale-deversari | acceptat | Tratare Monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Furtul de gratare de pe gurile de scurgere | SC 08 | 18.05.2016 | valorificare deseuri | 6 | Accidente de circulatie | controlat | Tratare Monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Deversari accidentale datorate ploilor torentiale executate de terti | SC 09 | 18.05.2016 | Ploi torentiale | 6 | Blocarea colectorului datorita debitului mare, deversari | controlat | Tratare Monitorizare | permanent | Sef Sector | 19.08.2025 |
| Statia de Epurare | | | | 16 | | | | | | |
| Treapta mecanica - Gratare | SE 01 | 18.05.2016 | Ploi torentiale | 6 | nepreluare apa | controlat | tratare monitorizare | permanent | Resp.statie epurare,sefi de tură | 19.08.2025 |
| Treapta mecanica – Deznisipator | SE 02 | 18.05.2016 | Ploi torentiale | 6 | Blocarea compartimentului | controlat | tratare monitorizare | permanent | Sef statie epurare,sefi de tură | 19.08.2025 |
| Treapta mecanica – Decantare primare | SE 03 | 18.05.2016 | Conditii de ger | 6 | Fermentarea namolului primar | controlat | tratare monitorizare | permanent | Sef statie epurare,sefi de tură | 19.08.2025 |
| Statia de pompare apa decantata | SE 04 | 18.05.2016 | Ajungerea la pompa a unor corpuri metalice | 6 | Oprirea alimentarii cu apa ai treptei biologice | controlat | tratare monitorizare | permanent | Sefi statie epurare,sefi de tură | 19.08.2025 |
| Bazin de aerare | SE 05 | 18.05.2016 | Vibratii | 6 | Nealimentarea secundarelor | controlat | tratare monitorizare | permanent | Sefi statie epurare,sefi de tură | 19.08.2025 |
| Decantare secundare | SE 06 | 18.05.2016 | Conditii de ger | 4 | Alterarea namolului | acceptat | monitorizare | permanent | Sefi statie epurare,sefi de tură | 19.08.2025 |
| Statia pompare namol activ | SE 07 | 18.05.2016 | Aparitia de corpuri straine in namolul activ | 4 | Oprirea recircularii namolului | acceptat | monitorizare | permanent | Sefi statie epurare,sefi de tură | 19.08.2025 |
| Metantancuri | SE 08 | 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 | 19.08.2025 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------|---|----|---|-----------|-----------------------|-----------|---|------------|
| Statie apa tehnologica | 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 | permanent | Sefi statie epurare,sefi de tură | 19.08.2025 |
| Statie ingrosare/deshidratare namol | SE 10 | 18.05.2016 | Defectarea centrifugelor si a instalatiilor de dozare polimer | 6 | Intreruperea activitatii pe linia namolului si pe linia gazului | controlat | tratare monitorizare | permanent | Sefi statie epurare,sefi de tură | 19.08.2025 |
| Ingrosatoare namol | SE 11 | 18.05.2016 | deteriorarea lamelelor racitoare si defectiuni electrice | 6 | intreruperea procesului de ingrosare namol | controlat | tratare monitorizare | permanent | Sefi statie epurare,sefi de tură | 19.08.2025 |
| Statii pompe namol primar | SE 12 | 18.05.2016 | Infundare, defecte tehnice | 6 | Neevacuarea namolului din decantoarele primare | controlat | tratare monitorizare | permanent | Sefi statie epurare,sefi de tură | 19.08.2025 |
| Scada-System Server | SE 13 | 18.05.2016 | Defectiune 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 | 19.08.2025 |
| Statie separator grasimi | SE 14 | 18.05.2016 | Lipsa tensiune de alimentare | 6 | Colmatarea compartimentului | controlat | tratare monitorizare | permanent | Sefi statie epurare,sefi de tură | 19.08.2025 |
| Metantancuri | SE 15 | 18.05.2016 | Lipsa tensiune de alimentare | 6 | Reducerea productiei de biogaz | controlat | tratare monitorizare | permanent | Sefi statie epurare,sefi de tură | 19.08.2025 |
| Centrala termica | SE 16 | 18.05.2016 | Lipsa tensiune de alimentare | 6 | Reducerea productiei de biogaz | controlat | tratare monitorizare | permanent | Sefi statie epurare,sefi de tură | 19.08.2025 |
| Laboratorul de analize apa potabila | 7 | | | | | | | | | |
| Calitate apa potabila | 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 | 22.08.2025 |
| Efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice apa bruta si apa potabila | LAAP 03 | 30.05.2016 | reactivii necesari nu sunt aprovizionati la timp | 12 | scaderea volumului de incasari | controlat | tratare, monitorizare | permanent | Sef Serv.Achizitii,Ap rovizionare | 22.08.2025 |
| | LAAP 04 | 30.05.2016 | lipsa personal | 15 | neonorarea la timp a cererilor | controlat | tratare, monitorizare | permanent | Serv.Juridic si Resurse umane,Conduce rea executivă | 22.08.2025 |
| | LAAP 05 | 30.05.2016 | depozitare necorespunzatoare | 3 | fise securitate necorespunzat. | acceptat | tratare, monitorizare | permanent | Resp.laborator | 22.08.2025 |
| | LAAP 06 | 30.05.2016 | stocare reactivi expirati | 6 | inexistenta fiselor de evidenta deseuri, amenzi | controlat | tratare, monitorizare | permanent | Resp.laborator | 22.08.2025 |

| | 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 | 22.08.2025 |
|---|---|------------|--|--|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Laboratorul de analize apa uzata Imparțialitate | Acceptat 84% | 25 | | | | | | | | | |
| | Personalul laboratorului nu este independent de activitatea Serv.prod, care monitorizeaza toate rezultatele laboratorului | LAUU 01 | 10.08.2020 | Relatii bune intre personalul laboratorului si personalul Serviciului Productie | 4 | Personalul laboratorului a implementat o politica de imparțialitate. Laboratorul este independent de presiunile si conflictele externe sau interne | acceptat | tratare, monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |
| | Personalul din laborator falsifica buletine de analiza | LAUU 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 | 22.08.2025 |
| | Interferenta managementului organizatiei in modificarea rezultatelor analizelor | LAUU 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 | 22.08.2025 |
| | Echipamentele din laborator sunt utilizate si de alte departamente pentru activitatile sale | LAUU 04 | 10.08.2020 | Instrainarea echip.din laborator si imprumutarea lor | 2 | LAUU are echip.dedicata care nu sunt disponibile altor departamente | clasare | monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |
| | Personalul laboratorului este utilizat de alte departamente pt.activitatile sale | LAUU 05 | 10.08.2020 | Personalul laboratorului este implicat in alte activitati decat cele specifice laboratorului | 2 | LAUU este dedicat doar activitatilor de testare, iar personalul este autorizat pentru acest lucru. | clasare | monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |
| | Recoltatorul laboratorului are contract de munca la client cu doua ore | LAUU 06 | 10.08.2020 | Relatii bune cu clientul Castiguri personale | 4 | Declaratia de confidentialitate si imparțialitate a recoltatorului | acceptat | tratare, monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |
| Seful de laborator ofera activitate de consultanta clientilor externi | LAUU 07 | 10.08.2020 | Relatii bune cu clientul Castiguri personale | 5 | Declaratia de confidentialitate a SL | acceptat | tratare, monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|------------|---|---|--|----------|-----------------------|-----------|-----------------|------------|
| Confidentialitate | SL si RC dezvaluie informatii confidentiale legate de rezultatele analizelor sau echipamentelor | LAU 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 | 22.08.2025 |
| | Persoana, alta decat cea din laborator care are acces autorizat la informatii releva date confidentiale | LAU 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 | 22.08.2025 |
| | Furtul unor informatii confidentiale pastrate electronic de persoane autorizate | LAU 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 | 22.08.2025 |
| | Divulgarea de informatii sensibile catre mediul exterior | LAU 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 | 22.08.2025 |
| Activitate de laborator | Suprasolicitarea unor persoane din laborator, existenta unui personal incompetent | LAU 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 | 22.08.2025 |
| | Identificare gresita a probelor | LAU 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 | 22.08.2025 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|--|---|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|------------|
| | Problele primite in laborator nu sunt plasate intr-un mediu controlat | LAU 14 | 10.08.2020 | nevalidarea conditiilor de mediu in laborator | 3 | Toate probele sunt depozitate in locatia desemnata a laboratorului , iar conditiile de mediu sunt verificate zilnic | acceptat | tratate, monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |
| | Neverificarea starii de functionare/calibrarea echipamentelor inainte de utilizare | LAU 15 | 10.08.2020 | neatenție din partea personalului executant al laboratorului | 3 | instruirea personalului cu metodele de | acceptat | tratate, monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |
| | Neconformitatea metrologica a echipamentelor de incercare la termenele prevazute in planul anual de confirmari metrologice | LAU 16 | 10.08.2020 | nesolicitarea la timp a confirmarii metrologica | 6 | planificarea confirmarilor metrologice a echip. cu o luna inainte de expirarea | controlat | tratate, monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |
| | Neconstatarea unei functionari necorespunzatoare a echipamentului | LAU 17 | 10.08.2020 | nerealizarea verificarii intermediare a echipamentelor inainte de utilizare | 3 | aplicarea planului de verificare intermediara a echipamentelor | acceptat | tratate, monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |
| | Utilizarea sau intretinerea necorespunzatoare a echipamentului | LAU 18 | 10.08.2020 | neparticiparea la instruirile periodice referitoare la utilizarea si intretinerea echipamentelor | 3 | elaborarea sau completarea instructiunilor de lucru cu privire la intretinerea echipamentului | acceptat | tratate, monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |
| | Neaplicarea in totalitate a cerintelor din standardele de metoda sau din documentele sistemului calitatii | LAU 19 | 10.08.2020 | neatenție din partea personalului executant al laboratorului | 3 | instruirea si verificarea personalului | acceptat | tratate, monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |
| | Nerealizarea conditiilor de mediu impuse de standardele de metoda pentru incercare ,prelevare , pregatire probe sau de cartile tehnice/instructiunile de lucru ale echipamentelor | LAU 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 | tratate, monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |
| | Prelevarea sau pregatirea necorespunzatoare a probelor de incercare | LAU 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 | tratate, monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|--|---|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|------------|
| | 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 | 10.08.2020 | date insuficiente in comanda/contract | 2 | autoinstruirea/instruirea receptabilului cu receptia probelor in laborator; analiza comenzii in prezenta clientului | acceptat | tratate, monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |
| | 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 raportului de incercare de o alta persoana decat cea care a intocmit buletinul | acceptat | tratate, monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |
| | Nerespectarea in totalitate prevederile SR EN ISO 17025:2018 (cap. 7.2) si propria procedura privind selectarea si verificarea metodelor | LAAU 24 | 22.08.2025 | interpretarea gresita a standardului de metoda SR EN ISO 6878:2005 | 3 | organizarea instruirilor periodice pentru personal privind cerintele standardului SR EN ISO 17025:2018 și aplicarea corectă a metodelor. | acceptat | tratate, monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |
| | Rezultatul transmis organizatorului încercării de competență a fost exprimat în mod eronat în mg N/l, deși determinarea a fost efectuată în mg NH ₄ l. Această exprimare incorectă a condus la un scor Z nesatisfăcător, necorespunzător performanței reale a laboratorului. | LAAU 25 | 22.08.2025 | confuzie în privința unității de măsură la momentul raportării rezultatului. Nu a fost corelată forma de exprimare cu substanța determinată (N versus NH ₄). | 3 | instruirea personalului LAAU cu privire la PG asigurarea validității rezultatelor | acceptat | tratate, monitorizare | permanent | Resp. laborator | 22.08.2025 |
| Transport intern | Controlat 83 % | 12 | | | | | | | | | |
| 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 | 19.08.2025 |
| Efectuarea reviziilor și reparațiilor curente | Neintocmirea Planului anual de mentenanță a mijloacelor auto | TI 02 | 23.05.2016 | Neîndeplinirea obligațiilor de serviciu trecute în Fișa postului | 4 | | Acceptat | Monitorizare | lunar | Resp. Transport intern | 19.08.2025 |
| Efectuarea reviziilor 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 | 8 | | Controlat | Tratare-monitorizare | lunar | Resp. Transport intern | 19.08.2025 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------------|---|----|----|-----------|----------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| Efectuarea reviziilor 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 | 19.08.2025 |
| Eliberarea și recepția foilor de parcurs | Completarea necorespunzătoare a foilor de parcurs de parcurs la emitere | TI 05 | 23.05.2016 | Neactualizarea listei de personal și mijl. auto | 4 | | Acceptat | Monitorizare | lunar | Resp. Transport intern | 19.08.2025 |
| 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 | 19.08.2025 |
| 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 | 19.08.2025 |
| Întocmirea documentelor pentru plata obligațiilor legale pentru utilizarea mijl. auto | Omiterea întocmirii unor documente legale obligatorii necesare exploataării mijloacelor auto pe drumurile publice | TI 08 | 23.05.2016 | Neactualizarea datelor din scadențarul documentelor legale | 12 | | Controlat | Tratare-monitorizare | lunar | Resp. Transport intern | 19.08.2025 |
| 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 | 19.08.2025 |
| Asigurarea dispecerizării 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 | 19.08.2025 |
| Verificarea faptică a mijloacelor auto la locurile de muncă prevăzute în programul de lucrări | Neverificarea anumitor categorii de mijloace auto la intervale corespunzătoare | TI 11 | 23.05.2016 | Neînsușirea prevederilor Planului de verificare | 9 | | Controlat | Tratare-monitorizare | trimestrial | Resp. Transport intern | 19.08.2025 |
| Generarea automată a FAZ | Omiterea actualizării unor parametri din formula de calcul a consumului de combustibil | TI 12 | 23.05.2016 | Neactualizarea unor parametri de calcul | 12 | | Controlat | Tratare-monitorizare | la nevoie | Resp. Transport intern | 19.08.2025 |
| Implementare Proiecte din Fonduri Europene | Controlat 100% | 11 | | | | | | | | | |
| | Lipsa personal pentru managementul contractelor | UIP 01 | 26.05.2016 | Posibile intarzieri in implementarea contractelor | 10 | Nu | Controlat | tratare monitorizare | permanent | Manager UIP, manageri proiecte | 22.08.2025 |
| 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 | Manager UIP, manageri proiecte | 22.08.2025 |
| 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 | Manager UIP, manageri proiecte | 22.08.2025 |
| Plan anual de actiune privind publicitatea | Neprimirea la termen a documentelor conform angajamentelor din Contractul de finantare si neachivarea corespunzătoare a activitatii de publicitate | UIP 04 | 23.05.2016 | Posibile intarzieri in implementarea contractelor | 10 | Nu | Controlat | tratare monitorizare | permanent | Manager UIP, manageri proiecte | 22.08.2025 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------------|---|----|----|-----------|----------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| Prefinantare si rambursare | Netransmiterea in termen a Cererii de rambursare. Remedierea la termen a intarzierilor/abaterilor privitoare la indicatorii fizici, financiari, de performanta, crestere tarifara | UIP 05 | 23.05.2016 | Possible intarzieri in implementarea contractelor | 15 | Nu | Controlat | tratate monitorizare | permanent | Manager UJP,manageri proiecte | 22.08.2025 |
| | 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 tarifara | UIP 06 | 23.05.2016 | Possible intarzieri in implementarea contractelor | 15 | Nu | Controlat | tratate monitorizare | permanent | Manager UJP,manageri proiecte | 22.08.2025 |
| Urmărirea contractului de executie servicii | Cheltuieli neeligibile | UIP 07 | 23.05.2016 | Nu s-a notificat | 15 | Nu | Controlat | tratate monitorizare | permanent | Manager UJP,manageri proiecte | 22.08.2025 |
| | Cheltuieli neeligibile | UIP 08 | 23.05.2016 | Nu s-a notificat | 15 | Nu | Controlat | tratate monitorizare | permanent | Manager UJP,manageri proiecte | 22.08.2025 |
| Urmărirea derularii contractelor de executie lucrări | Cheltuieli neeligibile | UIP 09 | 23.05.2016 | Nu s-a notificat | 15 | Nu | Controlat | tratate monitorizare | permanent | Manager UJP,manageri proiecte | 22.08.2025 |
| Respectarea termenelor din Planul de achiziții și contractarea la timp,documentatii de atribuire corect întocmite | Intarzieri in implementarea Proiectului | UIP 10 | 23.05.2016 | Nu s-a notificat | 15 | Nu | Controlat | tratate monitorizare | permanent | Manager UJP,manageri proiecte | 22.08.2025 |
| 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 UJP,manageri proiecte | 22.08.2025 |

Întocmit

Aprobat

| | | |
|--|---|---|
| Comisia pentru monitorizarea,coordonarea și îndrumarea metologică a implementării sist. de control intern/manAGERIAL și management al riscurilor | Președinte Comisie ec.Leș Gabriel | Secretar Comisie ing.Brezina Simona |
| |  |  |
| | Clasat | 17 |
| | Controlat | 175 |
| | Acceptat | 90 |
| | Semnificativ | 8 |

Total riscuri APASERV Satu Mare SA : 290