

REGISTRUL RISCURILOR

- 2022 -

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

Acest document este proprietatea APASERV Satu Mare SA. Copierea, difuzarea sau utilizarea lui, chiar parțială, în exteriorul APASERV Satu Mare SA este interzisă, dacă nu există acordul conducerii APASERV Satu Mare SA.

Anul: 2022

Profilul de Risc	
<input type="checkbox"/> Controlat 73,74%	<input type="checkbox"/> Semnificativ 5,31%
<input type="checkbox"/> Acceptat 2,83%	

Data: 25.08.2022

Proces/Activitate	Risc identificat	Cod risc	Data identificare	Cauze/ Circumstanțe	Expunere	Riscuri secundare	Strategia adoptată		Termen limită	Responsabili	Data ultimei revizuirii
							Tip risc	Amplitudine			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Birou Calitate, mediu											
Implementarea și menținerea SMI	Controlat 63%	19									
	Inadecvarea Politicii SMI cu cerințele ISO	BCM 01	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	6		controlat	eliminare monitorizare	la actualizare	Sef Birou, RC, RM	10.08.2022
	Obiective SMI inexistente/neactualizate; PMM inexistente/neactualizate	BCM 02	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	8		controlat	eliminare monitorizare	la actualizare	Sef Birou, RC, RM	10.08.2022
	MMI inexistenți, neadecvat, fără concordanță cu realitatea	BCM 03	21.04.2016	neînțelegerea cerințelor ISO	8		controlat	eliminare monitorizare	la nevoile	Sef Birou, RC, RM	10.08.2022
	Proceduri de sistem și documente SMI inexistente, neadecvate	BCM 04	21.04.2016	neînțelegerea cerințelor ISO	8		controlat	tratare monitorizare	la nevoile	Sef Birou, RC, RM	10.08.2022
	Inexistența PO/IL; inexistența documentelor SMI specifice	BCM 05	21.04.2016	lipsa de responsabilitate a proprietarilor de procese	16		semnificativ	monitorizare	permanent	Sef Birou, RC, RM	10.08.2022
Urmărirea și îmbunătățirea SMI	Imposibilitatea efectuării unei Analize a Managementului reală și eficace	BCM 06	21.04.2016	lipsa datelor de intrare; lipsa de responsabilizare a proprietarilor de procese	12		controlat	tratare monitorizare	annual	Sef Birou, RC, RM	10.08.2022
	Inexistența Programului de Audit SMI	BCM 07	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	6		controlat	eliminare monitorizare	annual	Sef Birou, RC, RM	10.08.2022
Auditul SMI	Inexistența unui Program anual de Audit SMI aprobat de DG	BCM 08	21.04.2016	neatenție	4		controlat	monitorizare	annual	Sef Birou, RC, RM	10.08.2022
	Neînțocmirea documentelor necesare pt. inițierea auditului SMI	BCM 09	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	4		acceptat	monitorizare	annual	Sef Birou, RC, RM	10.08.2022
	Audierea sumară a proceselor	BCM 10	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	8		controlat	eliminare monitorizare	la audit SMI	auditorul SMI	10.08.2022
	Imposibilitatea realizării auditului proceselor și a colectării dovezilor de proces	BCM 11	21.04.2016	lipsa de responsabilitate a auditaților	4		controlat	eliminare monitorizare	la audit SMI	auditorul SMI	10.08.2022
	Neidentificarea tuturor neconformităților	BCM 12	21.04.2016	neatenție; timp insuficient programat pt. audierea procesului	4		acceptat	tratare monitorizare	la audit SMI	proprietarii de proces	10.08.2022
	Neînțocmirea Rapoartelor de neconformitate, lipsă corecții/acțiuni corective	BCM 13	21.04.2016	neatenție	6		controlat	eliminare monitorizare	la audit SMI	auditorul SMI	10.08.2022
	Neînțocmirea Raportului de Audit SMI	BCM 14	21.04.2016	necunoașterea cerințelor ISO	4		acceptat	eliminare monitorizare	la audit SMI	auditorul SMI	10.08.2022
	Nu sunt urmărite recomandările; nu sunt respectate termenele pt. implementarea recomandărilor	BCM 15	21.04.2016	neatenție; lipsă responsabilitate a proprietarilor de proces	9		controlat	tratare monitorizare	permanent	RC; proprietarii de proces	10.08.2022
	neindeplinirea la termen a măsurilor impuse de controale, inspecții	BCM16	21.04.2016	depasirea termenelor de raspuns, justificări la masurile impuse	8		controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef Birou	10.08.2022
	nerespectarea cerințelor impuse de autorizații	BCM17	21.04.2016	neraportarea la timp sau deloc a cerințelor impuse	10		controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef Birou	10.08.2022

	poluare sol	BCM18	21.04.2016	amplasarea necorespunzătoare a deseurilor	4	poluarea apelor	Acceptat	tratate monitorizare	permanent	Sef Birou	10.08.2022
	neinsusirea legislatiei de mediu	BCM19	21.04.2016	necorectarea cu legislatia	5	poluare accidentale, aplicare amenzi	Acceptat	tratate monitorizare	permanent	Sef Birou	10.08.2022
Birou Resurse Umane	acceptat 100 %	7									
Drepturi salariale	Neintocmirea CIM și a Actelor Aditionale	BRU 01	22.04.2016	neatenție	4		Acceptat	tratate, monitorizare	permanent	Sef BRU, insp.pers	10.08.2022
Drepturi salariale	Stabilire eronată a sponsorilor (vechime, noapte, condiții de muncă)	BRU 02	22.04.2016	necunoașterea legislației și CCM	3		Acceptat	tratate, monitorizare	permanent	insp pers	10.08.2022
Raporturi de munca	Netransmitere date în Programul REVISAL	BRU 03	22.04.2016	neatenție	4		Acceptat	tratate, monitorizare	permanent	insp pers	10.08.2022
Contribuții sociale	Calcul eronat, bază calcul greșită	BRU 04	22.04.2016	necunoașterea legislației și CCM	4		Acceptat	tratate, monitorizare	permanent	insp pers	10.08.2022
Salariizare	Nefundamentarea fondului de salarii pe principii economice și conform legislației	BRU 05	22.04.2016	necunoașterea legislației și CCM	4		Acceptat	tratate, monitorizare	permanent	Sef BRU, insp.pers	10.08.2022
Evaluare personal	Nerespectarea procedurii și a criteriilor de evaluare	BRU 06	22.04.2016	necunoașterea legislației și CCM	3		Acceptat	tratate, monitorizare	permanent	Sef BRU, insp.pers	10.08.2022
Pregătire profesionala	Inexistența unui plan de pregătire a personalului	BRU 07	22.04.2016	necunoașterea legislației și Codul Muncii	3		Acceptat	tratate, monitorizare	permanent	insp personal	10.08.2022
Birou Juridic	controlat 100%	5									
Acționari în judecată	neinvestirea sentinței	BJ 01	25.04.2016	lipsă taxă timbru, lipsă cerere	8		controlat	monitorizare, tr	permanent	consilier juridic	12.08.2022
Apararea intereselor SC APASERV Satu Mare SA	nedeplinarea intampinării în termenul solicitat de instanța	BJ 02	25.04.2016	termenul scurt solicitat	10		controlat	monitorizare, tr	permanent	consilier juridic	12.08.2022
Executarea hotărârilor definitive	nedeplinarea taxei de timbru	BJ 03	25.04.2016	lipsă taxă timbru, lipsă cerere	9		controlat	monitorizare, tr	permanent	consilier juridic	12.08.2022
Acționarea în judecata	Cliantul 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 dc primire	12	nerecuperarea debit. în termen	controlat	tratate, monitorizare	permanent	consilier juridic	12.08.2022
	Neacționarea în judecata a anumitor categ. de clienți	BJ 05	25.04.2016	neatenție; favorizarea anumitor categorii de clienți	4	nerecuperarea debit. în termen	acceptat	tratate eliminare monitorizare	permanent	consilier juridic	12.08.2022
Birou Achiziții	Controlat 57%	23									
Intocmirea necesarului anual	nu pot fi evidențiate toate achizițiile necesare anului în curs	BAC01	28.04.2016	se achiziționează produse care nu acopera necesitati reale	6		Controlat	Tratare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	12.08.2022
	nu sunt trecute cantități reale	BAC02	25.04.2016	procedurile la care cantitățile nu sunt reale se achiziționează cu întârzierea	6		Controlat	Tratare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	12.08.2022
Intocmirea Programului Anual al Achizițiilor Publice	nu se încadrează exact în termenele stabilite	BAC03	25.04.2016	intarzierea procedurii de achiziție	3		Acceptat	Tolerare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	12.08.2022
Intocmire documentatie de atribuire	sunt posibile omisii ale cantitatilor din culețul de sarcini	BAC04	25.04.2016	costuri neprevazute	12		Controlat	Eliminare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	12.08.2022
	valoarea viitorului contract este subestimata	BAC05	25.04.2016	nu sunt prezentate oferte, sau valoarea ofertelor depasesc valoarea estimata	3		Acceptat	Tolerare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	12.08.2022
	valoarea viitorului contract este supraestimat	BAC06	25.04.2016	aparitia economiilor care nu pot fi utilizate de autoritatea contractantă	6		Acceptat	Tolerare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	12.08.2022

	criteriile de calificare sunt stricte	BAc07	25.04.2016	nu pot depune oferte operatorii economici care nu pot îndeplini criteriile stricte	9		Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	12.08.2022
	criteriile de calificare sunt foarte permissive	BAc08	25.04.2016	se prezintă ofertanți care nu pot asigura calitatea produselor/ serviciilor/lucrurilor	15		Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	12.08.2022
	factorii de evaluare tehnica nu sunt corelati cu obiectul contractului	BAc09	25.04.2016	nu aduc un avantaj real autoritatii contractante	4		Acceptat	Tolerare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	12.08.2022
	sunt omise unele clauze specifice contractului	BAc10	25.04.2016	se incheie un contract care poate dezavantaja autoritatea contractanta	15		Controlat	Eliminare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	12.08.2022
	legislatia este foarte interpretabila si necorelată cu ale legislatiei	BAc11	25.04.2016	nu acoperă toate situațiile apărute pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor	16		Semnificativ	Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	12.08.2022
	inexistența unei autorități abilitate	BAc12	25.04.2016	nu se acordă spijin, consultanță în problemele apărute în cadrul procedurilor	9		Controlat	Eliminare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	12.08.2022
	există multe situații care pot da naștere la îndoieli sau interpretări, chiar dacă, în fapt, nu reprezintă nimic altceva decât respectarea și interpretarea legislației în vigoare	BAc13	25.04.2016	Necorelarea legislației achizițiilor publice	9		Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	12.08.2022
	aprobarea unor cheltuieli pentru achiziții care nu sunt necesare autorității	BAc14	25.04.2016	amestecul oficialilor la nivel înalt în decizia de achiziție	9		Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	12.08.2022
	verificarea și justificarea fiecărei cheltuieli de către o persoană, alta decât cea care a identificat și fundamentat nevoia	BAc15	25.04.2016	lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corectă a nevoilor	16		Semnificativ	Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	12.08.2022
	modificarea bugetului aprobat din planul de achiziții	BAc16	25.04.2016	identificarea nevoilor după aprobarea bugetului	12		Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	12.08.2022
	estimarea incorectă a valorii contractului	BAc17	25.04.2016	evaluarea superficială a valorii contractului fără a fi luate în calcul toate costurile care pot interveni	12		Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	12.08.2022
	alocarea nerealistă a bugetului, acesta fiind fundamentat doar pe istoricul de cheltuieli și nu pe acoperirea necesităților	BAc18	25.04.2016	preluarea în planul de achiziții din anul anterior a unui contract	16		Semnificativ	Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	12.08.2022
	achiziționarea unor servicii/produse/lucruri care nu satisfac intru tot nevoile reale	BAc19	25.04.2016	stabilirea de specificații prea generale sau care nu sunt în concordanță cu nivelul dorit al performanțelor	12		Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	12.08.2022
	achiziționarea unor servicii/produse/lucruri care duc spre un anumit prestator/ furnizor, restricționând alți operatori economici	BAc20	25.04.2016	ajustarea specificațiilor de așa manieră încât să corespundă unui singur operator economic	9		Controlat	Tratare si Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	12.08.2022
	modificarea cerințelor inițiale ale autorității contractante, duc la participarea unor operatori economici care nu corespund strict nevoilor reale	BAc21	25.04.2016	impunerea unor criterii de selectare și/sau criteriu de atribuire de către autoritățile competente în verificarea fișei de date, ca fiind restrictive	16		Semnificativ	Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achizitie	12.08.2022

Personalitate implicată în derularea procedurilor (responsabilitate de achiziție)	nenormarea muncii	BAC22	25.04.2016	volumul foarte mare de documente de întocmit și verificat, și complexitatea procedurilor prin multitudinea domeniilor care reies din specificațiile caietelor de	16	Semnificativ	Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	12.08.2022
Constituirea comisiilor de evaluare	necunoașterea atribuțiilor de către membrii comisiei de evaluare	BAC23	25.04.2016	nedelimitarea clară a responsabilităților membrilor din comisia de evaluare	16	Semnificativ	Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	12.08.2022
Comp. SSM, PSI	controlat 100%	5								
Sanatate și securitate în munca	nerespectarea instrucțiunilor SSM, ROI și a legislației	SSM 1	21.04.2016	neconformarea cu legislația și instrucțiunile proprii	12	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Comp. SSM PSI	10.08.2022
	neinstruirea la termen a personalului	SSM 2	21.04.2016	neconformarea cu legislația	8	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Comp. SSM PSI	10.08.2022
	Neutilizarea sprâjnurilor de maluri la sapaturi	SSM 3	21.04.2016	neconformarea cu legislația și instrucțiunile proprii SSM	20	controlat	remediere, tratare, monitorizare	permanent	Sectie, sector, sucursala, pot. de lucru.	10.08.2022
Apararea împotriva incendiilor Protecția civilă	nerespectarea instrucțiunilor SU, ROI și a legislației	SSM 4	21.04.2016	neconformarea cu legislația și instrucțiunile proprii SU	12	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Comp. SSM PSI	10.08.2022
	neinstruirea la termen a personalului	SSM 5	21.04.2016	neconformarea cu legislația	8	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Comp. SSM PSI	10.08.2022
B Financiar-contabil	controlat 100%	35								
Întocmirea situației activelor imobilizate și calculul amortizării	Întârzierea înregistrării în evidențele contabile	BFC 01	04.05.2016	Întocmirea greșită și neprimirea proceselor verbale și a centralizatoarelor în timp util	9	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	16.08.2022
Întocmirea raportului de intrări și ieșiri mijloace fixe	Decalarea termenului de finalizare a închiderii.	BFC 02	04.05.2016	Neprimirea la termen a documentelor justificative.	9	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	16.08.2022
Evidența consumului de materii prime și materiale	Eroare înregistrări contabile și neevidențierea materialului în cauză.	BFC 03	04.05.2016	Facturi, bonuri, avize, etc. care conțin elemente greșite.	9	Controlat	Tratare/ Eliminare	lunar	Economisti Birou Financiar contabil	16.08.2022
Evidența mișcărilor de obiecte de inventar, echipamente de protecție și haine de lucru	Risc de a exista diferențe la inventariere	BFC 04	04.05.2016	Posibilitatea evidențierii eronate a prețurilor sau cantităților privind mișcarea obiectelor de inventar echipamentelor de protecție și a hainelor de lucru.	9	Controlat	Tratare/ Eliminare	anual	Membrii Comisiei de inventar	16.08.2022
Calculul obligațiilor salariale, a cheltuielilor cu asigurările și protecția socială	Apariția unor diferențe față de Declarația 112	BFC 05	04.05.2016	Risc de a nu respecta reglementările în vigoare privind obligațiile salariale.	9	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	16.08.2022
Evidența consumului de energie, apă, transport	Prelungirea termenului pentru închiderea lunară	BFC 06	04.05.2016	Neprimirea la termen a facturilor și confirmărilor de la sector.	9	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	16.08.2022
Evidența manoperei efectuate de terți	Prelungirea termenului pentru închiderea lunară	BFC 07	04.05.2016	Neprimirea la termen a facturilor și confirmărilor de la sector.	9	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economisti Birou Financiar contabil	16.08.2022

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	BFC 08	04.05.2016	Neprimirea la termen a documentelor justificative.	9	Întârzierea depunerii rapoartelor	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economiști Birou Financiar contabil	16.08.2022
Evidența și urmărirea lucrărilor de investiții în curs	Prelungirea termenului pentru închiderea lunară și tergiversarea înregistrării proceselor verbale de recepție în evidențele contabile.	BFC 09	04.05.2016	Neprimirea la termen a facturilor confirmate. Întocmirea eronată a documentelor atașate PV recepție și necorectarea lor în contabilitate	9	Întârzierea depunerii rapoartelor de intrări-ieșiri mijl fixe	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economiști Birou Financiar contabil	16.08.2022
Întocmirea jurnalului de cumpărări	Jurnalele de cumpărări sunt generate eronat sau târziu	BFC 10	04.05.2016	Primirea facturilor eronat completate sau cu întârziere	9	Depunerea decontului TVA eronat completat sau cu întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economiști Birou Financiar contabil	16.08.2022
Înregistrarea producției pe baza facturilor emise către clienți	Întârzierea înregistrării contabile a producției și obținerea cu întârziere a Jurnalului de vânzări	BFC 11	04.05.2016	Nerespectarea sau interpretarea eronată a prevederilor din Codul Fiscal, în momentul întocmirii facturilor	9	Depunerea decontului TVA eronat completat sau cu întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economiști Birou Financiar contabil	16.08.2022
Întocmirea situațiilor financiare anuale	Întocmirea cu întârziere a bilanțului contabil și a altor situații financiare	BFC 12	04.05.2016	Neîntocmirea la timp a bilanșului de verificare și a contului de profit și pierdere	9	Atragerea de majorări sau penalități de întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	semestrial	Economiști Birou Financiar contabil	16.08.2022
Calculul impozitului pe profit și întocmirea decontului privind impozitul pe profit	Necalcularea la timp a impozitului pe profit și nedepunerea declarațiilor la termen	BFC 13	04.05.2016	Primirea documentelor contabile justificative cu întârziere	9	Atragerea de majorări sau penalități de întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economiști Birou Financiar contabil	16.08.2022
Calculul taxei pe valoare adăugată și întocmirea decontului privind taxa de valoare adăugată	Necalcularea la timp a TVA și nedepunerea deconturilor de TVA la termen	BFC 14	04.05.2016	Primirea documentelor contabile justificative cu întârziere	9	Atragerea de majorări sau penalități de întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 25 a lunii	Economiști Birou Financiar contabil	16.08.2022
Evidența contabila informatizata	Erori generate de programele informatice	BFC 15	04.05.2016	Alinierea sistemelor informatice la cerintele actuale	9	Intocmirea in mod eronat a unor situatii financiar-contabile	Controlat	Tratare/ Eliminare	lunar	Economiști Birou Financiar contabil	16.08.2022
Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al companiei	Decalarea termenului de finalizare	BFC 16	04.05.2016	Primirea datelor aferente cu intarziere	12	Intarzierea efectuării situației	Controlat	Tratare/ Eliminare	conform solicitării	Economiști Birou Financiar contabil	16.08.2022
Analiza economica - executia lunara a bugetului de venituri si cheltuieli	Decalarea termenului de finalizare a situatiilor	BFC 17	04.05.2016	Neefectuarea la termen a situatiilor contabile (balanta, CPP, etc)	9	Intarzierea depunerii rapoartelor catre conducere	Controlat	Tratare/ Eliminare	conform solicitării	Economiști Birou Financiar contabil	16.08.2022
Contabilitatea incasarilor si platilor prin banca si casa	Înregistrarea eronata in contabilitate a incasarilor si platilor prin casa si banca	BFC 18	04.05.2016	Întocmirea greșită și neprimirea tuturor documentelor justificative.	9	Balantia eronata	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economiști Birou Financiar contabil	16.08.2022
	Incasari prin banca fara explicatii	BFC 19	04.05.2016	Primirea documentelor justificative incomplete.	9	Întârzierea contabilizării corecte	Controlat	Tratare/ Eliminare	până în data de 15 a lunii	Economiști Birou Financiar contabil	16.08.2022
	Plata eronata a sumelor dispuse la plata	BFC 20	04.05.2016	Informatii gresite, erori	8	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economiști Birou FC	16.08.2022

Evidenta furnizorilor	Acte justificative incomplete anexate la extrasele de cont sau la registrul de casa	BFC 21	04.05.2016	Prezentarea la plata a documentelor incomplete	8	Intarzierea contabilizarii corecte	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Birou Financiar contabil	16.08.2022	
	Neasigurarea securitatii spatiului destinat casieriei	BFC 22	04.05.2016	Defectiuni la sistemul de securitate	10	Lipsuri in gestiune	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Birou FC	16.08.2022	
	Efectuarea incasarilor si platilor prin caserie	BFC 23	04.05.2016	Primirea documentelor justificative incomplete	9	Operatiuni incorecte	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti BFC	16.08.2022	
	Diferente intre evidenta analitica si cea sintetica a furnizorilor	BFC 24	04.05.2016	Contabilizari gresite	9	Balanta de furnizori eronata	Controlat	Tratare/ Eliminare	lunar	Economisti BFC	16.08.2022	
	Incadrarea gresita in termenii contractuali privind valoarea si durata contractului	BFC 25	04.05.2016	Informatii gresite	9	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Birou Financiar contabil	16.08.2022	
	Neummarirea scadentei facturilor conform contractului, respectiv plata cu intarziere a facturilor	BFC 26	04.05.2016	Informatii gresite	9	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Birou Financiar contabil	16.08.2022	
	Plata cu intarziere a contributiilor	BFC 27	04.05.2016	Neprimirea la termen a documentelor de plata	8	Atragerea de majorări sau penalități de întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Birou Financiar contabil	16.08.2022	
	Neregularizarea excidentelor cu bugetul local si bugetul de stat la sfarsitul anului	BFC 28	04.05.2016	Informatii gresite	8	Intarzierea inchiderii executiei bugetare	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Birou Financiar contabil	16.08.2022	
	Depunerea cu intarziere a deconturilor	BFC 29	04.05.2016	Date eronate	9	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti Birou Financiar contabil	16.08.2022	
	Nerespectarea termenului privind modificarea tarifelor	BFC 30	04.05.2016	Primirea cu intarziere a avizelor si aprobarilor	8	Nerespectarea conditinalitatilor	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti BFC	16.08.2022	
	Lipsa unor documente la acordarea vizei	BFC 31	04.05.2016	Documente incomplete	9	Plati necuvenite	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti BFC	16.08.2022	
	Calculul gresit al retinerilor	BFC 32	04.05.2016	Informatii gresite	9	Plati necuvenite	Controlat	Tratare/ Eliminare	lunar	Economisti Birou Financiar contabil	16.08.2022	
	Nerespectarea termenului privind constituirea fondului	BFC 33	04.05.2016	Date primite cu intarziere	9	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti BFC	16.08.2022	
	Alimentarea incompleta a fondului prin omiterea unor surse de constituire	BFC 34	04.05.2016	Date eronate	9	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti BFC	16.08.2022	
	Intarzieri in raportarea fondului	BFC 35	04.05.2016	Date primite cu intarziere	9	Penalitati	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Economisti BFC	16.08.2022	
	B.C.control financiar de gestiune si guvernanta corporativa	4		controlat 100%								
	Organizarea si	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/eliminarea	anual	Sef Birou CFG	16.08.2022
		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/eliminarea	permanent	Sef Birou CFG	16.08.2022

exercitarea controlului financiar de gestiune		CFG 03	04.05.2016	reinsusirea reglementarilor specifice activitatii de control intern	9	nu sunt eliminate deficiențele din activitatea verificata	controlat	tratare/eliminarea	permanent	Sef Birou CFG	16.08.2022
Neutilizarea informatiilor rezultate din exercitarea controlului financiar de gestiune in fundamentarea deciziilor		CFG 04	04.05.2016	neimplementarea rezultatelor controloarelor efectuate	9	diminuarea gradului de precizie a actiunii de control	controlat	tratare/eliminarea	permanent	Sef Birou CFG	16.08.2022
B.Contracte, incasari .relatii cu publicul		11									
Decontare facturi apă-canal		BCI 01	09.05.2016	n.r.de fact. scris gresit/ neatenția casieriei/ specificații insuficiente	8	calcularea de penalitati nejustificat	controlat	tolerare, monitorizare	permanent	Sef BCI	12.08.2022
Nesomarea unor categ. de beneficiari cu angaj. de pl.		BCI 02	09.05.2016	nefunctionarea programului informatic cu privire la dezactivarea bifelor	8	nerecuperarea debit. in termen	acceptat	tratare eliminare monitorizare	permanent	Sef BCI	12.08.2022
Angajament plata clienți		BCI 03	09.05.2016	imposibilit. clientilor de a achita restantele	6	nerecuperarea debit. in termen	controlat	tratare, eliminare, monitorizare	permanent	Sef BCI	12.08.2022
Casierie		BCI 04	09.05.2016	foloase necuvenite	6	debit restant la client si calcularea de penalitati	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef BCI	12.08.2022
Atacul asupra casieriei		BCI 05	09.05.2016	Lipsa pazii in casierie	15	furtul banilor si ranirea casieriei	controlat	monitorizare	permanent	Sef Birou Administrativ	12.08.2022
Inregistrarea reclamatilor		BCI 06	09.05.2016	neatenție eroare umana conditii de stress aglomeratie	9		Controlat	Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	12.08.2022
Repartizarea reclamatilor		BCI 07	09.05.2016	personal insuficient	9		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	12.08.2022
Instiintarea compartimentelor		BCI 08	09.05.2016	neinvestigarea profundă și corectă a reclamațiilor	9		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	12.08.2022
Soluționarea reclamatilor		BCI 09	09.05.2016	neverificarea in teren/neasigurarea trasabilității reclamatiei/ nerespectarea termenului de oei interesați/repartizarea eronata a reclamatiei	9		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	12.08.2022
Emiterea unui raspuns scris partilor interesate		BCI 10	09.05.2016	rezolvarea reclamatiei nu intra in competenta companiei / nealocarea de resurse adecvate	9		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Sef BCI	12.08.2022
Casierii		BCI 11	21.07.2020	Pandemii	9		Controlat	Tratare/ Monitorizare	perioada pande	Sef BCI	12.08.2022
Birou I.T.		3									
		controlat 100%									

Afișarea informațiilor și datelor pe pagina de web APASERV	Transmiterea de informații eronate către vizitatorii paginii de web	IT 01	20.05.2016	Primirea unor date/informații eronate în vederea publicării pe pagina de web APASERV	6	- reclamații clienți - Deteriorarea imaginii APASERV - Clienți greșit informați	Controlat	Permanent	Sef IT, Birou Relatii cu presa	16.08.2022
Modificarea aplicațiilor dezvoltate în cadrul APASERV Satu Mare SA	Alterarea datelor de producție	IT 02	20.05.2016	Testarea aplicațiilor directe pe datele de producție Timp insuficient alocat testării datorită termenelor impuse	10	- Perturbarea desfasurării normale a activității angajaților din Companie - Generarea de documente eronate	Controlat	Permanent	Sef IT	16.08.2022
Gestiunea aplicațiilor, datelor și documentelor din cadrul APASERV Satu Mare SA	Pierderea sau alterarea codurilor sursa, a bazelor de date și a documentelor	IT 03	20.05.2016	Incidente de sistem, întreruperea accidentală a curentului	12	- Perturbarea desfasurării normale a activității angajaților din Companie - Generarea de documente eronate	Controlat	Permanent	Sef IT	16.08.2022
B. Contracte, facturare, relații cu publicul										
Contractare servicii apocal canal	Controlat 65%									
	Lipsa actelor necesare încheierii contractelor	BCF01	09.05.2016	Necunoașterea procedurii de contractare	12		Controlat	Permanent	Operator contract	12.08.2022
	Nu are număr de imobil	BCF02	09.05.2016	Primăriile nu pot da număr de imobil (exterenui)	8		Controlat	Permanent	Operator contract	12.08.2022
	Nu poate face dovada proprietății (ex: proprietar, decedat și nu s-a făcut transcrierea; spații în litigii nt stabilirea proprietarului)	BCF03	09.05.2016	Nu dispune de actele necesare încheierii contractului	12		Controlat	Permanent	Operator contract	12.08.2022
	Lipsa avizului de bransare/racordare	BCF04	09.05.2016	Executarea lucrărilor de bransare/racordare fără aviz	12		Controlat	Permanent	Operator contract	12.08.2022
	Refuzul proprietarului de a semna pt. chiriașul cu care SC APASERV Satu Mare SA încheie contract, angajament de plată, refuzul chiriașului de a constitui ocaștia	BCF05	09.05.2016	Proprietarul nu consideră necesare aceste documente deoarece își va achita facturile la zi	8		Controlat	Permanent	Operator contract	12.08.2022
	Persoana care se prezintă pentru încheierea contractului nu are drept de semnătură	BCF06	09.05.2016	Persoana care are drept de semnătură este fie foarte ocupată fie plecată din țară fie nu se poate deplasa	8		Controlat	Permanent	Operator contract	12.08.2022
	Refuzul beneficiarilor de servicii dintr-un condominiu, de a-și desemna un reprezentant pt. încheierea contractului	BCF07	09.05.2016	Nimeni nu dorește să își asume răspunderea	12		Controlat	Permanent	Operator contract	12.08.2022
Neprezentarea pt. încheierea contractelor individuale, cu toate actele necesare, a tuturor beneficiarilor de separați secundare dintr-un condominiu, precum și a	BCF08	09.05.2016	Nu au toate actele solicitate, respectiv nimeni nu dorește să își asume răspunderea	12		Controlat	Permanent	Operator contract	12.08.2022	

	Neachitarea taxelor de reluare a prestațiilor ca urmare a sistării furnizării serviciului	BCF09	09.05.2016	Utilizatorul nu dispune de sumele necesare sau ne comunică că nu a fost sistat și beneficiază de serviciu	8	Controlat	Tratare/Eliminare și monitorizare	Permanent	Operator contract	12.08.2022
	Neachitarea facturii de reziliere	BCF10	09.05.2016	Utilizatorul nu dispune de sumele necesare achitării facturii	12	Controlat	Tratare	Permanent	Operator contract	12.08.2022
	Imposibilitatea completării contractului cu datele referitoare la contoare	BCF11	09.05.2016	Nu există date despre contor în sistemul informațional	2	Clasat	Tolerare și monitorizare	Permanent	Operator contract	12.08.2022
	Imposibilitatea reînnoirii contractului	BCF12	09.05.2016	Spații închise, imobile nelocuite	12	Controlat	Tratare	Permanent	Operator contract	12.08.2022
	Imposibilitatea ridicării contorului (fostul proprietar solicită rezilierea contractului)	BCF13	09.05.2016	Fostul proprietar nu mai are acces în imobil	4	Acceptat	Tratare	Permanent	Operator contract	12.08.2022
	Inregistrarea eronată a datelor de identificare a reclamațiilor	BCF14	09.05.2016	Neatenție eroare umana condiții de stres aglomerate	9	Controlat	Monitorizare	permanent	responsabili reclamație	12.08.2022
	Incapacitatea de urmarire, analiza si rezolvare a reclamațiilor	BCF15	09.05.2016	Personal insuficient Imbolnavirea angajaților cu Covid-19	9	Controlat	Tratare/Monitorizare	permanent	responsabili reclamație	12.08.2022
	Instiintarea compartimentelor	BCF16	09.05.2016	Neinvestigarea profundă și corectă a reclamațiilor	9	Controlat	Tratare/Monitorizare	permanent	responsabili reclamație	12.08.2022
	Soluționarea reclamațiilor	BCF17	09.05.2016	Neverificarea în teren/heasurarea trasabilității reclamației/ nerespectarea termenului de cei interesați/repertizarea eronată a reclamației	9	Controlat	Tratare/Monitorizare	permanent	responsabili reclamație	12.08.2022
	Emiterea unui raspuns scris parților interesate	BCF18	09.05.2016	Rezolvarea reclamației nu intra în competența companiei / nealocarea de resurse adecvate	9	Controlat	Tratare/Monitorizare	permanent	Sef BCF	12.08.2022
	Preluarea date citire / Preluarea in baza de date a indexilor comunicati de catre utilizator.	BFC19	09.05.2016	Preluarea greșita a indexurilor comunicate telefonic Imposibilitatea verificării în teren a indexurilor	4	acceptat	Tratare/Monitorizare		Relatii cu publicul	12.08.2022
	Reclamații citire, facturare, sistare/Verificare in teren/Nota constatare	BFC 20	09.05.2016	Neterminarea în timp util a verificărilor în teren și întocmirea proceselor verbale de verificare	6	controlat	Eliminare/Monitorizare		responsabili reclamație	12.08.2022
	Reclamații citire, facturare, sistare / Intocmirea P.V. de stornare și de reducere a facturilor,	BFC 21	09.05.2016	Executarea incorectă a calculelor cantității și valorii privind stornarea și reducerea facturilor emise,	3	acceptat	Eliminare/Monitorizare		responsabili reclamație	12.08.2022
	Emitere facturi / Listarea și implicarea facturilor	BFC 22	09.05.2016	Defecțiune imprimante	6	controlat	Tratare/Monitorizare		Sef Birou IT	12.08.2022
	Sistarea prestației / Deplasarea în teren și executarea sistării prestației	BFC 23	09.05.2016	Identificarea greșită în teren a utilizatorului cu debite restante de către echipa de intervenție	6	controlat	Tratare/Monitorizare		Operator contract	12.08.2022

Sistare prestatii / Operarea datelor privind sistari si repornirea si comunicarea in vederea facturarii taxelor	Intarzierea inregistrarii in programul sistari si in evidentele B.Facturare	BFC 24	09.05.2016	Nefunctionarea in parametrii normali a programului informatic	4	acceptat	Tratare/ Monitorizare	Operator contract	12.08.2022
Emitere facturi	Imposibilitatea emiterii facturilor la termen	BFC 25	09.05.2016	Personal insuficient Neprimirea in termen a listelor de citiri	16	semnificativ	Tratare/ Monitorizare		12.08.2022
Birou Monitorizare, Incasare recuperari creante	Clasat 75 %	8							
Urmare debitori	Imposibilitatea identificarii debitorilor	BMRC 1		Necunoasterea procedurii privind incheierea de contracte /operare in baza de date	9	controlat	Tratare/ Monitorizare	Sef Birou	12.08.2022
Notificare debransare	Ne transmisierea informatiilor	BMRC 2		Neatentie	2	clasat	Tratare/ Monitorizare	Sef Birou	12.08.2022
Debransare debitori	Imposibilitatea debransarii pozitivilor cu preluare	BMRC 3		Transcrierea cu restante	15	clasat	Monitorizare/E liminare	Sef Birou	12.08.2022
Sigare/Demontare contoare	Avarii la reseaua de apa	BMRC 4		Defectiuni tehnice/Neatentie	2	clasat	Tratare/ Monitorizare	Sef Birou	12.08.2022
Sigare/Demontare contoare	Neidentificarea contoarelor	BMRC 5		Introducerea eronata a datelor/lipsa unor date de identificare	2	clasat	Tratare/ Monitorizare	Sef Birou	12.08.2022
Recuperare debite	Ineactionarea in judecata a anumitor debitori	BMRC 6		Neatentie	2	clasat	Tratare/ Monitorizare	Sef Birou	12.08.2022
Recuperare debite	Neinvestirea sentintei	BMRC 7		Lipsa cerere	2	clasat	Tratare/ Monitorizare	Sef Birou	12.08.2022
Recuperare debite	Ne depunerea unor acte procedurale	BMRC 8		Termen scurt solicitat	5	acceptat	Tratare/ Monitorizare	Sef Birou	12.08.2022
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	Intocmitirea cu erori a listelor pentru citirea contoarelor	3	acceptat	Tratare/ Monitorizare	Sef Comp.Cititori Apometre,	12.08.2022
Citire contoare / Deplasarea in teren la utilizator și inscrierea indexului in fișa "evidenta consumatorului".	Riscul de a rezulta un consum gresit	CCC 02	09.05.2016	Inscrierea gresita a indexului in fișa "evidenta consumatorului"	4	acceptat	Tratare/ Monitorizare	Sef Comp.Cititori Apometre	12.08.2022

Citire contoare / Verificarea zilnică a citirilor efectuate	Decalarea termenului pentru finalizarea citirii contoarelor	CCC 03	09.05.2016	Depistarea unor erori la citirea contoarelor sau imposibilitatea citirii acestora. Efectuarea procedurii cu un număr mai mic de angajați din cauza concediilor efectuate pentru	4	acceptat	Tratare/ Monitorizare	Sef Comp. Cititori Apometre	12.08.2022
Prelucrare date citire/Prelucrare fise evidenta/prelucrare date	Riscul de a exista întâzieri la facturarea serviciului apă și canal	CCC 04	09.05.2016	Neprimirea la termen a datelor necesare procesului de facturare a consumului pentru fiecare utilizator de apă și canal	6	controlat	Tratare/ Monitorizare	Sef Comp. Cititori Apometre	12.08.2022
Citire contoare / Consemnarea modificării datelor utilizatorului în fișa de evidenta	Erori la identificarea în teren a utilizatorului	CCC 05	09.05.2016	Completarea eronată în fișa "evidenta consumatorului" a informațiilor legate de datele fizice ale utilizatorului,	4	acceptat	Tratare/ Monitorizare	Sef Comp. Cititori Apometre, cititor	12.08.2022
Citire contoare/ Completare "fișa evidenta consumatorului"	Riscul unor evidente neclare în "fișa evidenta consumatorului"	CCC 06	09.05.2016	Necompletarea cantităților estimate pe baza mediei consumului facturat în ultimele trei luni.	4	acceptat	Eliminare/ Monitorizare	Sef Comp. Cititori Apometre, cititor	12.08.2022
GIS					4				
Gestiunea sistemului informatic	Pierderea conectivității în sistem	GIS 01	31.05.2016	Defectarea unui echipament de rețea	12	controlat	tratare/monitORIZARE/externalizare	Sef Birou GIS	18.08.2022
	Pierderi de date	GIS 02	31.05.2016	Defectare majora echipamente (serve, stocare, factorul uman – utilizatorii, LIPS)	16	semnificativ	monitorizare	Sef Birou GIS	18.08.2022
	Prelucrare 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/monitORIZARE	Sef Birou GIS	18.08.2022
	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 lucrări de către terți	12	controlat	tratare/monitORIZARE	Sef Birou GIS	18.08.2022
Monitorizare Pierderi Apă					4				
Detectarea pierderilor de apă pe rețelele de distribuite	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 Monitorizare	18.08.2022
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 Monitorizare	18.08.2022
Gestionarea ANV (apa care nu aduce venit)	Nerespectarea planului (obiectivelor propuse)	MPA 03	31.05.2016	Lipsa informare între compartimentele implicate în proces/ Personal insuficient	16	semnificativ	Tratare Monitorizare	Sef Monitorizare	18.08.2022
Identificare pierderi pe rețelele private	Nedetectarea avariei	MPA 04	31.05.2016	Informatii eronate	16	semnificativ	Tratare Monitorizare	Sef Monitorizare	18.08.2022
Sector Apa					8				
Montare contoare	Lipsa datelor primare/utilizator pt. schimb contoare	SA 01	13.05.2016	Deficiente ale programului de evidenta	12	controlat	tratare/monitORIZARE	Sef Sector	16.08.2022
Schimb contoare	Imposibilitatea de a schimba contoarele/mobil nelocuit	SA 02	13.05.2016	Beneficiarul nu este găsit; lipsă acces la câminul de contor	15	controlat	tratare/monitORIZARE	Sef Sector	16.08.2022

Reparatii contoare de apa	Imposibilitatea de a schimba contoare	SA 03	13.05.2016	Fara acces in camin/Imobil nelocuit	12		controlat	tratare/monitORIZARE	la nevoie	Sef Sector	16.08.2022
	Nu se poate citi indexul la demontarea contorului	SA 04	13.05.2016	Contor murdar sub cadran	6		controlat	tratare/monitORIZARE	la nevoie	Sef Sector	16.08.2022
	Nu se poate face verificarea contoarelor reparate	SA 05	13.05.2016	Standul de verificare contoare defect	6		controlat	tratare/monitORIZARE	la nevoie	Sef Sector	16.08.2022
	Nu se poate utiliza standul de verificare contoare	SA 06	13.05.2016	Standul de verificare contoare nu are autorizate de functionare	6		controlat	tratare/monitORIZARE	la exirarea autorizatiei standului	Sef Sector	16.08.2022
	Nu se poate asigura verificarea contoarelor reparate	SA 07	13.05.2016	Verificatorii de contoare au autorizatia de verificator expirata	3		acceptat	monitorizare	la exirarea autorizatiei verificatorilor	Sef Sector	16.08.2022
	Erori umane de demontare / montare contoare apa	SA 08	13.05.2016	Functionare defectuoasa	6		controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef Sector	16.08.2022
Uzina de apa	acceptat 50%										
Tratarea apei - clorinarea	Clorinarea cu o doza necorespunzatoare	UA 01	13.05.2016	Defectiuni accidentale, recipiente defecte, neatenția operatorilor, indicație eronată a aparatelor	4		Acceptat			Sef Sectie,sef uzina	16.08.2022
	Defectiuni la instalatiile de clorinare	UA 02	13.05.2016	Coroziune, defectiuni accidentale	2		Clasat		imediat	Sef Sectie,sef uzina	16.08.2022
	Poluarea accidentală cu clor	UA 03	13.05.2016	Degajare accidentală de clor datorită coroziei conductelor, etanșării necorespunzătoare, recipientelor defecte	3		Acceptat		imediat	Sef Sectie,sef uzina	16.08.2022
Tratarea apei - filtrarea	Defectiuni la instalatiia automata de spalare a filtrelor	UA 04	13.05.2016	Defectiuni accidentale	2		Clasat		imediat	Sef Sectie,sef uzina	16.08.2022
	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,sef uzina	16.08.2022
Tratarea apei, Pomparea apei	Lipsa unor piese de schimb, materii și materiale utilizate în exploatarea instalatiilor.	UA 06	13.05.2016	Lipsa de pe stoc sau aprovizionarea cu întârziere a pieselor de schimb	3		Acceptat		la nevoie	Sef Sectie,sef uzina	16.08.2022
	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,sef uzina	16.08.2022
Pomparea apei	Defectarea (funcționarea necorespunzătoare) programului de monitorizare și comandă	UA 08	13.05.2016	Deteriorarea programului	3		Acceptat		la nevoie	Sef Sectie,sef uzina	16.08.2022
	Setări sau comenzi necorespunzătoare în programul de monitorizare și comandă	UA 09	13.05.2016	Neatenția operatorului sau defectiuni ale programului de monitorizare și comandă	3		Acceptat		imediat	Sef Sectie,sef uzina	16.08.2022
	Defectiuni în sistemul de automatizare a pompării	UA 10	13.05.2016	Defectiuni accidentale în sistemul de automatizare	3		Acceptat		imediat	Sef Sectie,sef uzina	16.08.2022
	Defectarea accidentală a pompelor sau a instalațiilor hidraulice (vane, clapete, conducte, etc.)	UA 11	13.05.2016	Defectiuni accidentale	2		Clasat		imediat	Sef Sectie,sef uzina	16.08.2022
	Defectiuni accidentale în instalațiile electrice de alimentare	UA 12	13.05.2016	Defectiuni accidentale	2		Clasat		la nevoie	Sef Sectie,sef uzina	16.08.2022

Mentenanța echipamentelor	Inexistența unui plan de mentenanță	UA 13	13.05.2016	Omisivune	2	Clasat	la nevoie	Sef Sectie,sef uzina	16.08.2022
	Nerealizarea planului de mentenanță	UA 14	13.05.2016	Lipsa pieselor și materialelor necesare	2	Clasat	la nevoie	Sef Sectie,sef uzina	16.08.2022
	Lipsa înregistrărilor referitoare la mentenanță	UA 15	13.05.2016	Omisivune	2	Clasat	la nevoie	Sef Sectie,sef uzina	16.08.2022
Mentenanța sist. hidrotehnic	Pătrunderea în zona de protecție cu regim sever a unor persoane străine sau a animalelor	UA 16	13.05.2016	Ineficiența activității personalului de pază	1	Clasat	la nevoie	Sef Sectie,sef uzina	16.08.2022
	Rețele Apă controlat 71 %	24							
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Lipsa documentelor privind autorizarea lucrarilor	SRA 01	13.05.2016	Neintocmirea documentelor/Neavizarea documentelor	8	controlat	eliminarea/exte malizare	Sef Sector	16.08.2022
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Informatii insuficiente cu privire la eventualele utilitati edilitare aflate in infrastructura	SRA 02	13.05.2016	Ne reprezentarea la identificarea zonei de lucru a reprezentantilor detinatori de utilitati	12	controlat	eliminarea/exte malizare	Sef Sector	16.08.2022
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Lipsa semnalizarii zonei de lucru	SRA 03	13.05.2016	Lipsa din dotarea sectorului a semnelor/Neglijenta	3	acceptat	eliminare	Sef Sector	16.08.2022
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele 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/monitorizare	Sef Sector	16.08.2022
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele 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/monitorizare	Sef Sector	16.08.2022
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele 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/monitorizare	Sef Sector	16.08.2022
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele 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 neatentie, neglijenta	15	controlat	eliminarea/monitorizare	Sef Sector	16.08.2022
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Caderea in gol prin pasire, dezechilibrare, alunecare, impiedici care	SRA 08	13.05.2016	Nefolosirea echipamentului adecvat individual de protectia muncii (centuri de siguranta)	12	controlat	eliminarea/monitorizare	Sef Sector	16.08.2022
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele principale,armaturi si bransamente	Desprinderea, prabusirea sau surparea malurilor sau taluzelor rezultate din executarea excavatiilor	SRA 09	13.05.2016	Nefolosirea sprijinilor de maluri la excavatii cu adancimi mai mari de 1,20 m	16	semnificativ	tratare/monitorizare	Sef Sector	16.08.2022

Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele principale, armaturi si bransamente	Balansul, alunecarea, ruperea sau caderea scarii aflata in interiorul excavatiei, datorita amplasarii sau fixării necorespunzatoare	SRA 10	13.05.2016	Amplasarea sau fixarea necorespunzatoare a scarii/Neasigurarea prin fixare cu ajutorul corzilor, carligelor	9	controlat	tratare/monitizare	Sef Sector	16.08.2022
Gestionarea distribuției apei potabile/Spalarea retelelor de transport si distributie	Inexistenta programului anual spalari	SRA 11	13.05.2016	Neintocmirea programului anual de spalari	8	controlat	eliminare/monitizare	Sef Sector	16.08.2022
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele principale, armaturi si bransamente	Caderea sarcinilor din carligul macaralei sau buidoexcavatorului, datorita ruperii elementelor de legare	SRA 12	13.05.2016	Neefectuarea verificarilor zilnice a elementelor de legare, deteriorarea lor/Ancorarea defectuoasa	12	controlat	tratare/monitizare	Sef Sector	16.08.2022
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele principale, armaturi si bransamente	Contact accidental cu suprafețele supraincalzite in urma sudării/Arsurii	SRA 13	13.05.2016	Ne folosirea echipamentelor individuale de protectia muncii specifice meseriei de sudor	9	controlat	eliminare	Sef Sector	16.08.2022
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparatii la conductele principale, armaturi si bransamente	Lipsa echipamentului individual de protectia muncii	SRA 14	13.05.2016	Lipsa din dotare, neglijenta, ne folosirea in mod voit	9	controlat	eliminare/monitizare	Sef Sector	16.08.2022
Gestionarea distribuției 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 NITSM	15	controlat	eliminare/extermalizare	Sef Sector	16.08.2022
Distributia apei potabile/ Gestionare stații hidrofor	Defecțiuni înregistrate în urma descărcărilor atmosferice	SRA 16	13.05.2016	Descarcari atmosferice	4	acceptat		Sef Sector	16.08.2022
Distributia apei potabile/ Gestionare stații hidrofor	Mers pe uscat al pompelor	SRA 17	13.05.2016	Opirea furnizării energiei electrice la uzinele de apă	5	acceptat	tratare/monitizare	Sef Sector	16.08.2022
Distributia apei potabile/ Gestionare stații hidrofor	Inundarea Stațiilor de hidrofor	SRA 18	13.05.2016	Lipsa acces la contor - contorul se afla in subsolul imobilului	5	acceptat	tratare/monitizare	Sef Sector	16.08.2022
Distributia apei potabile/Refaceri pavaje	Ploi de lunga durata, mai multe zile la rand	SRA 19	13.05.2016	Timp nefavorabil	9	controlat	eliminare/monitizare	Sef Sector	16.08.2022
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/monitizare	Sef Sector	16.08.2022
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 - defecțiuni la statia de livrare a betonului	4	acceptat	Monitorizare	Sef Sector	16.08.2022
Gestionarea distribuției 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/monitizare	Sef Sector	16.08.2022
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/monitizare	Sef Sector	16.08.2022

Gestionarea distributiei apei potabile/Reparatii la conducele principale,armaturi si bransamente	SRA 24	13.05.2016	Neverificarea corectia a dateilor din FAZ si a foilor de parcurs inainte de a fi semnate de persoanele in drept	6	controlat	tratare/monito rizare	Sef Sector	16.08.2022
Sectia Canal controlat 67 %								
Intretinere Canalizare menajera	SC 01	18.05.2016	depuneri materii grosiere	3	acceptat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	16.08.2022
Deteriorarea racordurilor si a retelei de canalizare datorita unor lucrari executate de treti	SC 02	18.05.2016	sapatari, transport tonaj greu	6	controlat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	16.08.2022
Furtul de capace de pe caminele menajere	SC 03	18.05.2016	valorificare deseuri	6	controlat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	16.08.2022
Deversari accidentale datorate ploilor torentiale	SC 04	18.05.2016	Ploi torentiale	6	controlat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	16.08.2022
Colectarea apelor pluviale din gospodariile private in racordul menajer al imobilului	SC 05	18.05.2016	Racordari inverse in incintele private	6	controlat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	16.08.2022
Intretinere canalizare pluviala	SC 06	18.05.2016	depuneri materii grosiere	3	acceptat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	16.08.2022
Deteriorarea racordurilor si a retelei de canalizare datorita unor lucrari executate de terti	SC 07	18.05.2016	sapatari, transport tonaj greu	3	acceptat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	16.08.2022
Furtul de gratare de pe gurile de scurgere	SC 08	18.05.2016	valorificare deseuri	6	controlat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	16.08.2022
Deversari accidentale datorate ploilor torentiale	SC 09	18.05.2016	Ploi torentiale	6	controlat	Tratare Monitorizare	Sef Sector	16.08.2022
Statia de Epurare controlat 88 %								
Treapta mecanica - Gratare	SE 01	18.05.2016	Ploi torentiale	6	controlat	tratare monitorizare	Sef statie epurare,sefi de tura	16.08.2022
Treapta mecanica - Deznisipator	SE 02	18.05.2016	Ploi torentiale	6	controlat	tratare monitorizare	Sef statie epurare,sefi de tura	16.08.2022
Treapta mecanica - Decantoare primare	SE 03	18.05.2016	Conditii de ger	6	controlat	tratare monitorizare	Sef statie epurare,sefi de tura	16.08.2022
Statia de pompare apa decantata	SE 04	18.05.2016	Ajungerea la pompa a unor corpuri metalice	6	controlat	tratare monitorizare	Sefi statie epurare,sefi de tura	16.08.2022
Bazin de aerare	SE 05	18.05.2016	Vibratii	6	controlat	tratare monitorizare	Sefi statie epurare,sefi de tura	16.08.2022

Decantoare secundare	Acoperirea cu polei a caili de rulare	SE 06	18.05.2016	Conditii de ger	4	Alterarea namolului	acceptat	monitorizare	continuu	Sefi stație epurare,șefi de tură	16.08.2022
Statie pompare namol activ	Blocarea pompei	SE 07	18.05.2016	Aparitia de corupii straine in namolul activ	4	Oprirea recircularii namolului	acceptat	monitorizare	continuu	Sefi stație epurare,șefi de tură	16.08.2022
Metantancuri	Blocarea mixerului	SE 08	18.05.2016	Formarea unei cruste pe namolul din metantanc	6	Reducerea productiei de biogaz	controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare,șefi de tură	16.08.2022
Statie apa tehnologica	Oprirea pompelor	SE 09	18.05.2016	Scaderea nivelului apei in canalul din care se ia apa	6	Intreruperea racirii pompelor si a spalarii centrifugelor	controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare,șefi de tură	16.08.2022
Statie ingrosare/deshidratare namol	Oprirea procesului de ingrosare si deshidratare namol	SE 10	18.05.2016	Defectiunea centrifugelor si a instalatiilor de dozare polimer	6	Intreruperea activitatii pe linia namolului si pe linia gazului	controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare,șefi de tură	16.08.2022
Ingrosatoare namol	Blocarea podului raclor	SE 11	18.05.2016	deteriorarea lamelelor racloare si defectiuni electrice	6	intreruperea procesului de ingrosare namol	controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare,șefi de tură	16.08.2022
Statii pompare namol primar	Oprirea pompelor	SE 12	18.05.2016	Infundare, defecte tehnice	6	Neevacuarea namolului din decantoarele primare	controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare,șefi de tură	16.08.2022
Scada-System Server	Serverul nu functioneaza	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	continuu	Sefi stație epurare,șefi de tură	16.08.2022
Statie separator grasimi	Oprirea podurilor desnisipatoare, suflante si statie hidrofor	SE 14	18.05.2016	Lipsa tensiune de alimentare	6	Colmatarea compartimentului	controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare,șefi de tură	16.08.2022
Metantancuri	Nefunctionalitatea pompelor de recirculare namol , oprirea mixerelor si oprirea suflantei cu aer a metantancului de stocaj.	SE 15	18.05.2016	Lipsa tensiune de alimentare	6	Reducerea productiei de biogaz	controlat	tratare monitorizare	continuu	Sefi stație epurare,șefi de tură	16.08.2022
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	continuu	Sefi stație epurare,șefi de tură	16.08.2022
Laboratorul de analize apa potabila	Controlat 57 %	7									
Calitate apa potabila	neprelevarea probelor de apa pentru monitorizarea calitatii apei potabile	LAAP 01	30.05.2016	neintocmirea programului de monitorizare de control si audit	8	amenzi DSP	controlat	tratare, monitorizare	anual	Sef Serv Productie, Sef laborator	17.08.2022
Efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice apa bruta si apa potabila	Depasirea valorii limita la anumiti parametri de calitate ai apei potabile	LAAP 02	30.05.2016		16	reclamatii apa	semnificativ	monitorizare	permanent	Sef Sectie,sef Uzina	17.08.2022
	imposibilitatea de a se efectua la timp determinarile	LAAP 03	30.05.2016	reactivii necesari nu sunt aprovizionati la timp	12	scaderea volumului de incasari	controlat	tratare, monitorizare	permanent	B.Aprovizionare	17.08.2022

	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	B. Resurse umane	17.08.2022
	separarea produselor incompatibile pentru clasa de risc	LAAP 05	30.05.2016	depozitare necorespunzatoare	3	fise securitate necorespunzator.	acceptat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	depozitarea necorespunzatoare a reactivilor expirati	LAAP 06	30.05.2016	stocare reactivi expirati	6	inexistenta fiselor de evidenta de deseuri, amanzi	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	imposibilitatea elaborarii unor proceduri in procesul de acreditare	LAAP 07	30.05.2016	lipsa instruirilor externe pentru personalul de decizie lipsa personal	16	prelungirea timpului de acreditare	semnificativ	monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
Laboratorul de analize apa uzata	Controlat 91,3 %	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	8	Personalul laboratorului a implementat o politica de imparțialitate. Laboratorul este independent de presiunile si conflictele externe sau interne	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	Personalul din laborator falsifica buletine de analiza	LAAU 02	10.08.2020	Relatii bune cu clientul	15	Autorizarea personalului cu intocmirea buletinelor de analiza si a raportarilor lunare	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	Interferenta managementului organizatiei in modificarea rezultatelor analizelor	LAAU 03	10.08.2020	Relatii bune cu clientul	15	Declaratia de politica privind calitatea si imparțialitatea in conformitate cu prevederile SR EN ISO /CEI:17025:2018	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	Echipamentele din laborator sunt utilizate si de alte departamente pentru activitatile sale	LAAU 04	10.08.2020	Instrainarea echip din laborator si imprumutarea lor	4	LAUU are echip dedicate care nu sunt disponibile altor departamente	acceptat	monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	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	4	LAUU este dedicat doar activitatilor de testare, iar personalul este autorizat pentru acest lucru.	acceptat	monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022


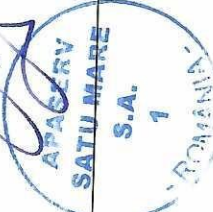

	Recolatorul laboratorului are contract de munca la client cu doua ore	LAAU 06	10.08.2020	Relatii bune cu clientul Castiguri personale	15	Declaratia de confidentialitate si imparțialitate a recolatorului	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	Seful de laborator ofera activitate de consultanta clientilor externi	LAAU 07	10.08.2020	Relatii bune cu clientul Castiguri personale	15	Declaratia de confidentialitate a S.L.	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
Confidentialitate	SL si RC dezvaluie informatii confidentiale legate de rezultatele analizelor sau echipamentelor	LAAU 08	10.08.2020	Relatii bune cu clientul Castiguri personale	15	Personalul laboratorului a implementat o politica de confidentialitate, astfel toate informatiile confidentiale sunt sub control	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	Persoana, alta decat cea din laborator care are acces autorizat la informatii releva date confidentiale	LAAU 09	10.08.2020	Relatii bune cu clientul Castiguri personale Informarea clientului	15	Laboratorul solicita semnarea unei declaratii de confidentialitate de la orice persoana autorizata sa aiba acces in laborator	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	Furtul unor informatii confidentiale pastrate electronic de persoane autorizate	LAAU 10	10.08.2020	Neprotejarea corespunzatoare a datelor confidentiale de catre Biroul IT	10	PC-urile sunt protejate prin parola	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	Divulgarea de informatii sensibile catre mediul exterior			Relatii bune cu clientul Castiguri personale		Personalul laboratorului a implementat o politica de confidentialitate, astfel toate informatiile confidentiale sunt sub control					
		LAAU 11	10.08.2020		15		controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
Activitate de laborator	suprasolicitarea unor persoane din laborator, existenta unui personal incompetent	LAAU 12	10.08.2020	Dorinta personale de evidentiere Lipsa de implicare a unor membri	12	Fisa postului Evaluarea periodica a personalului	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022

	identificare gresita a probelor	LAAU 13	10.08.2020	Nerespectarea procedurii de receptie si analiza a probelor	12	Persoana care receptioneaza proba in laborator verifica impreuna cu clientul daca proba respecta criteriile de identificare, dupa care inregistreaza proba in registru receptie probe, alocand un cod unic de identificare	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	probele primite in laborator nu sunt plasate intr-un mediu controlat	LAAU 14	10.08.2020	neverificarea conditiilor de mediu in laborator	9	Toate probele sunt depozitate in locatia desemnata a laboratorului, iar conditiile de mediu sunt verificate zilnic	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	neverificarea starii de functionare/calibrarea echipamentelor inainte de utilizare	LAAU 15	10.08.2020	neatentie din partea personalului executant al laboratorului	9	instruirea personalului cu metodele de planificarea confirmarilor metrologice a echip. cu o luna inainte de expirarea	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	neconformitatea metrologica a echipamentelor de incercare la termenele prevazute in planul anual de confirmari metrologice	LAAU 16	10.08.2020	nesolicitarea la timp a confirmarii metrologica	9	instruirea personalului cu metodele de planificarea confirmarilor metrologice a echip. cu o luna inainte de expirarea	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	neconstatarea unei functionari necorespunzatoare a echipamentului	LAAU 17	10.08.2020	ne realizarea verificarii intermediare a echipamentelor inainte de utilizare	6	aplicarea planului de verificare intermediara a echipamentelor	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	utilizarea sau intretinerea necorespunzatoare a echipamentului	LAAU 18	10.08.2020	neparticiparea la instruirile periodice referitoare la utilizarea si intretinerea echipamentelor	6	elaborarea sau completarea instructiunilor de lucru cu privire la intretinerea echipamentului urmat de o instruire a personalului	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	neaplicarea in totalitate a cerintelor din standardele de metoda sau din documentele sistemului calitatii	LAAU 19	10.08.2020	neatentie din partea personalului executant al laboratorului	9	instruirea si verificarea personalului	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022

	nerealizarea condițiilor de mediu impuse de standardele de metoda pentru încercare ,prelevare , pregătire probe sau de cartile tehnice/instrucțiunile de lucru ale echipamentelor	LAAU 20	10.08.2020	defectare echipament de climatizare, defectare echipament de monitorizare a condițiilor de mediu	9	metrologizarea echipamentelor de monitorizare a condițiilor de mediu	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	prelevarea sau pregătirea necorespunzătoare a probelor de încercare	LAAU 21	10.08.2020	eroare umana , atat a prelevatorului, cat si a persoanei care pregateste probele	6	instruirea personalului cu privire la prelevarea /pregătirea probelor inainte de a fi introduse in lucru	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	analiza incompleta a comenzii/contractului, respectiv nedefinirea completa a cerintelor clientului sau necorelarea termenului de executie a încercării solicitate de client, cu posibilitățile si resursele laboratorului	LAAU 22	10.08.2020	date insuficiente in comanda/contract	6	autoinstruirea instruirea responsabilului cu receptia probelor in laborator; analizarea comenzii in prezenta clientului	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
	monitorizarea necorespunzătoare a rezultatelor încercării sau completarea necorespunzătoare a buletinului de analiza	LAAU 23	10.08.2020	neatenție la transferul rezultatelor din caietele de lucru in registru rezultate	10	verificarea buletinului de analiza de o alta persoana decat cea care a întocmit buletinul.	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Sef laborator	17.08.2022
Controlat 83 %											
Transport intern											
Monitorizarea zilnică a stării tehnice a mijloacelor auto	Existența unei defecțiuni neidentificată la mijlocul auto	BTI 01	23.05.2016	Complexitatea activității de monitorizare zilnică a mijloacelor auto	6		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Sef Transport	17.08.2022
Efectuarea reviziilor și reparațiilor curente	Neîntocmirea Planului anual de mentenanță a mijloacelor auto	BTI 02	23.05.2016	Neînsușirea obligațiilor de serviciu trecute în Fișa postului.	4		Acceptat	Monitorizare	lunar	Sef Transport	17.08.2022
Efectuarea reviziilor și reparațiilor curente	Nerespectarea celor prevăzute în Planul de mentenanță	BTI 03	23.05.2016	Imposibilitatea scoaterii din exploatare a mijlocului auto în perioada prevăzută în plan datorită cerințelor mari de închiriere din partea	8		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Sef Transport	17.08.2022
Efectuarea reviziilor și reparațiilor curente	Gravitatea defecțiunii constatate la revizie și imposibilitatea remedierii ei în timp util	BTI 04	23.05.2016	Complexitatea existența constructivă a mijloacelor auto	9		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Sef Transport	17.08.2022
Eliberarea și recepția foilor de parcurs	Completarea necorespunzătoare a foilor de parcurs la emitere	BTI 05	23.05.2016	Neactualizarea listei de personal și mijl. auto	4		Acceptat	Monitorizare	lunar	Sef Transport	17.08.2022
Eliberarea și recepția foilor de parcurs	Recepționarea unor foi de parcurs incomplete	BTI 06	23.05.2016	Neînsușirea obligațiilor de serviciu de către conducătorii mijloacelor de transport	9		Controlat	Tratare-monitorizare	trimestrial	Sef Transport	17.08.2022
Întocmirea FAZ-urilor	Efectuarea unor calcule incorecte	BTI 07	23.05.2016	Neactualizarea unor parametri de calcul	12		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Sef Transport	17.08.2022

Intocmirea documentelor pentru plata obligațiilor legale pentru utilizarea mijl. auto	Omiterea întocmirii unor documente legale obligatorii necesare exploataării mijloacelor auto pe drumurile publice	BTI 08	23.05.2016	Neactualizarea datelor din scadențarul documentelor legale	12		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Sef Transport	17.08.2022
Gestionarea contractelor de service auto	Recepționarea unor lucrări care nu au fost efectuate conform prevederilor contractuale	BTI 09	23.05.2016	Înșușirea necorespunzătoare a prevederilor contractuale	6		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Sef Transport	17.08.2022
Asigurarea dispecerizării flotei de autovehicule	Nesatisfacerea unor cereri din partea sectoarelor având ca obiect închirierea mijloacelor auto	BTI 10	23.05.2016	Mașini nefuncționale la data respectivă	12		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Sef Transport	17.08.2022
Verificarea faptică a mijloacelor auto la locurile de muncă prevăzute în programul de lucrări	Neverificarea anumitor categorii de mijloace auto la intervale corespunzătoare	BTI 11	23.05.2016	Neînșușirea prevederilor Planului de verificare	9		Controlat	Tratare-monitorizare	trimestrial	Sef Transport	17.08.2022
Generarea automată a FAZ	Omiterea actualizării unor parametri din formula de calcul a consumului de combustibil	BTI 12	23.05.2016	Neactualizarea unor parametri de calcul	12		Controlat	Tratare-monitorizare	la nevoie	Sef Transport	17.08.2022
		11									
Monitorizare proiect	Lipsa personal pentru managementul contractelor	UIP 01	26.05.2016	Posibile intarzieri in implementarea contractelor	10		Controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef UIP ,manageri proiecte	17.08.2022
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		Controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef UIP ,manageri proiecte	17.08.2022
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		Controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef UIP ,manageri proiecte	17.08.2022
Plan anual de actiune privind publicitatea	Neprimirea la termen a documentelor conform angajamentelor din Contractul de finantare si nearhivarea corespunzatoare a activitatii de publicitate	UIP 04	23.05.2016	Posibile intarzieri in implementarea contractelor	10		Controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef UIP ,manageri proiecte	17.08.2022
Prefinantare si rambursare	Netransmiterea in termen a Cererii de rambursare. Remedierea la termen a intarzierilor/abaterilor privitoare la indicatorii fizici, financiari, de performanta, crestere tarifară	UIP 05	23.05.2016	Posibile intarzieri in implementarea contractelor	15		Controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef UIP ,manageri proiecte	17.08.2022
	Recuperare de catre AM a prefinantarii. Sistarea temporara a rambursarii pana la remedierea intarzierilor/abaterilor										
	Remedierea la termen a intarzierilor/abaterilor privitoare la indicatorii fizici, financiari, de performanta, crestere tarifară	UIP 06	23.05.2016	Posibile intarzieri in implementarea contractelor	15		Controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef UIP ,manageri proiecte	17.08.2022
Urmarirea contractului de	Cheltuieli neeligibile	UIP 07	23.05.2016	Nu s-a notificat	15		Controlat	tratare monitorizare	permanent	Sef UIP ,manageri proiecte	17.08.2022

executie servicii	Cheltuieli neeligibile	UIP 08	23.05.2016	Nu s-a notificat	15	Nu	Controlat	tratate monitorizare	permanent	Sef UIP, manageri proiecte	17.08.2022
Urmărirea derularii contractelor de executie lucrari	Cheltuieli neeligibile	UIP 09	23.05.2016	Nu s-a notificat	15	Nu	Controlat	tratate monitorizare	permanent	Sef UIP, manageri proiecte	17.08.2022
Respectarea termenelor din Planul de achiziții și contractarea la timp, documentații de atribuire corect întocmite	Intarzieri in implementarea Proiectului	UIP 10	23.05.2016	Nu s-a notificat	15	Nu	Controlat	tratate monitorizare	permanent	Sef UIP, manageri proiecte	17.08.2022
Indosarierea si pastrarea tuturor documentelor originale, inclusive cele contabile	Prezentarea cu intarziere a documentelor in cazul solicitarii acestora de catre autoritatile abilitate	UIP 11	23.05.2016	Nu s-a notificat	10	Nu	Controlat	tratate monitorizare	permanent	Sef UIP, manageri proiecte	17.08.2022

	Aprobat	Intocmit
Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metologică a implementării sist. de control management al riscurilor	<p>Presedinte Comisie ec. Les Gabriel</p>  	<p>Secretar Comisie ing. Brezina Simona</p> 

Total Riscuri APASERV Satu Mare S.A.: 282		
Clasat	8	Controlat
Acceptat	51	Semnificativ
		208
		15