

## REGISTRUL DE RISCURI

Nr. Crt.	COMPARTIMENT	Procesul	Riscul/ Riscurile inerent/ inerente pentru fiecare obiectiv			Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente						Responsabilul de risc	Data ultimei revizii a riscului inerent
			Impactul aferent riscului inerent	Probabilitatea producerii riscului inerent	Nivelul de risc inerent (col.3 x col.4)	Stadiul de implementare a acțiunilor de minimizare	Impactul aferent riscului rezidual	Probabilitatea producerii riscului rezidual	Nivelul de risc rezidual (col.8 x col.9)				
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Birou Resurse Umane	<b>Organizarea recrutării personalului</b>	1. Posturile vacante nu sunt identificate în organigramă și statul de funcții	3	1	M	Întocmirea unui referat către Directorul General prin care să se precizeze denumirea și poziția postului liber din statul de funcții	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
2			2. Anunțul privind organizarea concursului nu specifică cerințele identificate pentru ocuparea postului vacant	2	1	S	Verificarea anunțului înainte de publicare de către președintele comisiei de examinare	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
3			3. Acceptarea la concurs sau examinarea a persoanelor care nu îndeplinesc condițiile precizate în anunț	2	1	S	Verificarea dosarelor candidaților de către membrii comisiei de examinare	Implementat	1	1	S	Președintele comisiei de examinare numit prin decizie de către Directorul General	2023
4			4. Declararea ca admis la concurs sau examinare a unor candidați care nu au obținut punctajul minim stabilit de comisia de examinare	2	1	S	Semnarea Procesului Verbal întocmit cu ocazia examinării, de către toți membrii comisiei, după verificarea de către aceștia a punctajelor obținute de candidați	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
5		<b>Angajarea salariaților</b>	5. Stabilirea salariului de bază înafara limitelor de salarizare stabilite prin nomenclatorul de funcții și meserii	2	1	S	Introducerea în situația bazei de date de la Birou Resurse Umane a coloanei cu limitele de salarizare în cazul fiecărui salariat	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
6			6. Stabilirea eronată a sporului de vechime	2	2	M	Verificarea calcul vechime în muncă și vechime în unități aparținând fostului RENEL de către Șef Birou	Implementat	2	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
7			7. Omiterea documentelor prevăzute de lege la constituirea dosarului personal al salariatului.	1	1	S	Întocmire inventar cu actele necesare pentru dosar personal, bifarea actelor din dosar cu inventarul	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
8			8. Aplicarea sancțiunilor disciplinare fără respectarea prevederilor legale	2	1	S	Respectarea procedurii privind stabilirea răspunderii disciplinare	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
9			9. Necomunicarea deciziei de sancționare către cei însărcinați cu aplicarea ei	2	2	M	Verificarea la sfârșitul lunii a dosarului de decizii și a tabelului anexat fiecărei decizii, cu persoanele cărora s-a distribuit decizia pe bază de semnătură	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
10			10. Încetarea contractului individual de muncă fără întocmirea formelor legale, lipsa deciziei de încetare a contractului individual de muncă	3	1	M	Confruntarea registrului "număr mediu de personal" în care se consemnează intrările și ieșirile de personal, la momentul producerii lor, cu dosarul personal al celor plecați	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
11			11. Lipsa din dosar a notei de lichidare pentru salariați care părăsesc societatea fără a-și întocmi formele de lichidare	2	1	S	Verificarea, la sfârșitul lunii, a existenței notei de lichidare în dosarul celor plecați din unitate, în cazul în care aceasta lipsește de la dosar, nota de lichidare se va întocmi de către analist recrutare personal care va urmări semnarea ei, conform formularului	Implementat	1	1	S	Analist recrutare personal	2023
12		<b>Gestionarea dosarelor personale ale salariaților</b>	12. Dosarele personale nu sunt personalizate și înscrispionate în conformitate cu datele titularului	1	1	S	La constituirea dosarului personal se va începe cu înscrispionarea numelui și prenumelui noului salariat și a numărului de marcă a acestuia	Implementat	1	1	S	Analist recrutare personal	2023
13			13. Dosarele personale ale salariaților plecați din unitate nu sunt predate la arhiva societății, în conformitate cu prevederile legale	1	2	S	Efectuarea la sfârșitul fiecărui an a inventarului dosarelor personale ale salariaților plecați din unitate și identificarea celor care sunt la scadență, adică la 2 ani de la plecare și predarea lor la arhivă	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
14			14. Neîntocmirea procesului verbal de predare - primire pentru dosarele predate la arhiva societății	2	2	M	Urmărirea respectării procedurii de arhivare a documentelor	Implementat	2	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
15			15. Nespecificarea în fișa postului unei salariete din cadrul BRU a atribuțiilor legate de arhivarea a documentelor din cadrul activității de resurse umane	1	1	S	Verificarea fișei postului pentru analist recrutare personal și specificarea acestor atribuții, în cazul în care acestea lipsesc	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023

## REGISTRUL DE RISURI

16	Evoluția carierei personale	16. Promovarea în funcții superioare pe posturi inexistente în organigramă și stat de funcții	2	1	S	Întocmirea unui referat către Directorul General prin care să se precizeze denumirea postului din statul de funcții, precum și nivelul de pregătire cerut de Codul COR pt. postul respectiv	Implementat				Șef Birou Resurse Umane	2023
17		17. Nerespectarea prevederilor CCM în cazul promovării pe funcții de conducere, în ceea ce privește numirea cu delegație și organizarea concursului	2	1	S	Urmărirea termenelor din deciziile de numire cu delegație, în vederea organizării concursului în termenele prevăzute de CCM	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
18		18. Admiterea la concurs pentru promovarea pe o funcție de conducere, a salariaților care nu au declarat pe proprie răspundere că nu sunt patroni, asociați sau salariați la firme private care au relații contractuale cu SC CET H SA sau care desfășoară activități concurente cu SC CET H SA	2	2	M	Verificarea de către președintele comisiei de examinare a existenței la dosar concurs a declarației pe proprie răspundere, dată de candidatul pentru ocuparea funcției de conducere; în cazul numirii cu delegație, decizia de numirea cu delegație nu se va emite, decât după primirea la BRU a acestui document, în decizie se va preciza acest lucru	Implementat	1	1	S	Președinte comisie de examinare numit prin decizie de către Directorul General și Șef Birou Resurse Umane	2023
19	Pregătirea profesională continuă a salariaților	19. Lipsa programului anual de instruire profesională	2	1	S	Întocmirea la 1 martie a fiecărui an a programului anual de instruire, având la bază prevederile PS 07.00.00	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
20		20. Nomencluralizarea lectorilor interni responsabili de instruirea profesională SIM la locul de muncă	2	1	S	Completarea deciziei de numire a lectorilor, emisă în anul 2014, ori de câte ori se eliberează, respectiv se numește, un salariat în funcție de conducere	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
21		21. Neefectuarea evaluării instruirii profesionale - SIM la locul de muncă de către lectorii numiți prin decizie de Directorul General	2	2	M	Completarea evidenței privind rezultatele examinării salariaților, în format excel, la începutul lunii decembrie, identificarea salariaților care nu au calificative introduse în urma evaluării, respectiv identificarea celor care nu au fost examinați	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
22	Evidența prezenței, suspendărilor CIM, a concediilor medicale și a concediilor de odihnă	22. Neconsemnarea în fișele colective de prezență a situației reale, a prezenței la lucru a salariaților, în conformitate cu conținutul de prezență	3	2	R	Vizarea lunara a pontajelor de către analist recrutare personal, numai în baza condițiilor de prezență, după confruntarea pontajelor cu aceasta. Conținutul va fi vizat și ea, de analist recrutare personal, după confruntarea cu pontajele	Implementat	2	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
23		23. Pontarea eronată a numărului de ore de noapte, S și D, sărbători legale, lucrate de salariați	2	2	M	În fiecare lună analistul recrutare personal va verifica numărul orelor de noapte, S+D, sărbători legale din pontaje cu orele de noapte, S+D, sărbători legale consemnate în conținutul de prezență	Implementat	2	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
24		24. Inexistența condiției de prezență la fiecare loc de muncă	2	2	M	Analistul recrutare personal nu va aviza nici un pontaj dacă acesta nu este însoțit de conținutul de prezență, iar responsabilul cu calculul salariilor nu va opera nici un pontaj fără viza BRU	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
25		25. Inexistența unei evidențe actualizate a drepturilor de concediu de odihnă a salariaților în funcție de vechime în muncă	2	1	S	Generarea la sfârșitul anului pentru anul următor a situației drepturilor de CO; situația întocmită în format excel permite actualizarea drepturilor CO, conform tranșelor de vechime pe care le vor îndeplini salariații în cursul anului următor	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
26	Evidența Salariaților	26. Necompletarea Registrului de Evidență a salariaților cu toți salariații SC CET H SA	3	1	M	Confruntarea situației salariaților existenți în baza de date BRU cu salariații raportați, respectiv preluați de actualul program REVIVAL în 2011, din vechiul program REVIVAL	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023
27		27. Lipsa din dosarul personal al salariatului a documentelor în baza cărora s-a completat în REVIVAL modificările aduse la Contractul Individual de Muncă, în timpul executării acestuia	2	2	M	În REVIVAL nu se vor opera modificări decât în baza documentelor legal întocmite care reflectă modificările aduse la contractul individual de muncă. După operarea acestora în REVIVAL, obligatoriu aceste documente se vor depune la dosar personal	Implementat	1	1	S	Șef Birou Resurse Umane	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

28			28. Neraportarea în termenul prevăzut de lege a încheierii, modificării, respectiv a încetării Contractului Individual de Muncă	2	2	M	Se va acorda atenție deosebită la angajare și încetare CIM, a căror termene de raportare sunt bine fixate; pentru modificări aduse CIM, imediat după semnarea documentelor în baza cărora se produc modificările CIM, acestea se depun într-un dosar REVISAL, săptămânal se verifică documentele din acest dosar, se completează în REVISAL și pe urmă se depun în dosarele personale. Adresele de confirmare a depunerii online a raportărilor la REVISAL, vor preciza prin înscris manual, pe scurt, ce modificări au fost operate și transmise, asta în scopul de a putea oricând verifica dacă modificările la CIM au fost operate și raportate în termen	Implementat				Șef Birou Resurse Umane	2023
29	BSIM	Pregătirea profesională a personalului biroului	1. Inexistența unor programe de instruire profesională	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat	Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
30			2. Calificarea necorespunzătoare/ insuficientă a personalului	3	2	R	Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții	Monitorizare	2	2	M	Șef birou	2023
31			3. Acțiunile de instruire sunt determinate incorect în raport cu obiectivele individuale	2	2	M	Tematica instruirii stabilită conform meseriilor din fișa post	Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
32		Evaluarea salarițiilor	4. Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariilor	3	1	M	Evaluarea salariilor conform procedurii de sistem	Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
33			5. Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	3	2	R	Stabilirea obiectivelor individuale asupra criteriilor unde s-a constatat deficiențe	Monitorizare	2	2	M	Șef birou	2023
34		Gestionarea riscurilor	6. Identificarea incompletă a riscurilor și evaluarea eronată a riscurilor.	3	2	R	Realizarea și actualizarea permanentă a registrului de riscuri, Profilului de risc și a planului de implementare a măsurilor de control. Dezvoltarea unei culturi de management al riscurilor la nivelul SC CET HIDROCARBURI SA.	Monitorizare	2	2	M	Șef birou	2023
35													
36		Actualizare fișelor de post	8. Necuprinderea tuturor activităților în fișa de post- neactualizarea lor	3	1	M	Analiza fiecărei fișe de post a salariaților biroului și îndroducerea tuturor activităților	Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023
37		Urmărirea accidentelor de muncă și îmbolnăvirii profesionale	9. Neconducerea la zi a Registrului de accidente de muncă	3	2	R	Instruire, perfecționare, actualizare permanentă conform fișei de post	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023
38			10. Neraportarea la timp a accidentelor de muncă către ITM	2	2	M	Instruire, perfecționare, actualizare permanentă conform fișei de post	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Șef birou	2023
39			11. Neurmărirea realizării măsurilor stabilite cu ocazia accidentelor de muncă	3	1	M	Instruire, perfecționare, actualizare permanentă conform fișei de post	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023
40		Întocmirea fișelor de factori de risc pe linie SSM	12. Necuprinderea factorilor de risc asupra tuturor meseriilor	3	2	R	Instruire, perfecționare ,actualizare permanentă conform fișei de post	Monitorizare	2	2	M	Șef birou	2023
41			13. Omiterea unor riscuri posibile	3	1	M	Instruire, perfecționare, actualizare permanentă conform fișei de post	Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023
42			14. Neaprobarea factorilor de risc pe linie SSM de către conducere	3	2	R	Reevaluarea riscurilor	Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023
43	Asigurarea materialelor pe linie SSM pentru desfășurarea activității	15. Neelaborarea unui buget anual pe linie SSM	2	2	M	Elaborarea și includerea tuturor activităților în elaborarea bugetului	Monitorizare	2	2	M	Șef birou	2023	
44		16. Neincluderea tuturor activităților în elaborarea bugetului	2	2	M	Elaborarea și includerea tuturor activităților în elaborarea bugetului	Monitorizare	2	2	M	Șef birou	2023	
45		17. Calcularea incorectă a valorii materialelor necesare	2	2	M	Elaborarea și includerea tuturor activităților în elaborarea bugetului	Monitorizare	2	2	M	Șef birou	2023	
46	Elaborarea planului anual de măsuri SSM	18. Necuprinderea în plan a tuturor activităților din cadrul CET H	3	1	M	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023	
47		19. Neaprobarea planului anual de măsuri	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023	
48		20. Neurmărirea realizării planului de măsuri	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023	
49	Instruirea noilor angajați	21. Neefectuarea instruirii noilor angajați	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023	

## REGISTRUL DE RISURI

50		22. Necuprinderea în tematica instructajului a prevederilor legale și interne activităților postului	2	2	M	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Șef birou	2023
51	Instruirea lucrătorilor altor firme care execută lucrări în societate	23. Neefectuarea instructajului persoanelor altor firme care execută lucrări în societate	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023
52		24. Necompletarea unui proces verbal de instruire cu persoanele instruite	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023
53	Elaborarea documentelor SIM	25. Omiterea unor activități ce necesită elaborarea de proceduri pe linie SIM	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023
54		26. Greșeli în elaborarea documentelor de analiză SIM	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023
55		27. Neimplementarea corectă a indicatorilor de performanță	2	2	M	Revizuirea anuală în cadrul analizei de Management, în vederea implementării corecte a indicatorilor de	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
56	Actualizarea procedurilor SIM	28. Neactualizarea procedurilor de lucru odată cu modificările legislative sau interne ale societății	3	1	M	Revizuirea anuală a planului strategic în vederea asigurării concordanței între planul strategic și planurile anuale de audit	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023
57	Elaborarea planului anual de audit intern	29. Necuprinderea în plan a unor activități cu risc mare de neconformitate	3	2	R	Revizuirea anuală a planului strategic în vederea asigurării concordanței între planul strategic și planurile anuale de audit	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023
58		30. Neauditarea unor compartimente din planul anual	2	2	M	Revizuirea anuală a planului strategic în vederea asigurării concordanței între planul strategic și planurile anuale de audit	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
59		31. Nerealizarea la termen a misiunilor de audit	2	2	M	Revizuirea anuală a planului strategic în vederea asigurării concordanței între planul strategic și planurile anuale de audit	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
60	Monitorizarea performanțelor	32. Neîndeplinirea obiectivelor	3	3	R	Calificarea corespunzătoare a personalului. Competențele profesionale stipulate în fișa postului. Existența unui sistem de management al riscurilor, a registrul riscurilor și evaluarea anuală a lor. Resursele financiare necesare funcționării compartimentelor sunt calculate și incluse în BVC Tematica instruirii stabilită conform meseriilor din fișa post Analiza fiecărei fișe de post a salariaților serviciului și introducerea tuturor activităților specifice Inventarierea tuturor activităților serviciului și repartizarea lor pe salariați conform denumirii postului- monitorizare șef serviciu Actualizarea procedurilor odată cu modificarea actelor normative- monitorizare șef serviciu	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Șefi Compartimente	2023
61	Intocmirea documentelor privind prezența la locul de muncă	33. Neconcordanța dintre condaica de prezență și foile colective de prezență	3	2	R	Foia colectivă de prezență este vizată de BRU	Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023
62	Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și SU	34. Necompletarea semestrială a Fișelor individuale privind protecția muncii și SU	3	1	M	Verificarea periodică a fișelor de instructaj de șeful de birou prin semnatura	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023
63		35. Necuprinderea în planul anual de instructaj a tematicii aprobate la efectuarea instructajului	2	2	M	Tematica este cuprinsă în planul anual de instructaj aprobat de conducerea societății	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Șef birou	2023
64		36. Omiterea efectuării controalelor pe linie de mediu și SSM conform programării anuale la toate compartimentele	2	2	M	Monitorizarea planului anual de control pe linii de mediu - SSM.	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Șef birou	2023
65	Respectarea normelor de sănătate privind riscul de infectare a lucrătorilor cu coronavirus				Elaborarea instrucțiunii proprii IPSSM – 26 privind protecția lucrătorilor împotriva expunerii la coronavirusul COVID-19. Șefii tuturor compartimentelor din SC CET Hidrocarburi SA au obligația aducerii la îndeplinire a prevederilor acestei instrucțiuni și totodată vor instrui personalul din subordine cu prevederile acestei instrucțiuni, pe bază de semnătură, care să ateste însușirea măsurilor și recomandărilor cuprinse în instrucțiune.	Supervizare/ Monitorizare				Șefi compartimente	2023	

## REGISTRUL DE RISCURI

						Afișarea pe site-ul organizației și la avizierul organizației SC CET Hidrocarburi SA, precum și aducerea la cunoștința personalului angajat din organizație a Planului de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu CORONAVIRUS COVID – 19.						2023	
						Elaborarea deciziei nr.27/11.03.2020 privind constituirea grupului de continuitate pentru asigurarea îndeplinirii funcțiilor esențiale la nivelul organizației	Implementat				Șef Birou SIM/ Șefi compartimente	2023	
						Elaborare plan de măsuri pentru prevenirea răspândirii infectării cu coronavirus și asigurării securității și sănătății personalului angajat în SC CET Hidrocarburi SA						2023	
						La intrarea în instituție a persoanelor străine, acestora li se va solicita să poarte mască de protecție, iar personalul care asigură serviciul de pază are obligația de a lua temperatura fiecărui vizitator.						2023	
						Asigurarea la nivelul fiecărui compartiment a materialelor destinate igienei personale (săpun, servetele), a dezinfectanților pentru mâini și a substanțelor pentru dezinfectarea suprafețelor ce vin frecvent în contact cu mâinile (mese, birouri, tastaturi, telefoane, clante uși, alte suprafețe expuse).		2	2	M		2023	
						Acordarea echipamentului de protecție (măști, mănuși de protecție etc.). Realizarea frecventă a dezinfectării suprafețelor și obiectelor atinse frecvent și a mâinilor. Efectuarea frecventă a dezinfecției tuturor spațiilor comune de tipul holuri, scări, balustrade, grupuri sanitare și alte asemenea.						2023	
						Instruirea personalului va cuprinde, pe lângă aducerea la cunoștință a prevederilor instrucțiunii, conștientizarea și responsabilizarea personalului inclusiv mediile la care au acces, rolul pe care îl au în conștientizarea membrilor familiei pentru a împiedica dezvoltarea unor episoade epidemiologice care pot afecta implicit mediul de lucru și activitatea. De asemenea, instruirea va fi consemnată în fișa de instruire individuală SSM a fiecărui lucrător.	Monitorizare				Șefi compartimente	2023	
						Respectarea măsurilor de protecție emise de Ministerul Sănătății și de către organizație.						2023	
						Informarea managementului de vârf de către lucrător, în cazul suspiciunii sau confirmării infectării cu coronavirus.						2023	
66		Efectuarea anuală a analizelor medicale obligatorii	38. Neefectuarea la timp a analizelor medicale obligatorii	3	1	M	Există o evidență a salariaților cu datele scadente efectuării anuale analizelor medicale	Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023
67		Efectuarea anuală a analizelor medicale obligatorii	39. Necuprinderea analizelor caracteristice fiecărui post în fișa de aptitudini	3	1	M	Fișa de aptitudini este efectuată confirm fișei de post	Monitorizare	3	1	M	Șef birou	2023
68	Compartiment Audit Intern	Actualizarea cadrului legislativ privind auditul intern	1. Neluarea în considerare a tuturor direcțiilor de acțiune stabilite în documentul strategic, referitoare la adaptarea cadrului legislativ preconizat	2	2	M	Luarea în considerare a tuturor direcțiilor de acțiune stabilite în documentul strategic, referitoare la adaptarea cadrului legislativ preconizat	Monitorizare Studiu Legis	2	1	S	Auditor intern	2023
69		Actualizarea cadrului legislativ privind auditul intern	2. Neadekvarea textelor legislative pentru implementarea direcțiilor de acțiune	2	1	S	Adekvarea textelor legislative pentru implementarea direcțiilor de acțiune	Monitorizare	2	1	S	Director general/ auditor intern	2023
70		Modificarea și completarea Normelor metodologice proprii privind exercitarea activității de audit	3. Nerealizarea cadrului procedural pentru toate elementele de nouate stabilite prin cadrul legislativ	2	2	M	Realizarea cadrului procedural pentru toate elementele de nouate stabilite prin cadrul legislativ	Monitorizare Elaborat Norme metodologice	2	1	S	Auditor intern	2023
71		Modificarea și completarea Normelor metodologice proprii privind exercitarea activității de audit	4. Insuficiența gradului de detaliere sau a clarității cadrului procedural	1	1	S	Întocmirea cadrului procedural clar, cu un grad de detaliere suficient	Monitorizare Elaborat PO	1	1	S	Auditor intern	2023
72		Actualizarea Codului privind conduita etică a auditorului intern	5. Necuprinderea tuturor elementelor de nouate care au apărut la nivel național	1	2	S	Cuprinderea în Codul de conduită etică a auditorului intern a tuturor elementelor de nouate care au apărut la nivel național	Monitorizare	1	1	S	Auditor intern	2023
73		Actualizarea Cartei auditului intern	6. Necuprinderea tuturor elementelor de nouate care au apărut la nivel național	2	1	S	Cuprinderea în Carta auditului intern a tuturor elementelor de nouate care au apărut la nivel național	Monitorizare Carta auditului intern BAPI	1	1	S	Auditor intern	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

74	Stabilirea cadrului de competențe al auditorilor interni	7. Insuficiența cadrului de competențe al auditorilor interni	2	3	R	Stabilirea clară și de detaliată a cadrului de competențe al auditorilor interni	Monitorizare Pregătire prof.	1	2	S	Auditor intern	2023
75		8. Neactualizarea periodică a cadrului de competențe al auditorilor interni	1	2	S	Actualizarea periodică a cadrului de competențe al auditorilor interni	Monitorizare UCAAPI	1	2	S	Auditor intern	2023
76	Stabilirea nevoilor de formare și asigurarea perfecționării pregătirii profesionale a auditorilor interni	9. Neidentificarea corespunzătoare a nevoilor de formare a auditorilor interni	2	1	S	Identificarea corespunzătoare a nevoilor de formare a auditorilor interni	Monitorizare BAPI	1	1	S	Auditor intern	2023
77		10 Nerespectarea perioadei minime prevăzută de lege pentru pregătirea profesională (15 zile) cauzată de: lipsa resurselor financiare necesare asigurării unei pregătiri de calitate pentru auditorii interni, lipsa opțiunilor/cursurilor de formare specializată în domeniul auditului, imposibilitatea angrenării în programele de formare a tuturor auditorilor din cadrul CAI ca urmare a sarcinilor de serviciu urgente/numeroase	3	2	R	Respectarea perioadei minime prevăzută de lege pentru pregătirea profesională (15 zile) Asigurarea resurselor financiare necesare asigurării unei pregătiri de calitate pentru auditorii interni, Angrenarea în programele de formare a tuturor auditorilor din cadrul CAI	Monitorizare Fond timp alocat pregătirii prof. în Planul annual	2	1	S	Auditor intern	2023
78	Planificarea strategică a misiunilor de audit intern pe baza analizei riscurilor	11 Fundamentarea necorespunzătoare a planului	2	2	M	Fundamentarea corespunzătoare a planului	Monitorizare Referat	2	1	S	Auditor intern	2023
79		12 Nerealizarea în această etapă a unei analize a riscului pertinente poate conduce la neidentificarea tuturor activităților auditabile	3	1	M	Realizarea unei analize a riscului pertinente în vederea identificării tuturor activităților auditabile	Monitorizare Matricea riscurilor	2	1	S	Auditor intern	2023
80	Planificarea anuală a misiunilor de audit intern pe baza analizei riscurilor	13 Nerevizuirea anuală a planului strategic de audit poate conduce la lipsa de actualitate a	2	1	S	Revizuirea anuală a planului strategic în vederea asigurării concordanței între planul strategic și planurile	Monitorizare	1	1	S	Auditor intern	2023
81		14 Nerealizarea în această etapă a unei analize a riscului pertinente poate conduce la neidentificarea tuturor activităților	2	2	M	Realizarea unei analize a riscului pertinente în vederea identificării tuturor activităților	Monitorizare Referat justificare	2	1	S	Auditor intern	2023
82	Planificarea anuală a misiunilor de audit intern pe baza analizei riscurilor	15 Programarea inefficientă a resurselor de audit prin îndreptarea acestora către zone de audit neprioritare	2	1	S	Programarea eficientă a resurselor de audit prin îndreptarea acestora către zone de audit prioritare	Monitorizare Ierarhizarea riscurilor	1	1	S	Auditor intern	2023
83		16 Neprevizionarea corectă a fondului de timp necesar pentru realizarea misiunilor de audit ad-hoc și a altor activități non audit poate conduce la neîndeplinirea planului de audit și modificarea frecvență a acestuia pe parcursul anului	2	3	R	Previzionarea corectă a fondului de timp necesar pentru realizarea misiunilor de audit ad-hoc și a altor activități non audit în vederea îndeplinirii planului de audit intern	Monitorizare Tim pul alocat misiunii specificat în Planul annual	1	2	S	Auditor intern	2023
84	Realizarea de misiuni de audit intern, conform planului	17. Neluarea în considerare pentru planificarea anuală a factorilor externi cu impact major (schimbări legislative, schimbări organizatorice, etc.)	2	2	M	Luarea în considerare pentru planificarea anuală a factorilor externi cu impact major (schimbări legislative, schimbări organizatorice, etc.)	Monitorizare Referat justificare, matricea	2	1	S	Auditor intern	2023
85		18. Stabilirea într-o manieră nerealistă a obiectivelor specifice misiunii, și a nivelului de	2	1	S	Stabilirea într-o manieră realistă a obiectivelor specifice misiunii, și a nivelului de testare aferente	Monitorizare Studiu	1	1	S	Auditor intern	2023
86	Realizarea de misiuni de audit intern, conform planului	19. Neatribuirea/ nerespectarea unor responsabilități clare în cadrul programului de audit, în funcție de calificarea și experiența fiecărui membru al echipei, poate avea un impact nefavorabil asupra calității activității și nerespectării planului de audit	2	1	S	Atribuirea/ respectarea unor responsabilități clare în cadrul programului de audit, în funcție de calificarea și experiența fiecărui membru al echipei, în vederea asigurării calității activității și respectării planului de audit	Monitorizare Cadru de competențe	1	1	S	Auditor intern	2023
87		20. Lipsa unei supervizări corespunzătoare poate conduce la nerespectarea procedurilor de audit, a formatelor standard, inclusiv la întârzierea misiunilor	2	3	R	Verificarea periodică corespunzătoare în vederea respectării procedurilor de audit și a formatelor standard	Monitorizare Lista centralizatoare a doc.Revizuire doc.	1	2	S	Auditor intern	2023
88	Urmărirea implementării recomandărilor din rapoartele de audit intern aprobate	21. Neimplementarea recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit poate conduce la imposibilitatea urmării stadiului de	2	2	M	Stabilirea unui Plan de acțiune pentru implementarea recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit	Monitorizare Fișa de urmărire a recomandărilor	2	1	S	Auditor intern	2023
89		22. Nestabilirea unui cadru de lucru comun cu structurile auditate în ceea ce privește modalitatea de urmărire periodică a implementării recomandărilor, poate conduce la inexistența unei imagini clare asupra stadiului acestora	3	2	R	Stabilirea unui cadru de lucru comun cu structurile auditate în ceea ce privește modalitatea de urmărire periodică a implementării recomandărilor	Monitorizare Plan de acțiune cu termene de realizare	2	1	S	Auditor intern	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

90		Rapoarte periodice (anuale) de activitate	23. Sincope/ dificultăți în colectarea informațiilor necesare în vederea realizării unor rapoarte de activitate comprehensive	2	2	M	Colectarea informațiilor astfel încât să se asigure realizarea unor rapoarte de activitate comprehensive	Monitorizare Rapoartele de audit	2	1	S	Auditor intern	2023
91		Rapoarte periodice (anuale) de activitate	24. Nealocarea în cadrul planului de audit a fondului de timp necesar pentru întocmirea rapoartelor periodice (anuale) de activitate	3	1	M	Alocarea în cadrul planului de audit a fondului de timp necesar pentru întocmirea rapoartelor periodice (anuale) de activitate	Monitorizare Fond de timp	2	1	S	Auditor intern	2023
92		Realizarea de misiuni de consiliere la solicitarea managementului	25. Lipsa/insuficiența resurselor umane necesare realizării misiunilor/activităților de consiliere solicitate, din punct de vedere al expertizei necesare și al asigurării principiului de independență al auditorilor	2	3	R	Asigurarea resurselor umane necesare realizării misiunilor/activităților de consiliere solicitate, din punct de vedere al expertizei necesare și al asigurării principiului de independență al auditorilor	MonitorizareMisiunile de audit se realizează în funcție de personalul existent	1	2	S	Auditor intern	2023
93		Realizarea de misiuni de consiliere la solicitarea managementului	26. Furnizarea unor puncte de vedere nerelevante, slabe calitativ sau inutilizabile ca urmare a personalului insuficient pregătit, supervizării necorespunzătoare, întârzierilor înregistrate în elaborarea acestora	2	2	M	Furnizarea unor puncte de vedere relevante în cadrul efectuării misiunilor de consiliere	MonitorizareAuditorul are competența necesară	2	1	S	Auditor intern	2023
94		Realizarea de misiuni de consiliere la solicitarea managementului	27. Imposibilitatea previzionării corecte în cadrul planului de audit a fondului de timp necesar pentru această activitate	3	2	R	Previzionarea corectă în cadrul planului de audit a fondului de timp necesar pentru această activitate	Monitorizare	2	1	S	Auditor intern	2023
95		Actualizarea periodică /elaborarea procedurilor interne având funcție suport pentru desfășurarea activităților specifice CAI	28. Lipsa uniformității procedurilor de lucru de audit utilizate în cadrul CAI poate conduce la neclarități din partea structurilor auditate și la îngreunarea procesului de audit	1	1	S	Uniformizarea procedurilor de lucru de audit utilizate în cadrul CAI	MonitorizarePO 03.01 formalizată	1	1	S	Auditor intern	2023
96		Actualizarea periodică /elaborarea procedurilor interne având funcție suport pentru desfășurarea activităților specifice CAI	29. Neactualizarea procedurilor în funcție de schimbările survenite	2	2	M	Actualizarea procedurilor în funcție de schimbările survenite	Monitorizare	2	1	S	Auditor intern	2023
97		Evaluarea percepției actuale asupra rolului auditului intern în cadrul societății	30. Utilizarea unor instrumente improprii pentru obținerea unor rezultate corespunzătoare, inclusiv furnizarea unor informații neconcludente care pot distorsiona percepția asupra auditului intern	2	1	S	Utilizarea unor instrumente proprii pentru obținerea unor rezultate corespunzătoare, furnizarea unor informații concludente	MonitorizarePasii se regăsesc în PO 03.01	1	1	S	Auditor intern	2023
98	Serviciu Achiziții	1.Fundamentarea programului de achiziții	1.Activitatea de achiziții nu se desfășoară pe baza unui program anual	2	1	S	Activitatea de achiziții se desfășoară pe baza unui program anual	Supervizare/Monitorizare	2	1	M	Sef serv. achizitii	2023
99		1.Fundamentarea programului de achiziții	2. Nerespectarea prevederilor Art. 4 din cadrul HG nr. 925/2006 actualizate privind elaborarea programului anual de achiziții publice	1	1	S	Respectarea prevederilor Art. 4 din cadrul HG nr. 925/2006 actualizate privind elaborarea programului anual de achiziții publice	Supervizare/Monitorizare	1	1	S	Sef serv. achizitii	2023
100		1.Fundamentarea programului de achiziții	3. Lipsa referatelor de necesitate privind achizițiile	2	2	M	Existența referatelor de necesitate privind achizițiile	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Sef serv. achizitii	2023
101		1.Fundamentarea programului de achiziții	4. Depășirea bugetului alocat	2	2	M	Încadrarea în bugetul alocat	Supervizare/Monitorizare	2	2	M	Sef serv. achizitii	2023
102		1.Fundamentarea programului de achiziții	5. Programul nu îndeplinește condițiile de conformitate	2	2	M	Programul îndeplinește condițiile de conformitate	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Sef serv. achizitii	2023
103		1.Fundamentarea programului de achiziții	6. Programul nu este actualizat pe parcursul derulării achizițiilor	2	2	M	Programul este actualizat pe parcursul derulării achizițiilor	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Sef serv. achizitii	2023
104		1.Fundamentarea programului de achiziții	7. Corespondența produselor, serviciilor și lucrărilor cu sistemul de grupare și de codificare utilizat în Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV) nu este cuprinsă în programul de	3	1	M	În programul de achiziții este cuprinsă corespondența produselor, serviciilor și lucrărilor cu sistemul de grupare și de codificare utilizat în Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV)	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Sef serv. achizitii	2023
105		2. Alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție	8. Estimarea eronată a valorii contractelor de produse/lucrări/servicii	2	1	S	Estimarea corectă a valorii contractelor de produse/lucrări/servicii	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Sef serv. achizitii	2023
106		2. Alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție	9. Procedura de atribuire a contractului de achiziție este stabilită cu respectarea pragurilor valorice prevăzute în legislația în vigoare	2	1	S	Procedura de atribuire a contractului de achiziție stabilește respectarea pragurilor valorice prevăzute în legislația în vigoare	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Sef serv. achizitii	2023
107		2. Alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție	10. Inexistența asigurărilor RCA pe fiecare mijloc de transport în parte	2	1	S	Fiecare mijloc de transport în parte are asigurări RCA	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Sef serv. achizitii	2023
108		3.Certificarea și verificarea facturilor	11. Neconcordanța între conținutul facturilor (preț, cantitate) și termenii contractului	2	1	S	Nu există o neconcordanță între conținutul facturilor (preț, cantitate) și termenii contractului	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Sef serv. achizitii	2023
109		4. Constatarea minusurilor sau plusurilor la recepție	12. Acceptarea nejustificată de devieri de la cantitatea, calitatea sau termenele stabilite	3	1	M	Nu se acceptă nejustificată de devieri de la cantitatea, calitatea sau termenele stabilite	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Sef serv. achizitii	2023
110		4. Constatarea minusurilor sau plusurilor la recepție	13. Acceptarea la plată a unor activități nefinalizate	2	2	M	Neacceptarea la plată a unor activități nefinalizate.	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Sef serv. achizitii	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

111			14.Necorelarea referatelor de necesitate cu stocurile existente în magazii și crearea de stocuri supranormative	2	2	M	Corelarea referatelor de necesitate cu stocurile existente în magazii și crearea de stocuri supranormative	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Sef serv. achizitii	2023
112		<b>5 Calitatea și livrarea produselor achiziționate</b>	15. Abateri de calitate, ale caracteristicilor tehnice ale produselor achiziționate	2	2	M	Solicităm ca referatele de necesitate să fie completate cu descrierea caracteristicilor produselor cât mai detaliat. Comenzile scrise și verbale conțin caracteristicile produselor cât mai amănunțit.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Sef serv. achizitii	2023
113			16. Produsele solicitate pentru lucrările de avarii să nu ajungă la termen.	3	2	R	Propunem aprovizionarea și ținerea unui stoc minim de materiale/produse necesare pt fiecare formație de lucru.	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Sef serv. achizitii	2023
114			17. Corupție – activități imorale, ilicite, ilegale pentru obținerea unor avantaje materiale prin mituire, șantaj, intimidare.	3	1	M	Evitarea achiziției de produse de la operatorii economici care folosesc practici corupte sau frauduloase, uzanțe comerciale necinstite, abuz de încredere. - evitarea de cadouri și ospitalitate - elaborarea unui cod de conduita morala - sancțiuni disciplinare.	Implementat	2	1	S	Sef serv. achizitii	2023
115	Management Energetic		<b>Stabilirea cantităților de energie electrica, termica, apa rece, gaz consumate si livrate</b>	1. Consumuri calculate eronat din cauza introducerii indecsilor incorect ( pentru agent secundar ) sau a teletransmisiei de date pentru agent primar ( contoare plecari pe magistrale, sosire CET L , plecare CET L )	2	2	M	urmarire zilnica consumuri energie termica , comparare cu consumurile zilei anterioare, identificare indecsi intordusi incorect, recalculare consum	Implementat	2	1	S	Şef Birou MEIP
116		2. Consumuri calculate eronat din cauza aparitiei defectarii aparatului de masura		2	2	M	urmarire zilnica consumuri energie termica, comparare cu consumurile zilei anterioare, identificare si anuntare aparate defecte catre responsabili cu mentenanta aparate de masura, calcul pausal	Implementat	2	1	S	Şef Birou MEIP	2023
117		3. Prognoze de consum energie electrica eronate		2	1	S	urmarire zilnica consumuri energie electrica, comparare cu consumurile zilei anterioare, identificare si anuntare aparate defecte catre E.N.E.L. , calcul pausal consum la contoarele defecte	Implementat	2	1	S	ing. Ranca Cornel	2023
118		4. Citiri indecsi gresit ( energie electrica, energie termica)		2	1	S	urmarire zilnica consumuri energie termica , comparare cu consumurile zilei anterioare, identificare indecsi intordusi incorect, recalculare consum	Implementat	2	1	S	ing. Ranca C. / ing. Cristoiu D.	2023
119		5. Facturi eronate consum energie electrica sau termica ( cumparare dela CET LIGNIT ) : cantități, preț unitar		3	1	M	verificare factura , cantitate energie electrica si termica, preturi unitare, valori	Implementat	3	1	M	ing. Ranca Cornel	2023
120		6. Consumuri de gaz calculate eronat din cauza aparitiei defectarii aparatului de masura		3	1	M	urmarire zilnica consumuri de gaz, comparare cu consumurile zilei anterioare, identificare si anuntare aparate defecte catre DISTRIGAZ si EON , calcul pausal consum	Implementat	3	1	M	Şef Birou MEIP	2023
121		7. Prognoze de consum gaz eronate( lunare , zilnice)		3	1	M	consultare zilnica cu Sef CET H. legat de programul de functionare a CAZANELOR din centrala.	Implementat	3	1	M	Şef Birou MEIP	2023
122		8. Facturi eronate : cantități de gaz gresit alocate pe populatie si agenti economici		3	1	M	verificare factura cu cantitatile transmise spre facturare pe tipuri de consum	Implementat	3	1	M	Şef Birou MEIP	2023
123		9. Citiri indecsi gresiti la contoarele pentru consum intern energie electrica si termica		2	1	S	urmarire zilnica consumuri interne de energie termica si electrica, comparare cu consumurile zilei anterioare, identificare indecsi intordusi incorect, recalculare consum	Implementat	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
124		10. Consumuri interne de energie electrica calculate eronat din cauza aparitiei defectarii aparatului de masura		2	2	M	urmarire zilnica consumuri energie electrica, comparare cu consumurile zilei anterioare, identificare si anuntare aparate defecte catre ENEL , calcul pausal	Implementat	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
125		11. Consumuri apa de adaos intordusa in sistemul de termoficare ( cumparata furnizor CET L sau pompata de CET H), calculate eronat din cauza aparitiei defectarii aparatului de masura		2	2	M	urmarire lunara consumuri de apa adaos, identificare si anuntare aparate defecte catre furnizor CET L sau responsabilul cu mentenata aparatelor de masura din CET H, calcul pausal consum	Implementat	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
126		12. Facturi eronate pentru apa de adaos intordusa in sistemul de termoficare ( cumparata furnizor CET L ) : cantități, preț unitar		3	1	M	verificare factura cu cantitatile transmise spre facturare , verificare pret unitar de facturare	Implementat	3	1	M	ing. Cristoiu D.	2023
127		13. Cantitati de : energie termica: produsa , cumparata, intrata in P.T. , vândută ; apa intrata in P.T. ;apa adaos termoficare precum si preturi unitare - greșit introduse la intocmirea raport de termoficare al SACET ARAD		2	1	S	comparare cantitatile introduse cu cantitatile : din facturile emise de furnizori, din totalizator vanzari secundar	Implementat	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023



## REGISTRUL DE RISCURI

128		<b>Urmărire ore de funcționare utilaje centrală</b>	14. Înregistrări greșite ale operatorilor legate de orele de funcționare ale utilajelor din centrala	2	1	S	comparare ore de funcționare înregistrare de operatori cu orele de funcționare rezultate din înregistrările aparatelor de masura din raport de termoficare primar	Implementat	2	1	S	Șef Birou MEIP	2023
129			15. Transmisie de date eronată, aparate de masura defecte, utilizate la monitorizarea orelor de funcționare ale pompelor	2	2	M	urmarire zilnica ore de funcționare pompe, identificare si anuntare aparate defecte catre responsabili cu mentenanta aparate de masura.	Implementat	2	1	S	Șef Birou MEIP	2023
130			16. Numar ore de funcționare utilaje introduse eronat	2	1	S	comparare total ore de funcționare înregistrare de operatori cu orele de funcționare rezultate din înregistrările aparatelor de masura din raport de termoficare primar, identificare erori	Implementat	2	1	S	Șef Birou MEIP	2023
131		<b>Urmărire derulare contract prestarii serviciu hidrofor</b>	17. Consumuri energie electrica si apa rece, - pentru serviciul de hidrofor - calculate eronat din cauza aparitiei defectarii aparatului de masura	2	2	M	urmarire lunara consumuri de energie electrica si apa rece pentru serviciul de hidrofor, identificare si anuntare aparate defecte catre furnizor ENEL sau responsabilul cu mentenata aparatelor de masura din CET H, calcul pausal consum	Implementat	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
132			18. Citiri indecsi gresiti la contoarele de energie electrica si apa rece - pentru serviciul de hidrofor	2	1	S	urmarire lunara consumuri de energie electrica si apa rece pentru serviciul de hidrofor, comparare consumuri cu luna anterioara, identificare citiri indecsi gresiti, repetare citire index.	Implementat	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
133			19. Calcul eronat factura prestarii servicii hidrofor din cauza : pret energie electrica, valoare tichete de masa - valori greșite	3	1	M	verificare : pret unitar de facturare CET L, pret unitar de facturare Comp. de Apa, informare valoare tichete de masa.	Implementat	3	1	M	ing. Cristoiu D.	2023
134			20. Refuz plată contravaloare reparatii instalatiilor de hidrofor din P.T. de către COMP. de APĂ	2	2	M	intocmire proces verbal de constatare defectiuni instalatie de hidrofor semnat de reprezentantii CET H si reprezentantii Comp. de Apa Arad, deviz de lucrare acceptat de Compania de Apa.	Implementat	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
135		<b>Activitate de informare ANRE si STATISTICA</b>	21. Date solicitate compartimentelor implicate eronate pentru activitate de informare ANRSC si STATISTICA	2	1	S	compararea lunara a valorilor totalizatoare din informările primite cu totalurile din formularele care se transmit ANRSC, compararea anuala a valorilor completate in formulare transmise catre STATISTICA cu datele din centralizatoarele anuale intocmite in cadrul compartimentului	Implementat	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
136			22. Date introduse greșit în informari catre ANRSC si STATISTICA	2	1	S	urmarirea lunara a valorilor totalizatoare din informările primite cu totalurile din formularele care se transmit ANRSC, verificarea valorilor completate in formulare transmise catre STATISTICA cu datele din centralizatoarele anuale intocmite in cadrul compartimentului	Implementat	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
137	Birou Implementări Proiecte	<b>Caietul de sarcini să corespundă solicitărilor beneficiarului investiției</b>	1. Caietul de sarcini nu corespunde solicitărilor beneficiarului	2	2	M	Caietul de sarcini să fie verificat și semnat de beneficiarul direct al investiției.	Realizat parțial	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
138			2. Solicitățile beneficiarului nu au fost complete	1	2	S	-	-	1	2	S	ing. Cristoiu D.	2023
139			3. Caietul de sarcini nu a fost verificat de beneficiar	2	2	M	Caietul de sarcini să fie verificat și semnat de beneficiarul direct al investiției.	Realizat parțial	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
140			4. Caietul de sarcini nu a fost verificat și de celelalte compartimente beneficiare ale investiției	2	2	M	Caietul de sarcini să fie semnat și de celelalte compartimente.	Realizat parțial	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
141			5. Verificarea se realizează superficial	2	1	S	Acordarea unui timp suficient pentru verificarea caietului de sarcini.	Realizat parțial	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
142		<b>Proiectarea să fie conformă cu cerințele legale și ale beneficiarului, și cu caietul de sarcini</b>	6. Interpretare eronată a prevederilor caietului de sarcini	1	1	S	Stabilirea unor întâlniri preliminare cu proiectantul pentru clarificarea caietului de sarcini	Realizat parțial	1	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
143			7. Furnizare date incomplete și/sau eronate	2	2	M	Verificarea datelor furnizate de către o a doua persoană.	Realizat parțial	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
144			8. Nerespectarea prevederilor caietului de sarcini și a prevederilor legale	2	2	M	Verificarea proiectului în diferite etape de realizare.	Realizat parțial	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
145			9. Verificare proiect parțială și/sau superficială	2	2	M	Acordarea unui timp suficient pentru verificarea proiectului.	Realizat parțial	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
146		<b>Execuția să fie conformă cu proiectul și caietul de sarcini</b>	10. Însușire parțială sau eronată	2	2	M	Stabilirea unor întâlniri de clarificare între proiectant, executant și beneficiar.	Realizat parțial	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
147			11. Clarificări incomplete și/sau superficiale	2	1	S	Adresele de clarificare și clarificările se vor da în scris.	Realizat parțial	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
148			12. Aprovizionare incompletă și/sau eronată	1	1	S	Colaborare între serviciul achiziții, proiectant, executant și beneficiar.	Realizat parțial	1	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
149			13. Identificare incompletă și/sau incorectă a construcțiilor și instalațiilor de pe amplasament	2	3	R	Organizarea din timp a predării de amplasament.	Realizat parțial	2	2	M	ing. Cristoiu D.	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

150			14. Începerea lucrărilor fără ordin	1	1	S	Instruirea executantului asupra importanței ordinului de începere a lucrărilor.	Realizat parțial	1	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
151			15. Transmiterea tardivă a ordinului	1	1	S	Instruirea executantului asupra importanței ordinului de începere a lucrărilor.	Realizat parțial	1	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
152			16. Nu există logistica necesară execuției lucrărilor	2	1	S	Verificarea din timp a capacității executantului.	Realizat parțial	2	1	S	ing. Cristoiu D.	2023
153			17. Nu există personal suficient și/sau personal cu calificarea necesară	3	2	R	Prezentarea de către executant a listei cu personalul care execută lucrarea.	Realizat parțial	3	1	M	ing. Cristoiu D.	2023
154			18. Nu se verifică și recepționează toate lucrările care devin ascunse	3	1	M	Verificarea periodică de către beneficiar a lucrărilor.	Realizat parțial	3	1	M	ing. Cristoiu D.	2023
155			19. Nu se observă lucrările neterminate	3	1	M	Numirea în comisia de recepție a persoanelor care vor utiliza pe viitor lucrarea.	Realizat parțial	3	1	M	ing. Cristoiu D.	2023
156			20. Nu se fac toate probele necesare verificării funcționării	3	2	R	Numirea în comisia de recepție a persoanelor care vor utiliza pe viitor lucrarea.	Realizat parțial	3	1	M	ing. Cristoiu D.	2023
157			21. Există prevederi interpretabile ale asigurării garanției	3	2	R	Verificarea și planificarea prevederilor contractului de execuție de către personal calificat.	Realizat parțial	3	1	M	ing. Cristoiu D.	2023
158	Serviciu Clienți	<b>Introducerea în facturi aferente energiei termice, a modificărilor comunicate de clienți/constatate de societate</b>	1. Informații incomplete / neclare asupra identității consumatorului	2	2	M	Acordarea unei mai mari atenții la preluarea actelor privind modificările solicitate de clienți- o monitorizare a șefului de compartiment	Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023
159			2. Informații eronate asupra indexului contorului	2	2	M	Acordarea unei mai mari atenții la efectuarea citirii contorului completării borderoului de citiri și la introducerea datelor cu indexul în calculator	Monitorizare/ Supervizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți Șef Atelier Contoare	2023
160			3. Indeksi eronați / modificat indexul de pornire	2	2	M	Acordarea unei mai mari atenții la introducerea citirilor în aplicatie-	Monitorizare/ supervizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023
161			4. Introducerea a două consumuri estimative	2	1	S	Inlocuirea contoarelor defecte cu contoare de rocada-Atelier contoare	Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023
162			5. Inregistrare consum la clienți care figureaza debransati	2	2	M	Verificarea clientului in luna de raportare a operatorului introducere date	Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023
163		<b>Calcul facturi / ajutoare incalzire / penalitati intirziere</b>	6. Diferențe între datele introduse în aplicație și cele finale cauzate de erori, omisiuni (ΔT, % penalitate, ordine cronologica a numerotării facturilor)	2	2	M	Efectuarea, prin sondaj, a unor verificari inainte si dupa operatiunea de calculare facturi	Monitorizare/ supervizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023
164	7. Necomunicarea unor modificări în timp util (modificare pret/tarif, beneficiari ajutor incalzire, reduceri cauzate de avarii, debransari etc)		2	2	M	Pastrarea unei colaborari cu soc./ institutiile locale raspunzatoare de aceste comunicari	Monitorizare/ supervizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
165	8. Calcularea eronata a penalitatilor asupra facturilor neplatite		1	2	S	Corelarea programului de urmarire facturi cu modificarile legislative – monitorizare prin program informatic	Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
166	9. Penalitatile calculate depasesc valoarea facturilor de servicii		1	2	S	Testarea programului de calcul facturi dupa fiecare modificare de transa a penalitatilor- monitorizare prin programul instalat	Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
167		<b>Verificare solduri clienti</b>	10. Prescripția debitelor anterior comunicării lor către Biroul Juridic în vederea acționării în judecată	2	2	M	Verificarea soldurilor clientilor periodic si transmiterea solicitarilor de actionare in judecata, catre Biroul Juridic, o data la 6 luni sau de cite ori situatia o impune	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023
168	11. Incasarea unor sume mai mari de cit obligatia de plata (compensari)		1	1	S	Efectuarea unei corespondente cu clientul si stabilirea fie a compensarii diferentei achitate in plus cu facturi urmatoare, fie rastituirea acesteia	Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
169		<b>Evidența consumatorilor restanțieri</b>	12. Debransarea unui consumator, fără transmiterea unei înștiințări după termenul stabilit în procedura internă	2	1	S	Verificarea debitelor aferente clientilor mentionati pe listele de debransare anterior comunicarii acestora catre Sectia Exploatare- verificat prin program	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023
170	13. Debransarea clientului după efectuarea plății (în cazul plăților prin banca) până la momentul operării acesteia.		2	1	S	Transmiterea extraselor de cont in timp util Creditarea sumelor, din extrasul de banca, cu prioritate	Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
171	14. Necuprinderea tuturor consumatorilor restanți la plata facturilor în tabelul propus la debransare		2	1	S	Verificarea debitelor aferente clientilor mentionati pe listele de debransare anterior comunicarii acestora catre Sectia Exploatare	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
172		<b>Comunicare debite Birou Juridic pentru actionare in judecata</b>	15. Incasarea debitului de la momentul comunicării acestuia către Biroul Juridic și până la acțiunea propriu-zisă	2	1	S	Verificarea soldului clientilor ce urmeaza a fi actionati in judecata, anterior depunerii cererii de chemare in judecata si a platii taxei de timbru	Monitorizare/ supervizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023
173	16. Netransmiterea tuturor consumatorilor restanți la plata debitelor la termenele stabilite		2	2	M	Verificarea soldului clientilor ce urmeaza a fi actionati in judecata	Monitorizare/ supervizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
174		<b>Incheierea contractelor de furnizare a energiei termice</b>	17. Informații incomplete privind datele de identificare ale titularului de contract sau ale reprezentanților legali ai acestuia	2	1	S	Acordarea unei mai mari atenții la preluarea actelor necesare incheierii contractului de furnizare a energiei termice	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

175	<b>Modificarea contractelor de furnizare a energiei termice</b>	18. Informatii incomplete privind datele de identificare ale titularului de contract sau ale reprezentantilor legali ai acestuia	2	3	R	Acordarea unei mai mari atentie la preluarea actelor privind modificarile solicitate de clienti	Supervizare/ Monitorizare	1	2	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
176		19. Solicitarea modificării clauzelor contractuale cu intirziere (adresa corespondenta, adresa punct consum etc)	1	2	S	Informarea clientului, la momentul solicitarii modificarii, cu privire la neretroactivitatea datei operarii acesteia	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
177	<b>Rezilierea contractelor de furnizare a energiei termice</b>	20. Solicitarea rezilierii contractului pentru un termen anterior depunerii cererii de reziliere	2	3	R	Informarea clientului, la momentul solicitarii rezilierii, cu privire la neretroactivitatea datei operarii acesteia Formularul unui raspuns, in scris, clientului cu privire la solicitarea de reziliere, subliniind obligativitatea permiterii accesului pentru efectuarea debransarii	Supervizare/ Monitorizare	1	2	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
178		21. Rezilierea contractului înainte de plata debitelor	3	3	R	Informarea clientului cu privire la conditiile rezilierii	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Şef Serviciu Clieşti	2023
179	<b>Inregistrare cerere privind informațiile de interes public</b>	22. Pierderea unui document pe parcursul procesului de soluționare	3	2	R	Urmărirea circuitului documentelor (intrari si iesire de la mapa)	Monitorizare	2	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
180		23. Neînregistrarea cererii în registru de evidență	2	1	S	Urmărirea circuitului documentelor (intrari si iesire de la mapa)	Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
181	<b>Răspuns la cerere privind informațiile de interes public</b>	24. Răspunsul nu are legătură cu cererea formulată	2	1	S	Pastrarea unei colaborari strinse cu toate compartimentele implicate in elaborarea raspunsurilor	Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
182		25. Termenul de răspuns depășește 30 de zile	2	1	S	Identificarea, centralizarea si raportarea acestora la Conducerea societatii în termen	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
183		26. Răspunsul la cerere cuprinde informații care nu sunt de interes public	2	1	S	Acordarea unei mai mari atentie la elaborarea raspunsului	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
184	<b>Înregistrarea petițiilor</b>	27. Înregistrarea unui document de doua ori (transmitere prin fax si cu posta)	1	3	M	Acordarea unei mai mari atentie la activitatea de inregistrare a documentelor	Monitorizare	1	2	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
185		28. Pierderea unui document pe parcursul procesului, înainte de înregistrarea lui la biroul unde a fost repartizat	3	1	M	Urmărirea circuitului documentelor (intrari si iesire de la mapa)	Monitorizare	2	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
186		29. Termenul de soluționare al cererii/reclamatiei/petitieii nu este in concordanta cu cel aprobat	3	1	M	Trecerea termenului pe documentul in cauza și monitorizare	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
187	<b>Transmitere răspuns petiție</b>	30. Adresa destinatar eronată / incompleta	2	2	M	Acordarea unei atentie marite la completarea datelor destinatarului	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
188		31. Raspunsuri incomplete care atrag o noua sesizare	3	2	R	Identificarea situatiilor si prezentarea lor sefului ierarhic superior	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
189		32. Neprecizarea tuturor cererilor/reclamatiiilor/petițiilor pentru care opereaza raspunsul (ramin cereri deschise)	2	1	S	Pastrarea unei colaborari strinse cu toate compartimentele implicate in elaborarea raspunsurilor	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
190		33. Transmiterea raspunsului catre client/petent direct fara a fi operat in registrul de evidenta al cererilor	1	1	S	Pastrarea unei colaborari strinse cu toate compartimentele implicate in elaborarea raspunsurilor	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
191	<b>Incheiere contracte service-abonament</b>	34. Inscrierea eronată datelor de identificare a consumatorului	1	2	S	Acordarea unei mai mari atentie la preluarea actelor necesare incheierii contractului de service-abonament	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
192		35. Intocmirea facturii numai in baza unui contract de prestatii sau a unei cereri	2	2	M	Introducerea clientului in programul de facturare numai dupa comunicarea contractului	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
193	<b>Rezilierea contractelor service-abonament</b>	36. Solicitarea rezilierii contractului pentru un termen anterior depunerii cererii de reziliere	2	2	M	Informarea clientului, la momentul solicitarii rezilierii, cu privire la neretroactivitatea datei operarii acesteia	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
194		37. Rezilierea se face înainte de achitarea sumelor restante	2	2	M	Informarea clientului cu privire la conditiile rezilierii precum si la neretroactivitatea datei operarii acesteia	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
195	<b>Emitere facturi lucrări reparații</b>	38. Datele clientului incorecte si incomplete	1	2	S	Acordarea unei atentie marite la culegerea datelor destinatarului	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
196		39. Neîncașarea facturilor în termenul de plată	3	3	R	Verificarea soldului clientilor la facturile de prestatii	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Şef Serviciu Clieşti	2023
197		40. Intocmirea facturii fără a avea un contract de prestatii, cereri de aviz sau comenzi	2	2	M	Emiterea facturii numai dupa primirea documentelor care stau la baza intocmirii acesteia	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
198		41. Emiterea facturii finale înainte de data întocmirii procesului verbal de recepție a lucrării	2	2	M	Urmărirea contractului de prestari servicii, intocmirea facturii finale dupa primirea procesului verbal de receptie a lucrarii	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
199	<b>Instruirea profesională a personalului atelierului</b>	42. Inexistența unor programe de instruire profesională	1	1	S	Preocuparea continua a sefului de serviciu si a Biroului de Resurse Umane in intocmirea programelor de instruire profesionala- monitorizare BRU prin PS 07	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023
200		43. Calificarea necorespunzătoare	2	2	M	Cuprinderea in fișele postului a calificării necesare, instruire conform PS 07	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Serviciu Clieşti	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

201		44. Acțiunile de instruire sunt determinate incorect în raport cu obiectivele individuale	2	1	S	Cuprinderea în tematica de instruire a cerințelor postului –monitorizare șef serviciu	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
202	Evaluarea salariaților	45. Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariaților	2	1	S	Criterii stipulate în metodologia	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
203		46. Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	2	1	S	Obiectivele stabilite individual pentru fiecare salariat conform fișei post- monitorizare șef serviciu	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
204	Gestionarea riscurilor	47. Neidentificarea tuturor riscurilor la nivelul serviciului	2	2	M	Identificarea riscurilor pe activitățile descrise în ROF/fișa post- monitorizare șef serviciu	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
205		48. Neluarea la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor	2	1	S	Evaluarea riscurilor cuprinde măsuri de control intern pentru diminuarea acestora- monitorizare șef serviciu	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
206	Actualizarea fișelor de post	49. Necuprinderea tuturor activităților în fișa de post- neactualizarea lor	2	2	M	Inventarierea tuturor activităților serviciului și repartizarea lor pe salariați conform denumirii postului- monitorizare șef serviciu	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
207	Actualizarea procedurilor operaționale	50. Necuprinderea în proceduri a unor modificări legislat	2	2	M	Actualizarea procedurilor odată cu modificarea actelor normative- monitorizare șef serviciu	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
208		51. Neinformarea personalului asupra modificărilor în proceduri	2	2	M	Prelucrarea în instruirea anuală	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
209	Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și SU	52. Necompletarea semestrială a Fișelor individuale privind protecția muncii și SU	2	1	S	Intocmire semestrială a fișelor de protecția muncii și SU pentru toți salariații serviciului- monitorizare șef serviciu, supervizare SSM	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
210		53. Necuprinderea tematicii aprobate la efectuarea instructajului	2	1	S	Tematica instruirii este aprobată de directorul general în programul anual de instruire- monitorizare șef serviciu	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
211	Efectuarea anuală a analizelor medicale obligatorii	54. Neefectuarea la timp a analizelor medicale obligatorii	2	1	S	Există un grafic cu salariați la biroul SSM pt. efectuarea control medical- monitorizare șef serviciu	Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
212		55. Necuprinderea analizelor caracteristice fiecărui post în fișa de aptitudini	1	1	S	Medicul de medicina muncii întocmește fișa de aptitudini pentru fiecare salariat conform fișei de post- monitorizare șef serviciu	Monitorizare	1	1	S	Șef Serviciu Clienți	2023	
213	Birou Patrimoniu Gestiuni Administrativ	Instruirea profesională a personalului biroului	1. Inexistența unor programe de instruire profesională	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat	Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
214			2. Calificarea necorespunzătoare /insuficientă a personalului	2	2	M	Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții	Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
215			3. Acțiunile de instruire sunt determinate incorect în raport cu obiectivele individuale	2	1	S	Tematica instruirii stabilită conform funcției din fișa post	Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
216	Evaluarea salariaților	4. Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariaților	2	2	M	Evaluarea salariaților conform procedurii de sistem	Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023	
217		5. Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	2	2	M	Stabilirea obiectivelor individuale asupra criteriilor unde s-a constatat deficiențe	Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023	
218	Gestionarea riscurilor	6. Neluarea la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor	2	1	S	Sistem de management al riscurilor . Registrul riscurilor	Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023	
219	Actualizare fișelor de post	7. Necuprinderea tuturor activităților în fișa de post- neactualizarea lor	1	2	S	Analiza fiecărei fișe de post a salariaților biroului și introducerea tuturor activităților	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023	
220	Actualizarea procedurilor operaționale	8. Necuprinderea în proceduri a unor modificări legislative sau interne	1	2	S	Actualizarea procedurilor cu modificările legislative in vigoare.	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023	
221		9. Neinformarea personalului asupra modificărilor în proceduri	1	1	S	Informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023	
222	Întocmirea proceselor verbale de recepție	10. Procesele verbale de recepție nu îndeplinesc condițiile de conformitate	3	2	R	Intocmirea proceselor verbale de recepție conform normelor în vigoare	Monitorizare	2	2	M	Magazioner	2023	
223		11. Clasificarea și duratele normale de funcționare nu respectă dispozițiile legale	2	2	M	Stabilirea duratelor de funcționare conform nomenclatorului în vigoare	Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023	
224		12. Amortizarea nu se calculează dispozițiile legale	2	2	M	Verificarea calculului amortizării de către compartimentul contabilitate	Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023	
225	Intocmirea Notei de recepție	13. Nota de recepție nu conține toate elementele din facturi	3	2	R	Verificarea notei de recepție și introducerea tuturor elementelor din facturi	Supervizare/ Monitorizare	2	2	Mediu	Magazioner	2023	
226		14. Nota de recepție este completată cu greșeli	2	2	M	Verificarea tuturor notelor de recepție de către contabilitate	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Magazioner	2023	
227		15. Inexistența semnăturilor persoanelor desemnate pe nota de recepție	1	2	S	Semnarea notei de recepție numai de către persoanele desemnate	Monitorizare	1	1	S	Magazioner	2023	
228	Eliberarea materialelor din gestiune	16. Eliberarea materialelor fără bon de consum/bon mișcare	3	3	R	Intocmirea bonului de consum pentru fiecare material scos din magazie	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Magazioner	2023	
229		17. Bonul de consum/bonul de mișcare nu are semnăturile persoanelor autorizate	2	2	M	Semnarea bonurilor de consum doar de către persoanele autorizate	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Magazioner	2023	

## REGISTRUL DE RISCURI

230		18. Completarea incorectă a documentelor de ieșire din gestiune	2	2	M	Completarea cu date corecte a documentelor de iesire din magazine	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Magazioner	2023
231	Scoaterea din folosință a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar	19. Inexistența aprobarilor CA a scoaterii din folosință a mijloacelor fixe/obiectelor de inventar	2	2	M	Verificarea de catre compart contabilitate a aprobarilor CA a scoaterii din folosinta a mijloacelor fixe/obiectelor de inventar	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
232		20. Inexistența notei justificative privind propunerea de scoatere din folosință a mijlocului fix	1	2	S	Verificarea de catre Comisia de casare a întocmirea notei justificative privind pronunerile de scoate din folosinta de catre sectia detinatoarea a M.F	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
233	Procesele verbale de scoatere din folosință a mijloacelor fixe/obiecte de inventar	21. Procesele verbale de scoatere din folosință a mijloacelor fixe/obiecte de inventar nu respectă condițiile de conformitate	2	2	M	Intocmirea proceselor verbale de scoatere din folosinta conform normelor in vigoare	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
234		22. Inexistența deciziei de numire a comisiei de aprobare a scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe/obiectelor de inventar	2	2	M	Verificarea existentei deciziei de numire a comisiei de scoatere din functiune	Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
235	Calcularea materialelor rezultate din declarare	23. Procesele verbale de scoatere din folosință a mijloacelor fixe/obiecte de inventar nu cuprinde materialele rezultate din declarare	3	2	R	Completarea proceselor verbale de scoatere din functiune cu cantitatile de materiale rezultate din declarare	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Șef birou	2023
236		24. Bunurile recuperate ca urmare a scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe/obiecte de inventar nu sunt evidentiate în magazine și contabilitate	2	3	R	Verificarea inregistrarii in magazine si situatiile contabilitate a bunurilor rezultate din scoaterile din functiune	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Șef birou	2023
237	Valorificarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar propuse la casare	25. Valorificarea materialelor recuperate ca urmare a scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe/ob. de inventar nu respectă dispozițiile legale	2	2	M	Intocmirea actelor privind valorificarea materilor recuperate ca urmare a scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe/obiectelor de inventar conform normelor in vigoare	Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
238		26. Valoarea mijloacelor fixe neamortizate nu este acoperită prin valorificarea acestora	2	2	M	Valorificarea materialelor recuperate de la mijloacele fixe neamortizate la valoarea ramasa neamortizata.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
239	Sistemul de păstrare a documentelor	27. Inexistența procedurilor specifice privind arhivarea documentelor	2	2	M	Verificarea existentei procedurilor specifice privind arhivarea documentelor	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
240		28. Nedesemnarea persoanei care se ocupă cu arhivare documentelor	2	2	M	Existenta deciziei privind persoana care se ocupa cu arhivarea documentelor .	Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
241		29. Alocarea unui spațiu insuficient arhivării documentației	2	2	M	Documentele predate la arhiva sa pot fi depozitate corespunzator in spatiile alocate.	Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
242		30. Protecție insuficientă a documentelor față de sursele de căldură și electricitate	2	1	S	Documentele trebuie pastrare in contii optime , spatiilor fiind dotate conform legislatiei in vigoare .	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
243	Procesul de arhivare	31. Inexistența Nomenclatorului arhivistic aprobat	1	2	S	Existenței nomenclatorului arhivistic aprobat de arhivele nationale.	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
244		32. Necuprinderea tuturor compartimentelor în Nomenclatorului arhivistic	1	1	S	Verificarea cuprinderii in nomenclatorul arhivistic a tuturor compartimentelor existente .	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
245		33. Înregistrarea documentelor în arhivă nu se efectuează cronologic	2	2	M	Verificarea inregistrarii in ordine cronologica a documentelor in arhiva.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
246	Seleționare a documentelor privind scoaterea din evidența arhivei	34. Inexistența inventarului și a procesului verbal de predare-primire a documentelor în arhivă	1	1	S	Predarea in arhiva a documentelor numai pe baza de proces verbal de predare-primire.	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
247		35. Inexistența aprobărilor legale privind scoaterea documentelor din arhivă	2	2	M	Verificarea existentei aprobarilor legale de scoatere a documentelor din arhiva.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
248		36. Inexistența numirii comisiei de selecționare a documentelor privind scoaterea din evidența arhivei	1	1	S	Verificarea existentei deciziei de numire a comisiei de selectiunare a documentelor din arhiva.	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
249	Valorificarea materialelor rezultate din eliminarea documentelor	37. Inexistența proceselor verbale de selecționare însoțite de inventarele de propunere spre eliminare a documentelor scoase din evidența arhivei	2	1	S	Intocmirea proceselor verbale de selectiunare conform normelor in vigoare.	Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
250		38. Inexistența unei calculații a cantității de deșeu hârtie rezultate din eliminarea documentelor	1	1	S	Existenta calculatiei privind cantitatea de deseu hartie rezultata din eliminarea documentelor	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
251		39. Inexistența documentelor privind valorificarea materialelor rezultate din eliminarea documentelor	2	1	S	Verificarea existentei documentelor privind valorificarea materialelor rezultate din eliminarea documentelor	Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
252	Colectarea deșeurilor selective	40. Neevidențierea pe tipuri de deșeu – culori și cod a deșeurilor selective	2	1	S	Evidențierea pe tipuri de deșeu – culori și cod deșeurilor selective	Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
253		41. Neîntocmire fișei pentru deșeurile periculoase	2	2	M	Intocmirea fiselor pentru de deșeurile periculoase conform normelor in vigoare	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
254		42. Inexistența codificării fișelor conform HG 856/2002	2	2	M	Codificarea deșeurilor in fise conf. HG.856/2002	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023

## REGISTRUL DE RISURI

255		43. Inexistența recipientilor pe culori.pt. colectarea deșeurilor selective la toate secțiile	2	1	S	Verificarea existenței deșeurilor pe tipuri de culori pt.colectarea selectivă la toate secțiile	Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
256	Raportarea colectării cantităților de deșeurii selective	44. Necuprinderea tuturor cantităților de deșeurii selective predate firmelor autorizate	2	2	M	Verificarea înregistrării tuturor cantităților de deșeurii în evidențele contabile	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
257		45. Netransmiterea la timp a situației deșeurilor selective către autorități	2	2	M	Transmiterea conform termenului a situației deșeurilor selective către autorități	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
258		46. Neconcordanța datelor din evidența ce deșeurii și cea transmisă autorităților	2	2	M	Completarea cu date corecte din evidența deșeurilor a documentelor transmise autorităților.	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
259	Organizarea sistemului de securitate fizică	47. Apariția tentativei de efracție sau efracție.	3	2	R	Sistemul pentru detecția și alarmarea efracției asigură tot procesul de securitate de la detecția tentativei de efracție, avertizare, alarmare până la transmiterea evenimentelor către un dispecerat de securitate.	Monitorizare	3	1	M	Șefi Compartimente	2023
260		48. Existența riscului de furt.	3	3	R	Elaborarea și respectarea programului de activitate. Monitorizarea sistemului de supraveghere video. Existența serviciului de pază umană permanent și existența unui contract de prestări servicii. Personalul de la casierie dispune de elemente de semnalare a stării de pericol la amenințare, care transmit alarma în mod silențios. Luarea măsurilor de protecție a persoanelor, bunurilor și valorilor prin elemente mecanofizice și tehnice. Transportul valorilor cu firmă de pază. Schimbarea periodică a codurilor de activare/dezactivare a sistemului de securitate.		3	1	M	Șefi Compartimente	2023
261		49. Distrugere de bunuri și valori, sustragere de bunuri și valori.	3	2	R	Afișarea interdicțiilor de acces la intrarea în zonele în care este permis numai accesul angajaților.		3	1	M	Șefi Compartimente	2023
262		50. Întreruperea comunicațiilor și a monitorizării	2	1	S	Există contracte pentru servicii de telecomunicații și telefonie. Anunțarea firmei care asigură mentenanța sistemului de comunicație.		1	1	S	Șefi Compartimente	2023
263		51. Explozia cazanelor	3	2	R	Alarmarea întregului personal și anunțarea evenimentului la 112.		2	2	M	Șefi Compartimente	2023
264		52. Incendiu	3	1	M	Elaborarea și respectarea programelor de mentenanță. Aplicarea măsurilor de limitare și stingere cu mijloace proprii până la sosirea echipajelor de intervenție.		2	1	S	Șefi Compartimente	2023
265		53. Pagube cauzate de cutremure și inundații	2	1	S	Luarea măsurilor pentru salvarea vieții și a bunurilor. Luarea măsurilor de limitare a consecințelor până la sosirea echipajelor de intervenție.	2	1	S	Șefi Compartimente	2023	
266	Administrarea bazei sportive	54. Nefectuarea zilnică a probelor de apă din bazin	2	2	M	Verificarea efectuării zilnice a probelor de apă din bazin	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
267		55. Necompletarea la zi a Registrului zilnic cu probele de apă	2	1	S	Completarea zilnică a registrului cu probele de apă din bazin	Supervizare/Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
268		56. Neidentificarea persoanelor străine în incinta bazei	1	1	S	Accesul în incinta bazei sportive doar a persoanelor care au dreptul conform ROI a Bazei Sportive	Supervizare/Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
269	Activitatea de secretariat	57. Transmiterea unor date confidențiale altor instituții decât cele aprobate	2	2	M	Transmiterea datelor confidențiale doar persoanelor nominalizate de conducere societății.	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
270		58. Aplicarea ștampilei directorului general pe documente neaprobate	2	2	M	Ștampila unitatii se aplica doar pe documentele semnate de conducerea unitatii	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Șef birou	2023
271	Intocmirea documentelor privind prezența la locul de muncă	59. Neconcordanța dintre conda de prezență și foile colective de prezență	2	2	M	Foia colectivă de prezență este vizată de BRU	Supervizare	2	1	S	Șef birou	2023
272		60. Inexistența semnăturilor autorizate pe foaia colectivă de prezență	2	1	S	Verificarea existenței semnăturilor autorizate de pe foaia colectivă de prezență.	Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
273	Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și SU	61. Necompletarea semestrială a Fișelor individuale privind protecția muncii și SU	2	1	S	Verificarea periodică a fișelor de instructaj de șeful de birou prin semnatura	Supervizare/Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
274		62. Necuprinderea tematicii aprobate la efectuarea instructajului	2	1	S	Tematica este cuprinsă în planul anual de instructaj aprobat de conducerea societății	Supervizare/Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
275	Efectuarea anuală a analizelor medicale obligatorii	63. Nefectuarea la timp a analizelor medicale obligatorii	2	1	S	Există o evidență a salariaților cu datele scadente efectuării anuale analizelor medicale	Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
276		64. Necuprinderea analizelor caracteristice fiecărui post în fișa de aptitudini	1	1	S	Fișa de aptitudini este efectuată conform fișei de post	Monitorizare	1	1	S	Șef birou	2023
277	Atelier Contoarea	Pregătirea profesională a salariaților	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat BRU	Monitorizare/Supervizare	1	2	S	Șef compartiment	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

278		2. Calificarea necorespunzătoare /insuficientă a personalului	2	2	M	Competențele profesionale stipulate în fișa postului	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Şef compartiment	2023
279		3.Acțiunile de instruire sunt determinate incorect în raport cu obiectivele individuale	3	2	R	Tematica instruirii stabilită conform meseriilor din fișa post	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Şef compartiment	2023
280		4. Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariaților	2	1	S	Evaluarea salariaților conform procedurii de sistem PS.07	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Şef compartiment	2023
281		5. Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	3	2	R	Stabilirea obiectivelor individuale asupra criteriilor unde s-a constatat deficiențe	Monitorizare	1	2	S	Şef compartiment	2023
282		6. Inexistența unei evidențe a verificărilor metrologice	3	1	M	Data scadență a verificării fiecărui contor este evidențiată în baza de date cu contoarele libere sau montate la consumator	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
283		7. Planul anual nu cuprinde toate verificările scadente în cursul anului pentru care s-a întocmit	2	2	M	Planul anual de verificări a aparatelor de măsurare se realizează automat din baza de date cu data până la care este verificat fiecărui aparat cf. buletinelui metrologic	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
284		8. Ordinele de serviciu nu conțin date suficiente	2	2	M	Şeful de atelier vizează ordinele de servicii, care trebuie să conțină adresa consumatorului precum și date de identificare aparate de măsurare energie	Supervizare Monitorizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
285		9. Ordinele de serviciu nu au semnăturile autorizate	2	2	M	Există o monitorizare a ordinelor de serviciu conform PO	Monitorizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
286		10. Datele din ordinul de serviciu nu sunt corect înregistrate în fișa consumatorului	3	1	M	Seful de atelier monitorizează introducerea datelor	Monitorizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
287		11. Fișa consumatorului nu conține date ale contorului de energie termică	3	1	M	Fișa consumatorului se verifică cu caietul de citiri de la cititori (tip, serie)	Monitorizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
288		12. Fișa consumatorului nu conține adresa consumatorului	3	1	M	Fișa consumatorului se verifică cu caietul de citiri de la cititori(adresă)	Monitorizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
289		13. Inexistența întocmirii documentelor de predare a contoarelor pentru verificări metrologice	2	2	M	Lista cu aparatele de măsurare este stipulată în procedura operațională(PO)	Monitorizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
290		14. Listele cu contoarele predate pentru verificările metrologice nu au semnăturile autorizate	3	1	M	Şeful de atelier vizează lista cu aparatele trimise la verificare	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
291		15. Devizele elaborate cu manopera și materialele încorporeate în aparatele de măsură verificate, nu sunt cele din contractul de achiziție	3	2	R	Există o verificare a devizelor primite de către şeful de atelier și vizate de mecanic şef	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
292		16. Aparatele primite de la verificare nu corespund cu cele trimise	3	2	R	Se confruntă devizul cu lista aparatelor trimise (tip, serie)	Monitorizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
293		17. Facturile emise nu sunt în concordanță cu numărul aparatelor verificate efectiv din deviz	3	3	R	Facturile primite se confruntă cu devizele întocmite	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Mecanic şef	2023
294		18. Citirea contoarelor de energie termică nu se realizează la termenele stabilite	3	2	R	Există o monitorizare a citirilor conform PO	Monitorizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
295		19. Datele existente din caietele de citiri nu sunt cele din indexul aparatelor de măsurare a energiei termice pe consumator	3	2	R	Este realizată o confruntare a indecșilor cu Serviciul Abonați	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
296		20. Seria contoarelor din caietele de citiri nu sunt cele din fișa consumatorului	3	1	M	Seful de atelier monitorizează introducerea datelor	Monitorizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
297		21. Centralizarea datelor cu citirea contoarelor nu se realizează în baza borderourilor cu citirea contoarelor pe cititorul de zonă	2	2	M	Este realizată o confruntare a indecșilor cu Serviciul Abonați (continuitate) - PO	Monitorizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
298		22. Datele din borderouri nu sunt cele din caietele de citiri	3	2	R	Sunt verificate prin semnătura de către şeful de atelier	Monitorizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
299		23. Transmiterea datelor cu citirea contoarelor nu se realizează la termenele stabilite	3	2	R	Este monitorizat de şeful de atelier	Monitorizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
300		24. Elaborarea răspunsului la sesizări nu se realizează la termenele stabilite de conducere	3	2	R	Termenele de rezolvare sunt trecute pe cerere de către BRP, mecanic şef supervisează	Supervizare	1	2	S	Şef Atelier Contoare	2023
301		25. Răspunsul nu cuprinde date suficiente privind sesizarea primită	3	1	M	Este monitorizat de şeful de atelier și vizat de mecanic şef	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Mecanic Sef Şef Atelier Contoare	2023
302	Serviciu Tehnic Proiectare	26. Neactualizarea prețului conform datelor contabile	2	2	M	Confruntarea trimestrială a prețurilor din fișele de magazine	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Sef Serviciu	2023
303		27. Neactualizarea datelor cuprinse în încheierea de deviz	2	2	M	Solicitarea trimestrială a datelor privind CAS, fond de risc, șomaj, sănătate, fond garantare salarii, fond național de concedii și indemnizații și asigurări sociale de sănătate	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Sef Serviciu	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

304		<b>Întocmirea proiectelor pentru instalații de termoficare STP</b>	28.Lipsa datelor concrete de pe teren	2	2	M	Deplasare în teren, prezentarea de către beneficiar a documentațiilor tehnico-economice privind obiectivul	MonitorizareSupervizare	1	2	S	Inginer proiectant Sef Serviciu	2023
305		<b>Calculul SET la solicitarea clientului STP</b>	29.Identificarea eronată a modelului/tipului de corp de radiator	2	2	M	Solicitarea către beneficiar a agrementului tehnic/ facturii/ documentației care să certifice tipul de radiator	Monitorizare	1	2	S	Inginer proiectant	2023
306	Responsabil RSVTI	<b>Întocmirea programelor anuale de reparații</b>	30.Necuprinderea în programul anual de mentenanță a tuturor reparațiilor de întreținere din cadrul societății	2	2	M	Există o centralizare a lucrărilor ce se vor executa de la toate compartimentele PS 12.	MonitorizareSupervizare	1	2	S	Responsabil urmarire program anual asig. mentenanta	2023
307			31. Necuprinderea reparațiilor accidentale	2	2	M	Se cuprind în programul anual model în PS 12	MonitorizareSupervizare	1	2	S	Responsabil urmarire program anual asig. mentenanta	2023
308			32.Inexistența unei evidențe a lucrărilor executate pentru încadrarea în planul anual	3	2	R	Lunar, responsabilul cu planul anual aprobat, centralizează toate lucrările executate, iar în cazul depășirii sumelor din plan seizează mecanic șef pentru rectificarea BVC	MonitorizareSupervizare	1	2	S	Responsabil urmarire program anual asig. mentenanta	2023
309			<b>Autorizarea ISCIR a instalațiilor și a personalului RSVTI</b>	33.Neevidențierea tuturor instalațiilor care sunt sub incidența ISCIR	2	2	M	RSVTI tine evidența tuturor instalațiilor aflate sub incidența ISCIR	Monitorizare	1	2	S	RSVTI
310		34.Neautorizarea tuturor salariaților ISCIR care sunt obligați de legislație		2	2	M	RSVTI are o evidență a tuturor posturilor care necesită autorizare ISCIR	Monitorizare	1	2	S	RSVTI	2023
311		35.Inexistența unei evidențe a termenelor de reînnoire a autorizațiilor ISCIR		2	2	M	Există un tabel monitorizat cu termenele de verificare și inspecție tehnică în funcționare a instalațiilor aflate sub incidența ISCIR conform PT ISCIR	Monitorizare	1	2	S	RSVTI	2023
312	Birou Transporturi	<b>Întocmirea documentelor activității de transport Logistica</b>	36.Necuprinderea în programul anual a tuturor reparațiilor autovehiculelor din parcul auto	3	2	R	Anual se întocmește cf. PS 12.00 - Lista reviziilor pe autovehicul- Registru scadente auto (ITP,RCA, Rovigneta, CASCO, Licenta de transport, verificare tahograf)	MonitorizareSupervizare	1	2	S	Manager de transport	2023
313			37.Inexistența semnăturilor autorizate pe foile de parcurs	2	2	M	Există o listă cu spacimentele de semnături a persoanelor care aprobă distanța de pe foaia de parcurs	MonitorizareSupervizare	1	2	S	Manager de transport	2023
314			38.Inexistența unei evidențe a consumurilor de carburant pe fiecare autovehicul în parte	2	2	M	Există întocmită o fișă a activității zilnice (FAZ) pentru fiecare autovehicul pe baza bonurilor de consum și a foilor de parcurs	Monitorizare	1	2	S	Manager de transport	2023
315			39. Calculul eronat a consumurilor de carburant	2	2	M	Calculul carburant pe baza consumului specific și a ordinului 14/1982	Monitorizare	1	2	S	Manager de transport	2023
316		<b>Întocmirea documentelor privind prezența la locul de muncă</b>	40. Neconcordanța dintre condaica de prezență și foile colective de prezență	3	1	M	Foia colectivă de prezență este verificată de șeful de atelier	Supervizare	1	2	S	Șef compartiment	2023
317		<b>Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă</b>	41. Necompletarea la zi a Fișelor individuale privind protecția muncii	3	2	R	Verificarea periodică a fișelor de instructaj de șeful de atelier prin semnatura	Supervizare	1	2	S	Șef compartiment	2023
318			42. Neefectuarea instructajelor periodice privind normele de protecție a muncii	3	2	R	Verificarea periodică a registrului cu procesele verbale de instructaj	MonitorizareSupervizare	1	2	S	Șef compartiment	2023
319			43. Necuprinderea tematicii aprobate la efectuarea instructajului	3	1	M	Procesele verbale conțin tematica din planul anual de instructaj aprobat de conducerea societății	MonitorizareSupervizare	1	2	S	Șef compartiment	2023
320			44. Neefectuarea vizitei medicale anuale obligatorii	3	2	R	Există o evidență a fișelor medicale cu termenele scadente	MonitorizareSupervizare	1	2	S	Șef compartiment	2023
321	Secția Termoficare	<b>Pregătirea profesională a personalului atelierului</b>	1. Inexistența unor programe de instruire profesională	2	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat	Monitorizare	1	1	S	Șef atelier	2023
322			2. Calificarea necorespunzătoare /insuficientă a personalului	3	2	R	Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții	Monitorizare	2	1	S	Șef atelier	2023
323			3.Acțiunile de instruire sunt determinate incorect în raport cu obiectivele individuale	2	2	M	Tematica instruirii stabilită conform meseriilor din fișa post	Monitorizare	2	1	S	Șef atelier	2023
324		<b>Evaluarea salariaților</b>	4. Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariaților	2	1	S	Evaluarea salariaților conform procedurii de sistem	Monitorizare	1	1	S	Șef atelier	2023
325			5. Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	3	2	R	Stabilirea obiectivelor individuale asupra criteriilor unde s-a constatat deficiențe	Monitorizare	2	1	S	Șef atelier	2023
326		<b>Gestionarea riscurilor</b>	6. Neluarea la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor	2	2	M	Sistem de management al riscurilor . Registrul riscurilor	Monitorizare	2	1	S	Șef atelier	2023
327		<b>Întocmirea Planului anual de mentenanță</b>	7. Nerealizarea planificării a resurselor financiare la nivelul atelierului	2	2	M	Resursele financiare necesare funcționării atelierului sunt calculate și incluse în BVC	SupervizareMonitorizare	2	1	S	Șef atelier	2023
328		<b>Reducerea impactului pe care îl au întreruperile de activitate</b>	8. Suprapunerea activităților și supraîncărcarea personalului existent	3	2	R	Stat funcții. Planificare concedii. Întocmire grafice de tură	SupervizareMonitorizare	2	1	S	Șef atelier Mastru	2023



## REGISTRUL DE RISCURI

329	<b>Completarea Registrelor cu parametrii agent termic în punctele termice</b>	9. Necompletarea la zi a registrelor cu parametri	2	2	M	Verificarea periodică a completării registrului prin supervizare (PS 15.00.02)	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Şef atelier Tehnician atelier	2023
330		10 Nu există o evidență cu consumul de energie termică și apă rece	2	1	S	(PS 15.00.03)	Supervizare Monitorizare	1	1	S	Şef atelier Mastru	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

331		11. Netransmiterea parametrilor la timpul stabilit	2	2	M	Confruntarea datelor transmise cu dispeceeratul	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Şef atelier Mastru	2023	
332	<b>Evidența debransărilor/ bransărilor</b>	12. Neevidențierea bransărilor/debransărilor efectuate	2	2	M	Există întocmit un Registru în format electronic	Monitorizare	2	1	S	Şef atelier Tehnician atelier	2023	
333		13. Informațiile cuprinse în registre nu sunt concludente	2	2	M	Datele cuprinse sunt cele necesare activității	Monitorizare	2	1	S	Şef atelier Tehnician atelier	2023	
334		<b>Execuția de lucrări de mentenanță</b>	14. Resurse alocate lucrărilor de mentenanță depășește resurse previzionate	3	2	R	Verificarea resurselor alocate în Planul anual de mentenanță	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Şef atelier	2023
335	15. Inexistența unei comenzi care să certifice execuția lucrării		2	2	M	Tehnicianul atelierului se preocupă de primirea comenzii, resursele fiind alocate din planul anual	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Şef atelier Tehnician atelier	2023	
336	16. Reparațiile se efectuează cu personal necalificat		2	2	M	Personalul atelierului are toate calificările necesare lucrărilor executate de atelier	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Şef atelier Mastru	2023	
337	<b>Execuția de lucrări accidentale</b>	17. Resurse alocate lucrărilor accidentale depășește resursele previzionate	3	2	R	Verificarea resurselor alocate în Planul anual de mentenanță BVC este monitorizată de compartimentul ISCIR, odată cu emiterea comenzii	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Şef atelier Tehnician atelier	2023	
338		18. Nedescirerea lucrării privind necesitatea execuției și materialele necesare	2	1	S	Se întocmește o notă tehnică conform procedurii de sistem.	Supervizare Monitorizare	1	1	S	Şef atelier Tehnician atelier	2023	
339		19. Neefectuarea recepției lucrării la parametrii	2	2	M	Recepția lucrării de o comisie desemnată conform notei tehnice(procedura)	Supervizare	2	1	S	Şef atelier	2023	
340	<b>Consumul de materiale aferent lucrărilor de reparații</b>	20. Inexistența unei proceduri privind întocmirea documentelor cu consumul de materiale	3	1	M	Existența procedurii de sistem, și necesitatea elaborării unei proceduri operat. pt. atelier	Monitorizare	2	1	S	Şef atelier	2023	
341		21. Materialele incluse în lucrare nu corespund documentației primite	3	2	R	Monitorizare mastru, aprobare șef atelier	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Şef atelier Mastru	2023	
342		22. Bonurile de consum nu cuprind materialele din lucrarea executată	2	2	M	Şeful de atelier supraveghează fiecare bon de consum	Supervizare	2	1	S	Şef atelier	2023	
343		23. Foile de lucru nu sunt defalcate pe fiecare lucrare	3	1	M	Mastru descrie pt. fiecare lucrare pe foaia de lucru reparațiile executate și șeful de atelier aprobă	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Şef atelier	2023	
344	<b>Întocmirea documentelor privind prezența la locul de muncă</b>	24. Neconcordanța dintre condica de prezență și foile colective de prezență	3	2	R	Foaia colectivă de prezență este verificată de șeful de atelier	Supervizare	2	1	S	Şef atelier	2023	
345		25. Foile colective de prezență nu sunt întocmite conform graficelor de tură(spor noapte, spor zile libere lucrate)	3	2	R	Foaia colectivă de prezență este verificată de șeful de atelier	Supervizare	2	1	S	Şef atelier	2023	
346	<b>Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și SU</b>	26. Necompletearea la zi a Fișelor individuale privind protecția muncii și SU	3	1	M	Verificarea periodică a fișelor de instructaj de șeful de atelier prin semnatura	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Şef atelier Mastru	2023	
347		27. Neefectuarea instructajelor periodice obligatorii, privind normele de protecție a muncii și SU	3	1	M	Verificarea periodică a registrului cu procesele verbale de instructaj	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Şef atelier Mastru	2023	
348		28. Necuprinderea tematicii aprobate la efectuarea instructajului	2	2	M	Procesele verbale conțin tematica din planul anual de instructaj aprobat de conducerea societății	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Şef atelier Mastru	2023	
349	<b>Efectuarea anuală a analizelor medicale obligatorii</b>	29. Neefectuarea la timp a analizelor medicale obligatorii	2	2	M	Există o evidență a salariaților atelierului cu datele scadente efectuării anuale a analizelor medicale	Monitorizare	2	1	S	Tehnician atelier	2023	
350		30. Necuprinderea analizelor caracteristice fiecărui post în fișa de aptitudini	2	1	S	Fișa de aptitudini este efectuată confrm meseriei din fișa de post	Monitorizare	1	1	S	Tehnician atelier	2023	
351	Birou Tehnica Informațiilor și Comunicațiilor	<b>Pregătirea profesională a personalului implicat în utilizarea sistemului informatic</b>	1. Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	3	1	M	Instruirea anuală a utilizatorilor sistemului informatic	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
352			2. Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	2	2	M	Informarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
353			3.Sarcinile stabilite postului nu corespund cu acțiunile realizate de ocupantul postului	2	2	M	Sarcinile stabilite prin fișa postului stabilite strict activității desfășurate	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
354		<b>Evidența dotării cu tehnică de calcul din societate</b>	4. Inexistența unei evidențe a echipamentelor informatice pe locații	2	2	M	Există tabel cu echipamentele de calcul	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
355			5. Evidența nu este realizată pe fiecare utilizator	2	2	M	Se realizează identificare pe fiecare utilizator	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
356			6. Neactualizarea evidenței echipamentelor de informatică	2	2	M	Identificarea echipamentelor noi sau casate	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
357	<b>Managementul problemelor</b>	7. Inexistența unei evidențe a intervențiilor efectuate asupra echipamentelor informatice	2	2	M	Întocmire fișa intervenție	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023	
358		8. Intervențiile nu s-au efectuat de personal autorizat	2	2	M	Intervenții executate de inginerii de sistem sau firme	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023	
359		9. Mentenanța nu a fost realizată cu respectarea specificațiilor producătorului	2	2	M	Respectarea specificațiilor din manual. Reparatii dupa manual.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023	

## REGISTRUL DE RISCURI

360	<b>Organizarea securității informațiilor</b>	10. Programele nu sunt protejate antivirus	3	2	R	Protejate prin antivirus ESET NOD 32	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Şef Birou TIC	2023
361		11. Neactualizarea programului antivirus	2	2	M	Actualizare periodica	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
362		12. Responsabilitățile nu sunt separate clar între cele ale administratorilor și cele ale operatorilor	2	2	M	Parole de sistem pentru administratori.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
363		13. Nerecuperarea datelor în caz de distrugere	3	3	R	Instruire operatori. Exista programe pentru recuperarea datelor.	Supervizare/ Monitorizare	3	2	R	Şef Birou TIC	2023
364		14. Datele și informațiile prelucrate și stocate nu sunt asigurate în condiții de confidențialitate, integritate și disponibilitate	3	3	R	Parole de acces la date	Supervizare/ Monitorizare	3	2	R	Şef Birou TIC	2023
365		15. Sustragerea informațiilor sau echipamentelor, fără autorizare	3	2	R	Limitarea accesului utilizatorilor numai la datele proprii.	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Şef Birou TIC	2023
366	<b>Asigurarea funcționării programelor și aplicațiilor</b>	16. Accesul la informații și pentru persoanele neautorizate	3	2	R	Parole individuale.	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Şef Birou TIC	2023
367		17. Accesul la programe și aplicații nu este restricționat sau folosirea unor parole nesigure.	3	2	R	Parole individuale pentru programe si baze de date. Schimbarea periodică a parolelor.	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Şef Birou TIC	2023
368		18. Inexistența unor suporturi de stocare adecvate	2	2	M	Existenta servere si HDD.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
369		19. Introducerea incorectă a datelor și informațiilor în cadrul programelor și aplicațiilor	2	2	M	Validarea datelor introduse prin program	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
370		20. Accesul la datele și informațiile stocate nu este restricționat și autorizat pe niveluri ierarhice	2	2	M	Prin parole utilizatori si administratori.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
371	<b>Implementarea instrumentelor de control</b>	21. Lipsa programelor de protecție adecvate pentru aplicații și programe	2	2	M	Firewall, restrictionare acces porturi.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
372		22. Accesul la program, aplicație este oferit pentru întregul personal ce posedă o parolă	2	2	M	Personalizat pentru fiecare calculator.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
373		23. Pentru vulnerabilitățile sistemelor nu sunt stabilite și implementate instrumente de control	2	2	M	Verificarea integritatii sistemelor de calcul de catre inginerii de sistem.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
374		24. Posibilitatea de a obține și utiliza rezultate nesigure, neverificate	2	2	M	Existenta cheilor de control.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
375		25. Vulnerabilitate sporită în fața virușilor	2	2	M	Actualizare permanenta.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
376	<b>Interconectarea și securitatea rețelei</b>	26. Metodele de criptare nu asigură protecția integrității și confidențialității datelor sensibile	2	2	M	Exista Firewall, antivirus si SO Linux.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
377		27. Comunicarea în rețea nu este monitorizată	2	2	M	Exista program de monitorizare.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
378		28. Proiectarea rețelei de calculatoare nu asigură integrarea programelor	2	2	M	Reconfigurarea rețelei, realocarea resurselor.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
379		29. Rețeaua nu are un paravan de protecție bine implementat	2	2	M	Exista Firewall.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
380	<b>Administrarea serverelor</b>	30. Modificările din rețea nu sunt efectuate de persoane autorizate	2	2	M	Inginerii de sistem, conform fisei postului.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
381		31. Accesul la baza de date a serverelor nu este realizat de personal autorizat	2	2	M	Parole doar pentru inginerii de sistem.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
382		32. Accesul și utilizarea datelor și informațiilor stocate pe server nu respectă strategia de securitate a rețelei	3	2	R	Parole doar pentru inginerii de sistem, modificata periodic.	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Şef Birou TIC	2023
383		33. Lipsa controalelor de mediu, respectiv detectoare de foc,	2	2	M	Climatizare, umidificare si senzor de fum si foc.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
384	<b>Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă</b>	34. Parola de administrare a severelor nu se schimbă periodic	2	2	M	Se schimba periodic.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
385		35. Neefectuarea instructajelor periodice privind normele de protecție a muncii	2	2	M	Existenta unui plan anual de instructaj.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
386	<b>Licența programelor de operare</b>	36. Instructajele periodice privind normele de protecția muncii și SU nu se efectuează cu tematica specifică activității IT	2	2	M	Instructaj cu tematica specifica.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
387		37. Inexistența unui control asupra programelor sistemelor de operare operare nu au licențe	2	2	M	Evidenta licentelor pentru fiecare calculator.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023
388		38. Nelicentierea programelor aferente sistemului de operare Microsoft Windows, programe Microsoft Office și program antivirus	3	2	R	Monitorizarea tuturor calculatoarelor.	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Şef Birou TIC	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

389	Serviciu Situații de Urgență	<b>Baza de date a clienților</b>	39. Degradarea informațiilor din baza de date	2	2	M	Backup-uri periodice	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023	
390			40. Angajații pot oferi acces altor persoane împotriva politicilor companiei	2	2	M	Politica companiei	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Birou TIC	2023	
391			<b>Pregătirea profesională a personalului Serviciului Privat pentru situații de Urgență</b>	1. Inexistența unor programe de instruire profesională	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat de conducere și vizat de inspectorul șef ISU Arad	Monitorizare	2	1	S	Şef SPSU	2023
392				2. Calificarea necorespunzătoare/ insuficientă a personalului	3	2	R	Competențele profesionale stipulate în fișa postului.	Monitorizare	2	2	M	Şef SPSU	2023
393				3. Acțiunile de instruire sunt determinate incorect în raport cu acțiunile de intervenție	2	2	M	Tematica instruirii stabilită conform funcției în cadrul serviciului	Monitorizare	2	1	M	Şef SPSU	2023
394			<b>Evaluarea salariilor SPSU</b>	4. Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariilor	3	1	M	Evaluarea salariilor conform procedurii de sistem	Monitorizare	2	1	S	Şef SPSU	2023
395				5. Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	3	2	R	Stabilirea obiectivelor individuale asupra criteriilor unde s-a constatat deficiențe	Monitorizare	2	2	M	Şef SPSU	2023
396			<b>Gestionarea riscurilor</b>	6. Neluarea la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor de incendiu	3	2	R	Sistem de management al riscurilor . Registrul riscurilor	Monitorizare	2	2	M	Şef SPSU	2023
397				7. Necuprinderea tuturor activităților în fișa de post- neactualizarea lor	3	1	M	Analiza fiecărei fișe de post a salariaților serviciului și introducerea tuturor activităților specifice	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023
398			<b>Urmărirea acțiunilor de prevenire a incendiilor</b>	8. Neîntocmirea planului de control la nivel de societate prin serviciu de Rond	3	2	R	Instruire, perfecționare, actualizare permanentă conform itinerarului aprobat	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023
399				9. Neraportarea la timp a începuturilor de incendiu către ISU Arad	2	2	M	Instruire, perfecționare, actualizare permanentă conform procedurii	Monitorizare	2	2	M	Şef SPSU	2023
400				10. Neurmărirea realizării măsurilor stabilite cu ocazia controalelor interne și cele externe ISU Arad	3	1	M	Instruire, perfecționare, actualizare permanentă conform procedurii	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023
401			<b>Întocmirea fișelor tehnice de securitate a materialelor periculoase aflate pe amplasament</b>	11. Necuprinderea factorilor de risc asupra tuturor substanelor periculoase	3	2	R	Instruire, perfecționare	Monitorizare	2	2	M	Şef SPSU	2023
402				12. Omiterea unor riscuri posibile	3	1	M	Instruire, perfecționare	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023
403				13. Neaprobarea Politicilor de prevenire a accidentelor majore	3	2	R	Reevaluarea riscurilor	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023
404			<b>Asigurarea materialelor pe linie PSI pentru desfășurarea activității de prevenire și intervenție.</b>	14. Neelaborarea unui buget anual pe linie PSI	2	2	M	Elaborarea și includerea tuturor activităților în elaborarea bugetului	Monitorizare	2	2	M	Şef SPSU	2023
405				15. Neincluderea tuturor activităților în elaborarea bugetului	2	2	M	Elaborarea și includerea tuturor activităților în elaborarea bugetului	Monitorizare	2	2	M	Şef SPSU	2023
406				16. Calcularea incorectă a valorii materialelor necesare	2	2	M	Elaborarea și includerea tuturor activităților în elaborarea bugetului	Monitorizare	2	2	M	Şef SPSU	2023
407			<b>Elaborarea planului tematic de instruire anuală pe linie de SU</b>	17. Verificarea la sectoarele de activitate a modului de realizare a instruirilor pe linie de PSI	3	1	M	Efectuarea unor controale în cadrul secțiilor	Monitorizare	2	1	S	Şef SPSU	2023
408				18. Verificarea modului de întocmire a fișelor de instructaj	3	1	M	Efectuarea unor controale în cadrul secțiilor	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023
409				19. Neurmărirea realizării instruirilor suplimentare în cazul introducerii unor tehnologii noi	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, controale în cadrul Secțiilor	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023
410			<b>Instruirea prin aplicații a Serviciului privat pentru Situații de Urgență</b>	20. Neefectuarea instruirii Grupelor de intervenție în caz de incendiu	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de instruire	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023
411				21. Nedocumentarea scrisă a rezultatelor obținute în urma exercitiilor de instruire	2	2	M	Realizarea unui raport scris conform procedurii	Monitorizare	2	2	M	Şef SPSU	2023
412			<b>Respectarea normelor SU</b>	22. Neefectuarea instructajului persoanelor altor firme care execută lucrări în societate pe linie de PSI	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului SIM și SPSU	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023
413				23. Necompletarea unui proces verbal de instruire cu persoanele instruite pe linie de PSI	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului SIM și SPSU	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023
414			<b>Vizarea lucrărilor de întreținere , reparație a instalațiilor de primă intervenție</b>	24. Neverificarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor	3	2	R	Realizarea unui contract anual pentru verificare și întreținere conform legislației în vigoare	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023
415				25. Neverificarea rețelelor de hidranți și pompe PSI	3	2	R	Realizarea unui contract anual pentru verificare și întreținere conform legislației în vigoare	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023
416	26. Neverificarea la termen a stingătoarelor din dotare	3		2	R	Revizuirea anuală în cadrul analizei, planificarea conform termenelor scadente la verificare	Monitorizare	2	1	M	Şef SPSU	2023		
417	<b>Mentineră mijloacelor de intervenție din dotare în stare de funcționare</b>	27. Nerealizarea permanentă a verificărilor și lucrărilor de întreținere conform graficului.	3	2	R	Întocmirea și aprobarea anuală a planului de asistență tehnică a utilajelor din dotare.	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023		

## REGISTRUL DE RISCURI

418		<b>Masuri de supraveghere a lucrarilor cu foc deschis in zone periculoase.</b>	28. Neintocmirea permisului de lucru cu foc deschis	3	2	R	Control permanent	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023	
419			29. Neverificarea si nesupraveghearea lucrarilor cu foc deschis	3	2	R	Control permanent	Monitorizare	2	1	S	Şef SPSU	2023	
420			30. Neverificarea locului unde sa efectuat lucrarea dupa terminarea acestora	3	2	R	Control permanent	Monitorizare	2	1	S	Şef SPSU	2023	
421		<b>Asigurarea membrilor SPSU la o firma de asigurari</b>	31. Neasigurarea la o firmă de asigurări	3	2	R	Contract realizat de biroul Contracte Achiziții	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023	
422		<b>Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și SU</b>	32. Necompletarea lunara a Fişelor individuale privind protecția muncii și SU	3	1	M	Verificarea periodică a fişelor de instructaj de şeful de birou prin semnatura	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023	
423			33. Necuprinderea tematicii aprobate la efectuarea instructajului	2	2	M	Tematica este cuprinsă în planul anual de instructaj aprobat de conducerea societății	Monitorizare	2	2	M	Şef SPSU	2023	
424			34. Omiterea controalelor pe linie de PSI conform programării anuale la toate compartimentele	2	2	M	Monitorizarea planului anual de control	Monitorizare	2	2	M	Şef SPSU	2023	
425		<b>Efectuarea anuală a analizelor medicale obligatorii</b>	35. Neefectuarea la timp a analizelor medicale obligatorii	3	1	M	Există o evidență a salariaților cu datele scadente efectuării anuale analizelor medicale la Biroul SIM	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023	
426			36. Necuprinderea analizelor caracteristice fiecărui post în fișa de aptitudini	3	1	M	Fișa de aptitudini este efectuată conform fișei de post	Monitorizare	3	1	M	Şef SPSU	2023	
427	Atelier Întreținere și Reparații Termomecanic și Rețele de Transport	<b>Calificarea și pregătirea profesională a salariaților</b>	1. Inexistența unor programe de instruire profesională	2	2	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat	Monitorizare	2	1	S	Şef atelier	2023	
428				2. Calificarea necorespunzătoare/insuficientă a personalului	3	3	R	Competențele profesionale stipulate în fișa postului	Monitorizare	2	2	M	Şef atelier	2023
429				3. Acțiunile de instruire sunt determinate incorect în raport cu obiectivele individuale	2	2	M	Tematica instruirii stabilită conform meseriilor din fișa post	Monitorizare	2	1	S	Şef atelier	2023
430			<b>Evaluarea salariaților</b>	4. Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariaților	2	2	M	Evaluarea salariaților conform procedurii de sistem	Monitorizare	2	1	S	Şef atelier	2023
431				5. Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	2	2	M	Stabilirea obiectivelor individuale ținând cont de obiectivele specifice ale compartimentului și de atribuțiile postului/	Monitorizare	2	1	S	Şef atelier	2023
432			<b>Conducerea Registrului cu parametrii agent termic</b>	6. Necompletarea datelor cu privire la parametrii agent termic la orele stabilite	2	2	M	Verificarea periodică a completării registrului prin semnătură	Supervizare	2	1	S	Inginer atelier	2023
433				7. Netransmiterea parametrilor la timpul stabilit	2	2	M	Confruntarea datelor transmise cu dispeceratul	Monitorizare	2	1	S	Şef atelier	2023
434			<b>Execuția de lucrări de mentenanță</b>	8. Resurse alocate lucrărilor de mentenanță sub limita previzionată	3	3	R	Verificarea resurselor alocate în Planul anual de mentenanță	Monitorizare	2	3	R	Şef atelier	2023
435				9. Inexistența unei comenzi care să certifice execuția lucrării	2	2	M	Inginerul atelierului se preocupă de primirea comenzii, resursele fiind alocate din planul anual	Monitorizare	2	1	S	Inginer atelier	2023
436				10. Neintocmirea documentelor premergătoare lucrării	2	3	R	Întocmirea documentelor prevăzute în procedura de sistem Se întocmește act de recepție predare primire conform procedurii	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Inginer atelier Șef atelier	2023
437		11. Neintocmirea documentelor privind predarea lucrării conform comenzii		2	2	M	Se întocmește act de recepție predare/primire cf. PS	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef atelier Inginer atelier	2023	
438			12. Reparațiile se efectuează cu personal necalificat	3	3	R	Personalul atelierului are toate calificările necesare lucrărilor executate de atelier	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Şef atelier Inginer atelier	2023	
439		<b>Execuția de lucrări avarii</b>	13. Nedescriserea lucrării privind necesitatea execuției și materialele necesare	2	3	R	Se întocmește o notă tehnică conform procedurii.	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Şef atelier Inginer atelier	2023	
440			14. Neefectuarea recepției lucrării la parametrii	3	2	R	Recepția lucrării de o comisie desemnată conform notei tehnice	Supervizare	2	2	M	Şef atelier	2023	
441		<b>Consumul de materiale aferent lucrărilor de reparații</b>	15. Inexistența unei proceduri privind întocmirea documentelor cu consumul de materiale	2	2	M	Existența procedurii de sistem, și necesitatea elaborării unei proceduri operaț. pt. atelier	Monitorizare	2	1	S	Şef atelier Inginer atelier	2023	
442			16. Materialele incluse în lucrare nu corespund devizului	2	3	R	Monitorizare inginer șef, aprobare șef atelier	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Şef atelier Inginer atelier	2023	
443		<b>Întocmire bon consum</b>	17. Bonurile de consum nu cuprind materialele din lucrarea executată	2	2	M	Şeful de atelier supraveghează fiecare bon de consum	Supervizare	2	1	S	Şef atelier	2023	
444			18. Bonurile de consum nu conțin semnături autorizate	2	2	M	Fiecare bon este aprobat de şeful de atelier	Monitorizare	1	1	S	Şef atelier	2023	
445		<b>Întocmire foi de lucru</b>	19. Foile de lucru nu sunt defalcate pe fiecare lucrare	2	3	R	Inginerul atelier descrie pt. fiecare lucrare pe foaia de lucru reparațiile executate și şeful de atelier aprobă	Supervizare	2	2	M	Şef atelier	2023	
446			20. Foile de lucru nu au semnăturile persoanelor autorizate	2	2	M	Şeful de atelier semnează fiecare foaie de lucru emisă	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef atelier	2023	
447		<b>Întocmirea foilor colective de prezență</b>	21. Neconcordanța dintre condica de prezență și foile colective de prezență	2	2	M	Foaia colectivă de prezență este verificată de şeful de atelier	Supervizare	2	1	S	Şef atelier	2023	

## REGISTRUL DE RISCURI

448			22. Foile colective de prezență nu sunt întocmite conform graficelor de consemn	2	2	M	Foia colectivă de prezență este verificată de șeful de atelier	Supervizare	2	1	S	Șef atelier	2023	
449	Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă		23. Necompletarea la zi a Fișelor individuale privind protecția muncii	2	3	R	Verificarea periodică a fișelor de instructaj de șeful de atelier prin semnatura	Supervizare	2	2	M	Șef atelier	2023	
450			24. Neefectuarea instructajelor periodice privind normele de protecție a muncii	2	3	R	Verificarea periodică a registrului cu procesele verbale de instructaj	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef atelier	2023	
451			25. Necuprinderea tematicii aprobate la efectuarea instructajului	2	2	M	Procesele verbale conțin tematica din planul anual de instructaj aprobat de conducerea societății	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef atelier Inginer atelier	2023	
452			26. Neefectuarea vizitei medicale anuale conform postului ocupat	2	2	M	Există o evidență pe fiecare salariat a datei scadente pt. Efectuarea vizitei medicale	Monitorizare	2	1	S	Inginer atelier	2023	
453		Secția CET Hidrocarburi	ASIGURARE PARAMETRII FUNCTIONARE TERMIFICARE ORAS	1. FUNCTIONARE CU PARAMETRI NECORESPUNZATORI	2	2	M	URMARIREA PARAMETRIILOR SI SOLICITAREA REGLARII CATRE DISPECER CET ARAD MONITORIZARE FUNCTIONARE ,CONFORM DIAGramei DE REGLAJ APROBATE ANNUAL	IMPLEMENTA T	2	1	2	ING.GIURA MARIUS ING.SANDRU FLORIN	2023
454	2. APARITIA UNEI AVARII IN SISTEMUL DE TERMIFICARE PRIMAR			3	2	R	URMARIREA PARAMETRIILOR SI ANUNTAREA SECTIEI EXPLOATARE TERMIFICARE PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNII	IMPLEMENTA T	2	2	4	ING.GIURA MARIUS	2023	
455	FURNIZARE AGENT TERMIC PENTRU APA CALDA ORAS		3. FUNCTIONARE CU PARAMETRI NECORESPUNZATORI	2	1	S	URMARIREA PARAMETRIILOR SI SOLICITAREA REGLARII CATRE OPERATOR CAF	IMPLEMENTA T	1	1	1	ING.GIURA MARIUS	2023	
456			4. NEASIGURAREA PARAMETRIILOR DE ALIMENTARE CU GAZ METAN DE CATRE E-ON GAZ	3	1	M	STABILIREA UNOR CLAUZE IN CONTRACTUL DE FURNIZARE GAZ METAN	IMPLEMENTA T	2	1	2	ING.GIURA MARIUS	2023	
457			5. DEFECTAREA AGREGATELOR ENERGETICE CARE FURNIZEAZA AGENTUL TERMIC PRIMAR	3	2	R	ASIGURAREA PARAMETRIILOR CU AGREGATELE DE REZERVA SI ANUNTAREA SECTIEI REPARATII TM PENTRU REMEDIERE	IMPLEMENTA T	2	2	4	PERSONAL EXPLOATARE	2023	
458			6. APARITIA UNEI AVARII IN SISTEMUL DE TERMIFICARE PRIMAR	3	2	R	URMARIREA PARAMETRIILOR SI ANUNTAREA SECTIEI EXPLOATARE TERMIFICARE PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNII	IMPLEMENTA T	2	2	4	PERSONAL EXPLOATARE	2023	
459			7. FUNCTIONAREA CU VALORI NEJUSTIFICATE ALE CONSUMULUI DE GAZ SAU ENERGIE ELECTRICA.	2	1	S	URMARIREA ZILNICA A CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA SI GAZ PENTRU OPTIMIZAREA FUNCTIONARII	IMPLEMENTA T	1	1	1	ING.SANDRU FLORIN	2023	
460			REMEDIERE DEFECTIUNI INSTALATII ELECTRICE DIN CET-H ,MODULE SI PUNCTE TERMICE	8. OPRIRE FURNIZARE AGENT TERMIC PRIMAR SAU SECUNAR	3	1	M	EFFECTUAREA LA TIMP A REVIZIILOR LA INSTALATIILE ELECTRICE	IMPLEMENTA T	2	1	2	MS. BODIRLAU MIRCEA	2023
461			REMEDIERE DEFECTIUNI INSTALATII DE AUTOMATIZARE DIN CET-H ,MODULE SI PUNCTE TERMICE	9. FURNIZARE AGENT TERMIC PRIMAR SAU SECUNAR LA PARAMETRII NECORESPUNZATORI	2	2	M	EFFECTUAREA LA TIMP A REVIZIILOR LA INSTALATIILE DE AUTOMATIZARE	IMPLEMENTA T	2	1	2	MS. LAZAR FLORIN	2023
462			EFFECTUAREA REPARATIILOR DE BUNA CALITATE ,CARE SA RESPECTE STANDARDELE DE SIGURANTA.	10. UTILIZAREA DE MATERIALE SAU ECHIPAMENTE NECORESPUNZATOARE,CARE POT PERICLITA SIGURANTA IN FUNCTIONARE	3	1	M	ACHIZITIONAREA DE MATERIALE SI ECHIPAMENTE CARE CORESPUND DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI ECONOMIC	IMPLEMENTA T	2	1	2	ING.SANDRU FLORIN	2023
463			MENTENANTA INSTALATII ELECTRICE	11. APARITIA UNEI DEFECTIUNI IN INSTALATIA ELECTRICA DIN CET-H ,PUNCTE TERMICE SAU MODULE	3	1	M	ASIGURAREA PIESELOR DE SCHIMB NECESARE PENTRU REMEDIEREA IN CEL MAI SCURT TIMP A DEFECTIUNII URMARIREA SI ADAPTAREA PLANULUI ANUL DE MENTENANTA IN FUNCTIE DE MODIFICARILE DIN INSTALATIILE ELECTRICE	IMPLEMENTA T	1	1	1	MS. BODIRLAU MIRCEA ING.SANDRU FLORIN	2023
464			MENTENANTA INSTALATII DE AUTOMATIZARE	12. APARITIA UNEI DEFECTIUNI IN INSTALATIA DE AUTOMATIZARE DIN CET-H ,PUNCTE TERMICE SAU MODULE	2	1	S	ASIGURAREA PIESELOR DE SCHIMB NECESARE PENTRU REMEDIEREA IN CEL MAI SCURT TIMP A DEFECTIUNII URMARIREA SI ADAPTAREA PLANULUI ANUL DE MENTENANTA IN FUNCTIE DE MODIFICARILE DIN INSTALATIILE DE AUTOMATIZARE	IMPLEMENTA T	1	1	1	MS. LAZAR FLORIN ING.SANDRU FLORIN	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

465	Serviciu Financiar Contabilitate	Registru-jurnal	1. Inexistența unor proceduri actualizate scrise privind modul de întocmire a Registrului-jurnal	3	1	M	Actualizarea procedurilor scrise privind modul de întocmire a Registrului - Jurnal	Monitorizare	2	1	S	Sef serv	2023
466			2. Neactualizarea Registrului-jurnal	1	1	S	Actualizarea Registrului - jurnal	Monitorizare	1	2	S	Sef serv	2023
467			3. Completarea cronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	1	1	S	Completarea corectă a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023
468	Registru-inventar	4. Inexistența unor proceduri actualizate scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar	2	2	M	Actualizarea procedurilor scrise privind modul de întocmire a Registrului - inventar	Monitorizare	2	1	S	Sef serv	2023	
469		5. Nedeseemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar	1	1	S	Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023	
470		6. Completarea incorectă a Registrului-inventar	1	1	S	Completarea corectă a Registrului-inventar	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023	
471		7. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar	1	1	S	Actualizarea sistematică a Registrului-inventar	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023	
472	Contabilitatea imobilizărilor și investițiilor	8. Inexistența unor proceduri actualizate scrise/monografii privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023	
473		9. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor nu este cunoscută de personalul desemnat	1	1	S	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023	
474		10. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023	
475		11. Evidențierea cronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)	1	1	S	Evidențierea corectă a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023	
476	Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	12. Inexistența unor proceduri actualizate privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	2	2	M	Actualizarea unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Monitorizare	2	1	S	Sef serv	2023	
477		13. Procedurile/monografia privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat	1	1	S	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023	
478		14. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	3	1	M	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Monitorizare	2	1	S	Sef serv	2023	
479		15. Evidențierea cronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	3	1	M	Evidențierea corectă a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2023	
480	Contabilitatea datoriilor și creanțelor	16. Evidențierea cronată a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare	1	1	S	Evidențierea corectă a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023	
481		17. Inexistența unor proceduri actualizate privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023	
482		18. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	1	1	S	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023	
483		19. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a datoriilor și creanțelor	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a datoriilor și creanțelor	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023	
484		20. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat	3	1	M	Actualizarea sumelor datorate sau de încasat	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2023	
485		21. Înregistrarea cronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operațiuni	1	1	S	Înregistrarea corectă în conturile aferente naturii acestor operațiuni	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023	
486		22. Inexistența unor proceduri actualizate scrise/monografii privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023	

## REGISTRUL DE RISCURI

487		23. Inexistența unor proceduri actualizate privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
488		24. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	1	1	S	Personalul desemnat va instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023
489		25. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
490		26. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	3	1	M	Înregistrarea corectă în conturile aferente a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2023
491		27. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă	1	1	S	Completarea actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă care lipsesc	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023
492		28. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	3	2	R	Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	Monitorizare	2	1	S	Sef serv	2023
493		29. Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei	3	2	R	Asigurarea securității spațiului destinat casieriei	Monitorizare	2	1	S	Contabil sef	2023
494	<b>Contabilitatea cheltuielilor cu personalul</b>	30. Inexistența unor proceduri actualizate privind evidența contabilă a cheltuielilor de personal	3	1	M	Actualizarea procedurilor scrise privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	Monitorizare	2	1	S	Sef serv	2023
495		31. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	3	2	R	Personalul desemnat va instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	Monitorizare	2	1	S	Sef serv	2023
496		32. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
497		33. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	3	1	M	Înregistrarea corectă în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2023
498	<b>Contabilitatea subvențiilor</b>	34. Inexistența unor proceduri actualizate privind evidența contabilă a subvențiilor	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind evidența contabilă a subvențiilor	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
499		35. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a subvențiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	1	1	S	Personalul desemnat va instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a subvențiilor	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
500		36. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a subvențiilor	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a subvențiilor	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
501		37. Înregistrarea eronată a subvenției primite	1	1	S	Înregistrarea corectă a subvenției primite	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023
502		38. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor	1	1	S	Completarea documentelor justificative lipsa la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023
503	<b>Contabilitatea transferurilor</b>	39. Inexistența unor proceduri actualizate privind evidența contabilă a transferurilor	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind evidența contabilă a transferurilor	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
504		40. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat	1	1	S	Personalul desemnat va instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a transferurilor	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
505		41. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a transferurilor	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a transferurilor	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
506		42. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferențe între sumele transferate și cele evidențiate	3	1	M	Înregistrarea corectă a sumelor transferate diferențe între sumele transferate și cele evidențiate	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2023
507		43. Lipsa documentelor justificative privind transferurile	1	1	S	Completarea documentelor justificative lipsa privind transferurile	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023
508	<b>Contabilitatea rezultatelor inventarierii</b>	44. Inexistența unor proceduri actualizate privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	1	1	S	Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
509		45. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat	3	2	R	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Monitorizare	2	1	S	Sef serv	2023
510		46. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
511		47. Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar,	1	1	S	Evidențierea corectă a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar,	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023



## REGISTRUL DE RISCURI

512		48. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	3	1	M	Stabilirea corectă a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2023
513		49. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.	3	1	M	Transmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2023
514	<b>Întocmirea bilanțelor de verificare</b>	50. Inexistența unor proceduri actualizate privind întocmirea bilanțelor de verificare	1	1	S	Întocmirea procedurilor scrise privind întocmirea bilanțelor de verificare	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
515		51. Procedurile/monografia privind evidența contabilă a întocmirii bilanțelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat	1	1	S	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind întocmirea bilanțelor de verificare	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
516		52. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea bilanțelor de verificare	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea bilanțelor de verificare	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
517		53. Balanțele de verificare nu cuprind rubricile minime	1	1	S	Balanțele de verificare vor fi modificate pentru a cuprinde rubricile minime obligatorii	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
518		<b>Activitatea de plată/incasare a datoriilor, respectiv creanțelor</b>	54. Inexistența unor proceduri actualizate privind activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor	1	1	S	Întocmirea procedurilor scrise privind activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor	Monitorizare	1	1	S	Sef serv
519	55. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor		3	2	R	Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor	Monitorizare	2	1	S	Sef serv	2023
520	56. Situația analitică a creditorilor și debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora		3	1	M	Verificarea concordanței dintre situația analitică a creditorilor și debitorilor cu cea sintetică a acestora	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2023
521	57. Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor		1	1	S	Transmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023
522	58. Inexistența unui sistem de valorificare operativă a situațiilor rezultate din activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor		1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind sistemul de valorificare operativă a situațiilor rezultate din activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
523	<b>Activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului</b>	59. Inexistența unor proceduri actualizate privind activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
524		60. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
525		61. Calculul eronat al sumelor datorate statului	1	1	S	Calculul corect al sumelor datorate statului	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023
526		62. Întârzieri în plata impozitelor și taxelor datorate statului	3	2	R	Plata la termen a impozitelor și taxelor datorate statului	Monitorizare	2	1	S	Contabil sef	2023
527	<b>Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare</b>	63. Inexistența unor proceduri actualizate scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
528		64. Inexistența evidenței realizării veniturilor extrabugetare	1	1	S	Evidenței realizării veniturilor extrabugetare	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
529	<b>Închiderea execuției bugetare anuale</b>	65. Neînchiderea conturilor care nu care trebuie să aibă sold la sfârșitul anului- cheltuieli, venituri	1	1	S	Închiderea conturilor care nu care trebuie să aibă sold la sfârșitul anului (casa, disponibilități în cont în lei/valută, cheltuieli, venituri)	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

530		66. Nerespectarea principiului independenței exercițiului (momentul recunoașterii veniturilor și cheltuielilor)	1	1	S	Respectarea principiului independenței exercițiului (momentul recunoașterii veniturilor și cheltuielilor)	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023
531		67. Necalcularea și înregistrarea în contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibilă)	1	1	S	Calcularea și înregistrarea în contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibilă)	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023
532		68. Nerealizarea decontărilor interne	1	1	S	Realizarea decontărilor interne	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023
533	<b>Elaborarea și verificarea bilanțului contabil</b>	69. Inexistența unor proceduri actualizate privind elaborarea bilanțului contabil	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind elaborarea bilanțului contabil	Monitorizare	1	1	S	Contabil sef	2023
534		70. Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil	1	1	S	Respectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil	Monitorizare	1	1	S	Contabil sef	2023
535		71. Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	3	1	M	Raportarea unor date corecte în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	Monitorizare	2	1	S	Contabil sef Șef serv	2023
536		72. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Monitorizare	1	1	S	Contabil sef	2023
537		73. Nerespectarea corelațiilor bilanțiere	3	1	M	Respectarea corelațiilor bilanțiere	Monitorizare	2	1	S	Contabil sef	2023
538	<b>Cadrul de reglementare al CFP</b>	74. Inexistența procedurilor scrise de aplicare a CFP	3	2	R	Intocmirea procedurilor scrise de aplicare a CFP	Monitorizare	2	1	S	Contabil sef	2023
539		75. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	1	1	S	Actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
540	<b>Nominalizarea/retragerea și evaluarea persoanelor care acordă viza CFP</b>	76. Inexistența deciziei de numire a persoanelor care acordă viza CFP	1	1	S	Intocmirea deciziei de numire a persoanelor care acordă viza CFP	Monitorizare	1	1	S	Contabil sef	2023
541		77. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP	1	1	S	Desemnarea unor persoane compatibile pentru acordarea vizei CFP	Monitorizare	1	1	S	Contabil sef	2023
542		78. Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP	1	1	S	Realizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP	Monitorizare	1	1	S	Contabil sef	2023
543	<b>Exercitarea acordării/refuzului</b>	79. Lipsa vizelor CFP pe documente	1	1	S	Aplicarea vizelor CFP pe documente	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023
544		80. Acordarea nejustificată a vizei CFP	1	1	S	Acordarea justificată a vizei CFP	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023
545	<b>Conducerea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP</b>	81. Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	1	1	S	Existența și completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2023
546		82. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
547	<b>Raportarea trimestrială și anuală a activității</b>	83. Raportarea unor date incomplete sau nereale	1	1	S	Raportarea unor date complete și reale	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
548		84. Nerespectarea termenelor de raportare	1	1	S	Respectarea termenelor de raportare	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
549	<b>Manualul de utilizare a sistemului informatic financiar-contabil</b>	85. Inexistența unor proceduri privind funcționalitatea sistemului informatic financiar-contabil	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind funcționalitatea sistemului informatic financiar-contabil	Monitorizare	1	1	S	Contabil sef Șef serv	2023
550		86. Lipsa aprobării manualului de utilizare	1	1	S	Aprobării manualului de utilizare a sistemului informatic	Monitorizare	1	1	S	Contabil sef Șef serv	2023
551	<b>Atribuirea responsabilității pers care au acces la sistemul informatic</b>	87. Neatribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic;	3	2	R	Atribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic;	Monitorizare	2	1	S	Contabil sef	2023
552		88. Neasigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole	1	1	S	Asigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
553		89. Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuție	1	1	S	Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuție	Monitorizare	1	1	S	Contabil sef	2023
554	<b>Pregătirea profesională a personalului implicat în utilizarea sistemului informatic</b>	90. Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	1	1	S	Instruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
555		91. Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	2	1	S	Informarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

556		<b>Procesarea datelor în cadrul sistemului informatic</b>	92. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate	1	1	S	Utilizarea unor proceduri automate autorizate	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
557			93. Utilizarea unor proceduri automate incorecte	1	1	S	Utilizarea unor proceduri automate corecte	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
558		<b>Sistemul de prevenire/detectare a accesărilor și modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus ș.a.)</b>	94. Acces neautorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date	3	1	M	Acces autorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Sef serv	2023
559			95. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodică a parolelor de acces	3	2	R	Respectarea calendarului privind modificarea periodică a parolelor de acces	Monitorizare	2	1	S	Sef serv	2023
560			96. Nedeseemnarea personalului pentru verificarea și modificarea periodică a parolelor de acces	1	1	S	Desemnarea personalului pentru verificarea și modificarea periodică a parolelor de acces	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
561		<b>Cadrul normativ și procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă</b>	97. Inexistența procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	3	1	M	Intocmirea procedurilor scrise privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	Monitorizare	2	1	S	Sef serv	2023
562		<b>Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor</b>	98. Nedeseemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	1	1	S	Desemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
563			99. Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	1	1	S	Instruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
564		<b>Sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă</b>	100. Inexistența unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
565		<b>Locațiile de depozitare provizorii și definitive a documentelor financiar-contabile</b>	101. Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	3	2	R	Asigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Monitorizare	2	1	S	Sef serv	2023
566		<b>Activitatea de arhivare</b>	102. Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.	3	1	M	Pregătirea corespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.	Monitorizare	2	1	S	Sef serv	2023
567			103. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	1	1	S	Predarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	Monitorizare	1	1	S	Sef serv	2023
568	Atelier Tratare Chimică	<b>Tratarea apei de alimentare pentru cazane</b>	1. Manevre gresite in instalatie	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Instruirea lucrătorilor privind modul de realizare și de respectare a „Foilor de manevra” la echipamentele/ instalațiile deservite. Reactualizare ITI-uri pe echipamente/utilaje cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor	Monitorizare	1	1	S	operator	2023
569			2. Neurmarirea aparatelor de monitorizare	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Organizarea corespunzătoare a activității și stabilirea atribuțiilor. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților.		1	1	S	operator	2023
570			3. Organe de izolare defecte in instalatii	3	1	M	Verificari profilactice. Întocmirea și respectarea planurilor de mentenanță a echipamentelor și instalațiilor din CET H. Scoaterea din uz a echipamentelor ce nu mai corespund din punct de vedere tehnic și funcțional.		1	1	S	Șef Atelier	2023
571			4. Aparate de monitorizare defecte	3	1	M	Verificari profilactice. Întocmirea și respectarea planurilor de mentenanță a echipamentelor și instalațiilor din CET H. Scoaterea din uz a echipamentelor ce nu mai corespund din punct de vedere tehnic și funcțional.		1	1	S	Șef Atelier	2023

## REGISTRUL DE RISURI

572	Monitorizare tratare ape in instalatiile de dedurizare si demineralizare a apei	5. Recoltare incorecta probe	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri pe echipamente/utilaje cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative in vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor. Inscripționarea corectă a tuturor echipamentelor.	Monitorizare	1	1	S	laborant	2023
573		6. Efectuarea incorecta a determinarilor	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative in vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2023
574		7. Folosire de reactivi necorespunzatori	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături.		1	1	S	laborant	2023
575		8. Prepararea incorecta a reactivilor	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative in vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2023
576		9. Alterarea reactivilor folositi	2	1	S	Verificarea periodică a reactivilor folosiți. Asigurarea condițiilor optime de depozitare a reactivilor.		1	1	S	laborant	2023
577		10. Erori ale aparatelor de laborator	2	1	S	Întocmirea și respectarea planurilor anuale de verificare metrologice a EMM -urilor din laborator.		1	1	S	Șef Atelier	2023
578		11. Comunicare defectuoasa cu operatorii	2	1	S	Instruirea personalului. Organizarea corespunzătoare a activității și stabilirea atribuțiilor. Asigurarea și funcționarea în bune condiții a mijloacelor de telecomunicații (telefonie fixa, mobila).		1	1	S	Șef Atelier	2023
579		12. Recoltare incorecta probe	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri pe echipamente/utilaje cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative in vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor. Inscripționarea corectă a tuturor echipamentelor.		1	1	S	laborant	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

580	Monitorizare circuit apa - abur - condensat in centrala	13. Efectuarea incorecta a determinarilor	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative in vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.	Monitorizare	1	1	S	laborant	2023
581		14. Folosire de reactivi necorespunzatori	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative in vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2023
582		15. Prepararea incorecta a reactivilor	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative in vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2023
583		16. Alterarea reactivilor folositi	2	1	S	Verificarea periodică a reactivilor folosiți. Asigurarea condițiilor optime de depozitare a reactivilor.		1	1	S	Şef Atelier	2023
584		17. Erori ale aparatelor de laborator	2	1	S	Întocmirea și respectarea planurilor anuale de verificări metrologice a EMM -urilor din laborator.		1	1	S	Şef Atelier	2023
585	Monitorizare apa din circuitul de termoficare	18. Recoltare incorecta probe	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri pe echipamente/utilaje cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative in vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor. Inscripționarea corectă a tuturor echipamentelor.		1	1	S	laborant	2023
586		19. Efectuarea incorecta a determinarilor	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative in vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.	Monitorizare	1	1	S	laborant	2023
587		20. Folosire de reactivi necorespunzatori	2	1	S	Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative in vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

588		21. Prepararea incorecta a reactivilor	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.				laborant	2023
589		22. Alterarea reactivilor folositi	2	1	S	Verificarea periodică a reactivilor folosiți. Asigurarea condițiilor optime de depozitare a reactivilor.	1	1	S	Șef Atelier	2023
590		23. Erori ale aparatelor de laborator	2	1	S	Întocmirea și respectarea planurilor anuale de verificări metrologice a EMM -urilor din laborator.	1	1	S	Șef Atelier	2023
591	Neutralizare ape agresive colectate din statia de tratare a apei si din laborator	24. Manevre gresite in instalatie	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Instruirea lucrătorilor privind modul de realizare si de respectare a „Foilor de manevra” la echipamentele/instalațiile deservite; Reactualizare ITI-uri pe echipamente/utilaje cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor. Inscricționarea corectă a tuturor echipamentelor. Asigurarea si funcționarea în bune condiții a mijloacelor de telecomunicații (telefonie fixa, mobila).				operator	2023
592		25. Neurmarirea aparatelor de monitorizare	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Organizarea corespunzătoare a activității și stabilirea atribuțiilor. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților.				operator	2023
593		26. Organe de izolare defecte in instalatii	3	1	M	Verificari profilactice. Întocmirea și respectarea planurilor de mentenanță a echipamentelor și instalațiilor din CET H. Scoaterea din uz a echipamentelor ce nu mai corespund din punct de vedere tehnic si funcțional.	1	1	S	Șef Atelier	2023
594		27. Aparate de monitorizare defecte	3	1	M	Verificari profilactice. Întocmirea și respectarea planurilor de mentenanță a echipamentelor și instalațiilor din CET H. Scoaterea din uz a echipamentelor ce nu mai corespund din punct de vedere tehnic si funcțional.	1	1	S	Șef Atelier	2023
595		28. Recoltare incorecta probe	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri pe echipamente/utilaje cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor. Inscricționarea corectă a tuturor echipamentelor.	1	1	S	operator	2023
596		29. Comunicare defectuoasa cu laborantii	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Organizarea corespunzătoare a activității și stabilirea atribuțiilor. Asigurarea si funcționarea în bune condiții a mijloacelor de telecomunicații (telefonie fixa, mobila).	1	1	S	operator	2023
							Monitorizare				

## REGISTRUL DE RISCURI

597	Monitorizare neutralizare ape	30. Efectuarea incorecta a determinarilor	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative in vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.	Monitorizare	1	1	S	laborant	2023
598		31. Folosire de reactivi necorespunzatori	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături.		1	1	S	laborant	2023
599		32. Prepararea incorecta a reactivilor	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative in vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2023
600		33. Alterarea reactivilor folositi	3	1	M	Verificarea periodică a reactivilor folosiți. Asigurarea condițiilor optime de depozitare a reactivilor.		1	1	S	laborant	2023
601		34. Erori ale aparatelor de laborator	2	1	S	Întocmirea și respectarea planurilor anuale de verificări metrologice a EMM -urilor din laborator.		1	1	S	Șef Atelier	2023
602	Monitorizare deversari ape	35. Efectuarea incorecta a determinarilor	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative in vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.	Monitorizare	1	1	S	laborant	2023
603		36. Folosire de reactivi necorespunzatori	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături.		1	1	S	laborant	2023
604		37. Prepararea incorecta a reactivilor	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative in vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2023
605		38. Alterarea reactivilor folositi	3	1	M	Verificarea periodică a reactivilor folosiți. Asigurarea condițiilor optime de depozitare a reactivilor.		1	1	S	laborant	2023
606		39. Erori ale aparatelor de laborator	2	1	S	Întocmirea și respectarea planurilor anuale de verificări metrologice a EMM -urilor din laborator.		1	1	S	Șef Atelier	2023
607	Evaluarea salariaților	40. Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariaților	2	2	M	Evaluarea salariaților conform procedurii de sistem	Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2023
608		41. Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	3	3	R	Stabilirea obiectivelor individuale asupra criteriilor unde s-a constatat deficiențe	Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2023

## REGISTRUL DE RISCURI

609	Gestionarea riscurilor	42. Neluarea la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor	2	2	M	Sistem de management al riscurilor. Registrul riscurilor	Monitorizare	1	1	S	Şef Atelier	2023
610	Colectarea si predarea deşeurilor generate	43. Organizarea necorespunzătoare a modului de recuperare a deşeurilor	1	2	S	Evidențierea pe tipuri de deşeu – culori și cod a deşeurilor selective	Monitorizare	1	1	S	Şef Atelier	2023
611		44. Instruirea insuficientă a personalului privind recuperarea deşeurilor	2	2	M	Intocmirea fişelor pentru deşeurile periculoase conform normelor in vigoare	Supervizare / Monitorizare	1	1	S	Şef Atelier	2023
612		45. Inexistența codificării fişelor conform HG 856/2002	2	1	S	Codificarea deşeurilor in fişe conf.HG.856/2002	Supervizare / Monitorizare	1	1	S	Şef Atelier	2023
613		46. Inexistența recipientilor pe culori.pt. colectarea deşeurilor selective la toate secțiile	2	3	R	Verificarea existenței deşeurilor pe tipuri de culori pt.colectarea selectiva la toate secțiile	Monitorizare	1	1	S	Şef Atelier	2023
614	Raportarea colectării cantităților de deşeuri	47. Necuprinderea tuturor cantităților de deşeuri predate firmelor autorizate	3	2	R	Verificarea înregistrărilor tuturor cantitatilor de deseuri in evidentele contabile	Supervizare / Monitorizare	1	1	S	Şef Atelier	2023
615		48. Netransmiterea la timp a situației deşeurilor către autorități	3	2	R	Transmiterea conform termenului a situatiei deşeurilor catre autoritati	Supervizare / Monitorizare	1	1	S	Şef Atelier	2023
616		49. Neconcordanța datelor din evidența de deşeuri și cea transmisă autorităților	3	1	M	Completarea cu date corecte din evidenta deşeurilor a documentelor transmise autoritatilor.	Supervizare / Monitorizare	1	1	S	Şef Atelier	2023
617	Intocmirea documentelor privind prezența la locul de muncă	50. Neconcordanța dintre condica de prezență și foile colective de prezență	3	1	M	Foiaia colectivă de prezență este vizată de BRU	Supervizare / Monitorizare	1	1	S	Şef Atelier	2023
618		51. Inexistența semnăturilor autorizate pe foaia colectivă de prezență	3	1	M	Verificarea existenței semnaturilor autorizate de pe foaia colectiva de prezenta.	Monitorizare	1	1	S	Şef Atelier	2023
619	Gestionarea riscurilor	1. Neluarea la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor	2	2	M	Sistem de management al riscurilor . Registrul riscurilor	Monitorizare	1	1	S	Şef birou	2023
620	Avizarea documentelor cu caracter juridic	2. Acordarea unui aviz necomform cu legea aplicabilă și fără o analiză a tuturor implicațiilor	3	3	R	Fiecare aviz dat este analizat și supervizat de șeful de birou	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Şef birou	2023
621		3. Necompletarea la zi a registrului de evidență a avizelor acordate	2	2	M	Înregistrările din registru sunt monitorizate de șeful de birou	Supervizare	1	2	S	Şef birou	2023