

REGISTRUL RISCURILOR
identificate pentru anul 2024

Compartimentul	Obiectivul	Riscul/ Riscuri inerente pentru fiecare obiectiv	Impactul aferent riscului inerent	Probabilitatea producerii riscului	Expunere)	Acțiunea de minimalizare a riscului / riscurilor inerente	Stadiul de implementare a acțiunii de minimalizare	Impactul aferent Riscului rezidual	Probabilitatea Producerii riscului rezidual	Expunere	Responsabili de risc	Data ultimei Revizuirii Riscului inerent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Compartimentul Financiar Contabil	Elaborarea și verificarea bilanțului contabil	Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil.	3	3	2	Raportarea unor date corecte în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil.	Parțial implementat	3	3	2	Comp. contabilitate	Permanent
		Preluarea unor date eronate din anexe.	3	3	2	Verificarea și corectarea eventualelor erori. Preluarea unor date corecte în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil.	Parțial implementat	3	3	2	Comp. contabilitate	Permanent

		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil.	1	1	1	Numirea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil.	Implementat	2	2	2	Comp. contabilitate	Permanent
Compartimentul Juridic Contencios și Resurse Umane	Întocmește dosarul de personal pentru noii angajați. Întocmirea contractelor individuale de muncă	Completarea eronată a elementelor din contractul individual de muncă.	3	3	3	Monitorizare permanentă. Participarea la cursuri de perfecționare. Studiu permanent al legislației muncii.	Implementat	2	2	2	Comp. contabilitate	Permanent
Compartimentul Juridic Contencios și Resurse Umane	Apărarea al societății, a drepturilor și obligațiilor legale prin exercitarea căilor legale de atac și consultanță sau avizare juridică, după caz.	Nedepunerea apelurilor, recursurilor și a celorlalte căi de atac prevăzute de Codul de Procedură Civilă în termenul legal sau la insuficienta sau necorespunzătoare motivare a acestora.	3	3	3	Monitorizare permanentă. Control intern riguros. Rapoarte de activitate și evidență strictă a registrelor speciale.	Implementat	3	2	2	Comp. contabilitate	Permanent

Compartimentul Juridic Contencios și Resurse Umane	Completare REVISAL în conformitate cu legislația	Depășirea termenului de înregistrare a CIM, a actelor adiționale și a deciziilor privind suspendarea și încetarea CIM în REVISAL. Înregistrare eronată în REVISAL a documentelor privind încheierea CIM.	3	3	2	Monitorizare permanentă, prticiparea la cursuri de perfecționare, Studiu permanent al legislației muncii	Implementat	2	2	2	Comp. contabilitate	Permanent
Compartimentul Financiar Contabil	Publicarea și Transmiterea declarațiilor de avere și interese	Întârzieri nejustificate în transmiterea și publicarea declarațiilor de avere și interese	4	4	3	Monitorizare permanentă, Verificarea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese din punct de vedere al respectării formatului , Înregistrarea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese depuse, precum și rectificarea în Registrul declarațiilor de avere și în Registrul declarațiilor de interese, folosind program electronic; Arhivarea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese în condiții corespunzătoare.	Implementat	3	4	3	Comp. contabilitate	Permanent

Compartiment Administrativ	Controlul Financiar preventiv Propriu	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	3	3	2	Numirea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Implementat	2	1	2	Comp. Administrativ Gestionar	Permanent
		Neîntocmirea cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFP	2	3	2	Respectarea circuitului documentelor. Întocmirea, actualizarea și verificarea cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFP	Implementat	1	1	1	Comp. Administrativ Gestionar	Permanent
		Lipsa vizelor CFP pe documente	2	2	2	Aplicarea vizelor CFP pe documente	Implementat	1	1	1	Comp. Administrativ Gestionar	Permanent
Compartiment Administrativ	Control Financiar de Gestiune	Neidentificarea tuturor zonelor de risc mare din cadrul activitatilor specifice de control financiar de gestiune. Inventarierea incompleta a activitatilor si obiectivelor.	3	3	2	Revizuirea periodica a activitatilor si obiectivelor ale controlului financiar de gestiune si indicatii din partea managmentului.	Implementat	2	1	2	Comp. Administrativ Gestionar	Permanent

Compartiment Administrativ	Obținerea licenței de transport marfă	Neobținerea în timp util a licenței de transport Întârzieri în completarea și depunerea dosar cu acte	3	3	2	Atenție sporită la termenul legal, Monitorizare permanentă	Implementat	2	2	1	Comp. Administrativ Manager Transport	Permanent
Compartiment Administrativ	Obținerea atestat profesional la soferi	Neobținerea în timp util a atestatelor	3	3	2	Atenție sporită la termenul legal, Monitorizare permanentă	Implementat	2	2	1	Comp. Administrativ Manager Transport	Permanent
Compartiment Administrativ	Optimizarea consumului de combustibil auto	Depășirea consumului de combustibil. Neînlocuirea la timp a lubrifianților și anvelopelor. Depășiri neplanificate Erori umane	3	3	2	Monitorizarea consumului de combustibil alocate parcului auto al societății	Implementat	2	2	1	Comp. Administrativ Manager Transport	Permanent
Compartiment Administrativ	Asigurarea coerenței în activitatea managerială prin eficientizarea modului de derulare a activităților și optimizarea practicii manageriale la nivelul societății, asigurând conexiunile la nivelul funcțiilor manageriale.	Comunicare deficitară. Colateralarea necorespunzătoare a cerințelor cu situația identificată.	4	4	3	Monitorizare. Identificarea posibilelor amenințări, ierarhizarea acestora în funcție de eventualitatea materializării lor. Stimularea unei comunicări eficiente.	Implementat	3	3	3	Comp. Administrativ Administrator	Permanent

Compartiment Producție	Efectuarea lucrări de cosire a vegetației ierboase;	Folosirea obiectelor tăioase	2	3	6	Instruirea lucrătorilor privind consecințele care rezultă din nerespectarea instrucțiunilor de SSM.	Implementat	1	3	3	Comp. Producție Muncitori	Permanent
		Gestionarea deficitară și lăsarea în stare de degradare a spațiului public pe fondul neglijenței în serviciu.	2	3	6	Dotarea lucrătorilor cu -mască de protecție.	Implementat	1	3	3	Comp. Producție Muncitori	Permanent
Compartiment Producție	Efectuarea lucrări de toaletare a arborilor din parcuri, aliniamente stradale și din asociațiile de proprietari;	Inhalarea de particule de praf sau pulberi la activitatea de întreținere a spațiilor verzi. Neutilizarea echipamentului individual de protecție și a celorlalte mijloace de protecție.	3	2	2	Instruirea lucrătorilor privind consecințele care rezultă din nerespectarea instrucțiunilor de SSM. Dotarea lucrătorilor cu mască de protecție	Implementat	2	1	1	Comp. Producție Muncitori	Permanent

Compartiment Prevenire și Protecție SSM	Asigurarea resurselor și mijloacelor necesare în vederea prevenirii riscurilor de accidentare și îmbolnăvirilor profesionale	Necunoașterea legislației în domeniu. Instruiri efectuate cu superficialitate Erori umane	1	1	1	Verificări periodice privind modul de respectare și de aplicare a prevederilor în domeniul legislației de SSM conf.planului de control aprobat de către conducerea societății	Implementat	1	1	1	Comp. Prevenire și Protecție SSM	Permanent
Compartiment Prevenire și Protecție SSM	Implementarea adecvată a procedurilor din societate precum și a recomandărilor privind activitatea de sănătate și securitate în muncă, PSI și protecție civilă.	Nerespectarea legislației și a procedurilor interne. Erori umane.	1	1	1	Asigurarea instruirilor/evaluărilor pe linie de SSM , SU, protecție civilă și a controlului respectării acestora.	Implementa	1	1	1	Comp. Prevenire și Protecție SSM	Permanent
Compartiment Prevenire și Protecție SSM	Igiena echipamentelor și mentenanța acestora	Nerespectarea programului de igienizare a echipamentelor	1	2	1	Efectuarea controalelor.	Implementat	2	1	2	Comp. Prevenire și Protecție SSM	Permanent

Compartiment Transport Public Local	Asigurarea cu prioritate satisfacerea nevoilor de transport ale populației;	Tamponări. Erori umane.	2	3	6	Formarea, cursurile de perfecționare și asigurarea respectării corespunzătoare a procedurilor.	Implementat	1	3	3	Comp.Transport Public Local Șofer microbuz	Permanent
Compartiment Transport Public Local	Verificarea modul în care operatorii de transport și persoanele fizice autorizate desfășoară activitățile de transport public local.	Utilizare frecvență pe trasee aglomerate cu carosabil inadecvat. Nerespectarea procedurilor legale.	2	2	4	Verificarea modului în care operatorii de transport și persoanele fizice autorizate desfășoară activitățile de transport public local .	Implementat	2	2	4	Comp.Transport Public Local Șofer microbuz	Permanent
		Întârzieri în mod nejustificat în activitatea de atribuire a traseelor principale. Nerespectarea procedurilor legale.	2	3	6	Formarea, cursurile de perfecționare și asigurarea respectării corespunzătoare a procedurilor.	Implementat	1	3	3	Comp.Transport Public Local Șofer microbuz	Permanent
		Autoblocarea funcționării mecanismului de direcție sau a sistemului de frânare de mers.	2	3	6	Efectuarea reviziilor tehnice și a ITP.	Implementat	1	3	3	Comp.Transport Public Local Șofer microbuz	Permanent

Indicații **

Probabilitatea – Estimarea șanselor de apariție a riscului

1. Rar
2. Puțin Probabil
3. Posibil

4. Foarte Probabil
5. Aproape sigur

Impactul – Estimarea impactului asupra riscului

1. Ne semnificativ
2. Minor
3. Moderat
4. Major
5. Critic

Expunerea – Valoarea acțiunii de risc inerent ca rezultat al produsului dintre impact și probabilitate

1. Scăzut
2. Mediu
3. Ridicat

Președinte de Comisie
Ionita Georgeta
Semnătura

Membrii Comisiei de monitorizare:

Andrei Nicolae _____
Cîrstasu Florin _____