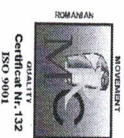


REGISTRU RISCURI 2025



Nr. Ct.	Denumirea structurii organizatorice (directie, serviciu, birou, compartiment)	Organizarea structurii organizatorice	Riscul aferent obiectivului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil risc	Probabilitate	Impact	Expunere	Acțiunea de minimalizare a riscului	Instrumente de control intern	Data ultimei reviziri a riscului/riscurilor
I MANAGEMENT DE LINIE											
1	Director si consilier	Promovarea imaginii si cresterea renumei societatii	Impact negativ asupra numelui societatii ca urmare a organizarii slabe	Planuri de dezvoltare a activitatii societatii	AGA, Consiliul de Administratie; director si consilier	S	S	R	Tratarea riscurilor		Se va evalua ori de cate ori este necesar si apar modificari
		Asigurarea unei functionari a tuturor birourilor, compartimentelor	Neindeplinirea atributiilor zilnice		Director	S	S	R	Monitorizare		Se va evalua ori de cate ori apar modificari
			Nedelegera responsabilităților		Director	S	S	S	Tratarea riscului		Se va evalua ori de cate ori apar modificari
			Lipsa unor căi de comunicare internă		Director	S	S	S	Monitorizare		Se va evalua ori de cate ori apar modificari
			Personal cu pregătire neadecvată		Director	S	S	S	Tratarea riscului		Se va evalua ori de cate ori apar modificari
			Resurse umane insuficiente		Director	S	S	S	Tratarea riscului		Se va evalua ori de cate ori apar modificari
II COMPARTIMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR											
1	Compartimentul contabilitate	Intocmirea proiectului de buget, rectificare bugetara, virari de credite	Nefundamentarea corectia a proiectei de buget, a virarilor de credite	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	M	Monitorizare	Constituirea unei baze de date cu evidenta analitica a furnizorilor	Se va evalua ori de cate ori este necesar si apar modificari

	Plati in termen catre furnizori	Circuiti eronati al facturilor pentru autorizarea platiilor	Modificari legislative	Consilier economic	S	S	S	S	Monitorizare		Se va evalua ori de cate ori apar modificari
	Elaborarea bilanțului contabil	Nefectuarea bilanțului contabil	Modificari legislative	Consilier economic	S	S	S	S	Tratarea riscului		Se va evalua ori de cate ori apar modificari
	Registrul-jurnal	Inexistența unor proceduri scrise/ monografii privind modul de inlocuire a Registrului-jurnal	Modificari legislative	Consilier economic	S	R	S	S	Monitorizare	Inlocuirea procedurilor scrise privind modul de inlocuire a Registrului - Jurnal	
		Neactualizarea Registrului-jurnal	Modificari legislative	Consilier economic	S	S	S	S	Supervizare/Monit orizare	Actualizarea Registrului - Jurnal	
	Registrul-inventar	Inexistența unor proceduri scrise privind modul de inlocuire a Registrului-inventar	Modificari legislative	Consilier economic	S	S	R	R	Supervizare/Monit orizare	Inlocuirea procedurilor scrise privind modul de inlocuire a Registrului - inventar	
		Nedeseinarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar	Modificari legislative	Consilier economic	S	S	S	S	Supervizare/Monit orizare	Deseinarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar	
		Completarea incorectă a Registrului-inventar	Modificari legislative	Consilier economic	S	S	R	R	Supervizare/Monit orizare	Completarea corectă a Registrului-inventar	
		Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar	Modificari legislative	Consilier economic	S	S	S	S	Supervizare/Monit orizare	Actualizarea sistematică a Registrului-inventar	
	Contabilitatea imobilizatorilor si investitiilor	Inexistența unor proceduri scrise privind evidența contabilă a imobilizatorilor și investitiilor	Modificari legislative	Consilier economic	S	S	S	S	Supervizare/Monit orizare	Inlocuirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a imobilizatorilor și investitiilor	
		Procedurile privind evidența contabilă a imobilizatorilor și investitiilor nu este cunoscută de personalul desemnat	Modificari legislative	Consilier economic	S	R	M	M	Supervizare/Monit orizare	Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor privind evidența contabilă a imobilizatorilor și investitiilor	
		Nedeseinarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizatorilor și investitiilor	Modificari legislative	Consilier economic	S	S	M	M	Supervizare/Monit orizare	Deseinarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizatorilor și investitiilor	
		Evidențierea eronată a plăților/cheletușilor efectuate cu achiziționarea imobilizatorilor	Modificari legislative	Consilier economic	S	S	S	S	Supervizare/Monit orizare	Evidențierea corectă a plăților/cheletușilor efectuate cu achiziționarea imobilizatorilor	
		Inexistența unor proceduri scrise privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Modificari legislative	Consilier economic	S	S	M	M	Supervizare/Monit orizare	Inlocuirea unor proceduri scrise privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	

			Procedurile privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	S	S	Supervizare/Monitorizare	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind	
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	M	Supervizare/Monitorizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar				
		Evidențierea eronată a plăgilor/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	M	Supervizare/Monitorizare	Evidențierea corectă a plăgilor/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar				
		Evidențierea eronată a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principului permanenței metodelor de evaluare	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	Supervizare/Monitorizare	Evidențierea corectă a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principului permanenței metodelor de evaluare				
2	<i>Compartimentul Resurse Umane</i>	Neindeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu	Lipsa personal	Persona cu responsabilitati de RU	S	S	M-fluctuantia personalului	Monitorizare; Tratarrea Riscului	Elaborarea unei proceduri de indentificare a atributiilor pe fiecare angajat si completarea, respectiv actualizarea fiselor	Se va evalua ori de cate ori apar modificari			
		Deficiente in completarea fiselor de post	Lipsa personal	Persona cu responsabilitati de RU	S	S	S	Monitorizare; Tratarrea Riscului	Lipsa personal	Se va evalua ori de cate ori apar modificari			
	Gestionarea dosarelor de personal	Dosarele de personal	Lipsa unor documente din dosarul de personal	Inexistenta unor evidente cu piesele fiecarei dosar (opis la dosar, formă de primdere a documentelor)	Persona cu responsabilitati de RU	S	S	Monitorizare; Tratarrea Riscului	Supervizare/monitorizare	Se va evalua ori de cate ori apar modificari			
3	<i>Casterie</i>	Incasare/plati	Neincasare/plati	Lipsa personal	Persona cu responsabilitati de casierie	S	S	Monitorizarea riscului	Supervizare/monitorizare	Se va evalua ori de cate ori apar modificari			
		Asigurarea securității spațiului destinat casieriei	Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei	Lipsa personal		S	S	Monitorizarea riscului	Supervizare/monitorizare	Se va evalua ori de cate ori apar modificari			
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	Lipsa personal	Consilier economic	S	S	S	Tratarrea riscului	Supervizare/monitorizare	Se va evalua ori de cate ori apar modificari			

	Existența actelor justificative	Lipsa actelor justificative-chitanțe, dispoziții de plată	Modificări legislative	Persoana cu responsabilitati de casierie	S	S	S	S	Monitorizarea riscului	Supervizare/monitorizare	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
	Predarea numerarului	Nepredarea numerarului	Lipsa personal	Persoana cu responsabilitati de casierie	S	S	S	S	Monitorizarea riscului	Supervizare/monitorizare	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
		Riscuri în activitatea de verificare, sortare și trecerea bannotelor, existând riscul unor bannote lipsă, degradate fizic și falsuri	Lipsa personal	Persoana cu responsabilitati de casierie	S	S	S	S	Monitorizarea riscului	Supervizare/monitorizare	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
	Contabilitatea trezoreriei	Inexistența unor proceduri scrise privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei	Lipsa personal	Consilier economic	S	S	S	S	Supervizare/monitorizare	Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	Lipsa personal	Consilier economic	S	S	S	S	Supervizare/monitorizare	Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
		Procedurile privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	Lipsa personal	Consilier economic	S	S	S	S	Supervizare/monitorizare	Personalul desemnat va instruiți în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă	Lipsa personal	Consilier economic	S	S	S	S	Supervizare/monitorizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
		Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	Lipsa personal	Consilier economic	S	S	M	S	Supervizare/monitorizare	Înregistrarea corectă în conturile aferente a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
		Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fișa registrului de casă	Lipsa personal	Consilier economic	S	S	S	S	Supervizare/monitorizare	Completerea actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fișa registrului de casă care lipsesc	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	Lipsa personal	Consilier economic	S	S	R	R	Supervizare/monitorizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
		Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei	Lipsa personal	Consilier economic	S	S	R	R	Supervizare/monitorizare	Asigurarea securității spațiului destinat casieriei	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
	Contabilitatea cheltuielilor cu personalul	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a cheltuielilor de personal	Modificari legislative	Consilier economic	S	S	R	R	Supervizare/monitorizare	Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	Se va evalua ori de cate ori apar modificari

			Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	R	Supervizare/monit orizare	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoscerii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
			Nedeseinarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	Supervizare/monit orizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
			Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	R	Supervizare/monit orizare	Înregistrarea corectă în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
			Înexistența unor proceduri scrise privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	Supervizare/monit orizare	Înlocuirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
			Procedurile privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	R	Supervizare/monit orizare	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoscerii procedurilor privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
			Nedeseinarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	Supervizare/monit orizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
			Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar.	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	Supervizare/monit orizare	Evidențierea corectă a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar.	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
			Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	Modificări legislative	Consilier economic	M	M	M	Supervizare/monit orizare	Stabilirea corectă a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
			Înexistența unor proceduri scrise privind activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	Supervizare/monit orizare	Înlocuirea procedurilor scrise privind activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
			Nedeseinarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	Supervizare/monit orizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
			Calculul eronat al sumelor datorate statului	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	R	Supervizare/monit orizare	Calculul corect al sumelor datorate statului	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
			Înțăriți în plata impozitelor și taxelor datorate statului	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	R	Supervizare/monit orizare	Plata la termen a impozitelor și taxelor datorate statului	Se va evalua ori de câte ori apar modificări

	Elaborarea bilanțului contabil	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanțului contabil	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	Supervizare/monit orizare	Iniocinirea procedurilor scrise privind elaborarea bilanțului contabil	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
		Nerespectarea procedurilor de iniocinre a bilanțului contabil	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	Supervizare/monit orizare	Respectarea procedurilor de iniocinre a bilanțului contabil	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
		Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	Modificări legislative	Consilier economic	M	M	M	Supervizare/monit orizare	Raportarea unor date corecte în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	Supervizare/monit orizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
	Cadrul de reglementare al CFP	Inexistența procedurilor scrise /cadrului metodologic de aplicare a CFP	Modificări legislative	Consilier economic	M	M	S	Supervizare/monit orizare	Iniocinirea procedurilor scrise privind cadrul metodologic de aplicare a CFP	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
		Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	Supervizare/monit orizare	Actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	Supervizare/monit orizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
	Exercitarea acordării/refuzului vizei CFP	Lipsa vizelor CFP pe documente	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	Supervizare/monit orizare	Acordarea justificată a vizei CFP	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
	Raportarea trimestrială și anuală a activității CFP	Raportarea unor date incomplete sau nereale	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	Supervizare/monit orizare	Raportarea unor date complete și reale	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
		Nerespectarea termenilor de raportare	Modificări legislative	Consilier economic	S	S	S	Supervizare/monit orizare	Respectarea termenilor de raportare	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
III	COMPARTIMENT RELATIIL PUBLICE - ACHIZITII PUBLICE									

1	Achiziții publice	Planul de achiziții publice și urmărirea procedurilor de atribuire	Stabilirea incorecția a necesităților anuale obiective	Inexistența procedurilor privind elaborarea Planului anual de achiziții; Cheltuieli nejustificate; Depășirea bugetului aprobat	Responsabil Achiziții Publice	M	R	R/M	Supraveghere; Tratarea riscului	Elaborarea unei proceduri de stabilire a necesității și oportunității investiționale; orice achiziție va fi însoțită de referate justificative aprobate de conducător; analiza obiectivă a necesității solicitat de compartimente	Se va evalua ori de câte ori apar modificări
		Elaborarea și fundamentarea programului de achiziții publice	Fundamentarea necesității de aprovizionat în corelație cu necesitățile reale	Supradimensionarea nevoilor	Responsabil Achiziții Publice	M	R	R/M	Supraveghere; Tratarea riscului	Stabilirea responsabilităților cu privire la elaborarea și actualizarea programului de achiziție; Planificarea acțiunilor de realizat pentru elaborarea/actualizarea programului de achiziție; Existența unui sistem de comunicare la nivelul societății; Monitorizarea periodică a stadiului de realizare a programului de achiziții; Identificarea și evaluarea principalelor riscuri, stabilirea de măsuri de gestionare a riscurilor identificate și evaluate	Se va evalua ori de câte ori este necesar și apar modificări
		Programul de achiziții publice este exhaustiv și relevant pentru nevoile existente	Divizarea nevoilor și încadrarea lor pe coduri CPV diferite	Responsabil Achiziții Publice	S	S	S	Supraveghere; Tratarea riscului	Stabilirea responsabilităților cu privire la elaborarea și actualizarea programului de achiziție; Planificarea acțiunilor de realizat pentru elaborarea/actualizarea programului de achiziție; Existența unui sistem de comunicare la nivelul societății;	Se va evalua ori de câte ori este necesar și apar modificări	
		Fundamentarea necesității de aprovizionat în corelație cu necesitatea reală a nevoilor	Stabilirea incorecția a necesităților structurale organizatorice anuale obiective/supradimensionare a nevoilor	Inexistența procedurilor privind elaborarea Planului anual de achiziții; Achiziții efectuate de un personal neabilitat alocat	Responsabil Achiziții Publice	M	M	S	M	analiza obiectivă a necesității solicitat de compartimente - orice achiziție va fi însoțită de referate justificative aprobate de ordonator - solicitarea permanentă a surselor disponibile	Se va evalua ori de câte ori apar modificări

			Neindecararea corecta a achizitiei in programul anual al achizitiei	Obiectul achizitiei nu corespunde programului anual; depasirea bugetului alocat	Responsabil Achizitiei Publice	M	M	S	Monitorizare	Orice achizitie va fi insozita de referate de necesitate aprobate de conducator	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
		Selecarea gresita a procedurii de atribuire a contractului	Existenta unor erori de selectie; Interpretarea incorecta a unor documente	Responsabil Achizitiei Publice	S	S	S	Monitorizare, tratarea riscurilor	Participarea la cursurile organizate in domeniul achizitiilor publice	Se va evalua ori de cate ori apar modificari	
		Estimarea eronata a valorii contractelor	Selectarea gresita a procedurii; Estimarea gresita a procedurii	Responsabil Achizitiei Publice	S	S	S	Monitorizare, tratarea riscurilor	Se controleaza preturile trecute in referatul de estimare si se compara cu preturile existente pe piata; Se verifica calculul trecut in referatul de estimare	Se va evalua ori de cate ori apar modificari	
		Inlocuirea eronata a documentelor pentru elaborarea si prezentarea ofertei	Personal neinstruit	Responsabil Achizitiei Publice	S	S	S	Monitorizare, tratarea riscurilor	Planificarea actiunilor de realizat pentru atribuirea contractelor de achizitie; Existenta unor proceduri operationale si de sistem specifice activitatii de atribuire a contractelor de achizitie; Identificarea celor mai bune canale de comunicare in scopul asigurarii transparentei; Monitorizarea activitatii de atribuire a contractelor.	Se va evalua ori de cate ori este necesar si apar modificari	
		Eficiența și eficacitatea gestiunii achizițiilor	Asigurarea unei achiziții de calitate și la costuri minime ale pieței	Procesul de atribuire a contractelor limitează competiția	Responsabil Achizitiei Publice	M	S	S	Monitorizare, tratarea riscurilor	Analiza periodică a modului în care se realizează achiziția de bunuri și/sau servicii în baza contractelor atribuite; Existența unor proceduri cu privire la emiterea comenzilor; stabilirea responsabilităților pentru emiterea, aprobarea și lansarea comenzii; Realizarea unor inventare la gestiunea de bunuri.	Se va evalua ori de cate ori este necesar si apar modificari
		Derularea contractelor de achizitie publica	Achizițiile sunt realizate potrivit programelor fără a fi corelate cu necesitățile existente la data achizitiei și stocurilor existente	Responsabil Achizitiei Publice	S	S	S	Monitorizare, tratarea riscurilor			

		Asigurarea organizației că produsele/serviciile/lucrările sunt achiziționate conform legislației în vigoare și răspund cerințelor instituției	Neactualizarea legislației aplicabile procesului	Personal neinstruit	Responsabil Achiziții Publice	S	S	S	Monitorizare		Se va evalua ori de câte ori apar modificari
			Neincadrarea în termenele legale/impuse	Personal neinstruit	Responsabil Achiziții Publice	S	S	S	Supraveghere		Se va evalua ori de câte ori apar modificari
			Nedelegharea de responsabilități	Modificari legislative	Responsabil Achiziții Publice	S	S	S	Tratarea riscului	Delegare de responsabilitati	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
			Personal cu pregătire neadecvata		Responsabil Achiziții Publice	S	S	S	Tratarea riscului	Formare profesionala	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
			Resurse materiale și financiare insuficiente		Responsabil Achiziții Publice	S	S	S	Tratarea riscului	Stabilirea la timp a resurselor materiale și financiare suficiente	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
			Inexistența/neactualizarea unei baze de date a furnizorilor de lucrări/produse/servicii		Responsabil Achiziții Publice	S	S	S	Tratarea riscului	Existența/actualizarea bazei de date a furnizorilor de lucrări/produse/servicii	Se va evalua ori de cate ori apar modificari

		Aprovizionari cu produse, servicii si lucrari	Facturi inlocuite gresit	Facturi inlocuite gresit	Responsabili Achizitii Publice	S	R	S	Supraveghere/tratarea riscului	controlul modului de inlocuire a facturilor si anulara celor inlocuite gresit	De cate ori este nevoie
		Implementarea politicii asigura eficienta utilizarii resurselor	Procesul de achizitii se bazeaza pe un sistem informatic adecvat	Uzura echipamentelor si neactualizarea aplicatiilor utilizate in procesul de achizitii; neexistenta unui plan de formare profesionala pentru personalul cu atribuții in domeniu; neidentificarea principalelor riscuri privind sistemul informatic	Responsabili Achizitii Publice	S	R	M	Supraveghere/tratarea riscului	Analiza periodica a gradului de uzura a echipamentelor și aplicatiilor utilizate in procesul de achizitii; implementarea unei aplicatii electronice pentru colectarea informatiilor de către compartimentele societății și gestionarea informațiilor cu privire la furnizori; existența unui plan de formare profesională a personalului cu atribuții in domeniu	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
2	Relatii Publice	Informare corecta	Distorsiune informatic		Specialist Relatii Publice/persoana responsabila de relatii cu publicul	S	S	M	Acceptare; Tratarea riscului		Se va evalua ori de cate ori apar modificari
		Respectarea procedurilor aferente procesului	Nerespectarea procedurilor aferente procesului		Specialist Relatii Publice/persoana responsabila de relatii cu publicul	S	S	S	Supraveghere	Verificarea existentei procedurilor și respectarea lor	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
		Inocumirea Registrului de intrare-ieșire (correspondența)	Inexistența sau pierderea registrului de intrari-iesiri	Neglijența in pastrarea registrului	Specialist Relatii Publice/persoana responsabila de relatii cu publicul	S	S	S	Tratarea riscului	Verificarea existentei registrului	Se va evalua ori de cate ori apar modificari
			Completarea eronată a registrului fără respectarea rubricății acestuia	Lipsa unui program de instruire	Specialist Relatii Publice/persoana responsabila de relatii cu publicul	M	M	M	Tratarea riscului		Se va evalua ori de cate ori este necesar
		Personalul societății să fie calificat corespunzător pentru sarcinile deținute	Sarcinile să fie delegate către personal ne calificat sau sarcinile să nu fie conforme	Neatenție/Omisivune	Specialist Relatii Publice/persoana responsabila de relatii cu publicul	S	S	S	Tratarea riscului		Se va evalua ori de cate ori apar modificari
		Primirea, înregistrarea și soluționarea petițiilor și reclamațiilor prin inocumirea de răspunsuri ca urmare a rezultatului analizei	Neîncadrarea în termenele legale/impuse		Specialist Relatii Publice/persoana responsabila de relatii cu publicul	Mediu	S	S	Supraveghere		Se va evalua ori de cate ori apar modificari

	Coordonarea desfășurării audiențelor, în vederea soluționării problemelor cetățenilor	Lipsa unor căi definite de comunicare internă	Specialist/ Relatii Publice/persona responsabilă de relațiile cu publicul	S	S	S	S	Tratarea riscului		Se va evalua ori de câte ori apar modificari	
	Cunoașterea legislației în vigoare privind informațiile de interes public	Interpretarea eronată a legislației	Specialist/ Relatii Publice	S	S	S	S	Tratarea riscului		Se va evalua ori de câte ori apar modificari	
	Respectarea termenilor de raspuns privind legislația în vigoare asupra petriților, reclamațiilor sau a propunerilor	Neîncadrarea în termeni prevăzuți în legislație	Persoana responsabilă cu relațiile cu publicul	S	S	S	S	Supraveghere		Se va evalua ori de câte ori apar modificari	
IV COMPARTIMENT PREȘTARI SERVICII PARCARE DE RESEDINȚĂ											
1	Contractarii	Intocmirea corectă a contractelor	Erori în redactarea contractelor	Neatenție/Omisiune	Operator calculator	M	S	M	Monitorizare; Tratarea riscului	Elaborarea unei proceduri	Se va evalua ori de câte ori apar modificari
		Personal instruit	Personal cu pregătire neadecvată	Neatenție/Omisiune	Operator calculator	S	S	S	Supraveghere		Se va evalua ori de câte ori apar modificari
		Respectarea procedurilor aferente procesului	Nerespectarea procedurilor aferente procesului		Operator calculator	S	S	S	Supraveghere	Elaborarea unei proceduri	Se va evalua ori de câte ori apar modificari
2	Activitate teren		Tamponari	Neatenție/Omisiune	Sofer	M	S	S	Monitorizarea riscului	Elaborarea unei proceduri	Se va evalua ori de câte ori apar modificari
		Marcare, trasare, numerotare a locurilor de parcare de reședință și a numerelor auto	Scrisere, trasare și numerotare eronată a locurilor de parcare de reședință și a numerelor auto	Neatenție/Omisiune	Zugav-vopșitor	S	S	S	Supraveghere/monitorizare		Se va evalua ori de câte ori apar modificari
		Intocmirea proceselor verbale de blocare-deblocare	Intocmirea procesului verbal de blocare-deblocare eronat	Neatenție/Omisiune	Operator blocare/deblocare	S	S	S	Supraveghere/monitorizare		Se va evalua ori de câte ori apar modificari

Legenda: S=scazut; M=mediu; R=ridicat

Responsabil Control Intern Managerial
Moroșanu Ionuț-Alin

