

Nr. 123 (conform registru evidența documente SMI și Ordin SGG nr. 600/2018 cod F-01-09)

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
Mihail - Gabriel TANĂȘĂ

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilii cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente/ măsuri de control intern	Termenul de / punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Even tuale riscuri secundare
					Probabilitate	Impact	Exponere					Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Adunarea Generală a Acționarilor	Decide asupra oricăror probleme legate de activitatea societății	Posibilitatea ca problemele legate de activitatea societății să nu fie discutate în totalitate	Aglomerarea cu sarcini	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Realizarea unei planificări riguroase	Permanent					
Consiliul de administrație	Pregătește lucrările consiliului și urmărește îndeplinirea hotărârilor luate în cadrul acestuia	Imposibilitatea luării unor hotărâri	Lipsa anumitor informații	Responsabil activitate	1	2	2	Acceptare	Completarea informațiilor necesare în ședința următoare sau completarea pe loc a acestora	Permanent					
Audit Public Intern	Elaborarea cartei auditului public intern	Neelaborarea cartei auditului public intern	Suprasolicitarea cu alte activități privind auditul public intern	Responsabil activitate	2	2	4	Acceptare	Revizuirea periodică a activității	Permanent					
Audit Public Intern	Elaborarea Planurilor multianuale și anuale de audit public intern	Posibilitatea ca planul strategic și cel anual să nu fie întocmite corespunzător	Omiterea trecerii în planuri a anumitor informații	Responsabil activitate	2	2	4	Acceptare	Verificarea și analiza sintetică a activităților ce vor fi cuprinse în planuri	Permanent					

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilii cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente/ măsuri de control intern	Termenul de / punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Even tuale riscuri secu ndar e
					Probabilitate	Impact	Exponere					Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Audit Public Intern	Pregătirea misiunii de audit	Posibilitatea ca misiunea de Audit să nu fie pregătită corespunzător	Lipsa anumitor informații	Responsa bil activitate	2	2	4	Acceptare	Colectarea tuturor informațiilor în timp util	Permanent					
Audit Public Intern	Intervenția la fața locului	Posibilitatea ca analiza de risc să nu se poată efectua	Dovezi primite incomplete	Responsa bil activitate	1	3	3	Acceptare	Colectarea tuturor dovezilor în timp planificat	Permanent					
Audit Public Intern	Raportarea rezultatului misiunii	Transmiterea cu întârziere a proiectului de raport de audit public intern	Raportul nu a fost întocmit la timp	Responsa bil activitate	2	3	6	Suprave ghere	Întocmirea la timp a proiectului de raport de audit public intern	Permanent					
Audit Public Intern	Urmărirea recomandărilor	Posibilitatea ca fișa de urmărire a recomandărilor să nu fie realizată	Insuficiența timpului disponibil	Responsa bil activitate	2	2	4	Acceptare	Monitorizarea tuturor recomandă riilor din raportul de audit	Permanent					
Audit Public Intern	Elaborarea Raportului anual al activității de audit public intern	Posibilitatea ca raportul anual să nu fie întocmit la timp	Centralizarea rapoartelor de audit public intern nu a fost efectuată la timpul conform legii	Responsa bil activitate	2	2	4	Acceptare	Centralizarea rapoartelor în timp util conform legii auditului public intern	31 ianuarie a anului următor pentru anul precedent					

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilii cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente/ măsuri de control intern	Termenul de / punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Even tuale riscuri secu ndar e
					Probabilitate	Impact	Exponere					Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Audit Public Intern	Elaborarea /actualizarea programului de îmbunătățire al auditului public intern	Neelaborarea programului de îmbunătățire	Lipsa timpului disponibil	Responsabil activitate	2	2	4	Acceptare	Revizuirea periodică a activității	Permanent					
Audit Public Intern	Elaborarea /actualizarea normelor metodologice proprii	Neelaborarea normelor metodologice proprii	Lipsa timpului disponibil	Responsabil activitate	2	2	4	Acceptare	Revizuirea periodică a activității	Permanent					
Director General	Aplică direcțiile principale de activitate și dezvoltare a societății stabilite de către Consiliul de Administrație și conduce efectiv întreaga activitate a societății în acest scop	Posibilitatea ca direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății să nu fie aplicate în mod corespunzător	Lipsa informațiilor necesare	Responsabil activitate	2	4	8	Suprave ghere	Solicitarea tuturor informațiilor necesare de la structurile din subordine	Permanent					
Director General	ndeplinește prevederile egale în ceea ce privește gestionarea resurselor umane	Posibilitatea ca gestionarea resurselor umane să nu fie realizată conform prevederilor legale	Necunoașterea legislației în vigoare	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Cunoașterea legislației și a tuturor modificărilor apărute în domeniu	Permanent					

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilii cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente/ măsuri de control intern	Termenul de / punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Even- tuelle riscuri secu- ndare
					Probabilitate	Impact	Evaluare					probabilitate	impact	Evaluare	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Director General	Asigură cunoașterea și respectarea legilor specifice societății	Posibilitatea ca actele juridice să nu fie întocmite corect	Necunoașterea legislației în vigoare	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Cunoașterea legislației și a tuturor modificărilor apărute în domeniu	Permanent					
Management Integrat, Calitate, Mediu, Protecția » Muncii	Asigură exercitarea activităților din domeniile: menținerea sistemului de management integrat calitate -mediu- sănătate și securitate ocupațională, asigurarea calității și comunicare	Posibilitatea ca planificarea auditului intern să nu fie realizată în termen	Aglomerarea cu sarcini a personalului	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Planificarea mai riguroasă a activității	Permanent					
Management Integrat, Calitate, Mediu, Protecția Muncii	Asigurarea calității	Posibilitatea neconformării la cerințele de monitorizare, măsurare și evaluare a proceselor SMC de către responsabilii de proces	Necunoașterea cerințelor legale și contractuale	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Instruirea personalului	Permanent					

Zone de risc (domeniu compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea risctii	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrunel/masuri de control intern	Termenul de pmeren opera	Data ultimei revizuirii și stadii acțiunii	Risc rezidual			Even tuale riscuri secu ndar e
					probabilitate	Impact	expunere					probabilitate	Impact	expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Management Integrat, Calitate, Mediu, Protecția Muncii	Reglementarea activității de soluționare a petițiilor	Posibilitatea ca soluționarea și redactarea răspunsului să nu se facă în termenul impus de lege	Număr foarte mare de petiții	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Prioritizarea petițiilor	Permanent					
Management Integrat, Calitate, Mediu, Protecția Muncii	Planificarea, organizarea și monitorizarea activităților specifice Managementul ui deșeurilor în baza legislației in vigoare	Posibilitatea ca activitatea sa nu fie desfășurată în mod conform	Neaplicarea cerințelor legale și standardelor in vigoare	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Instruirea personalului responsabil	Permanent					
Management Integrat, Calitate, Mediu, Protecția Muncii	Asigură exercitarea activităților din domeniile: menținerea sistemului de management integrat calitate -mediu- sănătate și securitate ocupatională, asigurarea calității și comunicare	Posibilitatea ca planificarea auditului intern să nu fie realizată în termen	Aglomerarea cu sarcini a personalului	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Planificarea mai riguroasă a activității	Permanent					

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea risicii	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente / măsuri de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Even- tuale riscu- ri secu- ndar e
					probabilitate	Impact	exponere					probabilitate	Impact	exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Management Integrat, Calitate, Mediu, Protecția Muncii	Asigurarea calității	Posibilitatea neconformării la cerințele de monitorizare, măsurare și evaluare a proceselor SMC de către responsabilii de proces	Necunoașterea cerințelor legale și contractuale	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Instruirea personalului	Permanent					
Management Integrat, Calitate, Mediu, Protecția Muncii	Planificarea, organizarea și monitorizarea activităților specifice Management ului deșeurilor în baza legislației în vigoare	Posibilitatea ca activitatea sa nu fie desfășurată în mod conform	Neaplicarea cerințelor legale și standardelor în vigoare	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Instruirea personalului responsabil	Permanent					
Management Integrat, Calitate, Mediu, Protecția Muncii	Planificarea, organizarea și monitorizarea activităților specifice	Posibilitatea ca instruirea și informarea personalului în probleme de sănătate și securitate în muncă sa nu fie realizate în termenul stabilit	Aglomerarea cu sarcini a personalului	Responsabil activitate	3	1	3	Acceptare	Planificarea riguroasă a activității	Permanent					

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilii cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente/masur i de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual		Even tual risc ri secu nda re	
					probabilitate	Impact	avunerea					probabilitate	Impact		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Birou Resurse Umane	Recrutarea, selectarea, angajarea și gestionarea resurselor umane	Posibilitatea întocmirii incorecte a dosarelor de personal	Lipsa anumitor informații	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Solicitarea tuturor informațiilor utile	Permanent					
Birou Resurse Umane	Elaborarea sistemului de salarizare și aplicarea acestuia	Posibilitatea ca analizarea formelor de salarizare să nu fie realizată în timp util	Lipsa anumitor informații	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Solicitarea tuturor informațiilor utile	Permanent					
Birou Resurse Umane	Formarea personalului	Posibilitatea ca anumite documente să fie întocmite necorespunzător	Necunoașterea legislației în vigoare	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Instruirea personalului responsabil cu privire la legislația în vigoare	Permanent					

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilii cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente/măsuri de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Even tuale riscuri secu ndar e
					probabilitate	impact	expunere					probabilitate	impact	expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Birou Resurse Umane	Calculul drepturilor salariate și a altor drepturi de personal	Posibilitatea ca activitatea să nu se desfășoare corespunzător	Concediile medicale nu au fost înregistrate în programul de salarii	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Atenție sporită la întocmirea statelor de salarii și înregistrarea în programul de salarii a concediilor medicale	Permanent					
Birou Resurse Umane	Desfășurarea activității de secretariat	Posibilitatea ca activitatea să nu fie desfășurată în mod corespunzător	Aglomerarea cu sarcini a personalului	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Planificarea mai riguroasă a activității	Permanent					
Birou Achiziții	Elaborarea Planului anual de achiziții	Stabilirea incorectă a necesităților anuale obiective Stabilirea incorectă a necesităților structurilor organizatorice anuale obiective Neîncadrarea corectă a achiziției în programul anual al achiziției Aprobarea incorectă a achiziției			1	4	4								

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilii cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente/măsuri de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Even tuale riscuri secu ndar e
					probabilitate	impact	expunere					probabilitate	impact	expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Birou Achiziții		Estimarea eronată a valorii contractelor Selectarea greșită a procedurii de atribuire a contractului Întocmirea eronată a documentelor pentru elaborarea și prezentarea ofertei													
Birou, Aprovizionare	Recepția eronată cantitativă și calitativă a produselor comandate	Posibilitatea că programul anual de achiziții să fie întocmit cu întârziere	Primirea cu întârziere a necesarului de lucrări, servicii și produse de la compartimentele societății	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Solicitarea din timp a tuturor necesarelor pentru realizarea la timp a programului de achiziții	Permanen t					
Compartiment Juridic	Aplicarea prevederilor de procedură civilă în ceea ce privește întocmirea, conținutul și îndeplinirea cerințelor generale ale unei cereri de chemare în judecată	Posibilitatea î ntocmirii incomplete a cererilor, întâmpinărilor, căilor de atac, relațiilor și concluziilor scrise la procesele societăți	Inexistența unor documente și sau elemente necesare întocmirii cererilor, întâmpinărilor, căilor de atac, relațiilor și concluziilor scrise la procesele societății dar și modificarea legislației în ceea ce privește procedura și aplicarea eronată	Responsabil activitate	2	3	6	Suprave ghere	Studiul permanent a evoluției legislației aplicabile, verificarea documentelor care stau la baza întocmirii cererilor, întâmpinărilor, căilor de atac, relațiilor și concluziilor scrise la procesele societății și urmărirea termenelor procedurale	Permanen t					

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilii cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente/măsuri de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Even- tuale riscuri secu- ndare
					probabilitate	impact	expunere					probabilitate	impact	expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Compartiment Juridic	Acordarea consultanței de specialitate pentru compartiment el e din cadrul societății	Posibilitatea ca anumite probleme cu caracter juridic să fie soluționate eronat, sau să fie soluționate contrar înțelesului și sensului prevederilor unui anumit act normativ	Interpretarea greșită a actului normative datorat lipsei unei minime cunoștințe juridice	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Avizarea majorității documentelor emanate de la alte comparti- mente	Permanent					
Departament Tehnic Sector Colectare Deșeuri Sector	Îndeplinirea în mod eficient a atribuțiilor și activităților delegat de Directorul	Posibilitatea neîndeplinirii tuturor atribuțiilor delegate de Directorul General	Aglomerarea cu sarcini	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Realizarea unei planificări riguroase	Permanent					
Salubritate	General														
Sector Colectare Deșeuri, Formația colectare deșeuri	Organizează și coordonează activitatea de colectare a deșeurilor	Posibilitatea de a nu coordona în întregime angajații din subordine	Neglijența personalului responsabil	Responsabil activitate	2	3	6	Suprave- ghere	Verificarea atentă a informațiilor	Permanent					

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilii cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente/măsuri de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Even- tuale riscuri secu- ndare
					probabilitate	impact	expunere					probabilitate	impact	expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Formația colectare deșeuri	Realizează activitatea de colectare a deșeurilor	Posibilitatea de a se abate de la graficul de lucru	Neatenția personalului responsabil	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Instruirea personalului responsabil	Permanent					
Formația colectare separată deșeuri	Realizează activitatea de colectare separată a deșeurilor	Posibilitatea ca anumite deșeuri să nu fie colectate separat	Nerespectarea de către utilizatori a normelor de precolectare selectivă a deșeurilor	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Urmărirea la ridicarea deșeurilor a utilizatorilor și a modului de folosire a recipientelor, modul de respectare a normelor de precolectare selectivă a deșeurilor	Permanent					
Secție întreținere exploatare auto	Realizarea activității de transport auto	Posibilitatea de a nu acoperi în întregime activitatea desfășurată	Reducerea activității de către beneficiar	Responsabil activitate	2	4	8	Suprave- ghere	Căutare de activități complementare	Permanent					
Secție întreținere exploatare auto	Gestionarea parcului auto	Posibilitatea defectării utilajelor	Factori externi (condiții meteo)	Responsabil activitate	2	4	8	Supravegher e	Realizarea unui spațiu adecvat de lucru	Permanent					

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilii cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente/măsuri de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Even tuale riscu ri secu ndar e
					probabilitate	impact	expunere					probabilitate	impact	expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Secție întreținere exploatare auto	Verificarea zilnică a stării parcului auto	Posibilitatea de a nu constata o problemă tehnică	Neglijența personalului responsabil	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Verificarea atentă a parcului auto	Permanent					
Secție întreținere exploatare auto	Exploatarea parcului auto	Posibilitatea repartizării eronate a mijloacelor auto pe utilizatorii interni	Lipsa informațiilor necesare	Responsabil activitate	2	3	6	Suprave ghere	Solicitarea tuturor informațiilor necesare	Permanent					
Secție întreținere exploatare auto	Realizarea activității de întreținere și reparare a autovehiculelor proprie	Posibilitatea de a nu repara un autovehicul în timp util	Neprierea pieselor în timp util	Responsabil activitate	2	3	6	Suprave ghere	îmbunătățirea comunicării cu Biroul Achiziții,	Permanent					
Sector Salubritate Formația Măturat, întreținere, Curațat Zapada	Organizează și coordonează activitatea de măturat, spălat, stropit, întreținere a căilor publice și curățarea și transportul zăpezii	Posibilitatea ca activitatea sa nu fie desfășurată corespunzător	Lipsa anumitor materii, materiale, unelte, scule sau aparate	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	întocmirea unui necesarul de materii, materiale, unelte, scule, aparate și urmărirea procurării acestora						
Foimeația Măturat, întreținere, Curățat Zapada	Asigură curățirea și întreținerea curățeniei pe căile publice	Posibilitatea Desfășurării necorespunzătoare a activității de ridicare a gunoierului menajer	Nerespectarea graficelor de colectare	Responsabil activitate	2	3	6	Suprave ghere	Planificarea riguroasă a activității de colectare						

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilii cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente/măsuri de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Even- tuale riscuri secu- ndare
					probabilitate	impact	expunere					probabilitate	impact	expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Director economic	Planifică, organizează, coordonează, verifică și evaluează procesele și activitățile financiar- contabile	Posibilitatea elaborării în mod necorespunzător a bugetului de venituri și cheltuieli al societății	Lipsa informațiilor necesare elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al societății	Responsabil 1 activitate		4	4	Acceptare	Solicitarea tuturor informațiilor necesare întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli al societății	Permanent					
Birou Financiar Contabilitate	Organizarea registrelor de contabilitate	Posibilitatea completării eronate a documentelor cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	Virusarea sistemului informatic	Responsabil 1 activitate		4	4	Acceptare	Instruirea personalului responsabil	Permanent					
Birou Financiar Contabilitate	Contabilitatea imobilizărilor corporale și necorporale - investiții	Posibilitatea completării eronate a documentelor contabile	Primirea cu întârziere a documentelor în vederea înregistrării în contabilitate	Responsabil, 2 activitate		4	8	Suprave- ghere	Verificarea tuturor informațiilor	Permanent					
Birou Financiar Contabilitate	Contabilitatea stocurilor de materii prime și materiale, obiectelor inventar, produse finite	Posibilitatea completării eronate a documentelor contabile	Informații incomplete sau eronate	Responsabil 2 activitate		4	8	Suprave- ghere	Verificarea tuturor informațiilor	Permanent					

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabili cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente/măsuri de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Even tuale riscuri secu ndar e
					probabilitate	impact	expunere					probabilitate	impact	expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Birou Financiar Contabilitate	Contabilitatea datoriilor și creanțelor	Posibilitatea completării eronate a documentelor contabile	Informații incomplete sau eronate	Responsabil activitate	2	4	8	Suprave ghere	Verificarea tuturor informațiilor	Permanent					
Birou Financiar Contabilitate	Contabilitatea veniturilor proprii	Posibilitatea neregistrării în evidență contabilă a veniturilor pe categorii după natura și destinația lor	Primirea cu întârziere a informațiilor ce trebuie înregistrate	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Solicitarea din timp a informațiilor	Permanent					
Birou Financiar Contabilitate	Contabilitatea trezoreriei	Posibilitatea că Situția fluxurilor de trezorerie pentru obținerea vizei privind exactitatea plăților de casă, a soldurilor conturilor de disponibilități să nu fie întocmită corespunzător	Aglomerarea cu sarcinile curente	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Verificarea atentă a înregistrărilor	Permanent					
Birou Financiar Contabilitate	Contabilitatea cheltuielilor	Posibilitatea evidențierii necorespun-zătoare a cheltuielilor efectuate de unitate	Neatenția personalului responsabil	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Atenție sporită la evidențierea cheltuielilor	Permanent					
Birou Financiar Contabilitate	Întocmirea balanței de verificare	Posibilitatea ca balanța de verificare să fie întocmită necorespunzător	Omiterea anumitor note contabile	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Atenție sporită la centralizarea notelor contabile	Permanent					

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilii cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente/măsuri de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Even- tuale riscuri secu- ndar e
					probabilitate	impact	expunere					probabilitate	impact	expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Birou Financiar Contabilitate	Contabilitatea de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate	Posibilitatea ca activitatea să fie desfășurată necorespun-zător	Necunoașterea legislației în vigoare	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Consultarea permanentă a legislației aplicabile și a schimbărilor acesteia	Permanent					
Birou Financiar Contabilitate	Contabilitatea conturilor speciale	Posibilitatea desfășurării necorespun-zătoare a activității	Necunoașterea legislației în vigoare	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Consultarea permanentă a legislației aplicabile și a schimbărilor acesteia	Permanent					
Birou Financiar Contabilitate	Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar contabile	Posibilitatea ca procesul-verbal de predare dosare să fie incomplet	Omiterea anumitor documente	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Verificarea tuturor documentelor ce trebuie arhivate și trecerea acestora în procesul- verbal	Permanent					

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilii cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente/măsuri de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Even- tuale riscuri secu- ndare
					probabilitate	impact	expunere					probabilitate	impact	expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Compartiment Contracte, Prețuri, Tarife, CFG	Contractează, facturează și încasează serviciile publice de salubritate, în conformitate cu legislația în vigoare și se ocupă de gestionarea contractelor încheiate	Posibilitatea ca activitatea de contractare să nu se desfășoare corespunzător	Necunoașterea legislației aplicabile în vigoare	Responsabil activitate	2	2	4	Acceptare	Cunoașterea aprofundată a legislației aplicabile în vigoare	Permanent					
Compartiment Contracte, Prețuri, Tarife, CFG	Exercitarea controlului financiar preventiv asupra operațiunilor economice desfășurate	Posibilitatea necompletării registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Aglomerarea cu sarcinile curente	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Planificarea riguroasă a activității	Permanent					
Compartiment Contracte, Prețuri, Tarife, CFG	Stabilirea prețurilor și tarifelor conform prevederilor legale	Posibilitatea ca prețurile și tarifele să nu fie stabilite corespunzător	Necunoașterea legislației în vigoare	Responsabil activitate	1	3	3	Acceptare	Instruirea personalului responsabil	Permanent					
Serviciul Tehnic, Producție, Investiții	Organizarea și realizarea activității de proiectare- dezvoltare	Posibilitatea ca politicile și obiectivele propușe să nu fie corespunzătoare	Schimbările frecvente ale legislației în vigoare	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Informarea permanentă cu privire la legislația în vigoare	Permanent					

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilii cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente/măsuri de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Even- tuale riscuri secu- ndare
					probabilitate	impact	expunere					probabilitate	impact	expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Serviciul Tehnic, Producție, Investiții	Organizarea și realizarea activității de investiții	Posibilitatea completării erone a documentelor contabile	Primirea cu întârziere a documentelor în vederea înregistrării în contabilitate	Responsabil activitate	2	4	8	Suprave- ghere	Verificarea tuturor informațiilor	Permanent					
Serviciul Tehnic, Producție, Investiții	Organizarea și realizarea activității de întreținere și reparații clădiri, dotări tehnice și echipamente tehnologice	Posibilitatea că lucrările să fie efectuate necorespunzător	Lipsa anumitor materiale necesare	Responsabil activitate	2	3	6	Suprave- ghere	Stabilirea cu atenția a necesarului de materiale	Permanent					
Serviciul Tehnic, Producție, Investiții	Coordonarea activității de producție	Posibilitatea ca informațiile furnizate în relațiile cu părțile externe să fie eronate	Primirea unor informații incorecte	Responsabil activitate	1	4	4	Acceptare	Solicitarea tuturor informațiilor necesare	Permanent					
Formația dispecerat	Realizarea activității de acordare a informațiilor prin intermediul liniei de telefonie fixă/mobila	Posibilitatea introducerii incorecte a anumitor informații	Neatenția personalului responsabil	Responsabil activitate	2	3	6	Suprave- ghere	Verificarea permanentă a informațiilor introduse	Permanent					
Formația dispecerat	Realizarea activității de acordare a sprijinului logistic formațiilor operative	Posibilitatea Nesoluționării reclamațiilor în termenul legal de 30 zile calendaristice	Neînregistrarea și transmiterea eronată a reclamațiilor	Responsabil activitate	2	3	6	Suprave- ghere	Atenție sporită la înregistrarea și transmiterea reclamațiilor	Permanent					

Președinte comisie monitorizare,
Camelia SUSTER

ÎNTOCMIT
Nicoleta SADOVEI