

REGISTRUL RISCURILOR  
AQUATERM AG'98 SA



Financiar-Contabilitate											
Financiar											
Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Respectarea termenilor de plata contractuali, a facturilor emise de furnizori și evitarea plății unor penalități de întârziere	Efectuarea de plăți eronate, în conturi greșite Neefectuarea plății facturilor furnizorilor în termenul scadent	Informații greșite despre conturile furnizorilor Înregistrarea cu întârziere în contabilitate	1	2	2	Actualizarea informațiilor	Dec-2022	1	2	2	
2. Transmiterea proceselor verbale de compensare în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni	Neefectuarea plății facturilor furnizorilor în termenul scadent	Înregistrarea cu întârziere în contabilitate	1	2	2	Actualizarea informațiilor	Dec-2022	1	1	1	
3. Înregistrarea în contabilitate, zilnic a încasărilor din extrasele bancare	Operarea greșită în contabilitate a încasărilor din extrasele bancare	Lipsa informațiilor din extrasele bancare	1	2	2	Actualizarea informațiilor	Dec-2022	1	1	1	
4. Monitorizarea permanentă a tarifelor și aplicarea metodologiei stabilite în	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind fundamentarea preturilor/tarifelor	Modificări legislative, Comisia de Monitorizare SCIM nu-și respecta atribuțiile	1	3	3	Intocmirea unor proceduri privind fundamentarea preturilor/tarifelor	Dec-2022	1	2	2	

Strategia Tarifara din Contractul de Delegare a Gestunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare	Majorariile de pret sa nu fie aprobate de ANRSC, ADIB	Necunoasterea/nerespectarea procedurilor si a legislatie	1	3	3	Justificarea majorarilor de preturi tarife	Dec-2022	1	2	2	
			2	2	4		Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de stabilire si raportare a impozitelor si taxelor datorate statului, redeventei, contributiilor ANRSC	Dec-2022	2	1	2
5. Stabileste, intocmeste toate declaratiile, raporteaza impozitele si taxele datorate statului, redevente, contributiile ANRSC	Inexistenta unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire si raportare a impozitelor si taxelor datorate statului, redeventei, contributiilor ANRSC	Modificări legislative, Comisia de Monitorizare SCIM nu-si respecta atribuitiile	2	2	4	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire si raportare a impozitelor si taxelor datorate statului, redeventei, contributiilor ANRSC	Dec-2022	1	1	1	
			Management neadecvat	2	1		2	Dec-2022	1	1	1
6. Intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli	Raportarea unor date eronate in situatiile financiare anexe la bilanțul contabil	Carente in pregatirea profesionala	1	2	2	Raportarea unor date corecte in situatiile financiare anexe la bilanțul contabil	Dec-2022	1	2	1	
			Modificări legislative, erori de calcul	1	2		2	Dec-2022	1	2	2
		Nerespectarea termenelor legale de plata de catre persoanele desemnate avand ca si consecointa plata penalitatilor	1	3	3	Plata la termen a impozitelor si taxelor datorate statului	Dec-2022	1	2	2	
<b>Contabilitate</b>											
Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Dec-2021
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	Dec-2022	9	10	11	12
1. Contabilitatea imobilizărilor și investițiilor	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor	Modificări legislative, Comisia de Monitorizare SCIM nu-si respecta atribuitiile	2	2	4	Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor in concordanta cu legislatia in vigoare	Dec-2022	2	1	2	
	Procedurile/ monografia privind	Neinsusirea prevederilor	1	2	2	Personalul desemnat va	Dec-	1	1	1	

	evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor nu este cunoscută de personalul desemnat	procedurile specifice și a monografiilor contabile				instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor	2022				
2. Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	Management neadecvat	2	2	4	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	Dec-2022	1	2	2	
	Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)	Modificări legislative, insuficienta instruire a persoanelor implicate	1	3	3	Evidențierea corectă a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)	Dec-2022	1	2	2	
	Procedura/monografia privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat	Modificări legislative, insuficienta instruire a persoanelor implicate	1	2	2	Personalul desemnat va instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor	Dec-2022	1	1	1	
3. Contabilitatea subvențiilor	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Management neadecvat	2	2	4	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Dec-2022	1	2	2	
	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a subvențiilor	Modificări legislative, Comisia de Monitorizare SCIM nu-si respecta atribuțiile	2	2	4	Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a subvențiilor	Dec-2022	2	1	2	
	Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a subvențiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acestora	Modificări legislative, insuficienta instruire a persoanelor implicate	1	2	2	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor	Dec-2022	1	1	1	

	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a subvențiilor	Management neadecvat	2	2	4	privind evidența contabilă a subvențiilor					
	Înregistrarea eronată a subvenției primite	Modificări legislative, insuficienta instruire a persoanelor implicate	1	2	2	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a subvențiilor	Dec-2022	1	2	2	
	Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor	Modificări legislative	1	2	2	Înregistrarea corectă a subvenției primite	Dec-2022	1	1	1	
	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Modificări legislative, Comisia de Monitorizare SCIM nu-si respecta atribuțiile	2	2	4	Completarea documentelor justificative lipsa la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor	Dec-2022	1	1	1	
	Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat	Modificări legislative, insuficienta instruire a persoanelor implicate	1	2	2	Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Dec-2022	2	1	2	
	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	Management neadecvat	2	2	4	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Dec-2022	1	1	1	
	Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	Insuficienta instruire a persoanelor implicate	1	2	2	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	Dec-2022	1	2	2	
	Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	Insuficienta instruire a persoanelor implicate	1	2	2	Evidențierea corectă a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	Dec-2022	1	2	2	
						Stabilirea corectă a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	Dec-2022	1	2	1	

5. Elaborarea și verificarea bilanțului contabil	Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor	Informații eronate în completarea fișelor conturilor	1	2	2	Preluarea corectă a datelor cuprinse în fișele conturilor	Dec-2022	1	1	1	
	Balanțele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii	Programe informatice neadaptate	1	2	1	Balanțele de verificare vor fi modificate pentru a cuprinde rubricile minime obligatorii	Dec-2022	1	1	1	
	Aparitia abaterilor privind elaborarea bilanțului contabil	Programe informatice neadaptate	1	3	3	Respectarea legislației în vigoare	Dec-2022	1	2	2	
	Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexate la bilanțul contabil	Situațiile financiare nu sunt riguros completate	1	3	3	Raportarea unor date corecte în situațiile financiare anexate la bilanțul contabil	Dec-2022	1	2	2	
	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Omisiiune în activitatea managerială a sefului de compartiment	2	2	4	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Dec-2022	2	1	2	
	Nerespectarea corelațiilor bilanțiere	Inexistența cheilor de control	1	2	2	Respectarea corelațiilor bilanțiere	Dec-2022	1	2	2	
	Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar-contabile către management	Nu există sau nu se respecta procedura privind raportarea informațiilor financiar-contabile	2	2	4	Raportările sistematice a informațiilor financiar-contabile către management se vor face trimestrial	Dec-2022	1	2	2	
	6. Conducerea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Nu se respecta procedura privind viza CFP	2	2	4	Existența și completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Dec-2022	1	2	2
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Omisiiune în activitatea managerială a sefului de compartiment	2	2	4	Desemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Dec-2022	2	1	2
		7. Pregătirea profesională a personalului implicat în utilizarea sistemului informatic	Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	Lipsă personal specializat	1	2	2	Instruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	Dec-2022	1	1
Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	Lipsă personal specializat		1	2	2	Informarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul	Dec-2022	1	1	1	

8. Procesarea datelor în cadrul sistemului informatic	Neutilizarea unor proceduri automate autorizate	Lipsă personal specializat	1	2	2	Utilizarea unor proceduri automate autorizate	Dec-2022	1	2	2	
	Neutilizarea unor proceduri automate corecte	Lipsă personal specializat	1	2	2	Utilizarea unor proceduri automate corecte	Dec-2022	1	2	2	
						informatic					

### Facturare-Incasare

Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Dec-2021
			P	I	E			P	I	E	
1			3	4	5	6	7	9	10	11	12
1. Facturarea consumurilor de apă și canalizare la termenul stabilite	Depășirea termenului de facturare clienți	Sistem informatic neoperational; Neprocesarea în termen a datelor necesare facturării	2	2	2	4	Sincronizare între departamentele în cauză	Dec-2022	1	2	2
2. Generare, listare și distribuire facturi	Întârzierea generării și listării facturilor	Sistem informatic nefuncțional; Posibilitatea nefuncționării echipamentului de listare; Întârziere în achiziționarea consumabilelor	1	2	2	2	Comunicare, colaborare și sincronizare între compartimentele implicate	Dec-2022	1	2	2
	Nedistribuirea facturilor	Imposibilitatea utilizării temporare a adreselor de E-mail; Lipsa mijloc transport a plicurilor către distribuitor	2	2	2	4	Luarea măsurilor pentru transmiterea facturilor în timp util către distribuitor	Dec-2022	2	1	2
3. Facturare servicii diverse	Nefacturarea serviciilor diverse solicitate	Netransmiterea documentației corespunzătoare în vederea facturării	2	2	2	4	Comunicarea între compartimente	Dec-2022	1	2	2
4. Stornare facturi	Denaturare debite, penalități, debransări nefundamentate	Întârzierea informațiilor necesare efectuării stornarilor corect și în timp util	2	2	2	4	Comunicare între compartimente	Dec-2022	1	2	2
5. Comutare luna prelucrare	Neînchiderea lunii de prelucrare	PVI în lucru	1	2	2	2	Comunicare între compartimente	Dec-2022	1	1	1
6. Incasari debite în numerar	Neancasarea debitorilor	Sistem informatic neoperational; Lipsa chitanțier tipizat;	2	2	2	4	Comunicare compartiment GSİ; Solicitare chitanțiere tipizate în timp	Dec-2022	1	2	2

		Divergente intre client si furnizor					utili; Comunicare intre compartimente				
7. Actualizare tarife	Emitere facturi cu tarif neactualizat	Sistem informatic neoperational; Neprimirea in timp util a hotararilor cu tarifele aprobate	1	2	2	2	Comunicare compartiment GST; Comunicare intre compartimente	Dec-2022	1	2	2

### Recuperari Creante

Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			P	I	E			P	I	E	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Recuperarea debitelor restante in perioada stabilita prin regulament	Omiterea analizei unui debitor	Omiterea unor pasi din PO	1	2	2	Discutii periodice cu salariatii Serviciului Recuperare Creante privind PO specifica	Dec-2022	1	2	2	
	Transcrierea unor date eronate in notificarea pentru neplata trimisa debitorului	Omiterea unor pasi din PO	2	1	2	Discutii periodice cu salariatii Serviciului Recuperare Creante privind PO specifica	Dec-2022	1	1	1	
	Omiterea intoocmirii notificarii pentru neplata catre un abonat debitor	Omiterea unor pasi din PO	2	1	2	Discutii periodice cu salariatii Serviciului Recuperare Creante privind PO specifica	Dec-2022	1	1	1	
	Omiterea transmiterii unui debitor catre S. Abonati, in vederea sistarii serviciului	Eroare umana	2	1	2	Verificarea cu exactitate a debitorilor pentru care se impune masura sistarii serviciului	Dec-2022	2	1	2	
	Transmiterea incompleta a documentelor specifice catre S. Juridic	Omiterea unor pasi din PO	2	1	2	Discutii periodice cu salariatii Serviciului Recuperare Creante privind PO specifica	Dec-2022	1	1	1	
	Omiterea analizarii unui debitor cu suma mica	Omiterea unor pasi din PO	1	2	2	Discutii periodice cu salariatii Serviciului Recuperare Creante privind PO specifica	Dec-2022	1	1	1	
	Omiterea transmiterii catre S. Juridic a unor UAT-uri debitoare	Omiterea unor pasi din PO	1	2	2	Prioritate si atentie in intoocmirea si verificarea NI cu debitele UAT-urilor	Dec-2022	1	2	2	
	Omiterea transmiterii catre S.	Omiterea unor pasi din PO	1	2	2	Prioritate si atentie in	Dec-	1	2	2	

2. Cresterea gradului de incredere al clientilor si asigurarea unei transparente legate de actiunile intreprinse in vederea recuperarii debitelor restante	Juridic a unor societati debitoare aflate in insolventa/failiment				Intocmirea si verificarea NI cu debitele societatilor aflate in insolventa/failiment	2022				
	Omiterea transmiterii catre S. Juridic a unor debitori care au deja actiune in instanta privind recuperarea debitelor	Nerespectarea PO	1	2	2	Prioritate si atentie in intocmirea si verificarea NI cu debitele abonantilor care sunt deja in litigiu	Dec-2022	1	1	1
	Depasirea termenului de solutionare a corespondentei	Nepriimirea in timp util a informatiilor de la altele compartimente cu care S.R.C. colaboreaza	2	1	2	Respectarea termenelor prevazute in legislatie	Dec-2022	1	1	1
	Furnizarea unor date incomplete/eronate abonantilor	Nerespectarea PO	1	2	2	Instruirea personalului implicat in relatiiile cu clientii	Dec-2022	1	1	1

### Salarizare

Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstantele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1. Gestionarea eficienta a activitatii privind acordarea drepturilor salariale	Inregistrarea si plata unor drepturi salariale in mod eronat	Foile colective de prezenta sunt confuze/ incomplete/ aduse cu intarziere; Lipsa tabelelor cu sporuri, notelor interne pentru ore suplimentare/ graficelor de lucru	2	2	4	- Verificarea cu atentie a datelor preluate din foile colective de prezenta; - Atentionarea persoanelor responsabile de corectitudinea datelor si termenul de depunere a pontajelor	Dec-2022	1	2	2	Tratare risc
2. Intocmirea declaratiilor aferente impozitelor si contributiilor salariale in mod corect si in termenul legal	Intocmirea/ trimiterea declaratiei 112 in mod eronat	Schimbari legislative in domeniu; Softul utilizat nu a fost actualizat	1	2	2	- Verificarea/ actualizarea lunara a legislatiei in vigoare; - Upgradarea lunara a softului	Dec-2022	1	2	2	Tratare risc
3. Evidenta retinerilor din salarii si viramentul catre beneficiar	- Calcularea eronata a retinerilor; - Viramentul intr-un cont bancar eronat al beneficiarului	Preluarea eronata a datelor din documentele justificative care stau la baza retinerii	2	2	4	Verificarea cu atentie a documentelor justificative in baza carora se face retinerea	Dec-2022	1	2	2	Tratare risc
4. Gestionarea eficienta a activitatii privind acordarea tichetelor de masa	Acordarea eronata a numarului de tichete de masa fara de zilele lucrate	Preluarea eronata a prezentei din pontajele lunii aferente comenzii	1	2	2	Verificarea cu atentie a datelor in baza carora se face comanda de tichete de masa	Dec-2022	1	1	1	Tratare risc
5. Imbunatatirea capacitatii de rezolvare a sarcinilor/	Desfasurarea neconforma a activitatii de elaborare/	Documentare insuficienta; Lipsa timpului necesar	2	1	2	- Informarea permanenta privind schimbarile	Dec-2022	2	1	2	



problemele alocate	modificare/ revizuire a procedurilor/ instructiunilor corespunzatoare activitatii Serviciului Salarizare	desfasurarii acestei activitati;				legislative aparute, care au legatura cu salarizarea; - Curs formare profesionala a personalului; - Organizarea activitatii Serviciului Salarizare in vederea indeplinirii obiectivului				
--------------------	--	----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

### Resurse umane, Administrativ

#### Resurse umane

Obiective/Activități	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuiti	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1. Planificarea judicioasa a resurselor umane	Identificarea neconforma a nevoilor de resurse umane ale societati	Necumosterea necesitatilor de personal ale societatii; Interpretarea eronata a informatiilor din documentele transmise Serviciului MRU; Colaborare defectuasa cu celelalte structuri ale societatii; Lipsa documentelor specifice	1	2	2	- Analizarea corecta, constanta si riguroasa a fluxului informational privind nevoile de resurse umane ale societatii; - Informarea permanenta privind schimbările legislative aparute, care au legatura cu obiectivul umariti; - Curs formare profesionala a personalului.	Dec-2022	1	1	1	Tratare risc
2. Administrarea si gestionarea eficienta a resurselor umane in cadrul societatii	Distorsionarea informatiilor privind contractele de munca ale angajatilor	Neoperarea/completarea cu deficiente in Revisal a datelor corespunzatoare cim-rilor noi, a modificarilor, suspendarilor si incetarii cim-rilor salariatilor; Intocmirea eronata, fara respectarea termenelor legale a documentatiei de angajare/ de suspendare/modificare/ incetare cim;	1	2	2	- Introducerea in Regulamentul intern a prevederilor corespunzatoare, privind intocmirea/suspendarea/modificarea si incetarea cim-ului; - Elaborarea unei proceduri privind modul de realizare a operatiunilor referitoare la	Dec-2022	1	1	1	Tratare risc

	Gestionarea defectuoasa a fiselor de post ale salariatilor societatii (conform competentelor pe care le are Compartimentul DRU referitoare la fisele de post)	Stabilirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu, pentru salariatul caruia ii apartine fisa postului de catre persoana responsabila cu intocmirea fiselor de post					intocmirea/ suspendarea/modificare si incetarea cinn-ului; - Curs formare profesionala a personalului.												Tratare risc	
							1. Introducerea in Regulamentul intern a prevederilor corespunzatoare, privind fisele de post; 2. Elaborarea unei proceduri referitoare la: - identificarea atributiilor pe care fiecare salariat urmeaza sa le indeplineasca, dupa angajare - completarea/actualizarea/rectificarea fiselor de post.													
3. Evaluarea activitatii profesionale desfasurate de catre angajatii societatii	Desfasurarea neconforma a evaluarii activitatii profesionale a salariatilor (conform competentelor pe care le are Compartimentul DRU in cadrul procedurii de evaluare)	Completarea necorespunzatoare/ eronata a fiselor de evaluare a activitatii salariatilor, de catre evaluatori/ contrasemnatori; Calcularea eronata a calificativelor, de catre evaluatori/ contrasemnatori; Nerespectarea de catre evaluatori si contrasemnatori a termenelor aferente evaluarii (programarii).	1	1	1		- Introducerea in Regulamentul intern a prevederilor corespunzatoare, privind evaluarea activitatii profesionale a salariatilor; - Completarea fiselor de post ale salariatilor care au calitatea de evaluator/ contrasemnatar cu atributiile corespunzatoare activitatii de evaluare.	Dec-2022	1	1	1	1							Tratare risc	
4. Instruirea si perfectionarea pregatirii profesionale a angajatilor	Intocmirea defectuoasa a planului de formare profesionala/programelor de instruire a personalului societatii	Lipsa unor reglementari interne clare si complete, prin care sa se prevada modalitatea de raportare a nevoilor de formare profesionala a angajatilor societatii; Netransmiterea necesarului de formare profesionala de catre	1	2	2		Elaborarea unei proceduri referitoare la formarea profesionala/instruirea personalului societatii.	Dec-2022	1	1	1	1								

		persoanele responsabile cu aceasta.									
5. Imbunatatirea capacitatii de rezolvare cu succes a sarcinilor /problemelor alocate	Desfasurarea neconforma a activitatii de elaborare/modificare/ revizuire a procedurilor/instructiunilor corepunzatoare activitatii de resurse umane	Documentare insuficienta; Lipsa timpului necesar desfasurarii acestei activitati.	1	2	2	- Informarea permanenta privind schimbarile legislative aparute, care au legatura cu obiectivul urmarit; - Curs formare profesionala a personalului; - Organizarea activitatii Compartimentului DRU, in vederea indeplinirii acestui obiectiv.	Dec-2022	1	1	1	Tratare risc

**Administrativ**

Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Organizeaza registratura generala prin primirea, inregistrarea, predarea si expedierea in timp util a corespondentei identificate in cadrul Companiei	Omiterea inregistrarii datelor complete in registratura generala; nr. din alt registru; pierderea unei foi dintr-un document sau prinderea unei foi/unui document de alt document	Suprapunerea activitatii de registratura cu cea de secretariat sau alte activitati; Volum mare de activitate; multe persoane odata in fata biroului, documente prinse cu agrafe de birou.	2	2	4	- Respectarea instructiunilor de realizare a datelor in registratura generala. - Verificarea datelor de doua ori inainte de a fi inregistrate, comunicate colegilor care aduc documentele cu riscul care este daca nu sunt capsate toate foile dintr-un document	Dec-2022	2	1	2	
2. Asigura transportul corespondentei in conditii de siguranta si integritate in tre registratura si compartimentul din cadrul societatii/institutiilor din oras	Pierderea unui document-deteriorarea documentelor	Lipsa unei genti adecvate de transport corespondenta	1	2	2	Referat de achizitie geanta corespondenta ori de cate ori e necesar	Dec-2022	1	1	1	
3. Deplasarea la directia Impozite si Taxe Locale in	Furtul sumei de bani in mijloacele de transport si chiar atacul si	Lipsa unei persoane insotitoare si a mijlocului de	2	3	6	La sume mai mari se cere masina si soferul sa o	Dec-2022	1	2	2	Monitorizare

Vederea achitarii Taxelor Judiciare de timbru necesare Serviciului Juridic	furtul de la casieria companiei pana la casieria directiei Impozite si Taxe	transport din cadrul societatii				insotiasca pana in sediu la Taxe si Impozite				
4. Asigura transmiterea informatiilor precise si corecte comunicate de catre Directorul General si a conducerii executive din cadrul societatii	Selectarea necorespunzatoare a structurilor din cadrul companiei in procesul de transmitere a informatiilor	Nerespectarea listelor de difuzare; lipsa listelor de difuzare corespunzatoare a structurilor din cadrul companiei in procesul de transmitere a informatiilor	1	2	2	Se face un numar de copii egal cu numarul adresantilor plus unu si pe o copie se face semn cand o copie aferenta unui destinatar s-a pus in condica de corespondenta si evidentiat pe copie cu evidentiatorul; se intreaba persoana care a scris rezolutia cui a redirectionat documentul	Dec-2022	1	2	2
5. Organizeaza activitatea de arhivare a documentelor serviciului	Constituirea incorecta a dosarelor	Nerespectarea procedurii operationale	1	2	2	Discutie de procedura	Dec-2022	1	1	1
6. Organizeaza activitatea de arhivare a documentelor de la celelalte servicii, birouri, compartimente din cadrul companiei	intocnirea incorecta a inventarelor documentelor ce urmeaza a fi arhivate in conformitate cu Nomenclatorul arhivistic aprobat	Nerespectarea procedurii privind arhivarea documentelor	1	2	2	Discutie de procedura	Dec-2022	1	2	2
7. Activitate de curatenie in cladirile sedinului societatii	Lipsa curatenie in unele incaperi; curatenie insuficienta	Imposibilitatea de acces in incaperi (nu au lasat chei); lipsa materiale curatenie	1	2	2	Discutii cu ocupantii birourilor sa lase cheia daca vor curatenie; revenire la referatele de necesitate si discutii pe tema materialelor de curatenie; verifica modul cum se face curat si materialele folosite	Dec-2022	1	1	1
8. Asigura si raspunde de administrarea cladirilor societatii	Furtul din cladiri; deteriorarea cladirilor; incendii	Lipsa sistemelor antifracție; lipsa reabilitării sistemelor antifracție; lipsa alocării de fonduri in buget pentru reparatii curente si intretinere cladiri; instalatii electrice in birouri cu prelungitoare	1	2	2	Note interne si referate de necesitate sisteme antifracție si detectie, semnalizare la incendiu; note interne a necesitatii de a reabilita sistemele existente-note interne cu	Dec-2022	1	2	2

		subdimensionate; lipsa sistemelor de detectie si alarmare la incendiu - lipsa unei echipe de intretinere in cadrul Serviciului Administrativ			privire la necesitatea contractelor de mentenanta; note interne cu privire la necesitatea intretinerii si reparatiilor curente la cladiri; nota interna cu privire la necesitatea de a avea in cadrul Serviciului un electrician, instalator si zidar/zugrav				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Achizitii, Aprovizionare, Prevenire si Protectie, Transport**

<b>Achizitii</b>											
Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Initierea procedurii de atribuire (elaborarea documentatiilor de atribuire)	Stabilirea incorecta sau incompleta a conditiilor de contractare a unui produs/serviciu sau a unei lucrari care nu sunt in concordanta cu nivelul dorit al performantelor	Documentare insuficienta; Lipsa timpului necesar desfasurarii acestei activitati	1	2	2	- Informarea permanenta privind schimbările legislative aparute, care au legatura cu achizitiile; - Curs formare profesionala a personalului;	Dec-2022	1	2	2	
2. Desfurarea procedurilor de atribuire (Evaluarea, pe fiecare etapa, a ofertelor depuse)	Finalizarea procedurii de atribuire intr-o perioada indelungata fata de termenul limita de depunere a ofertelor si fata de termenul preconizat	Depunerea unor oferte intocmite superficial sau in care nu se regasesc toate informatiile privind indeplinirea cerintelor solicitate	2	2	4	Formulara unor solicitari de clarificari precise astfel incat ofertantii sa inteleaga ce trebuie sa clarifice	Dec-2022	1	2	2	
3. Finalizarea procedurilor de atribuire (anularea procedurii de achizitie sectoriala)	Neatribuirea contractului sectorial/acordului cadru	Lipsa de oferte sau inexistenta unei oferte admisibile	1	2	2	Reluarea procedurii de atribuire, stabilirea cat mai clara la nivelul documentatiei de atribuire a specificatiilor tehnice, a criteriilor de selectie si	Dec-2022	1	1	1	

4. Atribuirea contractelor de achizitie sectoriala, incheierea acordurilor-cadru si a contractelor subsecvente (Atribuire contract de achizitie sectoriala sau incheiere acord cadru)	Netransmiterea spre publicare a anuntului de atribuire in termenul legal de la incheierea contractului	Transmiterea anuntului de atribuire peste termenul limita prevazut omiterea transmiterii anuntului de atribuire		2	2	4	Intocmirea de catre persoana responsabila cu aplicarea procedurii a unui calendar cu datele limita de transmitere a tuturor documentelor din cadrul procedurii de atribuire. Compararea, in paralel a dosarului achizitiei cu un alt dosar al achizitiei intocmit recent.	Dec-2022	1	2	2					
5. Finalizarea procesului de implementare a unui contract de catre responsabilul de contract (completarea dosarului achizitiei sectoriale cu documentul constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale - acolo unde este cazul)	Imposibilitatea transmiterii in SEAP a documentelor constatatoare privind neindeplinirea obligatiilor contractuale	Neintocmirea documentului constatator de catre responsabilul de contract		1	2	2	Atentionarea responsabilului de contract, prin adresa de inaintare a contractului, de obligatia sa privind constituirea documentului constatator	Dec-2022	1	1	1					
6. Preocuparea pentru imbunatatirea performantelor profesionale (asigurarea legislatiei de profil si dezbateri pe tema acestora)	Neactualizarea cunostintelor in timp util privind o posibila modificare aduse legislatiei in vigoare	Desele modificari aduse legislatiei privind achizitiile sectoriale		2	1	2	Informarea permanenta privind modificari aduse legislatiei in achizitiile sectoriale, participarea la cursuri de perfectionare profesionala	Dec-2022	1	1	1					
7. Imbunatatirea capacitatii de rezolvare a sarcinilor de catre salariatii din cadrul serviciului in raport cu solicitantii achizitiilor	Aparitia unor discordante intre Serviciul Achizitii Publice si solicitantii achizitiilor	Neimplicarea in procesul de achizitie sectoriala a persoanelor care solicita achizitia		1	2	2	Aducerea la cunoschina a procedurilor operationale specifice, a obligatiilor pe care le au solicitantii achizitiilor in demararea procesului de achizitie, desemnarea acestora in comisiile de evaluare a ofertelor	Dec-2022	1	2	2					

**Aprovizionare**

Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații	
			P	I	E			P	I	E		
1. Asigurarea resurselor materiale și a serviciilor necesare desfășurării continue a activității societății la locul la termenele și în condițiile solicitate (cantitative și calitative), în baza referatelor de necesitate/notelor interne întocmite de structurile functionale și aprobate, cu un cost cât mai redus	1 Primirea referatului de necesitate cu informații insuficiente	2 Neprecizarea în referatul de necesitate a informațiilor necesare în identificarea pieselor sau materialelor	4	2	2	4	Identificarea la fața locului, a pieselor sau materialelor, solicitarea de fișe tehnice sau detalii de montaj; NI către toate structurile functionale din cadrul unității, în vederea furnizării în referatul de necesitate a tuturor informațiilor necesare în vederea aprobării cu promptitudine	Dec-2022	1	2	2	
	2 Aprovizionarea cu întârziere a produselor solicitate	3 Logistica neadekvată	2	2	4	Solicitare către sectorul auto pentru delegarea unei mașini corespunzătoare în vederea soluționării, sau negocierea cu furnizorii pentru asigurarea transportului; NI către sectorul auto pentru carosarea mașinii existente	Dec-2022	1	2	2		
	3 Evaluarea unor potențiali furnizori și selecționarea celor care nu au cele mai avantajoase oferte	4 Nerespectarea procedurilor operationale specifice	1	2	2	Respectarea procedurilor operationale specifice; Solicitare viza solicitant pe oferta	Dec-2022	1	2	2		
	4 Imposibilitatea onorării unei comenzi din cauza lipsei resurselor financiare	5 Depășirea bugetului de achiziții	2	2	4	Punerea în așteptare a comenzii până la suplimentarea planului de achiziții pe poziția respectivă și notificarea solicitantului față de situația creată; Existența unei vize CFP	Dec-2022	1	2	2		
	5 Neînregistrarea în contabilitate a N.I.R. - ului	6 Lipsa documentelor anexe facturii (declaratie de	2	2	4	Informarea furnizorilor cu privire la obligativitatea	Dec-2022	1	1	1		

		conformitate sau certificat de calitate)				anexarii documentelor solicitate				
	Neumnarirea derularii contractului de achizitie de catre responsabilul de contract	Nerespectarea PO a responsabilului de contract	2	2	4	Respectarea procedurilor operationale specifice	Dec-2022	1	2	2

### Prevenire si Protectie

Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuiți	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1. Eliminarea si/sau reducerea cauzelor potențiale de accidentare si imbolnavire profesionala	Producerea de accidente de munca Imbolnavire profesionala	Nerespectarea disciplinei in munca, nerespectarea instructiunilor de lucru, reglementarilor interne, coduri de buna practica, intretinerea si verificare deficietara a E.M., respectiv a echipamentelor de protectie	2	3	6	Instruirea periodica privind metodele de lucru corecte Monitorizarea starii de sanatate a lucrarilor. Acordarea in permanenta a echipamentului de protectie individual. Verificarea permanenta a folosirii EIP Intretinerea si verificarea periodica a echipamentelor de lucru. Modernizarea locurilor de munca cu tehnologii noi de lucru	Dec-2022	1	3	3	
2. Cresterea constientizarii lucrarilor cu privire la importanta sigurantei la locul de munca si a propriei sanatați fizice si mentale	Neinformarea asupra efectelor noxelor respectiv a riscurilor profesionale de la locurile de munca. Incalcarea normelor specifice de SSM	Dezinteresul fata de importanta sigurantei la locul de munca	1	3	3	Informarea permanenta si periodica a lucrarilor privind importanta sigurantei la locul de munca Controlale interne preventive	Dec-2022	1	2	2	

### Transport

Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuiți	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1. Obținerea licenței de transport marfa	Neobținerea in timp util a licenței de transport	Intarziere in completarea si depunerea dosar cu acte	2	2	4	Atentie sporita la termenul legal	Dec-2022	1	2	2	



2. Obținerea certificatului de competența șef coloană	Neobținerea în timp util a certificatului	Neparticiparea la cursuri/nepromovare la examen	1	2	2	2	Verificarea zinică prin sondaj la cursuri	Dec-2022	1	1	1	
3. Obținerea atestat profesional la șoferi	Neobținerea în timp util a atestatelor	Neparticiparea la cursuri/nepromovare la examen	1	2	2	2	Verificarea zinică prin sondaj la cursuri	Dec-2022	1	1	1	
4. Obținerea certificatului de transport marfuri periculoase pt. transport clor	Neobținerea în timp util a certificatului	Întârziere în completarea actelor și efectuarea inspecției specifice	2	3	6	6	Atenție sporită la termenul de programare	Dec-2022	1	2	2	
5. Efectuarea vizitelor medicale a șoferilor	Neefectuarea la termen a vizitelor medicale, neprezentarea șoferilor	Erori de natură umană	1	3	3	3	Verificarea zinică tot efectivul	Dec-2022	1	2	2	
6. Mentinerea și exploatarea parcului auto	Neacoperirea necesarului auto datorită defecțiilor	Vechime parc auto, suprasolicitare	1	2	2	2	Esalonare plan investiții auto noi	Dec-2022	1	2	2	
7. Efectuarea revizilor tehnice și a ITP	Depășirea termenelor scadente	Neumărirea datelor scadente	2	3	6	6	Verificare zinică tot parcul	Dec-2022	1	2	2	
8. Asigurarea continuității RCA și roviniete	Politele RCA nu au fost reînnoite la scadență, nu au fost reînnoite rovinietele	Neumărirea scadențelor polițelor RCA și a rovinietelor	2	3	6	6	Întocmirea și urmărirea unui grafic cu scadențele polițelor RCA și a rovinietelor	Dec-2022	1	2	2	
9. Efectuarea constatarilor și a reparațiilor	Cresterea costurilor cu reparațiile auto	Vechime parc auto, suprasolicitare	1	2	2	2	Esalonare plan investiții auto noi	Dec-2022	1	2	2	
10. Efectuarea imediată a reparațiilor în TG	Întârziere în rezolvarea defecțiunilor în TG	Lipsa unor acte și neclarități din legislația specifică	2	2	4	4	Respectarea termenelor	Dec-2022	1	2	2	

### Juridic

Obiective/Activități	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1. Inițierea acțiunilor în instanță și asigurarea reprezentării societății în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată sau altor organisme cu caracter	Neconstituirea în termen a dosarelor de instanță pentru recuperarea debitelor	Netransmiterea în termen a documentelor (probelor) ce stau la baza formulării acțiunii de către celelalte compartimente	2	2	4	Formularul și declansarea în termen a acțiunilor pentru recuperarea debitelor;	Dec-2022	1	2	2	
			2	2	4	Descrierea corectă și completă a dreptului solicitat în instanță;	Dec-2022	1	2	2	

jurisdicțional, prin stăruința în apărarea intereselor societății	Respingerea unor acțiuni sau stabilirea de noi termene pentru reformularea acțiunii, urmare a lipsei dovezilor și menționării incorecte a unor date de identificare ale persoanei chemate în instanță	Necomunicarea informațiilor privind datele de identificare ale partilor de la alte compartimente/birouri/servicii		2	1	2	Prezentarea tuturor dovezilor pe care se sprijină acțiunile formulate; Pregătirea temeinica a dosarelor în curs de judecata	Dec-2022	2	1	2	
	2. Formularea apărărilor la acțiunile inițiate de terți	Pierderea acțiunilor urmare a lipsei dovezilor Neformularea apărărilor în termen	Netransmiterea înscrisurilor/dovezilor de către compartimentele/serviciile/birourile implicate, pentru a combate temerurile invocate prin actiune	2	3	6	Constituirea în termen a dosarului cauzei; Depunerea întâmpinării și formularea apărărilor pentru combaterea tuturor capetelor de cerere	Dec-2022	1	2	2	
3. Exercițarea căilor de atac împotriva soluțiilor instanțelor de judecată, acolo unde acest lucru se impune	Respingerea caii de atac	Necomunicarea dovezilor care să se a la baza formulării caii de atac;	2	1	2	Formularea în termen a căilor de atac;	Dec-2022	1	1	1		
	Depunerea caii de atac la o alta instanța decât cea în drept sa soluționeze cauza	Lipsa diligenței celorlate compartimente în ceea ce privește formularea unor puncte de vedere care sa sprijine acțiunile/ aparările formulate de societate	2	1	2	Diligenta în pregătirea dosarelor aflate în curs de judecată, în cale de atac;	Dec-2022	1	2	2		
4. Obținerea, legalizarea hotărârilor judecătorești și punerea lor în executare	Nerecuperarea în totalitate a debitelor de către executorii judecătorești	Lipsa lichiditatilor / intrarea în faliment a debitorilor;	2	2	4	Urmărirea stadiului dosarelor aflate în curs de executare;	Dec-2022	2	2	4		
	Nevalorificarea unor hotărâri definitive	Debitorii nu dispun de bunuri care sa poata fi executate silit	1	2	2	Participarea la acțiunile de executare silita;	Dec-2022	1	2	2		
	Nerecuperarea în totalitatea a debitelor obținute în instanță		1	2	2	Urmărirea valorificării în totalitate a hotărârilor judecătorești	Dec-2022	1	2	2		
5. Asigurarea legalității actelor și documentelor elaborate de societate, cu implicații juridice	Stipularea unor clauze contractuale nefavorabile entității	Neprezentarea tuturor înscrisurilor ( ex: note justificative, raportul procedurii, contracte , referate etc.) care stau la baza emiterii documentelor a caror aviz de legalitate este solicitat	1	2	2	Avizarea proiectelor de contracte;	Dec-2022	1	2	2		
	Contestarea unor măsuri administrative sau disciplinare urmare aplicării lor incorecte		1	2	2	Elaborarea/actualizarea documentațiilor specifice, în conformitate cu prevederile legislației din domeniul de activitate și transmiterea acestora compartimentelor/ serviciilor din cadrul societății	Dec-2022	1	2	2		

6. Gestionarea evidentei activitatii Serviciului Juridic	Neraportarea la termen a situatiilor trimestriale cu privire la stadiul dosarelor aflate in evidenta Serviciului Juridic Evidenta incorecta a debitorilor ce fac obiectul dosarelor aflate in curs de solutionare/executare Evidenta incorecta a cheltuielilor de judecata/executare	Lipsa diligentei privind inregistrarea corecta a situatiei dosarelor in registrele de evidenta a dosarelor	2	2	4	Gestionarea obiectiva a evidentei stadiului dosarelor de judecata, a cheltuielilor de judecata inregistrate pentru fiecare cerere de actionare in judecata, a hotararilor judecatoresti obtinute in favoarea/defavoarea societatii, a termenelor de judecata; Realizarea raportarilor privind activitatea serviciului ( stadiul dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata/ a executorului judecatoresc, cheltuielile de judecata/ de executare efectuate pentru fiecare dosar, termenele acordate), la solicitarea organelor de control sau a conducerii societatii	Dec-2022	1	2	2	
			1	2	2		Dec-2022	1	2	2	
			1	2	2		Dec-2022	1	1	1	
			1	2	2						
7. Implicarea in elaborarea si negocierea clauzelor contractului colectiv de munca la nivelul societatii	Adoptarea unor clauze contractuale cu impact financiar dezavantajos pentru angajat Declansarea unor conflicte de munca	Neimplicarea in negocierea CCM	1	2	2	Participarea si asigurarea consultantiei juridice la negocierea clauzelor contractului colectiv de munca cu reprezentantii sindicatului	Dec-2022	1	2	2	
			1	2	2		Dec-2022	1	2	2	
			1	2	2						
8. Monitorizarea permanenta a legislatiei specifice domeniului de activitate/ cu implicatii juridice asupra activitatii societatii	Neinformarea compartimentelor/serviciilor/ birourilor cu privire la modificarile legislative aplicabile la nivelul fiecarui serviciu/compartiment/birou Aplicarea unor acte normative abrogate, cu impact negativ asupra activitatii desfasurate de societate	Neincheierea contractului pentru achizitia programului legislativ	1	2	2	Consultarea Programului Legislativ; Comunicarea notelor informative compartimentelor/serviciilor atunci cand sunt identificate modificari/noutati legislative ce privesc domeniul de activitate specific societatii si a fiecarui compartiment/ serviciu/birou	Dec-2022	1	1	1	
			1	2	2		Dec-2022	1	1	1	

### Sistemul de Control Intern Managerial

Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Coordonează activitatea de autoevaluare a gradului de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul componentelor structurale, pentru a se asigura că procesele de management al riscurilor și de control din Companie sunt adecvate	Nerespectarea termenului privind desfasurarea activitatii de autoevaluare a SCIM, a situatiei centralizatoare si a Raportului privind gradul de conformitate a SCIM	Informatii indisponibile sau netransmise la timp	2	1	2	Solicitarea informatiilor cu o marja de timp rezonabila inainte de termenele stabilite	Dec-2022	1	1	1	
2. Asigură sprijinul acordat tuturor componentelor din structura AQUATERM AG'98 SA în vederea dezvoltării, consolidării, implementării și monitorizării sistemului de control intern managerial (aplicarea Ordinului 600/2018)	Neasigurarea informatiilor complete tuturor structurilor componente AQUATERM AG'98 SA in vederea implementarii celor 16 standarde privind codul controlului intern managerial	Lipsa unei proceduri adecvate	2	2	4	Definitivarea procedurii din cadrul SCIM	Dec-2022	1	1	1	
	Utilizarea neadevata a tehnicilor si instrumentelor de CIM	Lipsa experientei profesionale in domeniul a personalului	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de formare profesionala/schimburi de experienta, documentare	Dec-2022	2	1	2	
	Neidentificarea tuturor zonelor de risc din cadrul activitatilor specifice SCIM	Inventarierea incompleta a activitatilor si obiectivelor SCIM	2	1	2	Revizuirea periodica a activitatilor si obiectivelor SCIM, indicatii din partea managementului	Dec-2022	2	1	2	
3. Efectuează analize ale rezultatelor obținute prin autoevaluare la nivelul componentelor structurale și asigură îndrumare	Evaluarea rezultatelor implementarii SCIM nu corespunde realitatii	Lipsa experientei profesionale in domeniul a personalului	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de formare profesionala/schimburi de experienta	Dec-2022	1	1	1	

metodologică pentru implementarea corectă a sistemului de control managerial la nivelul acestora, atunci când este cazul											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Control Financiar de Gestiune

Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuiți	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Asigurarea integrității patrimoniului operatorului economic, precum și a bunurilor din domeniul public și privat al statului aflate în administrarea, în concesionarea sau în închirierea acestuia.	Informații indisponibile sau netransmise la timp	Lipsa documentației aferente și netransmiterea lor în timp util	2	2	4	Informarea din timp cu privire la controlul ce va avea loc pentru a putea pregăti documentația necesară	Dec-2022	1	2	2	
	Neidentificarea tuturor zonelor de risc mare din cadrul activităților specifice de control financiar de gestiune	Inventarierea incompletă a activităților și obiectivelor	1	2	2	Revizuirea periodică a activităților și obiectivelor ale controlului financiar de gestiune și indicării din partea managementului	Dec-2022	1	2	2	
	Fundamentarea necorespunzătoare a planului anual în baza unei analize a riscurilor asociate activităților	Monitorizare necorespunzătoare a riscurilor asociate activităților	2	1	2	Analiza în detaliu a tuturor riscurilor asociate activităților	Dec-2022	1	1	1	
2. Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a operatorului economic	Posibilitatea de abatere de la respectarea prevederilor legale	Legislație neactualizată	2	2	4	Studierea legislației permanente/imbutatirea autoevaluării cu fiecare control încheiat	Dec-2022	1	2	2	
	Utilizarea neadevărată a tehnicilor și instrumentelor de control financiar de gestiune	Lipsa de experiență a personalului	1	2	2	Participarea personalului la cursuri de formare profesională/schimburi de experiență, documentare	Dec-2022	1	2	2	
3. Creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate	Dimensionarea necorespunzătoare a fondului de timp alocat efectuării unui control	Aprofundarea controlului datorită neregulilor găsite	2	1	2	Controale bine fundamentate desfășurate periodic și aplicarea sancțiunilor	Dec-2022	2	1	2	

	Recomandari care nu trateaza cauzele disfunctionalitatilor constatate	Lipsa de experienta a personalului	1	2	2	Participarea personalului la cursuri de formare profesionala, schimburi de experienta, documentare	Dec-2022	1	2	2	
4. Intocmirea documentatiei aferente fiecarui control efectuat	Nerespectarea termenului planificat pentru finalizarea Procesului Verbal/Raportului unui control	Timpu alocat unui control se mareas te datorita neregulilor gaste	2	2	4	Controlate bine fundamentate desfasurate periodic si aplicarea sanctiunilor	Dec-2022	1	2	2	
<b>Tehnologia informatiei</b>											
Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstantele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata pentru risc (actiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Observatii
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Coordonarea activitatii de intretinere si extindere a retelei de calculatoare a Companiei	Defectiuni de natura hard-ware ce pot sa apara la componentele retelei de calculatoare	Echipamente /componente uzate moral/fizic ,necorespunzatoare sau cu vicii de fabricatie ,socuri de curent electric, utilizarea defectuasa a echipamentelor	2	2	4	Schimbarea in momentul optim a echipamentelor /vechi uzate moral/ fizic, mai ales in punctele cheie ale retelei- servere, routere, intretinerea acestora conform specificatiilor producatorului, utilizarea de UPS- uri pentru protectie la socuri electrice, utilizarea de echipamente de rezerva configurate etc.	Dec-2022	1	2	2	
	Defectiuni de natura soft-ware ce pot sa apara la componentele retelei de calculatoare	Exploatarea necorespunzatoare a tehnicii de calcul, programelor utilizate, socuri de curent electric	2	2	4	Utilizarea de UPS uri impotriva socurilor electrice, actualizarea sistemelor de operare si a aplicatiilor de protectie informatica utilizate, utilizarea conturilor cu drepturi restrictionate, backup-ul datelor sensibile etc.	Dec-2022	1	2	2	
	Insuficiente fonduri alocate in	Insuficiente venituri la bugetul	1	2	2	Propuneri catre	Dec-	1	2	2	

	Planul de Investitii Anual sau in Planul de Reparatii pe pozitile corespunzatoare domeniului IT&C	Companiei, orientarea veniturilor spre alte cheltuieli				departamentele in cauza pentru cuprinderea in planul de investitii si in cel de reparatii a sumelor necesare desfasurarii activitatii IT&C, consultari cu privire la strategia de intretinere si dezvoltare	2022				
2. Intretinerea comunicatiei din LAN-uri si prin tunele VPN realizate intre localitile Companiei	Atacuri de tip DoS (Denial of Service) sau DDoS (Distributed Denial of Service) asupra echipamentelor ce conduc la blocarea activitatii	Lipsa implementarii unui parafoc, si/ sau carente de securitate ale acestuia	2	2	4	Consultarea log-urilor routerelor in vederea luarii la cunostinta a acestor tipuri de atacuri respectiv configurarea intretinerii si imbunatatirea parafocurilor pe routerele ce asigura legatura intre LAN-urile Companiei pentru blocarea lor	Dec-2022	2	2	4	
	Deconectarea tunelelor VPN dintre localiti si sediul central	Cauze externe- lipsa serviciului de internet, sau interne- deficiente de configurare ale tunelelor, echipamente virusate ce consuma resursele routerului	2	2	4	Verificarea periodica a stabilitatii tunelelor VPN, back-up-uri de configuratii ale routerelor etc	Dec-2022	1	2	2	
3. Administrarea site-ului de internet a societatii, gazduit la adresa www.aquatermag98.ro	Imposibilitatea accesarii contului de administrator al domeniului gazduit	Indisponibilitatea temporara a serviciului de gazduire furnizat catre terți sau lipsa unei conexiuni de internet	2	1	2	Deschiderea unui tichet catre furnizorul serviciului de hosting sau a furnizorului de internet	Dec-2022	1	1	1	
	Neprimirea in timp util a informatiilor necesare actualizarii paginilor din cadrul site-ului, de la departamentele generatoare de astfel de informatii	Lipsa comunicarii între departamentele ce genereaza informatii de natura a fi actualizate sau afisate pe site-ul Companiei si compartimentul GSI	2	1	2	Transmiterea in timp util, prin Nota Interna catre compartimentul GSI, a informatiilor reactualizate	Dec-2022	1	1	1	
4. Asistenta tehnica de specialitate la implementarea si functionarea programelor informatice furnizate de terți	Utilizarea de distributii hard-ware si/ sau soft-ware necompatibile cu aplicatiile ce urmeaza a fi instalate	Utilizarea de PC-uri vechi pe care se doreste instalarea/rularea de programe noi	1	2	2	Utilizarea de tehnica de calcul adecvata cerintelor software de moment	Dec-2022	1	2	2	
	Esuarea procesului de actualizare a programelor ce folosesc informatii curente (programe	Coruperea fisierelor de actualizare sau lipsa actualizarii furnizata de	2	2	4	Verificarea periodica a efectuarii actualizarii programelor si, in	Dec-2022	2	1	2	

	antivirus, aplicatii legislative etc)	producator				eventualitatea lipsei acestora, informarea furnizorului				
--	---------------------------------------	------------	--	--	--	---	--	--	--	--

### Contracte, Relatii cu clienti, Introducere Consumuri, Abonati

#### Contracte, Relatii cu clienti, Introducere Consumuri

Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstantele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Incheierea contractelor de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si de vidanajare, pentru toate solicitarile primite, in maxim 30 de zile de la data primirii solicitarii											
1. Primirea si verificarea documentelor necesare incheierii contractului de prestare/furnizare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare sau a contractului de vidanajare	Incheierea contractelor de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si de vidanajarea fara ca documentatia necesara incheierii acestora sa fie completa	Erori umane (neatentie)	2	2	4	Atentie sporita in momentul verificarii documentatiei; S-a elaborat o procedura operationala; A fost instruit personalul conform procedurii operationale	Dec-2022	1	2	2	
2. Inscriserea informatiilor in baza de date si intocmirea propriu-zisa a contractului de prestare/furnizare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare sau a contractului de vidanajare	Inscriserea eronata in baza de date a informatiilor abonatului in momentul incheierii/reactualizarii contractului	Eroare umana; Factori de stres	2	2	4	Atentie sporita in momentul inscrierii in baza de date a informatiilor; Solicitarea verificarii datelor de catre utilizator	Dec-2022	1	2	2	
Introducerea in baza de date a productiei de apa rece si apa calda pentru toti abonatii companiei, lunar, pana la data de 03 ale lunii urmatoare											
3. Introducerea consumurilor in baza de date	Depasirea termenului de implementare a productiei	Concedii ale personalului; Posibile defectiuni ale programului informatic; Timp mare de raspuns a echipamentelor informatice	1	2	2	Atentie sporita la momentul introducerea consumurilor in baza de date; Au fost elaborate Instructiuni de Lucru; A fost instruit personalul conform Instructiunilor de Lucru; Colaborarea cu Serviciul Abonati;	Dec-2022	1	2	2	



	Introducerea eronata a consumurilor abonatilor in baza de date	Erori umane; Date inscrise incorect in documentele de evidenta primara	2	2	4	Solicitarea Serviciului Abonati de intensificare a controalelor privind corectitudinea citirilor						
<p>Raportarea indicatorilor de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si canalizare (anexa a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare al AQUATERM AG'98 SA) la nivel de operator, trimestrial, pana la data de 30 ale lunii urmatoare sfarsitului de trimestru</p> <p>Raportarea/transmiterea informatiilor solicitate de catre organismele de reglementare, de raportare (A.N.R.S.C. Bucuresti, Directia de Statistica, Directia Apelor etc.), de control (D.G.F.P, Curtea de Conturi etc.), in termenul solicitat</p>												
4.	Transmiterea raportului privind indicatorii de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre autoritatea interesata; Transmiterea raspunsurilor la solicitarile facute de organismele de control in termenul comunicat	Transmiterea rapoartelor catre organismele de control, reglementare, raportare etc. dupa termenul primit de la acestea	Primirea cu intarziere a informatiilor de la structurile functionale in vederea centralizarii acestora in rapoarte ce sunt transmise catre organismele de control, reglementare, raportare etc	1	2	2	Solicitarea informatiilor de la celelalte structuri functionale din timp pentru incadrarea in termen; Solicitarea elaborarii unei Proceduri de Sistem	Dec-2022	1	2	2	
5.	Centralizarea rapoartelor referitoare la indicatorii de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare	Centralizarea incorecta a datelor in rapoartele transmise catre organismele de control, reglementare, raportare etc	Primirea de date eronate de la celelalte structuri functionale; Transcrierea eronata a datelor in raportul final	1	2	2	Colaborarea adecvata cu structurile functionale ce furnizeaza datele; Solicitarea elaborarii unei Proceduri de Sistem	Dec-2022	1	2	2	
Transmiterea informatiilor solicitate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor in termenul solicitat												
6.	Transmiterea raspunsurilor la reclamatile primite prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor in termenul in scris in adresa de solicitare	Transmiterea raspunsurilor catre ANPC cu intarziere, posibile amenzi	Neprimirea informatiilor in timp utili de la structurile functionale implicate	2	2	4	Solicitarea informatiilor de la celelalte structuri functionale din timp pentru incadrarea in termen; Solicitarea modificarii si/sau reviziei procedurii privins tratarea sesizariilor/reclamatiiilor	Dec-2022	1	2	2	
7.	Optimizarea procesului de comunicare cu utilizatorii, cresterea gradului de încredere al acestora in	Nesolutionarea tuturor solicitarilor/ sesizariilor/ reclamatiiilor in timp utili	Neprimirea informatiilor in timp utili de la structurile functionale implicate	2	1	2	Solicitarea datelor prin Note Interne in timp utili; Solicitarea modificarii si/sau reviziei procedurii privins	Dec-2022	2	1	2	

calitatea serviciilor oferite și asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse în vederea asigurării relațiilor cu clienții - termen permanent											
Estimarea producției de apă – canal pentru zona de operare a SC AQUATERM AG'98 SA în vederea întocmirii Bugetului de Venituri și Cheltuieli, în termenul solicitat											
8. Transmierea situațiilor în termenul solicitat											
Depășirea termenului de transmitere a producției estimate în vederea întocmirii Bugetului de Venituri și Cheltuieli			Suprapunerea mai multor activități consumatoare de timp și cu termene de transmitere impuse			tratarea					
<b>Abonați</b>											
Obiective/Activități	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Efectuarea citirilor în vederea stabilirii consumului lunar	Citirea eronată	Eroare umană; Cădran apometru condensat	2	1	2	Instruirea personalului; Intervenție asupra apometrului	Dec-2022	2	1	2	
2. Inventarierea consumatorilor facturati în regiin pausal	Necompletarea anexei II	Lipsa acces; Cădran apometru condensat	1	2	2	Notificare abonat; Depășare în teren pt. verificare	Dec-2022	1	2	2	
3. Reducerea pierderilor și eliminarea furturilor de apă prin depistarea consumatorilor fraudulosi	NecONSEMNAREA CANTITĂȚII REALE DE APA furnizate	Lipsa acces; Montaj incorect	2	1	2	Notificare abonati; Monitorizarea abonatilor	Dec-2022	2	1	2	
4. Reducerea nr. de reclamatii referitoare la citirea necorespunzatoare	Aparitia divergențelor privind consumurile înregistrate	Subaprecierea consumurilor reale din partea consumatorilor; Cădran apometru condensat	2	1	2	Instruirea personalului; intervenție asupra apometrului; Deplasare în teren	Dec-2022	2	1	2	
5. Executarea de bransamente în baza avizului de bransare separata a utilizatorilor care locuiesc în condominii	Eroare de montaj	Defectiuni ascunse din fabricatie a pieselor	1	2	2	Înlocuirea pieselor defecte	Dec-2022	1	2	2	
6. Debransarea utilizatorilor debitori pt. recuperare a sumelor datorate Companiei	Nefectuarea debransarilor	Întocmire procese verbale lipsa acces și predare la serviciul Recuperari Create	2	1	2	Nota interna pentru debransari emisa de S.R.C	Dec-2022	2	1	2	

## Captarea, Tratarea și Distribuția apei potabile

### Captare-Distribuție

Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1. Asigurarea continuitatii captarii apei brute	Alunecarea terenurilor de susținere a conductelor în zonele de coasta și acțiunea viiturilor formate în urma inundațiilor, deteriorarea conductelor de transport apă brută	Naturale; Uzura în timp datorită agenților eroziuni și corozivi. Execuțari de lucrări în zona traseului conductelor.	2	3	6	Asigurarea de fonduri pentru înlocuirea conducte, identificarea traseului conductelor principala de aducțiune pentru înlocuire conducte. Intocmirea proiectelor și executarea lucrărilor în regim de urgență	Dec-2022	1	2	2	
2. Asigurarea continuitatii tratarii apei brute	Spargerea conductelor din galeria de comanda, alimentare și evacuare a apei din procesul tehnologic de tratare, filtrare și dirijarea spre bazinele de stocare a apei potabile pompata în rețeaua principala de distribuție	Uzura conductelor și vanelor	3	3	9	Inlocuirea conductelor, flanșelor, suportilor, vanelor	Dec-2022	2	3	6	Nu au fost efectuate intervenții de înlocuire a vanelor și a conductelor care funcționează în mediu agresiv (sub acțiunea clorului)
3. Reducerea consumului specific de energie electrica	Neincadrarea în cotele de energie electrica	Folosirea partiala a statiei	1	2	2	Asigurare proiect și execuție	Dec-2022	1	2	2	
4. Asigurarea calitatii apei potabile distribuite consumatorilor, conform standardelor și a legislației în vigoare	Neincadrarea în parametrii de potabilitate în cazuri de viituri.	Neefectuarea dezinfectiei rezervoarelor de înmagazinare a apei; Deversarea necontrolata a viiturilor în zona prizei de apă. Tratarea necorespunzatoare; Lipsa materialelor pt.dezinfectie	1	3	3	Respectarea procedurilor de dezinfectie și tratare. Realizarea unui program de utilizare a stăvililor pe cursurile de apă.	Dec-2022	1	2	2	

5. Executarea lucrurilor de intretinere/reabilitare a rezervoarelor de immagazinare a apei potabile	Aparitia exfiltratilor si infiltratilor	Actiunea factorilor de mediu si a substantelor de tratare a apei	2	2	4	Respectarea planului de reparatii si asigurare de fonduri	Dec-2022	2	2	4	
6. Participarea angajatilor la cursuri de perfectionare in domeniul igienei muncii	Necunoasterea legislatiei muncii	Neintocmirea documentelor necesare	1	2	2	Contractarea unor cursuri de specialitate	Dec-2022	1	2	2	
7. Instruirea personalului in vederea reautorizarii anuale ca: fochist, macaragiu si legator de sarcina	Aparitia unor accidente de munca	Lipsa cunosintelor in domeniu; Neintocmirea documentelor necesare	1	3	3	Sedinte de lucru cu personalul coordonator al Sectiei Apa	Dec-2022	1	3	3	
8. Instruirea personalului in vederea autorizarii ca electrician	Aparitia unor accidente de munca	Neinstruirea corespunzatoare; Neintocmirea documentelor necesare	1	3	3	Sedinte de lucru cu personalul coordonator al Sectiei Apa	Dec-2022	1	3	3	
9. Stabilirea indicatorilor de performanta la nivelul conductorilor locurilor de munca	Consumuri si cheltuieli nejustificate	Supradimensionarea si folosirea incorecta a instalatiilor electrice, de clorinare, de ventilatie, perdea protectie apa si neutralizarea containerelor.	1	2	2	Respectarea procedurilor in vederea incadrarii in cotele stabilite	Dec-2022	1	2	2	
10. Respectarea prelevarii cantitatilor de apa bruta contractata	Aparitia unor pierderi de apa	Exploatare incorecta	2	2	4	Respectarea planului de intretinere si reparatii si a procedurilor de lucru	Dec-2022	1	2	2	
11. Reducerea impactului negativ asupra mediului prin eliminarea pierderilor de clor de la statiile de tratare	Pierderi de clor in atmosfera	Intrtinerea si exploatarea incorecta a instalatiilor de neutralizare de detectare si alimentare.	1	3	3	Asigurarea functionarii la parametri a instalatiilor si conform procedurilor de lucru	Dec-2022	1	3	3	
12. Asigurarea serviciilor de captare, pompare, transport, tratare si distribuite apa potabila	Fiabilitatea scazuta a sistemelor de distribuite	Starea necorespunzatoare a retelelor de transport si distribuite (vechimea, materiale, modificari, etc	2	2	4	Intocmirea de referate pt. includerea in planul anual de investitii	Dec-2022	1	2	2	
	Fiabilitatea redusa a mijloacelor tehnice	Gradul de uzura si performantele echipamentelor (pompe, vane cu actionare, supape, etc)	2	2	4	Intocmirea de referate pt. includerea in planul anual de investitii	Dec-2022	1	2	2	
	Abateri de la parametrii de functionare sau utilizare	Modificari ale parametrilor datorita cauzelor: externe, erori umane	1	3	3	Efectuarea de instruire periodice cu personalul operator	Dec-2022	1	3	3	
	Interventii neadmise in sistem	Actiuni din partea consumatorilor;	2	2	4	Efectuarea de demersuri catre autoritatile locale	Dec-2022	1	2	2	

	Neglijenta sau nesupraveghere	Demersuri din partea operatorilor cu manevre deficiente				pentru asigurarea exploatarii in siguranta a sistemelor				
		Acțiune (sau neintervenție) negativă asupra rețelelor de apă	2	3	6	Efectuarea de instruirii periodice cu personalul operator	Dec-2022	1	2	2
		Avarie structura rezistența rezervor	1	3	3	Expertiza la structura de rezistența pentru remediere	Dec-2022	1	3	3
		Condiții meteorologice defavorabile sau efectele acestora	2	2	4	Efectuarea de demersuri către autoritățile locale pentru asigurarea exploatarii în siguranța a sistemelor	Dec-2022	1	2	2
		Inundații ce pot provoca distrugerii de rețele; Secete prelungite care solicită sistemele de captare, pompare, transport, etc; Ingheturi excesive ce afectează materialele constructive								
13. Efectuarea controlului medical anual în vederea stabilirii fisei de aptitudinii	Influențarea negativă a activității de producție	Neînlocuirea documentelor necesare	2	2	4	Sedinte de lucru între șefii de formații, sector și secție	Dec-2022	1	2	2
14. Efectuarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă, conform legislației în vigoare tuturor angajaților	Apariția accidentelor de muncă	Nerespectarea deciziilor private la SSM	1	3	3	Sedinte de lucru cu personalul coordonator al Secției Apa	Dec-2022	1	3	3
15. Întreținerea continuă și supravegherea atență a sistemului de alimentare cu apă potabilă, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă.	Avarie la rețelele de distribuite apă potabilă	Spargerea conductelor cu un grad de uzură avansat precum și întârzierea remedierii defectiunii din lipsa de materiale, lipsa de utilaj, lipsa de forță de muncă atunci când sunt mai multe avarii în același timp	2	2	4	Inlocuirea tronsonului de conductă spartă; Limitarea producerii riscului prin planificarea de revizii și reparatii pe baza de grafic	Dec-2022	1	2	2
	Defectarea vanelor din caminele de apă potabilă de pe rețelele de distribuite	Cînd caminele de apă potabilă sunt murdare, pline cu apă statută este posibil, ca atunci cînd vanele se defectează și apa este oprită, în momentul cînd se reia furnizarea apei să se aspire mizeria din camin	1	2	2	Evitarea riscurilor și supravegherea lor: Curățirea permanentă a caminelor de apă potabilă de pe domeniul public: Planificarea curățirii caminelor pe baza de grafic.	Dec-2022	1	2	2

### Laborator Captare-Distributie

Obiective/Activități	Descriere a riscului	Circumstanțele care	Risc inerent	Strategia adoptată pentru	Data	Risc rezidual
----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------------	------	---------------

		favorizează apariția riscului	risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)			ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații		
			P	I	E		P	I	E			
1. Asigurarea calitatii apei potabile distribuite consumatorilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1	3	3			1	3	3	
2. Inregistrare laborator Apa la Ministerul Sanatatii	Nu se efectueaza monitorizarea de control	Nedeplinirea cerintelor SR ISO 17025/2007	1	2	2	2	Infoormirea documentatiei in vederea inregistrarii conform programului. Respectarea Sistemului Calitatii Implementat conform ISI 17025/2007	Dec-2022	1	2	2	
3. Participare la cursuri de perfectionare profesionala externa. Instruire interna	Personal cu nivel scazut de cunostiinte	Nerespectarea Programului de instruire	1	2	2	2	Respectarea programului de instruire	Dec-2022	1	2	2	
4. Indicatori de performanta privind incadrarea in consumurile normate	Consumuri si cheltuieli suplimentare	Analize suplimentare care pot duce la depasirea consumurilor de materiale necesare desfasurarii activitatii	2	2	4	Aprovizionare cu materiale necesare conform planificarii	Dec-2022	1	2	2		
5. Monitorizarea resurselor de apa bruta conform grafic	Sursa de apa necorespunzatoare	Nerespectarea graficului de monitorizare	1	3	3	Efectuarea analizelor conform graficului de recoltari	Dec-2022	1	3	3		
<b>Canalizare, Epurare</b>												
<b>Canalizare</b>												
Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații	
			P	I	E			P	I	E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Asigurarea functionarii sistemelor de ape si ape uzate	Deficiențele constructive și întreruperi de activitate	Imposibilitatea sefilor de structură a conducerii secției de a decide asupra politicii de extindere a ariei de activitate	2	2	4	Identificarea prelabila impreuna cu proprietarul a deficientelor și eliminarea lor înainte de preluarea in	Dec-2022	1	2	2		

		Aparitia unor elemente restrictive privind dreptul de a derula activitati de predare-preluare				exploatare					
	Neprecizarea neregularitatilor din sisteme, necesitatea reducerii impactului neconformitatilor in activitatea de exploatare	Motivatie insuficienta a reprezentantilor proprietarului pentru implicarea in activitatile specifice de investitii; Nesolicitarea prezentei reprezentantilor sectiei pe circuitul investitiei, nu se pune suficient accentul pe conformitate, adecvare la norme etc	1	3	3	Desemnarea persoanelor, din partea proprietarului responsabile cu asigurarea functionalitatii sistemelor cu vicii ascunse, a evidentei contabile a investitiilor	Dec-2022	1	2	2	
2. Inretinerea continua si supravegherea atenta a sistemului de colectare a apelor reziduale si a sistemului de epurare avind permanent pregatite echipe de interventie rapida.	Avarie la retelele de colectare ape uzate	Spargerea conductelor cu un grad de uzura avansat precum si intirzierarea remedierii defectiunii din lipsa de materiale, lipsa de utilaje, lipsa de forta de munca atunci cind sint mai multe avarii in acelasi timp	2	3	6	Inlocuirea tronsonului de conducta sparta; Limitarea producerii riscului prin planificarea de revizii si reparatii pe baza de grafic	Dec-2022	1	2	2	
	Infundarea,colmatarea caninelor de colectare ape uzate	Colmatarea caninelor cu materiale rezultate din diverse lucrari sau aruncate in sistemele de canalizare	2	2	4	Supravegherea riscului -Intocmirea unui grafic de verificare si desfundare a caninelor de colectare ape uzate	Dec-2022	2	1	2	

### Epurare ape uzate

Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstantele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1. Incadrarea in limitele indicatorilor de calitate ai apei uzate la iesirea din statie; Functionarea in parametrii tehnici ai instalatiilor din cadrul SEAU	Depasirea indicatorilor de calitate a apei uzate (efluentului) la evacuarea din statie	Depasirea parametrilor fizico-chimici (temp, Ph, conductivitate, Azot amoniacal, CCOCr etc.) a apei uzate la intrarea in statie	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Incadrarea in consumul specific de energie electrica	Depasirea consumului specific de energie electrica	Concentratie mare de Azot amoniacal in apele uzate la intrarea in statie	2	3	6	Monitorizarea agentilor economici cu tehnologii in urma carora rezulta ape uzate cu concentratii mari de Azot amoniacal si impunerea achizitionarii de statii de preepurare	Dec-2022	2	2	4	
3. Incadrarea in consumurile specifice	Depasirea consumului specific de polimer; Depasirea cantitatilor normale de clorura ferica; Depasirea cantitatii normale de Oxid de calciu	Defectarea instalatiei de dozare polimer; Concentratie mare de fosfati in apele uzate la intrarea in statie; Defectarea instalatiei de dozare var	2	2	4	Supravegherea riscului	Dec-2022	1	2	2	
4. Respectarea planului de reparatii curente si capitale in SEAU Curtea de Arges	Neincadrarea in limitele admise ale indicatorilor de calitate ale apelor uzate	Lipsa pieselor de schimb ; lipsa personalului pentru mentenanta si reparatii	2	2	4	Estimarea posibilitelilor defectiuni si Intocmirea de referate pentru achizitionarea pieselor de schimb in avans; identificarea posibilitilor furnizori de piese de schimb	Dec-2022	1	2	2	
5. Functionarea in parametrii tehnici a instalatiilor din cadrul SEAU	Abateri de la parametri de functionare ; Fiabilitate redusa a mijloacelor tehnice	Modificarea parametrilor de functionare ca urmare a unor erori umane; Gradul de uzura fizica si morala si al performantelor echipamentelor	2	2	4	Respectarea procedurilor de lucru; Lucrari de modernizare pentru inlocuiri si reparatii,modernizare /retehnologizare	Dec-2022	1	2	2	
6. Asigurarea continua si permanenta a fluxului tehnologic existent (captare,degrosisare,desnisipare,decantare primara,epurare biologica,decantare secundara,eliminarea namol,deshidratarea naturala a namolului,evacuare in receptor natural )	Neglijenta sau nesupraveghere  Abateri de la parametrii de functionare sau utilizare	Actiune (sau neinterventie rapida) negativa asupra fluxului tehnologic existent  Modificari ale parametrilor datorita cauzelor: externe, erori umane	2	3	6	Efectuarea de instruirii periodice cu personalul operator	Dec-2022	2	2	4	
7. Efectuarea analizelor in conformitate cu legislatia europeana si romana	Nerealizarea trasabilitatii rezultatelor analizelor de laborator	Lipsa materialelor de sterilizare a sticlei de laborator; lipsa materialelor igienico sanitare in laborator; neefectuarea analizelor in timp	1	3	3	Intocmirea referatelor de necesitate a materialelor pentru sterilizare sticlarie si a materialelor igienico sanitare, in timp utili;	Dec-2022	1	2	2	



8. Urmarirea asigurarii permanente a necesitatii de materiale specifice, sticlaria laborator si aparatura	Defectarea aparaturii	util				monitorizarea calitatii apei uzate evacuate in emisar sa se efectueze conf. Autorizatiei emise de A.N. Apelor Romane si ori de cate ori este nevoie					
	Lipsa materialelor de inregistrare	Neachizitionarea de rechizite	2	2	4	Supraveghere risc; Intocmirea referatelor de necesitate in timp util	Dec-2022	2	1	2	
	Riscul de imbolnavire a angajatilor	Neasigurarea materialelor igienico sanitare si/sau utilizarea incorecta a acestora	2	3	6	Intocmirea referatelor de necesitate in timp util	Dec-2022	1	2	2	
	Neachizitionarea kit-urilor, sticlarii si altor materiale de laborator	Neaprovizionarea la timp si conform cantitatilor cerute in referatele de necesitate	1	2	2	Intocmirea referatelor de necesitate in timp util	Dec-2022	1	2	2	
	Defectarea aparaturii	Imposibilitatea de determinare a indicatorilor importanti pentru monitorizarea apei de evacuare in emisar si reglarea utilajelor din SEAU. Pericol de intoxicatie si arsuri (nefunctionarea niselor - arderea ventilatoarelor; lipsa echipamentului de protectie - manusi)	2	2	4	Supraveghere risc achizitionare de aparate noi si echipamente de protectie la timp	Dec-2022	1	2	2	
	Lipsa materialelor de inregistrare	Neachizitionarea de rechizite	1	2	2	Supraveghere risc Intocmirea referatelor de aprovizionare in timp util	Dec-2022	1	1	1	
	Pericol de infestare cu agenti patogeni	Lipsa materialelor de curatenie - spirit, sapun, lavete, prelucrarea apelor fecaloid menajere fara echipament - manusi de unica folosinta, halate	1	3	3	Supraveghere risc Intocmirea referatelor de aprovizionare in timp util	Dec-2022	1	1	1	
	Neachizitionarea reactivilor,	Imposibilitatea de efectuare a	1	3	3	Supraveghere risc	Dec-	1	2	2	

sticlariei si altor materiale de laborator		<p>analizelor fizico chimice/bacterologice, pe linia apei in vederea monitorizarii procesului tehnologic de evacuare in emisar a apei uzate din S.E.A.U; imposibilitatea de efectuare analize biologice pe linia namolului, emiteri de buletine pentru transportul namolului deshidratat-cand/daca este cazul; imposibilitatea de monitorizare agenti economici in vederea emiterii de buletine de analiza si procese verbale conform prevederilor autorizatiei de Gospodarie a Apelor</p>			intocmirea referate de aprobationare si intocmirea/completarea in timp utili a contractelor de catre serviciul Achizitiei	2022			
--	--	--	--	--	---	------	--	--	--

### Auditul Intern

Obiective/Activitati	Descriere a riscului	Circumstantele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Planificarea si realizarea misiunilor conform planului anual aprobat	Nerespectarea sau imposibilitatea respectarii termenelor realizarii misiunilor de audit conform planului anual aprobat Acumularea insuficienta a probelor pertinente si relevante	Neutilizarea eficienta a timpului de lucru, nefundamentarea corecta a planului anual	2	1	2	Stabilirea termenelor bine determinate, corespunzator obiectivelor propuse	Dec-2022	2	1	2	Tratare risc
	Imposibilitatea de a efectua misiuni ad hoc la solicitarea conducerii	Insuficienta colaborare cu coordonatorii activitatii audiate	1	2	2	Executarea conforma a planului si acumularea probelor suficiente si relevante	Dec-2022	1	2	1	Tratare risc
		Imprevizibilitatea numarului mare de actiuni intreprinse in raport cu cele incluse in Planul anual	2	1	2	Actualizarea/modificarea Planului anual, formari profesionale interne/externe in diferite domenii	Dec-2022	2	1	2	Tratare risc

2. Asigurarea evaluarii in mod independent si obiectiv a sistemului de control intern managerial	Lipsa obiectivitatii in ceea ce priveste constatariile identificate in timpul desfasurarii misiunii de audit	Nerespectarea Standardelor de calificare - Independenta si obiectivitatea	1	3	3	3	Verificarea constatarilor si a obiectivitatii acestora	Dec-2022	1	3	3	Monitorizare	
			2	2	4	Reanalizarea riscurilor aferente obiectelor auditate		Dec-2022	1	2	2		Monitorizare
3. Evaluarea in profunzime a sistemelor de conducere si de control intern , cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficiente si eficiente , pentru identificarea deficiențelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora	Neidentificarea de catre auditorii interni a unor riscuri ridicate , prin probabilitatea de aparitie si impact , care pot afecta buna desfasurare a structurii auditate	Lipsa unor analize privind probabilitatea si impactul riscului asupra activitatilor din cadrul structurii auditate	2	2	4	Formari profesionale privind procedurile de lucru si a legislatiei aferente desfasurarii misiunilor de audit intern	Dec-2022	1	3	3	3	Monitorizare	
			1	3	3								Formari profesionale privind procedurile de lucru si legislatiei aferente desfasurarii misiunilor de audit intern
	Neintocmirea de catre auditorii interni de FCRI in situatiile in care au fost constatate posibile prejudicii si incalcarile ale legii	Necunoasterea si neaplicarea procedurilor si legislatiei privind activitatea de audit intern	1	2	2	Efectuarea unor verificari suplimentare cu respectarea intocmai a procedurilor si legislatiei in vigoare	Dec-2022	1	2	1	3	3	Monitorizare
			3	3	3								
4. Respectarea principiului transparentei , respectiv punerea la dispozitie celor interesati a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurilor	Neimplementarea a recomandarilor formulate prin rapoartele de audit intern	Necunoasterea si neaplicarea procedurilor si legislatiei privind activitatea de audit intern	2	2	4	Efectuarea unor misiuni speciale de urmarire a implementarii recomandarilor	Dec-2022	1	3	3	3	3	Monitorizare
			1	3	3								

P – Probabilitate; I – Impact; E – Expunere

SC AQUATERM AG'98 SA  
Curtea de Argeș

APPROBAT,  
DIRECTOR GENERAL  
Claudia Mihăilescu

SC AQUATERM AG'98 SA  
CURTEA DE ARGEȘ  
12 0786  
2025

REGISTRUL RISCURILOR LA CORUPȚIE  
actualizat în conformitate cu S.N.A. 2021-2025



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție			Stabilirea măsurilor de intervenție					
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabili implementare	Termen/Durață de implementare
- Relații publice - Personal - Juridic - Comercial - Operare	Traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul entității în vederea favorizării rezolvării unor probleme prin influențarea angajaților ce au competențe în domeniu.	Caracterul formal al controalelor înopinate ori al verificărilor realizate de către șefii ierarhici.	1	2	2	Control intern ierarhic preventiv realizat periodic și cu rigurozitate. Instruirea permanentă a angajaților cu atribuții în domeniile specifice.	Director General/ Șefii structurilor subordonate	Permanent
	Vicierea activității de rezolvare a petițiilor în sensul eliberării documentelor cu prioritate în favoarea unor beneficiari.	Influențarea persoanelor desemnate cu gestionarea petițiilor de către persoane care prezintă un interes.	1	1	1	Control intern ierarhic preventiv realizat periodic și cu rigurozitate. Dezvoltarea de sisteme informatice.	Director General/ Șefii structurilor subordonate	Permanent
	Nerespectarea strictă a caracterului confidențial al documentelor/datelor, din culpă sau din neglijență	Nerespectarea legislației în vigoare sau a procedurilor specifice. Nesecurizarea bazelor de date. Management defectuos al resurselor umane	1	2	2	Respectarea întocmai a prevederilor legale și a procedurilor specifice. Respectarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal. Instruirea specifică a personalului.	Director General/ Șefii structurilor subordonate	Permanent
	Luarea/darea de mită, primirea de foloase necuvenite, traficul de influență, abuz în serviciu contra intereselor publice.	Pregătirea profesională deficitară de cunoaștere a prevederilor legale privind faptele incriminate ca fiind infracțiuni de corupție. Lipsa unui sistem de roțire a	1	3	3	Liminarea interacțiunii directe a clienților/ petenților cu angajații entității. Stabilirea exactă a termenelor de soluționare a petițiilor; Instruirea angajaților cu privire la modul de sesizare a faptelor de corupție.	Director General/ Șefii structurilor subordonate	Permanent

							funcțiilor sensibile. Tendința de a acoperi abateri ale colegilor. Presiuni exercitate de clienți. Obinuința clienților de a oferi atenții salariaților. Neîncrederea în termenele prevăzute de lege pentru transmiterea răspunsurilor la diverse solicitări							Asigurarea unui management al integrității pentru întreaga personalul din subordine. Rotația personalului.			
- Juridic	Posibilitatea primirii de reclamații/plângeri în contencios administrativ pentru nerespectarea prevederilor Legii 544/2001.  Reprezentarea, cu buna știință, eronata a intereselor societății, în vederea pierderii proceselor în instanță prin ne reprezentarea probelor, omiterea formulărilor căilor de atac, depășirea termenelor.	Supercialitate în verificarea documentelor. Angajarea pe postul de consilier juridic a unei persoane cu pregătire corespunzătoare.	Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate în cadrul acestor activități. Caracter formal al controalelor inopinate ori al verificărilor realizate de către șefii ierarhici. Supercialitate în verificarea documentelor ca urmare a unui interes sau a volumului mare de documente ce trebuie procesate.	1	2	2	Insuficiență a atribuțiilor în domeniile specifice. Rapoarte de activitate, control intern ierarhic preventiv realizat periodic și cu figurizate. Utilizarea sistemelor electronice specifice domeniului achizițiilor publice (SICAP). Instruire permanentă a angajaților cu atribuții în domeniile specifice	Director General/ Consilier juridic/Șef birou resurse umane	Permanent								
- Achiziții	Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos material necuvenit						Director General/ Compartimentul de achiziții	Permanent									
- Control	Realizarea controlului la aceiași beneficiari de către aceeași echipa. Existența unor relații neinstituționale între echipele de control și beneficiarii controlați. Rezultatul controlului poate fi influențat de intervenția unor factori externi	Personal insuficient Nerespectarea normelor de etică/conducță profesională. Presiuni exercitate. Vicii de reglementare.		1	1	1	Director General/ Șefii structurilor subordonate	Permanent									
- Activitatea de derulare a fondurilor europene - Activitatea de investiții	Supercialitate voită sau nevoită în activitatea derulării	Nerespectarea procedurilor de lucru. Intervenții interne/externe.		1	2	2	Contabil șef/Comp. achiziții/ Șef birou	Permanent									

	investițiilor prin fonduri europene sau alte fonduri.	Presiuni exercitate. Pregătire deficitară în domeniul cunoașterii și aplicării prevederilor legale în domeniul fondurilor europene.				Atenția selecție a personalului la angajare.	personal	
- Conducere	Nedeclararea averilor și a bunurilor primite cu titlul gratuit	Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie. Nerespectarea prevederilor legale în domeniu.	1	1	1	Respectarea Legii nr. 176/01.09.2010 privind declararea averilor și a intereselor. Respectarea reglementărilor interne în domeniu	Membrii CA/ Director General	
- Economic - Administrativ - Aprovizionare	Neprotejarea adecvată a resurselor entității sau înregistrare de pierderi. Luarea în gestiune a unor bunuri neconforme. Nerealizarea faptică a operațiunii de casare. Introducere pe lista de casare a unor bunuri ce nu au fost aprobate spre casare.	Intervenții interne/externe, presiuni exercitate. Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente. Lipsa unei evidențe corespunzătoare a bunurilor.	1	2	2	Acțiunea de inventariere efectuată la timp și cu maximă rigurozitate. Respectarea procedurilor specifice	Contabi șef/ Compartimentul achiziții/ Comisia de inventariere	
- Personal	Favorizarea unuia/unora dintre candidați la concursuri pentru ocuparea unei funcții în cadrul societății pentru promovare sau recrutare.	Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate în cadrul acestor activități. Influențarea angajaților desemnați să efectueze activitatea de către persoane care prezintă un interes.	1	1	1	Rapoarte de activitate, control intern ierarhic preventiv realizat periodic. Redactarea mai multor variante de subiecte în ziua concursului, cu propuneri din partea tuturor membrilor comisiei de recrutare de personal.	Șef serviciu personal	
- Toți salariații	Nesumarea rolului de avertizor de integritate de către oricare salariat, datorită necunoașterii protecției care îi poate fi acordată, potrivit Legii. Neaducerea la cunoștința conducerei a unor situații de încălcare a legii.	Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie. Neaplicarea sau nerespectarea prevederilor legale în domeniu	1	1	1	Informarea personalului despre rolul și protecția asigurată avertizorului de integritate în temeiul Legii nr. 571/2004 și acordarea măsurilor de protecție prevăzute de lege	Director general/ Șefii structurilor subordonate/ Toți salariații	

P – Probabilitate

I – Impact

E – Expunere

Întocmit,

Ec. Ștefănoiu Camelia – Responsabil de integritate