

## 1.Compartiment administrativ-managerial

Obiective/activitati	riscul	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Eliminarea si/sau reducerea cauzelor potientiale 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 deficitara a E.M., respectiv a echipamentelor de protectie	2	2	4	Instruirea periodica privind metodele de lucru corecte Monitorizarea starii de sanatate a lucradorilor.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	31.12.2024	1	3	3	risc supravegheat
2. Evaluarea activitatii profesionale desfasurate de catre angajatii societatii	Desfasurarea neconforma a evaluarii activitatii profesionale a salariatilor (conform competentelor pe care le are Serv. MRU 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);	3	1	3	Tratare risc 1. Introducerea in Regulamentul intern a prevederilor corespunzatoare, privind evaluarea activitatii profesionale a salariatilor; 2. Completarea fiselor de post ale salariatilor care au calitatea de evaluator/contrasemnatar cu atributiile corespunzatoare activitatii de evaluare.	31.12.2024	2	1	2	risc supravegheat

3.Prezentarea salariatilor, intr-un interval de 12 luni, la controlul medical periodic	Nedepistarea bolilor care au legatura cu locul de munca	consult medical periodic	2	2	4	depistarea si luarea de masuri pentru sanatatea in munca	30.06.2024	1	1	1	controlat
4. Recuperarea debitelor restante intr-o perioada de maxim de 90 zile	Omiterea analizei unui debitor;omiterea intocmirii,notificarii pentru neplata catre un abonat debitor	Eroare umana	2	1	2	Prioritate si atentie in verificarea clientilor debitori;intocmire procedura organizatorica pentru recuperarea debitelor restante	31.12.2024	2	1	2	in curs de diminuare
5.Asigurarea reurselor materiale si a serviciilor necesare desfasurarii continue a activitatii societatii la locul,la termenele si in conditii solicitate in baza referatelor de necesitate intocmite de structurile functionale	Primirea referatului de necesitate cu informatii insuficiente	Neprecizarea in referatul de necesitate a informatilor necesare in identificarea pieselor sau materialelor	2	2	4	Identificarea la fata locului a pieselor sau materialelor;nota informativa catre toate structurile functionale din cadrul societatii,in vederea furnizarii in referatul de necesitate a tuturor informatiilor necesare in vederea aprovizionarii cu promptitudine	31.12.2024	1	1	1	risc supravegheat
	Imposibilitatea onorarii unei comenzi din cauza lipsei resurselor financiare	Depasirea planului de achizitii	1	2	2	Punerea in asteptarea comenzii pana la suplimentarea planului de achizitii pe pozitia respectiva ;existenta unei vize CFP	31.12.2022	1	2	2	risc supravegheat
6.Obtinerea autorizatiilor de mediu, gospodaria apelor	Functionarea in regim nereglementat	Nedepunerea la timp a documentatiei sau documentatiei incompleta	1	3	3	Evitarea riscurilor	31.12.2024	1	3	3	risc supravegheat
7.Debransarea utilizatorilor debitori pentru recuperarea sumelor datorate societatii	Neefectuarea debransarilor	Intocmire procese verbale lipsa acces	2	1	2	Notificare cu privire la debransare	31.12.2024	2	2	2	risc supravegheat

8.Efectuarea controlului medical anual in vederea stabilirii fisei de aptitudini	Influentarea negativa a activitatii de productie,posibile accidente de munca	Neintocmirea documentelor necesare	1	1	1	Testare medicala a salariatilor anual(analize medicale,fisa de aptitudini)	30.06.2024	1	1	1	risc supravegheat
9.Asigurarea integritatii patrimoniului,operatorului economic,precum si a bunurilor din domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale aflate in administrare ,in concesiune etc	Neidentificarea tuturor zonelor de risc mare din cadrul activitatilor specifice de control financiar de gestiune	Inventarierea incompleta a activitatilor si obiectivelor	2	2	4	Revizuirea periodica a activitatilor si obiectivelor ale controlului financiar de gestiune	31.12.2022	1	2	2	risc supravegheat
	Fundamentarea necorespunzatoare a planului anual in baza unei analize a riscurilor asociate activitatilor	Monitorizare necorespunzatoare a riscurilor asociate activitatilor	1	2	2	Analiza in detaliu a tuturor riscurilor asociate activitatilor	30.12.2022	1	2	2	risc supravegheat
10.Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne , incidente activitatii economico - financiare a operatorului economic	Posibilitatea de abatere de la respectarea prevederilor legale	Legislatie neactualizata	2	2	4	Studierea legislatiei permanente	30.12.2022	2	2	4	risc supravegheat

## 2.Serviciul Financiar si Contabilitate

Obiective/activitati	riscul	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			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 si evitarea unor plati de intarziere	Efectuarea de plati eronate, in conturi gresite	Informatii gresite despre conturile furnizorilor	2	1	2	Actualizarea informatiilor	30.12.2024	1	1	1	risc controlat
	Neefectuarea platii facturilor furnizorilor in termenul scadent	Inregistrarea cu intarziere in contabilitate ; lipsa resurse financiare	2	2	4	Crearea de disponibilitati banesti pentru perioada de iarna cand cosumul de apa este redus	30.12.2024	2	2	4	risc supravegheat

2. Monitorizarea permanenta a tarifelor si aplicarea metodologiei stabilite in Strategia Tarifara din Contractu de Delegare a Gestunii serviciilor publice de alimentare cu apa	Inexistenta unor proceduri scrise/monografii privind fundamentarea preturilor/tarifelor	Modificări legislative	2	2	4	Intocmirea unor proceduri privind fundamentarea preturilor/tarifelor					
	Majorarile de pret sa nu fie aprobate de ANRSC, C.L. Adunatii Copaceni	Modificări legislative	2	2	4	Justificarea majorarilor de preturi tarife	26.12.2024	1	1	1	risc supravegheat
3.Stabileste, intocmeste declaratiile 300, 394, raporteaza impozitele si taxele datorate statului, redeventa C.L. Adunatii Copaceni, contributie lunara 0,12% ANRSC	inexistenta unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire si raportare a impozitelor si taxelor datorate statului, redeventei C.L., contributiei lunare 0,12% ANRSC	Modificări legislative;eroare umana	2	2	4	Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de stabilire si raportare a impozitelor si taxelor datorate statului, redeventei C.L., contributiei lunare 0,12% ANRSC	30.12.2024	2	2	4	in curs de diminuare
	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire si raportare a impozitelor si taxelor datorate statului, redeventei C.L. contributiei lunare 0,12% ANRSC	Modificări legislative;eroare umana	1	1	1	Notificarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire si raportare a impozitelor si taxelor datorate statului, redeventei C.L. contributiei lunare 0,12% ANRSC	30.12.2024	1	1	1	ric supravegheat
	Calculul eronat al sumelor datorate statului	eroare umana(neatentie)	2	2	4	Calculul corect al sumelor datorate statului	30.12.2024	1	1	1	risc supravegheat
	Intarzieri in plata impozitelor si taxelor datorate statului	Modificări legislative	2	2	4	Plata la termen a impozitelor si taxelor datorate statului	30.12.2024	2	2	2	risc supravegheat
4.Intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli	Raportarea unor date eronate in situatiile financiare anexe la bilantul contabil	Modificări legislative;eroare umana	2	2	4	Raportarea unor date corecte in situatiile financiare anexe la bilantul contabil; Informare privind intocmirea corecta a BVC -ului.	30.12.2024	1	1	1	controlat



	12. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor	Modificări legislative	1	3	3	Preluarea corecta a datelor cuprinse în fișele conturilor	31.12.2024	1	2	1	risc supravegheat
7. Elaborarea și verificarea bilanțului contabil	13. Aparitia abaterilor privind elaborarea bilanțului contabil	Modificări legislative	1	1	1	Respectarea legislatiei in vigoare	31.12.2024	1	1	1	risc supravegheat
	14. Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexate la bilanțul contabil	Modificări legislative	1	2	2	Raportarea unor date corecte în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	31.12.2024	1	1	1	risc supravegheat
	15. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Modificări legislative	1	1	1	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	31.12.2024	1	1	1	risc supravegheat
	16. Nerespectarea corelațiilor bilanțiere	Modificări legislative	1	2	2	Respectarea corelațiilor bilanțiere	31.12.2024	1	1	1	risc supravegheat
	17. Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar-contabile către management	Modificări legislative	1	1	1	Raportările sistematice a informațiilor financiar-contabile către management se vor face trimestrial	31.12.2024	1	1	1	risc supravegheat
8. Gestionarea eficienta a activitatii privind acordarea drepturilor salariale	Inregistrarea si plata unor drepturi salariale in mod eronat	Foile colective de prezenta sunt incomplete, aduse cu intarziere; lipsa notei interne pentru ore suplimentare, grafice de lucru	2	2	4	Verificarea cu atentie a datelor preluate din foile colective de prezenta si attentionarea persoanelor responsabile cu corectitudinea datelor	31.12.2024	1	1	1	risc supravegheat
9. Intocmirea declaratiilor aferente impozitelor si contributiilor salariale in mod corect si in termenul legal(D 112)	Intocmirea/trimiterea declaratiei 112 in mod eronat	Schimbari legislative in domeniu; eroare umana	1	2	2	Attentionarea persoanelor responsabile de corectitudinea datelor si termenul de depunere	31.12.2024	1	2	2	in curs de diminuare
10. Conducerea Registrului	18. Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Modificări legislative	1	2	2	Existența si completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	31.12.2024	1	1	1	risc supravegheat

privind operațiunile prezentate la viza CFP	19. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Modificări legislative	1	1	1	Desemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	31.12.2024	1	1	1	risc supravegheat
---	---	------------------------	---	---	---	--	------------	---	---	---	-------------------

### 3.Serviciul Incasare-Facturare, Contracte si Consumuri

Obiective/activitati	riscul	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Facturarea zilnica a consumurilor de apa bruta	Depasirea termenului de facturare clienti;	Sistem informatic neoperational; Neprocesarea in termen a datelor necesare facturarii;	1	2	2	Sincronizare intre departamentele in cauza.	31.12.2024	1	1	1	risc supravegheat
2. Generare,listare si distribuire facturi.	Intarzierea generarii si listarii facturilor	Sistem informatic nefunctional; Posibilitatea nefunctionarii echipamentului de listare; Intarziere in achizitionarea consumabilelor	1	1	1	Comunicare, colaborare cu alte compartimente interne.	31.12.2024	1	1	1	risc supravegheat
3.Primirea si verificarea documentelor necesare incheierii contractului de prestare/furnizare a serviciilor de alimentare cu apa;	Incheierea contractelor de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apa fara ca documentatia necesara incheierii acestora sa fie completa.	Erori umane (neatentie);	1	3	3	Atentie sporita in momentul verificarii documentatiei; S-a elaborat o procedura operationala; a fost instruit personalul responsabil	31.12.2024	1	3	3	risc supravegheat
4.Inscrierea informatiilor in baza de date si intocmirea propriu-zisa a contractului de prestare/furnizare a serviciilor de alimentare cu apa;	Inscrierea eronata in baza de date a informatiilor abonatului in momentul incheierii/reactualizarii contractului	Eroare umana; Factori de stres	1	2	2	Atentie sporita in momentul inscrierii in baza de date a informatiilor; Solicitarea verificarii datelor de catre utilizator	31.12.2024	1	2	2	risc supravegheat
Introducerea in baza de date a productiei de apa bruta pentru toti abonatii companiei, lunar/trimestrial											
	Depasirea termenului de implementare a productiei	Concedii ale personalului;Posibile				Planificarea concediilor personalului responsabil cu					

		defectiuni ale programului informatic;	2	2	4	introducerea consumurilor astfel incat sa se asigure incadrarea in termen;	31.12.2024	2	2	4	risc supravegheat
5.Introducerea consumurilor in baza de date;	Introducerea eronata a consumurilor abonatilor in baza de date	Erori umane Date inscrise incorect in documentele de evidenta primara.	1	3	3	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;	31.12.2024	1	2	2	risc supravegheat
Raportarea productiei lunare, la nivel de operator, pana la data de 30 ale lunii urmatoare.											
6. Centralizarea rapoartelor cu productia facturata;	Centralizarea eronata a raportului de productie.	Eroare preluare date.	1	3	3	Atentie sporita in momentul intocmirii rapoartelor de productie a persoanelor responsabile	31.12.2024	1	1	1	risc supravegheat
7. Efectuarea citirilor in vederea stabilirii consumului lunar/trimestrial	citirea eronata	eroare umana;cadran apometru condensat	2	1	2	instruirea personalului; interventie asupra apometrului	31.12.2024	2	1	2	risc supravegheat
	neefectuarea citirilor	lipsa acces;cadran apometru condensat	2	1	2	notificare abonat;deplasare in teren pt. verificare	31,12,2024	2	1	2	in curs de diminuare
8.Reducerea pierderilor si eliminarea furturilor de apa prin depistarea consumatorilor fraudulosi	neconsemnarea cantitatii reale de apa furnizate	lipsa acces;montaj incorect	2	1	2	notificare abonati;monitorizarea abonatilor	31.12.2024	3	3	3	in curs de diminuare
9. Reducerea nr. de reclamatii referitoare la citirea necorespunzatoare	aparitia divergentelor privind consumurile inregistrate	subaprecierea consumurilor reale din partea consumatorilor;cadran apometru condensat	2	1	2	instruirea personalului; interventie asupra apometrului;deplasare in teren	31.12.2024	2	2	2	risc supravegheat

#### 4.Serviciul Tehnic

Obiective/activitati	riscul	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observatii
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.) Continuarea proceselor de gestionare a pierderilor de apa, prin implementarea sistemelor avansate de management al pierderilor;											
	Nelocalizarea pierderilor de apa cu succes	Gradul ridicat de colmatare a conductelor de apa care are ca urmasi cresterea marjei de eroare la localizarea pierderilor.Lipsa tuturor echip.necesare localizarii pierderilor	2	2	4	Propunerea pentru achizitie a echipamentelor necesare pentru localizarea pierderilor.	31.12.2024	2	2	4	in curs de diminuare
2.Asigurarea continuitatii distributiei apei brute	Aparitia de avarii la reseaua de apa	Uzura retelei de apa	1	1	1	Constituirea unor echipe de interventii rapide cu dotare adecvata pentru asigurarea operativitatii	31.12.2024	1	1	1	risc supravegheat
3.Reducerea pierderilor de apa bruta in retelele de distributie	Cresterea consumului de apa	Gradul de uzura si performantele echipamentelor(pompe, vane cu actionare,etc)	2	2	4	Informarea sefilor directi si intocmirea de planuri de investiti	31.12.2024	2	2	4	risc nesolutionat

4. Asigura si raspunde de administrarea cladirilor societatii	furtul din cladiri; deterioarea cladirilor; incendiul	lipsa sistemelor antiefractie; lipsa reabilitarii sistemelor antiefractie; lipsa alocarii de fonduri in buget pentru reparatii curente si intretinere cladiri; instalatii electrice in birouri cu prelungitoare subdimensionate; lipsa sistemelor de detectie si alarmare la incendiu - lipsa unei echipe de intretinere in cadrul Serviciului Administrativ	3	3	9	note interne si referate de necesitate sisteme antiefractie si detectie, semnalizare la incendiu; note interne a necesitatii de a reabilita sistemele existente-note interne cu 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, zidar/zugrav	31.12.2024	3	3	4	risc supravegheat
5.Reducerea timpului de remediere a avariilor la maxim doua zile de la data inregistrarii reclamatiei	Neaprovizionarea cu materiale necesare in timp util	Neintocmirea la timp a referatului cu materiale necesare	1	2	2	Sedinte de lucru intre angajatii responsabili ai societatii	31.12.2024	1	2	2	risc supravegheat
6.Asigurarea continuitatii captarii apei brute	Abateri de la parametri de functionare Fiabilitate redusa a mijloacelor tehnice	Modificarea parametrilor de functionare ca urmare a unor erori umane;Gradul de uzura si al performantelor echipamentelor	1	3	3	Respectarea procedurilor de lucru;Asigurarea de fonduri pentru inlocuiri si reparatii	31.12.2024	1	2	2	risc supravegheat
7. Activitati de curatenie in cladirile de pe strada Izvor,nr.3 , localitatea Varlaam	Lipsa curatenie in unele incaperi;curatenie insuficienta	Lipsa materiale de curatenie	2	1	2	Intocmire referate de necesitate si discutii pe tema materialelor de curatenie	31.12.2024	1	1	1	risc supravegheat
8.Executarea lucrarilor de reabilitare a rezervoarelor de inmagazinare a apei potabile	Aparitia exfiltratiilor si infiltratiilor	Actiunea factorilor de mediu si a substantelor de tratare a apei	1	2	2	Respectarea planului de reparatii si asigurare de fonduri	31.12.2024	1	2	2	risc supravegheat

**Intocmit,**

**Radu Mariana Alina- Responsabil riscuri**























