

REGISTRUL RISCURILOR
 2026

Nr. crt.	Obiective	Descrierea riscurilor	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Observ
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Reducerea fluctuației totale	Fluctuație ridicată de personal	Costuri suplimentare, instabilitate Condiții salariale,	M	M	R	Reevaluare pachete salariale		M	M	R	
2.	Reducerea erorilor salariale sub 1% Implementarea unui soft de salarizare integrat	Calcul eronat al salariilor	Introducere manuală a datelor Neconcordanțe între pontaj și statul de plată	S	M	M	Verificări încrucișate HR-contabilitate		S	M	M	
3	Zero sancțiuni din partea autorităților Minimum 2 sesiuni de formare	Nerespectare a legislației muncii	Actualizare întârziată a legislației interne Interpretări greșite ale normelor	M	M	M	Monitorizarea permanentă a modificărilor legislative Consultanță juridică externă		M	M	M	

5	Achiziții	Conflict de interese în selecția furnizorilor	Lipsa declarațiilor de imparțialitate	M	M	R	Control intern managerial	S	M	M	
6	Achiziții	Documentații incomplete la dosarul achiziției	Lipsa verificării administrative	M	M	M	Verificare internă înainte de arhivare	S	S	M	
7	Achiziții	Fragmentarea achizițiilor pentru evitarea pragurilor valorice	Planificare defectuoasă / presiune de timp	M	M	R	Verificare de către conducere / audit intern	S	M	M	
8	Achiziții	Lipsa publicării corecte în SEAP (dacă este cazul)	Necunoașterea obligațiilor legale	M	M	R	Control intern / instruire periodică	S	M	M	
9	Achiziții	Neactualizare a bazei de date cu furnizori	Lipsa monitorizării performanței furnizorilor	M	M	M	Raport anual performanță furnizori	S	S	M	

1.	Respectarea termenelor de plata a facturilor emise de catre furnizori si evitarea unor plati cu intarziere	Neefectuarea platii facturilor de la furnizori in termen	Inregistrarea cu intarziere a facturilor	S	R	R	Verificarea si urmarirea termenelor de plata de catre persoane din cadrul compartimentul ui.	R	R	R	
----	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---	--

2.	Neraportare declaratiilor fiscale in termenul stabilit de lege;	Lipsa monitorizarii calendarului fiscal	Neurmarirea calendarului fiscal si si neraportare declaratiilor fiscale.	S	R	R	R	R	Respectarea termenelor de depunere a declaratiilor fiscale			
3.	Respectarea termenelor de facturare si incasare a consumului de apa si evitarea creantelor restante	Nefectuarea borderourilor cu consumurile de apa si lipsa facturilor pentru consumul lunar. Neurmarire creantelor restante	Inregistrarea cu intarziere a a consumurilor in contabilitate, lipsa evidentei pentru clienti restanti	M	M	R	R	M	Verificarea si urmarirea termenelor de facturare catre consumatori si a clientilor restanti de catre doua persoane din cadrul compartimentului			

32.	Rulment pompa blocat	Pompa apa din statiile de pompare apa potabila – defect mecanic	Gripaj	M	M	M	M	S	Grafic de revizii utilaje	Semestrial	M	M
-----	----------------------	---	--------	---	---	---	---	---	---------------------------	------------	---	---

33	Avarii conducte transport apa	Conducta apa aductiune OL Dn 400 mm si Dn 600 mm, oxidata	Vechime mare	M	R	R	Inlocuire conducta OL cu teava PEHD	-	Permanenent		M	R	M	
34.	Pierderi apa, intreruperi furnizare apa	Pierderi apa la bransamente individuale	Defectiuni ale bransamentelor	Mare	Imporant	Mare	Verificare periodica a apometrelor. Achizitionarea materialelor de o calitate superioara.	Oferte pentru materiale	Permanenent		M	R	M	R
35.	Indicatori bacteriologici depasiti la apa potabila	Apa nepotabila	Depasirea duratei depozitarii apei in rezervor	M	R	R	Spalarea rezervorului si a conductelor de distributie Mentenanata statiilor clorinare	Grafic cu spalarea rezervorului si a retelelor	Permanenent		M	R	M	R

36.	Defectiuni contacto ri, relee, plutitori electrici	Defectiuni electrice la pompele din foraj si din statiile de pompare apa si canalizare	Fluctuati i tensiune	M	R	R	Revizii periodice conform cartii tehnice a pompeilor Mentenan a instalatiilor electrice si de automatiza re	Cartea tehnica a pompeilor	Perma nent		S		M	M
-----	--	---	----------------------------	---	---	---	---	----------------------------------	---------------	--	---	--	---	---

Editat,
 Ing. Violeta Paun



S-SCAZUT
 M-MEDIE
 R-RIDICAT