

REGISTRUL DE RISCURI CET H 2025

Nr. Crt.	COMPARTIMENT	Procesul	Riscul/ Riscurile inerent/ inerente pentru fiecare obiectiv	Impactul aferent riscului inerent	Probabilitatea producerii riscului inerent	Nivelul de risc: Inerent (col.3 x col.4)	Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Stadiul de implementare a acțiunilor de minimizare	Impactul aferent riscului rezidual	Probabilitatea producerii riscului rezidual	Nivelul de risc rezidual (col.9 x col.5)	Responsabilul de risc	Data ultimei revizii a riscului inerent
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Serviciu Resurse Umane	Organizarea recrutării personalului	1. Posturile vacante nu sunt identificate în organigramă și statul de funcții	3	1	M	Întocmirea unui referat către Directorul General prin care să se precizeze denumirea și poziția postului liber din statul de funcții	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
2			2. Criza de timp/neincadrarea în termenele prevăzute de lege	3	1	M	Alocarea unor rezerve de timp pe fiecare activitate și pe fiecare etapă a proiectului; pregătirea din timp a documentelor;	Implementat	2	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
3			3. Numarul mic de candidati care aplica	2	2	M	Publicitate adecvata. Aduagarea de canale noi pe care sa se transmita mesajele coampaniei de recrutare;	Implementat	1	2	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
4			4. Abandon al procesului din partea candidatilor selectati in lista scurta	2	2	M	Asigurarea unui flux initial de candidafi suficient de mare pentru a permite ca pe lista scurta sa se afle un numar suficient de candidafi acceptati; scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat; conștiențizarea candidaților cu privire la derularea procedurii;	Implementat	1	2	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
5			5. Anunțul privind organizarea concursului nu specifică cerințele identificate pentru ocuparea postului vacant	2	1	S	Verificarea anunțului înainte de publicare de către președintele comisiei de examinare	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
6			6. Acceptarea la concurs sau examinarea a persoanelor care nu îndeplinesc condițiile precizate în anunț	2	1	S	Verificarea dosarelor candidaților de către membrii comisiei de examinare	Implementat	1	1	S	Președintele comisiei de examinare numit prin decizie de către Directorul General	2025
7			7. Declararea ca admis la concurs sau examinare a unor candidați care nu au obținut punctajul minim stabilit de comisia de examinare	2	1	S	Semnarea Procesului Verbal întocmit cu ocazia examinării, de către toți membrii comisiei, după verificarea de către aceștia a punctajelor obținute de candidați	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
8		Angajarea salariaților	8. Stabilirea salariului de bază înafara limitelor de salarizare stabilite prin nomenclatorul de funcții și meserii	2	1	S	Introducerea în situația bazei de date de la Serviciu Resurse Umane a coloanei cu limitele de salarizare în cazul fiecărui salariat	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
9			9. Stabilirea eronată a sporului de vechime	2	2	M	Verificarea calculului vechime în muncă și vechime în unitate aparținând fostului RENEL de către Șef Serviciu	Implementat	2	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
10			10. Omiterea documentelor prevăzute de lege la constituirea dosarului personal al salariatului	1	1	S	Întocmire inventar cu actele necesare pentru dosar personal, bifarea actelor din dosar cu inventarul	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
11			11. Aplicarea sancțiunilor disciplinare fără respectarea prevederilor legale	2	1	S	Respectarea procedurii privind stabilirea răspunderii disciplinare	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
12			12. Necomunicarea deciziei de sancționare către cei însărcinați cu aplicarea ei	2	2	M	Verificarea la sfârșitul lunii a dosarului de decizii și a tabelului anexat fiecărei decizii, cu persoanele cărora s-a distribuit decizia pe bază de semnătură	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
13			13. Încetarea contractului individual de muncă fără întocmirea formelor legale, lipsa deciziei de încetare a contractului individual de muncă	3	1	M	Confruntarea registrului "număr mediu de personal" în care se consemnează intrările și ieșirile de personal, la momentul producerii lor, cu dosarul personal al celor plecați	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
14			14. Lipsa din dosar a notei de lichidare pentru salariați care părăsesc societatea fără a-și întocmi formele de lichidare	2	1	S	Verificarea, la sfârșitul lunii, a existenței notei de lichidare în dosarul celor plecați din unitate, în cazul în care aceasta lipsește de la dosar, nota de lichidare se va întocmi de către analist recrutare personal care va urmări semnarea ei, conform formularului	Implementat	1	1	S	Analist recrutare personal	2025
15		Gestionarea dosarelor personale ale salariaților	15. Dosarele personale nu sunt personalizate și înscrise în conformitate cu datele titularului	1	1	S	La constituirea dosarului personal se va începe cu înscrisurarea numelui și prenumelui noului salariat și a numărului de marcă a acestuia	Implementat	1	1	S	Analist recrutare personal	2025
16			16. Dosarele personale ale salariaților plecați din unitate nu sunt predate la arhiva societății, în conformitate cu prevederile legale	1	2	S	Efectuarea la sfârșitul fiecărei luni a inventarului dosarelor personale ale salariaților plecați din unitate și identificarea celor care sunt la scadență, adică la 2 ani de la plecare și predarea lor la arhivă	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
17			17. Neîntocmirea procesului verbal de predare - primire pentru dosarele predate la arhiva societății	2	2	M	Urmărirea respectării procedurii de arhivare a documentelor	Implementat	2	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
18			18. Nespecificarea în fișa postului unei salariate din cadrul SRU a atribuțiilor legate de arhivarea a documentelor din cadrul activității de resurse umane	1	1	S	Verificarea fișei postului pentru analist recrutare personal și specificarea acestor atribuții, în cazul în care acestea lipsesc	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025

REGISTRUL DE RISURI CET H 2025

19	Evoluția carierei personale	19. Promovarea în funcții superioare pe posturi inexistente în organigramă și stat de funcții	2	1	S	Întocmirea unui referat către Directorul General prin care să se precizeze denumirea postului din statul de funcții, precum și nivelul de pregătire cerut de Codul COR pt. postul respectiv	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
20		20. Nerespectarea prevederilor CCM în cazul promovării pe funcții de conducere, în ceea ce privește numirea cu delegație și organizarea concursului	2	1	S	Urmărirea termenelor din deciziile de numire cu delegație, în vederea organizării concursului în termenele prevăzute de CCM	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
21		21. Admiterea la concurs pentru promovarea pe o funcție de conducere, a salariaților care nu au declarat pe proprie răspundere că nu sunt patroni, asociați sau salariați la firme private care au relații contractuale cu SC CET H SA sau care desfășoară activități concurente cu SC CET H SA	2	2	M	Verificarea de către președintele comisiei de examinare a existenței la dosar concurs a declarației pe proprie răspundere, dată de candidatul pentru ocuparea funcției de conducere; În cazul numirii cu delegație, decizia de numire cu delegație nu se va emite, decât după primirea la SRU a acestui document, în decizie se va preciza acest lucru	Implementat	1	1	S	Președinte comisie de examinare numit prin decizie de către Directorul General și Șef Serviciu Resurse Umane	2025
22	Pregătirea profesională continuă a salariaților	22. Lipsa programului anual de instruire profesională	2	1	S	Întocmirea la 1 martie a fiecărui an a programului anual de instruire, având la baza prevederile PS 07.00.00	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
23		23. Nemonimizarea lectorilor interni responsabili de instruirea profesională SIM la locul de muncă	2	1	S	Completarea deciziei de numire a lectorilor, ori de câte ori se eliberează, respectiv se numește, un salariat în funcție de conducere	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
24		24. Nefectuarea evaluării instruirii profesionale - SIM la locul de muncă de către lectorii numiți prin decizie de Directorul General	2	2	M	Completarea evidenței privind rezultatele examinării salariaților, în format excel, la începutul lunii decembrie, identificarea salariaților care nu au calificative introduse în urma evaluării, respectiv identificarea celor care nu au fost examinați	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
25	Evidența prezenței, suspendărilor CIM, a concediilor medicale și a concediilor de odihnă	25. Neconsemnarea în fișele colective de prezență a situației reale, a prezenței la lucru a salariaților, în conformitate cu conținutul de prezență	3	2	R	Vizarea lunara a pontajelor de către analist recrutare personal, numai în baza condițiilor de prezență, după confruntarea pontajelor cu acestea. Conținutul va fi vizat și ea, de analist recrutare personal, după confruntarea cu pontajele	Implementat	2	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
26		26. Pontarea eronată a numărului de ore de noapte, S și D, sărbători legale, lucrate de salariați	2	2	M	În fiecare lună analistul recrutare personal va verifica numărul orelor de noapte, S+D, sărbători legale din pontaje cu orelor de noapte, S+D, sărbători legale consemnate în conținutul de prezență	Implementat	2	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
27		27. Inexistența condiției de prezență la fiecare loc de muncă	2	2	M	Analistul recrutare personal nu va aviza nici un pontaj dacă acesta nu este însoțit de conținutul de prezență, iar responsabilul cu calculul salarii nu va opera nici un pontaj fără viza SRU	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
28	Evidența Salariaților	28. Inexistența unei evidențe actualizate a drepturilor de concedii de odihnă a salariaților în funcție de vechime în muncă	2	1	S	Generarea la sfârșitul anului pentru anul următor a situației drepturilor de CO; situația întocmită în format excel permite actualizarea drepturilor CO, conform tranșelor de vechime pe care le vor îndeplini salariații în cursul anului următor	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
29		29. Necompletarea Registrului de Evidență a salariaților cu toți salariații SC CET H SA	3	1	M	Confruntarea situației salariaților existenți în baza de date SRU cu salariații raportați, respectiv preluatul de actualul program REVISAL	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
30		30. Lipsa din dosarul personal al salariaților a documentelor în baza cărora s-a completat în REVISAL modificările aduse la Contractul Individual de Muncă, în timpul executării acestuia	2	2	M	În REVISAL nu se vor opera modificări decât în baza documentelor legal întocmite care reflectă modificările aduse la contractul individual de muncă. După operarea acestora în REVISAL, obligatoriu aceste documente se vor depune la dosar personal	Implementat	1	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
31	Activitatea SIM/SSM	31. Neraportarea în termenul prevăzut de lege a încheierii, modificării, respectiv a încetării Contractului Individual de Muncă	2	2	M	Se va acorda atenție deosebită la angajare și încetare CIM, a căror termene de raportare sunt bine fixate; pentru modificări aduse CIM, imediat după semnarea documentelor în baza cărora se produc modificările CIM, acestea se depun într-un dosar REVISAL, săptămânal se verifică documentele din acest dosar, se completează în REVISAL și pe urmă se depun în dosarele personale. Adresele de confirmare a depunerii online a raportărilor la REVISAL, vor preciza prin înscris manual, pe scurt, ce modificări au fost operate și transmise, asta în scopul de a putea oricând verifica dacă modificările la CIM au fost operate și raportate în termen	Implementat	2	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
32		1. Inexistența unor programe de instruire profesională	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat	Monitorizare	2	1	S	Responsabil SSM	2025
33		2. Calificarea necorespunzătoare/ insuficientă a personalului	3	2	R	Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții	Monitorizare	2	2	M	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
34	Activitatea SIM/SSM	3. Acțiunile de instruire sunt determinate incorect în raport cu obiectivele individuale	2	2	M	Tematica instruirii stabilită conform mesierilor din fișa post	Monitorizare	2	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025

REGISTRUL DE RISCURI CET H 2025

35	Evaluarea salariiilor	4. Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariiilor	3	1	M	Evaluarea salariiilor conform procedurii de sistem	Monitorizare	2	1	S	Şef Serviciu Resurse Umane	2025
36		5. Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	3	2	R	Stabilirea obiectivelor individuale asupra criteriilor unde s-a constatat deficiențe	Monitorizare	2	2	M	Şef Serviciu Resurse Umane	2025
37	Gestionarea riscurilor	6. Identificarea incompletă a riscurilor și evaluarea eronată a riscurilor.	3	2	R	Realizarea și actualizarea permanentă a registrului de riscuri, Profilului de risc și a planului de implementare a măsurilor de control. Dezvoltarea unei culturi de management al riscurilor la nivelul SC CET HIDROCARBURI SA.	Monitorizare	2	2	M	Responsabil SIM	2025
38		7. Neluarea la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor	3	2	R	Sistem de management al riscurilor. Registrul riscurilor actualizat permanent și stabilirea anuală a măsurilor de control pentru gestionarea riscurilor.	Monitorizare	2	2	M	Responsabil SIM	2025
39	Actualizare fișelor de post	8. Necuprinderea tuturor activităților în fișa de post- neactualizarea lor	3	1	M	Analiza fiecărei fișe de post a salariiilor biroului și introducerea tuturor activităților	Monitorizare	3	1	M	Şef Serviciu Resurse Umane	2025
40	Urmărirea accidentelor de muncă și îmbolnăvirii profesionale	9. Neconducerea la zi a Registrului de accidente de muncă	3	2	R	Instruire, perfecționare, actualizare permanentă conform fișei de post	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Responsabil SSM	2025
41		10. Neraportarea la timp a accidentelor de muncă către ITM	2	2	M	Instruire, perfecționare, actualizare permanentă conform fișei de post	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Responsabil SSM	2025
42		11. Neurmărirea realizării măsurilor stabilite cu ocazia accidentelor de muncă	3	1	M	Instruire, perfecționare, actualizare permanentă conform fișei de post	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Responsabil SSM	2025
43	Întocmirea fișelor de factori de risc pe linie SSM	12. Necuprinderea factorilor de risc asupra tuturor meseriilor	3	2	R	Instruire, perfecționare ,actualizare permanentă conform fișei de post	Monitorizare	2	2	M	Responsabil SSM	2025
44		13. Omiterea unor riscuri posibile	3	1	M	Instruire, perfecționare, actualizare permanentă conform fișei de post	Monitorizare	3	1	M	Responsabil SSM	2025
45		14. Neaprobarea factorilor de risc pe linie SSM de către conducere	3	2	R	Reevaluarea riscurilor	Monitorizare	3	1	M	Responsabil SSM	2025
46	Asigurarea materialelor pe linie SSM pentru desfășurarea activității	15. Neelaborarea unui buget anual pe linie SSM	2	2	M	Elaborarea și includerea tuturor activităților în elaborarea bugetului	Monitorizare	2	2	M	Responsabil SSM	2025
47		16. Neincluderea tuturor activităților în elaborarea bugetului	2	2	M	Elaborarea și includerea tuturor activităților în elaborarea bugetului	Monitorizare	2	2	M	Responsabil SSM	2025
48		17. Calcularea incorectă a valorii materialelor necesare	2	2	M	Elaborarea și includerea tuturor activităților în elaborarea bugetului	Monitorizare	2	2	M	Responsabil SSM	2025
49	Elaborarea planului anual de măsuri SSM	18. Necuprinderea în plan a tuturor activităților din cadrul CET H	3	1	M	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Responsabil SSM	2025
50		19. Neaprobarea planului anual de măsuri	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Responsabil SSM	2025

REGISTRUL DE RISCURI CET H 2025

51		20. Neurmărirea realizării planului de măsuri	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Responsabil SSM	2025
52	Instruirea noilor angajați	21. Neefectuarea instruirii noilor angajați	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Responsabil SSM	2025
53		22. Necuprinderea în tematica instructajului a prevederilor legale și interne activităților postului	2	2	M	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Responsabil SSM	2025
54	Instruirea lucrătorilor altor firme care execută lucrări în societate	23. Neefectuarea instructajului persoanelor altor firme care execută lucrări în societate	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Responsabil SSM	2025
55		24. Neimplementarea unui proces verbal de instruire cu persoanele instruite	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Responsabil SSM	2025
56	Elaborarea documentelor SIM	25. Omiterea unor activități ce necesită elaborarea de proceduri pe linie SIM	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Responsabil SIM	2025
57		26. Greșeli în elaborarea documentelor de analiză SIM	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului și actualizarea periodică	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Responsabil SIM	2025
58		27. Neimplementarea corectă a indicatorilor de performanță	2	2	M	Revizuirea anuală în cadrul analizei de Management, în vederea implementării corecte a indicatorilor de	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Responsabil SIM	2025
59	Actualizarea procedurilor SIM	28. Neactualizarea procedurilor de lucru odată cu modificările legislative sau interne ale societății	3	1	M	Revizuirea anuală a planului strategic în vederea asigurării concordanței între planul strategic și planurile anuale de audit	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Responsabil SIM	2025
60	Elaborarea planului anual de audit intern	29. Necuprinderea în plan a unor activități cu risc mare de neconformitate	3	2	R	Revizuirea anuală a planului strategic în vederea asigurării concordanței între planul strategic și planurile anuale de audit	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Responsabil SIM	2025
61		30. Neauditarea unor compartimente din planul anual	2	2	M	Revizuirea anuală a planului strategic în vederea asigurării concordanței între planul strategic și planurile anuale de audit	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Responsabil SIM	2025
62		31. Nerealizarea la termen a misiunilor de audit	2	2	M	Revizuirea anuală a planului strategic în vederea asigurării concordanței între planul strategic și planurile anuale de audit	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Responsabil SIM	2025
63	Monitorizarea performanțelor	32. Neîndeplinirea obiectivelor	3	3	R	Calificarea corespunzătoare a personalului. Competențele profesionale stipulate în fișa postului. Existența unui sistem de management al riscurilor, a registrul riscurilor și evaluarea anuală a lor. Resursele financiare necesare funcționării compartimentelor sunt calculate și incluse în BVC Tematica instruirii stabilită conform meseriilor din fișa post Analiza fiecărei fișe de post a salariiilor serviciului și introducerea tuturor activităților specifice Inventarierea tuturor activităților serviciului și repartizarea lor pe salarii conform denumirii postului- monitorizare șef serviciu Actualizarea procedurilor odată cu modificarea actelor normative- monitorizare șef serviciu	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Șefi Compartimente	2025
64	Intocmirea documentelor privind prezența la locul de muncă	33. Neconcordanța dintre condicta de prezență și fișele colective de prezență	3	2	R	Foia colectivă de prezență este vizată de BRU	Monitorizare	3	1	M	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
65	Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și SU	34. Neimplementarea semestrială a Fișelor individuale privind protecția muncii și SU	3	1	M	Verificarea periodică a fișelor de instructaj de șeful de birou prin semnatura	Supervizare/ Monitorizare	3	1	M	Responsabil SSM	2025
66		35. Necuprinderea în planul anual de instructaj a tematicii aprobate la efectuarea instructajului	2	2	M	Tematica este cuprinsă în planul anual de instructaj aprobat de conducerea societății	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Responsabil SSM	2025
67		36. Omiterea efectuării controalelor pe linie de mediu și SSM conform programării anuale la toate compartimentele	2	2	M	Monitorizarea planului anual de control pe linii de mediu - SSM.	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Responsabil SSM	2025

68	Respectarea normelor de sănătate privind riscul de infectare a lucrătorilor cu coronavirus					Elaborarea instrucțiunii proprii IPSSM – 26 privind protecția lucrătorilor împotriva expunerii la coronavirusul COVID-19. Șefii tuturor compartimentelor din SC CET Hidrocarburi SA au obligația aducerii la îndeplinire a prevederilor acestei instrucțiuni și totodată vor instrui personalul din subordine cu prevederile acestei instrucțiuni, pe bază de semnătură, care să ateste însușirea măsurilor și recomandărilor cuprinse în instrucțiune.	Supervizare/ Monitorizare					Șefi compartimente	2025	
						Afișarea pe site-ul organizației și la avizierul organizației SC CET Hidrocarburi SA, precum și aducerea la cunoștința personalului angajat din organizație a Planului de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu CORONAVIRUS COVID – 19.							2025	
		37. Riscul lucrătorilor de infectare cu coronavirus	3	3	R	Elaborarea deciziei nr.27/11.03.2020 privind constituirea grupului de continuitate pentru asigurarea îndeplinirii funcțiilor esențiale la nivelul organizației	Implementat		2	2	M	Responsabil SSM Șefi compartimente	2025	
						Elaborare plan de măsuri pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu coronavirus și asigurării securității și sănătății personalului angajat în SC CET Hidrocarburi SA							2025	
						La intrarea în instituție a persoanelor străine, acestora li se va solicita să poarte mască de protecție, iar personalul care asigură serviciul de pază are obligația de a lua temperatura fiecărui vizitator.							2025	
						Asigurarea la nivelul fiecărui compartiment a materialelor destinate igienei personale (șăpun, servetele), a dezinfectanților pentru mâini și a substanțelor pentru dezinfectarea suprafețelor ce vin frecvent în contact cu mâinile (mese, birouri, tastaturi, telefoane, clănte uși, alte suprafețe expuse).							2025	
						Acordarea echipamentului de protecție (măști, mănuși de protecție etc.).							2025	
						Realizarea frecvență a dezinfectării suprafețelor și obiectelor atinse frecvent și a mâinilor.								
						Efectuarea frecvență a dezinfecției tuturor spațiilor comune de tipul holuri, scări, balustrade, grupuri sanitare și alte asemenea.								
						Instruirea personalului va cuprinde, pe lângă aducerea la cunoștință a prevederilor instrucțiunii, conștientizarea și responsabilizarea personalului inclusiv mediile la care au acces, rolul pe care îl au în conștientizarea membrilor familiei pentru a împiedica dezvoltarea unor episoade epidemiologice care pot afecta implicit mediul de lucru și activitatea. De asemenea, instruirea va fi consensată în fișa de instruire individuală SSM a fiecărui lucrător.	Monitorizare					Șefi compartimente	2025	
					Respectarea măsurilor de protecție emise de Ministerul Sănătății și de către organizație.								2025	
					Informarea managementului de vârf de către lucrător, în cazul suspiciunii sau confirmării infectării cu coronavirus.								2025	
69	Efectuarea anuală a analizelor medicale obligatorii	38. Neefectuarea la timp a analizelor medicale obligatorii	3	1	M	Există o evidență a salariaților cu datele scadente efectuării anuale analizelor medicale	Monitorizare	3	1		M	Responsabil SSM	2025	
70		39. Necuprinderea analizelor caracteristice fiecărui post în fișa de atitudini	3	1	M	Fișa de aptitudini este efectuată confirm fișei de post	Monitorizare	3	1		M	Responsabil SSM	2025	

71	Compartiment Audit Intern	Actualizarea cadrului legislativ privind auditul intern	1. Neluarea în considerare a tuturor direcțiilor de acțiune stabilite în documentul strategic, referitoare la adaptarea cadrului legislativ preconizat	2	2	M	Luarea în considerare a tuturor direcțiilor de acțiune stabilite în documentul strategic, referitoare la adaptarea cadrului legislativ preconizat	Monitorizare Studiu Legis	2	1	S	Auditor intern	2025
72			2. Neadekvarea textelor legislative pentru implementarea direcțiilor de acțiune	2	1	S	Adekvarea textelor legislative pentru implementarea direcțiilor de acțiune	Monitorizare	2	1	S	Director general/ auditor ntern	2025
73			3. Nerealizarea cadrului procedural pentru toate elementele de nouate stabilite prin cadrul legislativ	2	2	M	Realizarea cadrului procedural pentru toate elementele de nouate stabilite prin cadrul legislativ	Monitorizare Elaborat Norme metodologice	2	1	S	Auditor intern	2025
74		Modificarea si completarea Normelor metodologice proprii privind exercitarea activității de audit intern	4. Insuficiența gradului de detaliere sau a clarității cadrului procedural	1	1	S	Intocmirea cadrului procedural clar, cu un grad de detaliere suficient	Monitorizare Elaborat PO	1	1	S	Auditor intern	2025
75			5. Necuprinderea tuturor elementelor de nouate care au apărut la nivel național	1	2	S	Cuprinderea în Codul de conduită etică a auditorului intern a tuturor elementelor de nouate care au apărut la nivel național	Monitorizare	1	1	S	Auditor intern	2025
76		Actualizarea Cartei auditului intern	6. Necuprinderea tuturor elementelor de nouate care au apărut la nivel național	2	1	S	Cuprinderea în Carta auditului intern a tuturor elementelor de nouate care au apărut la nivel național	Monitorizare Carta auditului intern BAPI	1	1	S	Auditor intern	2025
77		Stabilirea cadrului de competențe al auditorilor interni	7. Insuficiența cadrului de competențe al auditorilor interni	2	3	R	Stabilirea clară și de detaliată a cadrului de competențe al auditorilor interni	Monitorizare Pregătire prof.	1	2	S	Auditor intern	2025
78			8. Neactualizarea periodică a cadrului de competențe al auditorilor interni	1	2	S	Actualizarea periodică a cadrului de competențe al auditorilor interni	Monitorizare UCAAPI	1	2	S	Auditor intern	2025
79		Stabilirea nevoilor de formare și asigurarea perfecționării pregătirii profesionale a auditorilor interni	9. Neidentificarea corespunzătoare a nevoilor de formare a auditorilor interni	2	1	S	Identificarea corespunzătoare a nevoilor de formare a auditorilor interni	Monitorizare BAPI	1	1	S	Auditor intern	2025
80			10. Nerespectarea perioadei minime prevăzută de lege pentru pregătirea profesională (15 zile) cauzată de: lipsa resurselor financiare necesare asigurării unei pregătiri de calitate pentru auditorii interni, lipsa opțiunilor/cursurilor de formare specializată în domeniul auditului, imposibilitatea angrenării în programele de formare a tuturor auditorilor din cadrul CAI ca urmare a sarcinilor de serviciu urgente/numeroase	3	2	R	Respectarea perioadei minime prevăzută de lege pentru pregătirea profesională (15 zile) Asigurarea resurselor financiare necesare asigurării unei pregătiri de calitate pentru auditorii interni, Angrenarea în programele de formare a tuturor auditorilor din cadrul CAI	Monitorizare Fond timp alocat pregătirii prof. în Planul anual	2	1	S	Auditor intern	2025
81	Planificarea strategică a misiunilor de audit intern pe baza analizei riscurilor	Planificarea strategică a misiunilor de audit intern pe baza analizei riscurilor	11. Fundamentarea necorespunzătoare a planului	2	2	M	Fundamentarea corespunzătoare a planului	Monitorizare Referat	2	1	S	Auditor ntern	2025
82			12. Nerealizarea în această etapă a unei analize a riscului pertinente poate conduce la neidentificarea tuturor activităților auditabile	3	1	M	Realizarea unei analize a riscului pertinente în vederea identificării tuturor activităților auditabile	Monitorizare Matricea riscurilor	2	1	S	Auditor intern	2025
83			13. Nerevizuirea anuală a planului strategic de audit poate conduce la lipsa de actualitate a	2	1	S	Revizuirea anuală a planului strategic în vederea asigurării concordanței între planul strategic și	Monitorizare	1	1	S	Auditor intern	2025
84	Planificarea anuală a misiunilor de audit intern pe baza analizei riscurilor	Planificarea anuală a misiunilor de audit intern pe baza analizei riscurilor	14. Nerealizarea în această etapă a unei analize a riscului pertinente poate conduce la neidentificarea tuturor activităților	2	2	M	Realizarea unei analize a riscului pertinente în vederea identificării tuturor activităților	Monitorizare Referat justificare	2	1	S	Auditor intern	2025
85			15. Programarea inefficientă a resurselor de audit prin îndreptarea acestora către zone de audit neprioritare	2	1	S	Programarea eficientă a resurselor de audit prin îndreptarea acestora către zone de audit prioritare	Monitorizare Ierarhizarea riscurilor	1	1	S	Auditor intern	2025
86			16. Neprevizionarea corectă a fondului de timp necesar pentru realizarea misiunilor de audit ad-hoc și a altor activități non audit poate conduce la neîndeplinirea planului de audit și modificarea frecvență a acestuia pe parcursul anului	2	3	R	Previzionarea corectă a fondului de timp necesar pentru realizarea misiunilor de audit ad-hoc și a altor activități non audit în vederea îndeplinirii planului de audit intern	Monitorizare Tim pul alocat misiunii specificat în Planul anual	1	2	S	Auditor intern	2025

REGISTRUL DE RISCURI CET H 2025

87		17. Neluarea în considerare pentru planificarea anuală a factorilor externi cu impact major (schimbări legislative, schimbări organizatorice, etc.)	2	2	M	Luarea în considerare pentru planificarea anuală a factorilor externi cu impact major (schimbări legislative, schimbări organizatorice, etc.)	Monitorizare Referat justificare, matricea	2	1	S	Auditor intern	2025
88		18. Stabilirea într-o manieră nerealistă a obiectivelor specifice misiunii, și a nivelelor de	2	1	S	Stabilirea într-o manieră realistă a obiectivelor specifice misiunii, și a nivelelor de testare aferente	Monitorizare Studiu	1	1	S	Auditor intern	2025
89	Realizarea de misiuni de audit intern, conform planului	19. Neatribuirea/ nerespectarea unor responsabilități clare în cadrul programului de audit, în funcție de calificarea și experiența fiecărui membru al echipei, poate avea un impact nefavorabil asupra calității activității și nerespectării planului de audit	2	1	S	Atribuirea/ respectarea unor responsabilități clare în cadrul programului de audit, în funcție de calificarea și experiența fiecărui membru al echipei, în vederea asigurării calității activității și respectării planului de audit	Monitorizare Cadru de competențe	1	1	S	Auditor intern	2025
90		20. Lipsa unei supervizări corespunzătoare poate conduce la nerespectarea procedurilor de audit, a formatelor standard, inclusiv la întârzierea misiunilor	2	3	R	Verificarea periodică corespunzătoare în vederea respectării procedurilor de audit și a formatelor standard	Monitorizare Lista centralizatoare a doc.Revizuire doc.	1	2	S	Auditor intern	2025
91		21. Neimplementarea recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit poate conduce la imposibilitatea urmăririi stadiului de	2	2	M	Stabilirea unui Plan de acțiune pentru implementarea recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit	Monitorizare Fișa de urmărire a recomandărilor	2	1	S	Auditor intern	2025
92	Urmărirea implementării recomandărilor din rapoartele de audit intern aprobate	22. Nestabilirea unui cadru de lucru comun cu structurile auditate în ceea ce privește modalitatea de urmărire periodică a implementării recomandărilor, poate conduce la inexistența unei imagini clare asupra stadiului acestora	3	2	R	Stabilirea unui cadru de lucru comun cu structurile auditate în ceea ce privește modalitatea de urmărire periodică a implementării recomandărilor	Monitorizare Plan de acțiune cu termene de realizare	2	1	S	Auditor intern	2025
93	Rapoarte periodice (anuale) de activitate	23. Sincopă/ dificultăți în colectarea informațiilor necesare în vederea realizării unor rapoarte de activitate comprehensive	2	2	M	Colectarea informațiilor astfel încât să se asigure realizarea unor rapoarte de activitate comprehensive	Monitorizare Rapoartele de audit	2	1	S	Auditor intern	2025
94		24. Nealocarea în cadrul planului de audit a fondului de timp necesar pentru întocmirea rapoartelor periodice (anuale) de activitate	3	1	M	Alocarea în cadrul planului de audit a fondului de timp necesar pentru întocmirea rapoartelor periodice (anuale) de activitate	Monitorizare Fond de timp	2	1	S	Auditor intern	2025
95	Realizarea de misiuni de consiliere la solicitarea managementului	25. Lipsa/insuficiența resurselor umane necesare realizării misiunilor/activităților de consiliere solicitate, din punct de vedere al expertizei necesare și al asigurării principiului de independență al auditorilor	2	3	R	Asigurarea resurselor umane necesare realizării misiunilor/activităților de consiliere solicitate, din punct de vedere al expertizei necesare și al asigurării principiului de independență al auditorilor	MonitorizareMisi unile de audit se realizează în funcție de personalul existent	1	2	S	Auditor intern	2025
96		26. Furnizarea unor puncte de vedere nerelevante, slabe calitativ sau inutilizabile ca umare a personalului insuficient pregătit, supervizării necorespunzătoare, întârzierilor înregistrate în elaborarea acestora	2	2	M	Furnizarea unor puncte de vedere relevante în cadrul efectuării misiunilor de consiliere	MonitorizareAud itorul are cometența necesară	2	1	S	Auditor intern	2025
97		27. Imposibilitatea previzionării corecte în cadrul planului de audit a fondului de timp necesar pentru această activitate	3	2	R	Previzionarea corectă în cadrul planului de audit a fondului de timp necesar pentru această activitate	Monitorizare	2	1	S	Auditor intern	2025
98	Actualizarea periodică /elaborarea procedurilor interne având funcție suport pentru desfășurarea activităților specifice CAI	28. Lipsa uniformității procedurilor de lucru de audit utilizate în cadrul CAI poate conduce la neclarități din partea structurilor auditate și la îngreunarea procesului de audit	1	1	S	Uniformizarea procedurilor de lucru de audit utilizate în cadrul CAI	MonitorizarePO 03.01 formalizată	1	1	S	Auditor intern	2025
99		29. Neactualizarea procedurilor în funcție de schimbările survenite	2	2	M	Actualizarea procedurilor în funcție de schimbările survenite	Monitorizare	2	1	S	Auditor intern	2025
100	Evaluarea percepției actuale asupra rolului auditului intern în cadrul societății	30. Utilizarea unor instrumente impropii pentru obținerea unor rezultate corespunzătoare, inclusiv furnizarea unor informații neconcludente care pot distorsiona percepția asupra auditului intern	2	1	S	Utilizarea unor instrumente proprii pentru obținerea unor rezultate corespunzătoare, furnizarea unor informații concludente	MonitorizarePasi i se regăsesc în PO 03.01	1	1	S	Auditor intern	2025

101	Compartiment Achiziții și activitate Aproximare	1.Fundamentarea programului de achiziții	1.Activitatea de achiziții nu se desfășoară pe baza unui program anual	2	1	S	Activitatea de achiziții se desfășoară pe baza unui program anual	Supervizare/ Monitorizare	2	1	M	Compartiment Achiziții	2025
102			2. Nerespectarea prevederilor Art. 4 din cadrul HG nr. 925/2006 actualizate privind elaborarea programului anual de achiziții publice	1	1	S	Respectarea prevederilor Art. 4 din cadrul HG nr. 925/2006 actualizate privind elaborarea programului anual de achiziții publice	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Compartiment Achiziții	2025
103			3. Lipsa referatelor de necesitate privind achizițiile	2	2	M	Existenta referatelor de necesitate privind achizițiile	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartiment Achiziții	2025
104			4. Depășirea bugetului alocat	2	2	M	Încadrarea în bugetul alocat	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Compartiment Achiziții	2025
105			5. Programul nu îndeplinește condițiile de conformitate	2	2	M	Programul îndeplinește condițiile de conformitate	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartiment Achiziții	2025
106			6. Programul nu este actualizat pe parcursul derulării achizițiilor	2	2	M	Programul este actualizat pe parcursul derulării achizițiilor	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartiment Achiziții	2025
107			7. Corespondența produselor, serviciilor și lucrărilor cu sistemul de grupare și de codificare utilizat în Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV) nu este cuprinsă în programul de	3	1	M	În programul de achiziții este cuprins corespondența produselor, serviciilor și lucrărilor cu sistemul de grupare și de codificare utilizat în Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV)	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartiment Achiziții	2025
108		2. Alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție	8. Estimarea eronată a valorii contractelor de produse/lucrări/servicii	2	1	S	Estimarea corectă a valorii contractelor de produse/lucrări/servicii	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartiment Achiziții	2025
109			9. Procedura de atribuire a contractului de achiziție este stabilită cu respectarea pragurilor valorice prevăzute în legislația în vigoare	2	1	S	Procedura de atribuire a contractului de achiziție stabilește respectarea pragurilor valorice prevăzute în legislația în vigoare	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartiment Achiziții	2025
110			10. Inexistența asigurărilor RCA pe fiecare mijloc de transport în parte	2	1	S	Fiecare mijloc de transport în parte are asigurări RCA	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartiment Achiziții	2025
111		3.Certificarea și verificarea facturilor	11. Neconcordanța între conținutul facturilor (preț, cantitate) și termenii contractului	2	1	S	Nu exista o neconcordanță între conținutul facturilor (preț, cantitate) și termenii contractului	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartiment Aproximare	2025
112			12. Acceptarea nejustificată de devieri de la cantitatea, calitatea sau termenii stabiliți	3	1	M	Nu se acceptarea justificată de devieri de la cantitatea, calitatea sau termenii stabiliți	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartiment Aproximare	2025
113		4. Constatarea minusurilor sau plusurilor la recepție	13. Acceptarea la plată a unor activități nefinalizate	2	2	M	Neacceptarea la plată a unor activități nefinalizate.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartiment Aproximare	2025
114			14.Necorelarea referatelor de necesitate cu stocurile existente în magazii și crearea de stocuri supranormative	2	2	M	Corelarea referatelor de necesitate cu stocurile existente în magazii și crearea de stocuri supranormative	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartiment Aproximare	2025
115		5 Calitatea și livrarea produselor achiziționate	15. Abateri de calitate, ale caracteristicilor tehnice ale produselor achiziționate	2	2	M	Solicităm ca referatele de necesitate să fie completate cu descrierea caracteristicilor produselor cât mai detaliat. Comentarii scrise și verbale conțin caracteristicile produselor cât mai amănunțit.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartiment Aproximare	2025
116			16.Produsele solicitate pentru lucrările de avarii să nu ajungă la termen.	3	2	R	Propunem aprovizionarea și ținerea unui stoc minim de materiale/produse necesare pt fiecare formație de lucru.	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Compartiment Aproximare	2025
117			17. Corupție - activități imorale, ilegale, ilegale pentru obținerea unor avantaje materiale prin mituire, șantaj, intimidare.	3	1	M	Evitarea achiziției de produse de la operatorii economici care folosesc practici corupte sau frauduloase, uzanțe comerciale necinstite, abuz de încredere. - evitarea de cadouri și ospitalitate - elaborarea unui cod de conduită morală - sancțiuni disciplinare.	Implementat	2	1	S	Compartiment Aproximare	2025

REGISTRUL DE RISCURI CET H 2025

118	Compartment Management Energetic	Stabilirea cantitatilor de energie electrica, termica, apa rece, gaz consumate si livrate	1. Consumuri calculate eronat din cauza introducerii indecsilor incorect (pentru agent secundar) sau a teletransmisiei de date pentru agent primar (contoare plecari pe magistrale, sosire CET L , plecare CET L)	2	2	M	urmarire zilnica consumuri energie termica , comparare cu consumurile zilei anterioare, identificare indecsi intordusi incorect, recalculare consum	Implementat				Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
119			2. Consumuri calculate eronat din cauza aparitiei defectarii aparatului de masura	2	2	M	urmarire zilnica consumuri energie termica, comparare cu consumurile zilei anterioare, identificare si anuntare aparate defecte catre responsabil cu mentenanta aparate de masura, calcul pausal	Implementat	2	1	S	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
120			3. Prognoze de consum energie electrica eronate	2	1	S	urmarire zilnica consumuri energie electrica, comparare cu consumurile zilei anterioare, identificare si anuntare aparate defecte catre E.N.E.L. , calcul pausal consum la contoarele defecte	Implementat	2	1	S	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
121			4. Citiri indecsi gresit (energie electrica, energie termica)	2	1	S	urmarire zilnica consumuri energie termica , comparare cu consumurile zilei anterioare, identificare indecsi intordusi incorect, recalculare consum	Implementat	2	1	S	Responsabil Compartiment Management Energetic Compartimente implicate	2025
122			5. Facturi eronate consum energie electrica sau termica (comparare dela CET LIGNIT) : cantități, preț unitar	3	1	M	verificare factura , cantitate energie electrica si termica, preturi unitare, valori	Implementat	3	1	M	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
123			6. Consumuri de gaz calculate eronat din cauza aparitiei defectarii aparatului de masura	3	1	M	urmarire zilnica consumuri de gaz, comparare cu consumurile zilei anterioare, identificare si anuntare aparate defecte catre DISTRIGAZ si EON , calcul pausal consum	Implementat	3	1	M	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
124			7. Prognoze de consum gaz eronate(lunare , zilnice)	3	1	M	consultare zilnica cu Sef CET H. legat de programul de functionare a CAZANELOR din centrala.	Implementat	3	1	M	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
125			8. Facturi eronate : cantități de gaz gresit alocate pe populatie si agenti economici	3	1	M	verificare factura cu cantitatile transmise spre facturare pe tipuri de consum	Implementat	3	1	M	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
126			9. Citiri indecsi gresiti la contoarele pentru consum intern energie electrica si termica	2	1	S	urmarire zilnica consumuri interne de energie termica si electrica, comparare cu consumurile zilei anterioare, identificare indecsi intordusi incorect, recalculare consum	Implementat	2	1	S	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
127			10. Consumuri interne de energie electrica calculate eronat din cauza aparitiei defectarii aparatului de masura	2	2	M	urmarire zilnica consumuri energie electrica, comparare cu consumurile zilei anterioare, identificare si anuntare aparate defecte catre ENEL , calcul pausal	Implementat	2	1	S	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
128			11. Consumuri apa de adaos intordusa in sistemul de termoficare (comparata furnizor CET L sau pompata de CET H), calculate eronat din cauza aparitiei defectarii aparatului de masura	2	2	M	urmarire lunara consumuri de apa adaos, identificare si anuntare aparate defecte catre furnizor CET L sau responsabilul cu mentenata aparatelor de masura din CET H, calcul pausal consum	Implementat	2	1	S	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
129			12. Facturi eronate pentru apa de adaos intordusa in sistemul de termoficare (comparata furnizor CET L): cantități, preț unitar	3	1	M	verificare factura cu cantitatile transmise spre facturare , verificare pret unitar de facturare	Implementat	3	1	M	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
130			13. Cantitati de : energie termica: produsa , comparata, intrata in P.T. , vândută ; apa intrata in P.T. ;apa adaos termoficare precum si preturi unitare - greșit introduse la intocmirea raport de termoficare al SACET ARAD	2	1	S	comparare cantitatile introduse cu cantitatile: din facturile emise de furnizori, din totalizator vanzari secundar	Implementat	2	1	S	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025

131	Urmărire ore de funcționare utilaje centrală	14. Înregistrări greșite ale operatorilor legate de orele de funcționare ale utilajelor din centrala	2	1	S	comparare ore de funcționare înregistrare de operatori cu orele de funcționare rezultate din înregistrările aparatelor de masura din raport de termoficare primar	Implementat	2	1	S	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
132		15. Transmisie de date eronată, aparate de masura defecte, utilizate la monitorizarea orelor de funcționare ale pompelor	2	2	M	urmarire zilnica ore de funcționare pompe, identificare si anuntare aparate defecte catre responsabili cu mentenanta aparate de masura.	Implementat	2	1	S	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
133		16. Numar ore de funcționare utilaje introduse eronat	2	1	S	comparare total ore de funcționare înregistrare de operatori cu orele de funcționare rezultate din înregistrările aparatelor de masura din raport de termoficare primar, identificare erori	Implementat	2	1	S	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
134	Urmărire derulare contract prestarii serviciu hidrofor	17. Consumuri energie electrica si apa rece, - pentru serviciul de hidrofor - calculate eronat din cauza aparitiei defectarii aparatului de masura	2	2	M	urmarire lunara consumuri de energie electrica si apa rece pentru serviciul de hidrofor, identificare si anuntare aparate defecte catre furnizor ENEL sau responsabilul cu mentenanta aparatelor de masura din CET H, calcul pausal consum	Implementat	2	1	S	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
135		18. Citiri indecsi gresiti la contoarele de energie electrica si apa rece - pentru serviciul de hidrofor	2	1	S	urmarire lunara consumuri de energie electrica si apa rece pentru serviciul de hidrofor, comparare consumuri cu luna anterioara, identificare citiri indecsi gresiti, repetare citire index.	Implementat	2	1	S	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
136		19. Calcul eronat factura prestarii serviciu hidrofor din cauza : pret energie electrica, valoare tichete de masa - valori gresite	3	1	M	verificare : pret unitar de facturare CET L, pret unitar de facturare Comp. de Apa, informare valoare tichete de masa.	Implementat	3	1	M	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
137		20. Refuz plată contravaloare reparatii instalatiilor de hidrofor din P.T. de către COMP. de APA	2	2	M	intocmire proces verbal de constatare defectiuni instalatie de hidrofor semnat de reprezentantii CET H si reprezentantii Comp. de Apa Arad, deviz de lucrare acceptat de Compania de Apa.	Implementat	2	1	S	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
138	Activitate de informare ANRE si STATISTICA	21. Date solicitate compartimentelor implicate eronate pentru activitate de informare ANRSC si STATISTICA	2	1	S	compararea lunara a valorilor totalizatoare din informatiile primite cu totalurile din formularele care se transmit ANRSC, compararea anuala a valorilor completate in formulare transmise catre STATISTICA cu datele din centralizatoarele anuale intocmite in cadrul compartimentului	Implementat	2	1	S	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025
139		22. Date introduse gresit in informari catre ANRSC si STATISTICA	2	1	S	urmarirea lunara a valorilor totalizatoare din informatiile primite cu totalurile din formularele care se transmit ANRSC, verificarea valorilor completate in formulare transmise catre STATISTICA cu datele din centralizatoarele anuale intocmite in cadrul compartimentului	Implementat	2	1	S	Responsabil Compartiment Management Energetic	2025

140	Activitatea Implementări Proiecte	Caietul de sarcini să corespundă solicitărilor beneficiarului investiției	1. Caietul de sarcini nu corespunde solicitărilor beneficiarului	2	2	M	Caietul de sarcini să fie verificat și semnat de beneficiarul direct al investiției.	Realizat parțial	2	1	S	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
141			2. Solicitățile beneficiarului nu au fost complete	1	2	S	-	-	1	2	S	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
142			3. Caietul de sarcini nu a fost verificat de beneficiar	2	2	M	Caietul de sarcini să fie verificat și semnat de beneficiarul direct al investiției.	Realizat parțial	2	1	S	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
143			4. Caietul de sarcini nu a fost verificat și de celelalte compartimente beneficiare ale investiției	2	2	M	Caietul de sarcini să fie semnat și de celelalte compartimente.	Realizat parțial	2	1	S	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
144			5. Verificarea se realizează superficial	2	1	S	Acordarea unui timp suficient pentru verificarea caietului de sarcini.	Realizat parțial	2	1	S	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
145		Proiectarea să fie conformă cu cerințele legale și ale beneficiarului, și cu caietul de sarcini	6. Interpretare eronată a prevederilor caietului de sarcini	1	1	S	Stabilirea unor întâlniri preliminare cu proiectantul pentru clarificarea caietului de sarcini	Realizat parțial	1	1	S	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
146			7. Furnizare date incomplete și/sau eronate	2	2	M	Verificarea datelor furnizate de către o a doua persoană.	Realizat parțial	2	1	S	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
147			8. Nerespectarea prevederilor caietului de sarcini și a prevederilor legale	2	2	M	Verificarea proiectului în diferite etape de realizare.	Realizat parțial	2	1	S	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
148			9. Verificare proiect parțială și/sau superficială	2	2	M	Acordarea unui timp suficient pentru verificarea proiectului.	Realizat parțial	2	1	S	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
149		Execuția să fie conformă cu proiectul și caietul de sarcini	10. Însușire parțială sau eronată	2	2	M	Stabilirea unor întâlniri de clarificare între proiectant, executant și beneficiar.	Realizat parțial	2	1	S	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
150			11. Clarificări incomplete și/sau superficiale	2	1	S	Adresele de clarificare și clarificările se vor da în scris.	Realizat parțial	2	1	S	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
151			12. Aprovizionare incompletă și/sau eronată	1	1	S	Colaborare între serviciul achiziții, proiectant, executant și beneficiar.	Realizat parțial	1	1	S	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
152			13. Identificare incompletă și/sau incorectă a construcțiilor și instalațiilor de pe amplasament	2	3	R	Organizarea din timp a predării de amplasament.	Realizat parțial	2	2	M	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
153			14. Începerea lucrărilor fără ordin	1	1	S	Înstruirea executantului asupra importanței ordinului de începere a lucrărilor.	Realizat parțial	1	1	S	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
154			15. Transmiterea tardivă a ordinului	1	1	S	Înstruirea executantului asupra importanței ordinului de începere a lucrărilor.	Realizat parțial	1	1	S	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
155			16. Nu există logistica necesară execuției lucrărilor	2	1	S	Verificarea din timp a capacității executantului.	Realizat parțial	2	1	S	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
156			17. Nu există personal suficient și/sau personal cu calificarea necesară	3	2	R	Prezentarea de către executant a listei cu personalul care execută lucrarea.	Realizat parțial	3	1	M	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
157			18. Nu se verifică și recepționează toate lucrările care devin ascuse	3	1	M	Verificarea periodică de către beneficiar a lucrărilor.	Realizat parțial	3	1	M	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
158			19. Nu se observă lucrările neterminate	3	1	M	Numirea în comisia de recepție a persoanelor care vor utiliza pe viitor lucrarea.	Realizat parțial	3	1	M	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
159			20. Nu se fac toate probele necesare verificării funcționării	3	2	R	Numirea în comisia de recepție a persoanelor care vor utiliza pe viitor lucrarea.	Realizat parțial	3	1	M	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
160			21. Există prevederi interpretabile ale asigurării garanției	3	2	R	Verificarea și planificarea prevederilor contractului de execuție de către personal calificat.	Realizat parțial	3	1	M	responsabil Compartiment Tehnic Proiectare	2025
161	Compartiment Clienți Facturare Compartiment	Introducerea în facturi aferente energiei termice, a modificărilor comunicate de clienți/constatate de societate	1. Informații incomplete / neclare asupra identității consumatorului	2	2	M	Acordarea unei mai mari atenții la preluarea actelor privind modificările solicitate de clienți - o monitorizare a șefului de compartiment	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienți Facturare	2025
162	Registratură Compartiment Contracte Executări Silite		2. Informații eronate asupra indexului contorului	2	2	M	Acordarea unei mai mari atenții la efectuarea citirii contorului completării borderoului de citiri și la introducerea datelor cu indexul în calculator	Monitorizare/Supervizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienți Facturare/ Șef Atelier Contoare	2025
163			3. Indeksi eronati / modificat indexul de pomire	2	2	M	Acordarea unei mai mari atenții la introducerea citirilor în aplicatie-	Monitorizare/supervizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienți Facturare	2025

164		4. Introducerea a două consumuri estimative	2	1	S	Înlocuirea contoarelor defecte cu contoare de rocadă- Atelier contoare	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienți Facturare	2025
165		5. Înregistrare consum la clienți care figurează debransați	2	2	M	Verificarea clientului în luna de raportare a operatorului introducere date	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienți Facturare	2025
166	Calcul facturi / ajutoare incalzire / penalitati intirziere	6. Diferențe între datele introduse în aplicație și cele finale cauzate de erori, omisiuni (ΔT, % penalitate, ordine cronologică a numerotării facturilor)	2	2	M	Efectuarea, prin sondaj, a unor verificări înainte și după operatiunea de calculare facturi	Monitorizare/ supervizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienți Facturare	2025
167		7. Necomunicarea unor modificări în timp util (modificare pret/tarif, beneficiari ajutor incalzire, reduceri cauzate de avarii, debransari etc)	2	2	M	Pastrarea unei colaborari cu soc./ institutiile locale raspunzatoare de aceste comunicari	Monitorizare/ supervizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienți Facturare	2025
168		8. Calcularea eronata a penalitatilor asupra facturilor neplatite	1	2	S	Corelarea programului de urmarire facturi cu modificarile legislative – monitorizare prin program informatic	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienți Facturare	2025
169		9. Penalitatile calculate depasesc valoarea facturilor de servicii	1	2	S	Testarea programului de calcul facturi dupa fiecare modificare de transa a penalitatilor- monitorizare prin programul instalat	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienți Facturare	2025
170		10. Prescripția debitelor anterior comunicării lor către Biroul Juridic în vederea acționării în judecată	2	2	M	Verificarea soldurilor clienților periodic și transmiterea solicitărilor de acționare în judecată, către Biroul Juridic, o dată la 6 luni sau de câte ori situația o impune	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienți Facturare	2025
171		11. Încasarea unor sume mai mari de cât obligația de plată (compensari)	1	1	S	Efectuarea unei corespondențe cu clientul și stabilirea fie a compensării diferenței achitate în plus cu facturi următoare, fie rambursarea acestuia	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienți Facturare	2025
172	Evidența consumatorilor restanțieri	12. Debransarea unui consumator, fără transmiterea unei înștiințări după termenul stabilit în procedura internă	2	1	S	Verificarea debitelor aferente clienților menționați pe listele de debransare anterior comunicării acestora către Secția Exploatare- verificat prin program	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienți Facturare	2025
173		13. Debransarea clientului după efectuarea plății (în cazul plății prin bancă) până la momentul operării acestuia.	2	1	S	Transmiterea extraselor de cont în timp util Creditarea sumelor, din extrasul de bancă, cu prioritate	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienți Facturare	2025
174		14. Necuprinderea tuturor consumatorilor restanțieri la plata facturilor în tabelul propus la debransare	2	1	S	Verificarea debitelor aferente clienților menționați pe listele de debransare anterior comunicării acestora către Secția Exploatare	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienți Facturare	2025

175	Comunicare debite Compartment Contracte Executări Silitte pentru actionare in judecata	15. Incasarea debitului de la momentul comunicarii acestuia catre Contracte Executări Silitte si pina la actiunea propriu-zisa	2	1	S	Verificarea soldului clientilor ce urmeaza a fi actionati in judecata, anterior depunerii cererii de chemare in judecata si a platii taxei de timbru	Monitorizare/ supervizare	1	1	S	Responsabil Compartment Clienți Facturare	2025
176		16 Netransmiterea tuturor consumatorilor restanți la plata debitelor la termenele stabilite	2	2	M	Verificarea soldului clientilor ce urmeaza a fi actionati in judecata	Monitorizare/ supervizare	1	1	S	Responsabil Compartment Clienți Facturare	2025
177	Incheierea contractelor de furnizare a energiei termice	17. Informatii incomplete privind datele de identificare ale titularului de contract sau ale reprezentantilor legali ai acestuia	2	1	S	Acordarea unei mai mari atentie la preluarea actelor necesare incheierii contractului de furnizare a energiei termice	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartment Contracte Executări Silitte	2025
178	Modificarea contractelor de furnizare a energiei termice	18. Informatii incomplete privind datele de identificare ale titularului de contract sau ale reprezentantilor legali ai acestuia	2	3	R	Acordarea unei mai mari atentie la preluarea actelor privind modificarile solicitate de clienti	Supervizare/ Monitorizare	1	2	S	Responsabil Compartment Contracte Executări Silitte	2025
179		19. Solicitarea modificarii clauzelor contractuale cu intirziere (adresa corespondenta, adresa punct consum etc)	1	2	S	Informarea clientului, la momentul solicitarii modificarii, cu privire la neretroactivitatea datei operarii acestuia	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartment Contracte Executări Silitte	2025
180	Rezilierea contractelor de furnizare a energiei termice	20. Solicitarea rezilierii contractului pentru un termen anterior depunerii cererii de reziliere	2	3	R	Informarea clientului, la momentul solicitarii rezilierii, cu privire la neretroactivitatea datei operarii acestuiaFormularul unui raspuns, in scris, clientului cu privire la solicitarea de reziliere, subliniind obligativitatea permiterii accesului pentru efectuarea debransarii	Supervizare/ Monitorizare	1	2	S	Responsabil Compartment Contracte Executări Silitte	2025
181		21. Rezilierea contractului înainte de plata debitelor	3	3	R	Informarea clientului cu privire la conditiile rezilierii	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartment Contracte Executări Silitte/ Compartment Registratură	2025
182	Inregistrare cerere privind informatiile de interes public	22. Pierderea unui document pe parcursul procesului de solutianare	3	2	R	Urmărirea circuitului documentelor (intrari si iesire de la mapa)	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartment Contracte Executări Silitte/Compartment Registratură	2025
183		23. Neinregistrarea cererii in registru de evidență	2	1	S	Urmărirea circuitului documentelor (intrari si iesire de la mapa)	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartment Contracte Executări Silitte/Compartment Registratură	2025
184	Răspuns la cerere privind informatiile de interes public	24. Răspunsul nu are legătură cu cererea formulată	2	1	S	Pastrea unei colaborari strine cu toate compartimentele implicate in elaborarea raspunsurilor	Monitorizare	1	1	S	Compartment Registratură	2025
185		25. Termenul de răspuns depășește 30 de zile	2	1	S	Identificarea, centralizarea si raportarea acestora la Conducerea societatii in termen	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Compartment Registratură	2025
186		26. Răspunsul la cerere cuprinde informații care nu sunt de interes public	2	1	S	Acordarea unei mai mari atentie la elaborarea raspunsului	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Compartment Registratură	2025
187	Inregistrarea petitiilor	27. Inregistrarea unui document de doua ori (transmitere prin fax si cu posta)	1	3	M	Acordarea unei mai mari atentie la activitatea de inregistrare a documentelor	Monitorizare	1	2	S	Compartment Registratură	2025
188		28. Pierderea unui document pe parcursul procesului, inainte de inregistrarea lui la biroul unde a fost repartizat	3	1	M	Urmărirea circuitului documentelor (intrari si iesire de la mapa)	Monitorizare	2	1	S	Compartment Registratură	2025
189		29. Termenul de solutianare al cererii/reclamatiei/petitei nu este in concordanta cu cel aprobat	3	1	M	Trecerea termenului pe documentul in cauza si monitorizare	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment Registratură	2025
190	Transmitere răspuns petiție	30. Adresa destinatar eronata / incompleta	2	2	M	Acordarea unei atentie marite la completarea datelor destinatarului	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Compartment Registratură	2025
191		31. Raspunsuri incomplete care atrag o noua sesizare	3	2	R	Identificarea situatiilor si prezentarea lor sefului ierarhic superior	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
192		32. Neprecizarea tuturor cererilor/ reclamatilor/petițiilor pentru care opereaza raspunsul (ramin cereri deschise)	2	1	S	Pastrea unei colaborari strine cu toate compartimentele implicate in elaborarea raspunsurilor	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Compartment Registratură	2025
193		33. Transmiterea raspunsului catre client/petent direct fara a fi operat in registrul de evidenta al cererilor	1	1	S	Pastrea unei colaborari strine cu toate compartimentele implicate in elaborarea raspunsurilor	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Compartment Registratură	2025
194	Incheiere contracte service-abonament	34. Inscrierea eronată datelor de identificare a consumatorului	1	2	S	Acordarea unei mai mari atentie la preluarea actelor necesare incheierii contractului de service-abonament	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartment Contracte Executări Silitte	2025
195		35. Intocmirea facturii numai in baza unui contract de prestatii sau a unei cereri	2	2	M	Introducerea clientului in programul de facturare numai dupa comunicarea contractului	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartment Clienți Facturare	2025
196	Rezilierea contractelor service-abonament	36. Solicitarea rezilierii contractului pentru un termen anterior depunerii cererii de reziliere	2	2	M	Informarea clientului, la momentul solicitarii rezilierii, cu privire la neretroactivitatea datei operarii acestuia	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartment Contracte Executări Silitte	2025

REGISTRUL DE RISCURI CET H 2025

197		37.Reziliera se face inainte de achitarea sumelor restante	2	2	M	Informarea clientului cu privire la conditiile rezilierii precum si la neretroactivitatea datei operarii acesteia	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Contracte Executări Silitte/	2025
198	Emitere facturi lucrări reparații	38.Datele clientului incorecte si incomplete	1	2	S	Acordarea unei atentioni marite la culegerea datelor destinatarului	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienti Facturare	2025
199		39.Neincasarea facturilor in termenul de plata	3	3	R	Verificarea soldului clientilor la facturile de prestatii	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Clienti Facturare	2025
200		40.Intocmirea facturii fără a avea un contract de prestatii, cereri de aviz sau comenzi	2	2	M	Emiterea facturii numai dupa primirea documentelor care stau la baza intocmirii acesteia	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienti Facturare	2025
201		41.Emiterea facturii finale înainte de data intocmirii procesului verbal de receptie a lucrării	2	2	M	Urmărirea contractului de prestari servicii, intocmirea facturii finale dupa primirea procesului verbal de receptie a lucrării	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Clienti Facturare	2025
202		42.Inexistența unor programe de instruire profesională	1	1	S	Preocuparea continua a sefului de serviciu si a Biroului de Resurse Umane in intocmirea programelor de instruire profesionala- monitorizare BRU prin PS 07	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
203	Instruirea profesională a personalului	43.Calificarea necorespunzătoare	2	2	M	Cuprinderea în fişele postului a calificării necesare, instruire conform PS 07	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
204		44.Acţiunile de instruire sunt determinate incorect în raport cu obiectivele individuale	2	1	S	Cuprinderea în tematica de instruire a cerinţelor postului -monitorizare şef serviciu	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
205		45.Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariaţilor	2	1	S	Criterii stipulate în metodologia	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
206	Evaluarea salariaţilor	46.Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	2	1	S	Obiectivele stabilite individual pentru fiecare salariat conform fişei post- monitorizare şef serviciu	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
207		47.Neidentificarea tuturor riscurilor la nivelul serviciului	2	2	M	Identificarea riscurilor pe activităţile descrise în ROF/fişa post- monitorizare şef serviciu Actualizare anuală a registrului riscurilor	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
208	Gestionarea riscurilor	48.Neluarea la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor	2	1	S	Evaluarea riscurilor cuprinde măsuri de control intern pentru diminuarea acestora- monitorizare şef serviciu	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
209		49.Necuprinderea tuturor activităţilor în fişa de post- neactualizarea lor	2	2	M	Inventarierea tuturor activităţilor serviciului şi repartizarea lor pe salariaţi conform denumirii postului- monitorizare şef serviciu	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
210	Actualizarea fişelor de post	50.Necuprinderea în proceduri a unor modificări legislaţ	2	2	M	Actualizarea procedurilor odată cu modificarea actelor normative- monitorizare şef serviciu	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
211		51.Neinformarea personalului asupra modificărilor în proceduri	2	2	M	Preluarea în instruirea anuală	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
212	Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi SU	52. Necompletarea semestrială a Fişelor individuale privind protecţia muncii şi SU	2	1	S	Intocmire semestrială a fişelor de protecţia muncii şi SU pentru toţi salariaţii serviciului- monitorizare şef serviciu, supervizare SSM	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
213		53. Necuprinderea tematicii aprobate la efectuarea instrucţionalului	2	1	S	Tematica instruirii este aprobată de directorul general în programul anual de instruire- monitorizare şef serviciu	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
214	Efectuarea anuală a analizelor medicale obligatorii	54. Neefectuarea la timp a analizelor medicale obligatorii	2	1	S	Există un grafic cu salariaţii la biroul SSM pt. efectuarea control medical- monitorizare şef serviciu	Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
215		55. Necuprinderea analizelor caracteristice fiecărui post în fişa de aptitudini	1	1	S	Medicul de medicina muncii întocmeşte fişa de aptitudini pentru fiecare salariat conform fişei de post- monitorizare şef serviciu	Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025

216	Activitatea Patrimoniu Gestiuni Administrativ	Instruirea profesională a personalului biroului	1. Inexistența unor programe de instruire profesională	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat	Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
217			2. Calificarea necorespunzătoare /insuficientă a personalului	2	2	M	Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții	Monitorizare	2	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
218			3. Acțiunile de instruire sunt determinate incorect în raport cu obiectivele individuale	2	1	S	Tematica instruirii stabilită conform funcției din fișa post	Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
219		Evaluarea salariiților	4. Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariiților	2	2	M	Evaluarea salariiților conform procedurii de sistem	Monitorizare	2	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
220			5. Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	2	2	M	Stabilirea obiectivelor individuale asupra criteriilor unde s-a constatat deficiențe	Monitorizare	2	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
221		Gestionarea riscurilor	6. Neluarea la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor	2	1	S	Sistem de management al riscurilor . Registrul riscurilor	Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
222			7. Necuprinderea tuturor activităților în fișa de post- neactualizarea lor	1	2	S	Analiza fiecărei fișe de post a salariiților biroului și introducerea tuturor activităților	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
223		Actualizarea procedurilor operaționale	8. Necuprinderea în proceduri a unor modificări legislative sau interne	1	2	S	Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare.	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
224			9. Neinformarea personalului asupra modificărilor în proceduri	1	1	S	Informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
225		Intocmirea proceselor verbale de recepție	10. Procesele verbale de recepție nu îndeplinesc condițiile de conformitate	3	2	R	Intocmirea proceselor verbale de recepție conform normelor în vigoare	Monitorizare	2	2	M	Magazioner	2025
226			11. Clasificarea și duratele normale de funcționare nu respectă dispozițiile legale	2	2	M	Stabilirea duratelor de funcționare conform nomenclatorului în vigoare	Monitorizare	2	1	S	Şef Compartimente implicate	2025
227			12. Amortizarea nu se calculează conform dispozițiile legale	2	2	M	Verificarea calcului amortizării de către compartimentul contabilitate	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
228			13. Nota de recepție nu conține toate elementele din facturi	3	2	R	Verificarea notei de recepție și introducerea tuturor elementelor din facturi	Supervizare/ Monitorizare	2	2	Mediu	Magazioner	2025
229		Intocmirea Notei de recepție	14. Nota de recepție este completată cu greșeli	2	2	M	Verificarea tuturor notelor de recepție de către contabilitate	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Magazioner	2025
230			15. Inexistența semnăturilor persoanelor desemnate pe nota de recepție	1	2	S	Semnarea notei de recepție numai de către persoanele desemnate	Monitorizare	1	1	S	Magazioner	2025
231			16. Eliberarea materialelor fără bon de consum/bon miscare	3	3	R	Intocmirea bonului de consum pentru fiecare material scos din magazie	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Magazioner	2025
232		Eliberarea materialelor din gestiune	17. Bonul de consum/bonul de miscare nu are semnăturile persoanelor autorizate	2	2	M	Semnarea bonurilor de consum doar de către persoanele autorizate	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Magazioner	2025
233			18. Completarea incorectă a documentelor de ieșire din gestiune	2	2	M	Completarea cu date corecte a documentelor de ieșire din magazie	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Magazioner	2025
234			19. Inexistența aprobărilor CA a scoaterii din folosință a mijloacelor fixe/obiectelor de inventar	2	2	M	Verificarea de către compart contabilitate a aprobărilor CA a scoaterii din folosință a mijloacelor fixe/obiectelor de inventar	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Responsabil Patrimoniu	2025
235		Scoaterea din folosință a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar	20. Inexistența notei justificative privind propunerea de scoatere din folosință a mijlocului fix	1	2	S	Verificarea de către Comisia de casare a întocmirea notei justificative privind propunerile de scoatere din folosință de către secția deținătoare a M.F	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Responsabil Patrimoniu	2025
236			21. Procesele verbale de scoatere din folosință a mijloacelor fixe/obiecte de inventar nu respectă condițiile de conformitate	2	2	M	Intocmirea proceselor verbale de scoatere din folosință conform normelor în vigoare	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Responsabil Patrimoniu	2025
237		Procesele verbale de scoatere din folosință a mijloacelor fixe/obiecte de inventar	22. Inexistența deciziei de numire a comisiei de aprobare a scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe/obiectelor de inventar	2	2	M	Verificarea existenței deciziei de numire a comisiei de scoatere din funcțiune	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Patrimoniu	2025
238			23. Procesele verbale de scoatere din folosință a mijloacelor fixe/obiecte de inventar nu cuprind materialele rezultate din declarare	3	2	R	Completarea proceselor verbale de scoatere din funcțiune cu cantitățile de materiale rezultate din declarare	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Responsabil Patrimoniu	2025
239		Calcularea materialelor rezultate din declarare	24. Bunurile recuperate ca urmare a scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe/obiecte de inventar nu sunt evidențiate în magazie și contabilitate	2	3	R	Verificarea înregistrării în magazie și situațiile contabilitate a bunurilor rezultate din scoaterile din funcțiune	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Responsabil Patrimoniu	2025
									2	2	M		

240	Valorificarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar propuse la casare	25. Valorificarea materialelor recuperate ca urmare a scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe/ob. de inventar nu respectă dispozițiile legale	2	2	M	Intocmirea actelor privind valorificarea materilor recuperate ca urmare a scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe/obiectelor de inventar conform normelor in vigoare	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Patrimoniu	2025
241		26. Valoarea mijloacelor fixe neamortizate nu este acoperită prin valorificarea acestora	2	2	M	Valorificarea materialelor recuperate de la mijloacele fixe neamortizate la valoarea ramasa neamortizata.	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Responsabil Patrimoniu	2025
242	Sistemul de păstrare a documentelor	27. Inexistența procedurilor specifice privind arhivarea documentelor	2	2	M	Verificarea existenței procedurilor specifice privind arhivarea documentelor	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Responsabil arhivare	2025
243		28. Nedesemnarea persoanei care se ocupă cu arhivarea documentelor	2	2	M	Existența deciziei privind persoana care se ocupa cu arhivarea documentelor .	Monitorizare	2	1	S	Responsabil arhivare	2025
244		29. Alocarea unui spațiu insuficient arhivării documentației	2	2	M	Documentele predate la arhiva sa pot fi depozitate corespunzător in spațiile alocate.	Monitorizare	2	1	S	Responsabil arhivare	2025
245		30. Protecție insuficientă a documentelor față de sursele de căldură și electricitate	2	1	S	Documentele trebuie pastrate in contii optime , spatiilor fiind dotate conform legislației in vigoare .	Supervizare/Monitorizare	1	1	S	Responsabil arhivare	2025
246	Procesul de arhivare	31. Inexistența Nomenclatorului arhivistic aprobat	1	2	S	Existenței nomenclatorului arhivistic aprobat de arhivele nationale.	Supervizare/Monitorizare	1	1	S	Responsabil arhivare	2025
247		32. Necuprinderea tuturor compartimentelor în Nomenclatorului arhivistic	1	1	S	Verificarea cuprinderii în nomenclatorul arhivistic a tuturor compartimentelor existente .	Supervizare/Monitorizare	1	1	S	Responsabil arhivare	2025
248		33. Înregistrarea documentelor în arhivă nu se efectuează cronologic	2	2	M	Verificarea înregistrării in ordine cronologica a documentelor in arhiva.	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Responsabil arhivare	2025
249		34. Inexistența inventarului și a procesului verbal de predare-primire a documentelor în arhivă	1	1	S	Predarea in arhiva a documentelor numai pe baza de proces verbal de predare-primire.	Supervizare/Monitorizare	1	1	S	Responsabil arhivare	2025
250	Seleționare a documentelor privind scoaterea din evidența arhivei	35. Inexistența aprobărilor legale privind scoaterea documentelor din arhivă	2	2	M	Verificarea existenței aprobarilor legale de scoatere a documentelor din arhiva.	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Responsabil arhivare	2025
251		36. Inexistența numirii comisiei de selecționare a documentelor privind scoaterea din evidența arhivei	1	1	S	Verificarea existenței deciziei de numire a comisiei de selecționare a documentelor din arhiva.	Supervizare/Monitorizare	1	1	S	Responsabil arhivare	2025
252		37. Inexistența proceselor verbale de selecționare însoțite de inventarele de propunere spre eliminare a documentelor scoase din evidența arhivei	2	1	S	Intocmirea proceselor verbale de selecționare conform normelor in vigoare.	Monitorizare	1	1	S	Responsabil arhivare	2025
253	Valorificarea materialelor rezultate din eliminarea documentelor	38. Inexistența unei calculații a cantității de deșeu hârtie rezultate din eliminarea documentelor	1	1	S	Existența calculatiei privind cantitatea de deseu hartie rezultata din eliminarea documentelor	Supervizare/Monitorizare	1	1	S	Responsabil arhivare	2025
254		39. Inexistența documentelor privind valorificarea materialelor rezultate din eliminarea documentelor	2	1	S	Verificarea existenței documentelor privind valorificarea materialelor rezultate din eliminarea documentelor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil arhivare	2025
255	Colectarea deșeurilor selective	40. Nevidențierea pe tipuri de deșeu – culori și cod a deșeurilor selective	2	1	S	Evidențierea pe tipuri de deșeu – culori și cod deșeurilor selective	Monitorizare	1	1	S	Responsabil deșeuri	2025
256		41. Neîntocmire fișei pentru deșeurile periculoase	2	2	M	Intocmirea fiselor pentru de deșeurile periculoase conform normelor in vigoare	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Responsabil deșeuri	2025
257		42. Inexistența codificării fișelor conform HG 856/2002	2	2	M	Codificarea deșeurilor in fise conf. HG.856/2002	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Responsabil deșeuri	2025
258		43. Inexistența recipientilor pe culori.pt. colectarea deșeurilor selective la toate secțiile	2	1	S	Verificarea existenței deșeurilor pe tipuri de culori pt.colectarea selectiva la toate sectiile	Monitorizare	1	1	S	Responsabil deșeuri	2025
259	Raportarea colectării cantităților de deșeuri selective	44. Necuprinderea tuturor cantităților de deșeuri selective predate firmelor autorizate	2	2	M	Verificarea înregistrării tuturor cantitatilor de deseuri in evidentele contabile	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Responsabil de mediu	2025
260		45. Netransmiterea la timp a situației deșeurilor selective către autorități	2	2	M	Transmiterea conform termenului a situatiei deșeurilor selective catre autoritati	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Responsabil de mediu	2025
261		46. Neconcordanța datelor din evidența de deșeuri și cea transmisă autorităților	2	2	M	Completarea cu date corecte din evidenta deșeurilor a documentelor transmise autoritatilor.	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Responsabil de mediu	2025

262	Organizarea sistemului de securitate fizică	47. Apariția tentativei de efracție sau efracție.	3	2	R	Sistemul pentru detecția și alarmarea efracției asigură tot procesul de securitate de la detecția tentativei de efracție, avertizare, alarmare până la transmiterea evenimentelor către un dispecerat de securitate.	Monitorizare	3	1	M	Responsabil paza/ Serviciu Resurse Umane	2025
263		48. Existența riscului de furt.	3	3	R	Elaborarea și respectarea programului de activitate. Monitorizarea sistemului de supraveghere video. Existența serviciului de pază umană permanent și existența unui contract de prestări servicii. Personalul de la casierie dispune de elemente de semnalare a stării de pericol la amenințare, care transmit alarma în mod silențios. Luarea măsurilor de protecție a persoanelor, bunurilor și valorilor prin elemente mecanofizice și tehnice. Transportul valorilor cu firmă de pază. Schimbarea periodică a codurilor de activare/dezactivare a sistemului tehnic de securitate.		3	1	M	Șefi Compartimente	2025
264		49. Distrugere de bunuri și valori, sustragere de bunuri și valori.	3	2	R	Afișarea interdicțiilor de acces la intrarea în zonele în care este permis numai accesul angajaților. Există contracte pentru servicii de telecomunicații și telefonie.		3	1	M	Șefi Compartimente	2025
265		50. Întreruperea comunicațiilor și a monitorizării	2	1	S	Există contracte pentru servicii de telecomunicații și telefonie. Anunțarea firmei care asigură mentenanța sistemului de comunicație.		1	1	S	Șefi Compartimente	2025
266		51. Explozia cazanelor	3	2	R	Alarmarea întregului personal și anunțarea evenimentului la 112.	Monitorizare	2	2	M	Șefi Compartimente	2025
267		52. Incendiu	3	1	M	Elaborarea și respectarea programelor de mentenanță. Aplicarea măsurilor de limitare și stingere cu mijloace proprii până la sosirea echipajelor de intervenție.	Monitorizare	2	1	S	Șefi Compartimente	2025
268		53. Pagube cauzate de cutremure și inundații	2	1	S	Luarea măsurilor pentru salvarea vieții și a bunurilor. Luarea măsurilor de limitare a consecințelor până la sosirea echipajelor de intervenție.	Monitorizare	2	1	S	Șefi Compartimente	2025
269		54. Transmiterea unor date confidențiale altor instituții decât cele aprobate	2	2	M	Transmiterea datelor confidențiale doar persoanelor nominalizate de conducere societății.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
270	Activitatea de secretariat	55. Aplicarea ștampilei directorului general pe documente neaprobate	2	2	M	Ștampila unității se aplică doar pe documentele semnate de conducerea unității	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
271		56. Neconcordanța dintre conținutul de prezență și fișele colective de prezență	2	2	M	Foia colectivă de prezență este vizată de BRU	Supervizare	2	1	S	Șefi Compartimente	2025
272	Intocmirea documentelor privind prezența la locul de muncă	57. Inexistența semnăturilor autorizate pe foia colectivă de prezență	2	1	S	Verificarea existenței semnăturilor autorizate de pe foia colectivă de prezență.	Monitorizare	1	1	S	Șefi Compartimente	2025
273		58. Necompletarea semestrială a Fișelor individuale privind protecția muncii și SU	2	1	S	Verificarea periodică a fișelor de instrumant de șeful de birou prin semnatura	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șefi Compartimente	2025
274	Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și SU	59. Necuprinderea tematicii aprobate la efectuarea instrumantului	2	1	S	Tematica este cuprinsă în planul anual de instrumant aprobat de conducerea societății	Supervizare/ Monitorizare	1	1	S	Șefi Compartimente	2025
275		60. Neefectuarea la timp a analizelor medicale obligatorii	2	1	S	Există o evidență a salariaților cu datele scadente efectuării anuale analizelor medicale	Monitorizare	1	1	S	Șefi Compartimente	2025
276	Efectuarea anuală a analizelor medicale obligatorii	61. Necuprinderea analizelor caracteristice fiecărui post în fișa de aptitudini	1	1	S	Fișa de aptitudini este efectuată conform fișei de post	Monitorizare	1	1	S	Șefi Compartimente	2025

REGISTRUL DE RISCURI CET H 2025

277	Atelier Contoare	Pregătirea profesională a salariaților	1. Inexistența unor programe de instruire profesională	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat BRU	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
278			2. Calificarea necorespunzătoare /insuficientă a personalului	2	2	M	Competențele profesionale stipulate în fișa postului	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
279			3. Acțiunile de instruire sunt determinate incorect în raport cu obiectivele individuale	3	2	R	Tematica instruirii stabilită conform meseriilor din fișa post	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
280		Evaluarea salariaților	4. Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariaților	2	1	S	Evaluarea salariaților conform procedurii de sistem PS.07	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
281			5. Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	3	2	R	Stabilirea obiectivelor individuale asupra criteriilor unde s-a constatat deficiențe	Monitorizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
282		Elaborarea planului anual al verificărilor metrologice At. Contoare	6. Inexistența unei evidențe a verificărilor metrologice	3	1	M	Data scadență a verificării fiecărui contor este evidențiată în baza de date cu contoarele libere sau montate la consumator	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
283			7. Planul anual nu cuprinde toate verificările scadente în cursul anului pentru care s-a întocmit	2	2	M	Planul anual de verificări a aparatelor de măsurare se realizează automat din baza de date cu data până la care este verificat fiecare aparat cf. buletinului metrologic	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
284		Intocmirea ordinelor de servicii At. Contoare	8. Ordinele de serviciu nu conțin date suficiente	2	2	M	Șeful de atelier vizează ordinele de servicii, care trebuie să conțină adresa consumatorului precum și date de identificare aparate de măsurare energie	Supervizare Monitorizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
285			9. Ordinele de serviciu nu au semnăturile autorizate	2	2	M	Există o monitorizare a ordinelor de serviciu conform PO	Monitorizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
286			10. Datele din ordinul de serviciu nu sunt corect înregistrate în fișa consumatorului	3	1	M	Șeful de atelier monitorizează introducerea datelor	Monitorizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
287		Evidența contoarelor de energie termică pe consumator At. Contoare	11. Fișa consumatorului nu conține date ale contorului de energie termică	3	1	M	Fișa consumatorului se verifică cu caietul de citiri de la clienți (tip, serie)	Monitorizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
288			12. Fișa consumatorului nu conține adresa consumatorului	3	1	M	Fișa consumatorului se verifică cu caietul de citiri de la clienți(adresa)	Monitorizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
289		Intocmirea documentelor privind predarea aparatelor de masurare a energiei termice trimise pentru verificări metrologice	13. Inexistența întocmirii documentelor de predare a contoarelor pentru verificări metrologice	2	2	M	Lista cu aparatele de măsurare este stipulată în procedura operațională(PO)	Monitorizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
290			14. Listele cu contoarele predate pentru verificările metrologice nu au semnăturile autorizate	3	1	M	Șeful de atelier vizează lista cu aparatele trimise la verificare	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
291		Recepția aparatelor trimise pentru verificări metrologice At. Contoare	15. Devizele elaborate cu manopera și materialele încorporate în aparatele de măsură verificate, nu sunt cele din contractul de achiziție	3	2	R	Există o verificare a devizelor primite de către șeful de atelier și vizate de mecanic șef	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
292			16. Aparatele primite de la verificare nu corespund cu cele trimise	3	2	R	Se confruntă devizul cu lista aparatelor trimise(tip, serie)	Monitorizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
293			17. Facturile emise nu sunt în concordanță cu numărul aparatelor verificate efectiv din deviz	3	3	R	Facturile primite se confruntă cu devizele întocmite	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
294		Citirea contoarelor At. Contoare	18. Citirea contoarelor de energie termică nu se realizează la termenele stabilite	3	2	R	Există o monitorizare a citirilor conform PO	Monitorizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
295			19. Datele existente din caietele de citiri nu sunt cele din indexul aparatelor de măsurare a energiei termice pe consumator	3	2	R	Este realizată o confruntare a indecșilor cu Serviciul Abonați	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
296			20. Seria contoarelor din caietele de citiri nu sunt cele din fișa consumatorului	3	1	M	Șeful de atelier monitorizează introducerea datelor	Monitorizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
297			21. Centralizarea datelor cu citirea contoarelor nu se realizează în baza borderourilor cu citirea contoarelor pe cititorul de zonă	2	2	M	Este realizată o confruntare a indecșilor cu Serviciul Abonați (continuitate) - PO	Monitorizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
298		Transmiterea datelor cu citirea contoarelor At. Contoare	22. Datele din borderouri nu sunt cele din caietele de citiri	3	2	R	Sunt verificate prin semnătura de către șeful de atelier	Monitorizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
299			23. Transmiterea datelor cu citirea contoarelor nu se realizează la termenele stabilite	3	2	R	Este monitorizat de șeful de atelier	Monitorizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
300			24. Elaborarea răspunsului la sesizări nu se realizează la termenele stabilite de conducere	3	2	R	Termenele de rezolvare sunt trecute pe cerere de către BRP, mecanic șef supervisează	Supervizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025
301		Răspunsul la sesizările consumatorilor privind aparatele de măsurare energie termică At.	25. Răspunsul nu cuprinde date suficiente privind sesizarea primită	3	1	M	Este monitorizat de șeful de atelier și vizat de mecanic șef	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Șef Atelier Contoare	2025

REGISTRUL DE RISCURI CET H 2025

302	Activitatea Tehnic Proiectare	Intocmire de viză, ofertă lucrări STP	26.Neactualizarea prețului conform datelor contabile	2	2	M	Confruntarea trimestrială a prețurilor din fișele de magazie	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Responsabil Tehnic Proiectare	2025
303			27.Neactualizarea datelor cuprinse în încheierea de viză	2	2	M	Solicitarea trimestrială a datelor privind CAS, fond de risc, șomaj, sănătate, fond garantare salarii, fond național de concedii și indemnizații și asigurări sociale de sănătate	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Responsabil Tehnic Proiectare	2025
304		Intocmirea proiectelor pentru instalații de termoficare STP	28.Lipsa datelor concrete de pe teren	2	2	M	Deplasare în teren, prezentarea de către beneficiar a documentațiilor tehnico-economice privind obiectivul	MonitorizareSupervizare	1	2	S	Inginer proiectant	2025
305		Calcul SET la solicitarea clientului STP	29.Identificarea eronată a modelului/tipului de corp de radiator	2	2	M	Solicitarea către beneficiar a agrementului tehnic/ facturii/ documentației care să certifice tipul de radiator	Monitorizare	1	2	S	Inginer proiectant	2025
306	Responsabil RSVTI	Intocmirea programelor anuale de reparații	30.Necuprinderea în programul anual de mentenanță a tuturor reparațiilor de întreținere din cadrul societății	2	2	M	Există o centralizare a lucrărilor ce se vor executa de la toate compartimentele PS 12.	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Responsabil urmarire program anual asig. mentenanța	2025
307			31. Necuprinderea reparațiilor accidentale	2	2	M	Se cuprind în programul anual model în PS 12	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Responsabil urmarire program anual asig. mentenanța	2025
308			32.Inexistența unei evidențe a lucrărilor executate pentru încadrarea în planul anual	3	2	R	Lunar, responsabilul cu planul anual aprobat, centralizează toate lucrările executate, iar în cazul depășirii sumelor din plan seizează mecanic șef pentru rectificarea BVC	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Responsabil urmarire program anual asig. mentenanța	2025
309		Autorizarea ISCIR a instalațiilor și a personalului RSVTI	33.Neevidențierea tuturor instalațiilor care sunt sub incidența ISCIR	2	2	M	RSVTI tine evidența tuturor instalațiilor aflate sub incidența ISCIR	Monitorizare	1	2	S	RSVTI	2025
310			34.Neautorizarea tuturor salariaților ISCIR care sunt obligați de legislație	2	2	M	RSVTI are o evidență a tuturor posturilor care necesită autorizare ISCIR	Monitorizare	1	2	S	RSVTI	2025
311			35.Inexistența unei evidențe a termenelor de reînnoire a autorizațiilor ISCIR	2	2	M	Există un tabel monitorizat cu termenele de verificare și inspecție tehnică în funcționare a instalațiilor aflate sub incidența ISCIR conform PT ISCIR	Monitorizare	1	2	S	RSVTI	2025
312	Activitate Transporturi	Intocmirea documentelor activității de transport Logistica	36.Necuprinderea în programul anual a tuturor reparațiilor autovehiculelor din parcul auto	3	2	R	Anual se întocmește cf. PS 12.00 - Lista reviziilor pe autovehicul- Registru scadențe auto (ITP.RCA, Rovigneta, CASCO, Licența de transport, verificare tahograf)	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Manager de transport	2025
313			37.Inexistența semnăturilor autorizate pe foile de parcurs	2	2	M	Există o listă cu spațiile de semnături a persoanelor care aprobă distanța de pe foaia de parcurs	MonitorizareSupervizare	1	2	S	Manager de transport	2025
314			38.Inexistența unei evidențe a consumurilor de carburant pe fiecare autovehicul în parte	2	2	M	Există întocmită o fișă a activității zilnice (FAZ) pentru fiecare autovehicul pe baza bonurilor de consum și a foilor de parcurs	Monitorizare	1	2	S	Manager de transport	2025
315			39. Calculul eronat a consumurilor de carburant	2	2	M	Calculul carburant pe baza consumului specific și a ordinului 14/1982	Monitorizare	1	2	S	Manager de transport	2025
316		Intocmirea documentelor privind prezența la locul de muncă	40. Neconcordanța dintre condaica de prezență și foile colective de prezență	3	1	M	Foia colectivă de prezență este verificată de șeful de atelier	Supervizare	1	2	S	Responsabil Compartiment Aprovizionare Transport	2025
317		Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă	41. Neconcomitarea la zi a Fișelor individuale privind protecția muncii	3	2	R	Verificarea periodică a fișelor de instructaj de șeful de atelier prin semnatura	Supervizare	1	2	S	Responsabil Compartiment Aprovizionare Transport	2025
318			42. Neefectuarea instructajelor periodice privind normele de protecție a muncii	3	2	R	Verificarea periodică a registrului cu procesele verbale de instructaj	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Responsabil Compartiment Aprovizionare Transport	2025
319			43. Necuprinderea tematicii aprobate la efectuarea instructajului	3	1	M	Procesele verbale conțin tematica din planul anual de instructaj aprobat de conducerea societății	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Responsabil Compartiment Aprovizionare Transport	2025
320			44. Neefectuarea vizitei medicale anuale obligatorii	3	2	R	Există o evidență a fișelor medicale cu termenele scadente	Monitorizare Supervizare	1	2	S	Responsabil Compartiment Aprovizionare Transport	2025

REGISTRUL DE RISCURI CET H 2025

321	Secția Termoficare	Pregătirea profesională a personalului atelierului	1. Inexistența unor programe de instruire profesională	2	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat	Monitorizare		1	1	S	Șef atelier	2025
322			2. Calificarea necorespunzătoare /insuficientă a personalului	3	2	R	Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții	Monitorizare	2	1	S	Șef atelier	2025	
323			3. Acțiunile de instruire sunt determinate incorect în raport cu obiectivele individuale	2	2	M	Tematica instruirii stabilită conform meseriilor din fișa post	Monitorizare	2	1	S	Șef atelier	2025	
324		Evaluarea salariaților	4. Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariaților	2	1	S	Evaluarea salariaților conform procedurii de sistem	Monitorizare	1	1	S	Șef atelier	2025	
325			5. Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	3	2	R	Stabilirea obiectivelor individuale asupra criteriilor unde s-a constatat deficiențe	Monitorizare	2	1	S	Șef atelier	2025	
326		Gestionarea riscurilor	6. Neluarea la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor	2	2	M	Sistem de management al riscurilor . Registrul riscurilor	Monitorizare	2	1	S	Șef atelier	2025	
327			7. Nerealizarea planificării a resurselor financiare la nivelul atelierului	2	2	M	Resursele financiare necesare funcționării atelierului sunt calculate și incluse în BVC	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Șef atelier	2025	
328		Reducerea impactului pe care îl au întreruperile de activitate	8. Suprapunerea activităților și supraîncărcarea personalului existent	3	2	R	Stat funcții. Planificare concedii. Intomire grafice de tură	Supervizare Monitorizare				Șef atelier Maistru	2025	
329			9. Necompletarea la zi a registrelor cu parametri	2	2	M	Verificarea periodică a completării registrului prin supervizare (PS 15.00.02)	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Șef atelier Tehnician atelier	2025	
330		Completarea Registrelor cu parametrii agent termic în punctele termice	10. Nu există o evidență cu consumul de energie termică și apă rece	2	1	S	(PS 15.00.03)	Supervizare Monitorizare	1	1	S	Șef atelier Maistru	2025	
331			11. Netransmiterea parametrilor la timpul stabilit	2	2	M	Confruntarea datelor transmise cu dispeceratul	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Șef atelier Maistru	2025	
332			12. Neidentificarea bransărilor/debransărilor efectuate	2	2	M	Există întocmit un Registru în format electronic	Monitorizare	2	1	S	Șef atelier Tehnician atelier	2025	
333		Evidența debransărilor/bransărilor	13. Informațiile cuprinse în registre nu sunt concludente	2	2	M	Datele cuprinse sunt cele necesare activității	Monitorizare	2	1	S	Șef atelier Tehnician atelier	2025	
334			14. Resurse alocate lucrărilor de mentenanță depășește resurse previzionate	3	2	R	Verificarea resurselor alocate în Planul anual de mentenanță	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Șef atelier	2025	
335		Execuția de lucrări de mentenanță	15. Inexistența unei comenzi care să certifice execuția lucrării	2	2	M	Tehnicianul atelierului se preocupă de primirea comenzii, resursele fiind alocate din planul anual	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Șef atelier Tehnician atelier	2025	
336			16. Reparațiile se efectuează cu personal necalificat	2	2	M	Personalul atelierului are toate calificările necesare lucrărilor executate de atelier	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Șef atelier Maistru	2025	
337			17. Resurse alocate lucrărilor accidentale depășește resursele previzionate	3	2	R	Verificarea resurselor alocate în Planul anual de mentenanță BVC este monitorizată de compartimentul ISCIR, odată cu emiteria comenzii	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Șef atelier Tehnician atelier	2025	
338		Execuția de lucrări accidentale	18. Nedescrirea lucrării privind necesitatea execuției și materialele necesare	2	1	S	Se întocmește o notă tehnică conform procedurii de sistem.	Supervizare Monitorizare	1	1	S	Șef atelier Tehnician atelier	2025	
339			19. Neefectuarea recepției lucrării la parametri	2	2	M	Recepția lucrării de o comisie desemnată conform notei tehnice(procedura)	Supervizare	2	1	S	Șef atelier	2025	
340			20. Inexistența unei proceduri privind întocmirea documentelor cu consumul de materiale	3	1	M	Existența procedurii de sistem, și necesitatea elaborării unei proceduri operat. pt. atelier	Monitorizare	2	1	S	Șef atelier	2025	
341		Consumul de materiale aferent lucrărilor de reparații	21. Materialele incluse în lucrare nu corespund documentației primite	3	2	R	Monitorizare maistru, aprobare șef atelier	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Șef atelier Maistru	2025	
342			22. Bonurile de consum nu cuprind materialele din lucrarea executată	2	2	M	Șeful de atelier supraveghează fiecare bon de consum	Supervizare	2	1	S	Șef atelier	2025	
343			23. Foile de lucru nu sunt defalcate pe fiecare lucrare	3	1	M	Maistru descrie pt. fiecare lucrare pe foaia de lucru reparațiile executate și șeful de atelier aprobă	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Șef atelier	2025	
344			24. Neconcordanța dintre conținutul de prezență și foile colective de prezență	3	2	R	Foia colectivă de prezență este verificată de șeful de atelier	Supervizare	2	1	S	Șef atelier	2025	
345		Întocmirea documentelor privind prezența la locul de muncă	25. Foile colective de prezență nu sunt întocmite conform graficelor de tură(spor noapte, spor zile libere lucrate)	3	2	R	Foia colectivă de prezență este verificată de șeful de atelier	Supervizare				Șef atelier	2025	
346			26. Necompletarea la zi a Fișelor individuale privind protecția muncii și SU	3	1	M	Verificarea periodică a fișelor de instructaj de șeful de atelier prin semnatura	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Șef atelier Maistru	2025	
347			27. Neefectuarea instructajelor periodice obligatorii, privind normele de protecție a muncii și SU	3	1	M	Verificarea periodică a registrului cu procesele verbale de instructaj	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Șef atelier Maistru	2025	
348		Efectuarea anuală a analizelor medicale obligatorii	28. Necuprinderea tematicii aprobate la efectuarea instructajului	2	2	M	Procesele verbale conțin tematica din planul anual de instructaj aprobat de conducerea societății	Supervizare Monitorizare	2	1	S	Șef atelier Maistru	2025	
349			29. Neefectuarea la timp a analizelor medicale obligatorii	2	2	M	Există o evidență a salariaților atelierului cu datele scadente efectuării anuale a analizelor medicale	Monitorizare	2	1	S	Tehnician atelier	2025	
350			30. Necuprinderea analizelor caracteristice fiecărui post în fișa de aptitudini	2	1	S	Fișa de aptitudini este efectuată confirm meseriei din fișa de post	Monitorizare	1	1	S	Tehnician atelier	2025	

351	Compartment Tehnica	Pregătirea profesională a personalului implicat în utilizarea sistemului informatic	1. Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	3	1	M	Instruirea anuală a utilizatorilor sistemului informatic	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
352	Informațiilor și Comunicațiilor		2. Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	2	2	M	Informarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
353			3.Sarcinile stabilite postului nu corespund cu acțiunile realizate de ocupantul postului	2	2	M	Sarcinile stabilite prin fișa postului stabilite strict activității desfășurate	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
354		Evidența dotării cu tehnică de calcul din societate	4. Inexistența unei evidențe a echipamentelor informatice pe locații	2	2	M	Există tabel cu echipamentele de calcul	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
355			5. Evidența nu este realizată pe fiecare utilizator	2	2	M	Se realizează identificare pe fiecare utilizator	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
356			6. Neactualizarea evidenței echipamentelor de informatică	2	2	M	Identificarea echipamentelor noi sau casate	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
357		Managementul problemelor	7. Inexistența unei evidențe a intervențiilor efectuate asupra echipamentelor informatice	2	2	M	Întocmire fișa intervenție	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
358			8. Intervențiile nu s-au efectuat de personal autorizat	2	2	M	Intervenții executate de inginerii de sistem sau firme autorizate	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
359			9. Mentenanța nu a fost realizată cu respectarea specificațiilor producătorului	2	2	M	Respectarea specificațiilor din manual. Reparatii dupa manual.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
360		Organizarea securității informațiilor	10. Programele nu sunt protejate antivirus	3	2	R	Protejate prin antivirus ESET NOD 32	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Compartment TIC	2025
361			11.Neactualizarea programului antivirus	2	2	M	Actualizare periodica	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
362			12. Responsabilitățile nu sunt separate clar între cele ale administratorilor și cele ale operatorilor	2	2	M	Parole de sistem pentru administratori.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
363			13. Nerecuperarea datelor în caz de distrugere	3	3	R	Înstruire operatori. Exista programe pentru recuperarea datelor.	Supervizare/ Monitorizare	3	2	R	Compartment TIC	2025
364			14. Datele și informațiile prelucrate și stocate nu sunt asigurate în condiții de confidențialitate, integritate și disponibilitate	3	3	R	Parole de acces la date	Supervizare/ Monitorizare	3	2	R	Compartment TIC	2025
365			15. Sustragerea informațiilor sau echipamentelor, fără autorizare	3	2	R	Limitarea accesului utilizatorilor numai la datele proprii.	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Compartment TIC	2025
366			16. Accesul la informații și pentru persoanele neautorizate	3	2	R	Parole individuale.	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Compartment TIC	2025
367			17. Accesul la programe și aplicații nu este restricționat sau folosirea unor parole nesigure.	3	2	R	Parole individuale pentru programe si baze de date. Schimbarea periodică a parolelor.	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Compartment TIC	2025
368		Asigurarea funcționării programelor și aplicațiilor	18. Inexistența unor suporturi de stocare adecvate	2	2	M	Existenta servere si HDD.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
369			19. Introducerea incorectă a datelor și informațiilor în cadrul programelor și aplicațiilor	2	2	M	Validarea datelor introduse prin program	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
370			20. Accesul la datele și informațiile stocate nu este restricționat și autorizat pe niveluri ierarhice	2	2	M	Prin parole utilizatori si administratori.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
371			21. Lipsa programelor de protecție adecvate pentru aplicații și programe	2	2	M	Firewall, restricționare acces porturi.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
372			22. Accesul la program, aplicație este oferit pentru întregul personal ce posedă o parolă	2	2	M	Personalizat pentru fiecare calculator.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
373		Implementarea instrumentelor de control	23. Pentru vulnerabilitățile sistemelor nu sunt stabilite și implementate instrumente de control	2	2	M	Verificarea integritatii sistemelor de calcul de catre inginerii de sistem.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
374			24. Posibilitatea de a obține și utiliza rezultate nesigure, neverificate	2	2	M	Existenta cheilor de control.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
375			25. Vulnerabilitate sporită în fața virusilor	2	2	M	Actualizare permanenta.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
376			26. Metodele de criptare nu asigură protecția integrității și confidențialității datelor sensibile	2	2	M	Exista Firewall, antivirus și SO Linux.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
377		Interconectarea și securitatea rețelei	27. Comunicarea în rețea nu este monitorizată	2	2	M	Exista program de monitorizare.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
378			28. Proiectarea rețelei de calculatoare nu asigură integrarea programelor	2	2	M	Reconfigurarea rețelei, realocarea resurselor.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
379			29. Rețeaua nu are un paravan de protecție bine implementat	2	2	M	Exista Firewall.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
380			30. Modificările din rețea nu sunt efectuate de persoane autorizate	2	2	M	Inginerii de sistem, conform fisei postului.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025

381	activitatea Situaii de Urgență	Administrarea serverelor	31. Accesul la baza de date a serverelor nu este realizat de personal autorizat	2	2	M	Parole doar pentru inginerii de sistem.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
382			32. Accesul și utilizarea datelor și informațiilor stocate pe server nu respectă strategia de securitate a rețelei	3	2	R	Parole doar pentru inginerii de sistem, modificata periodic.	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Compartment TIC	2025
383			33. Lipsa controalelor de mediu, respectiv detectoare de foc,	2	2	M	Climatizare, umidificare si senzor de fum si foc.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
384			34. Parola de administrare a serverelor nu se schimbă periodic	2	2	M	Se schimbă periodic.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
385		Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă	35. Neefectuarea instructajelor periodice privind normele de protecție a muncii	2	2	M	Existenta unui plan anual de instructaj.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
386			36. Instructajele periodice privind normele de protecția muncii și SU nu se efectuează cu tematica specifică activității IT	2	2	M	Instructaj cu tematica specifica.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
387		Licența programelor de operare	37. Inexistența unui control asupra programelor sistemelor de operare care nu au licențe	2	2	M	Evidenta licențelor pentru fiecare calculator.	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
388			38. Nelicentierea programelor aferente sistemului de operare Microsoft Windows, programe Microsoft Office și program antivirus	3	2	R	Monitorizarea tuturor calculatoarelor.	Supervizare/ Monitorizare	2	2	M	Compartment TIC	2025
389		Baza de date a clienților	39. Degradarea informațiilor din baza de date	2	2	M	Backup-uri periodice	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
390			40. Angajații pot oferi acces altor persoane împotriva politicilor companiei	2	2	M	Politica companiei	Supervizare/ Monitorizare	2	1	S	Compartment TIC	2025
391		Pregătirea profesională a personalului Serviciului Privat pentru situații de Urgență	1. Inexistența unor programe de instruire profesională	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat de conducere și vizat de inspectorul șef ISU Arad	Monitorizare	2	1	S	Responsabil SU	2025
392			2. Calificarea necorespunzătoare/ insuficientă a personalului	3	2	R	Competențele profesionale stipulate în fișa postului.	Monitorizare	2	2	M	Responsabil SU	2025
393			3. Acțiunile de instruire sunt determinate incorect în raport cu acțiunile de intervenție	2	2	M	Tematica instruirii stabilită conform funcției în cadrul serviciului	Monitorizare	2	1	M	Responsabil SU	2025
394			4. Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariaților	3	1	M	Evaluarea salariaților conform procedurii de sistem	Monitorizare	2	1	S	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
395		Evaluarea salariaților SPSU	5. Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	3	2	R	Stabilirea obiectivelor individuale asupra criteriilor unde s-a constatat deficiențe	Monitorizare	2	2	M	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
396			6. Neluarea la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor de incendiu	3	2	R	Sistem de management al riscurilor . Registrul riscurilor	Monitorizare	2	2	M	Responsabil SU	2025
397		Actualizarea fișelor de post	7. Necuprinderea tuturor activităților în fișa de post- neactualizarea lor	3	1	M	Analiza fiecărei fișe de post a salariaților serviciului și introducerea tuturor activităților specifice	Monitorizare	3	1	M	Șef Serviciu Resurse Umane	2025
398			8. Neîntocmirea planului de control la nivel de societate prin serviciu de Rond	3	2	R	Instruire, perfecționare, actualizare permanentă conform itinerarului aprobat	Monitorizare	3	1	M	Responsabil SU	2025
399		Urmărirea acțiunilor de prevenire a incendiilor	9. Neraportarea la timp a începuturilor de incendiu către ISU Arad	2	2	M	Instruire, perfecționare, actualizare permanentă conform procedurii	Monitorizare	2	2	M	Responsabil SU	2025
400			10. Neurmărirea realizării măsurilor stabilite cu ocazia controalelor interne și cele externe ISU Arad	3	1	M	Instruire, perfecționare, actualizare permanentă conform procedurii	Monitorizare	3	1	M	Responsabil SU	2025
401			11. Necuprinderea factorilor de risc asupra tuturor substanțelor periculoase	3	2	R	Instruire, perfecționare	Monitorizare	2	2	M	Responsabil SU	2025
402		Întocmirea fișelor tehnice de securitate a materialelor periculoase aflate pe amplasament	12. Omiterea unor riscuri posibile	3	1	M	Instruire, perfecționare	Monitorizare	3	1	M	Responsabil SU	2025
403			13. Neaprobarea Politicilor de prevenire a accidentelor majore	3	2	R	Reevaluarea riscurilor	Monitorizare	3	1	M	Responsabil SU	2025
404		Asigurarea materialelor pe linie PSI pentru desfășurarea activității de prevenire și intervenție.	14. Neelaborarea unui buget anual pe linie PSI	2	2	M	Elaborarea și includerea tuturor activităților în elaborarea bugetului	Monitorizare	2	2	M	Responsabil SU	2025
405			15. Neincluderea tuturor activităților în elaborarea bugetului	2	2	M	Elaborarea și includerea tuturor activităților în elaborarea bugetului	Monitorizare	2	2	M	Responsabil SU	2025
406			16. Calcularea incorectă a valorii materialelor necesare	2	2	M	Elaborarea și includerea tuturor activităților în elaborarea bugetului	Monitorizare	2	2	M	Responsabil SU	2025
407		Elaborarea planului tematic de instruire anuală pe linie de SU	17. Verificarea la seceta de activitate a modului de realizare a instruirilor pe linie de PSI	3	1	M	Efectuarea unor controale în cadrul secțiilor	Monitorizare	2	1	S	Responsabil SU	2025
408			18. Verificarea modului de întocmire a fișelor de instructaj	3	1	M	Efectuarea unor controale în cadrul secțiilor	Monitorizare	3	1	M	Responsabil SU	2025
409			19. Neurmărirea realizării instruirilor suplimentare în cazul introducerii unor tehnologii	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, controale în cadrul Secțiilor	Monitorizare	3	1	M	Responsabil SU	2025
410		Instruirea prin aplicatii a Serviciului privat pentru Situații de Urgență	20. Neefectuarea instruirii Grupelor de intervenție în caz de incendiu	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de instruire	Monitorizare	3	1	M	Responsabil SU	2025
411			21. Nedocumentarea scrisă a rezultatelor obținute în urma exercițiilor de instruire	2	2	M	Realizarea unui raport scris conform procedurii	Monitorizare	2	2	M	Responsabil SU	2025
412			22. Neefectuarea instructajului persoanelor altor firme care execută lucrări în societate pe linie de PSI	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului SIM și SPSU	Monitorizare	3	1	M	Responsabil SU	2025
413		Vizarea lucrărilor de întreținere , reparatie a instalatiilor de prima interventie	23. Neocompletarea unui proces verbal de instruire cu persoanele instruite pe linie de PSI	3	2	R	Elaborarea unui plan anual de acțiuni, activități, controale în cadrul Biroului SIM și SPSU	Monitorizare	3	1	M	Responsabil SU	2025
414			24. Verificarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor	3	2	R	Realizarea unui contract anual pentru verificare și întreținere conform legislației în vigoare	Monitorizare	3	1	M	Responsabil SU	2025
415			25. Verificarea rețelelor de hidranți si pompe PSI	3	2	R	Realizarea unui contract anual pentru verificare și întreținere conform legislației în vigoare	Monitorizare	3	1	M	Responsabil SU	2025
416			26. Verificarea la termen a stingătoarelor din dotare	3	2	R	Revizuirea anuală în cadrul analizei, planificarea conform termenelor scadente la verificare	Monitorizare	2	1	M	Responsabil SU	2025

417		Mentinerea mijloacelor de intervenție din dotare în stare de funcționare	27. Nerealizarea permanentă a verificărilor și lucrărilor de întreținere conform graficului.	3	2	R	Întocmirea și aprobarea anuală a planului de asistență tehnică a utilajelor din dotare.	Supervizarea/ Monitorizare		3	1	M	Responsabil SU	2025
418		Masuri de supraveghere a lucrărilor cu foc deschis în zone periculoase.	28. Neîntocmirea permisului de lucru cu foc deschis	3	2	R	Control permanent	Monitorizare		3	1	M	Responsabil SU	2025
419			29. Neverificarea și nesupravegherea lucrărilor cu foc deschis	3	2	R	Control permanent	Monitorizare		2	1	S	Responsabil SU	2025
420			30. Neverificarea locului unde sa efectuat lucrarea după terminarea acestora	3	2	R	Control permanent	Monitorizare		2	1	S	Responsabil SU	2025
421		Asigurarea membrilor SPSU la o firma de asigurari	31. Neasigurarea la o firmă de asigurări	3	2	R	Contract realizat de biroul Contracte Achiziții	Monitorizare		3	1	M	Responsabil SU	2025
422		Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și SU	32. Necompletarea lunara a Fișelor individuale privind protecția muncii și SU	3	1	M	Verificarea periodică a fișelor de instructaj de șeful de birou prin semnatura	Supervizare/ Monitorizare		3	1	M	Responsabil SU	2025
423			33. Necuprinderea tematicii aprobate la efectuarea instructajului	2	2	M	Tematica este cuprinsă în planul anual de instructaj aprobat de conducerea societății	Monitorizare		2	2	M	Responsabil SU	2025
424			34. Omiterea controalelor pe linie de PSI conform programării anuale la toate compartimentele	2	2	M	Monitorizarea planului anual de control	Monitorizare		2	2	M	Responsabil SU	2025
425		Efectuarea anuală a analizelor medicale obligatorii	35. Neefectuarea la timp a analizelor medicale obligatorii	3	1	M	Există o evidență a salariaților cu datele scadente efectuării anuale analizelor medicale la Biroul SIM	Monitorizare		3	1	M	Responsabil SU	2025
426			36. Necuprinderea analizelor caracteristice fiecărui post în fișa de aptitudini	3	1	M	Fișa de aptitudini este efectuată conform fișei de post	Monitorizare		3	1	M	Responsabil SU	2025
427	Atelier Intreținere și Reparații Termomecanice și Rețele de Transport	Calificarea și pregătirea profesională a salariaților	1. Inexistența unor programe de instruire profesională	2	2	M	Înstruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat	Monitorizare		2	1	S	Șef atelier	2025
428			2. Calificarea necorespunzătoare/insuficientă a personalului	3	3	R	Competențele profesionale stipulate în fișa postului	Monitorizare		2	2	M	Șef atelier	2025
429			3. Acțiunile de instruire sunt determinate incorect în raport cu obiectivele individuale	2	2	M	Tematica instruirii stabilită conform meseriilor din fișa post	Monitorizare		2	1	S	Șef atelier	2025
430		Evaluarea salariaților	4. Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariaților	2	2	M	Evaluarea salariaților conform procedurii de sistem	Monitorizare		2	1	S	Șef atelier	2025
431			5. Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	2	2	M	Stabilirea obiectivelor individuale ținând cont de obiectivele specifice ale compartimentului și de atribuțiile	Monitorizare		2	1	S	Șef atelier	2025
432		Conducerea Registrului cu parametrii agent termic	6. Necompletarea datelor cu privire la parametrii agent termic la orele stabilite	2	2	M	Verificarea periodică a completării registrului prin semnătură	Supervizare		2	1	S	Inginer atelier	2025
433			7. Netransmiterea parametrilor la timpul stabilit	2	2	M	Confruntarea datelor transmise cu dispeceratul	Monitorizare		2	1	S	Șef atelier	2025
434		Execuția de lucrări de mentenanță	8. Resurse alocate lucrărilor de mentenanță sub limita previzionată	3	3	R	Verificarea resurselor alocate în Planul anual de mentenanță	Monitorizare		2	3	R	Șef atelier	2025
435			9. Inexistența unei comenzi care să certifice execuția lucrării	2	2	M	Inginerul atelierului se preocupă de primirea comenzii, resursele fiind alocate din planul anual	Monitorizare		2	1	S	Inginer atelier	2025
436			10. Neîntocmirea documentelor premergătoare lucrării	2	3	R	Întocmirea documentelor prevăzute în procedura de sistem Se întocmește act de recepție predare primire conform procedurii	Supervizare/ Monitorizare		2	2	M	Inginer atelier Șef atelier	2025
437			11. Neîntocmirea documentelor privind predarea lucrării conform comenzii	2	2	M	Se întocmește act de recepție predare/primire cf. PS	Supervizare/ Monitorizare		2	1	S	Șef atelier Inginer atelier	2025
438			12. Reparațiile se efectuează cu personal necalificat	3	3	R	Personalul atelierului are toate calificările necesare lucrărilor executate de atelier	Supervizare/ Monitorizare		2	2	M	Șef atelier Inginer atelier	2025

REGISTRUL DE RISCURI CET H 2025

439	Sectia CET Hidrocarburi	Execuția de lucrări avarii	13. Nedescrisiunea lucrării privind necesitatea execuției și materialele necesare	2	3	R	Se întocmește o notă tehnică conform procedurii.	Supervizare/Monitorizare	2	2	M	Șef atelier Inginer atelier	2025
440			14. Neefectuarea recepției lucrării la parametrii	3	2	R	Recepția lucrării de o comisie desemnată conform notei tehnice	Supervizare	2	2	M	Șef atelier	2025
441		Consumul de materiale aferent lucrărilor de reparații	15. Inexistența unei proceduri privind întocmirea documentelor cu consumul de materiale	2	2	M	Existența procedurii de sistem, și necesitatea elaborării unei proceduri operaț. pt. atelier	Monitorizare	2	1	S	Șef atelier Inginer atelier	2025
442			16. Materialele incluse în lucrare nu corespund devizului	2	3	R	Monitorizare inginer șef, aprobare șef atelier	Supervizare/Monitorizare	2	2	M	Șef atelier Inginer atelier	2025
443		Întocmire bon consum	17. Bonurile de consum nu cuprind materialele din lucrarea executată	2	2	M	Șeful de atelier supraveghează fiecare bon de consum	Supervizare	2	1	S	Șef atelier	2025
444			18. Bonurile de consum nu conțin semnături autorizate	2	2	M	Fiecare bon este aprobat de șeful de atelier	Monitorizare	1	1	S	Șef atelier	2025
445		Întocmire foi de lucru	19. Foile de lucru nu sunt defalcate pe fiecare lucrare	2	3	R	Inginerul atelier descrie pt. fiecare lucrare pe foaia de lucru reparațiile executate și șeful de atelier aprobă	Supervizare	2	2	M	Șef atelie	2025
446			20. Foile de lucru nu au semnăturile persoanelor autorizate	2	2	M	Șeful de atelier semnează fiecare foaie de lucru emisă	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Șef atelie	2025
447		Întocmirea foilor colective de prezență	21. Neconcordanța dintre condica de prezență și foile colective de prezență	2	2	M	Foaia colectivă de prezență este verificată de șeful de atelier	Supervizare	2	1	S	Șef atelier	2025
448			22. Foile colective de prezență nu sunt întocmite conform graficelor de consemn	2	2	M	Foaia colectivă de prezență este verificată de șeful de atelier	Supervizare	2	1	S	Șef atelier	2025
449		Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă	23. Necompletarea la zi a Fișelor individuale privind protecția muncii	2	3	R	Verificarea periodică a fișelor de instructaj de șeful de atelier prin semnatura	Supervizare	2	2	M	Șef atelier	2025
450			24. Neefectuarea instructajelor periodice privind normele de protecție a muncii	2	3	R	Verificarea periodică a registrului cu procesele verbale de instructaj	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Șef atelier	2025
451			25. Necuprinderea tematicii aprobate la efectuarea instructajului	2	2	M	Procese verbale conțin tematica din planul anual de instructaj aprobat de conducerea societății	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Șef atelier Inginer atelier	2025
452			26. Neefectuarea vizitei medicale anuale conform postului ocupat	2	2	M	Există o evidență pe fiecare salariat a datei scadente pt. Efectuarea vizitei medicale	Monitorizare	2	1	S	Inginer atelier	2025
453	Sectia CET Hidrocarburi	ASIGURARE PARAMETRII FUNCTIONARE TERMOFICARE ORAS	1. FUNCTIONARE CU PARAMETRI NECORESPUZATORI	2	2	M	URMARIREA PARAMETRILOR SI SOLICITAREA REGLARII CATRE DISPECER CET ARAD MONITORIZARE FUNCTIONARE ,CONFORM DIAGramei DE REGLAJ APROBATE ANNUAL	IMPLEMENTAT	2	1	2	Ing Șef Șef Atelier	2025
454			2. APARITIA UNEI AVARII IN SISTEMUL DE TERMOFICARE PRIMAR	3	2	R	URMARIREA PARAMETRILOR SI ANUNTAREA SECTIEI EXPLOATARE TERMOFICARE PENTRU REMEDIAREA DEFECTIUNII	IMPLEMENTAT	2	2	4	Ing Șef Șef Atelier	2025
455		FURNIZARE AGENT TERMIC PENTRU APA CALDA ORAS	3. FUNCTIONARE CU PARAMETRI NECORESPUZATORI	2	1	S	URMARIREA PARAMETRILOR SI SOLICITAREA REGLARII CATRE OPERATOR CAF	IMPLEMENTAT	1	1	1	Ing Șef Șef Atelier	2025
456			4. NEASIGURAREA PARAMETRILOR DE ALIMENTARE CU GAZ METAN DE CATRE E.ON GAZ	3	1	M	STABILIREA UNOR CLAUZE IN CONTRACTUL DE FURNIZARE GAZ METAN	IMPLEMENTAT	2	1	2	Ing Șef Șef Atelier	2025
457			5. DEFECTAREA AGREGATELOR ENERGETICE CARE FURNIZEAZA AGENTUL TERMIC PRIMAR	3	2	R	ASIGURAREA PARAMETRILOR CU AGREGATELE DE REZERVA SI ANUNTAREA SECTIEI REPARATII TM PENTRU REMEDIERE	IMPLEMENTAT	2	2	4	PERSONAL EXPLOATARE	2025
458			6. APARITIA UNEI AVARII IN SISTEMUL DE TERMOFICARE PRIMAR	3	2	R	URMARIREA PARAMETRILOR SI ANUNTAREA SECTIEI EXPLOATARE TERMOFICARE PENTRU REMEDIAREA DEFECTIUNII	IMPLEMENTAT	2	2	4	PERSONAL EXPLOATARE	2025
459			7. FUNCTIONAREA CU VALORI NEJUSTIFICATE ALE CONSUMULUI DE GAZ SAU ENERGIE ELECTRICA	2	1	S	URMARIREA ZILNICA A CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA SI GAZ PENTRU OPTIMIZAREA FUNCTIONARII	IMPLEMENTAT	1	1	1	Inginer Șef	2025
460		REMEDIERE DEFECTIUNI INSTALATII ELECTRICE DIN CET-H ,MODULE SI PUNCTE TERMICE	8. OPRIRE FURNIZARE AGENT TERMIC PRIMAR SAU SECUNDAR	3	1	M	EFFECTUAREA LA Timp A REVIZIILOR LA INSTALATIILE ELECTRICE	IMPLEMENTAT	2	1	2	maistru atelier electric	2025
461		REMEDIERE DEFECTIUNI INSTALATII DE AUTOMATIZARE DIN CET-H ,MODULE SI PUNCTE TERMICE	9. FURNIZARE AGENT TERMIC PRIMAR SAU SECUNDAR LA PARAMETRII NECORESPUZATORI	2	2	M	EFFECTUAREA LA Timp A REVIZIILOR LA INSTALATIILE DE AUTOMATIZARE	IMPLEMENTAT	2	1	2	maistru EMM	2025
462		EFFECTUAREA REPARATIILOR DE BUNA CALITATE ,CARE SA RESPECTE STANDARDELE DE SIGURANTA.	10. UTILIZAREA DE MATERIALE SAU ECHIPAMENTE NECORESPUZATOARE,CARE POT PERICLITA SIGURANTA IN FUNCTIONARE	3	1	M	ACHIZITIONAREA DE MATERIALE SI ECHIPAMENTE CARE CORESPUND DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI ECONOMIC	IMPLEMENTAT	2	1	2	Inginer Șef	2025
463		MENTENANTA INSTALATII ELECTRICE	11. APARITIA UNEI DEFECTIUNI IN INSTALATIA ELECTRICA DIN CET-H ,PUNCTE TERMICE SAU MODULE	3	1	M	ASIGURAREA PIESELOR DE SCHIMB NECESARE PENTRU REMEDIAREA IN CEL MAI SCURT Timp A DEFECTIUNII URMARIREA SI ADAPTAREA PLANULUI ANUL DE MENTENANTA IN FUNCTIE DE MODIFICARILE DIN INSTALATIILE ELECTRICE	IMPLEMENTAT	1	1	1	maistru atelier electric Inginer Șef	2025

REGISTRUL DE RISCURI CET H 2025

464		MENTENANTA INSTALATII DE AUTOMATIZARE	12. APARITIA UNEI DEFECTIUNI IN INSTALATIA DE AUTOMATIZARE DIN CET- H ,PUNCTE TERMICE SAU MODULE	2	1	S	ASIGURAREA PIESELOR DE SCHIMB NECESARE PENTRU REMEDIEREA IN CEL MAI SCURT TIMP A DEFECTIUNII URMARIREA SI ADAPTAREA PLANULUI ANUL DE MENTENANTA IN FUNCTIE DE MODIFICARILE DIN INSTALATIILE DE AUTOMATIZARE	IMPLEMENTAT	1	1	1	maistru EMM Inginer Șef	2025
465	Compartiment Financiar Contabilitate	Registrul-jurnal	1. Inexistența unor proceduri actualizate scrise privind modul de întocmire a Registrului-jurnal	3	1	M	Actualizarea procedurilor scrise privind modul de întocmire a Registrului - Jurnal	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
466			2.Neactualizarea Registrului-jurnal	1	1	S	Actualizarea Registrului – jurnal	Monitorizare	1	2	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
467			3. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	1	1	S	Completarea corectă a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
468		Registrul-inventar	4. Inexistența unor proceduri actualizate scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar	2	2	M	Actualizarea procedurilor scrise privind modul de întocmire a Registrului - inventar	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
469			5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar	1	1	S	Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
470			6. Completarea incorectă a Registrului-inventar	1	1	S	Completarea corectă a Registrului-inventar	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
471			7. Neactualizarea sistematică a Registrului- inventar	1	1	S	Actualizarea sistematică a Registrului-inventar	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
472		Contabilitatea imobilizărilor și investițiilor	8. Inexistența unor proceduri actualizate scrise/monografii privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
473			9. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor nu este cunoscută de personalul desemnat	1	1	S	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
474			10. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
475			11. Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)	1	1	S	Evidențierea corectă a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
476		Contabilitatea materielor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	12. Inexistența unor proceduri actualizate privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	2	2	M	Actualizarea unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
477			13. Procedurile/monografia privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat	1	1	S	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
478			14. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	3	1	M	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
479			15. Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	3	1	M	Evidențierea corectă a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2025
480			16. Evidențierea eronată a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare	1	1	S	Evidențierea corectă a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
481		Contabilitatea datoriilor și creanțelor	17. Inexistența unor proceduri actualizate privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
482			18. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	1	1	S	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
483			19. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a datoriilor și creanțelor	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a datoriilor și creanțelor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
484			20. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat	3	1	M	Actualizarea sumelor datorate sau de încasat	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2025
485			21. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele afecte naturii acestor operațiuni	1	1	S	Înregistrarea corectă în conturile aferente naturii acestor operațiuni	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025

REGISTRUL DE RISCURI CET H 2025

486	Contabilitatea trezoreriei	22. Inexistența unor proceduri actualizate scrise/monografii privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
487		23. Inexistența unor proceduri actualizate privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
488		24. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acestora	1	1	S	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
489		25. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
490		26. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	3	1	M	Înregistrarea corectă în conturile aferente a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2025
491		27. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă	1	1	S	Completarea actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă care lipsesc	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
492		28. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	3	2	R	Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
493		29. Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei	3	2	R	Asigurarea securității spațiului destinat casieriei	Monitorizare	2	1	S	Director Financiar Sef serviciu	2025
494		30. Inexistența unor proceduri actualizate privind evidența contabilă a cheltuielilor de personal	3	1	M	Actualizarea procedurilor scrise privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
495	Contabilitatea cheltuielilor cu personalul	31. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acestora	3	2	R	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
496		32. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
497		33. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	3	1	M	Înregistrarea corectă în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2025

498	Contabilitatea subvențiilor	34. Inexistența unor proceduri actualizate privind evidența contabilă a subvențiilor	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind evidența contabilă a subvențiilor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
499		35. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a subvențiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	1	1	S	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a subvențiilor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
500		36. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a subvențiilor	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a subvențiilor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
501		37. Înregistrarea eronată a subvenției primite	1	1	S	Înregistrarea corectă a subvenției primite	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
502		38. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor	1	1	S	Completerea documentelor justificative lipsa la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
503	Contabilitatea transferurilor	39. Acordarea de subvenții în avans pentru acoperirea diferenței dintre pret și tarif fără respectarea prevederilor legale	3	1	M	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a subvențiilor. Înregistrarea corectă a subvenției primite.	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
504		40. Inexistența unor proceduri actualizate privind evidența contabilă a transferurilor	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind evidența contabilă a transferurilor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
505		41. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat	1	1	S	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a transferurilor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
506		42. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a transferurilor	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a transferurilor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
507		43. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferențe între sumele transferate și cele evidențiate	3	1	M	Înregistrarea corectă a sumelor transferate diferențe între sumele transferate și cele evidențiate	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2025
508	Contabilitatea rezultatelor inventarierii	44. Lipsa documentelor justificative privind transferurile	1	1	S	Completerea documentelor justificative lipsa privind transferurile	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
509		45. Inexistența unor proceduri actualizate privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	1	1	S	Întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
510		46. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat	3	2	R	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
511		47. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
512		48. Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar,	1	1	S	Evidențierea corectă a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar,	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
513	Întocmirea bilanțelor de verificare	49. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	3	1	M	Stabilirea corectă a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2025
514		50. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.	3	1	M	Transmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2025
515		51. Inexistența unor proceduri actualizate privind întocmirea bilanțelor de verificare	1	1	S	Întocmirea procedurilor scrise privind întocmirea bilanțelor de verificare	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
516		52. Procedurile/monografia privind evidența contabilă a întocmirii bilanțelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat	1	1	S	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind întocmirii bilanțelor de verificare	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
517		53. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea bilanțelor de verificare	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea bilanțelor de verificare	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
518		54. Balanțele de verificare nu cuprind rubricile minime	1	1	S	Balanțele de verificare vor fi modificate pentru a cuprinde rubricile minime obligatorii	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025

519	Activitatea de plată/incasare a datoriilor, respectiv creanțelor	55. Inexistența unor proceduri actualizate privind activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor	1	1	S	Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
520		56. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor	3	2	R	Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
521		57. Situația analitică a creditorilor și debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora	3	1	M	Verificarea concordanței dintre situația analitică a creditorilor și debitorilor cu cea sintetică a acestora	Monitorizare	2	1	S	Pers de resort	2025
522		58. Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor	1	1	S	Transmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
523		59. Inexistența unui sistem de valorificare operativă a situațiilor rezultate din activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind sistemul de valorificare operativă a situațiilor rezultate din activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
524	Activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	60. Inexistența unor proceduri actualizate privind activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
525		61. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
526		62. Calculul eronat al sumelor datorate statului	1	1	S	Calculul corect al sumelor datorate statului	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
527		63. Întârzieri în plata impozitelor și taxelor datorate statului	3	2	R	Plata la termen a impozitelor și taxelor datorate statului	Monitorizare	2	1	S	Director Financiar Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
528		64. Inexistența unor proceduri actualizate scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
529	Închiderea execuției bugetare anuale	65. Inexistența evidenței realizării veniturilor extrabugetare	1	1	S	Evidenței realizării veniturilor extrabugetare	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
530		66. Neînchiderea conturilor care nu care trebuie să aibă sold la sfârșitul anului- cheltuieli, venituri	1	1	S	Închiderea conturilor care nu care trebuie să aibă sold la sfârșitul anului (casa, disponibilități în cont în lei/valută, cheltuieli, venituri)	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
531		67. Nerespectarea principiului independenței exercițiului (momentul recunoașterii veniturilor și cheltuielilor)	1	1	S	Respectarea principiului independenței exercițiului (momentul recunoașterii veniturilor și cheltuielilor)	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
532		68. Necalcularea și neînregistrarea în contabilitate a provizioanelor (deprecierii reversibile)	1	1	S	Calcularea și înregistrarea în contabilitate a provizioanelor (deprecierii reversibile)	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
533		69. Nerealizarea decontărilor interne	1	1	S	Realizarea decontărilor interne	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
534	Elaborarea și verificarea bilanțului contabil	70. Inexistența unor proceduri actualizate privind elaborarea bilanțului contabil	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind elaborarea bilanțului contabil	Monitorizare	1	1	S	Director Financiar	2025
535		71. Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil	1	1	S	Respectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil	Monitorizare	1	1	S	Director Financiar	2025
536		72. Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	3	1	M	Raportarea unor date corecte în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	Monitorizare	2	1	S	Director Financiar Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
537		73. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Monitorizare	1	1	S	Director Financiar	2025
538		74. Nerespectarea corelațiilor bilanțiere	3	1	M	Respectarea corelațiilor bilanțiere	Monitorizare	2	1	S	Director Financiar	2025
539	Cadrul de reglementare al CFP	75. Inexistența procedurilor scrise de aplicare a CFP	3	2	R	Intocmirea procedurilor scrise de aplicare a CFP	Monitorizare	2	1	S	Director Financiar	2025
540		76. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	1	1	S	Actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
541	Nominalizarea/retragerea și evaluarea persoanelor care acordă viza CFP	77. Inexistența deciziei de numire a persoanelor care acordă viza CFP	1	1	S	Intocmirea deciziei de numire a persoanelor care acordă viza CFP	Monitorizare	1	1	S	Director Financiar	2025
542		78. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP	1	1	S	Desemnarea unor persoane compatibile pentru acordarea vizei CFP	Monitorizare	1	1	S	Director Financiar	2025
543		79. Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP	1	1	S	Realizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP	Monitorizare	1	1	S	Director Financiar	2025

REGISTRUL DE RISCURI CET H 2025

544	Exercitarea acordării/refuzului	80. Lipsa vizelor CFP pe documente	1	1	S	Aplicarea vizelor CFP pe documente	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
545		81. Acordarea nejustificată a vizei CFP	1	1	S	Acordarea justificată a vizei CFP	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
546		82. Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	1	1	S	Existența și completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Monitorizare	1	1	S	Pers de resort	2025
547	Conducerea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	83. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	1	1	S	Desemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
548		84. Raportarea unor date incomplete sau nerealizate	1	1	S	Raportarea unor date complete și reale	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
549		85. Nerespectarea termenelor de raportare	1	1	S	Respectarea termenelor de raportare	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
550	Manualul de utilizare a sistemului informatic financiar-contabil	86. Inexistența unor proceduri privind funcționalitatea sistemului informatic financiar-contabil	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind funcționalitatea sistemului informatic financiar-contabil	Monitorizare	1	1	S	Director Financiar Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
551		87. Lipsa aprobării manualului de utilizare	1	1	S	Aprobarea manualului de utilizare a sistemului informatic	Monitorizare	1	1	S	Director Financiar Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
552		88. Neatribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic	3	2	R	Atribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic	Monitorizare	2	1	S	Director Financiar	2025
553	Atribuirea responsabilității persoanelor care au acces la sistemul informatic	89. Neasigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole	1	1	S	Asigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
554		90. Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuție	1	1	S	Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuție	Monitorizare	1	1	S	Director Financiar	2025
555		91. Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	1	1	S	Instruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
556	Pregătirea profesională a personalului implicat în utilizarea sistemului informatic	92. Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	2	1	S	Informarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
557		93. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate	1	1	S	Utilizarea unor proceduri automate autorizate	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
558		94. Utilizarea unor proceduri automate incorecte	1	1	S	Utilizarea unor proceduri automate corecte	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
559	Sistemul de prevenire/detectare a accesărilor și modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus ș.a.)	95. Acces neautorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date	3	1	M	Acces autorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date	Supervizare/Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
560		96. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodică a parolelor de acces	3	2	R	Respectarea calendarului privind modificarea periodică a parolelor de acces	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
561		97. Nedesemnarea personalului pentru verificarea și modificarea periodică a parolelor de acces	1	1	S	Desemnarea personalului pentru verificarea și modificarea periodică a parolelor de acces	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
562	Cadrul normativ și procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă	98. Inexistența procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	3	1	M	Intocmirea procedurilor scrise privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025

563		Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor	99. Nedesemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	1	1	S	Desemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
564			100. Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	1	1	S	Instruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
565		Sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă	101. Inexistența unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului	1	1	S	Actualizarea procedurilor scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
566		Locațiile de depozitare provizorii și definitive a documentelor financiar-contabile	102. Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	3	2	R	Asigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
567		Activitatea de arhivare	103. Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.	3	1	M	Pregătirea corespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.	Monitorizare	2	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
568			104. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	1	1	S	Predarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Financiar Contabilitate	2025
569	Atelier Tratare Chimică	Tratarea apei de alimentare pentru cazane	1. Manevre gresite in instalatie	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Instruirea lucrătorilor privind modul de realizare și de respectare a „Foilor de manevra” la echipamentele/ instalațiile deservite. Reactualizare ITI-uri pe echipamente/utilaje cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor	Monitorizare	1	1	S	operator	2025
570			2. Neurmarirea aparatelor de monitorizare	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Organizarea corespunzătoare a activității și stabilirea atribuțiilor. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților.		1	1	S	operator	2025
571			3. Organe de izolare defecte in instalatii	3	1	M	Verificări profilactice. Întocmirea și respectarea planurilor de mentenanță a echipamentelor și instalațiilor din CET H. Scoaterea din uz a echipamentelor ce nu mai corespund din punct de vedere tehnic și funcțional.		1	1	S	Șef Atelier	2025
572			4. Aparare de monitorizare defecte	3	1	M	Verificări profilactice. Întocmirea și respectarea planurilor de mentenanță a echipamentelor și instalațiilor din CET H. Scoaterea din uz a echipamentelor ce nu mai corespund din punct de vedere tehnic și funcțional.		1	1	S	Șef Atelier	2025

573	Monitorizare tratare ape în instalațiile de dedurizare și demineralizare a apei	5. Recoltare incorectă probe	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri pe echipamente/utilaje cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor. Inscripționarea corectă a tuturor echipamentelor.	Monitorizare	1	1	S	laborant	2025
574		6. Efectuarea incorectă a determinărilor	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2025
575		7. Folosire de reactivi necorespunzători	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături.		1	1	S	laborant	2025
576		8. Prepararea incorectă a reactivilor	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2025
577		9. Alterarea reactivilor folosiți	2	1	S	Verificarea periodică a reactivilor folosiți. Asigurarea condițiilor optime de depozitare a reactivilor.		1	1	S	laborant	2025
578		10. Erori ale aparatelor de laborator	2	1	S	Întocmirea și respectarea planurilor anuale de verificări metrologice a EMM-urilor din laborator.		1	1	S	Șef Atelier	2025
579		11. Comunicare defectuoasă cu operatorii	2	1	S	Instruirea personalului. Organizarea corespunzătoare a activității și stabilirea atribuțiilor. Asigurarea și funcționarea în bune condiții a mijloacelor de telecomunicații (telefonie fixă, mobilă).		1	1	S	Șef Atelier	2025
580	Monitorizare circuit apa - abur - condensat în centrală	12. Recoltare incorectă probe	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri pe echipamente/utilaje cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor. Inscripționarea corectă a tuturor echipamentelor.	Monitorizare	1	1	S	laborant	2025
581		13. Efectuarea incorectă a determinărilor	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2025
582		14. Folosire de reactivi necorespunzători	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2025

583		15. Prepararea incorecta a reactivilor	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2025
584		16. Alterarea reactivilor folosiți	2	1	S	Verificarea periodică a reactivilor folosiți. Asigurarea condițiilor optime de depozitare a reactivilor.		1	1	S	Șef Atelier	2025
585		17. Erori ale aparatelor de laborator	2	1	S	Intocmirea și respectarea planurilor anuale de verificări metrologice a EMM -urilor din laborator.		1	1	S	Șef Atelier	2025
586	Monitorizare apa din circuitul de termoficare	18. Recoltare incorecta probe	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri pe echipamente/utilaje cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor. Inscripționarea corectă a tuturor echipamentelor.	Monitorizare	1	1	S	laborant	2025
587		19. Efectuarea incorecta a determinarilor	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2025
588		20. Folosire de reactivi necorespunzători	2	1	S	Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2025
589		21. Prepararea incorecta a reactivilor	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2025
590		22. Alterarea reactivilor folosiți	2	1	S	Verificarea periodică a reactivilor folosiți. Asigurarea condițiilor optime de depozitare a reactivilor.		1	1	S	Șef Atelier	2025
591		23. Erori ale aparatelor de laborator	2	1	S	Intocmirea și respectarea planurilor anuale de verificări metrologice a EMM -urilor din laborator.		1	1	S	Șef Atelier	2025
592		24. Manevre gresite in instalatie	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Instruirea lucrătorilor privind modul de realizare si de respectare a „Foilor de manevra” la echipamentele/ instalațiile deservite; Reactualizare ITI-uri pe echipamente/utilaje cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor. Inscripționarea corectă a tuturor echipamentelor. Asigurarea si functionarea in bune condiții a mijloacelor de telecomunicații (telefonie fixa, mobila).		1	1	S	operator	2025
593		25. Neumărirea aparatelor de monitorizare	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Organizarea corespunzătoare a activității și stabilirea atribuțiilor. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților.		1	1	S	operator	2025

594	Neutralizare ape agresive colectate din statia de tratare a apei si din laborator	26. Organe de izolare defecte in instalatii	3	1	M	Verificari profilactice. Intocmirea și respectarea planurilor de mentenanță a echipamentelor și instalațiilor din CET H. Scoaterea din uz a echipamentelor ce nu mai corespund din punct de vedere tehnic și funcțional.	Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2025
595		27. Aparate de monitorizare defecte	3	1	M	Verificari profilactice. Intocmirea și respectarea planurilor de mentenanță a echipamentelor și instalațiilor din CET H. Scoaterea din uz a echipamentelor ce nu mai corespund din punct de vedere tehnic și funcțional.		1	1	S	Șef Atelier	2025
596		28. Recoltare incorecta probe	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri pe echipamente/utilaje cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor. Inscripționarea corectă a tuturor echipamentelor.		1	1	S	operator	2025
597		29. Comunicare defectuoasa cu laborantii	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Organizarea corespunzătoare a activității și stabilirea atribuțiilor. Asigurarea și funcționarea în bune condiții a mijloacelor de telecomunicații (telefonie fixa, mobilă).		1	1	S	operator	2025
598	Monitorizare neutralizare ape	30. Efectuarea incorecta a determinarilor	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.	Monitorizare	1	1	S	laborant	2025
599		31. Folosire de reactivi necorespunzatori	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături.		1	1	S	laborant	2025
600		32. Prepararea incorecta a reactivilor	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2025
601		33. Alterarea reactivilor folositi	3	1	M	Verificarea periodică a reactivilor folosiți. Asigurarea condițiilor optime de depozitare a reactivilor.		1	1	S	laborant	2025
602	Monitorizare deversari ape	34. Erori ale aparatelor de laborator	2	1	S	Intocmirea și respectarea planurilor anuale de verificări metrologice a EMM-urilor din laborator.	Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2025
603		35. Efectuarea incorecta a determinarilor	3	1	M	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2025
604		36. Folosire de reactivi necorespunzatori	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de		1	1	S	laborant	2025

605		37. Prepararea incorecta a reactivilor	2	1	S	Instruirea anuală a tuturor salariaților conform planului anual aprobat. Competențele profesionale stipulate în fișa postului, stat funcții. Analiza fiecărei fișe de post a personalului și introducerea tuturor activităților. Reactualizare ITI-uri cu instruirea lucrătorilor pe baza de PV cu semnături. Actualizarea procedurilor cu modificările legislative în vigoare și informarea personalului asupra modificărilor aduse procedurilor.		1	1	S	laborant	2025
606		38. Alterarea reactivilor folosiți	3	1	M	Verificarea periodică a reactivilor folosiți. Asigurarea condițiilor optime de depozitare a reactivilor.		1	1	S	laborant	2025
607		39. Erori ale aparatelor de laborator	2	1	S	Intocmirea și respectarea planurilor anuale de verificări metrologice a EMM -urilor din laborator.		1	1	S	Șef Atelier	2025
608	Evaluarea salariiților	40. Necuprinderea tuturor criteriilor de evaluare în evaluarea salariiților	2	2	M	Evaluarea salariiților conform procedurii de sistem	Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2025
609		41. Stabilirea incorectă a obiectivelor individuale în urma evaluării	3	3	R	Stabilirea obiectivelor individuale asupra criteriilor unde s-a constatat deficiențe	Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2025
610	Gestionarea riscurilor	42. Neluarea la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor	2	2	M	Sistem de management al riscurilor. Registrul riscurilor	Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2025
611	Colectarea și predarea deșeurilor generate	43. Organizarea necorespunzătoare a modului de recuperare a deșeurilor	1	2	S	Evidențierea pe tipuri de deșeu – culori și cod a deșeurilor selective	Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2025
612		44. Instruirea insuficientă a personalului privind recuperarea deșeurilor	2	2	M	Intocmirea fișelor pentru deșeurile periculoase conform normelor în vigoare	Supervizare / Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2025
613		45. Inexistența codificării fișelor conform HG 856/2002	2	1	S	Codificarea deșeurilor în fișe conf.HG.856/2002	Supervizare / Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2025
614		46. Inexistența recipientilor pe culori.pt. colectarea deșeurilor selective la toate secțiile	2	3	R	Verificarea existenței deșeurilor pe tipuri de culori pt.colectarea selectivă la toate secțiile	Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2025
615	Raportarea colectării cantităților de deșuri	47. Necuprinderea tuturor cantităților de deșuri predate firmelor autorizate	3	2	R	Verificarea înregistrării tuturor cantităților de deșuri în evidențele contabile	Supervizare / Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2025
616		48. Netransmiterea la timp a situației deșeurilor către autorități	3	2	R	Transmiterea conform termenului a situației deșeurilor către autorități	Supervizare / Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2025
617		49. Neconcordanța datelor din evidența de deșuri și cea transmisă autorităților	3	1	M	Completerea cu date corecte din evidența deșeurilor a documentelor transmise autorităților.	Supervizare / Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2025
618	Intocmirea documentelor privind prezența la locul de muncă	50. Neconcordanța dintre conda de prezență și foile colective de prezență	3	1	M	Foia colectivă de prezență este vizată de BRU	Supervizare / Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2025
619		51. Inexistența semnăturilor autorizate pe foia colectivă de prezență	3	1	M	Verificarea existenței semnăturilor autorizate de pe foia colectivă de prezență.	Monitorizare	1	1	S	Șef Atelier	2025
620	Gestionarea riscurilor	1. Neluarea la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor	2	2	M	Sistem de management al riscurilor . Registrul riscurilor	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Juridic	2025
621	Avizarea documentelor cu caracter juridic	2. Acordarea unui aviz neconform cu legea aplicabilă și fără o analiză a tuturor implicațiilor	3	3	R	Fiecare aviz dat este analizat și supervizat de șeful de birou	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
622		3. Neocompletarea la zi a registrului de evidență a avizelor acordate	2	2	M	Înregistrările din registru sunt monitorizate de șeful de birou	Supervizare	1	2	S	Responsabil Compartiment Juridic	2025

623	Gestionarea evidenței cauzelor și a termenelor de judecată	4. Necompletarea la zi a Registrului de evidență a cauzelor și termenelor de judecată	2	2	M	Inregistrările din registru sunt monitorizate de șeful de birou	Supervizare / Monitorizare	1	2	S	Responsabil Compartiment Juridic	2025
624		5. Nefectuarea înregistrărilor la zi în condica termenelor	2	2	M	Inregistrările din condică sunt monitorizate de șeful de birou	Supervizare / Monitorizare	1	2	S	Responsabil Compartiment Juridic	2025
625		6. Dosare de instanță incomplete, conducând la formulări de acțiuni sau apărări incomplete	3	3	R	Existența unui opis la dosar, monitorizat de șeful de atelier	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
626	Inițierea acțiunilor în instanță	7. Neconstituirea în termen a acțiunilor în instanță	3	3	R	Formularea acțiunilor în termenele de prescripție	Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
627		8. Imposibilitatea recuperării unor debite ca urmare a depunerii cu întârziere a pe rol acțiunilor	2	2	M	Formularea și declanșarea în termen a acțiunii	Monitorizare	1	1	S	Responsabil Compartiment Juridic	2025
628		9. Nu sunt utilizate toate căile de atac pentru unele acțiuni pierdute	3	3	R	Utilizarea tuturor căilor de atac în cazul hotărârilor defavorabile	Supervizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
629	Formularea cererii de de chemare în instanță	10. Respingerea în instanța a unor acțiuni urmare a formulării incorecte a acțiunilor.	3	3	R	Descrierea corectă și completă a dreptului solicitat în instanța	Supervizare / Monitorizare	1	2	S	Responsabil Compartiment Juridic	2025
630		11. Lipsa dovezilor privind susținerea solicitării.	2	2	M	Prezentarea dovezilor pe care se sprijină acțiunea.	Supervizare	1	2	S	Responsabil Compartiment Juridic	2025
631	Reprezentarea în instanța	12. Neformularea în termen a apărărilor.	2	2	M	Primirea citatiei în termen	Supervizare	1	2	S	Responsabil Compartiment Juridic	2025
632		13. Absența de la ședințele de judecată	3	3	R	Prezentarea în instanță la termenele din condica termenelor	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
633		14. Capetele de acuzare nu sunt combătute în totalitate în fața instanței	3	3	R	Formularea acțiunilor de combatere a tuturor capetelor de acuzare	Supervizare / Monitorizare	1	2	S	Responsabil Compartiment Juridic	2025
634		15. Respingerea unor acțiuni sau stabilirea de noi termene	2	2	M	Prezentarea la termenele stabilite de instanță	Supervizare / Monitorizare	1	2	S	Responsabil Compartiment Juridic	2025
635		16. Susținerea necorespunzătoare a acțiunilor aflate pe rolul instanței	2	2	M	După fiecare termen de instanță sunt depuse concluzii sau întâmpinări	Supervizare / Monitorizare	1	2	S	Responsabil Compartiment Juridic	2025
636	Formularea apelului	17. Respingerea apelului urmare a neformulării în termen	3	3	R	Apelul este formulat în termen	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
637		18. Fundamentarea apelului nu combate în totalitate erorile materiale ale hotărârii date în prima instanța	3	3	R	Apelul este formulat pentru toate erorile materiale ale hotărârii date în prima instanța	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025

Compartiment
Juridic

638	Formularul recursului	19. Respingerea recursului urmare a neformularii in termen	3	3	R	Recursul este formulat in termen	Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
639		20. Fundamentarea recursului nu combate in totalitate erorile instantei cu privire la hotararea data	3	3	R	Motivele recursului fac referire la toate greseli instantei cu privire la hotararea data	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
640	Formularul contestatiei in anulare	21. Nedepunerea in termen a contestatiei in anulare	3	3	R	Contestatia in anulare este formulata in termen	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
641		22. Neidentificarea tuturor hotararilor definitive la care pot exista motive in apel sau recurs.	3	3	R	Contestatia in anulare este formulata pentru toate motivele nefavorabile	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
642	Solicitarea revizuirii hotararii judecatoresti	23. Nesolicitarea in termen a revizuirii unei hotarari judecatoresti	3	3	R	Solicitarea revizuirii hotarii este solicitata in termen	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
643		24. Neidentificarea tuturor erorilor in legatura cu starea de fapt prezentata in hotarare	3	3	R	Solicitarea revizuirii hotararii este formulata pentru toate cazurile de erori	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
644	Solicitarea ordonantei prezidentiale	25. Nemotivarea completa a cererii de solicitare a ordonantei prezidentiale	3	3	R	Ordonanta prezidentiale este formulata in termen	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
645		26. Contestatia privind anularea unei ordonante prezidentiale nu este formulata si argumentata complet.	3	3	R	Solicitarea de ordonanta prezidentiale combate punctual si argumentat motivele invocate de terti	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
646	Investirea hotararilor judecatoresti cu formula executorie	27. Neinvestirea cu formula executorie a unor hotarari definitive	3	3	R	Investirea hotararilor judecatoresti cu formula executorie	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
647		28. Nevalorificarea unor hotarari definitive	3	3	R	Punerea in executare a hotararii judecatoresti definitive	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
648		29. Neinvestirea unei hotarari in termenul legal de prescriptie	3	3	R	Investirea hotararii definitive in termenul legal	Supervizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
649	Executarea hotararii judecatoresti investita cu formula executorie	30. Nerecuperea in totalitate a debitelor obtinute prin hotararea judecatoreasca	3	3	R	Urmărirea valorificării hotărârilor judecatoresti investite.	Supervizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
650		31. Lipsa de staruinta in combaterea contestatiei la executare	3	3	R	Combaterea unor eventuale contestatii la executare	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
651	Solicitarea deschiderii procedurii insolventei fata de debitori	32. Neaplicarea tuturor modalitatilor de recuperare a debitelor	3	3	R	Monitorizarea buletinului insolventei in vederea depunerii declaratiei de creanta	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025
652		33. Inscirarea la masa credala cu debite mai mici decat cele reale de recuperat	3	3	R	Actualizarea debitelor conform procedurilor legale	Supervizare / Monitorizare	2	2	M	Responsabil Compartiment Juridic	2025

653	Compartiment Control Financiar de Gestiune	I. Actualizarea cadrului legislativ privind CFG	1. Neluarea în considerare a tuturor direcțiilor de acțiune stabilite în documentul strategic, referitoare la adaptarea cadrului legislativ preconizat	2	2	M	Luarea în considerare a tuturor direcțiilor de acțiune stabilite în documentul strategic, referitoare la adaptarea cadrului legislativ preconizat	Monitorizare aplicatie informatica "Legis"	2	1	S	Controlor CFG	2025
654			2. Neadekvarea textelor legislative pentru implementarea directiilor de actiune	2	1	S	Adekvarea textelor legislative pentru implementarea directiilor de actiune	Monitorizare	2	1	S	Director/ Controlor CFG	2025
655		II. Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor economico-financiare	3. Omitiuni in detectarea erorilor cu privire la inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor economico-financiare	2	2	M	Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu Actualizarea in mod constant a cunostintelor in domeniul financiar-contabil prin studiu individual permanent	Monitorizare/act ualizare cunoștințe/ Monitorizare aplicatie informatica Legis	2	2	M	Controlor CFG	2025
656		III. Verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la intocmirea, circulatia, pastrarea si arhivarea documentelor primare contabile si a celor tehnio-operative	4. Omitiuni in detectarea erorilor cu privire la intocmirea, circulatia, pastrarea si arhivarea documentelor primare contabile si a celor tehnio-operative	2	2	M	Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu Actualizarea in mod constant a cunostintelor in domeniul financiar-contabil prin studiu individual permanent	Monitorizare/act ualizare cunoștințe/ Noutăți economico financiare	2	2	M	Controlor CFG	2025
657		IV. Actualizarea periodică /elaborarea procedurilor interne având funcție suport pentru desfășurarea activităților specifice CFG	5. Lipsa uniformității procedurilor de lucru de control utilizate în cadrul CFG poate conduce la neclarități din partea structurilor controlate și la îngreunarea procesului de control	2	2	M	Uniformizarea procedurilor de lucru privind controlul financiar de gestiune utilizate în cadrul CFG	Monitorizare PS 30.00.00 formalizată	2	2	M	Controlor CFG	2025
658		V. Planificarea anuală a controlului financiar de gestiune pe baza analizei riscurilor	6. Neactualizarea procedurilor in funcție de schimbările survenite	2	2	M	Actualizarea procedurilor in funcție de schimbările survenite	Monitorizare PS 30.00.00	2	2	M	Controlor CFG	2025
659			7. Nerealizarea în această etapă a unei analize pertinente a riscului poate conduce la neidentificarea tuturor activităților	2	2	M	Realizarea unei analize pertinente a riscului în vederea identificării tuturor activităților	Monitorizare Ierarhizarea riscurilor	2	2	M	Controlor CFG	2025
660			8. Programarea ineficientă a resurselor de control prin îndreptarea acestora către zone de control neprioritare	2	2	M	Programarea eficientă a resurselor de control prin îndreptarea acestora către zone de control prioritare	Monitorizare / Referat aprobare efectuare control/Matricea riscurilor	2	2	M	Controlor CFG	2025
661			9. Neprevizionarea corectă a fondului de timp necesar pentru realizarea controalelor ad-hoc (inopinate) și a altor activități în afara controlului poate conduce la neîndeplinirea pogramului de control și modificarea frecvență a acestuia pe parcursul anului	2	3	R	Previzionarea corectă a fondului de timp necesar pentru realizarea controalelor ad-hoc (inopinate) și a altor activități în afara controlului în vederea îndeplinirii programului de control	Monitorizare/ timpul alocat controlului specificat în Programul anual	2	2	M	Controlor CFG	2025
662			10. Neluarea în considerare pentru planificarea anuală a factorilor externi cu impact major (schimbări legislative, schimbări organizatorice, etc.)	2	2	M	Luarea în considerare pentru planificarea anuală a factorilor externi cu impact major (schimbări legislative, schimbări organizatorice, etc.)	Monitorizare / Referat aprobare efectuare control/Matricea riscurilor	2	2	M	Controlor CFG	2025
663			11. Consolidarea precara în ceea ce privește calificarea și experienta controlorului poate avea un impact nefavorabil asupra calitatii activitatii si nerespectarii programului de control	2	3	R	Urmărirea consolidarii calificarii si dezvoltarii experientei controlorului, in vederea asigurării calității activității și respectării programului de control	Monitorizare Cadru de competențe si instruire continua	2	2	M	Director/Controlor CFG	2026

Responsabil Riscuri
Inginer Șef
ing. Șandru Florin