



Valea Jiului

**REGISTRUL RISCURILOR**

Cod: PS-08/F4

Ed: 2

Rev: 0

Pag. 1 din 51

**APROBAT**  
**DIRECTOR GENERAL,**  
**CRISTIAN ANDREI IONICĂ**

**PREȘEDINTE C.M.,**  
**FLORIN CIUCUR**

**REGISTRUL RISCURILOR****LA NIVELUL S.C. APA SERV. VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI**

2021

Obiective/ activități	Descrierea riscurilor	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Resp. cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc / Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE</b>												
Organizarea si conducerea	Neîncadrarea corectă a mijlocului fix conform legislației în vigoare	Sistem informatic incomplet	Turbuțan Cristina	2	3	6	Tratare	07 decembrie 2021	2	3	6	
	Nescoaterea din evidență a mijlocului fix amortizat	Sistem informatic incomplet	Turbuțan Cristina	2	3	6	Tratare	07 decembrie 2021	2	3	6	
	Efectuarea unor înregistrări contabile eronate	Lipsa unor programe de instruire profesională a personalului	Turbuțan Cristina	2	3	6	Monitorizare	07 decembrie 2021	2	3	6	
	Culegerea eronată a datelor	Lipsa unor programe de instruire profesională a	Turbuțan Cristina	2	3	6	Monitorizare	07 decembrie	2	3	6	

contabilității		personalului						2021				
	Completarea eronată a jurnalelor cu datele reprezentând facturile emise/primate și a altor documente prevăzute de lege	Lipsa evidenței facturilor exigibile in cadrul perioadei	Doroșan Claudia Ciucur Eva	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
	Înregistrarea eronată a documentelor justificative	Sistem informatic incomplet	Doroșan Claudia Ciucur Eva	2	3	6	Tratare	07 decembrie 2021	2	3	6	
	Nerespectarea termenelor de plată a obligațiilor la bugetul statului	Inexistența resurselor financiare	Sfetcu Angela	2	3	6	Monitorizare	07 decembrie 2021	2	3	6	
	Stabilirea incorectă a zilelor de diurnă	Stabilirea incorectă a duratei deplasării	Doroșan Claudia	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
	Calcul eronat al decontului	Neprezentarea documentelor justificative privind cheltuielile de deplasare	Doroșan Claudia	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
	Completarea cu date eronate a situației privind cheltuielile	Preluarea eronată a sumelor din situațiile analitice	Doroșan Claudia	2	2	4	Tratare	07 decembrie 2021	2	2	4	
Asigurarea condițiilor disponibilității și transparenței documentelor financiar contabile legate de proiect in timpul și după terminarea lucrărilor, inclusiv arhivarea lor	Neîntocmirea la timp a notelor contabile și a bilanței de verificare	Nerespectarea procedurii operaționale de întocmire a bilanței de verificare	Sfetcu Angela	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
	Necompletarea formularelor obligatorii	Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Sfetcu Angela	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
	Efectuarea unor înregistrări contabile eronate	Lipsa unui program de instruire profesională a personalului	Sfetcu Angela	2	3	6	Monitorizare	07 decembrie 2021	2	3	6	

Organizarea contabilității de gestiune	Defalcarea greșită a datelor pe fiecare secție, activitate sau elemente de cheltuieli	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Cristescu Oana	2	2	4	Monitorizare	07 decembrie 2021	2	2	4	
Organizarea și efectuarea controlului financiar preventiv	Nepreluarea documentelor în vederea exercitării controlului preventiv	Neprezentarea documentelor în vederea exercitării controlului financiar preventiv	Berchiș Lenuța	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
	Efectuarea unei verificari formale incorecte	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Berchiș Lenuța	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
	Returnarea cu întârziere a documentelor	Neactualizarea procedurilor operationale	Berchiș Lenuța	1	2	2	Monitorizare	07 decembrie 2021	1	2	2	
	Neparcurgerea în totalitate a listelor de verificare	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Berchiș Lenuța	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
	Nerespectarea prevederilor legale	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Berchiș Lenuța	2	3	6	Monitorizare	07 decembrie 2021	2	3	6	
	Neînregistrarea documentelor vizate în registrul privind operațiunile prezentate la viza CFP	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Berchiș Lenuța	2	3	6	Tratare	07 decembrie 2021	2	3	6	
	Neînregistrarea documentelor refuzate la viză în registrul privind operațiunile prezentate la viza CFP	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Berchiș Lenuța	2	3	6	Tratare	07 decembrie 2021	2	3	6	
	Neinformarea Curții de Conturi și a Consiliului de Administrație asupra operațiunilor refuzate la viza CFP	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Berchiș Lenuța	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
Elaborarea și urmărirea execuției BVC	Neîntocmirea la termen a BVC	Primirea cu întârziere a datelor pentru fundamentarea BVC	Fortuna Elena	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
	Nefundamentarea elementelor de cheltuieli pentru întocmirea BVC	Lipsa documentelor justificative pentru fundamentarea BVC	Fortuna Elena	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
	Culegerea eronată a datelor	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Fortuna Elena	2	3	6	Monitorizare	07 decembrie 2021	2	3	6	
Întocmirea și raportarea	Înregistrarea unor documente care nu au toate aprobările	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Fortuna Elena	2	3	6	Monitorizare	07 decembrie	2	3	6	

situațiilor financiar-contabile	necesare							2021				
	Efectuarea unor înregistrări contabile eronate	Lipsa unor programe de instruire profesională a personalului	Fortuna Elena	2	3	6	Monitorizare	07 decembrie 2021	2	3	6	
	Necorectarea înregistrărilor efectuate	Lipsa unor programe de instruire profesională a personalului	Fortuna Elena	2	3	6	Monitorizare	07 decembrie 2021	2	3	6	
	Neexistența corelațiilor între conturile sintetice și cele analitice	Evidența eronată a situațiilor analitice și sintetice	Fortuna Elena	2	3	6	Monitorizare	07 decembrie 2021	2	3	6	
	Necorectarea înregistrărilor efectuate	Neactualizarea monografiilor privind întocmirea notelor contabile	Fortuna Elena	2	3	6	Monitorizare	07 decembrie 2021	2	3	6	
	Completarea eronată a formularelor	Lipsa unor programe de instruire profesională a personalului	Fortuna Elena	2	2	6	Tratare	07 decembrie 2021	2	2	6	
	Nerespectarea corelațiilor din Bilanț	Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	Fortuna Elena	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
	Nedepunerea în termen a situațiilor privind realizarea indicatorilor de performanță	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Fortuna Elena	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
Efectuarea inventarierii patrimoniului	Erori în efectuarea inventarierii faptice	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Turbuțan Cristina Ciucur Eva	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
	Nevalorificarea diferențelor constatate în urma inventarierii	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Turbuțan Cristina Ciucur Eva	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
	Neefectuarea inventarierii tuturor bunurilor	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Turbuțan Cristina Ciucur Eva	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
Efectuarea casării activelor fixe și a bunurilor materiale	Neîndeplinirea condițiilor de casare conform prevederilor legale	Neactualizarea procedurilor operaționale de lucru	Turbuțan Cristina	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
	Neîntocmirea completă a documentelor specifice casării activelor/bunurilor materiale	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Turbuțan Cristina Ciucur Eva	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8	
Plata în termen și corectă a facturilor și a obligațiilor bugetare	Completarea eronată a documentelor de plată: CEC, OP	Lipsa unor programe de instruire profesională a personalului	Blăniță L.	2	2	4	Tratare	07 decembrie 2021	2	2	4	

Organizarea activității de încasare și plata în numerar	Neconcordanța între încasări și documentele întocmite	Inscrierea eronata a sumelor incasate	Stan Mihaela Blăniță L.	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8
	Neîntocmirea corectă a documentelor încasări/plăți	Nerespectarea metodologiei de întocmire a formularelor	Stan M. Blăniță L.	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8
	Întocmirea greșită a monetarului	Înscrierea eronata a sumelor	Stan M. Blăniță L.	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8
	Neîntocmirea registrului de casă conform prevederilor legale	Completarea eronată a plăților și încasarilor efectuate zilnic	Stan M. Blăniță L.	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8
Organizarea registrelor de contabilitate	Înscrierea greșită a datelor în registrele contabile	Nerespectarea metodologiei de întocmire a formularelor	Turbuțan C. Sfetcu A.	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8
	Nerespectarea formularului prevăzut de legislația în vigoare	Nerespectarea metodologiei de întocmire a formularelor	Turbuțan C. Sfetcu A.	2	3	6	Tratare	07 decembrie 2021	2	3	6
Întocmirea și transmiterea declarațiilor la Bugetul de Stat, Bugetul Asigurărilor Sociale și Fondurile Speciale, Bugetul Local, ANAF, ANRSC, ANRE	Completarea eronată a formularelor	Nerespectarea metodologiei de întocmire a formularelor	Sfetcu Angela	3	2	6	Tratare	07 decembrie 2021	3	2	6
	Transmiterea cu întârziere a declarațiilor	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Sfetcu Angela	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8
	Culegerea eronată a datelor	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Sfetcu Angela	2	3	6	Monitorizare	07 decembrie 2021	2	3	6
	Nerespectarea hotărârilor consiliilor locale privind calculul impozitelor taxelor locale	Necunoasterea hotararii consiliilor locale la data stabilirii impozitelor	Turbuțan C.	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8
	Calculul impozitului pe profit în funcție de veniturile și cheltuielile deductibile și nedeductibile stabilite incorect	Evidența eronată a cheltuielilor deductibile și nedeductibile	Cristescu Oana	2	4	8	Tratare	07 decembrie 2021	2	4	8
<b>2. SERVICIUL JURIDIC</b>											
Reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor S.C. APA SERV S.A. în	A acțiunile instituției ca urmare a deciziilor luate să nu fie conforme cu legislația în vigoare	Nu se asigura consultanța și reprezentarea societății în raporturile acesteia cu autoritățile publice, cu persoane juridice sau fizice	Faur Melania	2	4	8	Evidența termenelor de judecată și verificarea prezenței la instanțele de judecată	03 decembrie 2021	2	4	8

fața instanțelor judecătorești												
Coordonarea activităților din punct de vedere juridic, la nivel de societate	Contractele cu terții cuprind clauze ilegale sau contrare intereselor societății putând cauza daune materiale	Nu sunt avizate, pentru aspectele strict juridice, contractele, convențiile și protocoalele încheiate de societate cu persoane fizice/juridice sau cu alte instituții.	Faur Melania	2	4	8	Elaborare procedură privind avizarea	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Procedura de achiziție nu este legală, putând cauza întârzieri, disfuncționalității în activitatea instituției, daune materiale	Nu sunt avizate, pentru aspectele strict juridice, contractele, convențiile și protocoalele încheiate de societate cu persoane fizice/juridice sau cu alte instituții	Faur Melania	2	4	8	Elaborare procedură privind avizarea	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Acțiunile instituției ca urmare a deciziilor luate să nu fie conforme cu legislația în vigoare	Nu sunt avizate dispozițiile emise de către Directorul general	Faur Melania	1	4	4	Elaborare proceduri	03 decembrie 2021	1	4	4	
	Acțiunile instituției ca urmare a deciziilor luate să nu fie conforme cu legislația în vigoare	Nu sunt întocmite sau avizate proiectele de hotărâri, regulamente, ordine și instrucțiuni, precum și orice acte cu caracter normativ care sunt în legătură cu activitatea societății	Faur Melania	2	4	8	Elaborare proceduri, urmărirea actualizare acte cu caracter normativ conform legislației în vigoare	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Căderea în pretenții	Nu sunt întocmite actele procesuale și procedurale juridice	Faur Melania	2	4	8	Elaborare proceduri, înregistrare, evidență acțiuni, stadiu dosare, urmărirea întocmire și depunere acte	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Ineficiența în a concepe și redacta acte juridice	Nu sunt întocmite actele procesuale și procedurale juridice	Faur Melania	2	4	8	Elaborare proceduri, înregistrare, evidență acțiuni, stadiu dosare, urmărirea întocmire și depunere acte	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Acțiunile instituției ca urmare a deciziilor luate să nu fie conforme cu legislația în vigoare	Nu se ține evidența legilor și tuturor actelor normative și nu se comunică serviciilor/compartimentelor modificările legislative care privesc activitatea acestora	Faur Melania	2	4	8	Urmărirea modificarea legislației și comunicarea compartimentelor	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor normative, ce pot provoca	Nu se solicită opinie cu privire la interpretarea normelor juridice	Faur Melania	2	4	8	Elaborare proceduri, informare conducere cu privire la decizii ale	03 decembrie 2021	2	4	8	

	daune materiale						structurilor organizatorice care nu sunt conforme cu legislația					
	Acțiunile instituției ca urmare a deciziilor luate sa nu fie conforme cu legislația în vigoare	Nu se solicită opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea societății	Faur Melania	1	4	4	Elaborare proceduri	03 decembrie 2021	1	4	4	
	Ineficiența susținerii acțiunilor /întâmpinărilor	Nu este reprezentată corespunzător societatea în litigiile cu funizorii	Faur Melania	2	4	8	Urmărire redactare acte și reprezentare, pregătire profesională a consilierilor juridici	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Acțiunile instituției ca urmare a deciziilor luate sa nu fie conforme cu legislația în vigoare	Nu se prezintă conducerii societății, toate documentele și informațiile de specialitate solicitate	Faur Melania	1	4	4	Elaborare proceduri	03 decembrie 2021	1	4	4	
Recuperarea creanțelor și îmbunătățirea sistemului de colectare a debitelor prin obținerea titlurilor executorii și sprijinirea executării acestora	Documentele probante nu sunt în conformitate cu dispozițiile legale, acțiuni respinse ca urmare a susținerii cu probe neadecvate	Nu se verifică documentația înaintată de către Serviciul Comercial	Faur Melania	2	4	8	Urmărire soluții instanță, identificare cauze, măsuri împotriva persoanelor vinovate	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Prescrierea dreptului la acțiune	Nu au fost luate măsurile necesare pentru recuperarea creanțelor prin obținerea titlurilor executorii și sprijinirea executării acestora	Faur Melania	2	4	8	Înregistrare documentații, urmărire depunere acțiuni, urmărire formulare cereri de executare și continuare a executării silite	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Ineficiența fundamentării acțiunilor	Nu au fost administrate probe necesare pentru recuperarea creanțelor	Faur Melania	2	4	8	Verificare dosare, soluții	14 decembrie 2020	2	4	8	
	Neutilizarea tuturor căilor de atac	Nu au fost formulate căi de atac împotriva hotărârilor nefavorabile, în termenul legal	Faur Melania	2	4	8	Înregistrare hotărâri și urmărire	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Nevalorificarea hotărârilor obținute și definitive	Nu sunt puse în executare hotărârile definitive	Faur Melania	2	4	8	Înregistrare hotărâri și urmărire punere în executare	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Prescrierea dreptului de a cere executarea silită	Nu sunt formulate cererile de executare in termenul de prescripție de 3 ani de la data pronunțării hotărârii	Faur Melania	2	4	8	Înregistrare hotărâri/urmărire punere în executare demersuri continuare a executării silite, elaborare proceduri de lucru, sarcini precise în fișa postului	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Ineficiența susținerii	Nu este reprezentată	Faur	2	4	8	Urmărire redactare acte și	03	2	4	8	

	acțiunilor în litigiile avute cu beneficiarii serviciilor	corespunzator societatea în litigiile cu beneficiarii	Melania				reprezentare, pregătire profesională a consilierilor juridici	decembrie 2021				
<b>3. SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE</b>												
Desfășurarea unei activități sistematice de control care să împiedice frustrarea drepturilor salariale a personalului angajat	Degringoladă în activitatea RUS	Înaintarea documentelor cu date eronate privind salarizarea: planificările personalului de la punctele fixe; pontaje ( ore: lucrate, plătite, suplimentare, noapte, concedii odihnă, zile libere plătite, concedii medicale, data angajării și încetării activității ); concedii fără plată; suspendarea Contractelor individuale de muncă; lipsă comenzi lucru pentru timpul lucrat suplimentar, sporuri	Drăgoescu Lăcrămioara	2	3	6	Implementare legislație actualizată în probleme de personal și salarizare. Respectarea legalității privind încadrarea, salarizarea și acordarea dreptului personalului prevăzute de legislația în vigoare	26 noiembrie 2021	2	3	6	
	Necunoașterea sarcinilor de serviciu	Nerespectarea legalității privind încadrarea, salarizarea și acordarea drepturilor personalului, prevăzute de legislația în vigoare	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Aplicarea și respectarea Procedurilor Operaționale RUS PO11 și RUS PO12 privind salarizarea și fișa de post	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Întocmire de documente cu o bază legală neactualizată	Abaterea de la implementarea legislației actualizate în probleme de personal și salarizare	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Aplicarea Procedurii Operaționale RUS PO11 privind salarizarea , verificarea respectării prevederilor legislației privind Codul Muncii, Codul fiscal	26 noiembrie 2021	2	2	4	
Urmărirea permanentă a realizării concordanței între datele reale și cele apărute în raportări	Imposibilitatea plăților salariale	Situații cu date eronate a documentelor solicitate de către serviciul Contabilitate Financiar privind plata salariilor	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Aplicarea Procedurii Operaționale RUS PO11 privind salarizarea	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Neoperativitate în comunicarea datelor la forurile superioare	Întârzieri de raportare a datelor la forurile superioare până la termenele solicitate de aceștia, nerespectarea deciziilor forurilor superioare	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Aplicarea și respectarea Procedurii Operaționale RUS PO11	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Nerespectarea ROI și fișa postului	Nerespectarea realității datelor solicitate conforme cu legislația în vigoare	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Aplicarea și respectarea Procedurii Operaționale RUS PO11	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Erori privind validarea	Introducerea de date eronate în	Drăgoescu	2	3	6	Aplicarea și respectarea	26	2	3	6	



	salariaților	programul de salarii privind concediile medicale, nr. ore lucrătoare din lună	Lăcrămioara				Proceduri Operaționale RUS PO11 privind salarizarea	noiembrie 2021				
	Posibilitate de erori financiare	Necunoașterea și interpretare eronată a reglementărilor legale în vigoare, a declarației lunare privind plățile și obligațiile față de bugete	Drăgoescu Lăcrămioara	2	3	6	Respectarea și aplicarea Procedurilor Operaționale RUS PO11 și CFG PO 01	26 noiembrie 2021	2	3	6	
Asigurarea permanentă a unei transparențe totale privind datele solicitate	Netransparența datelor profesionale	Neprotejarea demnității umane în cadrul domeniului de activitate a acestuia; neacordarea drepturilor ce decurg din contractul individual de muncă, contractul Colectiv; dreptul la serviciile sociale; dreptul la condiții de muncă	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Respectare Procedurii de sistem PS01 – Codul de Etică și Integritate Profesională	26 noiembrie 2021	2	2	4	
Coordonarea, corijarea și validarea sub semnătură a tuturor lucrărilor întocmite de personalul din cadrul biroului R.U.S.	Necunoașterea structurii reale de personal	Nerespectarea organigramei și a statutului de funcții prin actualizare eronată a bazelor de date privind „mișcările” de personal	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Respectarea Procedurii Operaționale – RUS PO07 ROF	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Nerespectarea drepturilor salariale	Neinclusiunea în calculul lunar al statutului de salarii și a tuturor drepturilor bănești convenite personalului	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Respectarea Procedurii Operaționale CFG PO 01	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Împiedicarea obținerii drepturilor bănești aferente celor în cauză	Completarea cu date eronate a documentelor pentru cazurile în care contractul individual de muncă poate fi suspendat cu acordul părților pentru interese personale și îngrijirea copilului mai mic de 2 ani	Drăgoescu Lăcrămioara	2	3	6	Respectarea și aplicarea Procedurii Operaționale RUS PO01REVISAL	26 noiembrie 2021	2	3	6	
	Împiedicarea rezolvării diverselor probleme ale salariaților proprii	Omiterea sau înscrisuri de date eronate în eliberarea adeverințelor pentru incapacitate temporară de muncă, judecătorie, alte unități comerciale, alte instituții, etc.	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Validarea sub semnătura șefului de birou a tuturor documentelor întocmite de personalul de execuție din subordine	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Posibilitatea efectuării de concedii nelegale	Erori în evidența concediilor de odihnă și a celor suplimentare	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Validarea sub semnătura șefului de birou a tuturor documentelor întocmite de personalul de execuție din subordine	26 noiembrie 2021	2	2	4	

	Posibilitatea creerii de restanțe la bugetul de stat	Nerespectarea evidenței deducerilor suplimentare ale salariilor în vederea calculului impozitului pe salariu	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Aplicarea și respectarea Procedurii Operaționale RUS PO11	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Frustrarea drepturilor salariale ale angajaților	Nereguli în evidența tuturor sporurilor la salariu în funcție de specificul fiecărui loc de muncă (repaus săptămânal, complexitatea muncii, noapte, suplimentare )	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Aplicarea și respectarea Procedurilor Operaționale RUS PO11 și CFG PO 01	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Necorelarea corectă a impozitului pe venitul global, imposibilitatea reglărilor aferente	Date eronate în declarația informativă 205 privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Aplicarea și respectarea Procedurilor Operaționale RUS PO11 și CFG PO 01	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Nerespectarea legislației în vigoare	Date eronate în întocmirea și listarea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Aplicarea și respectarea Procedurilor Operaționale RUS PO11 și CFG PO 01	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Imposibilitatea ridicării drepturilor salariale	Întârzierea depunerii la dispoziția persoanei desemnate să exercite controlul financiar preventiv în cadrul societății, a documentelor de salarii în vederea efectuării controlului pentru plata salariilor	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Aplicarea și respectarea Procedurilor Operaționale RUS PO11 și CFG PO 01	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Neconcordanța între timpul efectiv lucrat și drepturile de tichete de masă	Verificarea prin omisiune a datelor pentru acordarea tichetelor de masă	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Validarea sub semnătura șefului de birou a tuturor documentelor întocmite de personalul de execuție	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Neactualizarea cunoștințelor profesionale personale	Superficialitate în studierea și aplicarea tuturor actelor normative privind sistemul de salarizare	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Respectarea Procedurii de Sistem PS 01 – Codul de Etică și Integritate Profesională	26 noiembrie 2021	2	2	4	Cunoștințe prof. actualizate – Procedură aplicată
	Încălcarea regulamentelor interne și a fișei postului	Superficialitate în studierea și aplicarea tuturor dispozițiilor, sarcinilor și atribuțiilor	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Respectarea și aplicarea Procedurii Operaționale RUS PO12 – Fișa Postului	26 noiembrie 2021	2	2	4	
Realizarea sarcinilor profesionale în	Disfuncționalități în activitatea societății	Omisiuni și inscripții de date eronate în întocmirea statului de funcții ( pe activități, loc de	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Validarea sub semnătura șefului de birou a tuturor documentelor întocmite de	26 noiembrie 2021	2	2	4	

conformitate cu legislația în domeniul și în vigoare		muncă și categorii de personal ) conform structurii organizatorice a societății					personalul de execuție din subordine					
	Denaturări ale drepturilor salariale, inclusiv a cuantumului pensiilor	Date eronate sau omisiuni la întocmirea actelor în vederea încheierii, executării, modificării, suspendării și încetării contractului individual de muncă	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Respectarea și aplicarea Procedurii Operaționale RUS PO01REVISAL	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Necunoașterea situației reale a personalului angajat	Operarea eronată a datelor privind mișcarea salariaților: angajare, lichidare, suspendare CIM schimbarea funcției/ ocupației sau a locului de muncă	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Validarea sub semnătura șefului de birou a tuturor documentelor întocmite de personalul de execuție din subordine	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Disfuncționalități a limitelor competențelor și responsabilităților	Omiterea întocmirii dispozițiile / deciziile privind : detașarea/ delegarea, încadrarea / încetarea CIM, modificările de salarizare și încadrare a salariaților; comisii de licitație, cercetare disciplinare prealabilă, ROF,ROI,CCM, etc.	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Validarea sub semnătura șefului de birou a tuturor documentelor întocmite de personalul de execuție din subordine	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Împiedicarea creșterii eficacității ca o necesitate la toate nivelurile manageriale și de execuție	Erori de apreciere a performanțelor profesionale	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Analiza de maximă atenție a fișei de evaluare Participarea cât mai eficientă a fiecărui angajat la atingerea obiectivelor societății	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Dezinformarea personalului salarial	Neluare în considerare evidența cererilor privind solicitările de încadrare, precum și cererile privind drepturile de personal	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Validarea sub semnătura șefului de birou a tuturor documentelor întocmite de personalul de execuție	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Încadrări ilegale	Nerespectarea pașilor privind angajarea personalului	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Respectarea procedurii privind RUS PO04 - Recrutarea	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Nerespectarea de deciziilor forului tutelar	Erori de apreciere a datelor solicitate, respectarea prevederilor legislative în domeniu	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Validarea sub semnătura șefului de birou a tuturor documentelor întocmite de personalul de execuție	26 noiembrie 2021	2	2	4	Conform Fișei Postului șefii structurilor au responsabilitate a validării semnăturilor
	Nerespectarea prevederilor Codului Muncii și a prevederilor încadrării	Omisiuni sau date eronate în întocmirea și difuzarea deciziile / dispozițiile care	Drăgoescu Lăcrămioara	3	2	6	Respectarea legislației în vigoare	26 noiembrie 2021	3	2	6	

	stricte în prevederile legislative în domeniu	interesează societatea										
	Greutăți în aplicarea drepturilor salariaților	Întârziere sau înscrisuri de date eronate la întocmirea de adeverințe la solicitarea salariaților pentru diverse cursuri, concursuri, examene, plecări în străinătate, liberă practică, acreditare	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Validarea sub semnătura șefului de birou a tuturor documentelor întocmite de personalul de execuție din subordine	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Imposibilitatea stabilirii numărului real de personal angajat, a salariului mediu brut/societate, pe activității și categorii de personal	Nerespectarea termenelor de finalizare privind centralizatorul final de salarii lunar	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Respectarea Procedurii de Sistem PS 01 – Codul de Etică și Integritate Profesională	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Crearea de disfuncționalități într-o funcționare profesională optimă	Reticiențe de colaborare a personalul cu funcții de conducere și personalul tehnic, economic, de specialitate și administrativ conform structurii organizatorice din cadrul societății	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Respectarea Procedurilor operaționale Rus PO 07, ROF; ROI; RUS Po 12- Fișa Postului	26 noiembrie 2021	2	2	4	
Evidența fișelor de post și a evaluării profesionale	Necunoașterea sarcinilor și atribuțiilor de către fiecare salariat, degringoladă	Disfuncționalități de Gestionare a fișelor de post pentru fiecare salariat al societății	Drăgoescu Lăcrămioara	3	2	6	Respectarea Procedurii Operaționale RUS PO 12 – Fișa Postului	26 noiembrie 2021	3	2	6	
	Necunoașterea sistemului de evaluare ca o necesitate la toate nivelurile manageriale și de execuție	Deficiențe în oferirea suportului pentru decizii privind salarizarea, promovarea	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Respectarea Procedurii Operaționale RUS PO 12 – Fișa Postului	26 noiembrie 2021	2	2	4	
Respectarea ad-literam a legii arhivelor naționale	Premeditarea creeri de „haos” în documente	Constituirea incorectă a arhivei curente	Drăgoescu Lăcrămioara	2	2	4	Validarea sub semnătura șefului de birou a tuturor documentelor întocmite de personalul de execuție	26 noiembrie 2021	2	2	4	
<b>4. SERVICIUL SECRETARIAT ADMINISTRATIV CONSILIERE</b>												
Gestionarea contactelor între conducere și persoanele din afara și din interiorul societății	Transmiterea de informații incomplete și incorecte	Neatenția în transmiterea informațiilor cu privire la activitatea S.C. APA SERV	Gomoi Gabriela	2	4	8	Atenție ridicată în activitatea de culegere și apoi de transmitere a informațiilor		2	4	8	
	Înregistrarea necorespunzătoare a facturilor	Neatenția în înregistrarea facturilor care nu au toate datele complete	Marton Carmen	1	4	4	Atenție ridicată în activitatea de înregistrare a facturilor		1	4	4	
Asigurarea și	Convocarea	Neatenția în anunțarea orei	Gomoi	1	4	4	Atenție ridicată în activitatea		1	4	4	

rezolvarea problemelor curente ale conducerii	necorespunzătoare la ședințe a șefilor de structuri organizatorice, a membrilor C. A. /membrilor Adunării Generale a Acționarilor	pentru desfășurarea ședinței, neanunțarea tuturor membrilor	Gabriela				de convocare la ședințelor Elaborarea unei proceduri operaționale de lucru cu privire la convocarea ședințelor				
	Lipsa mapelor cu materialele pentru ședințe sau lipsa unor materiale din mapele pregătite pentru ședințe	Neatenția în momentul pregătirii mapelor, graba în pregătirea mapelor datorată primirii cu întârziere al materialelor	Gomoi Gabriela	2	4	8	Atenție ridicată la pregătirea mapelor pentru C.A. și ale A.G.A., acestea să cuprindă toate materialele pentru ședință, trimiterea acestora pe e-mail și apoi varianta printată. Trimiterea convocatorului în timp util tuturor membrilor Elaborarea unei proceduri operaționale de lucru		2	4	8
	Correspondența/ solicitările nu ajung în timp util la structurile organizatorice reponsabile să le rezolve	Neatenția în dirijarea corespondenței sau dirijarea incompletă	Marton Carmen	1	5	5	Atenție ridicată la dirijarea corespondenței		1	5	5
	Lista incompletă cu adrese și numere de telefon	Neatenția în pregătirea listei cu adrese și numere de telefon	Marton Carmen	1	5	5	Atenție ridicată la pregătirea listei cu adrese și numere de telefon		1	5	5
Primirea, analizarea și soluționarea tuturor sesizărilor și reclamațiilor primite în cadrul biroului "front office" legate de realizarea serviciilor asigurate de societate	Comunicarea deficitară cu utilizatorii serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare	Neacordarea unei atenții deosebite relațiilor cu clienții	Sabău Carmen	1	5	5	Atenție ridicată la orice solicitare din partea clienților		1	5	5
	Lipsa listei cu persoanele înscrise la audiență sau prezentarea unei liste incomplete	Neatenția în pregătirea listei cu persoanele înscrise în audiențe sau prezentarea unei liste incomplete	Sabău Carmen	1	5	5	Atenție ridicată la pregătirea listei cu persoanele înscrise în audiențe		1	5	5
Cunoașterea și respectarea de către toți angajații SC Apa Serv	Necunoașterea Codului de Etică și de Integritate Profesională de către toți angajații poate duce la încălcarea acestuia	Neacordarea atenției cuvenite la prezentarea și prelucrarea angajaților societății	Gomoi Gabriela	2	4	8	Atenție ridicată la prezentarea, prelucrarea și verificarea angajaților societății cu privire la cunoașterea și respectarea				

Valea Jiului SA Petroșani a Codului de Etică și Integritate Profesională							Codului de Etică și de Integritate Profesională de către toți angajații					
Asigură buna funcționare a registraturii, primirea și înregistrarea documentelor	Nesoluționarea documentelor intrate sau soluționarea acestora cu întârziere	Intrarea cu întârziere a documentelor la înregistrare	Suciu Cristina	2	2	4	Revizuirea procedurilor periodice în conformitate cu legislația în vigoare					
Arhivarea documentelor	Nepredarea la termen a documentelor	Necesitatea consultării documentelor și după trecerea perioadei de predare	Pricop Viorica	2	2	4	Verificarea periodică a modului de arhivare, măsuri pentru eliminarea deficiențelor apărute					
Coordonarea domeniului administrativ gospodăresc al societății	Neîntocmirea sau întocmirea defectuoasă a unor documente justificative, cu privire la mutarea obiectelor de inventar	Mutarea obiectelor dintr-o locație în alta fără întocmirea documentelor justificative	Kallos Florentina	2	2	4	Supraveghere permanentă					
Informarea corectă și la timp a clienților săi cu privire la activitățile pe care le desfășoară astfel încât să se stabilească și să se mențină relații corecte și de colaborare precum și o înțelegere reciprocă între societate și clienții săi	Distorsionarea informației	Informația cu privire la activitatea SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani nu este prezentată real ci distorsionat	Drăguț Livia	2	4	8	Atenție ridicată în activitatea de culegere și apoi de transmitere al informațiilor către clienții săi prin intermediul mass-mediei					
	Neprezentarea punctului de vedere al conducerii societății ci pe cel personal	Nu este prezentat punctul de vedere al conducerii Apa Serv ci cel personal care poate să difere de cel al conducerii	Drăguț Livia	1	4	4	Atenție ridicată în activitatea de pregătire a comunicatelor de presă, comunicate care trebuie să prezinte punctul de vedere oficial al conducerii societății		1	4	4	
	Omiterea invitării la conferința de presă a unei părți din mass – media (lista incompletă cu datele de contact ale mass mediei	Lista cu datele de contact ale mass mediei (nume, firmă, e-mail, telefoane fixe și mobile, fax) este incompletă	Drăguț Livia	1	5	5	Atenție ridicată în întocmirea listei cu datele de contact ale mass mediei (nume, firmă, e-mail, telefoane fixe și mobile,		1	5	5	

	(nume, firmă, e-mail, telefoane fixe și mobile, fax)						fax), lista să fie completă.					
	Lipsa unui comunicat de presă, riscul ca presa să interpreteze datele ce-i sunt transmise verbal, să existe distorsionări ale informațiilor	Lipsa unui comunicat de presă sau pregătirea unui număr insuficient de comunicate de presă	Drăguț Livia	2	4	8	Atenție ridicată în activitatea de pregătire a comunicatelor de presă, comunicate care trebuie să prezinte punctul de vedere oficial al conducerii societății, să existe exemplare suficiente pentru toți participanții la conferința de presă.		2	4	8	
	Transmiterea unor informații eronate în comunicatele de presă	Neatenție în culegerea datelor de la compartimentele societății pentru pregătirea comunicatelor de presă cu privire la activitatea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani	Drăguț Livia	2	4	8	Atenție ridicată în activitatea de pregătire a comunicatelor de presă, atenție în culegerea datelor de la compartimentele societății pentru pregătirea comunicatelor de presă cu privire la activitatea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.		2	4	8	
	Netransmiterea informației corecte	Neatenție în transmiterea de informații pe de o parte conducerii societății, pe de altă parte firmei prestatoare de servicii de publicitate media	Drăguț Livia	2	4	8	Atenție ridicată în activitatea de transmiterea de informații corecte pe de o parte conducerii societății, pe de altă parte firmei prestatoare de servicii de publicitate media		2	4	8	
	Necunoașterea fondului prins în B.V.C. pentru contractele de publicitate	Colaborarea defectuoasă cu compartimentele financiare sau neurmărirea folosirii fondurilor	Drăguț Livia	2	4	8	Atenție ridicată în activitatea de pregătire a încheierii contractelor de publicitate, urmărirea derulării acestor contracte		2	4	8	
	Netransmiterea de informații complete conducerii societății	Neatenție în realizarea zilnică a Sintezei știrilor cu privire la activitatea SC Apa Serv Valea Jiului SA	Drăguț Livia	2	4	8	Atenție ridicată în activitatea de pregătire a Sintezei știrilor		2	4	8	
	Neasigurarea accesului publicului la informațiile de interes public.	Necunoașterea tipurilor de informații publice ce pot fi oferite, insuficienta cunoaștere a prevederilor Legii 544/2001 cu privire la liberul acces al persoanelor la informațiile de	Drăguț Livia	2	4	8	Studierea aprofundată a Legii 544/2001 cu privire la liberul acces al persoanelor la informațiile de interes public		2	4	8	

		interes public										
Accesul rapid și corect la informații pentru o comunicare în beneficiul societății cu factorii interesați.	Comunicarea deficitară cu utilizatorii serviciilor de furnizare apă potabilă și a serviciilor de canalizare	Neacordarea unei atenții deosebite relațiilor cu clienții	Drăguț Livia	1	5	5	Atenție ridicată la orice solicitare din partea clienților.		1	5	5	
<b>5. SERVICIUL CORP CONTROL</b>												
Planificare și organizare acțiuni de control	Verificarea superficială a sesizărilor și reclamațiilor primite	Documentare sumară privind datele necesare referitoare la locație și utilizator	Cazan Cristian	2	3	6	Verificarea realabilă a documentelor și datelor referitoare la utilizatori	06 decembrie 2021	2	3	6	
Rezolvarea reclamațiilor sau sesizărilor și rezolvarea problemelor ridicate de utilizatori	Lipsa accesului pe proprietatea utilizatorului pentru verificarea instalației de apă și a contorului de branșament	Refuzul accesului pe proprietate Utilizator plecat din localitate	Cazan Cristian	2	3	6	Înștiințări și somații pentru permiterea accesului	06 decembrie 2021	2	3	6	
Citirea contoarelor de apă	Citirea eronată a indexului contorului de apă	Cămin inundat, cadranul contorului murdar , cifrele contorului ilizibile	Cazan Cristian	2	3	6	Curățare cămine de apometru și verificarea metrologică a apometrelor	06 decembrie 2021	2	3	6	
	Lipsa accesului pe proprietatea utilizatorului pentru citirea contoarelor de apă	Refuzul utilizatorului, imobil nelocuit, utilizator plecat din localitate sau decedat	Cazan Cristian	2	3	6	Înștiințări și somații pentru permiterea accesului	06 decembrie 2021	2	3	6	
<b>6. SERVICIUL COMERCIAL RECUPERARE CREANȚE</b>												
Încheierea contractelor de prestări servicii	Neîncheierea contractelor pentru beneficiarii serviciului de alimentare cu apă	Fluctuația mare a clienților în anumite condominii, mai ales în cazul celor care nu sunt proprietate personală. Neprezentarea clienților sau chiar lipsa accesului în anumite locații.	Săceanu Alin	3	3	9	Verificarea prin sondaj a evidenței contractelor de prestări servicii	03 decembrie 2021	3	3	9	
Facturarea serviciilor	Emiterea eronată sau neemiterea facturilor în termenele prevăzute de lege	Introducerea eronată a datelor de pe suport fizic ( fișa de facturare ) sau completarea greșită a fișelor de către	Săceanu Alin	3	3	9	Verificarea prin sondaj a fișelor de facturare, achiziționarea de echipamente UPS cu	03 decembrie 2021	3	3	9	



		persoanele care completează tabelele locatarilor. Căderi de electricitate sau proceduri executate incorect.					ajutorul cărora se pot evita situațiile în care apar decuplări accidentale de energie electrică astfel încât datele introduse nu se salvează întotdeauna și reglarea imediată atunci când se constată că s-au emis facturi cu date greșite.					
Încasarea c/v facturilor emise (serv. prestate) și recuperarea creanțelor aferente clienților rău platnici prin extinderea canalelor de încasare	Neîncasarea contravalorii tuturor serviciilor prestate	Netransmiterea la timp a facturilor către clienți, caracterul monoindustrial al zonei, numărul ridicat de șomeri, veniturile reduse ale beneficiarilor	Săceanu Alin	3	3	9	Verificarea prin sondaj a modului de distribuire în teren a tuturor facturilor către clienți, întocmirea somațiilor de plată pentru clienții care au debite restante mai vechi de 45 zile și propunerea la debransare a utilizatorilor care nu și-au achitat contravaloarea debitelor în termen de 5 zile de la primirea somației	03 decembrie 2021	3	3	9	
	Pierderi, furt, atac asupra casierelor care au încasat în teren sume de bani de la clienți	Neatenție din partea salariaților care desfășoară activitate de încasare	Săceanu Alin	3	3	9	Instruirea adecvată a salariaților vis a vis de modul cum trebuie să procedeze în astfel de situații	03 decembrie 2021	3	3	9	
	Prescrierea debitelor	Neluarea la timp a măsurilor de recuperare a creanțelor	Săceanu Alin	3	3	9	Verificarea permanentă a situației clienților cu debite restante, respectiv a vechimii debitelor, verificarea modului în care se înaintează dosarele către Serviciul Juridic	03 decembrie 2021	3	3	9	
	Nerealizarea la timp a situațiilor privind indicatorii comerciali	Dificultăți în colectarea informațiilor necesare întocmirii rapoartelor	Scurtu Gabriela	3	3	9	Verificare prin sondaj a modului de întocmire a tuturor rapoartelor de producție, a bilanțelor necesare întocmirii situațiilor	03 decembrie 2021	1	1	1	
	Riscul reputațional	Comportament necorespunzător, acțiuni intenționate de reducere a credibilității comunicării oficiale	Scurtu Gabriela	1	1	1	Instuiri periodice cu privire la comportamentul față de clienți	03 decembrie 2021	1	1	1	
	Nevizarea aplicării	Documentație incompletă, date	Scurtu	2	2	4	Verificarea documentației	03	2	2	4	

	tarifelor	eronați privind calculul modificării tarifelor	Gabriela				care urmează a se înainta spre avizare	decembrie 2021				
	Nearhivarea corespunzătoare a documentelor	Documente nepregătite corect pentru arhivare, aglomerări de documente în cadrul biroului	Scurtu Gabriela	1	1	1	Verificarea cu atenție a modului de pregătire a documentelor în vederea arhivării	03 decembrie 2021	1	1	1	
Recuperare debite restante	Imposibilitatea încasării	Nivel de trai scăzut	Săceanu Alin	3	3	9	Înștiințări și somații Parcurgerea de mai multe ori a utilizatorilor propuși la debransare în vederea recuperării debitelor restante/eșalonarea debitelor	03 decembrie 2021	3	3	9	
	Imposibilitatea debransării	Refuzul accesului pe proprietatea utilizatorului	Săceanu Alin	3	3	9	Înștiințări și somații pentru permiterea accesului Întocmire note cu propuneri de reconfigurare a rețelei de alimentare cu apă	03 decembrie 2021	3	3	9	
Eliminarea bransamentelor ilegale	Imposibilitatea verificării instalației de apă și a punctului de măsură pe proprietățile utilizatorilor debransați	Refuzul accesului pe proprietatea utilizatorului, bransamente individuale executate caldestin prin subsolul blocurilor	Săceanu Alin	3	3	9	Verificarea lunară a utilizatorilor debransați Întocmire note cu propuneri de reconfigurare bransamente	03 decembrie 2021	3	3	9	
<b>7. SERVICIUL EXPLOATARE</b>												
Exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare specifice în corelare cu dezvoltarea urbanistică	Amplasarea construcțiilor pe elemente componente ale sistemului de alimentare cu apă și de canalizare	Omiterea eliberării avizelor de amplasament în urma solicitărilor	Nicula Valentin	2	5	10	Urmărirea solicitărilor, emiterea avizelor de amplasament și verificarea periodică a rețelelor astfel încât viitoarele construcțiile să nu le afecteze	03 decembrie 2021	2	5	10	
	Afectarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare prin lucrări executate de deținătorii altor utilități	Omiterea eliberării avizelor către terți și a informării acestora cu privire la traseele rețelelor de apă și de canalizare	Nicula Valentin	2	5	10	Urmărirea solicitărilor, emiterea avizelor și informarea cu privire la traseele rețelelor de apă și de canalizare astfel încât acestea să nu fie deteriorate	03 decembrie 2021	2	5	10	
	Preluarea neautorizată a apei potabile	Omiterea solicitării avizelor de bransare la rețeaua de distribuție apă potabilă	Nicula Valentin	2	4	8	Verificarea periodică a rețelelor de distribuție a apei	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Interconectarea sistemului de alimentare cu apă potabilă cu sisteme de alimentare cu apă industrială	Bransarea la sistemul public de alimentare cu apă fără aviz sau nerespectarea condițiilor din avizul de bransament	Nicula Valentin	2	5	10	Inventarierea utilizatorilor care au și surse proprii de alimentare cu apă Verificarea periodică a rețelelor de distribuție a apei	03 decembrie 2021	2	5	10	

							și a bransamentelor utilizatorilor care au și alte surse de alimentare cu apă				
	Deversarea neautorizată a apelor uzate în rețelele de canalizare	Omiterea eliberării avizului de racordare sau omiterea solicitării avizului de racordare (neautorizată)	Nicula Valentin	2	4	8	Verificarea periodică a rețelelor de canalizare și a utilizatorilor care au solicitat avize dar nu le-au ridicat	03 decembrie 2021	2	4	8
	Deversarea substanțelor periculoase în rețeaua de canalizare	Omiterea eliberării avizului de racordare sau omiterea solicitării avizului de racordare ( racordare neautorizată ) și nerespectarea condițiilor impuse prin avizul de racordare la canalizare	Nicula Valentin	2	5	10	Verificarea respectării condițiilor impuse prin avizul de racordare la canalizare Verificarea agenților economici care ar putea deversa substanțe periculoase	03 decembrie 2021	2	5	10
Asigurarea cadrului legal pentru desfășurarea activității societății	Funcționarea societății fără Autorizație de Gospodărire a Apelor	Expirarea termenului de valabilitate al autorizației de prelevare a apei Întârzierea elaborării documentației pentru obținerea Autorizației de Gospodărire a Apelor	Nicula Valentin	1	4	4	Urmărirea întocmirii și depunerii în termen a documentelor pentru obținerea Autorizației de Gospodărire a Apelor	03 decembrie 2021	1	4	4
	Neîncadrarea în limitele stabilite de către Apele Române prin autorizație și contract	Avarii ale sistemului de alimentare cu apă nedepistate	Nicula Valentin	2	3	6	Verificarea periodică a sistemului de alimentare cu apă	03 decembrie 2021	2	3	6
	Facturarea eronată a volumelor prelevate din surse și a cantității poluatorilor deversați în emisar	Neîntocmirea corectă a documentației primare în vederea facturării	Nicula Valentin	2	4	8	Urmărirea întocmirii corecte și la timp a documentației primare privind apa brută prelevată și poluatorii deversați în emisar	03 decembrie 2021	2	4	8
	Funcționarea societății fără autorizație din partea D.S.P.	Expirarea termenului de valabilitate al autorizațiilor sanitare de funcționare	Nicula Valentin	1	4	4	Urmărirea întocmirii și depunerii documentațiilor pentru obținerea Autorizațiilor Sanitare de Funcționare în termenele prevăzute de legislație	03 decembrie 2021	1	4	4
Exploatarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare	Lipsa cuantificării producției interne pentru activitatea de întreținere și reparații	Lipsa documentelor primare necesare întocmirii situațiilor de lucrări	Nicula Valentin	2	4	8	Urmărirea întocmirii documentațiilor primare necesare situațiilor de lucrări	03 decembrie 2021	2	4	8
	Neîncasarea contravalorii	Nefacturarea contra valorii	Nicula	2	4	8	Urmărirea întocmirii	03	2	4	8

	serviciilor executate la terți	serviciilor executate pentru terți	Valentin				documentațiilor primare necesare situațiilor de lucrări	decembrie 2021				
	Întocmirea situațiilor de lucrări eronate	Întocmirea incorectă a documentațiilor primare	Nicula Valentin	2	4	8	Verificarea corectitudinii întocmirii documentelor primare în vederea întocmirii situațiilor de lucrări	03 decembrie 2021	2	4	8	
Asigurarea colaborării cu alte instituții	Aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute de legile în vigoare	Nerespectarea termenului de transmitere a datelor solicitate	Nicula Valentin	2	4	8	Întocmirea și transmiterea la termen a situațiilor solicitate	03 decembrie 2021	2	4	8	
Asigurarea rentabilității și eficienței serviciului de alimentare cu apă	Facturarea incorectă a cantităților de apă consumate	Lipsa actualizării bazei de date cu informații privind bransamentele utilizatorilor și starea contoarelor de apă rece	Nicula Valentin	1	4	4	Urmărirea și actualizarea permanentă a bazei de date	03 decembrie 2021	1	4	4	
Evidența utilizatorilor debransați conform prevederilor contractuale	Facturarea / nefacturarea contravalorii serviciilor de alimentare cu apă pentru un utilizator debransat / rebransat	Lipsa rapoartelor zilnice ale echipelor de debransare și a centralizării acestora	Nicula Valentin	2	4	8	Actualizarea bazei de date cu situația utilizatorilor debransați/rebransați	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Rebransarea ilegală la rețeaua de alimentare cu apă a celor debransați	Neefectuarea verificărilor de către persoanele responsabile cu aceste sarcini	Nicula Valentin	2	4	8	Verificarea periodică și actualizarea permanentă a listelor cu abonații casnici debransați/rebransați	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Întârzierea înaintării proceselor verbale necesare pentru calcularea prejudiciului în vederea întocmirii denunțului penal	Lipsa documentelor necesare pentru calcularea prejudiciului în vederea întocmirii dosarului penal	Nicula Valentin	2	4	8	Respectarea termenelor de predare a documentelor necesare întocmirii dosarului penal	03 decembrie 2021	2	4	8	
<b>8. SERVICIUL MECANO – ENERGETIC S.C.A.D.A.</b>												
Producere energie electrică din surse regenerabile de energie SRE	Dezechilibre orare	Decuplări intempestive de tensiune, debit de apă scăzut (secetă, îngheț)	Râșnoveanu Sorin	2	2	4	Supraveghere permanenta	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Nerealizarea cantităților prognozate a se livra în SEN	Defecțiuni ale agregatului, fie schimbării condițiilor climaterice	Râșnoveanu Sorin	2	2	4	Supraveghere permanenta	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Suportarea cheltuielilor pentru dezechilibrele orare prognozate și	Defectarea utilajelor de producție, lipsă debite apă	Râșnoveanu Sorin	2	2	4	Realizarea reviziilor la timp, asigurarea pieselor de schimb	26 noiembrie 2021	2	2	4	

	nerealizate											
	Diminuarea veniturilor pentru energia contractată și a numărului de certificate verzi acordate pentru fiecare MWh nerealizat	Piața OPCOM; cerere scăzută de energie electrică	Râșnovanu Sorin	2	2	4	Tranzacționare energie electrică la momentul oportun	26 noiembrie 2021	2	2	4	
Mentenanța unităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie : MHC-uri	Avarii ale instalațiilor de producere	Hidroagregat uzat moral și fizic	Râșnovanu Sorin	2	1	2	Mentenanță hidroagregat; supraveghere permanentă, înlocuire piese uzate moral și fizic, programe de mentenanță	26 noiembrie 2021	2	1	2	
	Defecte majore ale subansamblelor	Hidroagregat uzat moral și fizic	Râșnovanu Sorin	2	1	2	Modernizare hidroagregat, folosirea echipamentelor originale, exploatare corespunzătoare	26 noiembrie 2021	2	1	2	
	Opriri accidentale ale MHC-urilor	Debit scăzut de apă preluată; Opriri intempestive de tensiune	Râșnovanu Sorin	2	1	2	Aplicarea și respectarea Procedurii de Lucru PL 15 - 11	26 noiembrie 2021	2	1	2	
	Suprasolicitări ale ansamblelor	Defectare pompe ungere	Râșnovanu Sorin	2	1	2	Automatizare hidroagregat, funcționarea senzorilor, subansamblelor și echipamentelor	26 noiembrie 2021	2	1	2	
Mentenanța instalațiilor electrice	Opriri accidentale ale proceselor tehnologice	Fluctuații tensiune, turbiditate crescută	Râșnovanu Sorin	2	2	4	Intemperii naturale, diminuarea opririlor prin asigurarea echipamentelor de rezervă (motoare, pompe)	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Opriri accidentale ale instalației de comandă - control	Defectare automatizare	Râșnovanu Sorin	2	2	4	Revizie și mentenanță echipamente automatizare, asigurarea pieselor de schimb de fiecare tip, funcționarea corectă a protecțiilor	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Avarii ale instalațiilor electrice	Fluctuații de tensiune	Râșnovanu Sorin	2	2	4	Mentținerea liniilor electrice LES + LEA în stare corespunzătoare., folosirea echipamentelor originale	26 noiembrie 2021	2	2	4	
	Punerea în pericol a personalului deservent și de intervenție	Folosire echipamente necorespunzătoare la intervențiile executate în instalațiile electrice	Râșnovanu Sorin	2	2	4	Semne de atenționare pericol, echipamente protecție, instruire personal operator, asigurarea zonei de lucru	26 noiembrie 2021	2	2	4	
Mentenanță	Opriri intempestive ale	Decuplări intempestive de	Râșnovanu	2	2	4	Supravegherea permanentă,	26	2	2	4	



Asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, a transparenței și integrității procesului de achiziții publice	Întârzieri în realizarea dosarului de atribuire	Nerespectarea graficelor de lucru datorate condițiilor climaterice. Întârzieri datorate descoperirilor arheologice regăsite la locul de construcție. Informații eronate furnizate de Consiliile Locale. Strategie defectuoasă a antreprenorilor. Solicitarea unor avize suplimentare de către autoritățile locale	Zbora Claudiu	3	4	12	Refacerea programelor de lucru și recuperarea întârzierilor prin lucru suplimentar. Acordarea sprijinului de către echipele de consultanți. Solicitarea suportului autorităților locale în obținerea avizelor și autorizațiilor	26 noiembrie 2021	3	4	12	
	Întârzieri atribuirea contractelor de achiziție	Documentații de atribuire necorespunzătoare, contestarea rezultatelor evaluării în contextul unei competiții foarte intense și a unor lacune în legislație privind achizițiile publice	Zbora Claudiu	4	5	20	Respectarea legislației privind achizițiile publice. Formarea corespunzătoare a personalului U.I.P. în ceea ce privește achizițiile. Solicitarea suportului AT pentru soluționarea contestațiilor. Angajarea unei firme de avocatură pentru asigurarea suportului în derularea achizițiilor publice	18 decembrie 2020	4	5	20	
Efectuarea la termen a creanțelor bugetare	Neprelungirea corespunzătoare a perioadei garanțiilor	Lipsa unui sistem de monitorizare a valabilității garanțiilor	Nicula Sorina	4	5	20	Realizarea unui sistem de evidențiere a perioadei de valabilitate a garanțiilor cu componenta de EWS (Earling Warning System). Monitorizarea regulată a sistemului realizat pentru înregistrarea datelor aferente garanțiilor solicitate	18 decembrie 2020	4	5	20	
	Necorelarea datelor din cadrul diverselor documente atașate cererii de rambursare	Complexitatea datelor agreate în cadrul cererii de rambursare, respectiv faptul că datele sunt furnizate de experți din cadrul mai multor unități organizatorice	Nicula Sorina	4	2	8	Verificări asupra cererii de rambursare pentru asigurarea corelării informațiilor menționate Organizarea de întâlniri cu părțile care au furnizat suport în elaborarea cererii de rambursare în vederea reconcilierii unor date divergente. Instruirea corespunzătoare a	18 decembrie 2020	4	2	8	

							personalului responsabil cu realizarea cererilor de rambursare					
	Nerespectarea graficului de rambursare a cheltuielilor, agreat cu AM POI Mediu	Întârzieri înregistrate în contractarea serviciilor lucrărilor dar și întârzieri în realizarea unor lucrări din diverse motive	Nicula Sorina	4	3	12	Instituirea unui sistem adecvat la nivelul proiectului. Actualizarea regulată a previziunilor de flux de numerar atât la nivelul contractelor cât și la nivelul proiectului. Monitorizarea atentă a contractelor de servicii și lucrări	18 decembrie 2020	4	3	12	
Asigurarea condițiilor disponibilității și transparenței documentelor financiar contabile legate de proiect în timpul și după terminarea lucrărilor, inclusiv arhivarea lor	Depunerea cu întârziere a contribuțiilor bugetelor locale la dispoziția OR	Lipsa resurselor financiare suplimentare pentru finalizarea corespunzătoare a proiectului	Nicula Sorina	5	3	15	Solicitarea de surse suplimentare de la bugetele de stat / locale	18 decembrie 2020	5	3	15	
Atragerea de fonduri nerambursabile	Întârzieri / probleme cu privire la conformarea cu cerințele U.E.	Neconformarea poate apărea din diferite motive, inclusiv confuzie, o înțelegere deficitară	Claudiu Zbrora	2	4	8	Conformare prin mijloace precum îndrumarea, „întrebări frecvente” și servicii de asistență tehnică Asigurarea conformării	18 decembrie 2020	2	4	8	
	Diferențe între prioritățile stabilite la nivel național cu cele stabilite la nivel regional	Cauze structurale legate în principal de modul de organizare administrativ-teritorială	Claudiu Zbrora	2	4	8	Demersuri de informare a organelor abilitate de importanța proiectelor pentru care se solicită fondurile nerambursabile	18 decembrie 2020	2	4	8	
Competitivitatea regională	Degradarea anumitor lucrări pe timpul construcției	Condiții climaterice nefavorabile, care pot degrada anumite lucrări efectuate, coroborate cu lipsa măsurilor de protecție a lucrărilor respective la nivelul constructorilor	Claudiu Zbrora	4	2	8	Monitorizarea la fața locului a lucrărilor de către reprezentanții Serviciului U.I.P. Discutarea periodică a aspectelor legate de executarea lucrărilor cu inginerul de supervizare.	18 decembrie 2020	4	2	8	



	Proiectarea inițială a lucrărilor nu a ținut cont de realitatea din teren	Neverificarea realității din teren, date eronate furnizate către inginerul responsabil cu proiectarea	Claudiu Zbrora	4	3	12	Prevederea în bugetul contractelor de lucrări a unor rezerve de contingență. Prevederi de fonduri de rezervă cu titlu de cheltuieli neeligibile pentru executarea lucrărilor executate	18 decembrie 2020	4	3	12	
Informarea corectă	Prejudiciu imagine și neîncadrarea în bugetele alocate și termenele parțial stabilite	SMIS nu este operațional la nivel de beneficiar. Lipsa unui sistem informatic alternativ pentru managementul proiectului	Claudiu Zbrora	3	3	9	ASVJ dezvoltă baze de date pentru asigurarea unei colectări adecvate a informațiilor din cadrul proiectului. Operaționalizarea SMIS la nivelul beneficiarului. Cumpărarea unui software specializat pentru managementul proiectului	18 decembrie 2020	3	3	9	
<b>10. SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROIECTARE</b>												
Elaborarea studiilor de proiectare în fazele impuse prin legislația în vigoare	Creșterea cheltuielilor în cazul supraevaluării lucrărilor	Evaluarea lucrărilor și întocmirea devizelor întocmite de personal care nu este de specialitate în construcții – instalații	Vitejiano Mihai	2	2	4	Completarea personalului serviciului cu un specialist în construcții – instalații și/sau construcții hidrotehnice	03 decembrie 2021	2	2	4	
Urmărirea derulării pe întreaga perioadă a execuției lucrărilor de investiții conform planului anual	Nerespectarea perioadei de execuție a lucrărilor conform planului anual	Urmărirea execuției pe toată durata se face de personal nepotrivit specificului acestora	Vitejiano Mihai	2	2	4	Intensificarea verificărilor în teren, la execuție Completarea cu personal specializat în construcții – instalații	03 decembrie 2021	2	2	4	
Verificarea calității execuției lucrărilor	Lucrări de calitate slabă	Urmărirea execuției lucrărilor pe toată durata se face de personal nepotrivit specificului acestora	Vitejiano Mihai	2	2	4	Completarea personalului serviciului cu un specialist în construcții, întocmire de grafice de control-verificare a execuției conform documentațiilor în fază PE + DDE	03 decembrie 2021	2	2	4	
Lucrări de extindere a rețelelor de apă /	Împiedicarea derulării la timp a investiției	Retrocedarea terenurilor și bunurilor imobile confiscate în mod abuziv de sistem	Vitejiano Mihai	2	2	4	Completarea documentațiilor în fază SF cu cerințele necesare pentru	03 decembrie 2021	2	2	4	

canalizare							întabularea sau concesionarea prealabilă a terenului					
<b>11. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI</b>												
Funcționarea infrastructurii IT	Imposibilitatea utilizării tehnicii de calcul ( servere, stații de lucru, echipamente de rețea, imprimare, software)	Defectarea anumitor echipamente (calculatoare, imprimare, echipamente de rețea)	Hanna Cristian	2	2	4	S-au prins în planul de achiziții sumele necesare	decembrie 2021	2	2	4	
Funcționarea sistemului informatic	Perturbarea activității firmei prin nefuncționarea sistemului informatic	Alterări ale datelor sau a corelațiilor dintre ele	Hanna Cristian	1	5	5	Contract de asistență tehnică cu firma care a realizat sistemul informatic. Respectarea procedurii operaționale “ Mentenanța aplicațiilor software “	decembrie 2021	1	5	5	
	Sistemul informatic nu poate să țină pasul cu evoluția firmei	Sistemul informatic în continuă dezvoltare	Hanna Cristian	1	5	5	Contract de asistență tehnică cu firma care a realizat sistemul informatic. Respectarea procedurii operaționale “ Dezvoltarea aplicațiilor software “	decembrie 2021	1	5	5	
Asigurarea securității datelor	Pierderea de date	Suportii de stocare a datelor se pot defecta sau structura bazei de date se poate altera	Hanna Cristian	1	5	5	Respectarea procedurii operaționale “ Asigurarea securității datelor prin efectuarea backup-ului“	decembrie 2021	1	5	5	
	Accesul neautorizat la date	Parole compromise, accesul unor persoane neautorizate la baza de date	Hanna Cristian	2	4	8	Respectarea procedurii operaționale “ Asigurarea securității datelor. Controlul accesului la date prin parole“	decembrie 2021	2	4	8	
Asigurarea asistenței tehnice	Virusarea tehnicii de calcul	Neactualizarea programelor antivirus la timp	Hanna Cristian	4	2	8	Respectarea procedurii operaționale “ Asigurarea protecției împotriva virusilor pentru calculatoare“	decembrie 2021	4	2	8	
	Imposibilitatea utilizării sistemului informatic	La efectuarea operațiilor fluxurile de operare să nu fie cunoscute	Hanna Cristian	1	2	2	Instruirea personalului să folosească modulele sistemului informatic. Contract de asistență tehnică cu firma care a realizat sistemul informatic	decembrie 2021	1	2	2	
Dezvoltarea sistemului GIS	Afișarea în mod incorect a unor elemente pe hartă	Elemente tehnice reprezentate în GIS sunt îngropate ( conducte, vane, etc. ) ceea ce face ca poziționarea lor pe hartă să fie	Hanna Cristian	2	3	6	Completarea fișei de intervenții cu toate informațiile, inclusiv poziționarea elementelor	decembrie 2021	2	3	6	

		dificilă					tehnice				
<b>12. SERVICIUL APROVIZIONARE</b>											
Întocmire comenzi	Aprovizionare cu materiale care nu corespund din punct de vedere tehnic și calitativ	Achiziționarea de produse slab calitativ	Dregan Monica	2	3	6	Cunoașterea în detaliu a produsului utilizat și solicitat	15 noiembrie 2021	2	3	6
	Lipsa necesarului de materiale în depozitul unității	Neverificarea la timp a materialelor existente în depozitul unității	Dregan Monica	2	4	8	Verificarea periodică și cu strictețe a stocului de rezervă	15 noiembrie 2021	2	4	8
	Lipsa stocului de rezervă	Neglijența personalului de a verifica stocul existent din depozitul unității și de a asigura rezerve în depozitul unității	Dregan Monica	2	4	8	Verificarea periodică a stocului și achiziționarea materialelor pentru a asigura stocul de rezervă	15 noiembrie 2021	2	4	8
	Neachiziționarea la timp a produselor	Referate de necesitate primite cu întârziere	Dregan Monica	1	4	4	Atenționarea structurilor organizatorice solicitante asupra termenelor propuse	15 noiembrie 2021	1	4	4
	Diferențe de preț și întârzieri de aprovizionare	Neobținerea de oferte competitive cu prețuri actualizate, transmiterea cu întârziere a comenzilor, perioada de valabilitate a ofertelor și termenelor de livrare	Dregan Monica	4	2	8	Informații cât mai amănunțite legate de cerere și ofertă, prețuri și termene de livrare	15 noiembrie 2021	4	2	8
Recepția produselor	Neconcordanțe legate de produs, plata unor sume mai mari decât cele reale	Neverificarea comenzilor și a facturilor	Dregan Monica	2	3	6	Verificarea amănunțită astfel ca cererea și oferta să coincidă	15 noiembrie 2021	2	3	6
Colaborare internă	Penalități de întârziere a plății către terți și disfuncționalități de colaborare	Neprezentare în timp util a actelor justificative către Serviciul Financiar-Contabilitate	Dregan Monica	2	3	6	Întocmirea documentelor la timp pentru evitarea penalităților de întârziere	15 noiembrie 2021	2	3	6
<b>13. BIROU CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE</b>											
Respectarea normelor legale cu privire la existența, integritatea, păstrarea și paza <b>valorilor</b> de orice fel și deținute cu orice	Neverificarea încasărilor și plăților și a fișelor de facturare	Nerespectarea atribuțiilor de serviciu cu privire la încasarea sumelor de la clienți și depunerea acestora în termen la casieria centrală	Oros Cristian Lăban Maria	2	2	4	Măsuri de verificare a cât mai multor activități și se vor întocmi Procese Verbale de control și prezentarea acestora conducerii cu măsurile propuse	17 noiembrie 2021	2	2	4
	Neconsemnarea constatărilor efectuate pe baza verificărilor	Nerespectarea atribuțiilor de serviciu	Oros Cristian Lăban Maria	2	2	4	Măsuri de verificare a cât mai multor activități și se vor întocmi Procese Verbale	17 noiembrie 2021	2	2	4

titlu							de control și prezentarea acestora conducerii cu măsurile propuse					
Respectarea normelor legale cu privire la existența, integritatea, păstrarea și paza <b>bunurilor materiale</b> de orice fel și deținute cu orice titlu	Neverificarea modului de utilizare și păstrare a bunurilor materiale de orice fel și de orice natură din cadrul societății	Nerespectarea atribuțiilor de serviciu cu privire la depozitarea bunurilor materiale, bonificarea și înregistrarea lor	Oros Cristian Lăban Maria	2	2	4	Măsurile de verificare a cât mai multor activități și se vor întocmi Procese Verbale de control și prezentarea acestora conducerii cu măsurile propuse	17 noiembrie 2021	2	2	4	
	Neconsemnarea constatărilor efectuate pe baza verificărilor	Nerespectarea atribuțiilor de serviciu	Oros Cristian Lăban Maria	2	2	4	Măsurile de verificare a cât mai multor activități și se vor întocmi Procese Verbale de control și prezentarea acestora conducerii cu măsurile propuse	17 noiembrie 2021	2	2	4	
<b>14. BIROU DISPECERAT DETECȚIE PIERDERI</b>												
Reducerea și controlul pierderilor	Scăparea de sub control a presiunilor și regimurilor de curgere de pe conductele de transport și de distribuție	Nerespectarea procedurilor de lucru, diverse erori umane, accidente tehnice, avarii, calamități	Sîrbu Cristian Septimius	2	2	4	Prelucrarea procedurilor de lucru, efectuarea instructajelor periodice, efectuarea lucrărilor de revizii, reparații curente și planificate	06 decembrie 2021	2	2	4	
Gestionarea reclamațiilor	Nerezolvarea unor sesizări și reclamații în conformitate cu reglementările specifice din domeniul activității de alimentare cu apă potabilă și de canalizare	Nerespectarea procedurilor de lucru, diverse erori umane, accidente tehnice, avarii, calamități	Sîrbu Cristian Septimius	2	3	6	Prelucrarea procedurilor de lucru, efectuarea instructajelor periodice, efectuarea lucrărilor de revizii, reparații curente și planificate	06 decembrie 2021	2	3	6	
Comunicarea internă și externă promptă completă, concretă și precisă	Informarea defectuoasă internă și externă cu implicații negative din punct de vedere operațional și de imagine a societății	Nerespectarea procedurilor de lucru, diverse erori umane, accidente tehnice, avarii, calamități	Sîrbu Cristian Septimius	1	3	3	Prelucrarea procedurilor de lucru, efectuarea instructajelor periodice, efectuarea lucrărilor de revizii, reparații curente și planificate a mijloacelor de comunicare	06 decembrie 2021	1	3	3	
Depistare pierderi pe rețelele de alimentare cu apă	Pierderi de apă pe rețele de distribuție și aducțiune	Rețele de distribuție a apei vechi, lipsa materialelor, utilaje insuficiente pentru intervenții	Sîrbu Cristian Septimius	2	4	8	Executarea reparațiilor în cel mai scurt timp posibil, asigurarea furnizării apei potabile 24 ore din 24. Măsurile de diminuare a pierderilor din sistemul de alimentare cu apă.	06 decembrie 2021	2	4	8	

	Lipsa apei sau lipsa presiunii apei	Temperaturi foarte scăzute din sezonul rece. Debit de apă scăzut –secetă.	Sîrbu Cristian Septimius	2	4	8	Asigurarea cu materiale necesare dezghețării rețelelor, asigurarea furnizării apei potabile 24 ore din 24.	06 decembrie 2021	2	4	8	
	Imposibilitatea localizării pierderilor pe rețelele de alimentare cu apă	Refuzul accesului pe proprietate, defectarea locatarului și a detectorului de pierderi	Sîrbu Cristian Septimius	2	3	6	Prelucrarea procedurilor de lucru, efectuarea instructajelor periodice, efectuarea lucrărilor de revizii, reparații curente și planificate, susținerea programelor de investiții pentru reabilitarea și modernizarea sistemului	06 decembrie 2021	2	3	6	
Elaborează programul de inspecție a rețelelor de canalizare din administrarea SC Apa Serv Valea Jiului SA.	Blocaje a rețelelor și căminelor de canalizare	Colmatarea rețelelor și căminelor de canalizare cu diverse materiale aruncate	Sîrbu Cristian Septimius	2	3	6	Inspectarea rețelelor și căminelor de canalizare cu echipamentele din dotare. Programarea lucrărilor corespunzătoare în funcție de mărimea acestora, verificarea periodică a rețelelor și căminelor de canalizare pentru a preveni colmatarea acestora	06 decembrie 2021	2	3	6	
<b>15. BIROU ACHIZIȚII PUBLICE</b>												
Întocmirea programului anual de achiziții	Achiziționarea unor produse care nu sunt necesare în detrimentul celor necesare	Întocmirea greșită a referatelor de necesitate de către structurile solicitante, lipsa atenției pentru planificarea inițială propusă în planul anual	Telegredean Andreea	2	2	4	Verificarea Planului Anual de Achiziții și confruntarea cu referatele primite	29 noiembrie 2021	2	2	4	
	Neachiziționarea la timp a produsului	Neprimirea referatului de necesitate la timp	Telegredean Andreea	1	4	4	Atenționarea structurilor organizatorice solicitante asupra termenelor propuse	29 noiembrie 2021	1	4	4	
	Necumularea tuturor referatelor de necesitate	Neîncadrarea în termen a structurilor organizatorice solicitante privind referatele de necesitate	Telegredean Andreea	1	4	4	Atenționarea structurilor organizatorice solicitante asupra termenelor date de conducerea societății	29 noiembrie 2021	1	4	4	
Alegerea corectă a CPV	Estimare eronată	Aplicarea unei proceduri greșite	Telegredean Andreea	2	2	4	Atenție deosebită în aplicarea procedurii	29 noiembrie 2021	2	2	4	
	Divizare contract	Neîncadrarea corectă a CPV	Telegredean Andreea	2	2	4	Identificarea clară a necesităților	29 noiembrie	2	2	4	

								2021				
Stabilirea corectă a priorităților și termenelor	Aplicarea altei proceduri decât cele prevăzute în Legea 99/2016 și HG 394/2016, în funcție de praguri	Neinstruirea la zi a personalului	Telegredean Andreea	2	2	4	Instruirea permanentă a personalului din domeniu	29 noiembrie 2021	2	2	4	
	Aplicarea unei proceduri de excepție fără să fie respectate condițiile din Legea 99/2016 și HG 394/2016	Neinstruirea la zi a personalului	Telegredean Andreea	2	2	4	Instruirea permanentă a personalului din domeniu	29 noiembrie 2021	2	2	4	
Elaborarea documentației de atribuire	Limitarea accesului liber la procedură	Întocmirea greșită a caietului de sarcini de către structura organizatorică	Telegredean Andreea	2	2	4	Descrierea caracteristicilor de bază ale produsului solicitat	29 noiembrie 2021	2	2	4	
	Restrângerea nejustificată a concurenței	Întocmirea greșită a caietului de sarcini de către structura organizatorică solicitantă	Telegredean Andreea	2	2	4	Descrierea caracteristicilor de bază ale produsului solicitat	29 noiembrie 2021	2	2	4	
	Achiziționarea unor produse care nu corespund calitativ necesităților	Întocmirea greșită a caietului de sarcini de către structura organizatorică solicitantă	Telegredean Andreea	2	3	6	Cunoașterea în detaliu a produsului utilizat și solicitat	29 noiembrie 2021	2	3	6	
Achiziționarea produselor, lucrărilor și serviciilor care au fost selectate prin procedura aleasă la termenele dorite	Neidentificarea clară și fără echivoc a întinderii obligațiilor contractuale	Neidentificarea clară și fără echivoc a întinderii obligațiilor contractuale	Telegredean Andreea	1	4	4	Instruirea personalului din domeniu	29 noiembrie 2021	1	4	4	
	Prezența unor clauze penale împovărătoare	Neinstruirea personalului din domeniu	Telegredean Andreea	2	2	4	Verificarea tuturor clauzelor penale	29 noiembrie 2021	2	2	4	
Stabilirea criteriului de atribuire adecvat	Distorsionarea rezultatului procedurii	Nerespectarea criteriului de atribuire	Telegredean Andreea	1	4	4	Respectarea criteriilor din procedură	29 noiembrie 2021	1	4	4	
	Încălcarea principiului utilizării eficiente a fondurilor publice	Nerespectarea principiilor utilizării eficiente a fondurilor publice	Telegredean Andreea	1	1	1	Respectarea legislației din domeniu	29 noiembrie 2021	1	1	1	
Chemarea la competiție	Încălcarea pricipiului nediscriminării respectiv asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale	Încălcarea procedurii de achiziție	Telegredean Andreea	1	4	4	Respectarea legislației din domeniu	29 noiembrie 2021	1	4	4	
	Contravenții	Nerespectarea legislației	Telegredean Andreea	1	4	4	Instruirea personalului din domeniu	29 noiembrie	1	4	4	

								2021				
Derularea procedurii de atribuire	Încălcarea principiului referitor la acceptarea produselor oferite mod licit în UE	Nerespectarea imparțialității	Telegredean Andreea	1	4	4	Studierea atentă a ofertelor	29 noiembrie 2021	1	4	4	
	Nerespectarea cerințelor minime de calificare și a criteriului de atribuire	Studierea superficială a ofertelor depuse	Telegredean Andreea	1	4	4	Studierea atentă a ofertelor	29 noiembrie 2021	1	4	4	
	Departajarea preferențială a ofertanților	Studierea superficială a ofertelor depuse	Telegredean Andreea	1	4	4	Studierea atentă a ofertelor	29 noiembrie 2021	1	4	4	
	Refuzarea de oferte care se încadrează în descrierea tehnică din caietul de sarcini	Studierea superficială a ofertelor depuse	Telegredean Andreea	1	4	4	Studierea atentă a ofertelor	29 noiembrie 2021	1	4	4	
	Nerespectarea criteriului de atribuire	Nerespectarea condițiilor din documentație	Telegredean Andreea	1	5	5	Aplicarea cerințelor din documentație	29 noiembrie 2021	1	5	5	
Atribuirea contractului de achiziție publică	Stabilirea unui câștigător care nu a îndeplinit condițiile de calificare sau a avut o ofertă neconformă	Studierea superficială a ofertelor depuse	Telegredean Andreea	1	5	5	Aplicarea cerințelor din documentație	29 noiembrie 2021	1	5	5	
	Nerespectarea integrității datelor confidențialității ofertelor depuse	Superficialitate în redactarea notificării rezultatului procedurii	Telegredean Andreea	1	5	5	Respectarea legislației specifice	29 noiembrie 2021	1	5	5	
	Neasigurarea accesului liber al fiecărui ofertant la informații privind rezultatul procedurii	Superficialitate în redactarea notificării rezultatului procedurii	Telegredean Andreea	1	5	5	Respectarea legislației specifice	29 noiembrie 2021	1	5	5	
	Nerespectarea obligației de a transmite dosarul către CNSC → amendă	Superficialitate în realizarea procedurii	Telegredean Andreea	1	5	5	Respectarea legislației specifice	29 noiembrie 2021	1	5	5	
	Nerespectarea deciziei CNSC → contravenție	Neintrarea în posesie a deciziei	Telegredean Andreea	1	5	5	Urmărirea deciziilor CNSC	29 noiembrie 2021	1	5	5	
	Nerespectarea obligației de a încheia contractul cu ofertantul câștigător	Neîndeplinirea tuturor obligațiilor de către ofertantul câștigător	Telegredean Andreea	1	5	5	Atenționarea ofertanților	29 noiembrie 2021	1	5	5	
	Încheierea contractului pentru alt produs sau alt preț decât cel din ofertă	Studierea superficială a ofertelor	Telegredean Andreea	1	5	5	Studierea atentă a ofertelor	29 noiembrie 2021	1	5	5	
	Încălcarea principiului	Neaplicarea legislației	Telegredean	1	5	5	Instruirea personalului din	29	1	5	5	

	transparenței prin neaducerea la cunoștința publicului a informațiilor referitoare la procedura de achiziție		Andreea				domeniu	noiembrie 2021				
Încheierea dosarului de achiziție publică	Neasigurarea transparenței actelor și deciziilor adoptate de autoritatea contractantă	Neaplicarea legislației	Telegredean Andreea	1	5	5	Instruirea personalului din domeniu	29 noiembrie 2021	1	5	5	
	Omisiunea unor acte din dosarul de achiziție publică	Neaplicarea legislației	Telegredean Andreea	1	5	5	Instruirea personalului din domeniu	29 noiembrie 2021	1	5	5	
	Necalcularea corespunzătoare a valorii estimative	Alegerea greșită a valorii produselor solicitate	Telegredean Andreea	1	5	5	Studierea atentă a pieței	29 noiembrie 2021	1	5	5	
	Neîncadrarea corectă în codurile CPV pentru a micșora termenele	Evitarea procedurii	Telegredean Andreea	1	5	5	Instruirea personalului din domeniu	29 noiembrie 2021	1	5	5	
	Nepublicarea în SEAP a PV și a raportului Procedurii	Omiterea îndeplinirii procedurii	Telegredean Andreea	1	5	5	Instruirea personalului din domeniu	29 noiembrie 2021	1	5	5	
	Nesemnarea tuturor actelor	Omisiunea	Telegredean Andreea	1	1	1	Verificarea atentă a documentelor	29 noiembrie 2021	1	1	1	
	Lipsa unui mijloc de protecție față de un comportament necorespunzător al contractantului	Nesolicitarea garanției de bună execuție	Telegredean Andreea	1	5	5	Verificarea solicitării garanției de bună execuție	29 noiembrie 2021	1	5	5	
	Stabilirea unui quantum care depășește nivelul legal	Necunoașterea legislației în domeniu	Telegredean Andreea	1	5	5	Instruirea personalului din domeniu	29 noiembrie 2021	1	5	5	
Derularea contractului sau acordului	Intrarea în vigoare a contractului cu întârziere	Amânarea aplicării termenelor prevăzute	Telegredean Andreea	1	5	5	Aplicarea cu strictețe a termenelor	29 noiembrie 2021	1	5	5	
Notificarea în SEAP cu privire la achiziția directă efectuată offline	Nerespectarea legislației în vigoare	Omiterea notificării în SEAP	Telegredean Andreea	2	3	6	Întocmirea documentelor la timp și Verificarea atentă a înregistrărilor în SEAP	29 noiembrie 2021	2	3	6	
<b>16. BIROU MI, SSM ȘI SU</b>												
Menținerea sistemului de	Furnizare servicii neconforme în domeniul	Aplicarea unor proceduri nerevizuite	Stoica Ileana	2	2	4	Revizuirea procedurilor periodice în conformitate cu	01 decembrie	2	2	4	



management calitate, mediu, sănătate securitate ocupațională	calității, mediului, sănătății și securitatea în muncă, situații de urgență						legislația în vigoare Efectuarea auditului intern Efectuarea controalelor în conformitate cu graficul anual aprobat	2021				
Angrenarea tuturor factorilor responsabili asupra prevenirii și combaterii poluărilor accidentale, a poluării mediului	Neidentificarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului	Aplicarea unor proceduri nerevizuite Neidentificarea la timp a aspectelor cu impact negativ asupra mediului	Jianu Marian Stoica Ileana	2	4	8	Revizuirea procedurilor periodice în conformitate cu legislația în vigoare Efectuarea auditului intern Efectuarea controalelor în conformitate cu graficul anual aprobat Instruirea personalului conform Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale și a Planului de prevenire și intervenție în caz de accident chimic	01 decembrie 2021	2	4	8	
Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice, a echipamentelor de protecție necesare sănătății, securității în muncă și situațiilor de urgență	Echipamente de protecție necesare pentru desfășurarea activităților specifice, inadecvate sau de calitate slabă	Achiziționarea cu echipamente de protecție inadecvate	Ivan Luminița	2	4	8	Stabilire mijloace materiale și tehnice necesare sănătății, securității în muncă și situațiilor de urgență Instruirea personalului conform Tematicilor de instruire și a prevederilor instrucțiunilor proprii	01 decembrie 2021	2	4	8	
Eliminarea și prevenirea riscurilor privind sănătatea, securitatea în muncă și situațiile de urgență	Apariția unor boli profesionale în diverse locuri de muncă ale societății	Neasigurarea necesarului de echipamentelor de protecție	Jianu Marian Ivan Luminița	2	3	6	Revizuirea procedurilor periodice în conformitate cu legislația în vigoare Efectuarea auditului intern Efectuarea controalelor în conformitate cu graficul de control aprobat Instruirea personalului conform Tematicilor de instruire	01 decembrie 2021	2	3	6	
Conformare cu legislația în	Necunoașterea și respectarea noilor	Lipsă profesionalism, personal neinstruit	Jianu Marian	2	4	8	Planuri de instruire trimestriale și anuale, asupra	01 decembrie	2	4	8	

vigoare cu privire la sănătate, securitate în muncă, situații de urgență, protecția mediului, etc.	reglementări legislative în domeniul SSM și SU		Ivan Luminița Stoica Ileana				noilor reglementări apărute în domeniul SSM și SU Evaluarea cunoștințelor dobândite prin testare și examinare Planuri de măsuri de prevenire și protecție pentru combaterea îmbolnăvirilor, accidentelor și poluărilor	2021				
<b>17. BIROU MANAGEMENT ACTIVE</b>												
Dezvoltarea politicii de management al activelor	Evaluarea eronată a costurilor financiare, materiale și umane pentru monitorizarea sau înlocuirea activelor	Politici și strategii care trebuie actualizate privind clasele de active	Dinea Marcela	2	2	4	Instruirea de personal în domeniul politicilor și strategiilor actuale	03 decembrie 2021	2	2	4	
Urmărirea corelării corecte a datelor privind activele firmei	Lipsa logisticii necesare pentru colectarea datelor despre active din teren Hărți completate parțial cu activele din teren	Insuficiența unor date reale despre activele din teren pentru actualizare hărților în baza de date GIS	Dinea Marcela	2	2	4	Intensificarea verificărilor în teren în perioada executării lucrărilor Completarea cu personal specializat în managementul activelor și GIS	03 decembrie 2021	2	2	4	
Urmărirea intențiilor companiei privind managementul activelor și a execuției lucrărilor	Lipsa unui program și suplimentarea personalului pentru evidența și actualizarea periodică a activelor	Nu s-a identificat un program facil și viabil privind evidența activelor	Dinea Marcela	2	2	4	Achiziția unui program viabil pentru managementul activelor					
<b>18. BIROU MENTENANȚĂ A.M.C.</b>												
Planificarea și organizarea acțiunilor de control și verificare a AMC-urilor	Verificarea superficială a contoarelor utilizatorilor din gospodării individuale, societăți comerciale, instituții publice în cazul sesizărilor și reclamațiilor	Documentarea sumară privind datele necesare referitoare la locație și utilizator Personalul care efectuează verificările neinstruit, neatenția salariaților care desfășoară activitatea de verificare.	Zaharia Constantin	2	4	8	Verificarea prealabilă a documentelor și datelor referitoare la utilizator Instruire personal, verificarea atentă a reclamațiilor și sesizărilor	06.12.2021	2	4	8	
Planificarea lucrărilor de demontare -	Imposibilitatea verificării instalațiilor și a corectitudinii montării	Refuzul accesului, imobil nelocuit, utilizator plecat din localitate, decedat, etc.	Zaharia Constantin	2	4	8	Înștiințări și somații conform legii pentru permiterea accesului.	06.12.2021	2	4	8	

remontare contoare și de verificare a instalațiilor de apă	contoarelor de apă rece						Implementarea corespunzătoare a procedurilor aferente sistemului de control. Întocmire Procese Verbale de constatare și Note cu propuneri de reglementare, conform cu situațiile din teren.					
Sigilarea contoarelor de apă la utilizatorii casnici și agenții economici din orașele Văii Jiului	Imposibilitatea verificării corectitudinii montării contoarelor și contorizarea corectă a tuturor consumatorilor, în vederea sigilării	Lipsa accesului pentru sigilarea contoarelor	Zaharia Constantin	2	4	8	Parcurgerea de mai multe ori a utilizatorilor la care nu s-a putut efectua sigilarea. Întocmire Procese Verbale de constatare și Note cu propuneri de reglementare, conform cu situațiile din teren	06.12.2021	2	4	8	
<b>19. SECȚIA STAȚII TRATARE APĂ ȘI STAȚII EPURARE</b>												
Captarea apei	Contaminarea apei	Poluarea apei cu reziduri materiale aruncate în zona de captare a apei, tulburarea apei cu exploatarea lemnului pe cursul apei, creșterea turbidității	Crâsnic Gheorghe	3	3	9	Verificarea periodică a zonelor de protecție sanitară	06 decembrie 2021	3	3	9	permanent
	Debit de apă în scădere	Depuneri care colmatează grătarele / secetă / îngheț	Crâsnic Gheorghe	2	4	8	Curățarea depunerilor din fața prizelor de apă, decolmatarea captărilor	06 decembrie 2021	2	4	8	ori de câte ori este necesar
	Dezamorsare aducțiune	Scăderea debitului datorită colmatării grătarelor/îngheț	Crâsnic Gheorghe	2	4	8	Verificarea periodică a captărilor, curățarea acestora în cazul colmatării. Spargerea gheții	06 decembrie 2021	2	4	8	
	Pierderi de apă tehnologică / apă brută / apă în rețea	Defectarea vanelor și stăvilarelor	Crâsnic Gheorghe	2	4	8	Verificarea periodică a vanelor și înlocuirea acestora în cazul în care se constată că sunt defecte.	06 decembrie 2021	2	4	8	periodic
	Debit de apă în scădere	Înghețarea captărilor în perioada de iarnă	Crâsnic Gheorghe	2	4	8	Verificarea captărilor și spargerea gheții în perioada de iarnă pentru asigurarea alimentării cu apă 24 ore din 24.	06 decembrie 2021	2	4	8	
	Blocarea fluxului tehnologic	Defecțiuni ale instalațiilor din stația de tratare a apei	Crâsnic Gheorghe	1	5	5	Verificarea instalațiilor, urmărirea permanentă a fluxului tehnologic și a	06 decembrie 2021	1	5	5	

							parametrilor fizico-chimici.					
	Neîncadrarea în limitele stabilite de către Apele Române prin autorizație și contract	Avarii ale sistemului de alimentare cu apă nedepistate	Crâsnic Gheorghe	2	3	6	Verificări periodice ale rețelelor	06 decembrie 2021	2	3	6	
Tratarea apei brute	Neîncadrarea în parametrii admiși a analizelor	Parametrii analizați au depășit limitele admise datorită contaminării apei sau a folosirii cantităților de reactivi necorespunzător	Crâsnic Gheorghe	3	3	9	Respectarea monitorizării de control a calității apei potabile și verificarea încadrării valorilor rezultate în limitele stabilite de lege	06 decembrie 2021	3	3	9	
	Spargerea sticlăriei	Manipularea incorectă a recipientelor de sticlă	Crâsnic Gheorghe	2	4	8	Verificarea cunoștințelor cu privire la manipularea corectă a sticlăriei	06 decembrie 2021	2	4	8	
	Erori ale măsurătorilor efectuate de laborant	Nerespectarea metodei de lucru Erori în pregătirea reactivilor Pregătirea necorespunzătoare a sticlăriei de laborator	Crâsnic Gheorghe	2	4	8	Instruirea personalului din laborator Verificarea periodică a cunoștințelor acumulate de laborant	06 decembrie 2021	2	4	8	
	Contaminarea probelor de apă	Nerespectarea normelor impuse la recoltarea probelor de apă Recipiente de recoltarea nesterilizate	Crâsnic Gheorghe	2	4	8	Verificarea cunoștințelor cu privire la cerințele specificate în standardul ce face referire la prelevarea și manipularea probelor de apă. Recipiente curate și sterilizate	06 decembrie 2021	2	4	8	
	Accidentarea laborantului prin stropire cu reactivi chimici	Manipularea incorectă a sticlăriei cu reactivi Pardoseala udă care facilitează alunecarea și căderea	Crâsnic Gheorghe	2	4	8	Verificarea cunoștințelor cu privire la manipularea și folosirea reactivilor chimici, a echipamentului de laborator și a condițiilor care asigură siguranța la locul de muncă	06 decembrie 2021	2	4	8	
	Supraclorinarea sau subclorinarea	Defecțiuni la instalația de clorinare/ Determinarea cantităților de clor necesare	Crâsnic Gheorghe	2	4	8	Urmărirea și verificarea permanentă a cantităților de clor și a instalației de clorinare	06 decembrie 2021	2	4	8	Menținerea instalației de clorinare în parametrii optimi de funcționare
	Contaminarea probelor de apă	Depășirea limitelor admise de lege a indicatorilor fizico-chimici și bacteriologici	Crâsnic Gheorghe	2	4	8	Verificarea calității apei, luarea măsurilor ce se impun. Determinarea caracteristicilor fizico-chimici la toate treptele de tratare a apei, urmărirea	06 decembrie 2021	2	4	8	

							încadrării parametrilor în limitele admise					
Epurarea apelor uzate	Poluarea mediului prin deversarea apei uzate în emisar	Deversarea nămolului în exces în emisar	Crâsnic Gheorghe	2	4	8	Verificarea periodică a utilajelor și asigurarea bunei funcționări a acestora	06 decembrie 2021	2	4	8	
	Creșterea indicatorilor biologici ai apei epurate	Nefuncționarea corectă a utilajelor și a stației de reactivi	Crâsnic Gheorghe	2	4	8	Verificarea permanentă a bunei funcționări a utilajelor și a dozelor corespunzătoare de reactivi.	06 decembrie 2021	2	4	8	
	Blocarea procesului de decantare și evacuare a nămolului	Nefuncționarea podului raclor și a stației de îngroșare a nămolului	Crâsnic Gheorghe	2	4	8	Eliminarea nămolului prin metodele stabilite	06 decembrie 2021	2	4	8	
	Îmbolnăvirea personalului operațional și a altor persoane de pe amplasament (alergii, infecții cu agenți patogeni, dermatoze sau alte efecte mai grave asupra sănătății)	Adoptarea de către operatorii și vizitatorii stației de epurare a practicilor improprie cu privire la igiena	Crâsnic Gheorghe	2	4	8	Eliminarea nămolului prin metodele stabilite.	06 decembrie 2021	2	4	8	
<b>20. LABORATOR CENTRAL</b>												
Asigurarea calității serviciilor, conf. cerințelor SR EN ISO 17025/2018 în acord cu reglementările europene, naționale și internaționale	Conflicte de interes din context intern	Interese proprii, familiaritate excesivă	Alina Stoicoiu	1	4	4	Responsabilizarea personalului prin instruire cu privire la imparțialitate	02 decembrie 2021	1	4	4	
	Nerespectarea standardelor în vigoare, efectuarea incorectă a încercărilor	Instruirea insuficientă a personalului conform SR EN ISO 17025/2018 și conform standardelor de metodă	Alina Stoicoiu	1	5	5	Instruire personalului conform ISO 17025/2018 și conform standardelor de metodă	02 decembrie 2021	1	5	5	
	Influențarea validității rezultatelor	Nerespectarea condițiilor de mediu	Alina Stoicoiu	2	2	4	Respectarea planului de etalonare Efectuarea corectă a curățeniei Monitorizarea condițiilor de dezinfecție Respectarea procedurilor de lucru	02 decembrie 2021	2	2	4	
	Imposibilitatea realizării încercărilor de laborator	Lipsa produselor furnizate din exterior ( ex. reactivi )	Alina Stoicoiu	1	4	4	Efectuarea necesarului de reactivi din timp	02 decembrie 2021	1	4	4	
	Evaluarea incorectă a parametrilor de performanță și raportarea eronată a rezultatelor	Erori în calculul parametrilor de performanță	Alina Stoicoiu	1	3	3	Instruire externă cu privire la asigurarea validității rezultatelor	02 decembrie 2021	1	3	3	

	Imposibilitatea de monitorizare a performanței laboratorului	Neefectuarea unui control extern ( ex. prin participarea la scheme de intercomparare)	Alina Stoicoiu	1	4	4	Participarea sistematică la intercomparări	02 decembrie 2021	1	4	4	
	Nerespectarea programului de audit	Neefectuarea auditului intern	Alina Stoicoiu	1	4	4	Respectarea programului de audit intern	02 decembrie 2021	1	4	4	
	Prepararea greșită a soluțiilor cu care se lucrează	Personal nepregătit corespunzător	Alina Stoicoiu	1	4	4	Respectarea controlului intern – diagrama de control	02 decembrie 2021	1	4	4	
	Contaminarea soluției de calibrare	Utilizarea incorectă a echipamentului de lucru	Alina Stoicoiu	1	3	3	Manipularea corectă a soluțiilor cu care se lucrează	02 decembrie 2021	1	3	3	
	Degradarea electrodului	Nerespectarea condițiilor de păstrare a electrodului	Alina Stoicoiu	1	3	3	Manipularea corectă a soluțiilor și întreținerea echipamentului	02 decembrie 2021	1	3	3	
	Utilizarea volumelor incorecte de probă	Personal nepregătit	Alina Stoicoiu	1	4	4	Instruirea personalului Verificarea soluțiilor preparate prin controlul intern pentru fiecare indicator	02 decembrie 2021	1	4	4	
	Mediu de cultură nesteril	Nesterilizarea corespunzătoare a încăperii	Haba Raluca	1	4	4	Respectarea procedurii de curățare, dezinfecție și monitorizare a microflorei aerului	02 decembrie 2021	1	4	4	
	Nedezvoltarea unităților formatoare de colonii	Defectarea termostatului	Haba Raluca	1	4	4	Monitorizarea temperaturii termostatelor	02 decembrie 2021	1	4	4	
Monitorizarea calității apei potabile și a apei uzate	Erori ale valorilor măsurate	Nerespectare metodologie de lucru Echipamente necalibrate și neetalonate Erori în prepararea reactivilor Pregătirea necorespunzătoare a sticlăriei de laborator	Stoicoiu Alina	1	4	4	Instruirea internă și externă a personalului de laborator Verificarea periodică a laboranților privind cunoștințele acumulate Control extern și intern	11 decembrie 2020	1	4	4	risc modificat odată cu actualizarea standardului SR EN ISO 17025/2018
Respectarea legislației privind activitatea laboratorului	Contaminarea probelor de apă potabilă	Nerespectarea normelor impuse la recoltare probe apă potabilă Recipiente nesterilizate	Stoicoiu Alina	1	4	4	Instruiri periodice despre recoltarea probelor de apă, cerințe ISO17025/2005 Verificarea cunoștințelor privind cerințele cu privire la probele de apă prelevate	11 decembrie 2020	1	4	4	risc modificat odată cu actualizarea standardului SR EN ISO 17025/2018
	Accidentarea colectorului de prelevare	Manipulare incorectă a recipientelor de sticlă	Stoicoiu Alina	1	3	3	Instruiri periodice despre recoltarea probelor de apă,	11 decembrie	1	3	3	risc modificat odată cu

	probe de apă prin tăiere în recipient de sticlă						cerințe ISO17025/2005 Verificarea cunoștințelor privind cerințele din standard; manipulare probe de apă prelevate	2020				actualizarea standardului SR EN ISO 17025/2018
	Accidentarea laborantului prin stropire cu reactivi chimici, arsuri termice și chimice, electrocutări	Manipulare incorectă a sticlăriei cu reactivi Nerespectare pași stabiliți în utilizarea aparaturii Pardoseală udă	Stoicoiu Alina	2	3	6	Asigurare echipament de protecție Asigurare mentenanță echipament laborator Urmărire activitate laborator, verificare cunoștințe manipulare/folosire reactivi și echipament laborator	11 decembrie 2020	2	3	6	risc modificat odată cu actualizarea standardului SR EN ISO 17025/2018
	Îmbolnăvire laborant prin stropire cu apă uzată și nămol	Nerespectare norme impuse la recoltare, manipulare probe apă uzată și nămol	Stoicoiu Alina	1	3	3	Instruire periodică și verificare cunoștințe despre recoltarea, manipularea probelor de apă uzată și nămol, cerințe ISO17025/2005	11 decembrie 2020	1	3	3	risc modificat odată cu actualizarea standardului SR EN ISO 17025/2018
	Îmbolnăvirea consumatorilor, epidemii	Nu a fost verificată calitatea apei Parametrii analizați au depășit limitele admise	Stoicoiu Alina	2	3	6	Implementare cerințe ISO 17025/2005 Instruirea personalului din laborator cu privire la cerințe ISO 17025/2005 Respectare program monitorizare, verificarea încadrării indicatorilor în limitele L458/2002 Verificarea cunoștințe ISO17025/2005	11 decembrie 2020	2	3	6	risc modificat odată cu actualizarea standardului SR EN ISO 17025/2018
	Poluare mediu, creștere penalități	Nu s-a verificat calitatea apei evacuate în emisar. Parametrii analizați au depășit limitele maxime admise.	Stoicoiu Alina	2	3	6	Implementare cerințe ISO 17025/2005 Instruirea personalului din laborator cu privire la cerințe ISO 17025/2005 Respectare program monitorizare control Verificare încadrarea indicatorilor în limitele legii NTPA001/2002	11 decembrie 2020	2	3	6	risc modificat odată cu actualizarea standardului SR EN ISO 17025/2018
<b>21. LABORATOR METROLOGIE</b>												
Obținerea	Gestionarea incorectă a	Citirea incorectă a volumului de	Niță Cristian	5	5	25	Cursuri de instruire pentru	03	5	5	25	

autorizării laboratorului la timp	volumelor de apă debitate de la beneficiari	apă debitat					personalul din cadrul laboratorului de metrologie	decembrie 2021				
Asigurarea trasabilității măsurărilor	Lanț de neconformități majore	Defectarea etaloanelor de lucru, neetalonarea la timp	Niță Cristian	5	5	25	Remedierea defectului apărut la etaloanele din structura laboratorului Efectuarea etalonării la timp	03 decembrie 2021	5	5	25	
Verificări metrologice periodice	Manipularea greșită a echipamentelor de măsură și monitorizare	Instrucțiuni de lucru al etalonului neînsușite corespunzător	Niță Cristian	2	2	4	Instruirea personalului din cadrul laboratorului de metrologie	03 decembrie 2021	2	2	4	
	Analiza și evaluarea greșită a rezultatelor măsurătorilor	Instrucțiuni de lucru neînsușite corespunzător	Niță Cristian	2	2	4	Instruirea personalului din cadrul laboratorului de metrologie și respectarea procedurii de verificare metrologică a contoarelor de apă rece	03 decembrie 2021	2	2	4	
Participarea la comparări interlaboratoare sau la programe de încercări de performanță	Credibilitate scăzută din partea clienților laboratorului	Verificările metrologice neconforme metodei de verificare din ML3-03/1-94, NML 003-05	Niță Cristian	3	3	9	Verificări metrologice suplimentare la mecanismele de măsurare aflate pe standul de verificări	03 decembrie 2021	3	3	9	
Asigurarea citirilor corecte ale cadranelor mecanismelor de măsurare și depistarea unor defecte la examinarea vizuală	Blocarea cu aluviuni grosiere a intrării mecanismului de măsurare	Lipsa filtrului la intrarea în mecanismul de măsurare	Niță Cristian	3	3	9	Examinarea vizuală a mecanismului de măsurare, înlocuire filtrului	03 decembrie 2021	3	3	9	
<b>22. SECȚII APĂ - CANAL</b>												
Furnizarea apei potabile la parametrii hidraulici și de calitate optimi pe aducțiuni și pe rețelele de distribuție, în regim continuu timp de 24 ore / zi	Pierderi în sistemul de alimentare cu apă	Rețele de distribuție a apei vechi, lipsa materialelor, utilaje insuficiente pentru intervenții	șefi secții	2	2	4	Înlocuirea rețelelor vechi, executarea reparațiilor în cel mai scurt timp posibil, asigurarea furnizării apei potabile 24 ore din 24. Măsuri de diminuare a pierderilor din sistemul de alimentare cu apă	06 decembrie 2021	2	2	4	
	Negruparea corectă/nefolosirea corespunzătoare a	Programarea lucrărilor necorespunzătoare, lipsa materialelor/personalului	șefi secții	2	3	6	Programarea lucrărilor corespunzătoare, asigurarea stocului de materiale,	06 decembrie 2021	2	3	6	





		alimentare cu apă					rețelelor de distribuție a apei	2021				
Reducerea pierderilor în sistemul de alimentare cu apă	Nefuncționarea unor instrumente de achiziție date locale sau prin SCADA	Lipsa alimentării cu energie electrică	șefi secții	2	2	4	Refacerea alimentării cu energie electrică	06 decembrie 2021	2	2	4	
	Neasigurarea eficiență/evidența greșită a mentenanței infrastructurii de alimentare cu apă	Tratarea superficială a operațiunilor de mentenanță	șefi secții	2	4	8	Instruirea personalului și verificarea periodică a evidențelor	06 decembrie 2021	2	4	8	
	Materiale neadecvate, sau lipsa acestora pentru intervenții	Folosirea materialelor de proastă calitate, aprovizionare deficitară	șefi secții	2	5	10	Asigurarea cu materiale de bună calitate și personal calificat	06 decembrie 2021	2	5	10	
	Branșări ilegale la rețeaua de alimentare cu apă	Folosirea apei din rețeaua de distribuție a apei fără aviz de branșament emis de operator și fără contract de furnizare/prestări servicii.	șefi secții	3	4	12	Depistarea branșamentelor ilegale și acționarea în judecată	06 decembrie 2021	3	4	12	
	Neurmărirea PIF a branșamentelor realizate în baza avizelor emise	Tratarea cu superficialitate de personalul secțiilor	șefi secții	2	4	8	Urmărirea realizării branșamentelor conform avizelor emise	06 decembrie 2021	2	4	8	
	Rebranșarea ilegală la rețeaua de alimentare cu apă	Neachitarea c/v serviciilor de alimentare cu apă	șefi secții	4	4	16	Identificarea consumurilor frauduloase și acționarea în judecată, verificarea periodică a utilizatorilor debranșați	06 decembrie 2021	4	4	16	
Preluarea apelor uzate menajere și pluviale	Nefolosirea corespunzătoare a timpului de lucru pentru intervențiile pe rețelele de canalizare	Programarea lucrărilor necorespunzătoare	șefi secții	2	3	6	Programarea lucrărilor corespunzătoare în funcție de mărimea acestora, verificarea periodică a rețelelor și căminelor de canalizare pentru a preveni colmatarea acestora	06 decembrie 2021	2	3	6	
	Furtul capacelor de canalizare din zonele verzi, pietonale și stradale	Nivel de trai scăzut duce la furtul capacelor de canalizare pentru valorificare	șefi secții	4	4	16	Inventarierea periodică, înlocuirea capacelor de canalizare lipsă, informare organe abilitate de furtul capacelor	06 decembrie 2021	4	4	16	
	Surparea căminelor, colmatarea rețelelor de canalizare	Teren cu probleme, colmatarea căminelor cu diverse materiale aruncate	șefi secții	3	4	12	Refacerea căminelor, decolmatarea căminelor, verificarea periodică, inspectarea căminelor și	06 decembrie 2021	3	4	12	

							rețelelor				
Sigilarea contoarelor de apă la utilizatorii casnici și agenții economici din orașele Văii Jiului	Lipsa accesului pe proprietatea utilizatorului pentru verificarea instalației de apă și a contorului de branșament în vederea sigilării	Refuzul accesului pe proprietate	șefi secții	3	3	9	Înștiințări și somații pentru permiterea accesului	06 decembrie 2021	3	3	9
Contorizarea integrală a consumatorilor	Nerespectarea programelor privind verificarea metrologică/urmărirea în timp a stării AMC-urilor la termenul scadent	Dezinteresul beneficiarilor privind termenul de valabilitate și starea contoarelor de apă rece	șefi secții	3	4	12	Verificarea și urmărirea termenelor de valabilitate a BVM, întocmire programe cu termene pentru verificare, înștiințarea beneficiarilor de obligativitatea verificării mijloacelor de măsură	06 decembrie 2021	3	4	12
	Lipsa resurselor umane/materiale privind verificarea metrologică a aparatelor de măsură din custodia SC APA SERV V.J. S.A.	Lipsă personal și aprovizionare deficitară	șefi secții	2	4	8	Asigurarea secției cu personal calificat și asigurarea materialelor necesare pentru a realiza demontarea, verificarea metrologică și remontarea contoarelor	06 decembrie 2021	2	4	8
	Distrugerea frauduloasă/defectarea/blocarea aparatelor de măsură	Refuzul achitării contra valorii serviciului de alimentare cu apă	șefi secții	1	4	4	Depistarea aparatelor de măsură neconforme, a furtului de apă și acționarea în judecată a abonaților cu debite restante sau cu furt de apă	06 decembrie 2021	1	4	4
	Înghețarea aparatelor de măsură în sezonul rece	Neprotejarea aparatelor de măsură	șefi secții	1	4	4	Avertizarea beneficiarilor de obligația de a-și proteja AMC-urile	06 decembrie 2021	1	4	4
	Lipsa stocului de apometre de diferite dimensiuni	Aprovizionare deficitară	șefi secții	2	4	8	Asigurarea stocului de apometre în magazie	06 decembrie 2021	2	4	8
Sigilarea contoarelor de apă la utilizatorii casnici și agenții economici din orașele Văii Jiului	Lipsa accesului pe proprietatea utilizatorului pentru verificarea instalației de apă și a contorului de branșament în vederea sigilării	Refuzul accesului pe proprietate	șefi secții	3	3	9	Înștiințări și somații pentru permiterea accesului	06 decembrie 2021	3	3	9

23. SECȚIA ÎNTREȚINERE REPARAȚII											
Lucrări de construcții	Neterminarea la timp a lucrărilor	Programarea lucrărilor necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Programarea lucrărilor corespunzătoare în funcție de mărimea acestora și de condițiile climatice	20 decembrie 2021	2	3	6
	Neajunsurile de materiale	Aprovizionarea necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Planificare și aprovizionare corespunzătoare	20 decembrie 2021	2	3	6
	Lucrări de proastă calitate	Personalul care execută lucrările necorespunzător și folosirea materialelor de proastă calitate	Donisă Adrian	2	3	6	Asigurarea cu personal calificat pe meserii specifice, materiale de bună calitate și urmărirea atentă a lucrărilor	20 decembrie 2021	2	3	6
Lucrări de confecții metalice	Neterminarea la timp a lucrărilor	Programarea lucrărilor necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	4	8	Programarea lucrărilor corespunzătoare în funcție de mărimea acestora și de condițiile climatice	20 decembrie 2021	2	4	8
	Neajunsurile de materiale	Aprovizionarea necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Planificare și aprovizionare corespunzătoare	20 decembrie 2021	2	3	6
	Lucrări de proastă calitate	Personalul care execută lucrările necorespunzător și folosirea materialelor de proastă calitate	Donisă Adrian	2	4	8	Asigurarea cu personal calificat pe meserii specifice, materiale de bună calitate și urmărirea atentă a lucrărilor	20 decembrie 2021	2	4	8
Lucrări de prelucrări prin așchiere	Neterminarea la timp a lucrărilor	Programarea lucrărilor necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Programarea lucrărilor corespunzătoare în funcție de mărimea și complexitatea acestora și de condițiile climatice	20 decembrie 2021	2	3	6
	Neajunsurile de materiale	Aprovizionarea necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Planificare și aprovizionare corespunzătoare	20 decembrie 2021	2	3	6
	Lucrări de proastă calitate	Personalul care execută lucrările necorespunzător și folosirea materialelor de proastă calitate	Donisă Adrian	2	4	8	Asigurarea cu personal calificat pe meserii specifice, materiale de bună calitate și urmărirea atentă a lucrărilor	20 decembrie 2021	2	4	8
	Defectarea utilajelor de prelucrare prin așchiere	Reviziile și reparațiile utilajelor neexecutate la timp	Donisă Adrian	2	2	4	Asigurarea reviziilor și întreținerea utilajelor	20 decembrie 2021	2	2	4
	Degradarea sculelor așchietoare	Nerespectarea efectuării reviziilor și repararea acestora	Donisă Adrian	3	2	6	Întreținerea sculelor și înlocuirea acestora după caz	20 decembrie 2021	3	2	6
Lucrări de	Neterminarea la timp a	Programarea lucrărilor	Donisă	2	4	8	Programarea lucrărilor	20	2	4	8

intervenții în sistemul de alimentare cu apă și de canalizare	lucrărilor de intervenții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare	necorespunzătoare	Adrian				corespunzătoare în funcție de mărimea acestora și de condițiile climatice	decembrie 2021				
	Neajunsurile de materiale	Aprovizionare necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Planificare și aprovizionare corespunzătoare	20 decembrie 2021	2	3	6	
	Lucrări de proastă calitate	Personal necorespunzător și folosirea materialelor de proastă calitate	Donisă Adrian	2	4	8	Asigurarea de personal calificat pe meserii specifice, materiale de bună calitate, respectarea tehnologiei de lucru și urmărirea atentă a lucrărilor	20 decembrie 2021	2	4	8	
	Întârzierea terminării lucrărilor în timp optim	Folosirea timpului de lucru fără randament	Donisă Adrian	2	4	8	Programarea și adaptarea execuției lucrărilor în funcție de condițiile din teren	20 decembrie 2021	2	4	8	
	Lipsa sau folosirea utilajelor, sculelor și echipamentelor neadecvate, necesare la intervențiile pe rețelele de alimentare cu apă și canalizare	Utilaje și scule neadecvate	Donisă Adrian	2	4	8	Programarea și asigurarea acestora în funcție de complexitatea lucrărilor	20 decembrie 2021	2	4	8	
Lucrări cu utilajele specifice sectorului	Neterminarea în timp optimi a lucrărilor	Programarea lucrărilor necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Programarea lucrărilor corespunzătoare în funcție de mărime, complexitate și de condițiile climatice	20 decembrie 2021	2	3	6	
	Neajunsurile de materiale	Aprovizionare necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Planificare și aprovizionare corespunzătoare	20 decembrie 2021	2	3	6	
	Lucrări de proastă calitate	Personal de calificare necorespunzător și folosirea materialelor de proastă calitate	Donisă Adrian	2	4	8	Asigurarea cu personal calificat pe meserii specifice, materiale de bună calitate și urmărirea atenă a lucrărilor	20 decembrie 2021	2	4	8	
	Defectarea utilajelor din dotarea setorului	Reviziile utilajelor și reparațiile nefăcute la timp	Donisă Adrian	2	4	8	Programarea și asigurarea reviziilor, întreținerea acestora	20 decembrie 2021	2	4	8	
	Lipsa carburantului	Cantități de carburant mici sau lipsă	Donisă Adrian	2	3	6	Asigurarea cu carburant necesar pentru terminarea lucrărilor și pentru situații neprevăzute	20 decembrie 2021	2	3	6	
Lucrări de sudură	Neterminarea la timp a lucrărilor de sudură	Programarea lucrărilor necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Programarea lucrărilor corespunzătoare în funcție de mărimea acestora și de	20 decembrie 2021	2	3	6	

							condițiile climatice				
	Neajunsurile de materiale	Aprovizionare necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Planificare și aprovizionare corespunzătoare	20 decembrie 2021	2	3	6
	Suduri de proastă calitate datorate materialelor	Materiale de proastă calitate și neadaptarea lor la cerințele tehnologiei	Donisă Adrian	2	4	8	Folosirea materialelor (electrozi) precum și folosirea unor tehnologii adoptate în funcție de tipul lucrărilor	20 decembrie 2021	2	4	8
	Suduri de proastă calitate datorate neprofesionalism-ului	Metode tehnologice evolute față de cele cu care a fost calificat personalul	Donisă Adrian	2	4	8	Calificarea și instruirea sudorilor în pas cu evoluția tehnicii de sudură	20 decembrie 2021	2	4	8
<b>24. SECTOR UTILAJ TRANSPORT</b>											
Asigurarea autoturismelor, autospeciălelor și utilajelor din dotare pentru ca celelalte structuri organizatorice din cadrul societății să-și poată realiza obiectivele	Numărul insuficient de autoturisme, autospeciăle și utilaje datorat defecțiunilor	Apariția defecțiunilor de orice natură	Ignat Florin	3	4	12	Autovehicule de rezervă, rezolvarea în cel mai scurt timp a defecțiunilor apărute, minimizarea apariției defecțiunilor prin efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor programate	03 decembrie 2021	3	4	12
	Numărul insuficient de deservenți pentru asigurarea repartizării autoturismelor, autospeciălelor și utilajelor	Conducători auto și mecanici indisponibili datorită C.O., C.M., Z.L.P., recuperări	Ignat Florin	3	4	12	Asigurarea de conducători auto și mecanici utilaje de rezervă	03 decembrie 2021	3	4	12
	Lipsă carburanți	Carduri pentru carburant blocate, lipsă BCV, pompă alimentare carburanți în PECO nefuncțională	Ignat Florin	2	4	8	Stoc "tampon" de carburant	03 decembrie 2021	2	4	8
	Neîntocmirea la timp a programului de revizie și reparații periodice și capitale	Neafllarea la timp a numărului de km parcurși și a orelor de funcționare	Ignat Florin	1	2	2	Ținerea evidenței stricte cu km parcurși și ore de funcționare. Respectarea cerințelor din cartea tehnică	03 decembrie 2021	1	2	2
	Neîntocmirea corectă a programului de revizie și reparații periodice și capitale	Evidența incorectă a numărului de km parcurși și a orelor de funcționare	Ignat Florin	1	2	2	Verificarea km și orelor de funcționare date de aparatura de bord a autovehiculelor. Respectarea cerințelor date de constructor	03 decembrie 2021	1	2	2
	Lipsă piese de schimb și materiale pentru	Numărul mare de mărci și autovehicule și numărul mare de	Ignat Florin	3	4	12	Stoc de piese cât mai diversificat	03 decembrie	3	4	12

	executarea lucrărilor de revizii și reparații planificate sau accidentale	repere pe acestea, neputându-se face un stoc de piese acoperitor					Achiziționarea de piese și materiale în regim de urgență	2021				
	Lipsă profesionalism pentru urmărirea și verificarea executării lucrărilor de revizii și reparații planificate sau accidentale	Lipsă calificare personal sau lipsa instruirii profesionale	Ignat Florin	2	4	8	Angajare de personal calificat Cursuri de instruire și perfecționare profesională în domeniu	03 decembrie 2021	2	4	8	
	Calitatea pieselor de schimb și materialelor pentru executarea lucrărilor de revizii și reparații planificate sau accidentale	Achiziționarea unor piese și materiale de proastă calitate	Ignat Florin	3	4	12	Achiziționarea de piese și materiale de origine controlată și de mărci consacrate	03 decembrie 2021	3	4	12	
	Lipsă scule și dispozitive pentru executarea lucrărilor de revizii și reparații planificate sau accidentale	Uzură morală și fizică	Ignat Florin	3	4	12	Achiziționarea periodică de scule și dispozitive de bună calitate	03 decembrie 2021	3	4	12	
	Nefinalizarea la timp a lucrărilor de revizii și reparații planificate sau accidentale	Apariția unor probleme neprevăzute	Ignat Florin	3	4	12	Alocarea de timp și resurse suplimentare	03 decembrie 2021	3	4	12	
	Nefectuarea executării lucrărilor de revizii și reparații conform planificării	Lipsă personal calificat, piese de schimb sau existența altor lucrări mai urgente	Ignat Florin	3	2	6	Programarea acestor lucrări în perioada imediat următoare Achiziționarea din timp a pieselor de schimb și materialelor Asigurarea de personal calificat	03 decembrie 2021	3	2	6	
	Lipsa energiei electrice pentru executare lucrărilor de revizii și reparații planificate sau accidentale	Înteruperea energiei electrice de la rețeaua națională	Ignat Florin	1	3	3	Asigurarea energiei electrice din alte surse ( grupuri generatoare de curent )	03 decembrie 2021	1	3	3	
	Lipsă profesionalism pentru urmărirea și verificarea stării tehnice și funcționale a întregului parc auto din punct de	Necunoașterea legislației în vigoare la zi Nefectuarea la timp și cum trebuie a verificării stării tehnice	Ignat Florin	1	4	4	Necunoașterea legislației în vigoare la zi Nefectuarea la timp și cum trebuie a verificării stării tehnice	03 decembrie 2021	1	4	4	

vedere al siguranței circulației și legislației în vigoare											
Neîncadrarea în normele prevăzute, a unor autovehicule, din punct de vedere al siguranței circulației și legislației în vigoare	Schimbarea legislației în domeniu Apariția unor probleme de natură tehnică privind circulația pe drumurile publice a autovehiculelor	Ignat Florin	3	4	12	Punerea în concordanță cu cerințele legale apărute Rezolvarea problemelor tehnice apărute într-un timp cât mai scurt după ce ele au fost identificate	03 decembrie 2021	3	4	12	
Neîntocmirea la timp a necesarului de scule, materiale, piese de schimb și consumabile în vederea întreținerii și funcționării în siguranță a parcului auto	Necunoașterea pieselor necesare decât după diagnosticare Necunoașterea stării de uzură a sculelor decât după ce s-au deteriorat	Ignat Florin	1	3	3	Achiziționarea de scule, piese de schimb și materiale într-un stoc cât mai diversificat	03 decembrie 2021	1	3	3	
Neîntocmirea corespunzătoare a necesarului de scule, materiale, piese de schimb și consumabile în vederea întreținerii și funcționării în siguranță a parcului auto	Numărul mare de tipuri de autovehicule și de repere care aparțin unui autovehicul Necunoașterea în totalitate a necesarului de scule și piese datorită unor defecțiuni mai complexe	Ignat Florin	1	3	3	Diagnoză cât mai completă a defectului	03 decembrie 2021	1	3	3	
Apariția unor defecte neprevăzute la autovehiculele și utilajele din parcul auto	Uzura în timp a tuturor componentelor unui autovehicul	Ignat Florin	3	4	12	Înnoirea periodică a sculelor, dispozitivelor și parcului auto	03 decembrie 2021	3	4	12	
Neîncadrarea în normele prevăzute pentru funcționarea în siguranță a autovehiculele din punct de vedere tehnic	Cu dotarea actuală nu putem avea o analiză a gazelor de eșapament pentru a vedea depășirea noxelor admisibile și nici o diagramă cu sistemul de frânare al autovehiculului	Ignat Florin	3	4	12	Înnoirea periodică a parcului auto	03 decembrie 2021	3	4	12	
Defecțiuni ale aparatului tahograf	Vechimea aparatului tahograf și numărul zilelor de funcționare	Ignat Florin	1	3	3	Înnoirea periodică a aparatelor tahograf	03 decembrie 2021	1	3	3	
Neefectuarea evidenței și efectuarea la timp a Inspecției Tehnice Periodice și verificarea tahografelor la timp	Defecțiuni ale autovehiculelor și defecțiuni ale stațiilor I.T.P.	Ignat Florin	1	4	4	Repararea la timp a autovehiculelor Efectuarea I.T.P. mai din timp	03 decembrie 2021	1	4	4	
Neobținerea la timp a	Pierderea evidenței și omiterea	Ignat Florin	1	4	4	Ținerea unor evidențe stricte	03	1	4	4	



asigurărilor obligatorii R.C.A. și taxelor de drum	verificării datei de expirare					și verificarea periodică a datelor de expirare	decembrie 2021				
Neîntocmirea la timp a documentelor necesare pentru obținerea Licențelor de Transport și implicit a copiilor conforme cu Licențele de Transport	Neobținerea la timp a bilanțului anual contabil din care să reiasă garanția bănească pentru fiecare autovehicul ce necesită copie conformă cu licența de transport	Ignat Florin	1	4	4	Urgentarea încheierii bilanțului anual contabil	03 decembrie 2021	1	4	4	
Calitatea pieselor de schimb și materialelor pentru executarea lucrărilor de pregătire a autovehiculelor pentru sezonul rece	Achiziționarea unor piese și materiale de proastă calitate	Ignat Florin	1	4	4	Achiziționarea de piese și materiale de origine controlată și de mărci consacrate	03 decembrie 2021	1	4	4	
Lipsă profesionalism pentru executarea lucrărilor de pregătire a autovehiculelor pentru sezonul rece	Lipsă calificare personal sau lipsă instruire profesională	Ignat Florin	1	4	4	Angajare de personal calificat Cursuri de instruire profesională în domeniu	03 decembrie 2021	1	4	4	
Lipsă materiale și piese de schimb pentru executarea lucrărilor de pregătire a autovehiculelor pentru sezonul rece	Numărul mare de mărci și tipuri de autovehicule Numărul de repere de pe autovehicule, neputându-se face un stoc de piese acoperitor	Ignat Florin	1	4	4	Stoc de piese cât mai diversificat Achiziționarea de piese și materiale în regim de urgență	03 decembrie 2021	1	4	4	
Neefectuarea lucrărilor de pregătire a autovehiculelor pentru sezonul rece la timp	Lipsă materiale și piese de schimb Amânarea acestor lucrări	Ignat Florin	1	4	4	Alocarea unei perioade de timp suficient pentru aceste lucrări de pregătire Achiziționarea de piese de schimb și materiale înainte de începerea sezonului rece	03 decembrie 2021	1	4	4	
Neîntocmirea la timp a devizelor de transport și a situațiilor de lucrări pentru activitățile auxiliare executate de S.U.T.	Lipsă anumitor documente	Ignat Florin	1	2	2	Urmărirea predării – primirii la timp a documentelor necesare	03 decembrie 2021	1	2	2	
Lipsă profesionalism pentru întocmirea devizelor de transport și a situațiilor de lucrări	Graba și lipsa de concentrare	Ignat Florin	1	3	3	Atenție mai mare și timp suficient alocat	03 decembrie 2021	1	3	3	

	pentru activitățile auxiliare executate de S.U.T.											
	Neîntocmirea la timp a fișelor centralizatoare cu repartizarea cheltuielilor mijloacelor de transport pe beneficiari	Lipsa anumitor documente	Ignat Florin	1	2	2	Urmărirea predării – primirii la timp a documentelor necesare	03 decembrie 2021	1	2	2	
	Lipsă profesionalism pentru a întocmi fișelor centralizatoare cu repartizarea cheltuielilor mijloacelor de transport pe beneficiari	Graba și lipsa de concentrare	Ignat Florin	1	2	2	Atenție mai mare și timp suficient alocat	03 decembrie 2021	1	2	2	
	Neîntocmirea la timp a evidenței consumului de piese de schimb lunară, trimestrială, anuală	Lipsa anumitor documente	Ignat Florin	1	2	2	Urmărirea predării – primirii la timp a documentelor necesare	03 decembrie 2021	1	2	2	
	Lipsă profesionalism pentru a efectua evidența consumului de piese de schimb lunară, trimestrială, anuală	Graba și lipsa de concentrare	Ignat Florin	1	2	2	Atenție mai mare și timp suficient alocat	03 decembrie 2021	1	2	2	
	Neîntocmirea la timp a foilor de parcurs, calcularea acestora și completarea datelor în centralizatoare tip F.A.Z.	Lipsa anumitor documente	Ignat Florin	1	3	3	Urmărirea predării – primirii la timp a documentelor necesare	03 decembrie 2021	1	3	3	
	Lipsă profesionalism pentru întocmirea foilor de parcurs, calcularea acestora și completarea datelor în centralizatoare tip F.A.Z.	Graba și lipsa de concentrare, instruire profesională insuficientă	Ignat Florin	1	3	3	Atenție mai mare și timp suficient alocat	03 decembrie 2021	1	3	3	
	Neîntocmirea la timp a centralizatoarelor lunare cu consumurile de combustibili și lubrifianți	Lipsa anumitor documente	Ignat Florin	1	2	2	Urmărirea predării – primirii la timp a documentelor necesare	03 decembrie 2021	1	2	2	
	Lipsă profesionalism pentru întocmirea centralizatoarelor lunare cu consumurile de combustibili și lubrifianți	Graba, lipsa de concentrare, instruire profesională insuficientă	Ignat Florin	1	2	2	Atenție mai mare și timp suficient alocat	03 decembrie 2021	1	2	2	

	Lipsă profesionalism pentru asigurarea pazei și protecția bunurilor S.U.T.	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, neatenență și răspundere superficială	Ignat Florin	1	4	4	Luare de măsuri disciplinare	03 decembrie 2021	1	4	4	
	Lipsă agent pază	Numărul insuficient de agenți de pază existenți, datorat apariției unor probleme de sănătate	Ignat Florin	1	4	4	Asigurarea pazei cu personal din cadrul S.U.T. Atestarea unui alt salariat pentru a fi rezervă în cazuri extreme	03 decembrie 2021	1	4	4	

**SECRETAR TEHNIC COMISIA DE MONITORIZARE,  
GHEORMA GEORGETA**