



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****2023**

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
1. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE												
Organizarea și conducerea contabilității	Neîncadrarea corectă a mijlocului fix conform legislației în vigoare	Sistem informatic incomplet	Turbușan Cristina	2	3	6	Tratare	10.01.2024	2	3	6	
	Nescoaterea din evidență a mijlocului fix amortizat	Sistem informatic incomplet	Turbușan Cristina	2	3	6	Tratare	10.01.2024	2	3	6	
	Efectuarea unor înregistrări contabile eronate	Lipsa unor programe de instruire profesională a personalului	Turbușan Cristina	2	3	6	Monitorizare	10.01.2024	2	3	6	
	Culegerea eronată a datelor	Lipsa unor programe de instruire profesională a personalului	Turbușan Cristina	2	3	6	Monitorizare	10.01.2024	2	3	6	
	Completarea eronată a	Lipsa evidenței facturilor	Doroșan	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	

	jurnalelor cu datele reprezentând facturile emise/primate și a altor documente prevăzute de lege	exigibile in cadrul perioadei	Claudia Fodor Monica									
	Înregistrarea eronată a documentelor justificative	Sistem informatic incomplet	Doroțan Claudia Fodor Monica	2	3	6	Tratare	10.01.2024	2	3	6	
	Nerespectarea termenelor de plată a obligațiilor la bugetul statului	Inexistența resurselor financiare	Sfetcu Angela	2	3	6	Monitorizare	10.01.2024	2	3	6	
	Stabilirea incorectă a zilelor de diurnă	Stabilirea incorectă a duratei deplasării	Doroțan Claudia	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
	Calcul eronat al decontului	Neprezentarea documentelor justificative privind cheltuielile de deplasare	Doroțan Claudia	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
	Completarea cu date eronate a situației privind cheltuielile	Preluarea eronată a sumelor din situațiile analitice	Doroțan Claudia	2	2	4	Tratare	10.01.2024	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 balanței de verificare	Nerespectarea procedurii operaționale de întocmire a balanței de verificare	Fortuna Elena	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
	Necompletarea formularelor obligatorii	Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Fortuna Elena	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
	Efectuarea unor înregistrări contabile eronate	Lipsa unui program de instruire profesională a personalului	Fortuna Elena	2	3	6	Monitorizare	10.01.2024	2	3	6	
Organizarea contabilității	Defalcarea greșită a datelor pe fiecare secție, activitate sau	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Danacica Andreea	2	2	4	Monitorizare	10.01.2024	2	2	4	

de gestiune	elemente de cheltuieli		Cristina									
Organizarea și efectuarea controlului financiar preventiv	Nepreluarea documentelor în vederea exercitării controlului preventiv	Neprezentarea documentelor în vederea exercitării controlului financiar preventiv	Blăniță Lăcrămioara	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
	Efectuarea unei verificari formale incorecte	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Blăniță Lăcrămioara	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
	Returnarea cu întârziere a documentelor	Neactualizarea procedurilor operationale	Blăniță Lăcrămioara	1	2	2	Monitorizare	10.01.2024	1	2	2	
	Neparcurgerea în totalitate a listelor de verificare	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Blăniță Lăcrămioara	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
	Nerespectarea prevederilor legale	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Blăniță Lăcrămioara	2	3	6	Monitorizare	10.01.2024	2	3	6	
	Neînregistrarea documentelor vizate în registrul privind operațiunile prezentate la viza CFP	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Blăniță Lăcrămioara	2	3	6	Tratare	10.01.2024	2	3	6	
	Neînregistrarea documentelor refuzate la viză în registrul privind operațiunile prezentate la viza CFP	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Blăniță Lăcrămioara	2	3	6	Tratare	10.01.2024	2	3	6	
	Neinformarea Curții de Conturi și a Consiliului de Administrație asupra operațiunilor refuzate la viza CFP	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Blăniță Lăcrămioara	2	4	8	Tratare	10.01.2024	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	10.01.2024	2	4	8	
	Nefundamentarea elementelor de cheltuieli pentru întocmirea BVC	Lipsa documentelor justificative pentru fundamentarea BVC	Fortuna Elena	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
	Culegerea eronată a datelor	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Fortuna Elena	2	3	6	Monitorizare	10.01.2024	2	3	6	
Întocmirea și raportarea situațiilor financiar-contabile	Înregistrarea unor documente care nu au toate aprobările necesare	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Fortuna Elena	2	3	6	Monitorizare	10.01.2024	2	3	6	
	Efectuarea unor înregistrări contabile eronate	Lipsa unor programe de instruire profesională a personalului	Fortuna Elena	2	3	6	Monitorizare	10.01.2024	2	3	6	
	Necorectarea înregistrărilor efectuate	Lipsa unor programe de instruire profesională a personalului	Fortuna Elena	2	3	6	Monitorizare	10.01.2024	2	3	6	

	Neexistența corelațiilor între conturile sintetice și cele analitice	Evidența eronată a situațiilor analitice și sintetice	Fortuna Elena	2	3	6	Monitorizare	10.01.2024	2	3	6	
	Necorectarea înregistrărilor efectuate	Neactualizarea monografiilor privind întocmirea notelor contabile	Fortuna Elena	2	3	6	Monitorizare	10.01.2024	2	3	6	
	Completarea eronată a formularelor	Lipsa unor programe de instruire profesională a personalului	Fortuna Elena	3	2	6	Tratare	10.01.2024	3	2	6	
	Nerespectarea corelațiilor din Bilanț	Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	Fortuna Elena	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
	Nedepunerea în termen a situațiilor privind realizarea indicatorilor de performanță	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Fortuna Elena	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
Efectuarea inventarierii patrimoniului	Erori în efectuarea inventarierii faptice	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Turbuțan Cristina Fodor Monica	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
	Nevalorificarea diferențelor constatate în urma inventarierii	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Turbuțan Cristina Fodor Monica	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
	Neefectuarea inventarierii tuturor bunurilor	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Turbuțan Cristina Fodor Monica	2	4	8	Tratare	10.01.2024	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	10.01.2024	2	4	8	
	Neîntocmirea completă a documentelor specifice casării activelor/bunurilor materiale	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Turbuțan Cristina	2	4	8	Tratare	10.01.2024	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	Dobre Gretel	2	2	4	Tratare	10.01.2024	2	2	4	
Organizarea activității de	Neconcordanța între încasări și documentele întocmite	Înscrierea eronată a sumelor încasate	Stan Mihaela	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	

încasare și plata în numerar			Dobre Gretel									
	Neîntocmirea corectă a documentelor încasări/plăți	Nerespectarea metodologiei de întocmire a formularelor	Stan M. Dobre Gretel	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
	Întocmirea greșită a monetarului	Înscrierea eronată a sumelor	Stan M. Dobre Gretel	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
	Neîntocmirea registrului de casă conform prevederilor legale	Completarea eronată a plăților și încasarilor efectuate zilnic	Stan M. Dobre Gretel	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
Organizarea registrelor de contabilitate	Înscrierea greșită a datelor în registrele contabile	Nerespectarea metodologiei de întocmire a formularelor	Turbușan C. Danacica Andreea	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
	Nerespectarea formularului prevăzut de legislația în vigoare	Nerespectarea metodologiei de întocmire a formularelor	Turbușan C. Danacica Andreea	2	3	6	Tratare	10.01.2024	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	Vîlvăresc Anișoara	3	2	6	Tratare	10.01.2024	3	2	6	
	Transmiterea cu întârziere a declarațiilor	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Vîlvăresc Anișoara	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
	Culegerea eronată a datelor	Nerespectarea procedurilor operaționale de lucru	Vîlvăresc Anișoara	2	3	6	Monitorizare	10.01.2024	2	3	6	
	Nerespectarea hotărârilor consiliilor locale privind calculul impozitelor taxelor locale	Necunoasterea hotararii consiliilor locale la data stabilirii impozitelor	Turbușan Cristina	2	4	8	Tratare	10.01.2024	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	Danacica Andreea	2	4	8	Tratare	10.01.2024	2	4	8	
2. SERVICIUL JURIDIC												
Reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor S.C. APA SERV S.A. în fața instanțelor judecătorești	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	20 decembrie 2023	2	4	8	
Coordonarea	Contractele cu terți	Nu sunt avizate, pentru	Faur	2	4	8	Elaborare procedură privind	20	2	4	8	

activităților din punct de vedere juridic, la nivel de societate	cuprind clauze ilegale sau contrare intereselor societății putând cauza daune materiale	aspectele strict juridice, contractele, convențiile și protocoalele încheiate de societate cu persoane fizice/juridice sau cu alte instituții.	Melania				avizarea	decembrie 2023				
	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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	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, urmărire actualizare acte cu caracter normativ conform legislației în vigoare	20 decembrie 2023	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, urmărire întocmire și depunere acte	20 decembrie 2023	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, urmărire întocmire și depunere acte	20 decembrie 2023	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	Urmărire modificare legislație și comunicare compartimente	20 decembrie 2023	2	4	8	
	Interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor normative, ce pot provoca daune materiale	Nu se solicită opinie cu privire la interpretarea normelor juridice	Faur Melania	2	4	8	Elaborare proceduri, informare conducere cu privire la decizii ale structurilor organizatorice care nu sunt conforme cu legislația	20 decembrie 2023	2	4	8	

	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	20 decembrie 2023	1	4	4	
	Ineficiența susținerii acțiunilor /întâmpinărilor	Nu este reprezentată corespunzator societatea în litigiile cu funizorii	Faur Melania	2	4	8	Urmărire redactare acte și reprezentare, pregătire profesională a consilierilor juridici	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	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 impotriva persoanelor vinovate	20 decembrie 2023	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 silit	20 decembrie 2023	2	4	8	
	Ineficiența fundamentării acțiunilor	Nu au fost administrate probe necesare pentru recuperarea creanțelor	Faur Melania	2	4	8	Verificare dosare, soluții	20 decembrie 2023	2	4	8	
	Neutilizarea tuturor căilor de atac	Nu au fost formulate căi de atac impotriva hotărârilor nefavorabile, în termenul legal	Faur Melania	2	4	8	Înregistrare hotărâri și urmărire	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	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 executarii silit, elaborare proceduri de lucru, sarcini precise în fișa postului	20 decembrie 2023	2	4	8	
	Ineficiența susținerii acțiunilor în litigiile avute cu beneficiarii serviciilor	Nu este reprezentată corespunzator societatea în litigiile cu beneficiarii	Faur Melania	2	4	8	Urmărire redactare acte și reprezentare, pregătire profesională a consilierilor juridici	20 decembrie 2023	2	4	8	

3. SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE											
Desfășurarea unei activități sistematice/ Administrarea și gestionarea eficientă a resurselor umane în cadrul societății	Desfășurarea neconformă a activității corespunzătoare Serviciului Resurse Umane Salarizare	Documentare insuficientă; Lipsa timpului necesar desfășurării acestei activități.	Personal Serv. RUS	2	2	4	Informarea permanentă privind schimbările legislative apărute, care au legatură cu salarizarea; Curs de formare profesională a personalului; Organizarea activității Serviciului Resurse Umane Salarizare în vederea îndeplinirii obiectivului	20 decembrie 2023	2	2	4
	Completarea eronată a CCM-urilor și/sau omisiunea de a înregistra CCM-urile angajaților în REVISAL	Nespectarea termenelor legale a documentației de angajare/ de suspendare / modificare / încetare CIM-uri	Personal Serv. RUS	2	4	8	Atenție la introducerea datelor în programul informatic. Respectarea și aplicarea Procedurii RUS PO 01 REVISAL	20 decembrie 2023	2	4	8
	Distorsionarea informațiilor privind contractele de muncă ale salariaților	Întocmire greșită a documentelor de personal (contracte, acte adiționale, dispoziții de transfer, acte de pensionare) cu privire la încadrare, pensionare, încetarea/suspendarea contractului de muncă	Personal Serv. RUS	2	4	8	Respectarea Regulamentului intern a prevederilor corespunzătoare, privind întocmirea/suspendarea/modificarea și încetarea CIM-ului; Respectarea Procedurii RUS PO – 09 CIM	20 decembrie 2023	2	2	8
	Gestionarea defectuoasă a fișelor de post ale salariaților societății	Stabilirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, pentru salariatul căruia îi aparține fișa postului de către persoana responsabilă cu întocmirea fișelor de post	Personal Serv. RUS	2	2	4	Respectarea Regulamentului intern a prevederilor corespunzătoare, privind fișele de post; Respectarea Procedurii RUS PO 12 – Fișa postului	20 decembrie 2023	2	2	4
	Întocmirea eronată a adeverințelor solicitate de către salariații societății	Lipsă profesionalism, superficialitate din partea personalului responsabil cu eliberarea adeverințelor	Personal Serv. RUS	2	4	8	Respectarea Procedurii PS 01 – Codul de etică și Integritate Profesională	20 decembrie 2023	2	4	8
Gestionarea eficientă a activității privind acordarea drepturilor	Întocmirea eronată a statelor de plată și a introducerii cu erori a pontajelor în softul de salarizare	Pontajele sunt confuze/ incomplete/ aduse cu întârziere; Lipsa comenzilor de lucru pentru ore suplimentare/ graficelor de lucru	Personal Serv. RUS	2	4	8	Verificarea cu atenție a datelor preluate din foile colective de prezență; Atenționarea persoanelor responsabile de corectitudinea datelor și	20 decembrie 2023	2	4	8

salariale							termenul de depunere a pontajelor					
Evaluarea activității profesionale desfășurate de către angajații societății	Desfășurarea neconformă a evaluării activității profesionale a salariaților	Completarea necorespunzătoare/eronată a calificativelor, de către evaluatori; Nerespectarea termenelor aferente evaluării	Personal Serv. RUS	1	5	5	Respectarea Regulamentului intern privind evaluarea activității profesionale a salariaților; Completarea fișelor de post ale salariaților de evaluator cu atribuțiile corespunzătoare	20 decembrie 2023	1	5	5	
Întocmirea declarațiilor aferente impozitelor și contribuțiilor salariale în mod corect și în termenul legal (D112)	Întocmirea/ trimiterea Declarației 112 în mod eronat	Schimbări legislative în domeniu; Softul utilizat nu a fost actualizat	Personal Serv. RUS	2	4	8	Verificarea/ actualizarea lunară a legislației în vigoare; Îmbunătățirea softului;	20 decembrie 2023	2	4	8	
Gestionarea eficientă a activității privind acordarea tichetelor de masă	Acordarea eronată a numărului de tichete de masă față de zilele lucrate	Preluarea eronată a prezenței din pontajele lunii aferente comenzii; Pontarea greșită a salariaților	Personal Serv. RUS	2	4	8	Verificarea cu atenție a datelor în baza cărora se face comanda de tichete de masă.	20 decembrie 2023	2	4	8	
Planificarea judicioasă a resurselor umane	Identificarea neconformă a nevoilor de resurse umane ale societății	Necunoașterea necesităților de personal ale societății; Interpretarea eronată a informațiilor; Colaborare defectuoasă cu celelalte structuri ale societății; Lipsa documentelor specifice	Personal Serv. RUS	1	5	5	Analizarea corectă, constantă și riguroasă a fluxului informațional privind nevoile de resurse umane ale societății; Informarea permanentă privind schimbările legislative apărute, care au legătura cu obiectivul urmărit;	20 decembrie 2023	1	1	5	
Modificarea corespunzătoare a drepturilor salariale convenite	Modificarea neargumentată a drepturilor salariale	Lipsă profesionalism din partea personalului responsabil	Personal Serv. RUS	1	5	5	Instruirea personalului cu privire la modul de atribuire și stabilire a drepturilor salariale	20 decembrie 2023	1	5	5	
	Netransmiterea către	Lipsă profesionalism și	Personal	1	5	5	Înstituirea unui sistem	20	1	5	5	

personalului	salariatul în cauză a deciziei de modificare a drepturilor salariale	promtitudine din partea personalului responsabil Neefectuarea controlului în mod eficient	Serv. RUS				automat ce permite transmiterea către salariați a oricăror modificări ale drepturilor salariale. Instruirea și înștiințarea personalului responsabil cu privire la modificările drepturilor salariale	decembrie 2023				
Salarizarea muncii peste programul normal de lucru conform contractului de muncă	Inexistența unei evidențe a timpului lucrat peste programul de lucru	Gradul de interes scăzut din partea conducerii în ceea ce privește salarizarea muncii peste programul normal de lucru	Personal Serv. RUS	2	4	8	Întocmirea procedurilor privind modul de stabilire a salarizării muncii peste programul normal de lucru	20 decembrie 2023	2	4	8	
	Aplicarea eronată a indicilor salariale de echivalare a orelor peste programul normal de lucru	Lipsa instrucțiunilor necesare aplicării corecte a indicilor salariale	Personal Serv. RUS	2	2	4	Întocmirea instrucțiunilor necesare calculării orelor suplimentare	20 decembrie 2023	2	2	4	
Instruirea și perfecționarea pregătirii profesionale a angajaților	Întocmirea defectuoasă a planului de formare profesională/a programelor de instruire a personalului societății	Lipsa unor reglementări interne clare și complete, prin care să se prevadă modalitatea de raportare a nevoilor de formare profesională a angajaților societății	Personal Serv. RUS	2	4	8	Elaborarea unei proceduri referitoare la formarea profesională/instruirea personalului societății. Curs de formare profesională a personalului	20 decembrie 2023	2	4	8	
4. SERVICIUL SECRETARIAT ADMINISTRATIV CONSILIERE												
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	decembrie 2023	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	decembrie 2023	1	4	4	
Asigurarea și rezolvarea problemelor curente ale conducerii	Convocarea necorespunzătoare la ședințe a șefilor de structuri organizatorice, a membrilor C. A. /membrilor Adunării Generale a Acționarilor	Neatenția în anunțarea orei pentru desfășurarea ședinței, neanunțarea tuturor membrilor	Gomoi Gabriela	1	4	4	Atenție ridicată în activitatea de convocare la ședințelor Elaborarea unei proceduri operaționale de lucru cu privire la convocarea ședințelor	decembrie 2023	1	4	4	
	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	decembrie 2023	2	4	8	

							pe e-mail și apoi varianta printată. Trimiterea convocatorului în timp util tuturor membrilor Elaborarea unei proceduri operaționale de lucru					
	Corespondența/ 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	decembrie 2023	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	decembrie 2023	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	decembrie 2023	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	decembrie 2023	1	5	5	
Cunoașterea și respectarea de către toți angajații SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani a Codului de Etică și Integritate Profesională	Necunoașterea Codului de Etică și de Integritate Profesională de către toți angajații	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 Codului de Etică și de Integritate Profesională de către toți angajații	decembrie 2023	2	4	8	
Asigură buna funcționare a registraturii, primirea și înregistrarea	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	decembrie 2023	2	2	4	

documentelor												
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	decembrie 2023	2	2	4	
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	decembrie 2023	2	2	4	
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 cliență 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	decembrie 2023	2	4	8	
	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	decembrie 2023	1	4	4	
	Omiterea invitării la conferința de presă a unei părți din mass – media (lista incompletă cu datele de contact ale mass mediei (nume, firmă, e-mail, telefoane fixe și mobile, fax) este incompletă	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, fax), lista să fie completă.	decembrie 2023	1	5	5	
	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	decembrie 2023	2	4	8	

							conferința de presă.					
	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.	decembrie 2023	2	4	8	
	Netransmiterea informațiilor 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	decembrie 2023	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	decembrie 2023	2	4	8	
	Netransmiterea de informații complete conducerii societății	Neatenție în realizarea zilnică a Sintezelor știrilor cu privire la activitatea SC Apa Serv Valea Jiului SA	Drăguț Livia	2	4	8	Atenție ridicată în activitatea de pregătire a Sintezelor știrilor	decembrie 2023	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 interes public	Drăguț Livia	2	4	8	Studierea aprofundată a Legii 544/2001 cu privire la liberul acces al persoanelor la informațiile de interes public	decembrie 2023	2	4	8	
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.	decembrie 2023	1	5	5	
5. SERVICIUL CORP CONTROL												

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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	2	3	6
6. SERVICIUL COMERCIAL RECUPERARE CREANȚE											
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	20 decembrie 2023	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 persoanele care completează tabelele locatarilor. Căderi de electricitate sau proceduri executate incorect.	Săceanu Alin	3	3	9	Verificarea prin sondaj a fișelor de facturare, achiziționarea de echipamente UPS cu 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.	20 decembrie 2023	3	3	9
Încasarea c/v facturilor emise (serv. prestate) și	Neîncasarea contravalorii tuturor serviciilor prestate	Netransmiterea la timp a facturilor către clienți, caracterul monoindustrial al zonei, numărul ridicat de	Săceanu Alin	3	3	9	Verificarea prin sondaj a modului de distribuire în teren a tuturor facturilor către clienți, întocmirea	20 decembrie 2023	3	3	9

recuperarea creanțelor aferente clienților rău platnici prin extinderea canalelor de încasare		șomeri, veniturile reduse ale beneficiarilor				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					
	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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	3	3	9
	Nerealizarea la timp a situațiilor privind indicatorii comerciali	Dificultăți în colectarea informațiilor necesare întocmirii rapoartelor	Săceanu Alin	3	3	9	Verificare prin sondaj a modului de întocmire a tuturor rapoartelor de producție, a balanțelor necesare întocmirii situațiilor	20 decembrie 2023	1	1	1
	Riscul reputațional	Comportament necorespunzător, acțiuni intenționate de reducere a credibilității comunicării oficiale	Săceanu Alin	1	1	1	Instuiri periodice cu privire la comportamentul față de clienți	20 decembrie 2023	1	1	1
	Neavizarea aplicării tarifelor	Documentație incompletă, date eronate privind calculul modificării tarifelor	Săceanu Alin	2	2	4	Verificarea documentației care urmează a se înainta spre avizare	20 decembrie 2023	2	2	4
	Nearhivarea corespunzătoare a documentelor	Documente nepregătite corect pentru arhivare, aglomerări de documente în cadrul biroului	Săceanu Alin	1	1	1	Verificarea cu atenție a modului de pregătire a documentelor în vederea arhivării	20 decembrie 2023	1	1	1
	Recuperare debite restante	Imposibilitatea încasării	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	20 decembrie 2023	3	3	9
	Imposibilitatea debransării	Refuzul accesului pe	Săceanu	3	3	9	Înștiințări și somații pentru	20	3	3	9

		proprietatea utilizatorului	Alin				permiterea accesului Întocmire note cu propuneri de reconfigurare a rețelei de alimentare cu apă	decembrie 2023				
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 calddestin prin subsolul blocurilor	Săceanu Alin	3	3	9	Verificarea lunară a utilizatorilor debansați Întocmire note cu propuneri de reconfigurare bransamente	20 decembrie 2023	3	3	9	
7. SERVICIUL EXPLOATARE												
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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	2	4	8	
	Interconectarea sistemului de alimentare cu apă potabilă cu sisteme de alimentare cu apă industrială	Branșarea 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 și a bransamentelor utilizatorilor care au și alte surse de alimentare cu apă	20 decembrie 2023	2	5	10	
	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	20 decembrie 2023	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	Nicula Valentin	2	5	10	Verificarea respectării condițiilor impuse prin avizul de racordare la canalizare Verificarea agenților economici care ar putea	20 decembrie 2023	2	5	10	

		canalizare					deversa substanțe periculoase					
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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	2	4	8	
	Neîncasarea contravalorii serviciilor executate la terți	Nefacturarea contra valorii serviciilor executate pentru terți	Nicula Valentin	2	4	8	Urmărirea întocmirii documentațiilor primare necesare situațiilor de lucrări	20 decembrie 2023	2	4	8	
	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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	2	4	8	
Asigurarea rentabilității și eficienței	Facturarea incorectă a cantităților de apă consumate	Lipsa actualizării bazei de date cu informații privind bransamentele utilizatorilor și	Nicula Valentin	1	4	4	Urmărirea și actualizarea permanentă a bazei de date	20 decembrie 2023	1	4	4	

serviciului de alimentare cu apă		starea contoarelor de apă rece										
Evidența utilizatorilor debranșați 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 debranșați/rebranșați	20 decembrie 2023	2	4	8	
	Rebransarea ilegală la rețeaua de alimentare cu apă a celor debranșați	Neefectuarea verificărilor de către persoanele responsabile cu aceste sarcini	Nicula Valentin	2	4	8	Verificarea periodică și actualizarea permanentă a listelor cu abonații casnici debranșați/rebranșați	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	2	4	8	
8. SERVICIUL MECANO – ENERGETIC S.C.A.D.A.												
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	10.01.2024	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	10.01.2024	2	2	4	
	Suportarea cheltuielilor pentru dezechilibre orare prognozate și nerealizate	Defectarea utilajelor de producție, lipsă debite apă	Râșnoveanu Sorin	2	2	4	Realizarea reviziilor la timp, asigurarea pieselor de schimb	10.01.2024	2	2	4	
	Diminuarea veniturilor pentru energia contractată și a numărului de certificate verzi acordate pentru fiecare MWh nerealizat	Piața OPCOM; cerere scăzută de energie electrică	Râșnoveanu Sorin	2	2	4	Tranzacționare energie electrică la momentul oportun	10.01.2024	2	2	4	
Mentenanța unităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie :	Avarii ale instalațiilor de producere	Hidroagregat uzat moral si fizic	Râșnoveanu Sorin	2	1	2	Mentenanță hidroagregat; supraveghere permanentă, înlocuire piese uzate moral și fizic, programe de mentenanță	10.01.2024	2	1	2	
	Defecte majore ale subansamblelor	Hidroagregat uzat moral si fizic	Râșnoveanu Sorin	2	1	2	Modernizare hidroagregat, folosirea echipamentelor originale, exploatare	10.01.2024	2	1	2	

MHC-uri	Opriri accidentale ale MHC-urilor	Debit scăzut de apă preluată; Opriri intempestive de tensiune	Râșnovanu Sorin	2	1	2	corespunzătoare Aplicarea și respectarea Procedurii de Lucru PL 15 - 11	10.01.2024	2	1	2
	Suprasolicitări ale ansamblelor	Defectare pompe ungere	Râșnovanu Sorin	2	1	2	Automatizare hidroagregat, funcționarea senzorilor, subansamblelor și echipamentelor	10.01.2024	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)	10.01.2024	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	10.01.2024	2	2	4
	Avarii ale instalațiilor electrice	Fluctuații de tensiune	Râșnovanu Sorin	2	2	4	Menținerea liniilor electrice LES + LEA în stare corespunzătoare., folosirea echipamentelor originale	10.01.2024	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	10.01.2024	2	2	4
Mentenanță utilaje și echipamente de comandă, control și automatizare	Opriri intempestive ale utilajelor sau echipamentelor de comandă-control	Decuplări intempestive de tensiune, debit de apă scăzut (secetă, îngheț)	Râșnovanu Sorin	2	2	4	Supravegherea permanentă, asigurarea parametrilor funcționali ai echipamentelor	10.01.2024	2	2	4
	Scoaterea din funcțiune a utilajelor / echipamentelor sau a anumitor componente ale acestora	Echipamente uzate moral și fizic	Râșnovanu Sorin	2	2	4	Asigurarea selectivă a protecțiilor electrice și mecanice a echipamentelor și acționarilor	10.01.2024	2	2	4
	Deteriorări majore ale utilajelor / echipamentelor	Echipamente uzate moral și fizic	Râșnovanu Sorin	2	2	4	Mentenanța echipamentelor, înlocuirea acestora la un interval de timp recomandat, evitarea exploatării necorespunzătoare a echipamentelor	10.01.2024	2	2	4
Eficientizarea	Suprasolicitarea	Protecții necalibrate, tablouri	Râșnovanu	2	1	2	Instruire personal, folosirea	10.01.2024	2	1	2

consumurilor energetice ale obiectivelor din cadrul societății	instalațiilor electrice	necorespunzătoare	Sorin				instalațiilor pentru puterea proiectată, asigurarea protecțiilor slective				
	Evenimente neprevăzute (scurtcircuitări și avarieri ale instalațiilor electrice)	Echipamente uzate moral și fizic	Râșnoveanu Sorin	2	1	2	Supraveghere permanentă	10.01.2024	2	1	2
	Consumuri exagerate cu costuri ridicate	Aparate de încălzire, avarii, echipamente uzate	Râșnoveanu Sorin	2	1	2	Supraveghere permanentă	10.01.2024	2	1	2
Mentenanța sistemului S.C.A.D.A	Opriri accidentale	Blocare repetor de date	Râșnoveanu Sorin	2	2	4	Verificări periodice la abonați	10.01.2024	2	2	4
	Defectarea electrovalvelor care mențin presiunile și debitele coloanelor de distribuție a apei	Șocuri de tensiune, echipamente uzate fizic și moral	Râșnoveanu Sorin	2	2	4	Verificări periodice la abonați	10.01.2024	2	2	4
Mentenanța sistemelor de alarmare și supraveghere video	Alarmer false ale sistemelor de securitate	Defecte majore ale echipamentelor de alarmare și supraveghere video	Râșnoveanu Sorin	2	2	4	Verificări periodice	10.01.2024	2	2	4
	Înregistrare parțială, neclară sau pierderea unor date	Defectarea componentelor interne ale echipamentelor HDD, DVR	Râșnoveanu Sorin	2	2	4	Verificări periodice	10.01.2024	2	2	4
	Unele componente nefuncționale fără să fie raportate erori	Echipamente incompatibile sau de slabă calitate	Râșnoveanu Sorin	2	2	4	Verificări periodice	10.01.2024	2	2	4
9. SERVICIUL UNITATE IMPLEMENTARE PROIECT											
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	Claudiu Zbora	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	19 decembrie 2023	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	Claudiu Zbora	4	5	20	Respectarea legislației privind achizițiile publice. Formarea corespunzătoare a personalului U.I.P. în ceea ce privește achizițiile. Solicitarea suportului AT	19 decembrie 2023	4	5	20

		publice					pentru soluționarea contestațiilor. Angajarea unei firme de avocatură pentru asigurarea suportului în derularea achizițiilor publice					
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	19 decembrie 2023	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 personalului responsabil cu realizarea cererilor de rambursare	19 decembrie 2023	4	2	8	
	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	19 decembrie 2023	4	3	12	
Asigurarea condițiilor disponibilității și transparenței	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	19 decembrie 2023	5	3	15	

documentelor financiar contabile legate de proiect în timpul și după terminarea lucrărilor, inclusiv arhivarea lor													
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 Zbora	2	4	8	Conformare prin mijloace precum îndrumarea, „întrebări frecvente” și servicii de asistență tehnică Asigurarea conformării	19 decembrie 2023	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 Zbora	2	4	8	Demersuri de informare a organelor abilitate de importanța proiectelor pentru care se solicită fondurile nerambursabile	19 decembrie 2023	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 Zbora	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.	19 decembrie 2023	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 Zbora	Claudiu Zbora	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	19 decembrie 2023	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 Zbora	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	19 decembrie 2023	3	3	9		

10. SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROIECTARE											
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	Dinea Marcela	2	2	4	Completarea personalului serviciului cu un specialist în construcții – instalații și/sau construcții hidrotehnice	07 decembrie 2023	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	Dinea Marcela	2	2	4	Intensificarea verificărilor în teren, la execuție Completarea cu personal specializat în construcții – instalații	07 decembrie 2023	2	2	4
Verificarea calității execuției lucrărilor	Lucrări de calitate slabă	Urmărirea execuției lucrărilor pe toată durata se face de personal nepotrivit specificului acestora	Dinea Marcela	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	07 decembrie 2023	2	2	4
Lucrări de extindere a rețelelor de apă / canalizare	Împiedicarea derulării la timp a investiției	Retrocedarea terenurilor și bunurilor imobile confiscate în mod abuziv de sistem	Dinea Marcela	2	2	4	Completarea documentațiilor în fază SF cu cerințele necesare pentru întabularea sau concesionarea prealabilă a terenului	07 decembrie 2023	2	2	4
11. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI											
Funcționarea infrastructurii IT	Imposibilitatea utilizării tehnicii de calcul (servere, stații de lucru, echipamente de rețea, imprimante, software)	Defectarea anumitor echipamente (calculatoare, imprimante, echipamente de rețea)	Hanna Cristian	2	2	4	S-au prins în planul de achiziții sumele necesare	11 decembrie 2023	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 “	11 decembrie 2023	1	5	5
	Sistemul informatic nu poate să țină pasul cu	Sistemul informatic în continuă dezvoltare	Hanna Cristian	1	5	5	Contract de asistență tehnică cu firma care a realizat	11 decembrie	1	5	5

	evoluția firmei						sistemul informatic. Respectarea procedurii operaționale “ Dezvoltarea aplicațiilor software “	2023				
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“	11 decembrie 2023	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“	11 decembrie 2023	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“	11 decembrie 2023	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	11 decembrie 2023	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 dificilă	Hanna Cristian	2	3	6	Completarea fișei de intervenții cu toate informațiile, inclusiv poziționarea elementelor tehnice	11 decembrie 2023	2	3	6	
12. SERVICIUL APROVIZIONARE												
Întocmire comenzi	Aprovizionare cu materiale care nu corespund din punct de vedere tehnic și calitativ	Achiziționarea de produse slab calitativ	Donisa Claudia	2	3	6	Cunoașterea în detaliu a produsului utilizat și solicitat	20 decembrie 2023	2	3	6	
	Lipsa necesarului de materiale în depozitul unității	Neverificarea la timp a materialelor existente în depozitul unității	Donisa Claudia	2	4	8	Verificarea periodică și cu strictețe a stocului de rezervă	20 decembrie 2023	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	Donisa Claudia	2	4	8	Verificarea periodică a stocului și achiziționarea materialelor pentru a asigura stocul de rezervă	20 decembrie 2023	2	4	8	

	Neachiziționarea la timp a produselor	Referate de necesitate primite cu întârziere	Donisa Claudia	1	4	4	Atenționarea structurilor organizatorice solicitante asupra termenelor propuse	20 decembrie 2023	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	Donisa Claudia	4	2	8	Informații cât mai amănunțite legate de cerere și ofertă, prețuri și termene de livrare	20 decembrie 2023	4	2	8	
Recepția produselor	Neconcordanțe legate de produs, plata unor sume mai mari decât cele reale	Neverificarea comenzilor și a facturilor	Donisa Claudia	2	3	6	Verificarea amănunțită astfel ca cererea și oferta să coincidă	20 decembrie 2023	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	Donisa Claudia	2	3	6	Întocmirea documentelor la timp pentru evitarea penalităților de întârziere	20 decembrie 2023	2	3	6	
13. BIROU CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE												
Respectarea normelor legale cu privire la existența, integritatea, păstrarea și paza valorilor de orice fel și deținute cu orice titlu	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 Ciucur Eva	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	14 decembrie 2023	2	2	4	
	Neconsemnarea constatărilor efectuate pe baza verificărilor	Nerespectarea atribuțiilor de serviciu	Oros Cristian Ciucur Eva	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	14 decembrie 2023	2	2	4	
Respectarea normelor legale cu privire la existența, integritatea, păstrarea și paza bunurilor materiale 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 Ciucur Eva	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	14 decembrie 2023	2	2	4	
	Neconsemnarea constatărilor efectuate pe baza verificărilor	Nerespectarea atribuțiilor de serviciu	Oros Cristian Ciucur Eva	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	14 decembrie 2023	2	2	4	

14. BIROU DISPECERAT DETECȚIE PIERDERI											
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	4	8	Prelucrarea procedurilor de lucru, efectuarea instructajelor periodice, efectuarea lucrărilor de revizii, reparații curente și planificate	15 decembrie 2023	2	4	8
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	15 decembrie 2023	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	15 decembrie 2023	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. Măsuri de diminuare a pierderilor din sistemul de alimentare cu apă.	15 decembrie 2023	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.	15 decembrie 2023	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	15 decembrie 2023	2	3	6
Elaborează	Blocaje a rețelelor și	Colmatarea rețelelor și	Sîrbu	2	3	6	Inspectarea rețelelor și	15	2	3	6

programul de inspecție a rețelelor de canalizare din administrarea SC Apa Serv Valea Jiului SA.	căminelor de canalizare	căminelor de canalizare cu diverse materiale aruncate	Cristian Septimius				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	decembrie 2023				
15. BIROU ACHIZIȚII PUBLICE												
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	Drăghici Neluța	2	2	4	Verificarea Planului Anual de Achiziții și confruntarea cu referatele primite	15 decembrie 2023	2	2	4	
	Neachiziționarea la timp a produsului	Neprierea referatului de necesitate la timp	Drăghici Neluța	1	4	4	Atenționarea structurilor organizatorice solicitante asupra termenelor propuse	15 decembrie 2023	1	4	4	
	Necumularea tuturor referatelor de necesitate	Neîncadrarea în termen a structurilor organizatorice solicitante privind referatele de necesitate	Drăghici Neluța	1	4	4	Atenționarea structurilor organizatorice solicitante asupra termenelor date de conducerea societății	15 decembrie 2023	1	4	4	
Alegerea corectă a CPV	Estimare eronată	Aplicarea unei proceduri greșite	Drăghici Neluța	2	2	4	Atenție deosebită în aplicarea procedurii	15 decembrie 2023	2	2	4	
	Divizare contract	Neîncadrarea corectă a CPV	Drăghici Neluța	2	2	4	Identificarea clară a necesităților	15 decembrie 2023	2	2	4	
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	Drăghici Neluța	2	2	4	Instruirea permanentă a personalului din domeniu	15 decembrie 2023	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	Drăghici Neluța	2	2	4	Instruirea permanentă a personalului din domeniu	15 decembrie 2023	2	2	4	
Elaborarea documentației de atribuire	Limitarea accesului liber la procedură	Întocmirea greșită a caietului de sarcini de către structura organizatorică	Drăghici Neluța	2	2	4	Descrierea caracteristicilor de bază ale produsului solicitat	15 decembrie 2023	2	2	4	

	Restrângerea nejustificată a concurenței	Întocmirea greșită a caietului de sarcini de către structura organizatorică solicitantă	Drăghici Neluța	2	2	4	Descrierea caracteristicilor de bază ale produsului solicitat	15 decembrie 2023	2	2	4	
	Achiziționarea unor produse care nu corespund calitativ necesităților	Întocmirea greșită a caietului de sarcini de către structura organizatorică solicitantă	Drăghici Neluța	2	3	6	Cunoașterea în detaliu a produsului utilizat și solicitat	15 decembrie 2023	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	Drăghici Neluța	1	4	4	Instruirea personalului din domeniu	15 decembrie 2023	1	4	4	
	Prezența unor clauze penale împovărătoare	Neinstruirea personalului din domeniu	Drăghici Neluța	2	2	4	Verificarea tuturor clauzelor penale	15 decembrie 2023	2	2	4	
Stabilirea criteriului de atribuire adecvat	Distorsionarea rezultatului procedurii	Nerespectarea criteriului de atribuire	Drăghici Neluța	1	4	4	Respectarea criteriilor din procedură	15 decembrie 2023	1	4	4	
	Încălcarea principiului utilizării eficiente a fondurilor publice	Nerespectarea principiilor utilizării eficiente a fondurilor publice	Drăghici Neluța	1	1	1	Respectarea legislației din domeniu	15 decembrie 2023	1	1	1	
Chemarea la competiție	Încălcarea pricipiului nediscriminării respectiv asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale	Încălcarea procedurii de achiziție	Drăghici Neluța	1	4	4	Respectarea legislației din domeniu	15 decembrie 2023	1	4	4	
	Contravenții	Nerespectarea legislației	Drăghici Neluța	1	4	4	Instruirea personalului din domeniu	15 decembrie 2023	1	4	4	
Derularea procedurii de atribuire	Încălcarea principiului referitor la acceptarea produselor oferite mod licit în UE	Nerespectarea imparțialității	Drăghici Neluța	1	4	4	Studierea atentă a ofertelor	15 decembrie 2023	1	4	4	
	Nerespectarea cerințelor minime de calificare și a criteriului de atribuire	Studierea superficială a ofertelor depuse	Drăghici Neluța	1	4	4	Studierea atentă a ofertelor	15 decembrie 2023	1	4	4	
	Departajarea preferențială a ofertanților	Studierea superficială a ofertelor depuse	Drăghici Neluța	1	4	4	Studierea atentă a ofertelor	15 decembrie 2023	1	4	4	

	Refuzarea de oferte care se încadrează în descrierea tehnică din caietul de sarcini	Studierea superficială a ofertelor depuse	Drăghici Neluța	1	4	4	Studierea atentă a ofertelor	15 decembrie 2023	1	4	4	
	Nerespectarea criteriului de atribuire	Nerespectarea condițiilor din documentație	Drăghici Neluța	1	5	5	Aplicarea cerințelor din documentație	15 decembrie 2023	1	5	5	
	Stabilirea unui câștigător care nu a îndeplinit condițiile de calificare sau a avut o ofertă neconformă	Studierea superficială a ofertelor depuse	Drăghici Neluța	1	5	5	Aplicarea cerințelor din documentație	15 decembrie 2023	1	5	5	
Atribuirea contractului de achiziție publică	Nerespectarea integrității datelor confidențialității ofertelor depuse	Superficialitate în redactarea notificării rezultatului procedurii	Drăghici Neluța	1	5	5	Respectarea legislației specifice	15 decembrie 2023	1	5	5	
	Neasigurarea accesului liber al fiecărui ofertant la informații privind rezultatul procedurii	Superficialitate în redactarea notificării rezultatului procedurii	Drăghici Neluța	1	5	5	Respectarea legislației specifice	15 decembrie 2023	1	5	5	
	Nerespectarea obligației de a transmite dosarul către CNSC → amendă	Superficialitate în realizarea procedurii	Drăghici Neluța	1	5	5	Respectarea legislației specifice	15 decembrie 2023	1	5	5	
	Nerespectarea deciziei CNSC → contravenție	Neintrarea în posesie a deciziei	Drăghici Neluța	1	5	5	Urmărirea deciziilor CNSC	15 decembrie 2023	1	5	5	
	Nerespectarea obligației de a încheia contractul cu ofertantul câștigător	Neîndeplinirea tuturor obligațiilor de către ofertantul câștigător	Drăghici Neluța	1	5	5	Atenționarea ofertanților	15 decembrie 2023	1	5	5	
	Încheierea contractului pentru alt produs sau alt preț decât cel din ofertă	Studierea superficială a ofertelor	Drăghici Neluța	1	5	5	Studierea atentă a ofertelor	15 decembrie 2023	1	5	5	
	Încălcarea principiului transparenței prin neaducerea la cunoștința publicului a informațiilor referitoare la procedura de achiziție	Neaplicarea legislației	Drăghici Neluța	1	5	5	Instruirea personalului din domeniu	15 decembrie 2023	1	5	5	
Încheierea dosarului de	Neasigurarea transparenței actelor și	Neaplicarea legislației	Drăghici Neluța	1	5	5	Instruirea personalului din domeniu	15 decembrie	1	5	5	

	deciziilor adoptate de autoritatea contractantă							2023				
achiziție publică	Omisiunea unor acte din dosarul de achiziție publică	Neaplicarea legislației	Drăghici Neluța	1	5	5	Instruirea personalului din domeniu	15 decembrie 2023	1	5	5	
	Necalcularea corespunzătoare a valorii estimative	Alegerea greșită a valorii produselor solicitate	Drăghici Neluța	1	5	5	Studierea atentă a pieței	15 decembrie 2023	1	5	5	
	Neîncadrarea corectă în codurile CPV pentru a micșora termenele	Evitarea procedurii	Drăghici Neluța	1	5	5	Instruirea personalului din domeniu	15 decembrie 2023	1	5	5	
	Nepublicarea în SEAP a PV și a raportului Procedurii	Omiterea îndeplinirii procedurii	Drăghici Neluța	1	5	5	Instruirea personalului din domeniu	15 decembrie 2023	1	5	5	
	Nesemnarea tuturor actelor	Omisiunea	Drăghici Neluța	1	1	1	Verificarea atentă a documentelor	15 decembrie 2023	1	1	1	
		Lipsa unui mijloc de protecție față de un comportament necorespunzător al contractantului	Nesolicitarea garanției de bună execuție	Drăghici Neluța	1	5	5	Verificarea solicitării garanției de bună execuție	15 decembrie 2023	1	5	5
Derularea contractului sau acordului	Stabilirea unui quantum care depășește nivelul legal	Necunoașterea legislației în domeniu	Drăghici Neluța	1	5	5	Instruirea personalului din domeniu	15 decembrie 2023	1	5	5	
	Intrarea în vigoare a contractului cu întârziere	Amânarea aplicării termenelor prevăzute	Drăghici Neluța	1	5	5	Aplicarea cu strictețe a termenelor	15 decembrie 2023	1	5	5	
	Notificarea în SEAP cu privire la achiziția directă efectuată offline	Nerespectarea legislației în vigoare	Omiterea notificării în SEAP	Drăghici Neluța	2	3	6	Întocmirea documentelor la timp și Verificarea atentă a înregistrărilor în SEAP	15 decembrie 2023	2	3	6
16. BIROU MI, SSM ȘI SU												
Menținerea sistemului de management calitate, mediu, sănătate	Furnizare servicii neconforme în domeniul calității, mediului, sănătății și securitatea în muncă, situații de	Aplicarea unor proceduri nerevizuite	Stoica Ileana	2	2	4	Revizuirea procedurilor periodice în conformitate cu legislația în vigoare Efectuarea auditului intern Efectuarea controalelor în	31 decembrie 2023	2	2	4	

securitate ocupațională	urgentă						conformitate cu graficul anual aprobat					
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	31 decembrie 2023	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	31 decembrie 2023	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	31 decembrie 2023	2	3	6	
Conformare cu legislația în vigoare cu privire la sănătate,	Necunoașterea și respectarea noilor reglementări legislative în domeniul SSM și SU	Lipsă profesionalism, personal neinstruit	Jianu Marian Ivan Luminița	2	4	8	Planuri de instruire trimestriale și anuale, asupra noilor reglementări apărute în domeniul SSM și SU Evaluarea cunoștințelor	31 decembrie 2023	2	4	8	

securitate în muncă, situații de urgență, protecția mediului, etc.			Stoica Ileana				dobândite prin testare și examinare Planuri de măsuri de prevenire și protecție pentru combaterea îmbolnăvirilor, accidentelor și poluărilor				
17. BIROU MANAGEMENT ACTIVE											
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 personalului în domeniul politicilor și strategiilor actuale	07 decembrie 2023	2	2	4
Urmărirea corelării corecte a datelor privind activele firmei	Lipsa logisticii necesare pentru colectarea datelor despre active, din teren Hărți incomplete cu rețelele de alimentare cu apă și canalizare	Insuficiența unor date reale despre activele din teren pentru actualizarea 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	07 decembrie 2023	2	2	4
Urmărirea intențiilor companiei privind managementul activelor și a execuției lucrărilor	Lipsa unui program pentru actualizarea periodică a activelor	Nu s-a identificat un program facil și viabil privind evidența activelor	Dinea Marcela	2	2	4	Achiziționarea unui program viabil pentru managementul activelor Suplimentarea personalului pentru evidența activelor	07 decembrie 2023	2	2	4
18. BIROU MENTENANȚĂ A.M.C.											
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	20 decembrie 2023	2	4	8
Planificarea lucrărilor de demontare - remontare contoare și de verificare a	Imposibilitatea verificării instalațiilor și a corectitudinii montării contoarelor de apă rece	Refuzul accesului, imobil nelocuit, utilizator plecat din localitate, decedat, etc.	Zaharia Constantin	2	4	8	Înștiințări și somații conform legii pentru permiterea accesului. Implementarea corespunzătoare a procedurilor aferente	20 decembrie 2023	2	4	8

instalațiilor de apă							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	20 decembrie 2023	2	4	8	
19. SECȚIA STAȚII TRATARE APĂ ȘI STAȚII EPURARE												
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	Crâșnic Gheorghe	3	3	9	Verificarea periodică a zonelor de protecție sanitară	20 decembrie 2023	3	3	9	permanent
	Debit de apă în scădere	Depuneri care colmatează grătarele / secetă / îngheț	Crâșnic Gheorghe	2	4	8	Curățarea depunerilor din fața prizelor de apă, decolmatarea captărilor	04 decembrie 2023	2	4	8	ori de câte ori este necesar
	Dezamorsare aducțiune	Scăderea debitului datorită colmatării grătarelor/îngheț	Crâșnic Gheorghe	2	4	8	Verificarea periodică a captărilor, curățarea acestora în cazul colmatării. Spargerea gheții	04 decembrie 2023	2	4	8	
	Pierderi de apă tehnologică / apă brută / apă în rețea	Defectarea vanelor și stăvilarelor	Crâșnic Gheorghe	2	4	8	Verificarea periodică a vanelor și înlocuirea acestora în cazul în care se constată că sunt defecte.	04 decembrie 2023	2	4	8	periodic
	Debit de apă în scădere	Înghețarea captărilor în perioada de iarnă	Crâșnic Gheorghe	2	4	8	Verificarea captărilor și spargerea gheții în perioada de iarnă pentru asigurarea alimentării cu apă 24 ore din 24.	04 decembrie 2023	2	4	8	
	Blocarea fluxului tehnologic	Defecțiuni ale instalațiilor din stația de tratare a apei	Crâșnic Gheorghe	1	5	5	Verificarea instalațiilor, urmărirea permanentă a fluxului tehnologic și a parametrilor fizico-chimici.	04 decembrie 2023 20 decembrie 2023	1	5	5	
	Neîncadrarea în limitele	Avarii ale sistemului de	Crâșnic	2	3	6	Verificări periodice ale	20	2	3	6	

	stabilite de către Apele Române prin autorizație și contract	alimentare cu apă nedepistate	Gheorghe				rețelelor	decembrie 2023				
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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	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 încadrării parametrilor în limitele admise	20 decembrie 2023	2	4	8	

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	20 decembrie 2023	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.	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	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 improprii cu privire la igiena	Crâsnic Gheorghe	2	4	8	Eliminarea nămolului prin metodele stabilite.	20 decembrie 2023	2	4	8	
20. LABORATOR CENTRAL												
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	04 decembrie 2023	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	4	4	Instruire personalului conform ISO 17025/2018 și conform standardelor de metodă	04 decembrie 2023	1	4	4	
	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	04 decembrie 2023	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	04 decembrie 2023	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	04 decembrie 2023	1	3	3	
	Imposibilitatea de monitorizare a	Nefectuarea unui control extern (ex. prin participarea la	Alina Stoicoiu	1	4	4	Participarea sistematică la intercomparări	04 decembrie	1	4	4	

	performanței laboratorului	scheme de intercomparare)						2023				
	Nerespectarea programului de audit	Neefectuarea auditului intern	Alina Stoicoiu	1	4	4	Respectarea programului de audit intern	04 decembrie 2023	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	04 decembrie 2023	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	04 decembrie 2023	1	3	3	
	Degradarea electrodului	Nerespectarea condițiilor de păstrare a electrodului	Alina Stoicoiu	1	3	3	Manipularea corectă a soluțiilor și întreținerea echipamentului	04 decembrie 2023	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	04 decembrie 2023	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	04 decembrie 2023	1	4	4	
	Nedezvoltarea unităților formatoare de colonii	Defectarea termostatului	Haba Raluca	1	4	4	Monitorizarea temperaturii termostatelor	04 decembrie 2023	1	4	4	
21. LABORATOR METROLOGIE												
Obținerea autorizării laboratorului la timp	Gestionarea incorectă a volumelor de apă debitate de la beneficiari	Citirea incorectă a volumului de apă debitat	Niță Cristian	5	5	25	Cursuri de instruire pentru personalul din cadrul laboratorului de metrologie	20 decembrie 2023	5	5	25	
Asigurarea trasabilității măsurărilor	Lanț de neconformități majore	Defectarea etaloanelor de lucru, neetalonarea la timp	Niță Cristian	5	5	25	Remediarea defectului apărut la etaloanele din structura laboratorului Efectuarea etalonării la timp	20 decembrie 2023	5	5	25	
Verificări metrologice periodice	Manipularea greșită a echipamentelor de măsură și monitorizare	Instrucțiun neînsușite corespunzător	Niță Cristian	2	2	4	Instruirea personalului din cadrul laboratorului de metrologie	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	2	2	4	

							apă rece				
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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	3	3	9
22. SECȚII APĂ – CANAL EST - VEST											
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/sectoare	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	14 decembrie 2023	2	2	4
	Negruparea corectă/nefolosirea corespunzătoare a timpului pentru intervenții care se pot realiza printr-o singură restricție	Programarea lucrărilor necorespunzătoare, lipsa materialelor/personalului calificat, golirea greoaie a instalațiilor de alimentare cu apă	șefi secții/sectoare	2	3	6	Programarea lucrărilor corespunzătoare, asigurarea stocului de materiale, angajare personal calificat, o mai bună coordonarea a personalului pentru activitatea pe care o desfășoară	14 decembrie 2023	2	3	6
	Lipsa sau defectarea unor vane de izolare pe sectoare	Defectări produse de temperaturile foarte scăzute din sezonul rece	șefi secții/sectoare	3	3	9	Verificări periodice, achiziționare materiale necesare reparării vanelor din timp	14 decembrie 2023	3	3	9
	Neasigurarea rezervei intangibile de incendiu	Gestionarea necorespunzătoare a volumului de apă din rezervor, Debit scăzut de apă (secetă, îngheț)	șefi secții/sectoare	1	4	4	Urmărirea și verificarea permanentă a nivelului apei în rezervor	14 decembrie 2023	1	4	4
	Defectarea sistemului de umplere automată a	Lipsa alimentării cu energie electrică, defectarea senzorilor	șefi secții/sectoare	1	3	3	Remediarea defecțiunilor la senzorii de nivel și a vanelor	14 decembrie	1	3	3

	rezervoarelor (SCADA/vane automate)	de nivel sau a vanelor automate					automate / refacerea alimentării cu energie electrică	2023				
	Reglaje neadecvate/blocarea sau defectarea unor vane din camera vanelor	Lipsa reglajelor de încărcare/ vechimea vanelor	șefi secții/ sectoare	2	3	6	Efectuarea reglajelor, repararea sau înlocuirea vanelor defecte	14 decembrie 2023	2	3	6	
Furnizarea apei potabile la parametrii hidraulici optimi și de calitate conform normativelor din domeniu	Neîncadrarea în parametrii de calitate a apei	Nerespectarea procesului de potabilizare a apei, intervenția tardivă pentru remedierea disfuncționalităților sistemului de alimentare cu apă	șefi secții/ sectoare	1	5	5	Efectuarea analizelor, verificarea și urmărirea funcționării normale a instalațiilor de clorinare, dozarea corespunzătoare a reactivilor și soluțiilor de tratare a apei	14 decembrie 2023	1	5	5	
	Defectarea echipamentelor pentru dezinfectia apei	Echipamente uzate, lipsa pieselor de schimb pentru echipamentele de dezinfectie	șefi secții/ sectoare	2	5	10	Planificare reparații sau înlocuire piese defecte, aprovizionarea cu piese de schimb și asigurarea stocului cu soluții dezinfectante	14 decembrie 2023	2	5	10	
	Nespălarea la timp a rețelelor de alimentare sau a rezervoarelor de înmagazinare	Programarea necorespunzătoare a lucrărilor, inexistența unui program stabilit de spălare a rezervoarelor	șefi secții/ sectoare	2	5	10	Întocmirea unui program eficient cu termene de realizare	14 decembrie 2023	2	5	10	
	Înghețarea unor tronsoane de rețele în sezonul rece	Temperaturi foarte scăzute din sezonul rece	șefi secții/ sectoare	3	4	12	Asigurarea cu materiale necesare dezghețării rețelelor	14 decembrie 2023	3	4	12	
	Nedetectarea la timp a unor pierderi	Tratarea superficială a controlului asupra sistemului de alimentare cu apă	șefi secții/ sectoare	2	2	4	Stabilirea programului de intervenții și verificări ale rețelelor de distribuție a apei	14 decembrie 2023	2	2	4	
	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/ sectoare	2	2	4	Refacerea alimentării cu energie electrică	14 decembrie 2023	2	2	4
	Neasigurarea eficienței/evidența greșită a mentenanței infrastructurii de alimentare cu apă	Tratarea superficială a operațiunilor de mentenanță	șefi secții/ sectoare	2	4	8	Instruirea personalului și verificarea periodică a evidențelor	14 decembrie 2023	2	4	8	
	Materiale neadecvate, sau lipsa acestora pentru intervenții	Folosirea materialelor de proastă calitate, aprovizionare deficitară	șefi secții/ sectoare	2	5	10	Asigurarea cu materiale de bună calitate și personal calificat	14 decembrie 2023	2	5	10	
	Branșări ilegale la	Folosirea apei din rețeaua de	șefi secții/	3	4	12	Depistarea branșamentelor	14	3	4	12	

	rețeaua de alimentare cu apă	distribuție a apei fără aviz de branșament emis de operator și fără contract de furnizare/prestări servicii.	sectoare				ilegale și acționarea în judecată	decembrie 2023				
	Neurmăirea PIF a branșamentelor realizate în baza avizelor emise	Tratarea cu superficialitate de personalul secțiilor	șefi secții/sectoare	2	4	8	Urmărirea realizării branșamentelor conform avizelor emise	14 decembrie 2023	2	4	8	
	Rebranșarea ilegală la rețeaua de alimentare cu apă	Neachitarea c/v serviciilor de alimentare cu apă	șefi secții/sectoare	4	4	16	Identificarea consumurilor frauduloase și acționarea în judecată, verificarea periodică a utilizatorilor debranșați	14 decembrie 2023	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/sectoare	2	3	6	Programarea lucrărilor corespunzătoare în funcție de mărimea acestora, verificarea periodică a rețelelor și căminelor de canalizare pentru a preveni colmatarea acestora	14 decembrie 2023	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/sectoare	4	4	16	Inventarierea periodică, înlocuirea capacelor de canalizare lipsă, informare organe abilitate de furtul capacelor	14 decembrie 2023	4	4	16	
	Surparea căminelor, colmatarea rețelelor de canalizare	Teren cu probleme, colmatarea căminelor cu diverse materiale aruncate	șefi secții/sectoare	3	4	12	Refacerea căminelor, decolmatarea căminelor, verificarea periodică, inspectarea căminelor și rețelelor	14 decembrie 2023	3	4	12	
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/sectoare	3	3	9	Înștiințări și somații pentru permiterea accesului	14 decembrie 2023	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/sectoare	3	4	12	Verificarea și urmărirea termenelor de valabilitate a BVM, întocmire programe cu termene pentru verificare, înștiințarea beneficiarilor de obligativitatea verificării	14 decembrie 2023	3	4	12	

							mijloacelor de măsură					
	Lipsa resurselor umane/ materiale privind verificarea metrologică a aparaturilor de măsură din custodia SC APA SERV V.J. S.A.	Lipsă personal și aprovizionare deficitară	șefi secții/ sectoare	2	4	8	Asigurarea secției cu personal calificat și asigurarea materialelor necesare pentru a realiza demontarea, verificarea metrologică și remontarea contoarelor	14 decembrie 2023	2	4	8	
	Distrugerea frauduloasă/ defectarea/blocarea aparaturilor de măsură	Refuzul achitării contra valorii serviciului de alimentare cu apă	șefi secții/ sectoare	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	14 decembrie 2023	1	4	4	
	Înșețarea aparatelor de măsură în sezonul rece	Neprotejarea aparatelor de măsură	șefi secții/ sectoare	1	4	4	Avertizarea beneficiarilor de obligația de a-și proteja AMC-urile	14 decembrie 2023	1	4	4	
	Lipsa stocului de apometre de diferite dimensiuni	Aprovizionare deficitară	șefi secții/ sectoare	2	4	8	Asigurarea stocului de apometre în magazie	14 decembrie 2023	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/ sectoare	3	3	9	Înștiințări și somații pentru permiterea accesului	14 decembrie 2023	3	3	9	
23. SECȚIA ÎNTREȚINERE REPARAȚII												
	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 2023	2	3	6	
Lucrări de construcții	Neajunsurile de materiale	Aprovizionarea necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Planificare și aprovizionare corespunzătoare	20 decembrie 2023	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 2023	2	3	6	
Lucrări de confecții	Neterminarea la timp a lucrărilor	Programarea lucrărilor necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	4	8	Programarea lucrărilor corespunzătoare în funcție de mărimea acestora și de	20 decembrie 2023	2	4	8	

metalice							condițiile climatice				
	Neajunsurile de materiale	Aprovizionarea necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Planificare și aprovizionare corespunzătoare	20 decembrie 2023	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 2023	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 2023	2	3	6
	Neajunsurile de materiale	Aprovizionarea necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Planificare și aprovizionare corespunzătoare	20 decembrie 2023	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 2023	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 2023	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 2023	3	2	6
Lucrări de intervenții în sistemul de alimentare cu apă și de canalizare	Neterminarea la timp a lucrărilor de intervenții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare	Programarea lucrărilor necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	4	8	Programarea lucrărilor corespunzătoare în funcție de mărimea acestora și de condițiile climatice	20 decembrie 2023	2	4	8
	Neajunsurile de materiale	Aprovizionare necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Planificare și aprovizionare corespunzătoare	20 decembrie 2023	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 2023	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 2023	2	4	8
	Lipsa sau folosirea	Utilaje și scule neadecvate	Donisă	2	4	8	Programarea și asigurarea	20	2	4	8

	utilajelor, sculelor și echipamentelor neadecvate, necesare la intervențiile pe rețelele de alimentare cu apă și canalizare		Adrian				acestora în funcție de complexitatea lucrărilor	decembrie 2023				
Lucrări cu utilajele specifice sectorului	Neterminarea în timp optim a lucrărilor	Programarea lucrărilor necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Programarea lucrărilor corespunzătoare în funcție de mărime, complexitate și de condițiile climatice	20 decembrie 2023	2	3	6	
	Neajunsurile de materiale	Aprovizionare necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Planificare și aprovizionare corespunzătoare	20 decembrie 2023	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 2023	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	15 decembrie 2022	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	15 decembrie 2022	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 condițiile climatice	15 decembrie 2022	2	3	6	
	Neajunsurile de materiale	Aprovizionare necorespunzătoare	Donisă Adrian	2	3	6	Planificare și aprovizionare corespunzătoare	15 decembrie 2022	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	15 decembrie 2022	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	15 decembrie 2022	2	4	8	
24. SECTOR UTILAJ TRANSPORT												
Asigurarea autoturismelor,	Neacoperirea necesarului auto datorită defectării	Uzura în timp a componentelor autovehiculelor. Vechimea	Ignat Florin	3	4	12	Rezolvarea în cel mai scurt timp a defectiunilor apărute,	20 decembrie	3	4	12	

autospeciilelor și utilajelor din dotare pentru ca celelalte structuri organizatorice din cadrul societății să-și poată realiza obiectivele		parcului auto					efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor programate. Înnoirea parcului auto	2023				
	Numărul insuficient de deservenți pentru asigurarea repartizării autoturismelor, autospeciilelor 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	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	2	4	8	
	Neîntocmirea la timp a programului de revizii 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 din cartea tehnică	20 decembrie 2023	1	2	2	
	Întârziere în rezolvarea defecțiunilor	Lipsă pieselor de schimb, Calitatea slabă a pieselor de schimb Lipsa sculelor și dispozitivelor	Ignat Florin	3	4	12	Achiziționare de piese și scule cât mai diversificate și de calitate	20 decembrie 2023	3	4	12	
	Neverificarea / Verificarea superficială a lucrărilor de revizii și reparații, stării tehnice și funcționale a întregului parc auto	Lipsă profesionalism Lipsă calificare personal Neefectuarea la timp a verificării stării tehnice a autovehiculelor	Ignat Florin	2	4	8	Angajare de personal calificat Cursuri de instruire și perfecționare profesională în domeniu	20 decembrie 2023	2	4	8	
	Neefectuarea și nefinalizarea la timp a lucrărilor de revizii și reparații planificate sau accidentale	Lipsă personal calificat, piese de schimb sau existența altor lucrări mai urgente Apariția unor probleme neprevăzute	Ignat Florin	3	4	12	Programarea lucrărilor în perioada imediat următoare Achiziționarea din timp a pieselor de schimb și materialelor Asigurarea de personal calificat	20 decembrie 2023	3	4	12	
	Neîncadrarea în normele prevăzute pentru funcționarea autovehiculelor	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 Înnoirea periodică a parcului auto	20 decembrie 2023	3	4	12	
	Neîntocmirea la timp a necesarului de scule,	Necunoașterea pieselor necesare decât după diagnosticare	Ignat Florin	1	3	3	Întocmirea necesarului de scule, piese de schimb și	20 decembrie	1	3	3	

materiale, piese de schimb și consumabile în vederea întreținerii și funcționării în siguranță a parcului auto	Necunoașterea stării de uzură a sculelor decât după ce s-au deteriorat					materiale într-un stoc cât mai diversificat Diagnoză cât mai completă a defectului	2023				
Defecțiuni ale aparatului tahograf	Vechimea aparatului tahograf și numărul zilelor de funcționare	Ignat Florin	1	3	3	Înnoirea periodică a aparatelor tahograf	20 decembrie 2023	1	3	3	
Depășirea termenelor scadente pentru efectuarea reviziilor tehnice ITP	Neurmărirea datelor scadente.	Ignat Florin	1	4	4	Verificare zilnică a parcului auto Efectuarea I.T.P. din timp	20 decembrie 2023	1	4	4	
Neobținerea la timp a asigurărilor obligatorii R.C.A. și a taxelor de drum	Întârziere în completarea și depunerea dosarului cu acte	Ignat Florin	1	4	4	Verificarea periodică a datelor de expirare	20 decembrie 2023	1	4	4	
Neobținerea în timp a Licențelor de Transport	Întârziere în completarea și depunerea dosarului cu acte	Ignat Florin	1	4	4	Atenție sporită la termenul legal	20 decembrie 2023	1	4	4	
Neefectuarea la timp a lucrărilor de pregătire a autovehiculelor pentru sezonul rece	Lipsă materiale și piese de schimb	Ignat Florin	1	4	4	Alocarea unei perioade de timp suficient pentru aceste lucrări Achiziționarea de piese de schimb și materiale înainte de începerea sezonului rece	20 decembrie 2023	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	20 decembrie 2023	1	2	2	
Neîntocmirea la timp a fișelor centralizatoare cu repartizarea cheltuielilor mijloacelor de transport pe beneficiari	Lipsa anumitor documente Lipsă profesionalism	Ignat Florin	1	2	2	Urmărirea predării – primirii la timp a documentelor necesare	20 decembrie 2023	1	2	2	
Neîntocmirea la timp a evidenței consumului de piese de schimb lunară, trimestrială, anuală	Lipsă profesionalism	Ignat Florin	1	2	2	Urmărirea predării – primirii la timp a documentelor necesare	20 decembrie 2023	1	2	2	
Neîntocmirea la timp a foilor de parcurs, calcularea acestora și	Lipsa anumitor documente Lipsă profesionalism	Ignat Florin	1	5	5	Urmărirea predării – primirii la timp a documentelor necesare	20 decembrie 2023	1	5	5	

	completarea datelor în centralizatoare tip F.A.Z.											
	Neîntocmirea la timp a centralizatoarelor lunare cu consumurile de combustibili și lubrifianți	Lipsa anumitor documente, Lipsă profesionalism	Ignat Florin	1	2	2	Urmărirea predării – primirii la timp a documentelor necesare	20 decembrie 2023	1	2	2	
	Neasigurarea pazei și protecția bunurilor S.U.T.	Lipsă agent pază Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, neatenție	Ignat Florin	1	4	4	Asigurarea pazei cu personal din cadrul S.U.T. Luare de măsuri disciplinare	20 decembrie 2023	1	4	4	

**SECRETAR TEHNIC C. M.,
ECHIPA DE GESTIONARE RISCURI
GHEORMA GEORGETA**