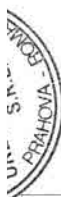


REGISTRUL CENTRALIZAT AL RISCURILOR
S.C. S.G.U. PLOIESTI S.R.L.
ANUL 2023

INTOCMIT
Sef birou S.M.C.I.M
Voichin Eugen

DIRECTOR GENERAL
ING. SEMCU ADRIAN EMIL
SOCIETATEA
SOCIETATEA
SOCIETATEA



Nr.crt.	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent								Risc rezidual la data ultimei revizui					
					P	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1																		
	SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE																	
1	Registrul-jurnal	1. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal 2. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	Modificări legislative	SEF BIROU	R	R	R	R		Intocmirea procedurilor scrise privind modul de întocmire a Registrului - Jurnal	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S	S	
										Actualizarea Registrului - Jurnal	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S	S	
										Corectarea Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S	S	
2	Registrul-inventar	4. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind modul de	Modificări legislative	SEF BIROU	R	R	R	R		Intocmirea procedurilor scrise privind modul de întocmire a	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S	S	

3

11

	intocmire a Registrului-inventar	Modificări legislative	SEF BIROU						Registrului - inventar	Supervizare/ Monitorizare						
	5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar	Modificări legislative	SEF BIROU						Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar	Supervizare/ Monitorizare	permanent					
	6. Completarea incorectă a Registrului-inventar	Modificări legislative	SEF BIROU						Completarea corectă a Registrului-inventar	Supervizare/ Monitorizare	permanent					
	7. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar	Modificări legislative	SEF BIROU						Actualizarea sistematică a Registrului-inventar	Supervizare/ Monitorizare						
3	Registrul Cartea Mare	8. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind modal de intocmire a registrului Cartea Mare	Modificări legislative	SEF BIROU					Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a registrului Cartea Mare	Supervizare/ Monitorizare	permanent					
		9. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare	Modificări legislative	SEF BIROU					Completarea corectă a registrului Cartea Mare	Supervizare/ Monitorizare	permanent					
	10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	Modificări legislative	SEF BIROU						Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	Supervizare/ Monitorizare	permanent					
4	Contabilitatea imobilizărilor și investițiilor	11. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor	Modificări legislative	SEF BIROU					Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor	Supervizare/ Monitorizare	permanent					
		12. Procedurile/monografia privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor nu este cunoscută de personalul desemnat.	Modificări legislative	SEF BIROU					Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor	Supervizare/ Monitorizare	permanent					
	13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	Modificări legislative	SEF BIROU						Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	Supervizare/ Monitorizare	permanent					
	14. Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii.	Modificări legislative	SEF BIROU						Evidențierea corectă a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective	Supervizare/ Monitorizare	permanent					

5	Contabilitatea materialelor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	recepții: parțiale și finale etc.)	15. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a materialelor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Modificări legislative	SEF BIROU	M M M			Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
			16. Procedurile/monografia privind evidența contabilă a materialelor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat	Modificări legislative	SEF BIROU	S S S			Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
			17. Nedesențarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materialelor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Modificări legislative	SEF BIROU	M M M			Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
			18. Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materialelor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Modificări legislative	SEF BIROU	M M M			Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
			19. Evidențierea eronată a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare	Modificări legislative	SEF BIROU	S S M			Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
6	Contabilitatea datoriilor și creanțelor		20. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor	Modificări legislative	SEF BIROU	S S S			Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
			21. Procedurile/	Modificări	SEF	S S S			Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S

	monografia privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	legislative	BIROU					desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor	Monitorizare				
	22. Nedeseinarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a datoriilor și creanțelor	Modificări legislative	SEF BIROU	S S S	S S S			Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a datoriilor și creanțelor	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S S	S S
	23. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat	Modificări legislative	SEF BIROU	R R R	R R R			Actualizarea sumelor datorate sau de încasat	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S S	S S
	24. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operațiuni	Modificări legislative	SEF BIROU	S S S	S S S			Înregistrarea corectă în conturile aferente naturii acestor operațiuni	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S S	S S
	25. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei	Lipsa personalului	SEF BIROU	S S S	S S S			Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S S	S S
	26. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	Lipsa personalului	SEF BIROU	S S S	S S S			Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S S	S S
	27. Procedurile/monografia privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	Lipsa personalului	SEF BIROU	S S S	S S S			Personalul desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S S	S S
	28. Nedeseinarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă	Lipsa personalului	SEF BIROU	S S S	S S S			Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S S	S S
	29. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	Lipsa personalului		M M M	M M M			Înregistrarea corectă în conturile aferente a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S S	S S
	30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă	Lipsa personalului	SEF BIROU	S S S	S S S			Completarea actelor justificative, anexe la extrasele	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S S	S S
7	Contabilitatea trezoreriei												

	eromată a sumelor transferate diferite între sumele transferate și cele evidențiate	legislative	BIROU					corecta a sumelor transferate diferite între sumele transferate și cele evidențiate	Monitorizare				
	46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile		SEF BIROU	S S S				Completarea documentelor justificative lipsa privind transferurile	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S S
10	Contabilitatea rezultatelor inventarierii	Modificări legislative	SEF BIROU	S S S				Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S S S
	47. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Modificări legislative	SEF BIROU	R R R				Personalul desemnat va instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografilor privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S S S
	48. Procedurile/monografia privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat	Modificări legislative	SEF BIROU	S S S				Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S S S
	49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	Modificări legislative	SEFF BIROU	S S S				Evidențierea corectă a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar,	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S S S
	50. Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar,	Modificări legislative	SEF BIROU	M M M				Stabilirea corectă a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S S S
	51. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	Modificări legislative	SEF BIROU	R R R				Transmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S S S
	52. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.	Modificări legislative	SEF BIROU	S S S				Intocmirea procedurilor scrise privind întocmirea balanțelor de verificare	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S S S
11	Intocmirea balanțelor de verificare	Modificări legislative	SEF BIROU	M M M				Personalul desemnat va instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografilor privind evidența contabilă a întocmirii balanțelor de verificare nu este cunoscută de	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S S S
	53. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea balanțelor de verificare	Modificări legislative	SEF BIROU	S S S				Procedurile/monografia privind evidența contabilă a întocmirii balanțelor de verificare nu este cunoscută de	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S S S
	54. Procedurile/monografia privind evidența contabilă a întocmirii balanțelor de verificare nu este cunoscută de	Modificări legislative	SEF BIROU	M M M					Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S S S

16	Preluarea plăților din fișele sintetice în contul de execuție bugetară	82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară	Modificări legislative	DIR ECONOMIC	S S	S S	u	Completarea documentelor justificative lipsa pentru rectificarea bugetară	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
		83. Nestabilirea influențelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificății bugetare	Modificări legislative	Contabilul sef DIR ECONOMIC	S S			Stabilirea influențelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificății bugetare	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
17	Preluarea plăților din fișele sintetice în contul de execuție bugetară	84. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuție bugetară	Modificări legislative	DIR ECONOMIC	S S	S S		Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea contului de execuție bugetară	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
		85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuție bugetară	Modificări legislative	DIR ECONOMIC	S S			Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuție bugetară	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
		86. Preluarea eronată a sumelor din fișele conturilor sintetice în contul de execuție bugetară	Modificări legislative	DIR ECONOMIC	S S			Preluarea corectă a sumelor din fișele conturilor sintetice în contul de execuție bugetară	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
18	Elaborarea anexelor la contul de execuție bugetară	87. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea anexelor la contul de execuție bugetară	Modificări legislative	DIR ECONOMIC	S S	S S		Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea anexelor la contul de execuție bugetară	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
		88. Nerespectarea corelațiilor de bază între contul de execuție bugetară și anexe	Modificări legislative	DIR ECONOMIC	S S			Respectarea corelațiilor de bază între contul de execuție bugetară și anexe	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
		89. Nerespectarea procedurilor de întocmire a anexelor la contul de execuție bugetară	Modificări legislative	DIR ECONOMIC	S S			Respectarea procedurilor de întocmire a anexelor la contul de execuție bugetară	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
19	Sistemul raportărilor financiar-contabile, cu excepția bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară	90. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepția bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară	Modificări legislative	DIR ECONOMIC	S S			Intocmirea procedurilor scrise privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepția bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
		91. Nedesemnarea	Modificări	DIR	S S	S S	M	Desemnarea contului de execuție bugetară	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S

28	Pregătirea profesională a personalului implicat în utilizarea sistemului informatic	de execuție 112. Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic 113. Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	Lipsă personal specializat	SEF BIROU IT	S S	S S	M i c	cu rol de execuție Instruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S	S S
29	Procesarea datelor în cadrul sistemului informatic	114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate 115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte	Lipsă personal specializat	SEF BIROU IT	S S	S S	M i c	Utilizarea unor proceduri automate autorizate	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S	S S
30	Sistemul de prevenire/dectare a accesărilor și modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus ș.a.)	116. Acces neautorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date 117. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodică a parolilor de acces	Lipsă personal specializat	SEF BIROU IT	M M	M M	M e d u	Acces autorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S	S S
31	Cadrul normativ și procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă	118. Nedesenmarea personalului pentru verificarea și modificarea periodică a parolilor de acces 119. Inexistența procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	Lipsă personal specializat	SEF BIROU IT	S S	M M	M i c	Desenmarea personalului pentru verificarea și modificarea periodică a parolilor de acces	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S	S S
32	Desenmarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor	120. Nedesenmarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	Lipsa personalului	DIR ECONOMIC	S S	M M	M d u	Intocmirea procedurilor scrise privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S	S S
33	Sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă	121. Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare 122. Inexistența unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului	Lipsa personalului	SEF BIROU	S S	M M	M i c	Instruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S	S S

34	Locațiile de depozitare provizorii și definitive a documentelor financiar-contabile	123. Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Lipsa personalului	SEF BIROU	R R R	M a f e	Asigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
35	Activitatea de arhivare	124. Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării. 125. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	Lipsa personalului	SEF BIROU	S S	M i c	Pregătirea corespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării. Predarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
	SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITERE Inhumare, deshumare									25.01.2023			
36	AD MIN IST RAT E CIM ITIR E	126. RISC UL DE A DESFASURAAACESTE ACTIVITATI CONFORM LEGII	Nerespectarea procedurii	Sef serviciu Sef birou	S R R		MONITORIZARE	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
37	AD MIN IST RAR E CIM ITIR E	Deteriorarea Capelei	Nesupravegherea continua a activitatilor din capela Intocmirea a unui plan de achizitii gresit ,care sa nu contina eventuale reparatii si modernizari ale capelei	Sef birou	S R R		MONITORIZARE REFERATE DE NECESITATE CARE INTOCMITE IN TIMP UTIL SA CUPRINDA EVENTUALELE DISTRUGERI SAU DETERIORI	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
38	AD MIN IST RAR E CIM ITIR E	VERIFICARE SI ARHIVARE DOCUMENTE	INTOCMIRE INCORECTA A DOCUMENTELOR PIERDEREA SAU DETERIORAREA ACESTORA	Sef birou	M R R		RESPECTAREA PROCEDURII OPERATIONAL E-ACTUALIZAR EA ACESTEI,INST RUIREA SI MONITORIZAR EA CONTINUA	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S

39	ASIGURAREA SI INSUSIREA DE CATRE PERSONAL A NORMELOR SSM SU MEDIU	RISC DE ACCIDENTE	NEPASTRAREA IN CONDITIILE CORESPUNZATOARE A ARHIVEI	SEF BIROU	R S M	MONITORIZARE SI RESPECTAREA CUNOASTEREA LEGISLATIEI IN DOMENIU	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
	PROPUNE MODIFICARE DE TARIFE IN CE A CE PRIVESTE ACTIVITATEA IN CIMITIRE	RISC DE PIERDERI FINANCIARE PTR SGU	NECUNOASTERE A PRINCIPIILOR DE RENTABILITATE A SERVICIULUI	SEF SERVICIU	R M M	MONITORIZARE ANALIZAREA PERIODICA A AFICIENTEI FINANCIARE A ACTIVITATII SERVICIULUI	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
39	ASIGURAREA CURATENIEI IN CIMITIRE	RISC DE INFECTIE/EPIDEMII	NERESPACTARE A REGULAMENTULUI DE FUNCTIUNARE AL CIMITIRULUI DEPOZITAREA A NEADECVATA A GUNOIULUI DE CATRE CONCESIONARI	SEF BIROU	M M R	MONITORIZARE EXISTENTA UNOR NORME CLARE IN CE A STRANDEREA ,DEPOZITAREA SI EVACUAREA GUNOIULUI	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
40	ORGANIZAREA ACTUALIZAREA IN REGISTRUL CONCESIONAREA LOCURILOR DE VECHI	RISC DE PLANIFICARE SI ORGANIZARE DEFECTUOASA	NERESPACTAREA PROCEDURILOR DE LUCRU SI A P.O.	SEF BIROU	M M M	MONITORIZARE PERSONAL INSTRUIT RESPECTAREA PROCEDURII OPERATIONAL E DE LUCRU SUPERVIZARE MONITORIZARE	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S

41	SOLUTIONAR EA DIVERSELOR PETITII PRIMITE DIN PARTEA CETATENILOR	RISC DE IMAGINE	PERSONAL INSTRUMENT COLABORAREA CU BIROUL RELATII PUBLICU L SI ALTE COMPAR TIMENT E S GU	SEF SERVICIU SEF BIROU	S R	M O N I T O R I Z A R E R E S P E C T A R E A P R O C E D U R I I D E S I S T E M P R I V I N D A C C E S U L L A I N F O R M A T I E L E G E A 5 4 4	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S
43	CONTROLEAZ A MODUL IN CARE ESTE RESPECTATA ACTIVITATEA DE CATRE FIRMELE PARTENEREIN TERIORUL CIMTRULUI	RISC DE PIERDERI FINANCIARE SI FUNCTIONARE HAOTICA A ACTIVITATII DE CONSTRUCT II PIERDERI FINANCIARE PENTRU S GU CONCESIONARI NEMULTUMITI RISC DE IMAGINE	NERESP ECTARE A REGULA MENTUL UI DE FUNCTI ONARE SI HCL DE REGLEM ENTARE A ACTIVIT ATH IN CIMITIR E	SEF SERVICIU SEF BIROU	M M R	M O N I T O R I Z A R E R E S P E C T A R E A R E G U L A M E N T U L U I D E F U N C T I O N A R E A C I M I T I R E L O R S I A H C L	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S S
44	ORGANIZEA ZA ACTUALIZ EA IN REGISTRUL CONCESIONA REA LOCURILOR DE VECI	RISC DE PLANIFICARE SI ORGANIZARE DEFECTUOASA	NERESP ECTARE A PROCED URILOR DE LUCRU SI A P O	SEF BIROU	M M M	M O N I T O R I Z A R E P E R S O N A L I N S T R U I T R E S P E C T A R E A P R O C E D U R I I O P E R A T I O N A L E D E L U C R U	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S S
45	BIROU CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE	Nefectuarea de controale CFG	NEINDEP LINIREA ATRIBU TIILOR DE SERVICI U	Sef birou	S R M	V E R I F I C A R E	Supervizare/ Monitorizare		25.01.2023	S	S S

46	BIR OU CFG	Elaborarea planului semestrial de control	Neelaborarea planului semestrial de control	Indeplinirea atribuțiilor de control	Sef birou	S	R	M	VERIFICARE	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
47	BRO CFG	Existenta procedurii operationale privind activitatea CFG	Inexistenta procedurii operationale privind activitatea CFG	Indeplinirea atribuțiilor de control	Sef birou	S	R	M	VERIFICARE	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
		BIROUL AUTO										25.01.2023			
48	BRO OUL AUTO	Reparatia si revizia autovehiculelor	Reparatii intarziate	Indisponibilitatea mijloacelor auto	Sef compartiment	S	R	M	Instruirea si verificarea continua a personalului	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
49	Compartiment auto	Planul de aprovizionare cu piese, intocmirea de referate de necesitate la timp	Intarzierea reparatiilor si activitatilor prestate	Intocmirea Defectuoasa a planului de aprovizionare cu consecinta lipsa pieselor pt reparatii	Sef compartiment	S	R	M	Instruirea si verificarea continua a personalului	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
50	Compartiment auto	Urmarirea consumului de carburant	Cresterea consumului de carburant, fata de consumul normal	Intocmirea a eroana a folioare p-acurs	Sef compartiment	S	R	M	Instruirea si verificarea continua a personalului	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S

51	Compartimentul Auto	Programarea autovehiculelor pentru ITP	Indisponibilitatea autovehiculelor	Lipsa unui registru auto ITP	Sef compartiment	S	M	M	Instruirea si verificarea continua a personalului Existenta registru ip	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
52.		Verificarea respectarii Sarcinilor de serviciu si a normelor SSM	Reparatii neconforme si accidente de lucru	Personal insuficient calificat, necunoasterea normelor ssm	Sef compartiment	S	M	M	Instruirea si verificarea continua a personalului	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
		SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI URMARIRE CONTRACTE									08.06.2022	25.01.2023			
54		Elaborarea procedurii operationale care fundamenteaza activitatea de achizitie	Lipsa unei procedurii operationale functionale, care sa respecte legislatia in vigoare sau a unei procedurii operationale nervizuate	Neindeplinirea atributiilor de serviciu. Modificari legislative	Sef serviciu	R	R	R	INTOCMIREA /REVIZIILOR PRROCEDURILOR OPERATIONAL E IN DOMENIUL ACHIZITIILOR	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023			
55		Intocmirea programului anual de achizitie	Activitatea de achizitie se desfasoara fara un program anual de achizitie. Lipsa referate necesare pentru achizitie. Depasirea bugetului de achizitie publice sau lipsa bugetului	Nerespectarea legii si a procedurii operationale	Sef serviciu/Expert achizitie	S	R	R	RESPECTAREA LEGISLATIEI IN DOMENIU	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023			
56		Alegerea procedurii De achizitie	Estimarea cronata a valorii contractelor de achizitie Procedura de achizitie este stabilita fara respectarea pragurilor valorice Divizarea achizitiei publice astfel incat sa se obtina plafone valorice mai mici	Personal insuficient calificat	Sef serviciu/Expert achizitie	S	R	R	RESPECTAREA LEGISLATIEI IN DOMENIU	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023			

57	Constituirea comisiilor de evaluare	Constituirea unei comisii de evaluare din membrii nepregătiți Decizia de numire a comisiei nu îndeplinește condițiile de legalitate Incompatibilitate între membrii comisiei și ofertanți Constituirea unei singure comisii pentru mai multe achiziții diferite	Lipsa experienței personale nepregătite necunoașterea legislației	Sef serviciu/Expert achiziții	S	R	RESPECTAREA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIU	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023		
58	Elaborarea și publicarea anunțurilor de intenție	Anunțul de intenție nu respectă condițiile minimale Anunțul de intenție nu este publicat în termenul legal Cuprinde în conținut servicii, lucrări și produse	Nerespectarea legislației	Sef serviciu/Expert achiziții	S	M	RESPECTAREA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIU	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023		
59	Constituirea documentației de atribuire	Nu reflectă condițiile de conformitate Cuprinde caracteristici care avantajează un ofertant Restricționează posibilitatea depunerii ofertelor de către toți ofertanții	Nerespectarea legislației	Sef serviciu/Expert achiziții	S	R	RESPECTAREA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIU	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023		
60	Completarea documentației de atribuire și dreptul de a solicita clarificări	Autoritatea contractantă nu transmite în termen documentația de atribuire care să solicitanților care exprimă o cerere în acest sens Oferta informativă în avans unui dintre participanți Termenul de răspunsuri privind clarificările nu sunt respectate Clarificările privind documentația de atribuire nu sunt trimise tuturor ofertanților	Nerespectarea legislației	Sef serviciu/Expert achiziții	S	M	RESPECTAREA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIU	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023		

61	Anunțul de participare	Nu respecta condițiile de conformitate	Nerespectarea legislației	Sef serviciu/Expert achiziții	S M R	RESPECTAREA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIU	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	
63	Deschiderea și calificarea ofertelor	Procesul verbal de deschidere a ofertelor nu respecta cerințele de conformitate Acceptarea ofertei nedepuse la termen Restricționarea numărului de oferte depuse Modificarea/retragerea ofertei în perioada de valabilitate Acceptarea ofertei neligibile sau fara capacitate tehnica sau financiara Procedura nu se repeta in cazul numarului de oferte este mai mic de doua	Nerespectarea legislației	Sef serviciu/Expert achiziții	S R	RESPECTAREA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIU	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	
64	Evaluarea și examinarea ofertei pentru stabilirea ofertei castigatoare	Evaluarea ofertei nu se face în concordanță cu caietul de sarcini Stabilirea cronată a clasamentului ofertanților Raportul de evaluare a ofertei și propunerea de atribuire nu îndeplinește condițiile de conformitate Rezultatul evaluării nu se comunica participanților	Nerespectarea legislației	Sef serviciu/Expert achiziții	S M R	RESPECTAREA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIU	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	
65	Încheierea contractului de achiziție publică	Nu respecta condițiile de conformitate Contractul nu se încheie cu ofertantul a carei oferta a fost declarată castigatoră Există diferențe între oferta castigatoră și caietul de sarcini	Nerespectarea legislației	Sef serviciu/Expert achiziții	S M R	RESPECTAREA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIU	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	
66	Anunțul de atribuire	Nu respecta condițiile de conformitate	Nerespectarea legislației	Sef serviciu/Expert achiziții	S S R	RESPECTAREA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIU	Supervizare/Monitorizare	permanent	25.01.2023	

70	Adaptare la fiecare situatie in vederea satisfacerii clientilor;	Modificari multiple ale documentelor privind activitatea biroului (HCL, tarife)	Neindeplinirea in timp real a problemelor privind circulatia documentelor	Sef birou	M M	M M	Personal calificat, cu grad ridicat de responsabilitate	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
71	Rotatia casierilor incasatori in parcarile publice cu plata	Rotatia casierilor incasatori in parcarile publice cu plata	Legaturile stabilite in timp intre casier si utilizatorii locurilor de parcare	Sef birou	R R	R R	Intocmirea unui program saptamanal de lucru pentru fiecare casier	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
72	Organizeaza spatiile de parcare prin lucrari individuale de marcaj si montare de indicatoare	Discomfort creat utilizatorilor in parcare si informarea privind sistemul de plata	Marcajul necorespunzator si lipsa indicatoarelor cu informatii complete	Casier	M M	M M	Intocmire de planuri conforme cu numarul si dimensiunea locului de parcare si amplasarea de cat mai multe informatii corespunzatoare	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
73	Incasarea tarifului de parcare in parcarile publice cu plata	Pericol accidente de circulatie a casierilor incasatori	Pericol accidente de circulatie a casierilor incasatori	casier	M R	R R	Instruirea periodica a personalului	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
74	Colectare bani din parcometre	Violente fizice si verbale	Transportul incasarilor este asigurat de personal propriu	Casier	R R	R R	imbunatatirea conditiilor de lucru	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
75	Intocmirea si revizuirea procedurii operationale	Desfasurarea activitatilor intr-un cadru neuniform si neindeplinind conditiile legale	Modificari legislative	Sef birou	R R	R R	Intocmire si revizuire procedura operationala	Supervizare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S

81	Evitarea situatiilor de incompatibilitate	Aparitia situatiilor de conflict De incompatibilitate	Nerespectarea si necunoasterea procedurilor operationale privind incompatibilitatile	Sef birou	S	S	Intocmirea si difuzarea procedurilor operationale privind incompatibilitatile	Supervizare Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
82	Evitarea situatiilor de pantouflage	Aparitia situatiilor de conflict De pantouflage	Nerespectarea si necunoasterea regulamentele ntului de pantouflage	Sef birou	R	R	Intocmirea si difuzarea procedurilor operationale privind regulamentul de pantouflage	Supervizare Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S
	SERVICIUL SSM,SU,MEDIU									25.01.2023			
80	Verificarea respectarii IPSSSM si apararea impotriva incendiilor,mediului	Risc mecanic RISC biologic	Cadere,lovire,accident rutier etc Contact Cu persoane cu boli transmisibile	Sef Serviciu	M	M	Cunosterea Cunosterea normelor SSM	SUPERVIZARE/MONITORIZARE		25.01.2023	S	S	S
		Risc Termic	Degerare,oparire,arsuri,explozii,scantei produse prin polizare,contaktul cu suprafete fierbinti	Sef Serviciu	R	R			permanent		S	S	S
		Risc electric	Electrocucut,scurt circuit										
82	IDENTIFICAREA TUTUROR PARTIILOR ASEMENEA EVENIMENTE,SITUATI,SI IMPUNEREA	Personalul institutiei sa nu cunoasca si sa nu respecte legislatia in vigoare in derularea activitatilor sale	Nedocumntarea procesului nerespectarea procedurilor aferente	Sef serviciu	S	M	APLICARE LEGISLATIE	Supervizare Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S

103	Informarea prin comunicat de presa	Intazierii indifuzarea comunicatului de presa catre trusturile de presa Imposibilitatea receptionarii comunicatului de presa catre jurnalisti si reprezentantii PMP Intazierii in postarea pe site-ul PMPa comunicatului de presa	Refuzul coordonat orilorcom partiment elor si serviciilor de a colabora in vederea intocmirii raspunsului. Refuzul directorului general de a acorda viza difuzarii raspunsului	Reprezentanti Biroul comunicare publice departament marketing G =sefi departament implicate	M M M	Proceduri operationale clare, monitorizare ,respectarea legislatiei si acte normative, aplicarea masurilor coercitive, imbunatatirea serviciilor de internet.	Supervizare Monitorizare	25.01.2023	S S S	permanent
-----	------------------------------------	---	---	---	-------	---	--------------------------	------------	-------	-----------

104	Corectarea informării prin utilizarea dreptului la replica	Intarzieri in difuzarea documentului catre trusturile de presa.	anuntat,	redactorii/patronii publicatilor de presa/responsabili politica redactiei	R R R	R R R	Imbutatirea vitezei de reactie; -micsorarea timpului de remitere a punctului de vedere;-aplicarea procedurilor operationale; - monitorizare,resp ectare lege si acte normative locale	Supervizare Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S S	S S S
105	Informarea prin comunicat de presa,drept la replica,raspunsuri catre trusturile de presa	Oprirea difuzarii documentelor	Decizia directorului general de anulare a documentelor	directorul general	R R R	R R R	Transfer risc	Supervizare Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S S	S S S
106	Informarea cetatenilor prin consiliere	Scaderea gradului de satisfactie a cetatenilor	prezentare deficitara a informatiei; -lipsa capacitatii de a intelege informatia comunicata de catre petent	Reprezentantii departamentului comunicatiilor	R R R	R R R	Tratare Proceduri operationale clare,masuri coercitive in cazul nerespectarii acestora	Supervizare Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S S	S S S

107	Informarea prin publicarea buletinului informativ	Nerespectarea termenului legal de comunicare a informatiilor	-termen scurt de colectare a informatiilor de la departamentele de specialitate; Curier societate; intieriere a depunerii raportului anual la Registratura PMP eficientizare activitate	Reprezentanti departament comunicati de la departament de specialitate	S S S	Proceduri operationale clare,masuri coercitive in cazul nerespectarii acestora	Supervizare Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S S	S S S
108	Rezolvarea sesizarilor prin inscrierea in audienta	Comunicarea deficienta a informatiilor catre petenti(detalii,data,ora audienta,nepredare bon de confirmare audienta catre petent)	Organizarea defectuosa a activitatii de inscriere in audienta,flux marit solicitari/sesizari(nu mar mare de petenti/conducere)	Reprezentanti Birou comunicati de conducere societate	S S S	TRATARE RISC Respectarea procedurii operationale	Supervizare Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S S	S S S
109	Solutionarea aspectelor negative ale serviciilor oferite de societate prin preluarea sesizarilor/solicitarilor/reclamatii or telefonice si verbale	Preluarea incompleta a datelor si transmiterea incompleta a adresei scrise catre departamentul de specialitate.	-neatentie in ceea ce priveste detaliile solicitate de petentii condusere	reprezentati birou comunicati de petenti;-problema	S S S	TRATARE RISC Aplicarea procedurii operationale	Supervizare Monitorizare	permanent	25.01.2023	S S S	S S S
	SERVICIUL SPATH VERZI SERE.						Supervizare Monitorizare	permanent	25.01.2023		

114	Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante	Vicierea concursului (componentă comisie concurs, nerespectare termene, lipsa unor documente din dosarele de înscriere, probele de concurs, finalizarea concursului	Nerespectarea procedurii or de concurs 3- Referatele pentru solicitarea organizării concursurilor nu îndeplinesc condițiile de conformitate	Sef de departament	M M R	Tratarea riscurilor Metodologia privind ocuparea posturilor vacante	Supervizare Monitorizare Supervizare Monitorizare	25.01.2023	permanent permanent permanent	
115	Evidența Foilor colective de prezență și a concediilor de odihnă, medicale, etc.	Evidența prezenței și concediilor nu se încadrează în principiile de conformitate	Nepredarea în termen a foilor de prezență. - Completarea necorespunzător a condițiilor de prezență. - Neinformarea în termen a perioadelor de absențe nemotivate. - Nevalidarea corectă a perioadelor de CO. - Nepredarea în termen a cererilor de CO. -			Elaborarea unei proceduri în ceea ce privește întocmirea, evidența și predarea foilor colective de prezență	Supervizare Monitorizare Supervizare Monitorizare	25.01.2023	permanent permanent permanent	

133	Evidența actelor ce produc efecte juridice/ Soluționarea corectă, completă și la timp a problemelor deduse spre rezolvare S.J.C.A	- Evidențierea incompletă; - Lipsa caracterului de ciclicitate a evidenței documentelor.	Inexistență a unor reguli clare privind păstrarea documentelor	Sef serviciu	S S	S S	Tratare/ Monitorizare	25.01.2023	S S S	S S S	documentelor cât și pentru emiterea de opinii; - actualizarea continuă a cunoștințelor în materie de legislație; - consultarea periodică a MO și a programului Legislativ; - separarea atribuțiilor - supravegherea - asigurarea continuității	permanent			
	SERVICIUL TEHNIC								25.01.2023		permanent				
134	Activități lacatuserie+strungarie	Taiere metale cu discul abraziv Taiere metale cu falcara de oxiacetilenă Polizare Metale si sudura cu disc abraziv Gaurire metale Strunjire a materialelor	Aparitia de scantei si material toptit Lucrul cu gaz si tubul de oxigen Aparitia de scantei si material toptit	SEF SERVICIU IU +Sef SSM,SU, Mediu	R R R	R R R	Tratare/ Monitorizare	25.01.2023	S S S	S S S	Instructajul de protectie al muncii+seminari de luare la cunosintina	permanent			
135	Atelier tamplarie	Taiere lemn cu panze metalice degorurare lemn cu abright, frezare lemn -slefuire lemn cu panze din smirghel	Aparitei de rumegus -aparitie de pulberi lemn in suspensie in aer	SEF SERVICIU IU +Sef SSM,SU, Mediu	R R R	R R R	Tratare/ Monitorizare	25.01.2023	S S S	S S S	Instructajul de protectie al muncii+seminari de luare la cunosintina	permanent			
136	Atelier electric	Cabluri cu izolație deteriorata -legături electrice neconforme -legarea la pământ defectuoasă a	Pericol de electrocutare	SEF SERVICIU IU +Sef SSM,SU, Mediu	R R R	R R R	Tratare/ Monitorizare	25.01.2023	S S S	S S S	Instructajul de protectie al muncii+seminari de luare la cunosintina	permanent			

137	Biroul tehnic	instalatiilor electrice	Deplasari interen ale personalului, solutiilor si reclamatii in teren -arhivare documente intocmit raport bilunar situatii de lucrari	Aparitia de evenimente si intarzieri	SEF SERVICIU +Sef SSM,SU, Mediu	R	R	R	Instructajul de protectie al muncii+seminaturi de luare la cunosntina -respectare procedura operationala	Traitare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S	
	SERVICIUL PAZA											25.01.2023				
138	Asigurarea pazii in obiectivele SGU		Furturi, intrari prin efracție,	Neindeplinirea atribuțiilor de serviciu	Sef serviciu	M	M	M	Cunoasterea legislatiei in domeniul pazii ,cunoasterea consenmului general si particular al posturilor	Traitare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S	
139	Efectuarea analizelor de risc la securitate fizica in fiecare obiectiv si A planurilor de paza	Asigurarea pazii in obiective in mod disproportionat			Sef serviciu	M	M	M	Asigurarea analizelor de risc. Efectuarea planurilor de paza	Traitare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S	
140	Actualizarea si revizuirea procedurii operationale	Conducerea si realizarea serviciului de paza fara un cadru legalizat			Sef serviciu	M	M	M	Elaborarea si revizuirea procedurii operationale	Traitare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S	
	STRATEGIA ANTICORUPT IE 2022-2025															
142	Prevenirea coruptiei in cadrul structurilor institutiei	Traficarea influentei de către persoane din interiorul / exteriorul institutiei in vederea rezolvării problemelor prin influențarea angajaților ceau competențe în domeniu	Ambiguitatea actelor normative care reglementează activitățile structurale respectivelor, prevederile legislative incomplete / incoerente / care permit multiple		Șefi structuri subordonate	M	M	M	Control intern per manentă a angajaților cu atribuții în domeniile specifice	Traitare/ Monitorizare	permanent	25.01.2023	S	S	S	

148	Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos material necuvenit	Sefi structuri subordonate	M M M		Ambiguitatea actelor normative care reglementează activitățile structurilor respective, prevederi legislative incomplete / incoerente / care permit multiple interpretări; Complexitatea	Tratare/ Monitorizare	25.01.2023	S S S	S S S
-----	---	----------------------------	-------	--	--	-----------------------	------------	-------	-------

<p>Traficul de influență</p> <p>Infrațiuni asimilate faptelor de corupție</p> <p>Abuzul în serviciu contra intereselor publice</p>	<p>structurilor de a</p> <p>identifica riscurile de corupție, ori tendința de subevaluare a acestor precum și evitarea adoptării unui set de măsuri pentru a interveni asupra zonelor vulnerabile.</p> <p>Pregătirea deficitărilor în domeniul cunoașterii</p> <p>Lipsa unui sistem de rotire a personalului ce lucrează în domenii cu risc ridicat la corupție</p>	<p>intrare în instituții; Eficientizarea / revizuirea simplificară traseului intern al documentelor și pe parcursul procesării petițiilor, pentru eliminarea sincopelor și întârzierilor inutile;</p> <p>Stabilirea exactă a termenilor de soluționare a petițiilor, problemelor solicitate;</p> <p>Aplicarea și depunerea și identificarea zonelor vulnerabile ale serviciului</p>	
--	---	---	--