Aprobat
Director General
Filipescu Gheorghe

ANALIZA ȘI SITUAȚII DE RISC

REGISTRUL RISCURILOR AQUACARAS SA

Nr. Crt.	Obiective	Activitati	Descrierea riscurilor	Circumstanţele care favorizează apariţia riscului	Responsabil cu gestiona rea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (Masuri pentru tratarea	Instrumente de control intern	Termenul de realizare	Data ultimei revizuiri si stadiul actiunii	Risc rezidual la data			Eventual e riscuri secundar e
						Proba bi-litate	Impact	Expu-nere					Proba bilitate	Impact	Expun ere	
Compartiment Financiar Contabilitate																
1	Efectuarea operatiunilor de plati, incasari prin trezorerie si evidenta acestora	Incasari	Neverificarea de catre directorul economic a efectuarii operatiunilor de catre casier	Nerespectarea prevedrilor din fisa postului	Director economic	**2M**	**2M**	**4MM**	Efectuarea de controale interne prin sondaj	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	
2	Autorizarea platilor catre furnizori	Plati furnizori	Nerespectarea principiilor privind operatiunea de plata	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la plati	Director economic	**2M**	**2M**	**4MM**	Efectuarea controlului privind respectarea prevederilor legale pentru executarea operatiunilor de plata	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	
3	Evidenta formularelor cu regim intern de numerotare si inseriere	Controlul documentelor	Elemente lipsa ale formularelor	Neglijenta personalului	Director economic	**2M**	**2M**	**4MM**	Verificarea respectarii evidentei formularelor	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	
4	Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurllor proprii	Inventariere	Nerespectarea termenului in care trebuie inregistrate rezultatele inventarierii	Fondul de timp insuficient	Director economic	**2M**	**2M**	**4MM**	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	
5	Casarea obiectelor de inventar	Casarea	Nementionarea in procesul-verbal de predare ca bunurile sunt predate in vederea distrugerii	Neglijenta personalului	Director economic	**3M**	**1R**	**3RM**	Efectuarea de controale interne prin sondaj	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	**3M**	**1R**	**3RM**	
6	Efectuarea platilor prevazute in hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala	Efectuare plati	Nerespectarea solutiei din hotararea judecatoreasca cu privire la drepturile de natura salariala	Indeplinirea defectuasa a atributiilor	Director economic	**3M**	**1R**	**3RM**	Efectuarea de contoale interne prin sondaj	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	**3M**	**1R**	**3RM**	
7	Semnatura electronica	Aprobare si transmitere documente	Lipsa unor mentiuni din certificatul calificat	Indeplinirea defectuasa a atributiilor	Director economic	**3M**	**1R**	**3RM**	Instruirea personalului responsabil al compartimentului	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	**3M**	**1R**	**3RM**	

8	Facturarea	Plati furnizori	Neanexarea la factura centralizatoare a documentelor emise la data livrarii de bunuri, prestari de servicii sau incasarii de avansuri	Neatentia salariatului	Director economic	2M	1R	2RM	Rectificarea erorilor	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	2M	1R	2RM	
9	Realizarea activitatiilor de inventariere	Inventariere	Evidentierea eronata a diferentelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate in Registrul-inventar	Modificari legislative	Director economic	2M	2M	4MM	Evidentierea corecta a diferentelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate in Registrul-inventar	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
10	Realizarea activitatiilor de inventariere	Inventariere	Stabilirea eronata a soldurilor conturilor inventariate in Registrul-inventar	Modificari legislative	Director economic	2M	2M	4MM	Stabilirea corecta a soldurilor conturilor inventariate in Registrul-inventar	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
11	Organizarea gestiunea si Contabilizarea veniturilor	Inregistrari contabile	Netransmiterea catre debitori a instiintarilor de plata privind sumelor datorate in vederea evitarii prescrierii sumelor	Modificari legislative	Director economic	2M	2M	4MM	Transmiterea catre debitori a instiintarilor de plata privind sumele datorate in vederea evitarii prescrierii sumelor	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
12	Organizarea gestiunea si Contabilizarea activelor fixe	Gestiune active	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidentei contabile a imobilizarilor si investitiilor	Modificari legislative	Director economic	2M	2M	4MM	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidentei contabile a imobilizarilor si investitiilor	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
13	Organizarea gestiunea si Contabilizarea activelor fixe	Gestiune active	Intocmirea eronata a referatului justificativ care cuprinde datele de identificare a mijlocului fix	Neglijenta personalului	Director economic	1R	2M	2RM	Efectuarea de controle	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	

14	Organizarea gestiune si contabilizarea materialelor	Gestiune materiale	Evidentierea eronata a costurilor de achizitie de prelucare si a valorii de iesire, prin nerespectarea principiului permanentei metodelor de evaluare	Modificari legislative	Director economic	2M	2M	4MM	Evidentierea corecta a costurilor de achizitie de prelucare si a valorii de iesire, prin nerespectarea principiului permanentei metodelor de evaluare	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
15	Constituirea provizioanelor	Constituirea provizioanelor	Neanularea provizionului in cazul stingerii unei obligatii in care nu mai este posibila o iesire de resurse	Neglijenta personalului	Director economic	1R	2M	2RM	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atributiilor personalului	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
16	Amortizarea activelor fixe	Amortizarea active	Calcularea eronata a ratelor de amortizare	Lipsa personalului	Director economic	2M	2M	4MM	Instruirea personalului	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
17	Casarea mijlocelor fixe	Casare	Lipsa unor documente din dosarul de casare	Neglijenta personalului	Director economic	2M	2M	4MM	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atributiilor personalului	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
18	Elaboarea Registrului Carte Mare	Contabilitate	Inregistrare eronata	Neactualizarea fiselor de cont	Director economic	2M	2M	4MM	Instruirea personalului	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
19	Elaboraaea balantei de verificare	Contabilitate	Preluarea eronata a datelor cuprinse in fisele conturilor	Modificari legislative	Director economic	2M	2M	4MM	Preluarea corecta a datelor cuprinse in fisele conturilor	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
20	Elaboraaea balantei de verificare	Contabilitate	Balantele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii	Modificari legislative	Director economic	2M	2M	4MM	Balantele de verificare vor fi modificate pentru a cuprinde rubricile minime obligatorii	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
21	Asigurarea salariilor angajatilort	Intocmire state plata	salarii calculate gresit	neglijenta personal neinstruit	Director economic	2M	2M	4MM	Acceptare	Instruire personal	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
22	Elaboarea Registrului de casa	Contabilitate	Compleatrea incorecta a Registrului de casa	Modificari legislative	Director economic	2M	2M	4MM	Compleatrea corecta a Registrului de casa	Verificare si respectarea legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	

RETELE APA CANAL

1	Conformarea la reglementarile in vigoare	Asigurarea accesului la reglementarile in vigoare	Nerespectarea reglementarilor in vigoare	Comunicare defectuoasa intercompartimentala	Coordonator	1R	1R	1RR	Acceptare	Instruiri in vederea cunoasterii lor	Permanent	24.08.2026	1R	1R	1RR	
		Asigurarea necesarului de resurse umane si materiale,intocmire organigrama	Personal neinstruit Materiale necorespunzatoare Discontinuitati in activitate	Nerespectarea informatiilor documentate	Coordonator	1R	1R	1RR	Acceptare	Instruire	Permanent	24.08.2026	1R	1R	1RR	
2	Reducerea pierderilor de apă	Efectuarea lucrărilor de mentenanţă planificate	Pierderi de apă potabilă Consum mare de apă brută folosirea materialelor de proasta calitate la efectuarea lucrarilor, personal neinstruit, lipsa personal	Nerespectarea informatiilor documentate; evenimente neprevăzute (avarii, concediu ohihnă, concediu boală)	Coordonator	1R	2M	2RM	acceptare	Urmărirea efectuării solicitărilor în termen şi instruiri în vederea cunoaşterii procedurilor	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
		Asigurarea necesarului de resurse umane si materiale				1R	2M	2RM	Acceptare		Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
		Nerezolvarea avariilor în 48 de ore				2M	3M	6MM	Acceptare		Permanent	24.08.2026	2M	3M	6MM	
		Lucrări pe fonduri de coeziune				2M	2M	4MM	Acceptare	Urmărirea rezolvării în termen a avariilor din cauza lucrărilor pe fonduri de coeziune	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
3	Grad de incasare minim 95%	Efectuare Debranşări	Neefectuare debranşări, Personal neinstruit	Nerespectarea informatiilor documentate	Coordonator	2M	2M	4MM	Acceptare	Urmărirea încadrării în termenul de 60 zile pt debranşare	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
4	0 furturi de apă	Identificare utilizatori ilegali	Bransamente si racorduri ilegale neidentificate Furturi de apa	Nerespectarea informatiilor documentate	Coordonator	2M	2M	4MM	Acceptare	Întocmire grafic identificare utilizatori ilegali;Efectuare plângere penală ; Acţionare în judecată	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
5	Imbunatatirea conditiilor de munca	Achizitionarea de utilaje si echipamente tehnice pentru sapaturi mecanizate	Scaderea randamentului Imbolnaviri si accidente Discontinuitati in activitate	Nealocare de fonduri	Director General RSVTI Comp. Mecano Energetic, Comp Aprovizionare	1R	2M	2RM	Acceptare	Instruire si informare Intocmire necesare materiale Alocare fonduri	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
6	Personal integru	Tratare si distributie apa potabila, colectare, evacuare si epurare apa uzata	Lucrari de proasta calitate primirea de cadouri pentru efectuarea unor anumite lucrari Sustragerea de bunuri din societate	Dezinteres Lipsa instruire	Coordonator	2M	2M	4MM	Acceptare	Urmarirea respectarii informatiilor documentare, a reglementarilor in vigoare si instruiri in vederea cunoasterii lor.	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	

7	Apa uzata conforma	Identificare agenţi economici poluatori	Poluare reţea canalizare Poluare mediu	Nerespectarea programului de monitorizare	Coordonator	1R	3M	3RM	Acceptare	Urmarirea respectarii programului de monitorizare	Permanent	24.08.2026	1R	3M	3RM	
STATII DE EPURARE																
1	Conformarea la reglementarile in vigoare	Asigurarea accesului la reglementarile in vigoare	Nerespectarea reglementarilor in vigoare	Comunicare defectuoasa intercompartimentala	Resp statie epurare	1R	1R	1RR	Acceptare	Instruiri in vederea cunoasterii lor	Permanent	24.08.2026	1R	1R	1R	
2	Apă uzată conform NTPA 001	Monitorizarea parametrilor apei epurate	Apă epurata neconformă Poluare mediu	Nerespectarea IL Nerespectarea programului de monitorizare Nerezolvarea imediată a neconformităţilor Nerespectarea informatiilor documentate Evenimente neprevazute	Resp. statie epurare	1R	3M	3RM	Acceptare	Respectarea graficului de monitorizare si urmarirea incadrarii in limitele admise la parametri monitorizati	Permanent	24.08.2026	1R	3M	3RM	
		Efectuarea lucrarilor de mentenanta planificate Asigurarea necesarului de resurse materiale Rezolvarea avariilor in 48 de ore	Apă epurata neconformă Poluarea mediului	Nerespectarea IL Nerespectarea programului de monitorizare graficului de mentenanta Nerespectarea informatiilor documentate Evenimente neprevazute		1R	3M	3RM	acceptare			24.08.2026	1R	3M	3RM	
		Identificare apa uzata neconforma NTPA 002	Poluare reţea canalizare Dereglare proces tehnologic Apa epurata neconforma Poluarea mediului Plătire penalităţi la SGA dereglare proces tehnologic	Nerespectarea programului de monitorizare		1R	3M	3RM	acceptare			24.08.2026	1R	3M	3RM	
3	reciclarea deseurilor	Colectarea selectiva a deseurilor	Deseuri amestecate poluare mediu	Nerespectarea informatiilor documentate	Resp. statie epurare	2M	2M	4MM	Acceptare	Urmarirea respectarii informatiilor documentate, a reglementarilor in vigoare si instruiri in vederea cunoasterii lor	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
		Reciclare si valorificare in centrele de reciclare	Nerespectarea reglementarilor in vigoare valorificare neautorizata a namolului			2M	2M	4MM	Acceptare			24.08.2026	2M	2M	4MM	
		Eliminarea finală	Risc de contaminare apa, aer, sol Depasirea capacitatii de stocare	Vid legislativ		3M	3M	9MM	Monitorizare	Corespondenta cu organele abilitate	Permanent	24.08.2026	3M	3M	9MM	

4	Continuitatea activității	Epurare ape uzate	Discontinuitatea activitatii	personal insuficient dotare materiala insuficienta nerespectarea contractelor de catre furnizori	Resp. statie epurare	2M	2M	4MM	Acceptare	Asigurare resurse umane si materiale achizitii de la furnizori siguri	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
5	Tinerea sub control a procesului de mentenanta	Efectuarea mentenantei	Lucrari neconforme	Neefectuarea receptiilor la terminarea lucrarilor Materiale de proasta calitate	Resp. statie epurare	2M	2M	4MM	Acceptare	Verificarea PV receptie finala	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
SERVICIUL SSM SU																
1	Conformarea la proceduri si reglementarile legale in vigoare	Asigurarea accesului la reglementarile In vigoare	Personal neinstruit (Responsabili SSM fara curs minim), nealocarea echipamentelor si materialelor necesare.	Nerespectarea procedurilor si evenimente neprevazute.Nea sigurarea necesarului de resurse umane si materiale	Sef SSM,SU	2M	2M	4MM	Acceptare	Actualizarea reglementarilor si instruirea personalului	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
		Inspectii interne		Nerespectarea programului de inspectii						Respectarea programului de inspectii	Permanent	24.08.2026				
		Urmarire, informare conducere asupra realizarii masurilor dispuse		Neurmărire realizare măsuri Lipsă comunicare						Planificare urmărire măsuri si informare conducere	Permanent	24.08.2026				
		Identificarea riscurilor de accidentare. Instruire personal.	Evenimente, accidente	Neidentificarea tuturor riscurilor		2M	2M	4MM		Actualizarea identificării riscurilor	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
		SSM, SU	Neatribuirea sarcinilor, obligațiilor cerute în legislația de SSM, SU	Încadrare greșită în Statul de funcții, lipsă emitere decizii pentru SU	Conducere, Resurse Umane	2M	2M	4MM	Acceptare	Respectarea prevederilor legale în domeniul SSM, SU	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
2	Ținerea sub control al nivelului riscurilor	Evaluarea Riscurilor	Necunoașterea riscurilor duce la accidente	Lipsa unor măsuri aferente riscurilor identificate	Evaluator de Risc	2M	2M	4MM	acceptare	Respectarea prevederilor legale în domeniul SSM, SU	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
3	Neconformitati 0 la controalele externe	Controale externe	Identificare neconformitati, amenzi	Nerespectarea legislatiei in vigoare, lipsa personal, lipsa fonduri	Sef SSM,SU	2M	3M	6MM	Monitorizare	Respectarea prevederilor legale în domeniul SSM, SU	Permanent	24.08.2026	2M	3M	6MM	
	Implementarea la termen a masurilor dispuse prin controale externe		Neimplementare masuri, amenzi			2M	3M	6MM	Monitorizare	Respectarea prevederilor legale în domeniul SSM, SU	Permanent	24.08.2026	2M	3M	6MM	

4	Supravegherea sanatatii personalului	Toate activitatile	Personal imbatranit	Neatragerea angajarii tinerilor	DG RU	**2M**	**2M**	**4MM**	Acceptare	Promovarea prin publicitate a societatii	Permanent	24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	
BIROU CONTRACTE FACTURARE INCASARE SI URMARIRE INCASARI																
1	Conformarea la reglementările in vigoare	Asigurarea accesului la reglementările în vigoare	Întocmire eronata contracte	Nerespectarea IL şi a procedurilor operaţionale.	Şef serv	**1R**	**1R**	**1RR**	Acceptare	Verificare apariţiei noilor reglementari	Permanent	24.08.2026	**1R**	**1R**	**1RR**	
		Asigurarea necesarului de resurse umane si materiale	Nerespectarea organigramei, Neasigurarea necesarului de imprimate tipizate	Nerespectarea IL şi a procedurilor operaţionale.	Şef serv	**1R**	**1R**	**1RR**	Acceptare	Întocmire necesare materiale	Permanent	24.08.2026	**1R**	**1R**	**1RR**	
2.	Contractarea serviciilor prestate	Preluarea documentației. Întocmire contract, înregistrare şi arhivare contract.	1.Preluarea documentației pt. întocmirea contractului incompleta.	Nerespectarea IL şi a procedurilor operaţionale.	Şef serv	**1 R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Verificarea corectitudinii întocmirii contractelor.	Permanent	24.08.2026	**1 R**	**2M**	**2RM**	
			2. Completarea incorectă a contractului (neînregistrarea serviciului de canalizare, completarea intenționat eronata a fisei de inventar)									24.08.2026				
3.	Tinerea sub control a modificării bazei de date	Transmiterea datelor necesare introducerii utilizatori noi in baza de date.	1.Operarea eronată a datelor de identificare. 2.Introduderea la facturare a unui utilizator nou şi omiterea radierii vechiului utilizator.	Nerespectarea IL şi a procedurilor operaţionale.	Şef serv	**1 R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Verificarea operaţiunilor efectuate.	Permanent	24.08.2026	**1 R**	**2M**	**2RM**	
			3. Netransmiterea la termen a listei cu cei propuși la debranșare, pentru neplata soldurilor restante.													
4.	Recuperare debitelor restante	Întocmirea documentațiilor necesare acționarii in instanța a debitorilor	Personal neinstruit. Neefectuarea demersurilor ptr. recuperarea debitelor restante.	Nerespectarea IL şi a procedurilor operaţionale.	Sef serv	**2M**	**2M**	**4MM**	Acceptare	Monitorizarea bazei de date debitori	Permanent	24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	
5.	Încasarea prestaţiilor contractate.	Încasarea prestaţiilor prin casierii colectoare în conformitate cu facturi emise.	1.Operarea eronată a încasării.	Nerespectarea IL şi a procedurilor operaţionale.	Şef serv	**1R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Urmărirea efectuării corecte a încasărilor şi decontării sumelor încasate.	Permanent	24.08.2026	**1 R**	**2M**	**2RM**	

6	Facturarea serviciului de apa si canalizare	Emitere facturi	Neemiterea facturilor poate duce la blocaj financiar prin neincasarea banilor aferenti consumului de apa si canalizare	Necompletarea fisierelor de date de catre punctele de lucru	Şef compartiment	**2M**	**3M**	**6MM**	Acceptare	Urmărirea efectuării solicitărilor în termen și instruiri în vederea cunoașterii PO	Permanent	24.08.2026	**2M**	**3M**	**6MM**	
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE APROVIZIONARE CONTRACTE CU TERTII																
1	Conformarea la reglementările in vigoare	Asigurarea accesului la reglementările în vigoare	Nerespectarea reglementarilor in vigoare	Comunicare defectuoasa intercompartimentala	Dir Comercial	**1R**	**1R**	**1RR**	Acceptare	Instruiri in vederea cunoașterii lor.	Permanent	24.08.2026	**1R**	**1R**	**1RR**	
		Asigurarea necesarului de resurse umane si materiale	Personal neinstruit. Materiale necorespunzătoare.	Nerespectarea informațiilor documentate	Dir Comercial	**1R**	**1R**	**1RR**	Acceptare	Instruire .	Permanent	24.08.2026	**1R**	**1R**	**1RR**	
		Aprovizionare	Neidentificarea riscurilor si a masurilor ce se impun pentru diminuarea acestora.	Nerespectarea IL şi a procedurilor operaţionale.	Dir Comercial	**1R**	**1R**	**1RR**	Acceptare	Instruiri in vederea cunoașterii lor.	Permanent	24.08.2026	**1R**	**1R**	**1RR**	
2.	Tinerea sub control a procesului de aprovizionare	Verificarea necesarelor de materiale	Întocmirea necesarelor de materiale, de către pers. desemnate, cu specificații tehnice incomplete.	Nerespectarea IL şi a procedurilor operaţionale.	Dir Comercial	**1R**	**1R**	**1RR**	Acceptare	Verificarea corectitudinii întocmirii necesarelor de materiale si consultarea documentației de specialitate.	Permanent	24.08.2026	**1R**	**1R**	**1RR**	
		Solicitarea si analiza ofertelor	Alegerea unor furnizori care nu prezintă oferta cea mai avantajoasa dpdv tehnico-economic	Nerespectarea IL şi a procedurilor operaţionale. Interpretarea eronata a ofertelor	Dir Comercial	**1R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Verificarea corectitudinii întocmirii cererilor de oferta si a ofertelor.	Permanent	24.08.2026	**1R**	**2M**	**2RM**	
		Întocmirea comenzilor	Intocmirea comenzilor cu specificații tehnice incomplete si/sau alegerea unor oferte cu raport calitate-preț necorespunzător.	Nerespectarea IL şi a procedurilor operaţionale.		**1R**	**1M**	**2RM**	Acceptare	Verificarea corectitudinii întocmirii comenzilor si a analizei ofertelor.	Permanent	24.08.2026	**1R**	**1M**	**2RM**	
		Recepția materiilor prime si a materialelor.	Livrarea de la furnizor a unor produse necorespunzătoare si recepționarea lor la magazia societatii.	Nerespectarea IL şi a procedurilor operaţionale.	Comisia de recepție	**1R**	**1R**	**1RR**	Acceptare	Instruiri in vederea cunoașterii IL și PO.	Permanent	24.08.2026	**1R**	**1R**	**1RR**	
		Întocmirea documentației de atribuire a contractului.	Stabilirea unor criterii de calificare si selecție discriminatorie. Alegerea incorecta a criteriului de atribuire.	Nerespectarea legislației in domeniul achizițiilor publice.	Dir Comercial	**1R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Verificarea documentației de atribuire înainte de publicare in SEAP.	Permanent	24.08.2026	**1R**	**2M**	**2RM**	

3.	Tinerea sub control a procesului de achiziții publice	Evaluarea ofertelor.	Admiterea unor oferte neconforme si/sau inacceptabile.	Nerespectarea legislației in domeniul achizițiilor publice.	Comisia de evaluare	1R	2M	2RM	Acceptare	Verificarea raportului procedurii.	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
		Atribuirea contractului.	Încheierea contractului de achiziție publica înainte de expirarea perioadei de așteptare prevăzuta de legislația in domeniu.	Nerespectarea legislației in domeniul achizițiilor publice.	Comisia de evaluare	1R	2M	2RM	Acceptare	Verificarea raportului procedurii	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
4.	Promovarea sănătăţii la locul de muncă.	Efectuarea controlului medical periodic.	Îmbolnăviri	Neinstruire. Nealocare fonduri.	Medicina muncii, SSM, SU, DG	2M	2M	4MM	Acceptare	Urmărirea efectuării realizării activităţilor	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
5.	Personal instruit	Aprovizionare	Personal neinstruit	Neinstruirea si nerespectarea modului de lucru.	Dir Comercial	1R	2M	2RM	Acceptare	Urmărirea efectuării realizării activităților.	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
6.	Asigurarea cu materiale conforme cu reglementările in vigoare	Aprovizionare	Aprovizionare cu materiale care pun in pericol mediul si sănătatea personalului.	Necunoașterea reglementarilor in vigoare de mediu si SSM.	DIR Comercial	2M	2M	4MM	Acceptare	Urmărirea efectuării realizării activităţilor	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
7.	Corupție - zero	1.Intocmire contracte 2. Efectuare plați	1.Cadouri 2.Necomunicarea informațiilor cerute de clienți. 3.Incompatibilitate 4.Conflict de interese.	Nerespectarea codului de etica si integritate profesionala.	Dir Comercial	2M	2M	4MM	Acceptare	Audit intern	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	

LABORATOR CENTRAL

1	Menținerea și îmbunătățirea continua a Managementului Calității	Activitati de laborator	Nerespectarea proceduilor, proceselor și a instrucțiunilor de lucru	Pregătirea insuficientă a personalului	Șef SL	2M	2M	4MM	Instruire privind PG, PS, PL PM și PSI-uri	Procese verbale de instruire personal, cod F-720-03 rev. 0	După fiecare instruire	24.08.2026	2M	2M	4MM	
			Erori de introducere date	Pregătirea insuficientă a personalului	Șef SL	2M	2M	4MM	Instruire privind PG, PS, PL PM și PSI-uri	Procese verbale de instruire personal, cod F-720-03 rev. 0	După fiecare instruire	24.08.2026	2M	2M	4MM	
			Cunoștințe, experiență și pregătire insuficientă	Pregătirea insuficientă a personalului	Șef SL	2M	1R	2RM	Instruire privind PG, PS, PL PM și PSI-uri	Procese verbale de instruire personal, cod F-720-03 rev. 0	După fiecare instruire	24.08.2026	2M	1R	2RM	
			Imparțialitate	Pregătirea insuficientă a	Șef SL	2M	1R	2RM	Declarația de imparțialitate a personalului cod	Audit intern	Permanent	24.08.2026	2M	1R	2RM	

				personalului					FL - 03 - 4.1 ed. 1 rev. 0							
2	Eliminare accidente de munca	SSM SU	Ardere cu acizi/baze	Neutilizarea echipamentului de protecție	Șef SL	2M	2M	4MM	Asigurarea dotării personalului cu EIP Instruirea continuă a personalului în domeniul SSM și SU	Fișe SSM, SU	După fiecare instruire	24.08.2026	2M	2M	4MM	
			Alunecare		Șef SL	2M	2M	4MM					2M	2M	4MM	
			Tăiere		Șef SL	2M	2M	4MM					2M	2M	4MM	
			Intoxicare cu vapori toxici		Șef SL	1R	2M	2RM					1R	2M	2RM	
3	Efectuarea corecta probelor	Prelucrare probe	Personal insuficient	Nealocare fonduri angajare personal nou	Șef SL	1R	1R	1RR	Organigrama LCA	Referate angajare personal	De câte ori situația o impune	24.08.2026	1R	1R	1RR	
			Dependența de angajați cheie	Efectuarea anumitor incercări doar de anumite persoane		1R	1R	1RR	Fișa de autorizare a personalului	Întocmirea fișei de înregistrări	De câte ori este cazul	24.08.2026	1R	1R	1RR	
			Personal neinstruit și rezultate eronate	Nerespectarea informatiilor documentate		2M	2M	4MM	Instruire	Instruire personal	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
4	Coruptie zero	Activitati de laborator	Stimularea personalului pentru obtinerea de beneficii	Nerespectarea codului de etica si integritate profesională	Șef SL	2M	2M	4MM	Instruire privind PG, PS, PL PM și PSI-uri	Procese verbale de instruire personal, cod F-720-03 rev. 0	După fiecare instruire	24.08.2026	2M	2M	4MM	
			Neasigurarea accesului la informațiile publice	Nerespectarea codului de etică și integritate profesională		2M	2M	4MM	Instruire privind PG, PS, PL PM și PSI-uri Verificare în dublu a Rî	Procese verbale de instruire personal, cod F-720-03 rev. 0	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
			Existenta relatiilor de incpombatibilitate cu personalul operator din statii de tratare	Nerespectarea codului de etică și integritate profesională		1R	2M	2RM	Acceptare	Procese verbale de instruire personal, cod F-720-03 rev. 0	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
			Existenta unui interes personal obtinerea unui beneficiude catre client ca urmare a deciziei luate			1R	2M	2RM	Acceptare		Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
5	Respectarea reglementarilor legale si de acreditare	Activitati de laborator	Lipsa asigurarii pentru activitatea de laborator	Nerespectarea reglementarilor in vigoare	Șef SL	3M	1R	3RM	Actualizarea periodică a listei materialelor de referință cod FL - 01 - 6.5 ed. 1 rev. 0	Verificarea lunară a valabilității materialelor de referință	Permanent	24.08.2026	3M	1R	3RM	
6.	Integritatea datelor	Activitati de laborator	Coruperea datelor	Menținerea datelor în computer fără copie de rezervă	Șef SL	3M	1R	3RM	Copie de rezervă - suport electronic	Verificarea periodică a informațiilor	Permanent	24.08.2026	3M	1R	3RM	

7.	Ținerea sub control a verificarii metrologice	Activitati de laborator	Erori în activitatea de analiză	Nerespectarea termenelor de etalonare și verificare a echipamentelor	Șef SL	**3M**	**1R**	**3RM**	Plan de etalonare și verificare metrologică FL - 02.6.4 ed. 2 rev. 0	Verificări intermediare Fișă de verificare a echipamentului cod FL - 04 - 6.4 ed. 2 rev. 0	Permanent	24.08.2026	**3M**	**1R**	**3RM**	
				Defecțiunea echipamentului	Șef SL	**3M**	**1R**	**3RM**	Reparare	Fisa echipamentului	Permanent	24.08.2026	**3M**	**1R**	**3RM**	
8	Aprovizionarea cu reactivi și medii de cultură	Activitati de laborator	Întreruperi în furnizarea seviciilor externe	Un singur furnizor	Șef SL	**3M**	**1R**	**3RM**	Întocmire listă potențiali furnizori	Întocmirea necesarelor de materiale cod F - 840 - 02 rev. 0	De câte ori este cazul	24.08.2026	**3M**	**1R**	**3RM**	
9	Aprovizionare cu scheme de intercomparare conform P-04 RENAR	Activitati de laborator	Neindeplinirea in totalitate a P-04 pentru ciclul de acreditare 2018-2022	Suspendarea domeniului pentru care nu se îndeplinește politica P - 04	Șef SL	**3M**	**1R**	**3RM**	Plan de asigurare a calității rezultatelor	Întocmirea necesarelor de materiale cod F - 840 - 02 rev. 0	Anual	24.08.2026	**3M**	**1R**	**3RM**	
10	Creșterea statisfacției clientului	Activitati de laborator	Necunoașterea nemulțumirii clienților Satisfactie scazuta a clientilor	Nerespectarea informațiilor documentate	Șef SL	**3M**	**1R**	**3RM**	Evaluarea satisfacției clienților	Fișa de evaluare a satisfacției clienților	Anual	24.08.2026	**3M**	**1R**	**3RM**	

BIROU RESURSE UMANE

	Conformarea la reglementarile in	Asigurarea accesului la legilatia de specialitate	Aflarea cu intarziere a modificarilor legislative	Comunicare defectuoasa	Sef RU	**1R**	**1R**	**1RR**	Acceptare	Instruiri in vederea cunoasterii lor	Permanent	24.08.2026	**1R**	**1R**	**1RR**	
	Asigurarea necesarului de resurse umane si materiale	Angajari	Angajare personal incompetent, disponibilizari de personal	Personal neimplicat	Sef RU	**2M**	**2M**	**4MM**	Acceptare	Angajari cu respectarea unor criterii de performanta	Permanent	24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	
1	Asigurarea continuitatii activitatii	Toate activitatile	Fluctuatii mari de personal	Pensionari, cauze externe, personal neimplicat/nemultumit	Sef RU	**2M**	**3M**	**6MM**	Monitorizare	Analize periodice a personalului care se apropie de varsta de pensionare	Permanent	24.08.2026	**2M**	**3M**	**6MM**	
	coruptie 0	Selectie personal pentru angajare	Cadouri, nepublicarea/nepunerea la dispozitie a informatiilor de interes public, angajare personal aflat in conflict de interese	nerespectarea codului de etica si integritate profesionala	Sef RU	**1R**	**1R**	**1RR**	Acceptare	Instruire	Permanent	24.08.2026	**1R**	**1R**	**1RR**	
2	Alocare clara a responsabilitatilor	Stabilirea atributiilor personalului	Nealocare clara a responsabilitatilor prin fise post si decizii	Lipsa fise post/decizii Fise post intocmite necorespunzator	Sef RU	**2M**	**2M**	**4MM**	Acceptare	Instruire Verificare permanenta a fiselor de post	Permanent	24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	

COMPARTIMENT SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT SI CONTROL INTERN MANAGERIAL

1	Conformarea la reglementarile in	Asigurarea accesului la reglementarile in vigoare	Lipsa instruire , nerespectarea legislatiei in vigoare	Evenimente neprevazute	comp. SMICIM	**1R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Urmărirea apariției reglementărilor noi	Permanent	24.08.2026	**1R**	**2M**	**2RM**	

1	reglementarile in vigoare	Asigurarea necesarului de resurse umane si materiale	Neefectuarea auditurilor cf planificării, personal putin	Dotare slaba cu mașini, nerespectarea organigramei	comp. SMICIM	1R	2M	2RM	Acceptare	Urmărirea realizării progr. de audit	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
2	Implementarea sistemului de control intern managerial	Elaborare proceduri identificare riscuri centralizare riscuri evaluarea implementarii SCIM	Nedocumentarea elaborarii procedurilor neidentificarea riscurilor neimplementarea SCIM	Lipsa instruire lipsa interes	comp. SMICIM	1R	2M	2RM	Acceptare	Instruire Monitorizare implementare si diminuare riscuri identificate	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
3	Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat al calităţii mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale	Soluţionarea, neconformităţilor, observaţiilor şi a domeniilor de îmbunătăţire stabilite în conformitate cu auditurile efectuate la nivelul entităţilor organizatorice din cadrul societatii urmarirea diminuarii sau tinerii sub control a riscurilor	Nesoluţionarea, neconformităţilor, observaţiilor şi a domeniilor de îmbunătăţire stabilite în conformitate cu auditurile efectuate la nivelul entităţilor organizatorice din cadrul societatii netinerea sub nivelul maxim admis al riscurilor	Nerespectarea IL si evenimente neprevăzute (concediu ohihnă, concediu boală)	comp. SMICIM	1 R	2M	2RM	Acceptare	Urmărirea soluționării neconformităților și observațiilor şi a domeniilor de îmbunătăţire stabilite în conformitate cu auditurile efectuate la nivelul entităţilor organizatorice și instruire în vederea cunoașterii Procedurilor urmarirea diminuarii sau tinerii sub control a riscurilor	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	

SECTIA AUTO MECANIZARE

1	Accidente -0 uzura mica masini	Transport persoane si marfa	condus defectuos-accidente	Personal obosit , necorespunzator	Sef S.A.M.	1R	2M	2RM	Acceptare	instruiri în vederea cunoașterii procedurilor/instructiuni	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
2	Furt -0	Transport persoane si marfa	Sustragere carburant	Personall incompetent si neinstruit, parcare in locuri nepazite	Sef S.A.M.	1 R	2M	2RM	Acceptare	Monitorizare cu camere de supraveghere	Permanent	24.08.2026	1 R	2M	2RM	
3	grad de incasare 100% la servicii	Activitati vidanjare si desfundare canal	Neincasare servicii	externe	Sef S.A.M.	2M	2M	4MM	Acceptare	Urmarirea respectarii informatiilor documentate, a reglementarilor in vigoare si instruiri in vederea cunoasterii lor	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
4	Zero poluare mediu	Activitati de vidanjare, desfundare canal	Descarcari vidanje in locuri nepermise, poluare mediu	Personal neinstruit, nerespectarea informatiilor documentate	Sef SAM	2M	2M	4MM	Acceptare	Urmarirea respectarii informatiilor documentate, a reglementarilor in vigoare si instruiri in vederea cunoasterii lor	Permanent	24.08.2026	4MM	4MM	4MM	

5	Conformarea la reglementările în vigoare discontinuitati in functionare	Asigurarea accesului la reglementarile in vigoare	Lipsă RAR, Rovignete, asigurări, atestate profesionale, autorizări speciale auto (substanţe periculoase, oxigen , acetilenă)	Comunicare defectuoasa intercompartimentala evenimente neprevăzute (avarii, concediu ohihnă, concediu boală)	Sef S.A.M.	**1R**	**1R**	**1RR**	Acceptare	Monitorizarea listelor cu autorizaţiile şi instruiri pt cunoaşterea legislaţiei în vigoare	Permanent	24.08.2026	**1R**	**1R**	**1RR**	
		Asigurarea necesarului de resurse umane si materiale				**1R**	**1R**	**1RR**	Acceptare	Monitorizarea listelor cu autorizaţiile şi instruiri pt cunoaşterea legislaţiei în vigoare	Permanent	24.08.2026	**1R**	**1R**	**1RR**	
6	Lucrari de mentenanta de calitate	Reparatii auto	Neefectuarea la termen a mentenantei, aprovizionare cu piese de proasta calitate pentru mentenanta , discontinuitati in functionare	Fonduri insuficiente	Sef S.A.M.	**1R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Urmarirea respectarii informatiilor documentate	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
7	Coruptie zero	Reparatii auto si transport persoane, marfa	Cadouri, conflict de interese, nepunerea la dispozitie a informatiilor publice	Nerespectarea codului de conduita etica si integritate profesionala	Sef S.A.M.	**1R**	**1R**	**1RR**	Acceptare	Comisiile de etica si de disciplina	Permanent	24.08.2026	**1R**	**1R**	**1RR**	

COMPARTIMENT PATRIMONIU GESTIUNE ACTIVE

1	Conformarea la reglementarile in vigoare	Asigurarea accesului la reglementarile in vigoare	Lipsa instruire , nerespectarea legislatiei in vigoare	Evenimente neprevazute	Șef comp	**1R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Urmărirea apariției reglementărilor noi	Permanent	24.08.2026	**1R**	**2M**	**2RM**	
		Asigurarea necesarului de resurse umane si materiale	Neefectuarea activităților specifice compartimentului la termen, personal putin	Dotare slaba cu mașini, nerespectarea organigramei	Șef comp	**1R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Asigurare de personal competent si suficient	Permanent	24.08.2026	**1R**	**2M**	**2RM**	
2	Eliberare avize in max 30 de zile	Intocmire avize	preluare documentatii incomplete, lipsa interes	Documentatie incompleta, lipsa retele in zona	Șef comp	**2M**	**2M**	**4MM**	Acceptare	Instruire personal	Permanent	24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	
3	Devize de lucrari corecte	Intocmire devize lucrari	Devize lucrari gresite, scaderea satisfactiei clientilor, neincadrarea lucrarilor efectuate in suma calculata	Personal neinstruit	Șef comp	**2M**	**2M**	**4MM**	Acceptare	Instruire personal	Permanent	24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	
			Neincasare facturi pentru lucrarile efectuate conform devizelor	Factori externi	Șef comp	**2M**	**3M**	**6MM**	Monitorizare	Urmarirea incasarilor, comunicare	Permanent	24.08.2026	**2M**	**3M**	**6MM**	
4	Arhivarea conform legislatiei in vigoare	Arhivare	Neregasirea documentelor arhivate spatiu de depozitare necorespunzator	Ppersonal neinstruit lipsa fonduri	Șef comp	**1R**	**1R**	**1RR**	Acceptare	Instruire personal	Permanent	24.08.2026	**1R**	**1R**	**1RR**	

5	Respectarea circuitului documentelor	Registratura	Neinregistrarea tuturor documentelor, netransmiterea tuturor documentelor la persoanele interesate in max 24 ore, neregasirea documentelor	Personal neinstruit	Șef comp	1R	2M	2RM	Acceptare	Instruire personal	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
6	Identificarea tuturor activelor in teren	Gestiune active	Nerespectarea graficului de identificare a activelor identificare active cu situatia juridica a terenului neclara	Personal neinstruit	Sef comp	2M	2M	4MM	Acceptare	Instruire personal	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
7	Actualizarea bazei de date cu activele identificate	Gestiune active	Nesolutionarea neconcordantelor din teren si documentele AQUACARAS Introducerea gresita in baza de date	Personal neinstruit	Sef comp	2M	2M	4MM	Acceptare	Instruire personal	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	

RELATII CU PUBLICUL

1	Întocmirea documentaţiilor necesare rezolvarii reclamatiilor	Verificarea documentaţiilor trimise de exploatări/compartimente ale societăţii	Neobservarea unor neconcordanţe între documentele transmise	Lipsa unor acte şi evidenţe clare în Puncte de lucruNerespectarea IL	Relatii cu publicul	1R	2M	2RM	Acceptare	Urmărirea întocmirii in termen a documentaţiilor necesare rezolvarii reclamatiilor	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
		Completarea documentaţiilor incomplete	Neobservarea unor neconcordanţe între documentele transmise	Lipsa unor acte şi evidenţe clare în Puncte de Lucru/Nerespectarea IL	Relatii cu publicul	1R	2M	2RM	Acceptare	Urmărirea întocmirii in termen a documentaţiilor necesare rezolvarii reclamatiilor/evaluarii satisfactiei clientilor	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
2	Întocmirea şi/sau analizarea reclamatiilor in vederea rezolvarii acestora	Rezolvarea reclamatiilor	Interpretarea greşită a stării care a generat emiterea actului / Aplicarea greşită a textului de lege incident	Interpretarea greşită a stării care a generat emiterea actului / Aplicarea greşită a textului de lege incident	Relatii cu publicul	1 R	3M	3RM	Acceptare	Urmărirea întocmirii şi sau vizării în termen a actelor	Permanent	24.08.2026	1R	3M	3RM	
		Reclamatii/ Raspunsuri	Netransmiterea la termen a situatiei lunare a reclamatiilor/ Neinregistrarea tuturor reclamatiilor provenite din punctele de lucru/Necunoasterea la timp a situatiei din teren	neinstruire, probleme personale	Relatii cu publicul	1R	2M	2RM	Acceptare	Urmărirea întocmirii şi raspunderea în termen	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	

3	Tinerea sub control a procesului	Evaluarea satisfactiei clientilor	Alegerea in mod aleatoriu privind clientii chestionati/diminuarea gradului de satisfactie a clientilor	neinstruire, neconcordanta intre client si responsabilul relatii cu publicul/existenta lucrarilor pe fonduri de coeziune in teren/lipsa utilajelor si nerezolvarea la termen a reclamatiilor	Relatii cu publicul	**2M**	**3M**	**6MM**	Monitorizare	Evaluarea periodica a satisfactiei clientilor, propunere masuri de evaluare satisfactie clienti	Permanent	24.08.2026	**2M**	**3M**	**6MM**	
COMPARTIMENT MEDIU																
1	Conformarea la reglementarile in vigoare	Asigurarea accesului la reglementarile in vigoare	Lipsa instruire , nerespectarea legislatiei in vigoare	Evenimente neprevazute	Șef comp	**1R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Urmărirea apariției reglementărilor noi	Permanent	24.08.2026	**1R**	**2M**	**2RM**	
		Asigurarea necesarului de resurse umane si materiale	Neefectuarea activităților specifice compartimentului la termen, personal putin	Dotare slaba cu mașini, nerespectarea organigramei	Șef comp	**1R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Asigurare de personal competent si suficient	Permanent	24.08.2026	**1R**	**2M**	**2RM**	
2	Obţinerea autorizatiilor de la SGA, APM, DSP	Solicitarea autorizaţiei pentru puncte de lucru noi sau la schimbarea tehnologiei	Omiterea solicitării sau solicitarea cu întârziere a emiterii autorizaţiei pentru puncte de lucru noi sau la schimbarea tehnologiei	Nerespectarea IL si evenimente neprevăzute (concediu ohihnă, concediu boală)	Șef comp	**1 R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Urmărirea realizării măsurilor și instruiri în vederea cunoașterii legislatiei în vigoare	Permanent	24.08.2026	**1R**	**2M**	**2RM**	
		Completarea documentaţiei de autorizare în cazul solicitării de informaţii suplimentare	Omiterea completării sau completarea cu date incorecte a documentaţiei de autorizare în cazul solicitării de informaţii suplimentare	Nerespectarea IL si evenimente neprevăzute (concediu ohihnă, concediu boală)	Șef comp	**1 R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Urmărirea efectuării completărilor documentațiilor și instruiri în vederea cunoașterii PO Respectarea termenelor de răspuns la adresele primite de la autorități	Permanent	24.08.2026	**1R**	**2M**	**2RM**	
		Vizarea anuală a autorizaţiilor sanitare de funcţionare si de mediu existente pentru obiectivele existente	Omiterea vizării anuale a autorizaţiilor sanitare de funcţionare si de mediu existente pentru obiectivele existente	Nerespectarea IL si evenimente neprevăzute (concediu ohihnă, concediu boală)	Șef comp	**1 R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Urmărirea realizării măsurilor și instruiri în vederea cunoașterii legislatiei în vigoare	Permanent	24.08.2026	**1R**	**2M**	**2RM**	

		Urmărirea realizării măsurilor impuse prin programe de conformare	Omiterea urmăririi realizării măsurilor impuse prin programe de conformare	Nerespectarea IL si evenimente neprevăzute (concediu ohihnă, concediu boală)	Șef comp	1 R	2M	2RM	Acceptare	Urmărirea realizării măsurilor și instruiri în vederea cunoașterii legislatiei în vigoare	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
3	Intocmirea documentatiilor de gospodarire a apelor	Documentarea si elaborarea documentatiilor specifice pe baza proiectelor de executie situatii de lucrari, etc	Omiterea elaborarii documentatiilor si intarzieri in depunerea acestora	Lipsa bazei pentru documentare(proiect tehnic, PV receptie, act aditional la contract delegare), evenimente neprevazute	Șef comp	1 R	2M	2RM	Acceptare	Urmarirea realizarii masurilor si instruirii in vederea cunoasterii legislatiei in vigoare	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
4	Implementarea la termen a masurilor dispuse de controale externe	Controale externe	Neimplementarea masurilor dispuse avertismente, amenzi	Neurmarirea termenului de implementare lipsa materiale lipsa personal	Șef comp	2M	2M	4MM	Acceptare	Urmărirea realizării măsurilor și instruiri cu legislatia în vigoare	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
LABORATOR METROLOGIE																
1	Verificarea corectă şi la termen a contoarelor de apă Verificarea la termen a standului de verificare	Verificare contoare apa	Verificari eronate	Nerespectarea procedurilor de lucru; evenimente neprevăzute (avarii, concediu ohihnă, concediu boală) Nerespectarea grafic mentenanță	Şef Serviciu Laboratoare	2M	2M	4MM	Acceptare	Urmărirea efectuării lucrărilor în termen și instruiri în vederea cunoașterii PO	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
		Efectuarea lucrărilor de mentenanţă planificate	Reclamaţii clienţi scaderea satisfactiei clientilor			1R	2M	2RM	Acceptare		Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
		Asigurarea necesarului de resurse umane si materiale				1R	2M	2RM	Acceptare		Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
2	Conformarea la reglementarile in vigoare	Autorizarea laboratorului metrologie şi a personalului	Imposibilitatea desfășurării activității de metrologie	Omiterea sau întârzierea depunerii cererilor şi documentaţiilor de autorizare	Şef Serviciu Laboratoare	2M	2M	4MM	Acceptare	Urmărirea respectării procedurilor şi reglementărilor aplicabile	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
		Asigurarea accesului la reglementarile in vigoare	Nerespectarea reglementarilor in vigoare	Pregătirea insuficientă a personalului		1R	1R	1RR	Acceptare	Instruiri in vederea cunoasterii lor	Permanent	24.08.2026	1R	1R	1RR	
		Asigurarea necesarului de resurse umane si materiale	Personal neinstruit Materiale necorespunzatoare	Nerespectarea informatiilor documentate		1R	1R	1RR	Acceptare	Instruire	Permanent	24.08.2026	1R	1R	1RR	
3	Eliminare selectiva a deseurilor	Verificare contoare apa	Depozitare neselectivă	personal neinstruit	Şef Serviciu Laboratoare	1R	2M	2RM	Acceptare	Urmarire respectare cerinte SMI	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
4	Tinerea sub control a produselor neconforme	Verificare contoare apa	Depozitarea necorespunzatoare a produselor neconforme Utilizarea accidentala a produselor neconforme	Nerespectarea informatiilor documentate	Şef Serviciu Laboratoare	1R	2M	2RM	Acceptare	Urmarire respectare cerinte SMI	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	

5	Promovarea sanatatii la locul de munca	Efectuarea controlului medical periodic	Imbolnaviri	Neinstruire Nealocare fonduri	Medicina muncii, SIPP, DG	2M	2M	4MM	Acceptare	Urmarirea efectuarii realizarii activitatilor	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
					SERVICIUL JURIDIC											
1	Întocmirea documentaţiilor necesare dosarelor de judecată/executare silită	Verificarea documentaţiilor trimise de puncte de lucru/compartimente ale societăţii	Documentatie incompleta	personal neinstruit	Şef Seviciu Juridic	1R	2M	2RM	Acceptare	Urmărirea încasării debitelor	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
2	0 coruptie	Reprezentarea intereselor societatii	Cadouri, conflict de interese, nepublicarea informatiilor de interes public	personal neimplicat, personal neinstruit, interese personale	Sef Serviciu Juridic	1R	1R	1RR	Acceptare	Respectarea codului de etica si conduita profesionala	Permanent	24.08.2026	1R	1R	1RR	
3	Punerea în executare a titlurilor executorii	Întocmirea cererilor şi a documentaţiilor necesare şi depunerea lor la BEJ / Urmărirea desfăşurării procedurii de executare silită	Punerea cu întârziere în executare a unor titluri executorii Imposibilitatea recuperării debitelor de la persoane fizice /juridice aflate în incapacitate de plată.	Obţinerea cu întârziere a sentinţelor cu menţiunea definitivă externe	Şef Serviciu Juridic	1R	3M	3RM	Acceptare / tratarea riscului	Urmărirea punerii în executare într-un termen rezonabil a titlurilor executorii	Permanent	24.08.2026	1R	3M	3RM	
4	Întocmirea şi/sau vizarea pentru legalitate a actelor emise de societate	Întocmirea şi/sau analizarea actelor trimise spre avizare /Modificarea sau completarea lor după caz/ avizarea acestora	Interpretarea greşită a stării care a generat emiterea actului / Aplicarea greşită a textului de lege incident	Interpretarea greşită a stării care a generat emiterea actului / Aplicarea greşită a textului de lege incident	Şef Serviciu Juridic	1 R	3M	3MR	Acceptare / tratarea riscului	Urmărirea întocmirii şi sau vizării în termen a actelor	Permanent	24.08.2026	1R	3M	3MR	
5	Promovarea sănătăţii la locul de muncă	Efectuarea controlului medical periodic	îmbolnăviri	neinstruire, nealocare fonduri	medicina muncii, DG,Comp SSM +SU	1R	2M	2RM	Acceptare	respectare programare medic medicina muncii	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	

Comp. Dispecerat SCADA GIS

1	Respectarea procedurilor controlului intern managerial	Înregistrare reclamații	Neînregistrarea tuturor reclamațiilor	Personal neinstruit	Sef comparti ment	1R	1R	1RR	Acceptare	Instruiri in vederea cunoasterii lor	Permanent	24.08.2026	1R	1R	1RR	
		Monitorizare parametri de funcționare a sistemului SCADA	Aparitia de avarii pe fluxul tehnologic la uzinele de apă și stațiile de epurare Pierderi de apă	Personal neinstruit	Sef comparti ment	1R	1R	1RR	Acceptare	Instruire	Permanent	24.08.2026	1R	1R	1RR	
2	0 reclamații și sesizări nerezolvate	Înregistrare și monitorizare reclamații	Reclamații multiple cu același subiect	Nerespectarea procedurilor Lipsă instruire	Şef comparti ment	2M	3M	6MM	Monitorizare	Verificare respectare proceduri	Permanent	24.08.2026	2M	3M	6MM	
			Neaducerea la starea inițială a terenului			2M	2M	4MM	Acceptare				2M	2M	4MM	
			Scădere satisfacție clienți			2M	2M	4MM	Acceptare				2M	2M	4MM	
			Depozitare necorespunzătoare a deșeurilor			2M	2M	4MM	Acceptare				2M	2M	4MM	

4	Monitorizare	Actualizare baza de date si verificare inregistrari	Consumatori neintrodusi in baza de date	Lipsa instruire	Şef comparti ment	2M	2M	4MM	Acceptare	Verificare periodică baza de date	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM	
5	Mentenanta tehnica de calcul	Efectuarea lucrarilor de mentenanta conform graficului de mentenanta	Nerespectarea planificarii graficului de mentenanta IT	Lipsa piese schimb	Sef comparti ment	1R	2M	2RM	Acceptare	Stoc piese schimb	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM	
Uzina de apa																
1	Conformarea la reglementariile in vigoare	1. Asigurarea accesului la reglementăriile in vigoare	Nerespectarea reglementăriilor in vigoare	Comunicare defectuoasă intercomparti mentala	Resp uzină	1R	1R	1RR	Acceptare	Instruiri in vederea cunoașterii lor	Permanent	24.08.2026	1R	1R	1RR	
		2. Asigurarea necesarului de resurse umane si materiale	Personal neinstruit Materiale necorespunzăt.	Nerespectarea informațiilor documentate Codul muncii	Resp uzină	1R	1R	1RR	Acceptare	Instruire	Permanent		1R	1R	1RR	
2	Reducerea pierderilor de apă	1. Efectuarea lucrărilor de mentenanţă planificate	Pierderi de apă potabilă.Consum mare de apă brută	Nerespectarea informatiilor documentate; evenimente neprevăzute (avarii, concediu ohihnă, concediu boală)	Resp uzină	1R	2M	2RM	Acceptare	Urmărirea efectuării solicităriilor în termen și instruirii în vederea cunoașterii proceduriilor	Permanent		1R	2M	2RM	
		2. Asigurarea necesarului de resurse umane si materiale				1R	2M	2RM	Acceptare			24.08.2026	1R	2M	2RM	
		3. Rezolvarea avariilor în 48 de ore				1R	2M	2RM	Acceptare				1R	2M	2RM	
3	Apă potabilă conform NTPA	1. Asigurarea necesarului de resurse umane si materiale	Lipsă resurse umane şi materiale	Nerespectarea informațiilor documentate si evenimente neprevăzute (concediu ohihnă, concediu boală)	Resp uzină Şef Lab. Central	1R	2M	2RM	Acceptare	Urmărirea respectării procedurilor și instruirii în vederea cunoașterii lor	Permanent		1R	2M	2RM	
		2. Tratarea apei în vederea potabilizării	Apă potabilă neconformă	Sistem OXIPERM cu functionare deficitara Sistem de dozare cu functionare deficitara pompa dozare hipoclorit de sodiu		2M	2M	4MM	Acceptare	Urmarirea respectarii procedurilor si a functionarii aparatelor	Permanent		2M	2M	4MM	
				Nerespectarea informațiilor documentate Neefectuarea probelor de apa conform programului şi dozare necoresp. a reactiviilor pt tratarea apei		2M	3M	6MM	Monitorizare	Urmărirea respectării procedurilor și instruirii în vederea cunoașterii lor	Permanent	24.08.2026	2M	3M	6MM	

		3. Monitorizarea parametriilor apei brute și potabile	Apă brută si potabilă neconformă	Nerespectarea informațiilor documentate Nerespectarea programului de monitorizare Nerezolvarea imediată a neconformităţilor		**2M**	**2M**	**4MM**	Acceptare	Urmărirea respectării procedurilor și instruirii în vederea cunoașterii lor	Permanent		**2M**	**2M**	**4MM**	
		4. Înmagazinarea apei	Contaminare microbiologică de la rezervoare neigienizate	Nerespectarea graficului de spălare al rezervoarelor	Resp. Uzina	**2M**	**2M**	**4MM**	Acceptare	Urmarirea respectării graficului de mentenanță	Permanent		**2M**	**2M**	**4MM**	
4	Imbunătățirea condițiilor de muncă	1. Asigurarea de vestiare incălzite si apă caldă	Scăderea randamentului Imbolnăviri si accidente	Nealocare de fonduri	Resp uzină	**1R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Instruire si informare Intocmire necesare materiale Alocare fonduri	Permanent	24.08.2026	**1R**	**2M**	**2RM**	
		2. Construirea de grupuri sanitare la toate punctele de lucru				**1R**	**2M**	**2RM**	Acceptare				**1R**	**2M**	**2RM**	
		3. Achizitionarea de unelte si echipamente tehnice				**1R**	**2M**	**2RM**	Acceptare				**1R**	**2M**	**2RM**	
		4. Dotarea cu vehicule autoutilitare pentru deplasarea materialelor si personalului				**1R**	**2M**	**2RM**	Acceptare			24.08.2026	**1R**	**2M**	**2RM**	
5	Prevenirea accidentelor si imbolnăvirilor profesionale	1. Dotarea cu echipamente de protecție colectivă si individuală	Accidente Îmbolnăviri profesionale	Nealocare de fonduri Neîntocmire de contracte cu firmele abilitate Nerespectarea reglementărilor in vigoare	DG Resp Uzina RSVTI	**1R**	**3M**	**3RM**	Acceptare	Instruire și informare Întocmire necesare materiale Alocare fonduri Întocmire contracte Urmărirea efectuării realizării activităților	Permanent	24.08.2026	**1R**	**3M**	**3RM**	
		2. Efectuarea mentenanței cu firme abilitate pentru pct. TRAFO, instalații sub incidența ISCIR, prize împământare, stingătoare, autovehicule				**1R**	**3M**	**3RM**	Acceptare			24.08.2026	**1R**	**3M**	**3RM**	
		3. Asigurarea iluminatului corespunzator la punctele de lucru				**1R**	**1R**	**1RR**	Acceptare			24.08.2026	**1R**	**1R**	**1RR**	
6	Promovarea sanatății la locul de muncă	1. Efectuarea controlului medical periodic	Imbolnăviri	Neinstruire Nealocare fonduri	Medicina muncii, SIPP, DG	**2M**	**2M**	**4MM**	Acceptare	Urmărirea efectuării realizării activităților	Permanent	24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	
		2. Instruiri acordare prim ajutor si curs de igienă				**2M**	**2M**	**4MM**	Acceptare			24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	
		3. Acordarea de materiale igienico-sanitare				**2M**	**2M**	**4MM**	Acceptare			24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	
		1. Tratarea apei în vederea potabilizării	Emisii punctiforme de clor in atmosferă	Nerespectarea		**1R**	**3M**	**3RM**	Acceptare	Urmărirea respectării		24.08.2026	**1R**	**3M**	**3RM**	

7	Incadrarea in limite admisibile a noxelor	2. Pompare apă	Emisii de zgomote	informațiilor documentate si evenimente neprevăzute	Resp uzină	1R	3M	3RM	Acceptare	respectarii informatiilor documentate și instruiri în vederea cunoașterii lor	Permanent	24.08.2026	1R	3M	3RM		
8	Reciclarea deşeurilor	1. Depozitarea selectivă a deseurilor	Depozitare necorepunzatoare(amestecata) a deseurilor	Nerespectarea informațiilor documentate	Resp uzină	1R	2M	2RM	Acceptare	Urmărirea respectării informațiilor documentate, a reglementărilor in vigoare si instruirii in vederea	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM		
		2. Reciclare si valorificare in centrele de reciclare	Nerespectarea reglementărilor in vigoare	Nerespectarea informațiilor documentate		2M	2M	4MM	Acceptare			24.08.2026	2M	2M	4MM		
	Comp Mentenanta Mecano-Energetic																
1	Conformarea la reglementarile in vigoare	Asigurarea accesului la reglementarile in vigoare	Nerespectarea reglementarilor in vigoare	Comunicare defectuoasa intercompartimentala	Sef Serv	1R	1R	1RR	Acceptare	Instruiri in vederea cunoasteriireglementarilor	Permanent	24.08.2026	1R	1R	1RR		
		Asigurarea necesarului de resurse umane si materiale,intocmire organigrama	Personal neinstruit Materiale necorespunzatoare Discontinuitati in activitate	Nerespectarea informatiilor documentate	Sef Serv	1R	1R	1RR	Acceptare	Instruire	Permanent	24.08.2026	1R	1R	1RR		
2	Intretinerea echipanentelor si utilajelor din dotarea societatii Efectuarea reparatiilor capitale conform cartii masinilor	Verificarea si urmarirea functionarii si comportarii in timp a utilajelor si echipamentelor	Neidentificarea unor anomalii in functionare	Nerespectarea informatiilor documentate	Sef Serv	1R	2M	2RM	acceptare	Instruire	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM		
		Respectarea graficului cu programarea RC urilor	Neefectuarea mentenantei planificate Aparitia avariilor			2M	2M	4MM	Acceptare		Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM		
3	Rezolvarea avariilor echipamentelor si utilajelor in max 48 ore	Aparitia avariilor in procesele de tratare a apei si a evacuarii apelor uzate	Nerezolvarea rapida a avariilor Pierderi materiale	Nerespectarea informatiilor documentate	Sef Serv	2M	2M	4MM	Acceptare	Urmărirea respectării procedurilor și instruiri în vederea cunoașterii lor	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM		
4	Verificarea anuala a prizelor de pamant	Efectuarea verificarilor la prizele	Nerespectarea graficului de verificare a prizelor	Lipsa personal Conditii meteo	Sef Serv	2M	2M	4MM	Acceptare	Respectarea graficului de mentenanta, instruire	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM		
5	Imbunatatirea conditiilor de munca	Dotarea cu vehicule autoutilitare pentru deplasarea materialelor si personalului	Scaderea randamentului Imbolnaviri si accidente Discontinuitati in activitate	Nealocare de fonduri	Director General RSVTI Comp. Mecano Energetic, Comp Aprovizionare	1R	2M	2RM	Acceptare	Instruire si informare Intocmire necesare materiale Alocare fonduri	Permanent	24.08.2026	1R	2M	2RM		
6	Personal integru	Tratare si distributie apa potabila, colectare, evacuare si epurare apa uzata	Sustragere de bunuri și combustibil din societate acceptare cadouri Acces restrictionat la informatii	Nerespectarea informatiilor documentate si a codului de etica	Sef Serv	2M	2M	4MM	Acceptare	Urmarirea respectarii informatiilor documentare, a reglementarilor in vigoare si instruiri in vederea cunoasterii lor.	Permanent	24.08.2026	2M	2M	4MM		

7	Tinerea sub control a consumului de energie electrica si a costurilor acestora la nivel de societate	Monitorizare saptamanala a consumurilor de energie electrica la locurile de consum din fiecare pct de lucru Verificarea riguroasa a facturilor emise de catre furnizorii de energie electrica	Neurmarirea saptamanala a consumurilor de energie electrica la locurile de consum din fiecare pct de lucru Consumuri mari de energie nejustificatene observarea unor erori existente in facturi	Necitirea regulata a contoarelor si netransmiterea la timp a monitorizarilor saptamanale de consum	Sef Serv	**2M**	**2M**	**4MM**	Acceptare	Urmarirea respectarii informatiilor documentare, a reglementarilor in vigoare si instruiri in vederea cunoasterii lor.	Permanent	24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	
8	Monitorizarea cantitatilor de apa bruta cumparata de la ABAB, SGA si a costurilor acestora la nivel de societate	Verificarea riguroasa a facturilor emise de catre ABAB pentru cantitatile de apa bruta cumparata	Neobservarea unor erori existente in facturi	Personal insuficient(concediu de odihna sau concediu medical)	Sef Serv	**2M**	**2M**	**4MM**	Acceptare	Instruire personal	Permanent	24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	
9	Tinerea sub control a cheltuielilor cu mentenanta la nivel de societate	Verificarea centralizatoarelor transmise de catre punctele de lucru si centralizarea cheltuielilor pe societate	Neobservarea unor neconcordante intre documentele transmise Neidentificarea cheltuielilor de mentenanta sensibil mai mari decat cele planificate	comunicare defectuoasa intercompartimentala si nerespectarea procedurilor aplicabile	Sef Serv	**2M**	**2M**	**4MM**	*Acceptare*	Urmarirea respectarii informatiilor documentate, a reglementarilor in vigoare si instruiri in vederea cunoasterii lor	Permanent	24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	
Compartiment Refaceri																
1	Executarea lucrarilor de constructii	Executarea lucrarilor de constructii speciale adecvate sistemului centralizat de distributieal apei potabile si de canalizare	Neefectuarea la timp a lucrarilorde refacere si aducere la starea initiala datorita intarzierii lucrarilor de executie la comp retele apa-canal	Evenimente neprevazute neaprovizionarea la timp a materialelor si echipamentelor	Sef comp	**1R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Instruire personal Corelare lucrari si gestionarea necesarelor de materiale	Permanent	24.08.2026	**1R**	**2M**	**2RM**	
2	Executarea lucrarilor de refacere si aducere la starea initiala a carosabilului	Lucrari de refacere si aducere la faza initiala	Calitatea compactarii neconforma omiterea lucrarilor pregatitoare pentru executarea terasamentelor si terenului de fundare	Lipsa verificarii in aplicarea straturilor de mixturi asfalticesi deficiente privind controlul si receptia lucrarilor de cofrare	Sef comp	**1R**	**2M**	**2RM**	Acceptare	Urmarirea realizarii executiei si calitatii lucrarilor Instruire personal	Permanent	24.08.2026	**1R**	**2M**	**2RM**	
3	Gestionarea materialelor si echipamentelor folosite la refaceri/constructii	Gestionarea materialelor necesare asigurarii curateniei, avand obligatia sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditii fara risipa	Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrarilor	Carente in aprovizionarea cu materiale si echipamente	Sef Comp	**2M**	**2M**	**4MM**	Acceptare	Urmarirea realizarii executiei si calitatii lucrarilor Instruire personal	Permanent	24.08.2026	**2M**	**2M**	**4MM**	

4	Gestionarea deseurilor materiale provenite din aducerea la starea initiala a terenurilor	Activitati de refacere si aducerea la starea initiala a terenurilor amplasamentelor de lucrari	Genent ex rez	24.08.2026	2M	2M	4MM		

Intocmit
Mihancea Delia

Cut Alina