



SC ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.	REGISTRUL DE RISCURI	PS 05/F3
		Rev.:1
		Pag.: 2/24

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Observatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	echipei de audit intern, Curții de Conturi								metodologia de lucru privind arhivarea documentelor							
<b>Compartiment Contabilitate</b>																
Inregistrarea in evidenta contabila, cronologic si sistematic, a tuturor operatiunilor reflectate in documentele primite de la compartimentele de specialitate.	Primirea si verificarea extraselor de cont eliberate de Trezorerie dupa decontarea Ordinelor de plata, cecurilor in numerar, efectuarea de punctaje pentru remedierea eventualelor erori in 3 zile de la constatare	Neefectuarea in timp util a eventualelor corectii si afectarea disponibilului din conturile afectate;	Cristea Cristina	2	1	3	1.9	M	Instruirea angajatilor privind metodologia de corectare a erorilor	20.03.2024						
	Verificare Propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament	Neaprobarea de catre ordonatorul principal de credite a Propunerilor de angajare a unor cheltuieli, Angajamentele bugetare si Ordonantarile de plata cu toate vizele obtinute, insotite de		Cristea Cristina	3	1	3	2,4	G	Supervizare, monitorizare	20.03.2024					

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obesrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
				4	5	6	7	8				12	13	14	15	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		documentele justificative in original ;														
	Intocmire Dispozitie de plata prin casierie	-completare eronata a sumei/datelor persoanei beneficiare.	Cristea Cristina	3	1	2	2.2	M	Elaborarea procedurii pentru reglementarea activitatii de incasari si plati prin casierie	20.03.2024						
	Intocmire chitanta de incasare prin casierie	-completarea eroanta a sumei incasate/omiterea incasarii.	Cristea Cristina	3	1	2	2.2	M								
	Verificarea zilnica a Registrului de casa .	Nerespectarea legii privind evidența și circulația documentelor contabile Greseli in redactarea Registrului de casa.	Cristea Cristina	2	1	1	1,5	R	Supervizare, monitorizare	20.03.2024						
	Intocmirea dispozitiilor de incasare / plata catre casierie.	Documentele justificative nu sunt verificate cu atentie Inexistenta unor documente justificative	Cristea Cristina	2	1	1	1,5	R	Supervizare, monitorizare	20.03.2024						

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Observatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Documentele justificative nu sunt completate conform normelor sau sunt completate incorect.														
	Registru-jurnal	-inexistenta procedurii privind modul de completare a Registrului jurnal. -neactualizarea si completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	Cristea Cristina	2	1	1	1,5	R	Elaborarea procedurii Registru-jurnal	20.03.2024						
	Registru-inventar	-inexistenta procedurii privind modul de completare a Registrului inventar -nedesemnarea persoanei responsabile cu completarea	Cristea Cristina	2	1	1	1,5	R	Elaborarea procedurii Registru-inventar	20.03.2024						

SC ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.	REGISTRUL DE RISCURI	PS 05/F3
		Rev.:1
		Pag.: 5/24

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Observatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Registrului-inventar -completarea incorectă si neactualizarea sistematică a Registrului-inventar														
	Cartea Mare	-inexistenta procedurii privind modul de completare a registrului Cartea Mare -completarea incorectă a registrului Cartea Mare -nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	Cristea Cristina	2	1	1	1,5	R	Elaborarea procedurii Cartea Mare	20.03.2024						
	Inventarierea si valorificarea rezultatelor inventarierii	-nedesemnarea persoanelor responsabile cu inventarierea si conducerea evidenței contabile a	Cristea Cristina	1	1	1	1.0	R	Elaborarea procedurii “Inventarierea elemantelor de activ si pasiv”	20.03.2024						

SC ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.	REGISTRUL DE RISCURI	PS 05/F3
		Rev.:1
		Pag.: 6/24

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obsrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		rezultatelor inventarierii														
		-nerespectarea prevederilor privind organizarea si efectuarea inventarierii	Cristea Cristina	1	1	1	1.0	R	Elaborarea procedurii "Inventarierea elementelor de activ si pasiv"	20.03.2024						
Exercitarea controlului financiar preventiv	Controlului financiar preventiv	-omisiunea inregistrarii operatiunii in registru de control financiar preventive -transmitere documente incomplete pentru avizare CFP si formulare cerinte eronate	Cristea Cristina	3	1	3	2.4	G	Elaborarea procedurii „Control financiar preventiv propriu”	20.03.2024						
	Controlul Financiar Preventiv Propriu	-neactualizarea dispozitiei cadrului metodologic de aplicare a CFPP	Cristea Cristina	2	1	3	1.9	M	Elaborarea si aprobarea procedurii „Control financiar preventiv propriu”	20.03.2024						
		-nedesemnarea persoanelor responsabile cu	Cristea Cristina	1	1	2	1.2	R								

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Observatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFPP -inexistența dispozitiei de numire a persoanelor care acordă viza CFPP														
		-lipsa vizelor CFPP pe documente -acordarea nejustificată a vizei CFPP	Cristea Cristina	3	1	2	2,2	M								
		-inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFPP	Cristea Cristina	1	1	1	1.0	R	Supervizare, monitorizare	20.03.2024						
<b>Compartiment Juridic</b>																
Contracte	Avizarea si semnarea contractelor	-lipsă formei ceruta de lege care duce la invalidarea contractelor intocmite -clauze neclare,	Placinta Cristina	3	2	2	2.5	G	Elaborarea procedurii operationale pentru "Avizarea contractelor civile si	20.03.2024						



SC ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.	REGISTRUL DE RISCURI	PS 05/F3
		Rev.:1
		Pag.: 9/24

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obsrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		-existenta unor erori de redactare in documente	Placinta Cristina	2	1	3	1.9	M	Elaborarea procedurii operationale pentru „Respectarea principiilor fundamentale a dreptului la aparare in instanta Reprezentarea in instantele de judecata	20.03.2024						

**Activități de Achiziții publice**

Demararea, derularea si finalizarea procedurilor de achizitii publice incluse in Programul anual de achizitii.	Elaborarea și după caz actualizarea pe baza necesităților și priorităților identificate transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante a programului anual al achizițiilor publice.	-solicitări mai mari decât fondurile prevăzute in bugetul instituției pentru anul in curs.	Cristea Cristina	3	1	3	2.4	G	Elaborare procedura operationala de intocmire a programului anual de investitii	20.03.2024						
	Elaborarea și după caz actualizarea pe baza necesităților și priorităților identificate transmise de celelalte	-solicitări mai mari decât fondurile prevăzute in bugetul instituției pentru anul in curs.	Cristea Cristina	3	1	3	2.4	G	Elaborare procedura operationala de intocmire a programului anual de investitii	20.03.2023						

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obsrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	compartimente ale autorității contractante a programului anual al achizițiilor publice.															
	Elaborarea documentației de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea și oportunitatea achiziției, pe baza referatului de inițiere și caietului de sarcini, aprobate de conducerea autorității contractante și transmise biroului achiziții	-interpretarea incorecta a prevederilor legale.	Cristea Cristina	3	1	3	2.4	G	Elaborarea procedurii operationale de demarare si finalizare a achizitiilor publice	20.03.2024						
	Alegerea încadrării procedurii de achiziție în funcție de valoarea	-interpretarea incorecta a prevederilor legale	Cristea Cristina	2	1	3	1.9	M	Specializarea personalului prin cursuri autorizare	20.03.2024						

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Observatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	estimată a contractului/condiții speciale de atribuire a contractului.	-incadrarea eronată a unei proceduri	Cristea Cristina	2	1	3	1,9	M	pentru achizitii publice							
Realizarea la timp a contr.de servicii/produse	Elaborarea calendarului procedurii de achizitie	-introducerea unor date de achizitii eronate care duc la intarzierea unor servicii /produse – lucrari	Cristea Cristina	1	1	2	1,2	R	Elaborarea procedurilor operationale achizitii- publice	20.03.2024						
Eliminarea erorilor sau omisiunilor care pot duce la intarzierea procedurii	Completarea Fisei de date a achizitiei	-erori sau omisiuni care pot duce la intarzierea procedurii	Cristea Cristina	1	1	3	1,4	R	Elaborarea procedurilor operationale achizitii- publice	20.03.2024						
Continutul anuntului de	Publicarea anuntului de participare pe SICAP	-erori in continutul anuntului care duc la	Cristea Cristina	1	1	3	1,4	R	Elaborarea procedurilor							

SC ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.	REGISTRUL DE RISCURI	PS 05/F3
		Rev.:1
		Pag.: 12/24

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Observatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
participare cat mai precis si transparent		respingerea publicarii anuntului							operationale achizitii- publice							
Eliminarea riscului de contestatii	Raspuns la solicitarile de clarificari	-nerespectarea obligatiei de a asigura acces egal si fara discriminare la toate informatiile referitoare la procedura – risc de contestatii	Cristea Cristina	1	1	3	1,4	R	Elaborarea procedurilor operationale achizitii- publice	20.03.2024						
Eliminarea riscului de incheiere a contractului pt un alt produs sau pret decat cel din oferta	Semnarea contractului sau incheierea acordului - cadru	-incheierea contractului pentru alt produs sau alt pret decat cel din oferta	Cristea Cristina	1	1	2	1,2	R	Elaborarea procedurilor operationale achizitii- publice	20.03.2024						
Obținerea unui cadru legislativ cât mai limpede (clare și explicite) cu	Modificarea legislației în domeniul achizițiilor publice	-neconcordanțe în cadrul legislativ, care guvernează activitatea achizițiilor publice	Cristea Cristina	2	2	3	2,2	M	Elaborarea procedurilor operationale achizitii- publice	20.03.2024						

SC ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.	REGISTRUL DE RISCURI	PS 05/F3
		Rev.:1
		Pag.: 13/24

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Observatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
				4	5	6	7	8				12	13	14	15	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
permanente modificări																
<b>Arhivă</b>																
Asigurarea conservării și păstrării documentelor instituției, conform Nomenclatorului arhivistic.	Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	-lipsa personalului	Cristea Cristina	1	1	3	1.4	R	Instruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	20.03.2024						
	Resurse umane, materiale si financiare insuficiente	-lipsa personalului	Cristea Cristina	1	1	1	1.4	R	Elaborarea unei proceduri operationale -Arhiva	20.03.2024						
Sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă	Inexistența unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului	-lipsa personalului	Cristea Cristina	1	3	3	1.9	M	Elaborarea unei proceduri operationale-Arhiva	20.03.2024						
	Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	-lipsa personalului	Cristea Cristina	1	3	3	1.9	M	Desemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic							

SC ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.	REGISTRUL DE RISCURI	PS 05/F3
		Rev.:1
		Pag.: 14/24

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obsrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**Activități de Secretariat**

<b>Solutionarea in termen legal a petitiilor</b>	Primirea și înregistrarea petițiilor/cererilor privind informațiile de interes public	-omiterea înregistrării petițiilor /cererilor privind informațiile de interes public în Registrele speciale	Placinta Cristina	2	1	3	1,9	M	Elaborarea si difuzarea procedurii de solutionare a petitiilor	20.03.2024							
	Îndrumarea petițiilor/cererilor spre rezolvare către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului	-transmiterea eronata a unei petiții/cereri la un alt compartiment	Placinta Cristina	1	1	2	1.2	R									20.03.2024
	Urmărirea soluționării și a redactării în termen a răspunsului	-precizarea greșită a termenului de trimitere a răspunsului	Placinta Cristina	1	1	2	1.2	R									20.03.2024
	Concilierea si îndrumarea solicitantilor de informatii publice conform Legii 544/2001 si Legii 52/2003 privind transparenta decizionala.	-depășirea termenului legal de soluționare a petițiilor	Placinta Cristina	1	1	2	1.2	R									20.03.2024
	Furnizarea catre mass-media a informatiilor de interes public care	-pierderea unor cereri de solicitare si nerespectarea termenului legal .	Placinta Cristina	1	1	2	1.2	R									20.03.2024
		-sa nu informeze ziaristii in timp util si sa nu asigure libera	Placinta Cristina	1	1	2	1.2	R									

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Observatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	privesc activitatea institutiei.	participare a acestora la activitatile si actiunile de interes public organizate de institutie, sa ingradeasca participarea mass-mediei la aceste activitati.														

**Sistemul Informatic**

Atribuirea responsabilității persoanelor care au acces la sistemul informatic	Neatribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic; Neasigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole	-lipsă personal specializat	Cristea Cristina	2	2	2	2,2	M	Elaborarea procedurii sistem informatic Asigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole	20.03.2024						
Achiziționare a de echipamente	Analiza cerințelor utilizatorilor pentru achiziționarea de	-înțelegerea parțială sau insuficientă a caracteristicilor	Cristea Cristina	1	1	2	1,2	R	Elaborarea procedurii sistem informatic	20.03.2024						

SC ECOSALUBRIS HĂRLĂU S.R.L.	REGISTRUL DE RISCURI		PS 05/F3
			Rev.:1
			Pag.: 16/24

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Observatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IT și aplicații informatice	echipamente IT și aplicații informatice  Stabilirea necesarului de echipamente IT si a necesarului de aplicații informatice	echipamentelor sau aplicațiilor informatice solicitate  -lipsa de informații tehnice si a cunoașterii în amănunt a unor aplicații														
Managementul software	Instalare/dezinstalare, configurare, upgrade aplicații informatice		Cristea Cristina	1	1	2	1,2	R	Elaborarea procedurii sistem informatic							
	Securizarea rețelei (implementare soluție antivirus, verificare loguri, trafic rețea, alte auditări) - salvări de siguranță (back-up)  Managementul serverului de poștă electronică (gestionare conturi de e-mail – creare,	-noi virusi nedepistați de soluția antivirus existent  -breșe de securitate în softurile instalate  - atacuri informatice	Cristea Cristina	3	1	2	2,2	M	Se scot din rețea calculatoarele infectate Se caută pe internet informații despre eventualele soluții găsite de alții. Se contactează furnizorul soluției antivirus cumpărate							

SC ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.	REGISTRUL DE RISCURI	PS 05/F3
		Rev.:1
		Pag.: 17/24

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Observatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	invalidare/ștergere, verificare loguri, etc)															

### Activități de Resurse Umane

Evaluarea personalului contractual	Constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor	-deciziile de constituire ale comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor nu sunt întocmite în termenul legal - incompatibilitatea membrilor comisiei de concurs	Placinta Cristina	3	1	3	2.4	G	Elaborarea procedurii operationale de ocupare a posturilor vacante	20.03.2024						
Intocmirea statelor de funcții	Emiterea dispoziției de numire, încetare, modificare raporturi de serviciu, angajare, încetare contract de muncă, delegare, transformare post	- datele de identificare ale candidatului admis, a salariului de încadrare și a sporurilor de care beneficiază nu au fost stabilite corect - dispozițiile nu au fost emise în termenul legal	Placinta Cristina	2	1	3	2.2	M		20.03.2024						
Organizarea	Norme și proceduri	- insuficiența		3	2	2	2.5	G	Elaborarea	20.03.2024						

SC ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.	REGISTRUL DE RISCURI		PS 05/F3
			Rev.:1
			Pag.: 18/24

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Observatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
examenelor de promovare în grad profesional si in trepte de salarizare a personalului contractual care au îndeplinit condițiile	referitoare la gestionarea dosarelor profesionale	procedurilor și normelor referitoare la gestionarea dosarelor profesionale - Responsabilii pentru actualizarea normelor și procedurilor referitoare la gestionarea dosarelor profesionale nu au fost desemnați							proceduri operationale evaluare personal							
Perfectionarea profesionala a personalului in anul 2023	Formarea profesionala continua	- nedezvoltarea cunoștințelor, abilităților si celelalte competențe -	Placinta Cristina	1	3	3	2.0	M	Bugetarea fondurilor pentru dezvoltarea profesionala a angajatilor.	20.03.2024						
	Evidența timpului efectiv de muncă al salariaților prin condica de prezență	- efectuare fara justificare a orelor peste programul normal de lucru.	Placinta Cristina	2	2	2	2.0	M	Efectuarea unei verificări privind sistemul de evidență a timpului suplimentar peste programul normal de lucru și modul de compensare al	20.03.2024						

SC ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.	REGISTRUL DE RISCURI	PS 05/F3
		Rev.:1
		Pag.: 19/24

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Observatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
				4	5	6	7	8				12	13	14	15	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									acestuiia pentru depistarea tuturor situatiilor de nerespectare a cadrului normativ .							
	Întocmirea, aprobarea și aducerea la cunoștință a fișelor posturilor, precum și a rapoartelor de evaluare ale personalului contractual din cadrul institutiei	-necompletarea integrală a formularelor fișelor postului/rapoartelor de evaluare ,nerespectarea termenului de efectuare a rapoartelor	Placinta Cristina	1	2	2	1,5	R	Elaborarea unei proceduri cu privire la modul de elaborare si gestiune a fiselor post.	20.03.2024						
	Verificarea fișelor de post pentru salariații din cadrul societății	-nedepistarea abaterilor de la procedura de întocmire a fișelor post	Placinta Cristina	1	2	2	1,5	R	Elaborarea unei proceduri cu privire la modul de elaborare si gestiune a fiselor post	20.03.2024						
	Înregistrarea și actualizarea datelor personalului contractual în REVISAL, conform legislației în vigoare	-operarea eronată a datelor personale si omiterea introducerii unor date personale	Cristea Cristina	1	2	2	1,5	R	Elaborarea unei proceduri cu privire la REVISAL	20.03.2024						
		-neraportarea	Cristea	1	2	2	1,5	R	Elaborarea unei	20.03.2024						

SC ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.	REGISTRUL DE RISCURI		PS 05/F3
			Rev.:1
			Pag.: 20/24

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Observatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		termenelor prevăzute de legislația	Cristina						proceduri cu privire la REVISAL							
	Verificarea modului de întocmire/actualizare a declarațiilor de avere/	-erori de interpretare a dispozițiilor legale în întocmirea declarațiilor		1	2	2	1,5	R	Elaborarea unei proceduri cu privire la completarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese	20.03.2024						
	Actualizarea și transmiterea, conform legii, a declarațiilor de avere/interese pentru personalul din cadrul institutiei	-depășirea termenului limită de transmitere a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese	Plăcintă Cristina	1	2	2	1,5	R	Elaborarea unei proceduri cu privire la completarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese	20.03.2024						
	Întocmirea contractelor individuale de muncă/actelor adiționale pentru angajații contractuali	-necompletarea în contractul individual de muncă a tuturor elementelor (obiectul contractului, durata contractului, locul de muncă, condițiile de muncă, concediul,	Plăcintă Cristina	1	2	2	1,5	R		20.03.2024						

SC ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.	REGISTRUL DE RISCURI	PS 05/F3
		Rev.:1
		Pag.: 21/24

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Observatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
				4	5	6	7	8				12	13	14	15	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		salarizarea, criteriile de evaluare, durata perioadei de probă, alte clauze)														
Intensificarea actiunilor de instruire, verificare și control în domeniul sănătății și securității în muncă: - Legea Sănătății și Securității în Muncă nr. 319/2006	Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă Asigurarea legăturii cu medicul de medicina muncii, în vederea efectuării controalelor medicale periodice de către salariați, în colaborare cu salariatul cu atribuții privind protecția și securitatea muncii	-omisiunea unor informații în cadrul instruirii -omiterea unor salariați de pe listele solicitate de medicul de medicina muncii -neîndeplinirea atribuțiilor specifice	Plăcintă Cristina	1	2	2	1,5	R	Elaborarea unei proceduri cu privire la SSM							
<b>Compartimentul Salubritate</b>																
	Întocmirea și transmiterea către Agenția Națională pentru Protecția	-omiterea transmiterii raportărilor privind cantitățile de deșuri colectate și predate	Cristea Cristina	1	2	2	1.5	R	Supervizare, monitorizare-	20.03.2024						

SC ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.	REGISTRUL DE RISCURI		PS 05/F3
			Rev.:1
			Pag.: 22/24

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Observatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
				4	5	6	7	8				12	13	14	15	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Mediului a raportărilor periodice privind Respectarea prevederilor Legii nr.132/30.06.2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;	operatorului;														
	Asigurarea maturatului ,spalaturii,stopirii si intretinerii cailor publice	-realizarea incorecta a maturatului ,spalaturii ,a stopirii si intretinerii cailor publice		1	2	3	1,5	R	Elaborarea unei proceduri privind "Maturatul,spalatul, stropirea si intretinerii cailor publice"							

### Compartimentul Spații Verzi

Conservarea și dezvoltarea rețelei de spații verzi are în vedere distribuția echilibrată a acestora în raport cu specificul unității	-protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor; -menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul	-lipsa protecției și conservării spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor; -existenta unui complex de masuri ineficace. -identificarea incorecta a zonelor	Dascălu Iulian	1	2	3	1,5	R	Elaborare procedura privind "Spații verzi"	20.03.2024						
--	---	---	----------------	---	---	---	-----	---	--	------------	--	--	--	--	--	--



SC ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.	REGISTRUL DE RISCURI	PS 05/F3
		Rev.:1
		Pag.: 24/24

**NOTĂ:** Punctajul total al riscurilor operației/activității respective se stabilește în baza formulei de calcul:

$$P_t = \sum_{i=1}^n N_i \times P_i$$

unde:

$P_t$  = punctajul total;

$N_i$  = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat;

$P_i$  = ponderea criteriilor de risc

Pentru continuarea analizei, se grupează riscurile în următoarele trei categorii:

- *Riscuri mici* 1,0 - 1,7 - prescurtare R
- *Riscuri medii* 1,8 - 2,2 - prescurtare M
- *Riscuri mari* 2,3 - 3,0 - prescurtare G

**Data: 27.12.2024**

**Intocmit:**

**Responsabil registru de riscuri**

**Plăcintă Cristina**

**Avizat,  
Președinte CIM  
Cristea Cristina**

**Aprobat,  
Administrator,  
Melnicu Gabriel Alexandru**