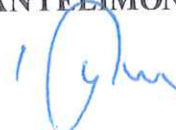


Aprobat,
Director General,
Ing. ION PANTELIMON



**PLANUL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE CONTROL LA NIVELUL
RADP CLUJ-NAPOCA ANUL 2024**

Nr. crt.	Denumire risc	Măsurile de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Obs.
1.Comp.SSM	Riscul de a fi încadrate în unitate persoane fără calificarea necesară postului sau de a fi transferate persoane de pe un post pe altul fără a avea calificarea necesară.	Controlul permanent de către responsabilul SSM Procedură pentru activitatea de angajare de personal.	31.12.2024	Compartiment SSM, Serviciul Resurse Umane	
2. Comp.SSM	Neîntocmirea din timp a necesarului de doze de vaccinuri antigripale și de vaccinuri contra hepatitei A și B	Monitorizarea și autocontrolul permanent de către compartimentul SSM și de către medicul de medicina muncii Se efectuează vaccinarea personalului pentru care este obligatorie această acțiune	31.12.2024	Compartiment SSM, medic de medicina muncii	
3. CGCFS	Influența negativă asupra indicatorilor de performanță a RADP Cluj-Napoca	Monitorizarea costurilor, respectiv a componentelor tarifului de prestare	31.12.2024	Sef CGCFS	
4.Serviciul achizitii, investitii	Risc asociat obiectivului/activității nr.1 (întocmirea defectuoasă a referatelor de necesitate, respectiv nu sunt întocmite corect, complet și la timp. -imposibilitatea încheierii contractelor de achiziții publice în termen; existența unei perioade în care din lipsă contract nu se pot furniza produse/presta servicii - achizițiile nu se vor putea face în condiții legale, sau se vor achiziționa eronat, iar facturile nu vor putea fi plătite legal)	Respectarea legislației în vigoare	31.12.2024	Sef serviciu	

5. Serviciul achizitii, investitii	<p>Risc asociat obiectivului/activitatii nr.2</p> <p>Neaprobarea bugetului de venituri si cheltuieli in baza referatelor</p> <p>Modificarea programului anual de achizitii publice fara justificare</p>	<p>Masuri de preventie referitoare la stocuri de materii prime si materiale;</p> <p>PAP este direct proportional cu BVC-lunar verificare cu Directia Financiar Contabilitate incadrarea in BVC</p>	31.12.2024	Sef serviciu	
6. Serviciul achizitii, investitii	<p>Risc asociat obiectivului/activitatii nr.3</p> <p>(-elaborarea defectuoasa a documentatiei de atribuire</p> <p>- nerealizarea achizițiilor prevăzute în PAAP poate duce la perturbarea activităților de producție și de prestări servicii ale RADP sau/și la imposibilitatea realizării contractelor de execuție aflate în derulare</p> <p>- procedura de achizitie publica este stabilita fara respectarea pragurilor valorice prevazute in legislatie)</p>	Insusirea si respectarea legislatiei in vigoare	31.12.2024	Sef serviciu	
7. Serviciul achizitii, investitii	<p>Risc asociat obiectivului/activitatii nr.4</p> <p>- încălcarea legii achizițiilor publice poate fi urmată de suportarea consecințelor (amenzi, sancțiuni contravenționale și/sau penale, conform legii)</p> <p>- Continuarea procedurilor pe proprie raspundere prin neimplementarea recomandarilor facute de ANAP, CNSC...etc</p>	Conformarea cu rapoartele Curtii de conturi, a auditurilor .	31.12.2024	Sef serviciu	
8.Platforma stocare,birou mediu	Aplicarea de catre organele de control de masuri prevazute de lege: amenzi/ suspendare activitate	Insusirea si respectarea legislatiei	31.12.2024	Sef Platforma	
9. Platforma stocare,birou mediu	Generare de situatii cauzatoare de prejudicii: incendii, riscuri de poluare)	Aplicarea normelor PSI, SSM si de mediu	31.12.2024	Sef Platforma	
10.Birou juridic, patrimoniu	Prejudicierea institutiei prin respingerea actiunii (risc asociat obiectivului <i>Susținerea intereselor organizației în raporturile cu autoritățile și instituțiile publice sau alte persoane fizice sau juridice</i>	Verificarea actelor din dosar, urmarirea dosarelor, verificarea motivarii instantei si a modului de analiza.	31.12.2024	Sef Birou	

11. Directia Financiar-Contabilitate	Plata eronata datorata efectuării în conturi gresite sau a nerespectării termenelor de plata; neincasarea la termen a clienților	Efectuare plăți la nivelul regiei prin mijloace electronice; scurtarea circuitului de recuperare clienți sau platnici	31.12.2024	Director financiar-contabilitate	
12. Directia Financiar-Contabilitate	Nerecuperarea datorata situațiilor juridice (insolventa, faliment	Plata cu avans; Eliminarea serviciilor, respectiv facturi către alți clienți în afara de Primaria Cluj-Napoca	31.12.2024	Director financiar-contabilitate	
13. Directia Financiar-Contabilitate	Omiterea centralizării unor informații cu privire la fundamentarea bugetului	Rectificare BVC	31.12.2024	Director financiar-contabilitate	
14. Directia Financiar-Contabilitate	Influenta asupra indicatorilor de performanta ai regiei (risc asociat obiectivului <i>Executia bugetului</i>)	Analiza trimestriala cu încadrare în indicatorii de performanta	31.12.2024	Director financiar-contabilitate	
15. Directia Financiar-Contabilitate	Neînregistrarea în evidențele contabile a tuturor diferențelor (plusuri și minusuri) rezultate în urma comparării cantităților scriptice și factice.	Verificarea listelor de inventar factic cu fisele din contabilitate	31.12.2024	Director financiar-contabilitate	
16. Directia Financiar-Contabilitate	Înregistrarea eronată a veniturilor și cheltuielilor și denaturarea rezultatului contabil.	Comparare lunară a cheltuielilor cu costurile pe contract	31.12.2024	Director financiar-contabilitate	
17. Directia Financiar-Contabilitate	Calcul de provizioane, urmărirea lor și influențarea negativă a rezultatului final contabil.	Recuperare prin executor judecatoresc	31.12.2024	Director financiar-contabilitate	
18. Directia Financiar-Contabilitate	Perturbarea activităților de producție/de execuție a regiei prin aprovizionare defectuoasă (neîncadrare în timp, lipsa contract, aprovizionare necorespunzătoare calitativ/cantitativ etc)	Verificare stocurilor cu mișcare lentă și consultare cu Directia Tehnică	31.12.2024	Director financiar-contabilitate	
19. Directia Financiar-Contabilitate	Inregistrarea eronată a datelor în bonurile de consum aferente materialelor din magazine	Lunar contabilitatea va face confruntare a fisei de magazie cu fisele contabile	31.12.2024	Director financiar-contabilitate	
20. Departament Spatii Verzi	Degradarea lucrărilor de spații verzi ca urmare a executării necorespunzătoare lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi (nerespectarea standardelor și prescripțiilor tehnice și de execuție, utilizare de material necalitativ)	Controale efectuate în teren la fazele intermediare de lucru pentru a se verifica calitativ serviciile prestate (atât partea de manoperă cât materialul folosit)	31.12.2024	Sef departament	
21. Departament Spatii Verzi	Neincasarea la timp a prestațiilor executate	Solicitare avans pentru lucrări	31.12.2024	Sef departament	

22. Sectia Mecanizare	Perturbari in activitatea auto/utilaje datorita nedepistarii la timp a eventualelor defectiuni	Masuri de preventie- seful de coloana va face inspectii inopinante pentru intretinerea curenta a parcului auto	31.12.2024	Sef Sectie	
23.Sectia Ridicari Auto	Influenta negativa asupra indicatorilor de performanta a RADP Cluj-Napoca (risc asociat obiectivului <i>Monitorizarea incadrarii prestatiei sectiei ridicari auto in costurile reale ale operarii</i>)	Actualizarea preturilor comparativ cu costurile	31.12.2024	Sef Sectie	
24. Sectia Ridicari Auto	Generare de costuri suplimentare in cheltuielile generale ale regiei (risc asociat obiectivului <i>Diminuarea numărului prejudiciilor provocate autovehiculelor ridicate de pe domeniul public</i>)	Incheiere de asigurare de raspundere civila pentru activitatea sectiei	31.12.2024	Sef Sectie	

Avizat,
Presedinte Comisia de monitorizare,
Ec. ZOITA BUMB

Intocmit,
Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare

