

RADP CLUJ-NAPOCA

APROBAT,

Președinte Comisia monitorizare,  
Ec. Zoîța Bumb

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI  
PUBLIC  
CLUJ - NAPOCA  
INTRAȚ Nr. 20643 / 14.12.23  
IEȘIT

REGISTRUL RISCURILOR CENTRALIZAT 2024

Zona de risc (compartiment)	Obiective/ Activități	Descrierea riscurilor	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc	Stadiul de implementare a acțiunii de minimizare a riscurilor inerente	Risc rezidual la data ultimei revizui			Responsabi- lul cu gestionarea riscului	Data ultimei revizui a riscului inerent	Obs
			I	P	Expunere / Nivel de risc			I	P	Expun ere/Ni vel de risc			
0	1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9	10=8x 9	11	12	13
Compartiment CSSM	Funcționarea activității interne de securitate și sănătate în muncă	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. Neîntocmirea din timp a necesarului de doze de vaccinuri antigripale și de vaccinuri contra hepatitei A și B	4	3	12	Controlul permanent de către responsabilul SSM	Există procedură pentru activitatea de angajare de personal, în curs de implementare	2	1	2	Comparti- ment SSM, Serviciul Resurse Umane	01.04.2024	
CGCFS	Monitorizarea incadrării prestației în costurile reale	Influența negativă asupra indicatorilor de performanță a RADP Cluj-Napoca	4	3	12	Monitorizarea și autocontro- lul permanent de către com- partimentul SSM și de către medicul de medicina muncii	Se efectuează vaccinarea personalului pentru care este obligatorie această acțiune	2	1	2	Comparti- ment SSM, medic de medicina muncii	01.04.2024	
Serviciul investiții achiziții	Primirea referatelor de necesitate întocmite corect, complet și la timp -elaborarea referatelor de necesitate de către compartimentele regiei	-intocmirea 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 cronat, iar facturile nu vor putea fi plătite legal	3	3	9	Supraveghere	Monitorizarea costurilor, respectiv a componentelor tarifului de prestare	3	3	9	Sef Centru	01.04.2024	
			3	3	9	Supraveghere	permanent	3	3	9	Sef serviciu		

		plătit legal											
<p>Elaborarea și finalizarea cât mai multor documentații de atribuire (conform PAAP) -definitivarea programului anual de achiziții publice după aprobarea bugetului pe anul în curs pe baza referatelor primite de compartimentele de specialitate</p> <p>- Modificarea programului anual de achiziții publice în baza referatelor primite de la compartimentele de specialitate</p>	<p>Neaprobarea bugetului de venituri și cheltuieli în baza referatelor</p> <p>Modificarea programului anual de achiziții publice fără justificare</p>	5	2	10	monitorizare	permanent	5	2	10	Sef serviciu	01.04.2024		
		<p>Respectarea prevederilor legale și regulamentelor interne la întocmirea contractelor de achiziții</p> <p>-elaborarea documentației de atribuire</p> <p>oOrganizarea, derularea și finalizarea procedurilor prevazute în Legea 98/2016 și HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare</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 achiziție publica este stabilita fara respectarea pragurilor valorice prevazute in legislatie</p>	2	4	8	Monitorizare	permanent	2	4	8	Sef serviciu	01.04.2024
<p>Respectarea prevederilor din legea 98/2016 și HG 395/2016</p> <p>- Colaborarea cu</p>	<p>- încălcarea legii achizițiilor publice poate fi urmata de suportarea consecințelor (amenzi, sanțiuni contravenționale și/sau penale, conform legii)</p>	4	2	8	Monitorizare	permanent	4	2	8	Sef serviciu	01.04.2024		



	cheltuieli cu respectarea prevederilor legale Executia bugetului	Influenta asupra indicatorilor de performanta ai regiei	5	3	15	Tratare	permanent	5	3	15	Dir fin-contab	01.04.2024
	Valorificarea rezultatelor inventarierii	Nefinregistrarea în evidențele contabile a tuturor diferențelor (plusuri și minusuri) rezultate în urma comparării cantităților scriptice și faptice.	3	3	9	Supraveghere	permanent	3	3	9	Dir fin-contab	01.04.2024
	Respectarea legii contabilitatii	Inregistrarea eronată a veniturilor și cheltuielilor și denaturarea rezultatului contabil.	3	3	9	Supraveghere	permanent	3	3	9	Dir fin-contab	01.04.2024
	Intensificarea acțiunilor de recuperare a debitelor restante prin întocmirea de referate pentru promovarea de acțiuni în instanță pentru obținerea de titluri executorii – sentințe judecătorești.	Calcul de provizioane, urmarirea lor si influentarea negativa a rezultatului final contabil.	3	3	9	Supraveghere	permanent	3	3	9	Dir fin-contab	01.04.2024
	Reducerea la 0 a incidentelor din fluxul privind aprovizionarea departamentelor /compartimentelor regiei	Perturbarea activitatilor de productie/de executie a regiei prin aprovizionare defectuoasa ( neincadrare in timp, lipsa contract, aprovizionare necorespunzatoare calitativ/cantitativ etc)	3	3	9	Supraveghere	permanent	3	3	9	Dir fin-contab	01.04.2024
	Reducerea la 0 a erorilor din magazia regiei	Inregistrarea eronata a datelor in bonurile de consum aferente materialelor din magazie	3	3	9	Supraveghere	permanent	3	3	9	Dir fin-contab	01.04.2024
Departament Spatii Verzi	Executia efectiva a lucrarilor, conform standardelor si prescriptiilor tehnice	Degradarea lucrarilor de spatii verzi ca urmare a executarii necorespunzatoare lucrarilor de intretinere a spatiilor verzi ( nerespectarea standardelor si prescriptiilor tehnice si de executie, utilizare de material necalitativ)	5	2	10	Supraveghere	permanent	5	2	10	Sef departament	01.04.2024
	Finalizarea receptiei tuturor lucrarilor executate, respectiv semnarea procesului verbal de receptie	Neincasarea la timp a prestatilor executate	4	3	12	Supraveghere	permanent	4	3	12	Sef departament	01.04.2024
Sectia Mecanizare	Actiuni de control cu privire la starea generala a autovehiculelor	Perturbari in activitatea auto/utilaje datorita nedepistarii la timp a eventualelor defectiuni	5	2	10	Supraveghere	permanent	5	2	10	Sef sectie	01.04.2024

Sectia Ridicari Auto	Monitorizarea incadrarii prestatiei sectiei ridicari auto in costurile reale ale operarii	Influenta negativa asupra indicatorilor de performanta a RADP Cluj-Napoca	4	3	12	Supraveghere	permanent	4	3	12	Sef sectie	01.04.2024
	Diminuarea numărului prejudiciilor provocate autovehiculelor ridicate de pe domeniul public	Generare de costuri suplimentare in cheltuielile generale ale regiei	5	3	15	Supraveghere	permanent	5	3	15	Sef sectie	01.04.2024

- estimarea impactului asupra riscului, pe o scală în cinci trepte, ca fiind: 1 – nesemnificativ, 2 – minor, 3 – moderat, 4 – major, 5 – critic.  
- estimarea șanselor de apariție, repetare a riscului, pe o scală în cinci trepte, ca fiind: 1 – rar, 2 – puțin probabil, 3 – posibil, 4 – foarte probabil, 5 – aproape sigur

**INTOCMIT,**

**Secretariat tehnic comisia de monitorizare**

**ing. Ioana Tanța**

*Ioana Tanța*