

Aprobat,
Director General
Ing. ION PANTELIMON

**PLANUL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE CONTROL LA NIVELUL
DOMENIULUI PUBLIC NAPOCA S.A.
ANUL 2025**

Nr. crt.	Denumire risc	Măsurile de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Obs
DIRECTIA RESURSE UMANE, PRESTARI SERVICII, PAZA					
1.SSM	Riscul de a fi încadrate/transferate în unitate persoane pe un post fără a avea fișa de aptitudine conforma cu postul ocupat	Controlul permanent de către responsabilul SSM Procedură pentru activitatea de angajare de personal.	31.12.2025	Lucrator desemnat SSM, Serviciul Resurse Umane	
2. SSM	Neîntocmirea din timp a necesarului de doze de vaccin antirabic, dezinfectanți și materiale de protecție (manuși, măști etc.)	Monitorizarea acestor aspecte în cadrul sedințelor de SSM	31.12.2025	Membrii CSSM	
3. CGCFS	Influența negativă asupra indicatorilor de performanță a RADP Cluj-Napoca	Monitorizarea costurilor, respectiv a componentelor tarifului de prestare	31.12.2025	Sef CGCFS	
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE, INVESTITII, CQ-RQ					
4. Compartiment achizitii publice, investitii, CQ-RQ	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)	Verificarea respectării procedurii de lucru specifice precum și a circuitului documentelor în cadrul auditării periodice a activității Existența Vizei CFP și juridică (de legalitate) pe documentele specifice	31.12.2025	Responsabil comp. Resp CFP Responsabil compartiment juridic	

5. Compartiment achizitii publice, investitii, CQ-RQ	Risc asociat obiectivului/activitatii nr.2 Neaprobarea bugetului de venituri si cheltuieli in baza referatelor Modificarea programului anual de achizitii publice fara justificare	- verificare periodica de catre Directia Financiar Contabilitate a achizitiilor efectuate cu incadrarea in BVC	31.12.2025	Responsabil comp.CFP Director financiar	
6. Compartiment achizitii publice, investitii, CQ-RQ	Risc asociat obiectivului/activitatii nr.3 (-elaborarea defectuoasa a documentatiei de atribuire - nerealizarea achizițiilor prevăzute în PAAP poate duce la perturbarea activităților de producție și de prestări servicii ale societatii sau/și la imposibilitatea realizării contractelor de execuție aflate în derulare - procedura de achizitie publica este stabilita fara respectarea pragurilor valorice prevazute in legislatie)	Existenta Vizei CFP si juridic(de legalitate) pe documentele specifice	31.12.2025	Responsabil comp.CFP Directori executivi resp comp achizitii	
7. Compartiment achizitii publice, investitii, CQ-RQ	Risc asociat obiectivului/activitatii nr.4 - încălcarea legii achizițiilor publice poate fi urmată de suportarea consecințelor (amenzi, sancțiuni contravenționale și/sau penale, conform legii) - Continuarea procedurilor pe proprie raspundere prin neimplementarea recomandarilor facute de ANAP, CNSC...etc	Existenta Vizei CFP si juridic(de legalitate) pe documentele specifice - urmarirea de catre resp de compartiment a respectarii implementarii masurilor dispuse de auditul intern, Curte de conturi, etc	31.12.2025	Responsabil comp. audit intern Resp comp CFP Resp. Comp achizitii	
COMPARTIMENT JURIDIC, PATRIMONIU					
8.Compartiment juridic, patrimoniu	Prejudicierea instituției prin respingerea acțiunii (risc asociat obiectivului <i>Susținerea intereselor organizației în raporturile cu autoritățile și instituțiile publice sau alte persoane fizice sau juridice</i>	Respectarea de catre auditul intern a respectarii procedurii de lucru si a deontologiei profesionale	31.12.2025	Responsabil comp. audit public intern	
DIRECTIA FINANCIAR-CONTABILITATE					

9.Directia Financiar-Contabilitate	Plata eronata datorata efectuării in conturi gresite sau a nerespectării termenelor de plata; neincasarea la termen a clientilor	Efectuare plati la nivelul regiei prin mijloace electronice; scurtarea circuitului de recuperare clienti rau platnici	31.12.2025	Sef Serviciu financiar-contabilitate	
10. Directia Financiar-Contabilitate	Nerecuperarea datorata situatiilor juridice (insolventa, faliment	Plata cu avans; Eliminarea serviciilor, respectiv facturi catre alti clienti in afara de Primaria Cluj-Napoca	31.12.2025	Sef Serviciu financiar-contabilitate	
11. Directia Financiar-Contabilitate	Omiterea centralizării unor informații cu privire la fundamentarea bugetului	Rectificare BVC	31.12.2025	Sef Serviciu financiar-contabilitate	
12. Directia Financiar-Contabilitate	Influenta asupra indicatorilor de performanta ai regiei (risc asociat obiectului <i>Executia bugetului</i>)	Analiza trimestriala cu incadrare in indicatorii de performanta	31.12.2025	Sef Serviciu financiar-contabilitate	
13. 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 faptic cu fisele din contabilitate	31.12.2025	Sef Serviciu financiar-contabilitate	
14. Directia Financiar-Contabilitate	Înregistrarea eronată a veniturilor si cheltuielilor si denaturarea rezultatului contabil.	Comparare lunara a cheltuielilor cu costurile pe contract	31.12.2025	Sef Serviciu financiar-contabilitate	
15. Directia Financiar-Contabilitate	Calcul de provizioane, urmarirea lor si influentarea negativa a rezultatului final contabil.	Recuperare prin executor judecatoresc	31.12.2025	Sef Serviciu financiar-contabilitate	
16. Directia Financiar-Contabilitate	Perturbarea activitatilor de productie/de executie a regiei prin aprovizionare defectuoasa (neincadrare in timp, lipsa contract, aprovizionare necorespunzatoare calitativ/cantitativ etc)	Verificare stocurilor cu miscare lenta si consultare cu Directia Tehnica	31.12.2025	Responsabil comp.	
17. Directia Financiar-Contabilitate	Inregistrarea eronata a datelor in bonurile de consum aferente materialelor din magazie	Lunar contabilitatea va face confruntare a fisei de magazie cu fisele contabile	31.12.2025	Responsabil comp.	
DIRECTIA ECOLOGIE URBANA, SPATII VERZI					
18. Formatia platforma stocare temporara deseuri	Aplicarea de catre organele de control de masuri prevazute de lege: amenzi/ suspendare activitate	Insusirea si respectarea legislatiei	31.12.2025	Sef Formatie	

19. Formatia platforma stocare temporara deseuri	Generare de situatii cauzatoare de prejudicii: incendii, riscuri de poluare)	Aplicarea normelor PSI, SSM si de mediu	31.12.2025	Sef Formatie	
20.Sectia intretinere Spatii Verzi	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)	Controale efectuate in teren la fazele intermediare de lucru pentru a se verifica calitativ serviciile prestate (atat partea de manopera cat materialul folosit)	31.12.2025	Sef Sectie	
21.Sectia intretinere Spatii Verzi	Neincasarea la timp a prestatiilor executate	Solicitare avans pentru lucrari	31.12.2025	Sef sectie	
DIRECTIA TEHNIC-PRODUCTIE					
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	31.12.2025	Sef Sectie	
23.Sectia Ridicari Auto	Necunoasterea temeinică a modului de utilizare a casei de marcat	Instruirea periodica a personalului	31.12.2025	Sef Sectie	
24. Sectia Ridicari Auto	Nepredarea dispozitiei de ridicare/Oboseala psihică acumulată in timpul lucrului	Respectarea procedurii de lucru	31.12.2025	Sef Sectie	
25.Sectia Ridicari Auto	Nepredarea procesului verbal de eliberare a autovehiculului/Oboseala psihică acumulată in timpul lucrului	Respectarea procedurii de lucru	31.12.2025	Sef Sectie	
26.Sectia Ridicari Auto	Sustragerea banilor	Instruirea periodica a personalului	31.12.2025	Sef Sectie	
27.Sectia Ridicari Auto	Completarea greșită sau incompletă a foi de parcurs /Obseala psihică acumulată in timpul lucrului	Respectarea procedurii de lucru	31.12.2025	Sef Sectie	
28.Sectia Ridicari Auto	Competența profesională a legătorului de sarcină este scăzută	Instruirea periodica a personalului	31.12.2025	Sef Sectie	
29.Sectia Ridicari Auto	Deficiențe în orga-nizarea muncii cu privire la respect-tarea disciplinei muncii și a procedurilor de lucru	Respectarea procedurii de lucru	31.12.2025	Sef Sectie	
30.Sectia Ridicari Auto	Verificarea superficială a elementelor de legare, fixare și ridicare	Instruirea periodica a personalului	31.12.2025	Sef Sectie	
31.Sectia Ridicari Auto	Legarea greșită a vehiculului /Neatenția legătorului de sarcină	Instruirea periodica a personalului	31.12.2025	Sef Sectie	

32.Sectia Ridicari Auto	Nesesiizarea aparitiei unor persoane in zona de ridicare /Neatenția legătorului de sarcină	Instruirea periodica a personalului	31.12.2025	Sef Sectie	
33.Sectia Ridicari Auto	Numărarea greșită a banilor încasați /Neatenția casierului	Instruirea periodica a personalului	31.12.2025	Sef Sectie	
34.Sectia Ridicari Auto	Numărarea greșită a banilor încasați /Oboseala psihică acumulată in timpul lucrului	Respectarea procedurii de lucru	31.12.2025	Sef Sectie	
35.Sectia Ridicari Auto	Completarea greșită sau incompletă a registrului de casă /Oboseala psihică acumulată in timpul lucrului	Respectarea procedurii de lucru	31.12.2025	Sef Sectie	
36.Sectia Ridicari Auto	Necunoașterea temeinică a modului de întocmire a registrului de valori	Instruirea periodica a personalului	31.12.2025	Sef Sectie	
37.Sectia Ridicari Auto	Ignorarea concediilor medicale	Instruirea periodica a personalului	31.12.2025	Sef Sectie	

Avizat,
Presedinte Comisia de monitorizare,
Ec. ZOITA BUMB

Intocmit,
Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare

32.Sectia Ridicari Auto	Nesensizarea aparitiei unor persoane in zona de ridicare /Neatenția legătorului de sarcină	Instruirea personalului	31.12.2025	Sef Sectie	
33.Sectia Ridicari Auto	Numărarea greșită a banilor încasați /Neatenția casierului	Instruirea personalului	31.12.2025	Sef Sectie	
34.Sectia Ridicari Auto	Numărarea greșită a banilor încasați /Oboseala psihică acumulată in timpul lucrului	Procedură de lucru	31.12.2025	Sef Sectie	
35.Sectia Ridicari Auto	Completarea greșită sau incompletă a registrului de casă /Oboseala psihică acumulată in timpul lucrului	Procedură de lucru	31.12.2025	Sef Sectie	
36.Sectia Ridicari Auto	Necunoașterea temeinică a modului de întocmire a registrului de valori	Instruirea personalului	31.12.2025	Sef Sectie	
37.Sectia Ridicari Auto	Ignorarea concediilor medicale	Instruirea personalului	31.12.2025	Sef Sectie	

Avizat,
Presedinte Comisia de monitorizare,
Ec. ZOITA BUMB

Intocmit,
Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare