



DOMENIUL PUBLIC NAPOCA S.A.

 INTRAT Nr. 1052 / 03.02.25
 IESIT

REGISTRUL RISCURILOR CENTRALIZAT 2025

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
DIRECTIA RESURSE UMANE, PRESTARI SERVICII, PAZA													
SSM	Funcționarea activității interne de securitate și sănătate în muncă	Riscul de a fi încadrate/transferea în unitate pe un post fără a avea fișa de aptitudine conforma cu postul ocupat.	4	3	12	Controlul permanent de către responsabilul SSM	permanent	2	1	2	Lucrator desemnat SSM, Serviciul Resurse Umane	03.02.2025	
		Neîntocmirea din timp a necesarului de doze de vaccin antirabic, dezinfectanți si materiale de protecție(manusi, masti, etc)	4	3	12	Monitorizarea și autocontro- lul permanent de către com- partimentul SSM și de către medicul de medicina muncii	Se efectuează periodic vaccinarea personalului pentru care este obligatorie această acțiune Cuprinderea necesarului de materiale de protecție si dezinfectanti in PAP	2	1	2	Lucrator desemnat SSM, medic de medicina muncii	03.02.2025	
		Influenta negativa asupra indicatorilor de performanta a RADP Cluj-Napoca	3	3	9	Supraveghere	Monitorizarea costurilor, respectiv a componentelor tarifului de prestare	3	3	9	Sef Centru	03.02.2025	
COMPARTIMENT ACIZITII PUBLICE, INVESTITII, CQ-RQ													
Compartiment achiziții publice, investiții, CQ-RQ	Primirea referatelor necesitate întocmite corect, complet și la timp	-intocmirea defectuoasa a referatelor de necesitate, respectiv nu sunt întocmite corect, complet și la timp. -imposibilitatea încheierii contractelor de achiziții publice în termen; existența	3	3	9	Supraveghere	permanent	3	3	9	Sef comp	03.02.2025	

-elaborarea referatelor de necesitate de catre compartimentele regiei		uncai 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	5	2	10	monitorizare	permanent	5	2	10	Sef comp	03.02.2025	
Elaborarea și finalizarea cât mai multor documentații de atribuire (conform PAAP) -definitivarea programului anual de achizitii publice după aprobarea bugetului pe anul in curs pe baza referatelor primite la compartimentele de specialitate - Modificarea programului anual de achizitii publice in baza referatelor primite de la compartimentele de specialitate		Neaprobarea bugetului de venituri si cheltuieli in baza referatelor Modificarea programului anual de achizitii publice fara justificare	5	2	10								
Respectarea prevederilor legale și regulamentelor interne la întocmirea contractelor de achiziții -elaborarea documentației de atribuire oOrganizarea, derularea si finalizarea procedurilor prevazute in Legea 98/2016 si HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare		-elaborarea defectuoasa a documentatiei de atribuire - 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 - procedura de achizitie publica este stabilita fara respectarea pragurilor valorice prevazute in legislatie	2	4	8	Monitorizare	permanent	2	4	8	Sef comp	03.02.2025	

	Respectarea prevederilor din legea 98/2016 și HG 395/2016 - Colaborarea cu ANAP, CNSC	- încălcarea legii achizițiilor publice poate fi urmată de suportarea consecințelor (amenzi, sancțiuni contravenționale și/sau penale, conform legii) - Continuarea procedurilor pe proprie răspundere prin neimplementarea recomandărilor facute de ANAP, CNSC...etc	4	2	8	Monitorizare	permanent	4	2	8	Sef comp	03.02.2025
COMPARTIMENT JURIDIC, PATRIMONIU												
Compartiment Juridic Patrimoniu	Susținerea intereselor organizației în raporturile cu autoritățile și instituțiile publice sau alte persoane fizice sau juridice;	Prejudicierea instituției prin respingerea acțiunii	5	2	10	Supraveghere	Permanent Verificarea actelor din dosar, urmarirea dosarelor, verificarea motivării instanței și a modului de analiza.	5	2	10	Resp comp.	03.02.2025
DIRECTIA FINANCIAR-CONTABILITATE												
Directia financiar-contabilitate	Reducerea la 0 a numărului de incidente privind gestionarea plăților online pentru anul 2024- efectuarea și evidența încasărilor în numerar banca	Plata eronata datorata efectuării in conturi gresite sau a nerespectarii termenelor de plata; neincasarea la termen a clientilor	5	2	10	Supraveghere	permanent	5	2	10	Sef serviciu	03.02.2025
	Reducerea neconformităților identificate în urma auditurilor efectuate de către Curtea de conturi / Încasarea veniturilor, plata drepturilor salariale și a cheltuielilor de judecată/ executare	Nerecuperarea datorata situatiilor juridice (insolventa, faliment)	4	3	12	Supraveghere	permanent	4	3	12	Sef serviciu	03.02.2025
	Fundamentarea si elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli cu respectarea prevederilor legale	Omiterea centralizării unor informații cu privire la fundamentarea bugetului	3	3	9	Supraveghere	permanent	3	3	9	Sef serviciu	03.02.2025
	Execuția bugetului	Influenta asupra indicatorilor de performanta ai regiei	5	3	15	Tratare	permanent	5	3	15	Sef serviciu	03.02.2025
	Valorificarea rezultatelor inventarierii	Neînregistrarea în evidențele contabile a tuturor diferențelor (plusuri și minusuri) rezultate în urma comparării cantităților scrise și faptice.	3	3	9	Supraveghere	permanent	3	3	9	Sef serviciu	03.02.2025

Respectarea legii contabilitatii	Înregistrarea eronată a venimintelor si cheltuielilor si denaturarea rezultatului contabil.	3	3	9	Supraveghere	permanent	3	3	9	Sef serviciu	03.02.2025
	Intensificarea actiunilor de recuperare a debitelor restante prin întocmirea de referate pentru promovarea de actiuni în instanță pentru obținerea de titluri executorii -- sentințe judecătorești.	3	3	9	Supraveghere	permanent	3	3	9	Sef serviciu	03.02.2025
	Reducerea la 0 a incidentelor din fluxul privind aprovizionarea necesara directiilor /compartimentelor regiei	3	3	9	Supraveghere	permanent	3	3	9	Sef serviciu	03.02.2025
	Reducerea la 0 a erorilor din magazia regiei	3	3	9	Supraveghere	permanent	3	3	9	Sef serviciu	03.02.2025
DIRECTIA ECOLOGIE URBANA, SPATII VERZI											
Formatia platforma stocare temporara deseuri	Respectarea prevederilor autorizatiilor de mediu	3	3	9	Supraveghere	Permanent	3	3	9	Sef formatie	03.02.2025
	Respectarea gestionarii deseurilor de la platforma de stocare temporara fara prejudicii (si a prevederii autorizatiei de mediu cu privire la masura aducerii la starea initiala a amplasamentului)	4	3	12	Supraveghere	permanent	4	3	12	Sef formatie	03.02.2025
Sectia intretinere Spatii Verzi	Executia efectiva a lucrarilor, conform standardelor si prescriptiilor tehnice	5	2	10	Supraveghere	permanent	5	2	10	Sef sectie	03.02.2025
	Finalizarea receptiei tuturor lucrarilor	4	3	12	Supraveghere	permanent	4	3	12	Sef sectie	03.02.2025

[illegible]

	sau incompletă a registrlui de valori	de întocmire a registrului de valori			riscului			personalului				
	întocmirea greșită sau incompletă a planificării	Ignorarea concediilor medicale	5	2	10	Tratarea riscului	permanent	5	2	10	Şef secție	03.02.2025

- 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