

REGISTRU DE RISCURI

Obiectiv/ activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizui	Risc rezidual la data ultimei revizui			Eventuale riscuri secundare
				Proba-bili tate	Im pact	Expu- nere					Prob a- bilit ate	Impact	Expu- nere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Birou Financiar Contabilitate/Achizitii Publice														
Compartiment financiar contabilitate														
1.Planificarea și programarea veniturilor și cheltuielilor bugetare	Nefundamentarea reală a necesarului de resurse pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli .	Conlucrare slabă între șefii compartimentelor de specialitate	Ec.gestiune economica	S	S	S	Efectuarea convocări și analize la care să participe persoanele cu responsabilități în domeniu	Verificarea modului de conlucrare între persoanele cu responsabilități	Bilunar	02.07.2024				
	Nefundamentarea reală a surselor de venituri provenite din finantare proprie și subventii acordate .	Posibilitatea apariției unor surse de venit suplimentare sau a dispariției surselor de venit tradiționale	Ec.gestiune economica	S	S	S	Studierea periodică a legislației care se aplică în domeniu	Verificarea gradului de repetabilitate al constatărilor rezultate în urma controalelor anterioare	Permanent	02.07.2024				
2.Alocarea resurselor din finantare proprie și implicațiile bugetului asupra îndeplinirii obiectivelor	Necesarul de resurse proprii nu este suficient în raport cu nevoile reale corespunzătoare activităților din perioada respectivă	Nu se realizează concordanța și raportul dintre necesarul de fonduri și activitățile desfășurate	Ec.gestiune economica	S	S	S	Dimensionarea reală a activităților și a resurselor necesare desfășurării lor	Comparații ale fondurilor utilizate cu cele planificate	Trimestrial	02.07.2024				
	Resursele din finantare proprie sunt insuficiente față de nevoile reale ale unității.	Lipsa resurselor necesare din cauza dispariției surselor sau a incasărilor defectuoase a creanțelor .	Ec.gestiune economica	S	S	S	Fundamentarea BVC - ului avand în vedere posibilitatea apariției riscului preconizat	Comparații între necesarul de resurse și cheltuieli în anii precedenti și utilizarea lor	Bilunar	02.07.2024				
	Obiectivele entității nu au fost regândite în funcție de resursele existente și cele posibile a fi realizate	Neconcordanță între obiectivele de realizat și resursele posibile de realizat	Ec.gestiune economica	S	S	S	Realizarea unei cooperări permanente între șefii de compartimente	Verificarea modului de conlucrare între șefii de compartimente	Permanent	02.07.2024				
3.Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor	Lipsa unei evidențe a angajamentelor bugetare	Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor funcționale	Ec.gestiune economica	R	R	R	Aplicarea întocmai a prevederilor legislației în vigoare privind A.L.O.P. cheltuielilor	Verificarea însușirii legislației învățate	Permanent	02.07.2024				
	Nerespectarea fazelor procesului de execuție bugetară:	Neînțelegerea procesului execuției bugetare	Ec.gestiune economica	R	R	R	Studierea permanentă a legislației în domeniu	Verificarea modului de punere în practică a legislației învățate	Permanent	02.07.2024				

Obiectiv/ activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizuii	Risc rezidual la data ultimei revizuii			Eventuale riscuri secundare
				Proba-bili tate	Im pact	Expu- nere					Prob a- bilit ate	Impact	Expu- nere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata													
	Plata eronată a saliarilor de bază	Studierea sau aplicarea eronată a prevederilor actelor normative privind salarizarea personalului	Ec.gestiune economica	R	R	R	Studierea permanentă a legislației în domeniu	Verificarea modului de stabilire a drepturilor bănești cu ocazia vizei de C.F.P.	Permanent	02.07.2024				
	Plata eronată a primelor, sporurilor, indemnizațiilor cuvenite personalului	Aplicarea eronată a prevederilor actelor normative privind salarizarea personalului	Ec.gestiune economica	R	R	R	Studierea permanentă a legislației în domeniu	Verificarea modului de stabilire a drepturilor bănești în diferite situații	Permanent	02.07.2024				
	Plăți eronate (pentru bunuri nelivrate, servicii neprestate sau necorespunzătoare calitativ etc.)	Neconcordanța dintre suma înscrisă în documentul justificativ și ordinul de plată	Ec.gestiune economica	R	R	R	Acordarea unei atenții mărite întocmirii documentelor de plată și eliminarea rutinei în desfășurarea acestei activități	Controlul concordanței dintre instrumentele de plată și docum.justif.	Anual	02.07.2024				
	Nerespectarea prețurilor și tarifelor pentru bunurile achiziționate (a contractelor încheiate)	Efectarea de plăți fără recepția prealabilă a bunului facturat sau a serviciului prestat	Ec.gestiune economica	R	R	R	Stabilirea clară a atribuțiilor comisiei de recepție și a modului de circulație a documentelor justificative	Verificarea prin sondaj a efectuării recepției bunurilor materiale înaintea efectuării plății	Permanent	02.07.2024				
	Efectuarea de plăți în numerar cu depășirea plafonului de casă stabilit	Nerespectarea precizărilor legale în vigoare și a plafoanelor de casă stabilite de trezorerie	Ec.gestiune economica	M	M	M	Aplicarea întocmai a prevederilor legislației în vigoare	Controlul periodic al respectării plafonului de casă	Permanent	02.07.2024				
4.Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv	Nu sunt consemnate în decizie toate datele necesare organizării controlului financiar preventiv	Superficialitate în aplicarea prevederilor actelor normative	Ec.gestiune economica	M	M	M	Studierea periodică a legislației care se aplică în domeniu	Controlul intern cu privire la organizarea C.F.P.	Anual	02.07.2024				
	Neelaborarea „Cadrului specific al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv” ca document distinct, prin particularizarea, dezvoltarea și actualizarea cadrului general.	Aplicarea eronată a prevederilor actelor normative în vigoare privind C.F.P.	Ec.gestiune economica	M	M	M	Întocmirea de către persoanele care vizează de C.F.P.P. a cadrului specific raportat la realitățile din unitate	Verificarea modului de elaborare a cadrului specific	Anual	02.07.2024				
	Necorelarea cadrului specific cu graficul de	Introducerea în fișa postului a obligațiilor ce revin din exercitarea	Ec.gestiune economica	M	M	M	Întocmirea corectă și verificarea periodică a modului de îndeplinire	Verificarea îndeplinirii atribuțiilor din fișa postului	Permanent	02.07.2024				

Obiectiv/ activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizui	Risc rezidual la data ultimei revizui			Eventuale riscuri secundare
				Proba-bili tate	Im pact	Expu- nere					Prob a- bilit ate	Impact	Expu- nere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	circulație a documentelor și cu fișele posturilor persoanelor implicate	C.F.P. și din respectarea atribuțiilor privind circuitul documentelor justificative					a atribuțiunilor din fișa postului							
	Neexercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor proiectelor de operațiuni și documentelor stabilite, înainte ca acestea să devină acte justificative	Neprezentarea la viză, înainte de a fi duse la aprobare, a tuturor proiectelor de operațiuni și documentelor stabilite datorită aplicării eronate a prevederilor actelor normative în vigoare privind C.F.P.	Ec.gestiune economica	M	M	M	Conștientizarea persoanelor cu atribuțiuni asupra necesității și obligativității prezentării la viza de C.F.P. a proiectelor de operațiuni	Controlul respectării organizării C.F.P.	Permanent	02.07.2024				
	Acordarea vizei de control financiar preventiv propriu pentru toate operațiunile economico-financiare care nu sunt însoțite de toate documentele justificative legale, necertificate de șefii compartimentelor de specialitate, cu respectarea termenelor maxime de acordare/refuz a vizei, prin aplicarea sigiliului personal	Aplicarea eronată a prevederilor actelor normative în vigoare privind C.F.P.	Ec.gestiune economica	M	M	M	Atenționarea persoanelor în drept asupra necesității și obligativității prezentării la viza de C.F.P. a proiectelor de operațiuni însoțite de toate documentele justificative cerute	Controlul respectării organizării și desfășurării C.F.P.	Permanent	02.07.2024				
	Nu sunt stabilite proceduri de control intern de monitorizare a controlului financiar preventiv propriu	Neînțelegerea modului de aplicare în practică a legislației în vigoare privind controlul intern	Ec.gestiune economica	M	M	M	Aplicarea întocmai a prevederilor legislației în vigoare privind controlul intern și C.F.P.	Verificarea întocmirii procedurilor de control intern privind C.F.P.	Anual	02.07.2024				
	Neîntocmirea/întocmirea deficitară a raportului cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, la termenele stabilite, corelat cu registrul de vize și datele din contabilitate	Nu este stabilită o relație strânsă de cooperare între acordarea vizei, obiectivele stabilite prin C.F.P. și conducerea evidenței financiar-contabile	Ec.gestiune economica	M	M	M	Aplicarea întocmai a prevederilor legislației în vigoare privind controlul intern și C.F.P.	Verificarea corelațiilor dintre raportul de C.F.P., registrul de vize de C.F.P. și datele contabile	Permanent	02.07.2024				
	Nerealizarea	Slaba cooperare dintre	Ec.gestiune	M	M	M	Stabilirea listelor de	Comparații între	Permanent	02.07.2024				

Obiectiv/ activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizui	Risc rezidual la data ultimei revizui			Eventuale riscuri secundare
				Proba-bili tate	Im pact	Expu- nere					Prob a- bilit ate	Impact	Expu- nere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	obiectivelor C.F.P. pentru eliminarea oricăror neajunsuri din activitatea economică și financiară a entității înainte de a se produce efectul negativ al acestora	cel ce acordă viza de C.F.P. și șefii de compartimente implicați în certificarea realității, legalității și regularității operațiunilor ce modifică structura elementelor patrimoniale	economica				verificare pentru acordarea C.F.P. corelate cu realitățile din unitate	control intern, C.F.P. și controlul ierarhic						
5.Realitatea, legalitatea și regularitatea operațiunilor ce modifică structura elementelor patrimoniale	Încălcarea regulilor privind darea în folosință (exploatare) a bunurilor.	Apariția unor situații neplanificate privind darea în folosință a bunurilor materiale	Ec.gestiune economica	M	M	M	Eliminarea posibilităților de apariție a situațiilor care impun nerespectarea regulilor de darea în folosință a bunurilor	Verificarea modului de darea în folosință a bunurilor materiale	Permanent	02.07.2024				
	Nerespectarea normelor tehnice și de durată a bunurilor scoase din funcțiune, declassate, casate	Necunoașterea duratei de utilizare sau a modalității de clasificare a bunurilor materiale	Ec.gestiune economica	M	M	M	Studierea și aplicarea întocmai a prevederilor legislației în vigoare	Verificarea modului de clasificare a bunurilor și a respectării normelor tehnice de durată	Permanent	02.07.2024				
	Nerespectarea normelor de consum	Necunoașterea reglementărilor legale privind consumurile normale	Ec.gestiune economica	M	M	M	Studierea și aplicarea în practică a legislației în vigoare	Controlul respectării normelor tehnice de consum	Permanent	02.07.2024				
6.Organizarea și efectuarea inventariilor periodice și regularizarea diferențelor constatate	Organizarea necorespunzătoare a inventarierii elementelor patrimoniale	Neîntocmirea planului și convocatorului, stabilirea unor obiective nerealiste	Ec.gestiune economica	S	S	S	Pregătirea cu exigență și în conformitate cu ordinele în vigoare a activității de inventariere a patrimoniului	Verificarea modului de pregătire a activității de inventariere	Anual	02.07.2024				
	Desfășurarea defectuoasă a inventarierii elementelor patrimoniale	Apariția unor evenimente neprevăzute pe timpul desfășurării inventarierii	Ec.gestiune economica	S	S	S	Luarea în calcul la organizarea inventarierii a tuturor cauzelor care pot afecta desfășurarea acesteia	Verificarea modului de desfășurare a activității de inventariere	Permanent	02.07.2024				
	Nerespectarea normelor legale privind asigurarea securității elementelor patrimoniale	Aplicarea eronată a prevederilor actelor normative privind securitatea și paza bunurilor materiale	Ec.gestiune economica	S	S	S	Aplicarea întocmai a prevederilor legislației în vigoare privind securitatea bunurilor materiale	Controlul modului de protejare a bunurilor materiale, inclusiv a înregistrărilor în evidența contabilă	Permanent	02.07.2024				
	Nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea răspunderii materiale pentru pagube constatate și urmărirea recuperării acestora	Imposibilitatea recuperării pagubelor materiale dacă nu sunt stabilite persoanele vinovate de producerea lor sau dacă răspunderea materială este stabilită greșit	Ec.gestiune economica	S	S	S	Studierea periodică a legislației privind răspunderea materială	Controlul efectuării cercetărilor administrative de către persoanele în drept	Permanent	02.07.2024				
7.Funcționarea sistemului contabil	Evidența contabilă nu reflectă fidel patrimoniul aflat	Neconcordanța dintre evidența contabilă și cea operativă	Ec.gestiune economica	M	M	M	Verificarea faptică, prin sondaj, a concordanței evidenței contabile	Comparații ale rezultatelor inventarierii cu	Lunar	02.07.2024				

Obiectiv/ activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizuiți	Risc rezidual la data ultimei revizuiți			Eventuale riscuri secundare	
				Proba-bili tate	Im pact	Expu- nere					Prob a- bilit ate	Impact	Expu- nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8.Organizarea și conducerea contabilității	în administrarea unității						cantitative cu cea operativă și stabilirea măsurilor de remediere a deficiențelor	soldurile scriptice rezultate în urma înregistrărilor contabile							
	Evidențele contabile cantitativ – valorice nu sunt ținute la zi, cronologic și sistematic	Nerespectarea legislației în vigoare privind ținerea evidenței contabile	Ec.gestiune economica	M	M	M	Punerea în aplicare a obiectivelor stabilite prin planul de control intern cu privire la organizarea și conducerea contabilității	Verificarea modului de efectuare al înregistrărilor cu ocazia controlului intern	Permanent	02.07.2024					
	Nerespectarea normelor legale de întocmire, justificare și circulație a documentelor cu regim special	Aplicarea eronată a prevederilor actelor normative privind întocmirea și circuitul documentelor cu regim special	Ec.gestiune economica	M	M	M	Studierea periodică a legislației care se aplică în domeniu	Controlul respectării circuitului documentelor justificative cu regim special	Permanent	02.07.2024					
	Nerespectarea procedurilor de prelucrare a datelor în programele de contabilitate utilizate	Slaba pregătire profesională a personalului cu atribuțiuni în ținerea evidenței contabile	Ec.gestiune economica	M	M	M	Studiul în domeniu și în cunoașterea programelor de contabilitate	Controlul aplicațiilor și sistemelor informaționale, mai ales a programelor de ctb.și a modului de accesare a datelor	Permanent	02.07.2024					
			Ec.gestiune economica							02.07.2024					
	Neadaptarea sistemului contabil la cerințele și nevoile de informare ale entității.	Programul de ținere a evidenței contabile nu este adecvat pentru evidențierea în contabilitate cheltuielile pentru analize diagnostic din care sa rezulte informatii pertinente si utile .	Ec.gestiune economica	M	M	M	Utilizarea unui program informatic care să îndeplinească cerințele de informare ale entității.	Controlul aplicațiilor și sistemelor informaționale, mai ales a programelor de ctb.și a modului de accesare a datelor	Permanent	02.07.2024					
	Neîntocmirea/în- to cmirea deficitară a documentelor de organizare și conducere a contabilității	Aplicarea eronată a prevederilor actelor normative în vigoare privind ținerea evidenței contabile	Ec.gestiune economica	M	M	M	Aplicarea întocmai a prevederilor legislației în vigoare privind ținerea evidenței contabile	Verificarea modului de însușire a și respectare a actelor normative în vigoare privind ținerea evidenței contabile	Permanent	02.07.2024					
	Nestabilirea personalului cu atribuții pe linia organizării și conducerii evidenței angajamentelor bugetare și legale	Nerespectarea prevederilor actelor normative privind stabilirea prin decizie a persoanei care ține evidența angajamentelor bugetare și legale	Ec.gestiune economica	M	M	M	Nominalizarea prin decizie a persoanei respective și stabilirea în fișa postului a atribuțiunilor corespunzătoare	Controlul întocmirii deciziei	Anual	02.07.2024					
	Nivelul de pregătire al personalului din compartimentul financiar contabil	Slaba preocupare a personalului în pregătirea sa profesională precum și în studiul zilnic a actelor	Ec.gestiune economica	M	M	M	Studierea permanentă de către întregul personal a legislației în domeniu; efectuarea de ședințe, convocări, pregătiri în	Verificarea modului de însușire a legislației învățate	Permanent	02.07.2024					

Obiectiv/ activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizuiți	Risc rezidual la data ultimei revizuiți			Eventuale riscuri secundare
				Proba-bili tate	Im pact	Expu- nere					Prob a- bilit ate	Impact	Expu- nere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	este necorespunzător cerințelor postului	normative din domeniu					domeniu							
1.Intocmire liste cu propunerile de achizitii, investitii noi, Rk, dotari independente ptr. anul urmator	Nerealizare sau intarziere in realizarea listelor cu propuneri	Neprezentarea la timp sau insuficient argumentate a propunerilor din partea serviciilor directiei tehnice , a birourilor si a punctelor de lucru	Ec.gestiune economica Expert achizitii publice	M	M	M	Nota privind prezentarea in timp util (15 zile) a propunerilor privind realizarea de achizitii , de obiective de investitii si RK	Lista de propuneri privind realizarea achizitiilor , obiectivelor de investitii, RK pentru institutie	15.11 – 15.12	02.07.2024				
	Inscrierea in Listele cu propuneri de achizitii , investitii a unor teme, studii de fezabilitate, Rk, insuficient documentate d.p.d.v. al caracteristicilor , cantitatilor necesare , cat si a datelor la care acestea sunt necesare.	Neinformarea la timp a biroului Comercial Achizitii Investitii	Ec.gestiune economica Expert achizitii publice	R	R	R	Solicitarea supra informarii corecte, din partea compartimentelor de specialitate din regie, cu privire la caracteristicile, cantitatile , cat si a datelor la care acestea sunt necesare.	Respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice	15.11 – 15.12	02.07.2024				
2.Realizarea programului de Achizitii- investitii	Imposibilitatea continuării realizării obiectivelor de investitii aprobate, aflate in stadiul de Studiu de fezabilitate, Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (RK), Proiect tehnic, etc,	Aprobarea unor noi reglementari bugetare nationale sau ale UE	Ec.gestiune economica Expert achizitii publice	S	S	S	Demararea unor proceduri de actualizare a studiilor si proiectelor deja intocmite	Legislatie in vigoare privind derularea realizarii obiectivelor de investitii si RK	Permanent	02.07.2024				
	Nefunctionare SO	Interventii neautorizate ale utilizatorilor	Furnizor servicii IT	M	R	R	Instruire utilizatori	Verificare functionare sisteme	Lunar	02.07.2024				
3.Coordonarea, programarea achizitiilor de bunuri, servicii si lucrari	Nerespectarea intocmai a prevederilor legale	Modificari frecvente ale legislatiei in vigoare	Ec.gestiune economica Expert achizitii publice	M	M	M	Informari periodice privind modificari legislative	Verificarea periodica a cunostintelor	Permanent	02.07.2024				
	Neatribuirea unor proceduri de achizitie	Lipsa oferte sau oferte necorespunzatoare	Ec.gestiune economica Expert achizitii publice	M	M	M	Publicitate intensiva a procedurilor pentru concurenta corespunzatoare	Verificarea cailor de mediatizare	Permanent	02.07.2024				
	Imposibilitatea initierii unor proceduri de achizitie	Fonduri insuficiente	Ec.gestiune economica Expert achizitii publice	M	M	M	Fundamentari bugetare	Comparatie cu anii precedenti	Permanent	02.07.2024				
	Aparitia unor erori procedurale	Personal insuficient si supraincarcare	Ec.gestiune economica	M	M	M	Aplicarea regulii celor 4 ochi *	Urmarire si control documente	Permanent	02.07.2024				

REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

Obiectiv/ activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizui	Risc rezidual la data ultimei revizui			Eventuale riscuri secundare
				Proba-bili tate	Im pact	Expu- nere					Prob a- bilit ate	Impact	Expu- nere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Expert achizitii publice											
	Tergiversarea atribuirii unor contracte	contestatii	Ec.gestiune economica Expert achizitii publice	M	M	M	Solutionarea cu celeritate a contestatiilor	Urmarire si control documente	permanent	02.07.2024				
	Achizitionarea unor produse necorespunzatoare	Specificatii tehnice eronate	Ec.gestiune economica Expert achizitii publice	M	M	M	Aplicarea regulii celor 4 ochi	Urmarire si control documente	Permanent	02.07.2024				
1.Asigurarea necesarului de resurse umane in vederea desfasurarii in conditii bune a activitatii regiei	Buget insuficient comparativ cu nevoile reale ale unitatii	Incasari necorespunzatoare la buget	Director general Consultant resurse umane	R	M	M	Fundamentarea cererilor la buget	Comparatii cu situatia anilor anteriori	Lunar	02.07.2024				
	Neprezentarea la concurs sau neprezentarea la lucru dupa castigarea concursului	Lipsa de informatie	Director general Consultant resurse umane	S	S	S	Mediatizare a concursului si comunicare imbunatatita	Verificarea modalitatilor de mediatizare aplicate	Bianual	02.07.2024				
2.Intocmirea corecta a contractelor individuale de munca si a documentelor aferente fiecarui angajat (acte aditionale, decizii)	Necunoasterea sau lipsa de aprofundare a legislatiei in vigoare	Modificarile frecvente ale legislatiei	Director general Consultant resurse umane	S	S	S	Informari centralizate si periodice asupra modificarilor legislative	Verificarea modului de însușire a legislației in vigoare	Bianual	02.07.2024				
	Redactare eronata sau omisiune de semnături	Volum mare de lucru, intreruperi in activitate	Director general Consultant resurse umane	S	S	S	Acordarea unei atenții deosebite întocmirii documentelor	Controlul și aprobarea documentelor	Permanent	02.07.2024				
3.Completarea corecta si la timp a Registrului general de evidenta a salariatilor	Erori / omisiuni in completarea informatiilor	Volum mare de lucru, intreruperi in activitate	Consultant resurse umane	S	S	S	Acordarea unei atenții deosebite întocmirii documentelor	Controlul și aprobarea documentelor	Permanent	02.07.2024				
	Intarzieri in transmiterea informatiilor	Volum mare de lucru, nedetinerea tuturor informatiilor necesare	Consultant resurse umane	S	S	S	Acordarea unei atenții deosebite la completarea Registrului	Urmarirea si controlul respectarii termenelor	Permanent	02.07.2024				
4.Completarea, conservarea si eliberarea documentelor care sa ateste calitatea de salariat a personalului	Aparitia de erori in calculele necesare completarii documentelor	Volum mare de lucru, intreruperi in activitate	Director general Consultant resurse umane	S	S	S	Acordarea unei atenții deosebite întocmirii documentelor	Controlul și aprobarea documentelor	Permanent	02.07.2024				
	Intarzierea eliberării documentelor	Volum mare de lucru, intarzieri in obtinerea documentelor de la arhiva	Director general Consultant resurse umane	S	S	S	Stabilirea de termene realiste	Urmarirea si controlul respectarii termenelor	Permanent	02.07.2024				
5.Administrarea documentatiei privind programarea, reprogramarea si efectuarea concediilor de odihna	Aparitia de suprapuneri a perioadei de concedii pentru persoane cu atributii similare	Lipsa de comunicare, existenta unor perioade vizate de majoritatea salariatilor	Director general Consultant resurse umane	M	M	M	Centralizarea programarilor de concediu	Verificarea centralizata a programarilor si urmarirea efectuării concediilor	Lunar	02.07.2024				
	Nerespectarea programarii initiale a concediilor de odihna	Aparitia unor evenimente neprevazute	Director general Consultant resurse umane	M	M	M	Existenta unei prevederi care sa permita decalarea perioadei stabilita initial cu respectare unor conditii	Verificarea centralizata a programarilor si urmarirea efectuării concediilor	Lunar	02.07.2024				
6.Intocmirea	Stabilirea gresita a	Volumul mare de		S	S	S	Acordarea unei atenții	Controlul și	Permanent	02.07.2024				

Obiectiv/ activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizui	Risc rezidual la data ultimei revizui			Eventuale riscuri secundare
				Proba-bili tate	Im pact	Expu- nere					Prob a- bilit ate	Impact	Expu- nere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
documentatiilor necesare in dosarele de pensionare ale angajatilor	datei de pensionare	informatii, necunoasterea temeinica a legislatiei in vigoare	Director general adjunct Consultant resurse umane				deosebite întocmirii documentelor	aprobarea documentelor						
7.Elaborarea programelor privind cursurile si stagiile de pregatire profesionala a personalului	Buget insuficient comparativ cu nevoile reale ale unitatii	Incasari necorespunzatoare la buget	Director general Consultant resurse umane	R	M	M	Fundamentarea cererilor la buget	Comparatii cu situatia anilor anteriori	Bianual	02.07.2024				
	Suprapunerea perioadei de pregatire profesionala cu o perioada cu volum crescut de munca	Existenta unor perioade in care activitatea este mai intensa	Director general Consultant resurse umane	M	S	S	Programarea cursurilor in functie de specificul activitatii si existenta posibilitatii de inlocuire temporara a fiecarei persoane	Verificarea periodica a programelor	Lunar	02.07.2024				
8.Intocmirea proiectului de Organigrama, Regulament de Organizare si Functionare, stat de functii	Intarzierea elaborarii documentelor	Volumul mare de informatii ce trebuie obtinute si prelucrate	Director general Consultant resurse umane	M	M	M	Organizarea echipei de proiect si imbunatatirea comunicarii intre servicii	Verificarea modului de conlucrare între persoanele cu responsabilități	Lunar	02.07.2024				
9.Aplicarea sistemului de salarizare aferent personalului contractual din cadrul unitatilor bugetare	Necunoasterea sau lipsa de aprofundare a legislatiei in vigoare	Modificarile frecvente ale legislatiei	Director general Consultant resurse umane	S	S	S	Informari centralizate si periodice asupra modificarilor legislative	Verificarea modului de însușire a legislației învățate	Bianual	02.07.2024				
10.Indeplinirea atributiilor specifice postului	Neprezentarea motivata / nemotivata la locul de munca	Aparitia unor situatii neprevazute	Director general Consultant resurse umane	M	S	S	Stabilirea unei persoane inlocuitoare pentru fiecare salariat din serviciu	Verificarea periodica a Situatiei inlocuitorilor	Lunar	02.07.2024				
	Necunoasterea modificarilor legislative aparute	Modificarile frecvente ale legislatiei	Director general Consultant resurse umane	S	S	S	Informari centralizate si periodice asupra modificarilor legislative	Verificarea modului de însușire a legislației învățate	Bianual	02.07.2024				
11.Elaborarea documentelor privind misiunea regiei in indeplinirea obiectivelor stabilite	Intarziere emitere decizii, note interne, comunicari	Circuit neadecvat al documentelor care satau la baza emiterii deciziilor; Componenta comisii cu persoane care nu au pregatirea necesara	Director general Consultant resurse umane	S	S	S	Acordarea unei atenții deosebite întocmirii documentelor	Controlul și aprobarea documentelor	Permanent	02.07.2024				
Compartiment comercial														
1.Incheierea contractelor precum si incheierea de protocoale de intentie	Neincheierea contractelor sau protocoalelor	Nu se realizeza concordanta intre locatar/furnizor si locator/beneficiar din diverse cauze.	Economist Specialist marketing in	M	M	M	Pentru nerespectarea contractului se emit somatii de plata, poate duce chiar si la rezilierea contractului	Verificarea modului de conlucrare între regie si agentul economic.	Permanent	02.07.2024				
2.Intocmirea facturilor si raspunderea pentru corectitudinea acestora in conformitate cu prevederile legale ale contractelor incheiate si a comenzilor onorate	Neintocmirea facturilor in conformitate cu prevederilor legale	Nefunctionarea programului de facturare, datele incomplete de pe protocoalele/comenzile onorate, a calculatiilor pentru utilitati primite de la diverse birouri ale regiei	Economist Specialist marketing in	S	S	S	Verificarea in prealabil a protocoalelor, comenzilor onorate si contractelor.	Verificarea in prealabil a protocoalelor, comenzilor onorate si contractelor.	Permanent	02.07.2024				
	Neemiterea	Lipsa informatiilor	Economist	S	S	S	Instiintarea	Instiintarea	Anual	02.07.2024				

Obiectiv/ activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizui	Risc rezidual la data ultimei revizui			Eventuale riscuri secundare
				Proba-bili tate	Im pact	Expu- nere					Prob a- bilit ate	Impact	Expu- nere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	facturilor pentru permise de acces in zona libera	privind persoanele care intra in zona libera	Specialist marketing in				Compartimentului Patrimoniu despre obligatia de a nu permite accesul in zona libera a persoanelor care nu achita c/valoarea permiselor de acces, in baza contractelor incheiate cu regia	Compartimentului Patrimoniu despre obligatia de a nu permite accesul in zona libera a persoanelor care nu achita c/valoarea permiselor de acces, in baza contractelor incheiate cu regia						
3. Calcularea penalitatilor de intarziere la plata conform contractelor incheiate	Neincasarea debitelor la timp	Neprimirea la timp a situatiei conturilor clientilor de la biroul financiar contabilitate pentru calculare si facturare	Economist Specialist marketing in	S	S	S	Anuntarea sefului ierarhic si luarea de masuri pentru primirea, la inchiderea fiecarui trimestru, a fiselor clientilor contractuali	Instiintarea prin diverse mijloace (solicitare scrisa)	Trimestrial	02.07.2024				
4. Organizarea evidentei primirii si rezolvarii in termen legal a cererilor pentru inchirieri de bunuri administrate de regie aprobate de conducerea regiei	Neprimirea in timp util a cererilor de la solicitanti, aprobrate de conducerea regiei	Lipsa informatiilor si neincadrarea in timp a solicitarilor primite de la agentii economici, cu rezolutia conducerii regiei	- Economist Specialist marketing in	S	S	S	Instiintarea telefonica in cazul celor care au trecut pe solicitare numarul de telefon	Instiintarea telefonica in cazul celor care au trecut pe solicitare numarul de telefon	Permanent	02.07.2024				
5. Lipsuri de clauze si garantii in contractele de inchiriere	In contractele de inchiriere nu sunt trecute retineri de garantii pentru agentii economici	Lipsa clauzelor contractuale care sa responsabilizeze agentii economici	- Economist Specialist marketing in	M	M	M	Completarea clauzelor contractuale cu garantii de buna executie acoperitoare	Verificarea tuturor contractelor	Permanent	02.07.2024				
6. Vanzare produse si servicii	Neselectarea corecta a portofoliului de clienti	Lipsa informatiilor privind obiectul de activitate, cifra de afaceri, nr. angajati, contul de profit/pierdere	Economist Specialist marketing in	M	M	M	Segmentarea portofoliului de clienti in functie de indicarul de risc in baza unei analize prealabile. Verificarea periodica a indeplinirii si mentinerii relativ constante a criteriilor de selectie	Stabilirea unor indicatori cu ajutorul carora sa se faca verificarea. Evaluarea operatiunilor si activitatilor in vederea determinarii celor vulnerabile la riscul operational	Trimestrial	02.07.2024				
7. Planificarea, conducerea, organizarea si urmarirea activitatii de inchiriere si concesiune	Nerespectarea principiului echilibrului financiar al concesiunii/inchiri- erii (egalitati intre avantajele acordate concesionarului/lo- catarului si sarcinile care-i sunt impuse)	Nu se realizeaza concordanta intre concedent/locator si concesionar/locatar, din diverse cauze	- Economist Specialist marketing in	M	M	M	Initierea concesiunii va fi precedata de un studiu de oportunitate	Verificarea modului de conclucrare intre regie si investitorul interesat	30 zile de la data primirii propunerii de concesionare de catre un investitor interesat	02.07.2024				
	Neexercitarea sau exercitarea cu intarziere a dreptului de control asupra	Nu se pun la dispozitia concedentului documentele privind: modul de utilizare a bunurilor de retur, stadiul de realizare a investitiilor de catre concesionar, modul de	Economist Specialist marketing in	M	M	M	Notificarea intentiei de a efectua controlul	Verificarea emiterii notificarii	Anual	02.07.2024				

Obiectiv/ activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizuiți	Risc rezidual la data ultimei revizuiți			Eventuale riscuri secundare
				Proba-bili tate	Im pact	Expu- nere					Prob a- bilit ate	Impact	Expu- nere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	modului de respectare a obligatiilor asumate de catre concesionar	indeplinire a obligatiilor de mediu si a celor asumate prin documentatia prezentata la licitatie, etc.												
8.Verificarea situatii contractuale a fiecarui agent economic (locatar/concesionar/beneficiar)	Nerespectarea clauzelor contractuale	Lipsa procesului verbal de predare-primire a terenului/utilajului naval, la inceputul si la sfarsitul contractului	Administrator Port Economist comercial.	M	M	M	Notificarea agentului economic si a biroului tehnic, cu privire la respectarea clauzelor contractuale	Evidentierea contractelor, cu termene intr-un registru	Permanent	02.07.2024				
9. Fundamentarea tarifelor anual	Lipsa informatiilor necesare calcularii tarifelor	Nu se pun la dispozitia biroului a datelor tehnice si contabile necesare	Economist comercial	M	M	M	Solicitare scrisa tuturor compartimentelor regiei de punere la dispozitie a informatiilor necesare	Verificarea emiterii solicitarii	Anual si ori de cate ori este nevoie	02.07.2024				
Compartiment Juridic														
1.Aplicarea legislatiei in vigoare pentru intreaga activitate a institutiei	Necunoasterea unor dispozitii legale care reglementeaza domenii specializate de activitate	Modificarile legislative frecvente, numarul mare de acte normative nou- aparute.	Avocat Consilier juridic	S	S	S	Perfectionarea profesionala continua a consilierilor juridici, utilizarea programelor legislative.	Verificarea modului de însușire a legislației in vigoare	Trimes-trial	02.07.2024				
2.Punerea in practica a politicii contractual-juridice a institutiei	Nerespectarea obligatiilor contractuale asumate de catre agentii economici cu care institutia incheie conventii.	Dificultatile economice aparute pe parcursul derularii contractelor in care se afla unii dintre agentii economici cu care institutia incheie contracte, in contextul crizei economice.	Avocat Consilier juridic	S	S	S	Verificarea temeinica a Situatiei economico-financiare in care se afla agentii economici cu care institutia incheie contracte, stipularea in contracte a unor garantii in cazul neindeplinirii obligatiilor asumate.	Verificarea situatii economice a agentilor economici la momentul primirii comenzilor, incheierii contractelor si pe parcursul derularii contractelor	Permanent – pentru comenzi si contracte incheiate Lunar – pe parcursul derularii contractelor	02.07.2024				
3.Acordarea de consultanta tuturor compartimentelor din regie	Depasirea termenelor stabilite pentru solutionarea cererilor de acordare consultanta.	Complexitatea solicitarii si termenul scurt in care este necesara solutionarea cererii	Avocat Consilier juridic	M	M	M	Prioritizarea activitatii in functie de importanta solicitarii si termenul de rezolvare	Registre de termene	Saptamanal	02.07.2024				
4.Masuri pentru limitarea si recuperarea pagubelor cauzate regiei	Imposibilitatea recuperarii prejudiciilor cauzate regiei	Imposibilitatea stabilirii persoanelor responsabile de prejudiciile cauzate regiei sau imposibilitatea recuperarii acestora datorita situatiei financiare a debitorului.	Avocat Consilier juridic	S	S	S	Propunerea unor masuri prin care sa fie preintampinate cauzarea prejudiciilor si limitarea acestora.	Verificarea situatiilor privind prejudiciile cauzate institutiei.	Lunar	02.07.2024				
5.Reprezentarea institutiei in fata instantelor judecatoresti, in cauzele civile, comerciale,	Respingerea actiunilor formulate de catre institutie in cauzele in care	Neprezentarea tuturor mijloacelor de proba in favoarea institutiei, formularea actiunilor intr-un mod imprecis,	Avocat Consilier juridic	S	S	S	Introducerea actiunilor avand temeiul juridic foarte bine fundamentat, cuprinzand toate mijloacele de proba,	Perfectionarea profesionala permanenta a consilierilor juridici, colaborarea	Permanent	02.07.2024				

Obiectiv/ activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizui	Risc rezidual la data ultimei revizui			Eventuale riscuri secundare
				Proba-bili tate	Im pact	Expu- nere					Prob a- bilit ate	Impact	Expu- nere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
contencios administrativ si a altor organe juridictionale	aceasta are calitatea de reclamanta sau admiterea actiunilor impotriva institutiei in cauzele in care institutia are calitatea de parata.	ambiguu, fara a exista un temei juridic clar precizat, formularea tardiva a cererilor si a cailor de atac. Termenul lung de solutionare a cererilor de chemare in judecata datorate existentei unui numar mare de dosare pe rolul instantelor de judecata.					Introducerea actiunilor si exercitarea cailor de atac in termenul legal.	permanenta cu toate compartimentele din cadrul institutiei pentru procurarea mijloacelor de proba necesar a fi depuse in dosarul instantei, verificarea permanenta a stadiului dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata						
6.Tine evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata	Neprezentarea institutiei la termenul de judecata, nedepunerea documentelor solicitate de catre instanta	Modalitatile de citare prevazute in modificarile la Codul de procedura civila- citarea prin fax	Avocat Consilier juridic	S	S	S	Verificarea termenelor pe Portalul instantelor de judecata, actualizarea permanenta a registrului de termene	Registru de termene	Permanent	02.07.2024				
Compartiment administrativ														
1. Primirea, inregistrarea, transmiterea corespondentei	Neinregistrarea si/sau transmiterea cu intarziere a corespondentei prin Posta	Neridicarea/nedepunere a corespondentei de la/la Posta	Secretar	M	M	M	Verificarea corespondentei primite prin Posta conform programului de primiri. Depunerea corespondentei in ziua inregistrarii acesteia in condica de intrari iesiri	Control si verificare a documentelor	Permanent	02.07.2024				
	Neinregistrarea si/sau transmiterea cu intarziere a corespondentei catre conducere/birouri/destinatari	1.Neorganizarea si depunerea la conducere/birouri a mapelor cu corespondenta primita. 2.Netransmiterea corespondentei catre destinatari, prin e-mail/fax		Secretar	M	M	M	Verificarea si inregistrarea corespondentei primite prin e-mail/fax pe tot parcursul zilei, transmiterea catre conducere/biroul de specialitate. Transmiterea corespondentei in ziua inregistrarii acesteia in condica de intrari/iesiri	Control si verificare a documentelor	Permanent	02.07.2024			
2. Organizare primiri delegatii, sedinte, comisii de control	Crearea unei impresii necorespunzatoare despre regie	Aspect neplacut, ostilitate, lipsa consumabilelor, a curateniei, aranjarea necorespunzatoare a sali de sedinta/primire	Secretar	M	M	M	Asigurarea unui aspect placut si organizat, curetenie, organizarea unei sali de sedinta/primire	Se verifica daca isi indeplineste sarcinile de serviciu		02.07.2024				
3.Curatenie	-accidente	Nerespectarea normelor privind sanatatea si securitatea muncii	Ingrijitor cladiri	S	S	S	Respectarea normelor privind sanatatea si securitatea muncii		Permanent	02.07.2024				
Administratie portuara – Tulcea si Sulina														
1.Verificarea prin sondaj in teren situatia fiecarui agent economic	Nerespectarea clauzelor contractuale	Extindere fata de suprafata prevazuta in contract, schimbare	Sef birou - Administrator port Operator dana	M	M	M	Notificarea agentului economic cu privire la respectarea clauzelor	Control si verificare a documentelor	Permanent	02.07.2024				

Obiectiv/ activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizuiți	Risc rezidual la data ultimei revizuiți			Eventuale riscuri secundare
				Proba-bili tate	Im pact	Expu- nere					Prob a- bilit ate	Impact	Expu- nere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		locatie, racordare la utilitati fara acordul institutiei					contractuale							
2. Urmarirea si indeplinirea corecta si la timp a prevederilor si angajamentelor contractuale	Expunerea la degradare a patrimoniului	Nesupravegherea modului de exploatare a patrimoniului	Administrator port Operator dana Tehnician	M	M	M	Intocmirea unui program de verificari periodice	Raportari periodice asupra starii tehnice a patrimoniului	Permanent	02.07.2024				
	Deformarea, coruperea fiabilitatii si integritatii informatiilor operationale	Neglijenta in urmarirea clauzelor contractuale	Administrator port Operator dana Tehnician	M	M	M	Nominalizarea obligatiilor directiei tehnice privitor la executia fiecarui contract si numirea persoanei responsabile	Verificarea indeplinirii obligatiilor	Permanent	02.07.2024				
	Degradarea relatiilor contractuale si generarea litigiilor	Neglijenta in urmarirea clauzelor contractuale	Administrator port Operator dana Tehnician	M	M	M	Nominalizarea obligatiilor directiei tehnice privitor la executia fiecarui contract si numirea de persoanei responsabile	Verificarea indeplinirii obligatiilor	Permanent	02.07.2024				
Intocmirea documentelor justificative	Lipsa informatiilor necesare emiterii facturilor	Neglijenta in desfasurarea activitatii curente	Administrator port Operator dana Tehnician	M	M	M	Intocmirea unui program de verificari zilnice	Verificarea indeplinirii obligatiilor	Permanent	02.07.2024				
Comunicarea documentelor justificative catre compartimentele de specialitate	Lipsa informatiilor necesare emiterii facturilor	Neglijenta in desfasurarea activitatii curente	Administrator port Operator dana Tehnician	M	M	M	Intocmirea unui program de verificari periodice	Verificarea indeplinirii obligatiilor	Ultima zi lucratoare a fiecarei luni	02.07.2024				
Administratie Portuara Sulina si Tulcea														
1. Personal de paza	-absente -abateri -permiterea accesului in zona de supraveghere fara permis sau document de identitate	Nerespectarea sarcinilor de serviciu	Administrator port Tehnician	S	S	S	Se efectueaza controale, verificari si se instruieste personalul	Se verifica daca isi indeplinesc sarcinile de serviciu	Permanent	02.07.2024				
2. Paza obiectivelor	-furt -distrugere	Neindeplinirea sarcinilor de serviciu	Administrator port Tehnician	S	S	S	Se efectueaza controale, verificarile la punctele de paza	Se efectueaza controale, verificarile la punctele de paza	Permanent	02.07.2024				
3. Verificarea prin sondaj in teren situatia fiecarui agent economic	Nerespectarea clauzelor contractuale	Extindere fata de suprafata prevazuta in contract, schimbare locatie, racordare la utilitati fara acordul institutiei	Administrator port Tehnician	M	M	M	Notificarea agentului economic cu privire la respectarea clauzelor contractuale	Control si verificare a documentelor	Permanent	02.07.2024				
	Nerespectarea clauzelor contractuale	Exploatarea utilajelor navale inchiriate dupa expirarea duratei contractuale.	Administrator port Tehnician	M	M	M	Prevederea in contracte a unei clauze potrivit careia durata contractului inceteaza la data semnarii procesului verbal de predare-primire a utilajului naval in aceeași stare tehnica in care a fost predat la inceperea contractului.	Control si verificare a documentelor	Permanent	02.07.2024				

REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

Obiectiv/ activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizuii	Risc rezidual la data ultimei revizuii			Eventuale riscuri secundare
				Proba-bili tate	Im pact	Expu- nere					Prob a- bilit ate	Impact	Expu- nere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.Planificarea si organizarea programului de reparatii planificate si accidentale	Neinformarea cu privire la noutatile si modificarile aparute in zona respectiva de activitate in cazul reparatiilor planificate	Alocarea altor sarcini prioritare de serviciu .	Administrator port Personal cu atributii directe	M	M	M	Abonarea la unele site-uri ce aduc la cunostinta atat modificarea unor anumite puncte din standard cat si noile standarde aparute in zona de activitate	Verificarea existentei unei informari corecte si complete si in termen	Permanent	02.07.2024				
	Nealocarea fondurilor necesare implementarii standardelor	Insuficienta fondurilor alocate	Administrator port	M	M	M	Studierea pietei, a standardelor, a legislatiei si gasirea unor solutii cat mai avantajoase	Existenta unei informari a conducerii regiei asupra aparitiei modificarilor respective	Permanent	02.07.2024				
5.P.S.I	-incendiu	Nerespectarea masurilor PSI	Administrator port Tehnician responsabil	S	S	S	Se ia masuri pentru a evita aceste incendii	Se efectueaza verificari, controale.	Permanent	02.07.2024				
6.Centrale termice	-explozii	-nesupravegherea centralelor	Administrator port Tehnician responsabil	S	S	S	Se efectueaza controale, se verifica presiunea din centrale	Verificare presiune	Permanent	02.07.2024				
7.Organizarea si conducerea exploatarii optime a patrimoniului regiei	Nealocarea fondurilor necesare implementarii standardelor	Insuficienta fondurilor alocate	Director general	M	M	M	Studierea pietei, a standardelor, a legislatiei si gasirea unor solutii cat mai avantajoase	Verificarea existentei fundamentarilor corecte a necesarului de fonduri	Anual	02.07.2024				
	Lipsa monitorizarii si neimplementarea actiunilor necesare pt a realiza rezultatele planificate.	Insuficienta motivarii, slaba pregatire profesionala a personalului din subordine.	Director general adjunct	M	M	M	Alocarea acestor sarcini in atributiile unei persoane competente desemnate de conducerea entitatii si stabilirea unor indicatori specifici de monitorizare a activitatii directiei tehnice	Verificarea lunara a modului de indeplinire a indicatorilor specifici de exploatare	Permanent	02.07.2024				
	Neincasarea contravalorii serviciilor prestate	Efectuarea prestatilor fara contract/comanda si confirmare	Director general Economist comercial Ec in gestiune economica	M	M	M	Instituirea unui sistem de utilizare si urmarire a bunurilor inchiriate	Verificarea jurnalelor de bord, a registrelor de paza, verificari pe teren	Permanent	02.07.2024				
8.Organizarea si conducerea procesului de operare a navelor	Nerespectarea prevederilor contractuale ref.operarea navelor	Organizarea defectuoasa a procesului de operare a navelor d.p.d.v. al personalului si al dotarilor necesare	Director general Administrator port	M	M	M	Optimizarea conducerii operatiunilor si instruirea personalului implicat.	Efectuarea de instructaje, efectuarea unei planificari a procesului de operare si urmarirea indeplinirii acestuia	Permanent	02.07.2024				
9.Organizarea si coordonarea activitatii personalului navigant , asigurarea respectarii prevederilor legale privind securitatea muncii, ISCIR .	Organizarea defectuoasa a repartizarii si instruirii personalului navigant pe nave	Insuficienta colaborare cu bir.RU	Director general Administrator port	M	M	M	Efectuarea si respectarea planificarii anuale a concediilor de odihna , si a instruirilor personalului Emiterea de ordine de serviciu in vederea prezentarii la nava a personalul navigant	Verificarea efectuarii instruirilor	Permanent	02.07.2024				
10. Urmarirea si indeplinirea corecta si la timp a prevederilor si angajamentelor	Expunerea la degradare a patrimoniului	Nesupravegherea modului de exploatare a patrimoniului	Director general Administrator port	M	M	M	Intocmirea unui program de verificari periodice	Raportari periodice asupra starii tehnice a patrimoniului	Permanent	02.07.2024				
	Deformarea,	Neglijenta in urmarirea	Director general	M	M	M	Nominalizarea	Verificarea indeplinirii	Permanent	02.07.2024				

Obiectiv/ activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizuiți	Risc rezidual la data ultimei revizuiți			Eventuale riscuri secundare
				Proba-bili tate	Im pact	Expu- nere					Prob a- bilit ate	Impact	Expu- nere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
contractuale	coruperea fiabilitatii si integritatii informatiilor operationale	clauzelor contractuale	Admistrator port				obligatiilor directiei tehnice privitor la executia fiecarui contract si numirea persoanei responsabile	obligatiilor						
	Degradarea relatiilor contractuale si generarea litigiilor	Neglijenta in urmarirea clauzelor contractuale	Director general Admistrator port	M	M	M	Nominalizarea obligatiilor directiei tehnice privitor la executia fiecarui contract si numirea de persoanei responsabile	Verificarea indeplinirii obligatiilor	Permanent	02.07.2024				
Organizarea și efectuarea controlului intern la nivelul regiei .	Neadaptarea concepției de organizare a controlului intern la specificul regiei.	Stabilirea concepției de organizare a controlului intern fără a ține seama de condițiile concrete în care se desfășoară activitatea entității	Director general	M	M	M	Aplicarea întocmai a prevederilor legislației în vigoare privind controlul intern	Verificarea modului de însușire a legislației în vigoare privind controlul intern	Permanent	02.07.2024				
	Nu sunt stabilite responsabilități persoanelor cu atribuții în exercitarea controlului intern	Aplicarea eronată a precizărilor legislației în domeniu privind controlul intern	Director general	M	M	M	Aplicarea întocmai a prevederilor legislației în vigoare privind controlul intern	Verificarea modului de stabilire a responsabilităților persoanelor cu atribuții în executarea controlului intern	Anual	02.07.2024				
	Nu sunt elaborate standardele de control intern la nivelul entității, în funcție de specificul activităților, operațiunilor și proceselor desfășurate	Aplicarea eronată a precizărilor legislației în domeniu privind controlul intern	Director general	M	M	M	Aplicarea întocmai a prevederilor legislației în vigoare privind controlul intern	Verificarea întocmirii standardelor de control intern	Anual	02.07.2024				
	Nu sunt elaborate procedurile de realizare a activităților, exercitarea competențelor și angajarea responsabilităților, la condițiile specifice ale regiei	Aplicarea eronată a precizărilor legislației în domeniu privind controlul intern	Director general	M	M	M	Aplicarea întocmai a prevederilor legislației în vigoare privind controlul intern	Verificarea modului de elaborare a procedurilor de realizare a activităților, exercitarea competențelor și angajarea responsabilităților	Anual	02.07.2024				
	Monitorizarea insuficientă a modului de exercitare a controlului de către persoanele cu responsabilități	Nu este stabilit un plan de control intern cu responsabilitățile persoanelor implicate în această activitate și obiectivele de îndeplinit	Director general	M	M	M	Elaborarea planului de control intern în care să fie prevăzute obiectivele și activitățile care se urmăresc a se realiza	Controlul îndeplinirii sarcinilor stabilite prin plan	Permanent	02.07.2024				
	Neluarea deciziilor eficiente pentru remedierea deficiențelor constatate	Necunoașterea sau aplicarea eronată a reglementărilor specifice activității de control intern	Director general	M	M	M	Aplicarea întocmai a prevederilor legislației în vigoare privind controlul intern	Verificarea modului de însușire a reglementărilor specifice activității de control intern	Permanent	02.07.2024				

Obiectiv/ activitate	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizui	Risc rezidual la data ultimei revizui			Eventuale riscuri secundare
				Proba-bili tate	Im pact	Expu- nere					Prob a- bilit ate	Impact	Expu- nere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Neutilizarea informațiilor rezultate din exercitarea controlului intern în fundamentarea deciziilor conducerii.	Rezultatele controlului intern efectuat nu sunt comunicate celor interesați iar persoanele în drept nu le pot utiliza în luarea hotărârilor și în desfășurarea activității viitoare	Director general	M	M	M	Aducerea la cunoștință persoanelor în drept a constatărilor rezultate în urma controlului, a propunerilor și a hotărârii conducerii	Verificarea implementării rezultatelor controalelor efectuate	Permanent	02.07.2024				

Comisie S.C.I.M.

Colesnicov Rodica – presedinte – ec. Compartiment Comercial

Savelea Constanta - secretar - consultant resurse umane -Compartiment Resurse Umane

Taivan Florentina - membru - ec.birou financiar -contabilitate

Usatencu Constanta - membru - ec. financiar -contabilitate

Evaluare riscurilor :

S – scazut

M- moderat

R – ridicat