

PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL HUȘI ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR		REGISTRUL DE RISCURI Cod: PS 08/F3		Ediția I
				Rev.: 0
				Pag.: 1 din 8
				Exemplar nr.

Nr. 051 / Data: 26.02.2019

APROBAT,
 PREȘEDINTE EGR,
 Dumăscu Mădălina Tereza

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc Rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACHIZIȚII PUBLICE											
Elaborarea și după caz actualizarea pe baza necesităților și priorităților identificate transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante a programului anual al achizițiilor publice.	Subevaluarea valorii estimate	Lipsa/neactualizarea unor proceduri formalizate	2	4	8	Analiză, eventual actualizare procedura operațională de întocmire a programului anual de investiții		1	1	1	
Punerea în corespondență cu sistemul de grupare și codificare utilizat în Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor și lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziție publică	Încadrarea eronată a procedurilor de atribuire în codificarea utilizată în Vocabularul comun al achizițiilor publice	Personal neinstruit	1	3	3	Verificarea suplimentară a încadrării corecte		1	1	1	
Alegerea încadrării procedurii de achiziție în funcție de valoarea estimată a contractului/condiții speciale de atribuire a contractului.	Interpretarea incorectă a prevederilor legale	Lipsa/neactualizarea unor proceduri formalizate	2	3	6	Analiză, eventual actualizare a procedurilor operaționale de demarare și finalizare a achizițiilor publice		1	1	1	

**PARCURI VERZI &
URBAN TRANS SRL**
HUȘI
**ECHIPA DE GESTIONARE A
RISCURILOR**

REGISTRUL DE RISCURI

Cod:PS 08/F3

Ediția 1

Rev.:0

Pag.: 2 din 8

Exemplar nr.

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc Rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ARHIVĂ

Organizarea depozitului de arhivă după criteriile stabile. conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale.	Nerespectarea actelor normative, cu implicații negative financiare.	Personal neinstruit	2	2	4	Analiză, eventual actualizarea procedură privind arhivarea		1	1	1	
Pregătirea documentelor (cu valoare istorică) și a inventarelor acestora, în vederea predării la Arhivele Naționale.	Distrugerea sau deteriorarea acestora.	Personal neinstruit				Analiză, eventual actualizarea procedură privind arhivarea		1	1	1	

CONTABILITATE

Organizarea acțiunii de inventariere anuală a patrimoniului	Neînregistrarea modificărilor patrimoniale, respectiv plusuri și minusuri în evidența contabilă.	Personal neinstruit	2	2	4	Completarea corectă a Registrului-inventar					
Înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor inventarierii, plusuri și lipsuri	Neînregistrarea corectă a rezultatelor anuale inventarierii datorată lipsei personalului autorizat, respectiv evaluatori și personal de specialitate competent pentru această activitate.	Lipsa/neactualizarea procedurilor formalizate	2	3	6	Analiza eventual actualizare procedură Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului		1	1	1	

**PARCURI VERZI &
URBAN TRANS SRL
HUȘI
ECHIPA DE GESTIONARE A
RISCURILOR**

REGISTRUL DE RISCURI

Cod:PS 08/F3

Ediția I
Rev.:0
Pag.: 3 din 8
Exemplar nr.

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc Rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Primirea și verificarea extraselor de cont eliberate de Trezorerie după decontarea Ordinelor de plată, cecurilor în numerar, efectuarea de punctaje pentru remedierea eventualelor erori în 3 zile de la constatare	Nefectuarea în timp util a eventualelor corecții și afectarea disponibilității din conturile afectate	Omisțiuni ale contabilității	1	3	3	Verificarea la sfârșitul zilei a concordanței dintre documente, fizice și contabile		1	1	1	
Fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli	Transmiterea cu întârziere și /sau cronată a propunerilor de buget.	Omisțiuni ale contabilității	2	2	4	Solicitare scrisă adresată tuturor compartimentelor în vederea încadrării în calendarul bugetar impus de legea 273/2006		1	1	1	
Întocmirea și centralizarea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale - Bilanț - lunar - Plăți restante - lunar - Darea de seamă - trimestrial - Darea de seamă - anual	Închiderea cu întârziere și/sau cronată a balanței de verificare.	Personal neinstruit	2	2	4	Solicitare scrisă adresată tuturor compartimentelor în vederea închiderii corecte și la termen a balanței de verificare		1	1	1	
Centralizarea și monitorizarea cheltuielilor de personal	Transmiterea cronată a datelor necesare de către compartimentul de specialitate.	Lipsa/actualizarea unor proceduri formalizate	2	4	8	Analiza, eventual actualizarea procedurii privind monitorizarea cheltuielilor de personal		1	1	1	
Implementarea recomandărilor și a măsurilor dispuse în acțiunile de control	Amenzi și sancțiuni	Nu există o persoană nominalizată responsabilă	2	2	4	Nominalizarea prin dispoziție a unei persoane cu privire la gestionarea		1	1	1	

PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL

HUȘI

ECHIPA DE GESTIONARE A
RISCURILOR

REGISTRUL DE RISCURI

Cod:PS 08/F3

Ediția 1

Rev.:0

Pag.: 4 din 8

Exemplar nr.

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc Rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verificarea și întocmirea documentației în vederea efectuării operațiunii de compensare a creanțelor fiscale în condițiile stabilite de Codul de procedură fiscală	Efectuarea de operațiuni de compensare, utilizând sume eronate, care afectează negativ nivelul real al impozitelor și taxelor datorate	Personal neinstruit	2	4	8	Implementare procedură Singera creanțelor fiscale prin compensare		1	1	1	
Administrazione baze de date și aplicații informatice	Datele sunt corupte sau parțial pierdute	Personal neinstruit	3	3	9	Salvări periodice de date pe server sau medii de stocare externe		1	1	1	
INFORMATICA											
Asigură întreținerea sistemului informatic al instituției	Nu asigură identificarea, prevenirea și reducerea impactului negativ al riscurilor operaționale generate de utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor la nivel de oameni, procese, sisteme și mediu extern	Lipsa/neactualizarea unor proceduri formalizate	1	3	3	Elaborare procedură operațională privind siguranța datelor		1	1	1	

**PARCURI VERZI &
URBAN TRANS SRL
HUȘI
ECHIPA DE GESTIONARE A
RISCURILOR**

REGISTRUL DE RISCURI

Cod: PS 08/F3

Ediția 1
Rev.:0
Pag.: 5 din 8
Exemplar nr.

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc Rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Întocmeste documentația de utilizare și exploatare a echipamentelor informatice	Nu asigură respectarea conținutului de informații prevăzut în formularele de utilizare și exploatare corespunzătoare, așa cum sunt prevăzute în legislație. Documentație întocmită pentru alt echipament decât cel specificat	Lipsa/neactualizarea unor proceduri formalizate	2	3	6	Elaborarea procedurii operaționale privind stabilirea normelor și măsurilor privind utilizarea sistemului informatic		1	1	1	

REGISTRATURA

Asigurarea transparenței și comunicarea către autorități, instituții publice și persoane interesate a deciziilor în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.	Încalcare dreptului privind accesul la informațiile de interes public.	Lipsa procedurilor formalizate	2	3	6	Analiză, eventual actualizare procedură operațională					
Indrumarea petițiilor/cererilor spre rezolvare către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.	Transmiterea eronată a unei petiții/cereri la un alt compartiment.	Personal neinstruit	2	3	6	Analiză, eventual actualizare procedură operațională		1	1	1	
	Precizarea greșită a termenului de trimitere a răspunsului.	Personal neinstruit	2	3	6	Analiză, eventual actualizare procedură operațională		1	1	1	

**PARCURI VERZI &
URBAN TRANS SRL
HUȘI
ECHIPA DE GESTIONARE A
RISCURILOR**

REGISTRUL DE RISCURI

Cod:PS 08/F3

Ediția I
Rev.:0
Pag.: 6 din 8
Exemplar nr.

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc Rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RESURSE UMANE											
Stat de funcții	Neactualizarea statutului de funcție în concordanță cu rezultatele procesului de ocupare posturi vacante	Lipsa/neactualizarea unor proceduri formalizate	2	4	8	Analiză, eventual actualizare procedurii operaționale Stat de Funcții		1	1	1	
Modificarea drepturilor salariale. Decizia de modificare a drepturilor salariale nu a fost operata	Omiterea înlocuirii deciziilor	Lipsa unei proceduri formalizate	2	3	6	Analiză, eventual actualizarea procedurii operaționale de înlocuire a documnetaiei		1	1	1	
Procedura modului de evidenta a prezentei, invoirilor si concediilor.	Neoperarea cererilor de concediu contabile. Neînregistrarea cererii de concediu.	Eroare tehnica sau umana	2	3	6	Analiză, eventual actualizarea și implementarea procedurii operaționale de înlocuire/ gestionare sisteme informatice		1	1	1	
Utilizarea condicii de prezenta.	Neconcordanta între prezenta efectiva si cea inregistrata.										
Realizarea programelor de pregatire profesionala.	Nerespectarea programului stabilit.	Resurse financiare limitate.	2	2	2	Actualizarea bugetului de cheltuieli.		1	1	1	

**PARCURI VERZI &
URBAN TRANS SRL
HUȘI
ECHIPA DE GESTIONARE A
RISCURILOR**

REGISTRUL DE RISCURI

Cod:PS 08/F3

Ediția I
Rev.:0
Pag.: 7 din 8
Exemplar nr.

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc Rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Intocmirea raportului de evaluare	Apariția unor erori în întocmirea raportului.	Eroare tehnica sau umana.	2	2	2			1	1	1	
Gestiunea fișelor post.		Lipsa unei proceduri formalizate	1	3	3	Analiză, eventual actualizare proceduri cu privire la modul de elaborare și gestiune a fișelor		1	1	1	
SECURITATE ȘI SĂNĂTĂȚE ÎN MUNCĂ											
Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă	Omisirea informațiilor în cadrul instruirii	Lipsa unei proceduri formalizate	2	3	6	Elaborare procedură privind instruirea în domeniul SSM.		1	1	1	
Asigură evaluarea riscurilor de accidente și îmbolnăvire la locurile de muncă și propune măsuri de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecție a muncii, cu sprijinul instituțiilor de	Identificarea evaluarea riscurilor, ca o primă etapă în demersul de prevenire a riscurilor profesionale și ca bază pentru elaborarea și implementarea unui	Lipsa unei proceduri formalizate	3	3	9	Elaborare procedură privind evaluarea riscurilor		1	1	1	

**PARCURI VERZI &
URBAN TRANS SRL
HUȘI
ECHIPA DE GESTIONAREA
RISCURILOR**

REGISTRUL DE RISCURI

Cod:PS 08/F3

Ediția I

Rev.:0

Pag.: 8 din 8

Exemplar nr.

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc Rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
specialitate:	plan de măsuri vizând eliminarea/reducerea acestora										

Întocmit,
Secretar EGR,
Ceicovschi Adnana

