

PARCURI VERZI HUȘI ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR		REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025 Cod: PS 08/F3		Ediția 1
				Rev.: 0
				Pag.: 1 din 8
				Exemplar nr.

Nr. 83 / Data: 12.02.2025

APROBAT,
 PREȘEDINTE EGR,
 Dumăscu Mădălina Tereza

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc Incident			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	Lipsă/neactualizarea unor proceduri formalizate	2	4	8	Analiză, eventual actualizare procedura operațională de înlocuire a programului anual de investiții	31.12.2024	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	31.12.2024	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	Lipsă/neactualizarea unor proceduri formalizate	2	3	6	Analiză, eventual actualizare a procedurilor operaționale de demarare și finalizare a achizițiilor publice	31.12.2024	1	1	1	

PARCURI VERZI HUȘI ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR			REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025			Ediția I Rev.:0 Pag.: 2 din 8 Exemplar nr.		
Cod:PS 08/F3								

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
ARHIVĂ												
Organizarea depozitării de arhivă după criteriile stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale.	Nerespectarea actelor normative, cu implicații negative financiare.	Personal neinstruit	2	2	4		Analiză, eventual actualizarea procedură privind arhivarea	31.12.2024	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	31.12.20124	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	31.12.2024				
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	31.12.2024	1	1	1	

**PARCURI VERZI
HUȘI**
**ECHIPA DE GESTIONARE A
RISCURILOR**

REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025

Cod:PS 08/F3

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

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	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	Omisuni ale contabilului	1	3	3	Verificarea la sfârșitul zilei a concordanței dintre documente, fizice și contabile	31.12.2024	1	1	1	
Fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli	Transmiterea cu întârziere și/sau eronată a propunerilor de buget.	Omisuni ale contabilului	2	2	4	Solicitare scrisă adresată tuturor compartimentelor în vederea încadrării în calendarul bugetar impus de legea 273/2006	31.12.2024	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 eronată 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	31.12.2024	1	1	1	
Centralizarea și monitorizarea cheltuielilor de personal	Transmiterea eronată a datelor necesare de către compartimentul de specialitate.	Lipsa/ncactualizarea unor proceduri formalizate	2	4	8	Analiză, eventual actualizarea procedurii privind monitorizarea cheltuielilor de personal	31.12.2024	1	1	1	
Implementarea recomandărilor și a măsurilor dispuse în actele de control	Amenzi și sancțiuni	Nu există o persoană nominalizată responsabilă	2	2	4	Nominalizarea prin dispoziție a unei persoane cu privire la gestionarea măsurilor dispuse de către organele	31.12.2024	1	1	1	

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc Inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	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 necinsuit	2	4	8	Implementare procedură Singera creanțelor fiscale prin compensare	31.12.2024	1	1	1	
Administrare baze de date și aplicații informatice	Datele sunt complete sau parțial pierdute	Personal neinstruit	3	3	9	Salvări periodice de date pe server sau medii de stocare externe	31.12.2024	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	31.12.2024	1	1	1	
Întocmesc 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	31.12.2024	1	1	1	

PARCURI VERZI HUȘI ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR			REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025						Ediția I Rev.:0 Pag.: 5 din 8 Exemplar nr.			
			Cod:PS 08/F3									

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
JURIDIC											
Reprezentare în Instanță	Lipsa documentației necesare apărării dreptului	Lipsa procedurilor formalizate	3	3	9	Analiză, eventual actualizare procedurii „Reprezentarea în instanță”	31.12.2024				
	Lipsă delegație de reprezentare	Lipsa procedurilor formalizate	3	3	9		31.12.2024				
Consiliere juridică	Nu este acordată consilierea juridică	Interpretarea eronată a legii	1	3	3	Informarea angajaților instituției prin comunicarea actelor normative ce reglementează activitatea structurii respective	31.12.2024				
Avizare pentru legalitate	Informațiile sunt greu lizibile, eronată redactate. Erori procedurale, nerespectarea legislației în vigoare.	Omitțiuni ale responsabilității de activitate	3	3	9	Analiză, eventual actualizare procedura privind avizarea documentelor cu caracter juridic	31.12.2024	1	1	1	
		Personal neinstruit	3	3	9		31.12.2024	1	1	1	
		Lipsă documente necesare/doveditoare	3	3	9		31.12.2024	1	1	1	
Soluționează în termenul legal cererile, petițiile și memoriile cu caracter juridic adresate părților interesate și expediază răspunsuri la acestea	Nerespectarea termenelor legale	Circulația înceată a documentelor în cadrul compartimentului	3	3	9	Analiză, eventual actualizare și implementare procedura privind graficul de circulație al documentelor cu caracter juridic	31.12.2024	1	1	1	
Pastrează evidența operațională a tuturor cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și evidența actelor normative	Erori procedurale în arhivarea dosarelor aflate pe rolul instanței, nerespectarea legislației în vigoare	Lipsa procedurilor formalizate	3	3	9	Analiză, eventual actualizare procedura operațională	31.12.2024	1	1	1	

PARCURI VERZI
HUȘI
ECHIPA DE GESTIONARE A
RISCURILOR

REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025

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 revizuiri	Risc Rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

REGISTRATURĂ

Asigurarea transparenței și comunicarea către autorități, instituții publice și persoane interesate a deciziilor Administrative Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare.	Încălcarea dreptului privind accesul la informațiile de interes public.	Lipsa procedurilor formalizate	2	3	6	Analiză, eventual actualizare procedură operațională	31.12.2024				
Îndrumarea 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	31.12.2024				
Precizarea termenului de trimitere a răspunsului.	Precizarea greșită a termenului de trimitere a răspunsului.	Personal neinstruit	2	3	6	Analiză, eventual actualizare procedură operațională	31.12.2024				

RESURSE UMANE

Stat de funcții	Neactualizarea statului de funcție în concordanță cu rezultatele procesului de ocupare posturi vacante	Lipsă/neactualizarea unor proceduri formalizate	2	4	8	Analiză, eventual actualizare proceduri operaționale Stat de Funcții	31.12.2024				
Omiterea unor funcții cu imposibilitatea desfășurării activității.	Omiterea unor funcții cu imposibilitatea desfășurării activității.	Omisuni ale Responsabilului de activitate	3	3	9	Analiză, eventual actualizarea proceduri Stat de funcții	31.12.2024				
Omiterea unor funcții cu prejudicierea angajatului.	Omiterea unor funcții cu prejudicierea angajatului.	Personal neinstruit	1	4	4	Instruirea personalului cu privire la procedura Stat de funcții	31.12.2024				

**PARCURI VERZI
HUȘI**
**ECHIPA DE GESTIONARE A
RISCURILOR**

REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025

Cod: PS 08/F3

Ediția 1
Rev.:0
Pag.: 7 din 8
Exemplar nr.

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc Rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Constituirea comisiilor de concurs.	Deciziile de constituire a comisiilor pentru concurs și de soluționare a contestațiilor nu sunt întocmite la timp.	Lipsa unei proceduri formalizate	2	3	6	Analiză, eventual actualizarea procedurii operaționale de ocupare a posturilor vacante	31.12.2024	1	1	1	
Întocmirea dosarului candidaturii.	Dosarele nu îndeplinesc condițiile de conformitate (lipsă documente).	Personal neinstruit	2	3	6	Analiză, eventual actualizarea și implementarea procedurii operaționale de întocmire/ gestionare dosare profesionale	31.12.2024	1	1	1	
Gestiunea fișelor post.	Necunoașterea atribuțiilor și responsabilităților de către angajați/angajator.	Lipsa unei proceduri formalizate	1	3	3	Analiză, eventual actualizare proceduri cu privire la modul de elaborare și gestiune a fișelor	31.12.2024	1	1	1	
SECURITATE ȘI SĂNĂTĂȚE ÎN MUNCĂ											
Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă	Omisința informații în cadrul instruirii	Lipsa unei proceduri formalizate	2	3	6	Elaborare procedură privind instruirea în domeniul SSM.	31.12.2024	1	1	1	
Asigură evaluarea riscurilor de accidente și îmbolnăvirile la locurile de muncă și propune măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecție a muncii, cu sprijinul instituțiilor de specialitate.	Identificarea și evaluarea incorectă/incompletă a riscurilor, ca o primă etapă în demersul de prevenire a riscurilor profesionale și ca bază pentru elaborarea și implementarea unui plan de măsuri vizând eliminarea/reducerea acestora	Lipsa unei proceduri formalizate	3	3	9	Elaborare procedură privind evaluarea riscurilor	31.12.2024	1	1	1	

PARCURI VERZI
HUȘI
ECHIPA DE GESTIONARE A
RISCURILOR

REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025
Cod:PS 08/F3

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

Întocmit,
Secretar EGR,
Girtu Luminita

