

REGISTRUL RISCURILOR SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL

1. Compartimentul Contabilitate

Actiuni	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuiiri	Risc rezidual			Observatii
			P	I	E			P	I	E	
1. Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne, incidente activitatii economico-financiare a operatorului economic	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne, incidente activitatii economico-financiare a operatorului economic	Posibilitatea de abatere de la respectarea prevederilor legale	Legislatie neactualizata.	2	2	4	Studierea permanenta a legislatiei		2	2	4	Risc supravegheat
2. Facturarea lunara a consumurilor de apa	Depasirea termenului de facturare clienti	Sistem informatic neoperational. Neprocesarea in termen a datelor necesare facturarii.	1	2	2	Sincronizarea intre departamentele in cauza		1	1	1	Risc supravegheat
3. Recuperarea debitelor restante al caror termen scadent a depasit 270 zile	Omiterea analizei unui debitor	Omiterea unor pasi din Procedura Operationala privind evaluarea creantelor, a provizioanelor si a ajustarilor pentru deprecierea creantelor	1	2	2	Discutii periodice privind procedura privind evaluarea creantelor, a provizioanelor si a ajustarilor pentru deprecierea creantelor		1	1	1	Risc supravegheat
4. Optimizarea procesului de comunicare cu utilizatorii, cresterea gradului de incredere al acestora in calitatea serviciilor oferite si asigurarea unei transparente legate de actiunile intreprinse in vederea asigurarii relatiilor cu clientii -- termen permanent	Nesolutionarea tuturor solicitarilor/sesizarilor/reclamatilor in timp util	Neprimirea informatiilor in timp util de la structurile functionale implicate	1	3	3	Rezolvarea in timp util a solicitarilor/sesizarilor/reclamatilor		1	3	3	Risc supravegheat

2. Compartimentul Resurse Umane

Actiuni	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observatii
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Administrarea si gestionarea eficienta a resurselor umane in cadrul societatii	Gestionarea defectuasa a fiselor de post ale salariatilor societatii	Stabilirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu pentru salariatul caruia ii apartine fisa postului de catre persoana responsabila cu intocmirea fiselor de post.	2	3	6	Identificarea atributiilor pe care fiecare salariat urmeaza sa le indeplineasca dupa angajare ; Completarea / actualizarea /rectificarea fiselor de post		1	2	2	In curs de diminuare
2. Imbunatatirea capacitatii de rezolvare cu succes a sarcinilor /problemei atribuite	Desfasurarea neconforma a activitatii de elaborare/modificare / revizuire a procedurilor/instructiunilor corespunzatoare activitatii de resurse umane	Documentare insuficienta . Lipsa timpului necesar desfasurarii acestei activitati.	2	2	4	Informarea permanenta privind schimbarile legislative aparute care au legatura cu obiectivul urmarit		1	1	1	Risc supravagheat

3. Compartimentul Tehnic

Actiuni	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observatii
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Efectuarea citirilor in vederea regularizarii consumului	Citire eronata Nefectuarea citirilor	Eroare umana Cadran apometru condensat Lipsa acces Cadran apometru condensat	2	1	2	Instruirea personalului Interventie asupra apometrului		2	1	2	In curs de diminuare
			2	1	2	Notificare abonat Deplasare in teren pentru verificare		2	1	2	In curs de diminuare

2. Inventarierea consumatorilor facturati in regim pausal	Necompletarea anexei	Lipsa acces Refuzul abonatului de a declara datele reale	2	1	2	1	2	1	2	In curs de diminuare
3. Reducerea pierderilor si eliminarea furturilor de apa prin depistarea consumatorilor fraudulosi	Necomsemnarea cantitatii reale de apa furnizata	Lipsa acces Montaj incorect	2	1	2	1	2	1	2	In curs de diminuare
4. Asigurarea continuitatii distributiei apei potabile	Aparitia de avarii la retea de apa	Uzura retelei de apa	1	1	1	1	1	1	1	Risc supravegheat
5. Reducerea pierderilor de apa potabila in retele de distributie	Cresterea consumului de apa potabila	Gradul de uzura si performantele echipamentelor	2	2	4	2	2	1	2	Risc nesolutionat
6. Reducerea timpului de remediere a avariilor la maxim trei zile de la data inregistrarii reclamatiei	Neaprovizionarea cu materiale necesare in timp util	Neintocmirea la timp a referatului cu materiale necesare	1	2	2	1	2	1	2	In curs de diminuare
7. Asigurarea calitatii apei potabile distribuite consumatorilor conform standardelor si legislatiei in vigoare	Neincadrarea in parametrii de potabilitate	Neefectuarea dezinfectiei rezervoarelorde inmagazinare a apei Tratarea necorespunzatoare Lipsa materialelor pentru deinfectie	1	2	2	1	2	1	2	Risc supravegheat
8. Asigurarea serviciilor de captare, pompare, transport, tratare si distributie apa potabila	Fiabilitate scazuta a sistemelor de distributie	Starea necorespunzatoare a retelei de transport si distributie	2	2	4	2	2	2	2	Risc supravegheat
	Fiabilitate redusa a mijloacelor tehnice	Gradul de uzura si performantele echipamentelor	2	2	4	2	2	2	2	Risc supravegheat

	Abateri de la parametrii de functionare sau utilizare	Modificari ale parametrilor datorita cauzelor externe sau erori umane	2	2	4	Efectuarea de instruiiri periodice ale personalului	2	2	4	Risc supravegheat
	Interventii neadmise in sistem	Actiuni din partea consumatorilor Demersuri din partea operatorilor cu manevre deficitare	2	2	4	Efectuarea de demersuri catre autoritatile locale pentru asigurarea exploatarii in siguranta a sistemelor	2	2	4	Risc supravegheat
	Neglijenta sau nesupraveghere	Interventie sau neinterventie asupra retelelor de apa	2	2	4	Efectuarea de instruiiri periodice ale personalului	2	2	4	Risc supravegheat
	Conditii meteorologice defavorabile sau efectele acestora	Inundatii ce pot provoca distrugeri de retele Secete prelungite care solicita sistemele de captare, pompare, transport Ingheturi excesive ce afecteaza materialele constructive	3	2	6	Efectuarea de demersuri catre autoritatile locale pentru asigurarea exploatarii in siguranta a sistemelor	3	2	6	Risc accentuat
9. Asigurarea calitatii apei potabile in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 107 / 2022	Aparitia nemultumirilor consumatorilor privind calitatea apei potabile distribuita prin retea publica	Infestarea apei potabile cu microorganism si bacterii periculoase din cauza sistemului de distributie si a modului de intretinere a retelelor de distributie a apei potabile	1	2	2	Dezinfectia apei potabile prin distrugerea germenilor saprofiti pana la conditiile de potabilitate prin mijloace chimice (clorinare) fara sa modifice calitatea apei	1	1	1	Risc supravegheat
10. Incadrarea in Normele speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica conf. Hot. nr. 930/11.08.2005	Intrarea unor persoane rau intentionate in incinta obiectivului, patrunderea in interiorul cladirilor si contaminarea apei cu substante periculoase	Nerespectarea legislatiei privind securitatea rezervoarelor de inmaganinare a apei potabile	1	1	1	Monitorizarea permanenta a obiectivelor	1	1	1	Risc supravegheat
11. Modernizarea si imbunatatirea serviciului, executarea de bransamente/racorduri noi, mutare abonati pe retele noi	Functionarea in paralel a retelelor de apa vechi cu cele noi	Uzura fizica si morala a retelei	3	2	6	Executarea de bransamente-racorduri noi, mutare abonatilor pe retelele noi	3	2	6	Obiectiv in derulare

12. Eficientizarea interventiilor la avariile aparute in retea de transport si distributie a apei prin reducerea timpilor de interventie sub 24 ore/ avarie	Avarie la retelele de distributie apa potabila	Spargerea conductelor cu grad de uzura avansat precum si intarziera remedierii defectiunii din lipsa de materiale , lipsa de utilaje , lipsa forta de munca atunci cand sunt mai multe avarii in acelasi timp	3 2 6	Tratarea riscului: inlocuirea tronsonului de conducta sparta , limitarea producerii riscului prin planificarea de revizii si reparatii pe baza de grafic	1 1 1	Risc supravegheat
13. Asigurarea calitatii apei potabile in conformitate cu prevederile Ordonantei nr 107 / 2022	Aparitia nemulțumirilor consumatorilor privind calitatea apei potabile distribuita prin rețeaua publica	Infestarea apei potabile cu microorganisme si bacterii periculoase din cauza sistemului de distributie si a modului de intretinere a retelelor de distributie a apei potabile	2 3 6	Dezfectia apei potabile prin distrugerea germenilor patogeni reducerea germenilor saprofiti pana la conditiile de potabilitate prin mijloace chimice (clorinare) fara sa se modifice calitatea apei ; monitorizarea calitatii apei potabile prin efectuarea analizelor la laboratorul de specialitate , monitorizarea calitatii apei de catre Autoritatea de Sanatate Publica care efectueaza inspectia si controlul calitatii apei	1 1 1	Risc supravegheat

Director general

MARCU PETRICA

