

REGISTRUL RISCURILOR APA-CANAL PUCHENII MARI

1.Compartimentul Resurse Umane

Obiective/activitati	riscul	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei	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	1. Gestionarea defectuoasa 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	Tratare risc -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 alocate	1.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	Tratare risc Informarea permanenta privind schimbarile legislative aparute, care au legatura cu obiectivul urmarit;		1	1	1	risc supravegheat

2.Compartimentul Contabilitate

Obiective/activitati	riscul	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei	Risc rezidual			Observatii
			P	I	E			P	I	E	
1	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.	Possibilitatea de abatere de la respectarea prevederilor legale.	Legislatie neactualizata.	2	2	4	Studierea Legislatiei permanent		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	Sincronizare 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 PO-2.- PRIVIND EVALUAREA CREAŢELOR, A PROVIZIOANELOR ŞI A AJUSTĂRIILOR PENTRU DEPRECIEREA CREAŢELOR	1	2	2	1. Discutii periodice cu salariatii privind procedura PO-2	1	1	1	risc supravegheat
4. Optimizarea procesului de comunicare cu utilizatorii, creşterea gradului de încredere al acestora în calitatea serviciilor oferite şi asigurarea unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse în vederea asigurării relaţiilor cu clienţii - termen permanent.	Nesoluţionarea tuturor solicitărilor/ sesizărilor/reclamaţiilor în timp util.	Nepriimirea informaţiilor în timp util de la structurile functionale implicate.	1	3	3	1. Solicitarea modificării şi reviziei PS 02 Procedura de sistem înregistrare rezolvare reclamaţii.	1	3	3	risc supravegheat

3. Compartimentul Tehnic

Obiective/activitati	riscul	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei	Risc rezidual			Observatii
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Efectuarea citirilor în vederea regularizării consumului	citirea eronata	eroare umana; cadran apometru condensat	2	1	2	instruirea personalului; interventie asupra apometrului		2	1	2	in curs de diminuare
	neefectuarea citirilor	lipsa acces; cadran apometru condensat	2	1	2	notificare abonati; deplasare in teren pt. 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	notificare abonati; instruire personal		2	1	2	in curs de diminuare
3. Reducerea pierderilor si eliminarea furturilor de apa prin depistarea consumatorilor fraudulosi	neconsemnarea cantitatii reale de apa furnizate	lipsa acces; montaj incorect	2	1	2	notificare abonati; monitorizarea abonatilor		2	2	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	Constituirea unor echipe de interventii rapide cu dotare adecvata pentru asigurarea operativitatii		1	1	1	risc supravegheat
5. Reducerea pierderilor de apa potabila in retelele de distributie	Cresterea consumului de apa potabila	Gradul de uzura si performantele	2	2	2	Informarea sefilor directi si intocmirea de planuri de investitii		2	2	2	Risc nesolutionat

		echipamentelor(pompe, vane cu actionare,etc)	1	2	3			1	2	3	
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	Sedinte de lucru intre conducatorul institutiei si personal		1	2	2	in curs de diminuare
7.Asigurarea calitatii apei potabile distribuite consumatorilor conform standardelor si a legislatiei in vigoare	Neincadrarea in parametrii de potabilitate	Neefectuarea dezinfectiei rezervoarelor de inmagazinare a apei;Tratarea necorespunzatoare;Lipsa materialelor pt.dezinfectie	1	2	2	Respectarea procedurilor de dezinfectie si tratare		1	2	2	risc supravegheat
8. Asigurarea serviciilor de captare, pompare, transport, tratare si distributie apa potabila	Fiabilitatea scazuta a sistemelor de distributie	Starea necorespunzatoare a retelelor de transport si distributie (vechimea , materiale, modificari,etc)	2	2	4	Intocmirea de referate pt. includerea in planul anual de investitii.		2	2	4	risc supravegheat
	Fiabilitatea redusa a mijloacelor tehnice	Gradul de uzura si performantele echipamentelor (pompe, vane cu actionare, supape, etc)	2	2	4	Intocmirea de referate pt.includerea in planul anual de investitii. O parte au fost inlocuite		2	2	4	risc supravegheat
	Abateri de la parametrii de functionare sau utilizare	Modificari ale parametrilor datorita cauzelor: externe, erori umane	2	2	4	efectuarea de instruii periodice cu personalul operator		1	2	2	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		1	2	2	risc supravegheat
	Neglijenta sau nesupraveghere	Actiune (sau neinterventie) negativa asupra retelelor de apa	2	2	4	Efectuarea de instruii periodice cu personalul operator		1	2	2	risc supravegheat
	Conditii meteorologice defavorabile sau efectele acestora	Inundatii ce pot provoca distrugeri de retele;Secete prelungite care solicita sistemele de captare, pompare,transport,etc; Ingheturi excesive ce	3	2	6	Efectuarea de demersuri catre autoritatile locale pentru asigurarea exploatarii in siguranta a sistemelor		3	2	6	risc accentuat

[illegible]

potabile in conformitate cu prevederile Ordonanta nr.107/2022	consumatorilor privind calitatea apei potabile distribuita prin retea publică	microorganisme si bacterii periculoase din cauza sistemului de distributie si a modului de intretinere a retelelor de distributie a apei potabile	2	3	6	distrugerea germenilor patogeni si reducerea germenilor saprofiti pina la conditiile de potabilitate prin mijloace chimice (clorinare)fara sa 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
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	----------------------

P

probabilitate

I

impact

E

Expunerea la risc - Punctarea riscului

DIRECTOR GENERAL
HEREA CONSTANTIN

