



TRANSURBIS
punem orașul în mișcare

SC TRANSURBIS SA
Zalău, Strada Fabricii nr.30/A, Județul Sălaj
Telefon/Fax: (40)/260/617790
http://www.tuz.ro e-mail: transurbis@yahoo.com

Nr. *623* / Data *18.12.2023*

Aprobat,
Presedintele Comisei de monitorizare,
Director Tehnic:
Ing. Gliguta Alexandru



REGISTRUL DE RISCURI
SC.TRANSURBIS.SA ZALAU

Compartimentul Atelier Mecanic

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Activitatea 2:	Date tehnice inregistrate eronat.	2.1. Înregistrarea eronată a anumitor date tehnice ale mijloacelor de transport	1	2	2	Înregistrarea corectă a datelor tehnice a fiecărei mașini din parcul propriu.	13.12.2023	1	2	2	

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Activitatea 3:	Documentație tehnica incompleta s-au inexistentă.	3.1. Inexistența documentației tehnice necesare pentru întreținerea și exploatarea mașinilor	1	1	1	Existența documentelor tehnice pentru fiecare tip de mașină care există în parcul propriu	13.12.2023	1	1	1	

Compartimentul Audit Intern

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Activitatea 5: Insuficiența resurselor alocate biroului audit intern	Nealocarea corectă a resurselor umane pentru departamentul de audit intern.	5.1. Nealocarea corectă a resurselor umane pentru departamentul de audit intern poate duce la o realizare defectuoasă a misiunilor de audit și neimplementarea corectă a recomandărilor. 5.2. Datorită bugetului de venituri și cheltuieli și a organigramei unității.	1	2	2	Stabilirea organigramei unității cu prevederea a cel puțin 2 persoane alocate biroului de audit conform H.G. 1086/2013 și Legii 672/2002.	15.12.2023	1	2	2	

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Activitatea 6: Neprevăderea de activități în cadrul consilierii în cadrul planului de audit anual și multianual	Nealocarea fondului de timp necesar pentru misiunile de consiliere.	6.1. Nealocarea fondului de timp necesar pentru misiunile de consiliere poate duce la nerealizarea scopului de îmbunătățire a sistemelor de management și control în cadrul instituției ca urmare a misiunilor de consiliere din cadrul biroului de audit.	1	2	2	Întocmirea planului de audit anual și multianual cu prevederea fondului de timp necesar misiunilor de consiliere a managementului unității.	15.12.2023	1	2	2	

Compartimentul Birou Achiziții Publice

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Activitatea 2: Achiziții directe	Neintocmirea corectă și la timp a referatelor de necesitate.	Referatul de necesitate	1	2	2	Întocmirea referatelor de necesitate și completarea corectă a necesarelor	18.12.2023	1	2	2	
6	Activitatea 5: Planificarea în activ. de achiziții	Prioritizarea inadecvată a necesităților	-Nefundamentare PAAS -Beneficiarii achizițiilor nu sunt consultați -Nu se realizează corelația obiective-activități-resurse	1	2	2	Fiecare beneficiar de achiziție își stabilește prioritățile, pe care le corelează cu obiectivele asumate și fondurile alocate - Se organizează o ședință de lucru pentru stabilirea priorităților la	18.12.2023	1	2	2	

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							nivelul entității contractante					

Compartimentul Birou Resurse Umane

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
7	Activitatea 1. Statul de funcții	Informare greșită către conducere și salariat.	3 1.1. Neactualizarea statului de funcții.	1	2	2	1.1. Întocmirea în timp util și actualizarea acestuia la timp.	14.12.2023	1	2	2	12
8	Activitatea 2. Organigrama unității	Impedimente la organigrama unitatii	2.1. Neactualizarea organigramei unității.	1	1	1	2.1. Întocmirea în timp util și actualizarea corectă.	14.12.2023	1	1	1	
9	Activitatea 7: Afișarea rezultatelor	Afișarea rezultatelor poate duce la conflicte cu concurenții.	7.1. Neafișarea rezultatelor selecțiilor dosarelor de înscriere, în termen de 5 zile de la data expirării perioadei de înscriere.	1	2	2	Verificarea dosarelor cu atenție și afișarea rezultatelor la sediul firmei.	14.12.2023	1	2	2	
10	Activitatea 8: Susținerea probei scrise	Programarea concursului.	8.1. Neindeplinirea condițiilor de conformitate a probei scrise.	1	2	2	Subiectele să fie clar formulate. Subiectele să facă parte din bibliografia	14.12.2023	1	2	2	

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							din anușul concursului.					
11	Activitatea 15. Prelucrarea contractului individual de muncă	Prejudiciul angajatorului și sancțiuni din partea conducerii.	15.1.. Neactualizarea modificărilor apărute în CIM, în timp util și corecte. 15.2 Transmiterea acestora în format electronic la ITM.	1	2	2	Actualizarea în timp util a modificărilor apărute în CIM. Transmiterea și comunicarea celor în cauză.	14.12.2023	1	2	2	
12	Activitatea 16. Evidența concediilor de odihnă	Sanțiuni din partea conducerii	16.1. Evidența concediilor de odihnă nu se încadrează în principiile de conformitate	1	2	2	Evidența corectă a concediilor de odihnă.	14.12.2023	1	2	2	
13	Activitatea 17. Concediile medicale	Concedii medicale respinse de către casa de sanătate.	17.1. Evidența și prelucrarea incorectă a concediilor medicale. 17.2. Netransmiterea concediilor medicale la timp la Casa de Sănătate.	1	1	1	Evidența și prelucrarea să fie corectă și transmisă la timp la Casa de Sănătate	14.12.2023	1	1	1	

Compartimentul Control Trafic

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații	
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	Activitatea 3. Nerespectarea și nerecunoașterea prevederilor OG nr 2 din 2001, cu privire la regimul contravențiilor	Necunoașterea OG nr.2	3.1 Nerespectarea și nerecunoașterea prevederilor OG nr 2 din 2001, cu privire la regimul contravențiilor	1	2	2	Planificarea și prelucrarea prevederilor OG nr 2/2001, precum și a modificărilor ce apar ulterior.	09.12.2023	1	2	2		
15	Activitatea 5. Nerespectarea clauzelor cuprinse în planurile de colaborare.	Necunoașterea clauzelor cuprinse în planurile de colaborare.	Nerespectarea clauzelor cuprinse în contractele de colaborare încheiate între societate, Inspectoratul de Jandarmi și Politia Locala ori inexistența unor asemenea contracte de colaborare.	1	3	3	Planificarea și prelucrarea prevederilor OG nr 2/2001, legea 92/2007, Plan de colaborare nr 449 din 30/01/2013: Plan Colaborare nr 170 din 24/01/2013.	09.12.2023	1	3	3		

Compartimentul Sector Transport

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații	
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	C. Respectarea legislației în vigoare cu privire la consumurile de carburant, încadrarea în normele de consum	Neincadrarea în consumurile de combustibil a mijloacelor de transport.	1.1 Aplicarea incorectă a coeficientului de drum, fără să se țină cont de starea drumurilor pe care se desfășoară transportul în comun și astfel stabilirea eronată a parcursului	1	2	2	1.1 Aplicarea corectă a acestuia conform Procedurii operaționale PO-22-29.12.2011	08.12.2023	1	2	2		

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>sporului pentru circulația în localitățile urbane</p> <p>1.3 Confirmarea nejustificată a unor kilometri echivalenți pentru funcționarea motoarelor în gol</p> <p>1.4 Stabilirea eronată a lungimii traseelor pentru unele linii.</p> <p>1.5 Aplicarea incorectă a coeficientului de corecție pentru condiții climatice nefavorabile.</p> <p>1.6 Acordarea eronată a sporului de consum combustibil pentru încălzirea motoarelor pe timp de iarnă (Q2)</p> <p>1.7 Acordarea eronată a sporului de consum combustibil pentru formarea rezervei de aer (Q3), 8 Acordarea eronată a sporului de consum combustibil pentru funcționarea instalației de aer condiționat (Q4) sau a instalației suplimentare pentru încălzire tip sirocol</p>				<p>acestui conform Procedurii operaționale PO-22-29.12.2011</p> <p>1.3 Acordarea corectă a orelor funcționare conform Procedurii operaționale PO-22-29.12.2011</p> <p>1.4 Măsurarea exactă a lungimii traseelor , cu mijloace de măsură verificate periodic</p> <p>1.5 Aplicarea corectă a acestuia conform Procedurii operaționale PO-22-29.12.2011, în funcție de condițiile meteo</p> <p>1.6 Aplicarea corectă a acestuia conform Procedurii operaționale PO-22-29.12.2011</p> <p>1.7 Aplicarea corectă a acestuia conform Procedurii operaționale PO-22-29.12.2011</p> <p>1.8 Aplicarea corectă a acestuia conform Procedurii operaționale PO-22-29.12.2011</p> <p>1.9 Calcularea corectă a acestuia conform Procedurii operaționale PO-22-29.12.2011</p>					

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>(Q5).</p> <p>1.9 Calcularea eronată a consumului normat de carburanți.</p> <p>1.10 Determinarea consumului efectiv de carburanți prin alte metode decât prin metoda alimentării la capacitate</p> <p>1.11 Capacitatea rezervoarelor înscrisă în cartea tehnică să nu corespundă cu cea înregistrată în FAZ.</p>				<p>1.10 Determinarea corectă a acestuia conform Procedurii operaționale PO-22-29.12.2011</p> <p>1.11 Verificarea periodică a corespondenței datelor înscrise în FAZ cu cele primite de la Serviciul Tehnic</p>					
			<p>1.12 Neevidențierea în FAZ a unor supraconsumuri sau economii de carburanți, prin prelucrarea defectuoasă a foilor de parcurs.</p> <p>1.13 Nerespectarea normelor în vigoare (Procedura operațională PO-22-29.12.2011) cu privire la analiza supraconsumurilor sau a economiilor de carburanți, realizate de autovehicule.</p> <p>1.14 Netratarea tuturor cazurilor de supraconsum carburanți</p> <p>1.15 Trecerea peprevăzute prin dispoziții de serviciu</p>				<p>1.12 Prelucrarea cu atenție a tuturor foilor de parcurs</p> <p>1.13 Aplicarea corectă a prevederilor Procedurii operaționale PO-22-29.12.2011</p> <p>1.14 Efectuarea corectă și cu responsabilitate a analizelor decadale și lunare</p> <p>1.15 Respectarea formulei de calcul primite prin dispoziție</p>					

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1.16 Existența unor proceduri scrise și formalizate incomplete.				1.16 Elaborarea revizior la Procedura operațională PO-22-29.12.2011, care să conțină toate completările și modificările ulterioare elaborării ei					

Compartimentul Sector SSM si PSI

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
17	B. Stabilirea priorităților și a resurselor financiare necesare Activitatea 1: Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție	2 Lipsa resurselor financiare.	3 1.1 Nerealizarea acțiunilor cuprinse în planul de prevenire și protecție	4 1	5 2	6 2	7 1.1 Respectarea cu strictețe a planului elaborat.	8 19.12.2023	9 1	10 2	11 2	12
18	D. Efectuarea tuturor lucrărilor, doar cu ajutorul echipamentelor de muncă verificate	Echipamente de munca neconforme.	1.1 Producerea de evenimente sau accidente de muncă.	1	1	1	1.1 Respectarea planificării verificărilor periodice pentru echipamentele de muncă	19.12.2023	1	1	1	

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	anual Activitatea 1: Verificarea respectării verificărilor periodice pentru echipamentele de muncă din cadrul unității conform reglementărilor legale						din cadrul unității conform reglementărilor legale. 1.2 Efectuarea de controale privind respectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență					

Compartimentul Serviciul Financiar Contabil

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	A. Încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare Activitatea 1: 1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli	Informare greșită a conducerii C.A	1.1. Nu este întocmită fundamentarea bugetului 1.2. Existența repartizării bugetului pe trimestre	1	2	2	.1 Analiza cheltuielilor și veniturilor preliminate pentru anul în curs până la 30 octombrie și prognozarea pentru anul viitor. 1.2. Analiza cheltuielilor și veniturilor preliminate pentru anul în curs până la 30 octombrie și prognozarea pentru anul viitor.	20.12.2023	1	2	2	
20	Activitatea 7: Operațiuni de încasări și plăți în numerar	Informare greșită a conducerii cu privire la sold în casa.	7.1 Casierul întocmește dispoziții de încasare/plată 7.2 Registrul de casă nu se	1	2	2	7.1 Stabilirea responsabilului cu registrul de încasări și plăți.	20.12.2023	1	2	2	

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>întocmește zilnic, când există operațiuni</p> <p>7.3 Nedepunerea în termen a actelor justificative privind decontul de cheltuieli</p> <p>7.4 Nerespectarea sau necunoașterea reglementărilor legale privind operațiunile cu numerar</p>				<p>7.2 Verificarea inopinată a casieriei</p> <p>7.3 Urmărirea justificării a avansurilor spre decontare acordate salariaților</p> <p>7.4 Prelucrarea legislației în domeniul operațiunilor de casă</p>					
21	<p>Activitatea 8 : Constituirea garanțiilor materiale pentru gestionarii și salariați cu atribuțiuni de gestiune</p>	<p>În cazul unei lipse nu se poate recupera prejudiciul.</p>	<p>8.1 Garanția în numerar, reținută de la salariați cu atribuțiuni de gestiune, nu se efectuează în rate lunare de 1/10 din salariu</p> <p>8.2 Restituirea garanției materiale constituite, sau a dobânzii aferente personalului care deține funcție de gestionar.</p>	1	1	1	<p>8.1 Verificarea de către persoana care ține evidența garanțiilor materiale a structurii contului analitic privind garanțiile</p> <p>8.2 Elaborarea procedurilor operaționale formalizare</p>	20.12.2023	1	1	1	
22	<p>Activitatea 10: Contabilitatea TVA, Jurnalul de TVA și întocmirea D300 , D390 și D394</p>	<p>Transmiterea greșită a declarațiilor către ANAF.</p>	<p>10.1 Inexistența sau necunoașterea procedurilor de lucru</p> <p>10.2 Completarea eronată a jurnalelor de TVA</p> <p>10.3 Neînregistrarea tuturor facturilor de la furnizori și clienți</p> <p>10.4 Înregistrarea eronată a datelor de identificare ale partenerilor</p> <p>10.5 Nedepunerea în termen a declarațiilor</p>	1	2	2	<p>10.1 Elaborarea procedurilor de lucru și aducerea lor la cunoștința personalului.</p> <p>10.2 Verificarea ca toate documentele care generează TVA de plată sau colectat să fie cuprinse în luna de lucru.</p> <p>10.3 Colaborarea cu compartimentele care vizează facturile.</p> <p>10.4 Verificarea pe parcursul lunii și prelucrarea zilnică a documentelor.</p>	20.12.2023	1	2	2	

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Activitatea 11: Calculul impozitului pe profit și întocmirea D100, D101	Calcularea de penalitati si dobanzi.	11.1 Stabilirea eronată a cheltuielilor nedeductibile fiscale	1	3	3	10.5 Planificarea termenelor de depunere. 11.1 Stabilirea și evidențierea lunară a documentelor ce cuprind cheltuieli nedeductibile	20.12.2023	1	3	3	

Compartimentul Birou Juridic

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C. Conducerea evidențelor cauzelor și alte evidențe. Activitatea 1 : Conducerea registrului de cauze.	Lipsa de la dezbaterile cauzelor	1.1 Neînregistrarea cauzelor în registrul de cauze.	1	1	1	1.1 Se vor lua toate măsurile pentru a nu se ajunge la această situație.	18.12.2023	1	1	1	
25	D. Avizarea contractelor cu terții și formularea clauzelor contractuale Activitatea 1 : Avizarea contractelor cu terții	Riscul de punere în executie a clauzelor contractate.	1.1. Imposibilitatea solicitării în instanță a unor penalități sau dobanzi deoarece nu sunt prevăzute în contracte.	1	2	2	1.1 Se vor lua măsuri de inserare în contracte a clauzelor privind penalități și dobanzi pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a acestora.	18.12.2023	1	2	2	

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	E. Opisarea și comunicarea actelor normative Activitatea 1 : Opisarea actelor normative și comunicarea acestora compartimentelor interesate	Lipsa constientizării modificărilor legislative la zi	1.1 Lipsa de luare la cunoștință despre actele normative a compartimentelor interesate ca urmare a necomunicării acestora de către biroul juridic.	1	1	1	1.1 În cadrul activității de opisare a actelor normative, se va lua măsura comunicării lor către compartimente și se va recomanda acestora utilizarea programului Legis.	18.12.2023	1	1	1	

Compartimentul Secretariat administrativ

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Activitatea 1: Operarea corectă a aparatului de FAX	Operarea incorectă a aparatului Fax	1.1. Neoperarea corectă a aparatului de FAX poate duce la omiterea unor sesizări, respectiv reclamații ce sunt trimise prin această cale sau a unor sesizări, respectiv reclamații ce sunt trimise prin intermediul acestuia sau a unor înșușințări depuse de către alte instituții sau societăți	1	1	1	Studierea manualului de utilizare a aparatului de fax și operarea corespunzătoare a acestuia.	14.12.2023	1	1	1	

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Activitatea 2: Operarea corectă a centralei telefonice	Centrala telefonica functioneaza necorespunzator.	2.1. Neoperarea corectă a centralei telefonice poate duce la omiterea sau direcționarea greșită a unor sesizări, respectiv reclamații ce sunt trimise prin această cale sau a unor înștiințări depuse de către alte instituții, persoane fizice sau societăți.	1	2	2	Studierea manualului de utilizare a centralei telefonice și operarea corespunzătoare a acesteia.	14.12.2023	1	2	2	

Compartimentul Serviciul Monitorizare Trafic și Tehnologia informației

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	A. Luarea în evidență a mijloacelor de transport, urmărirea exploatarii lor.	Deținerea unei evidente eronate a mijloacelor auto (nr si caracteristicile acestora)	1.1 Neînregistrarea în registrul de evidenta a mijloacelor de transport, sau înregistrarea eronata a	1	3	3	1.1 Înregistrarea corecta a mijloacelor de transport si a tuturor datelor acestora. 1.2 Înregistrarea corecta in	13.12.2023	1	3	3	

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparație Activitatea 1: Evidența parcului auto (intrări, casări, vehime) și a echipamentelor de lucru, respectiv a programelor de întreținere și reparații, urmărirea reparațiilor	si depasirea termenelor de scadenta a reviziilor tehnice.	anumitor date ale acestora; 1.2 Nefectuarea la timp a lucrărilor de întreținere si reparație; 1.3 Raportari eronate privind exploatarea mijloacelor de transport; 1.4 Aparitia unor erori privind casarea si scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport				baza de date si urmarirea respectarii perioadelor de efectuare a lucrarilor de intretinere si reparație. 1.3 Inregistrarea corecta in baza de date a tuturor aspectelor privind exploatarea mijloacelor de transport. 1.4 Verificarea atenta a documentelor si a mijloacelor de transport privind casarea si scoaterea din evidenta a acestora					
30	B. Asigurarea cu mijloace de transport pentru activitatea specifica; asigurarea cu piese de schimb si consumabile pentru activitatea continua de transport in comuni; asigurarea cu echipamente si dispozitive specifice a activitatii de intretinere a mijloacelor de transport, intretinerea in conditii corespunzatoare a cladirilor regiei, utilizarea rationala a fondurilor disponibile Activitatea 1: Intocmirea	Neasigurarea cu mijloace de transport a necesarului pentru programul de transport aprobat.	1.1 Neidentificarea corecta a necesarului de materiale, lucrari la sectii; 1.2 Buget insuficient alocat vizavi de necesarul de achizitii; 1.3 Intârzierea aprobării bugetului local (HCL) de care depinde partial bugetul propriu; 1.4 Complexitatea procedurilor de achizitii 1.4 Modificari dese in legislatia achizitiilor publice;	1	3	3	1.1 Lansarea catre sectii a unei cereri de propunere de achizitii cu cel putin 3 luni inainte de intocmirea programelor 1.2 Consultarea prealabila cu sectorul financiar in vederea coordonarii surselor financiare cu necesarul 1.3 Obtinerea informatiilor prealabile privind bugetul local, inainte de 1.4 Compartimentul de achizitii va urmari indeaproape modificarea legislatiei 1.5 Intocmirea din timp a documentatiei de achizitite tinand cont de timpii suplimentari introdusi prin proceduri	13.12.2023	1	3	3	

Nr. crt.	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	programului anual de achiziții publice											

Intocmit:
 Secretar Comisia de Monitorizare
 Ing. Coste Ioan

