

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

REGISTRUL RISCURILOR

- 2025 -

Comisia de monitorizare CIM	presedinte CCIM	
	ec. Maria SILAGHI director economic	
	secretariat tehnic CCIM	
	ing. Laura GOTIȘ	

Acest document aparține Companiei de Apă Oradea.
Nu se recomandă multiplicarea neautorizată și transmiterea către terți.

REGISTRUL RISCURILOR - CAO

Anul: 2025

Riscuri Obiective CAO: 32			
Clasat	0	Controlat	20
Acceptat	0	Semnificativ	12
Riscuri Operationale CAO: 509			
Clasat	56	Controlat	329
Acceptat	98	Semnificativ	26
Riscuri SSM CAO: 17			
Clasat	0	Controlat	15
Acceptat	0	Semnificativ	2
Riscuri PM CAO: 7			
Clasat	0	Controlat	6
Acceptat	0	Semnificativ	1
TOTAL Riscuri CAO: 565			
Clasat	56	Controlat	370
Acceptat	98	Semnificativ	41
Profit Risc CAO			
90%		Controlat	

TOTAL Riscuri CAO gestionate/2024: 411			
Semnificativ	41	Controlat	370

Intocmit
secretariat SCIM
Laura GOTIS





REGISTRUL RISCURILOR - CAO

Anul: 2025

RISCURI OBIECTIVE GENERALE

Profil de Risc	☒ Controlat 62,5%
	☐ Semnificativ

Data: 31 ianuarie 2025

Obiective generale	Obiective specifice	RISCURI	Cod	Data identificare	Cauze/ Circumstanțe	Expunere	Strategia adoptată		Termen limită	Responsabil	Data ultimei revizuirii
							Tip risc	Atitudine			
Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor	1. Maximizarea performanțelor operaționale prin realizarea programului anual de investiții.	Neconcordanțe între proiectul de execuție și situația din teren	CAO R 01	3/2/2017	Lipsa verificărilor în teren	12	controlat	tratare monitorizare	la aprobarea proiectelor	DT, Comp. Tehnic/Proiectare	.ian 2025
		Întârzieri în încheierea contractelor pt investițiile planificate	CAO R 02	3/2/2017	Procedura de achiziții complexă (reliuri, anulări, contestații etc)	16	semnificativ	monitorizare	permanent	șef Comp AP	.ian 2025
		Întârzieri în execuția lucrărilor de investiții/furnizarea produselor	CAO R 03	3/2/2017	Nerespectarea termenelor prevăzute în contract	12	controlat	tratare monitorizare	pe durata contractului	resp. de contract	.ian 2025
		Întârzieri în pregătirea aplicațiilor de finanțare/documentațiilor de atribuire	CAO R 04	2/27/2023	Dificultăți în întocmirea/aprobarea documentațiilor specifice	16	semnificativ	tratare monitorizare	la întocmirea documentațiilor	Comp. UIP	.ian 2025
		Întârzierea implementării etapizate a proiectelor de investiții	CAO R 05	2/27/2023	Neîncadrarea în termenele impuse pt derularea etapelor premergătoare obținerii finanțării. Proceduri de achiziții complexe (contestații)	16	semnificativ	monitorizare	la implementarea fiecărei etape	Comp. UIP; Comp. AP	.ian 2025
	2. Asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă la parametri tehnici și de calitate asumați	Imposibilitatea asigurării unei presiuni adecvate a apei pe rețelele de distribuție (1,5 atm), SH (3 atm)	CAO R 06	3/2/2017	Avarii pe rețeaua de alimentare cu apă/SH	12	controlat	tratare monitorizare	permanent	șef Sect Rețele Apă/SH; Tînca, Belus, ZM	.ian 2025
		Parametrii de calitate ai apei (turbiditate, Cl, Fe) nu se încadrează în LMA	CAO R 07	3/2/2017	Efectuarea lucrărilor de întreținere/remediere avarii pe rețeaua de distribuție apă Neefectuare mentenanță sist hidrotehnic	12	controlat	tratare monitorizare	ftct de rezultatul monitorizării	șef Sect Rețele, șef Sect Judet, șef Sect Captare, resp AP	.ian 2025
		Identificarea întârziată a sursei pierderilor de apă pe sector de rețea	CAO R 08	3/2/2017	Neconcordanțe în timp utili privind avarii/ pierderi de apă sesizate de cei interesați	16	semnificativ	tratare	la nevoie	șef Sect Rețele, resp Pierderi	.ian 2025
		Erori în citirea contoarelor de control și în prelucrarea datelor pt Balanta apei	CAO R 09	3/2/2017	Lipsa comunicare privind distribuție consumatorilor pe sect rețea	12	controlat	tratare	permanent	șef Sect Rețele Apă/SH; șef Facturare	.ian 2025
		Preluarea bunurilor de retur la parametrii necorespunzători Erori în inventarierea bunurilor de retur preluat	CAO R 10	2/27/2023	Nerespectarea prevederilor din Ghidul de preluare Neconcordanțe în documentele predate/preluate de la UAT și teren	15	controlat	tratare monitorizare	la preluare	șef Sect Judet/MA	.ian 2025
Eficiența economică	1. Realizarea indicatorilor economici și de performanță.	Nerealizarea programului de investiții	CAO R 11	3/2/2017	Întârzierea contractării investițiilor, întârzieri în execuția lucrărilor	16	semnificativ	monitorizare	permanent	Comp AP; Comp Tehnic	.ian 2025
		Neîncasarea la termen a facturilor apă-canal	CAO R 12	3/2/2017	Clienți în imposibilitate de plată	12	controlat	monitorizare	permanent	DC, Comp. Facturare	.ian 2025
	1. Satisfacția clienților prin acțiuni care vizează informarea/conștientizarea a și creșterea gradului de încredere.	Informațiile referitoare la activitățile, acțiunile CAO nu sunt întotdeauna accesibile tuturor clienților.	CAO R 13	11/20/2018	Prestarea serviciului apă-canal în zone rurale.	12	controlat	tratare, monitorizare	permanent	DC, șef Serv Comunicare	.ian 2025

Orientarea către clienți	2. Gestionarea eficientă a reclamațiilor, în conformitate cu termenele și prevederile	Dificultăți în colectarea informațiilor din interior referitor la situația reclamată sesizată. Neîncadrarea în termenul legal de soluționare	CAO R 14	29.01.2024	Nerespectarea mod unitar de tratare a reclamațiilor, sesizărilor. Lipsa verificărilor în teren.	16	semnificativ	tratare monitorizare	permanent	DC, șef Serv Comunicare	ian 2025
	3. Asigurarea unui climat de securitate conform prevederilor legale specifice (GDPR, NIS)	Producerea de incidente de securitate datorita neglijenței în manipularea din eroare/din neatenție/cu rea intenție a datelor cu caracter personal	CAO R 15	11/20/2018	Lipsă instruire consfățitoare personal care prelucrează date cu caracter personal	16	semnificativ	monitorizare	permanent	DPO, șef structuri CAO, ing sistem	ian 2025
		Pierderea/căpiarea datelor din sistemele IT utilizate înfiștrarea sistemelor IT cu virusi informatici	CAO R 16	29.01.2024	Tehnica IT necorespunzătoare asigurării securității informatice	15	controlat	monitorizare	permanent		ian 2025
Competența profesională		Înfiștrieri în aplicarea cerințelor legale NIS	CAO R 17	29/01/2025	lipsa de decizie/neidentificare cerințe consultanță	15	controlat	monitorizare	2025	sef Comp IT	
	1. Asigurarea cadrului necesar pentru instruirea adecvată a personalului.	Neefectuarea unor instruiiri externe adecvate	CAO R 18	3/2/2017	Neidentificarea corecției a nevoilor de instruire	9	controlat	tratare monitorizare	anual	șef structuri CAO	ian 2025
	2. Evaluarea anuală a personalului.	Neefectuarea evaluării pt. întregul personal până la termenul limită stabilit	CAO R 19	3/2/2017	Lipsă consfățitoare personal de conducere	6	controlat	tratare monitorizare	anual	șef struct CAO /șef RU	ian 2025
Protecția mediului, Securitate și sănătate în muncă, Situații de urgență	1. Obținerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, gospodăririi apelor și igienei.	Lipsa autorizărilor de funcționare la extinderea ariei de operare Derularea activității fara autorizățiile necesare (mediu, apă, igienă)	CAO R 20	3/2/2017	Inexistența documentației specifice aferente obiectivelor tehnice preluate Dosar incomplet/solicitare cu întârziere a autorizării	20	semnificativ	tratare monitorizare	la extinderea ariei de operare	șef Sect. Judet, resp Mediu	ian 2025
	2. Reducerea riscului de poluare a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare: controlul riscului de poluare a emisiilor prin monitorizarea calității apelor uzate.	Preluarea necontrolată de ape vidanțiate de la AgEc care pot polua sist. de canalizare/SE	CAO R 21	29.01.2024	PO Vidanțare este inadecvată.	15	controlat	tratare monitorizare	permanent	responsabili activate	ian 2025
	3. Asigurarea condițiilor privind ssm conform cerințelor legale	Poluări accidentale prin deversări AU necontrolate în canalizarea pluvială	CAO R 22	05.05.2024	Lipsa verificare rețea canal pluvial (racorduri inverse)	20	semnificativ	tratare monitorizare	permanent	șef Canal/resp Mediu	
Asigurarea unui management performant prin implementarea cerințelor standardelor ISO și CIM		Neimplementarea tuturor măsurilor ssm cuprinse în PPP anual	CAO R 23	3/2/2017	Lipsă responsabilizare personal interesat	12	controlat	tratare monitorizare	anual	șef loc muncă, resp ssm	ian 2025
		Nerealizarea indicilor ssm	CAO R 24	11/20/2018	Producerea de evenimente ssm	15	controlat	tratare	la nevoie	resp ssm	ian 2025
	4. Gestionarea/controlul situațiilor de urgență.	Neasigurarea unei intervenții rapide și eficiente în caz de SU pt limitarea pericolului și a pagubelor	CAO R 25	05.05.2024	Planuri SU neactualizate funcție de necesități Lipsă instruire/simulare Plan SU	20	semnificativ	tratare monitorizare	permanent	resp SU, șef loc muncă	
Context intern		Menținerea certificării SMI prin obținerea vizei anuale, după auditul de supraveghere.	CAO R 26	29/01/2024	Neconformități majore la auditul de supraveghere SMI	12	controlat	tratare monitorizare	sem I 2025	RM/RSMI	ian 2025
		2. Implementarea standardelor CIM conform prevederilor legale (Ordin nr. 600 din 2016)	CAO R 27	1/29/2021	Neimplementarea deficitărilor/neunitară a Programului de dezvoltare SCIM	12	controlat	tratare monitorizare	2024	Comisia CIM	ian 2025
	Condiții/procese de muncă	Neconcordanță între structura funcțională CAO și procese/activități	CAO R 28	29/01/2025	ROF neadaptat cu Organigrama	12	controlat	tratare monitorizare	2025	conducere CAO	
	Cerințe/Competența personalului	Posturi cu sarcini/responsabilitati inadecvat documentate	CAO R 29	29/01/2025	Fișe post neactualizate	15	controlat	tratare monitorizare	2025	RU, șef structura	

Context extern	Mediul socio-economic	Atac cibernetic la infrastructura IT CAO	CAO R 30	2/25/2022	Număr crescator de atacuri cibernetice în contextul războiului ruso-ucrainean	20	semnificativ	monitorizare	2024	resp securitate IT, ingineri de sistem	ian 2025
	Mediul socio-economic; context geopolitic	Dinamica prețului la energia electrică	CAO R 31	2/27/2023	Liberalizarea pieței de energie electrică/ criza energiei în contextul războiului ruso-ucrainean	15	controlat	monitorizare	2024	resp energetic	ian 2025
		Modificări legislative cu impact financiar și economic de interes pt activitatea CAO	CAO R 32	29/01/2025	Instabilitate politică/economică pe plan intern și extern	20	semnificativ	monitorizare	2025	CA, conducere CAO	

Riscuri Obiective CAO: 32			
Clasat	0	Controlat	20
Acceptat	0	Semnificativ	12



REGISTRUL RISCURILOR - SSM/SU

Anul: 2025

Profilul de Risc		Controlat 88%	
☐ Acceptat	%	☐ Semnificativ	%

Data: 31 ianuarie 2025

RISCURI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA OCUPATIONALA (SSM) / RISCURI SITUATII DE URGENTA (SU)											
Proces/Activitate	Risc identificat	Cod risc	Data identificare	Cauze/ Circumstanțe	Expunere	Prevenție	Strategia adoptată		Termen limită	Responsabil	Data ultimei revizuirii
							Tip risc	Atitudine			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Deplasare spre/de la locul de muncă. Deplasare în interes de serviciu. Desfășurarea activității pe drumuri publice.	Lovire de către mijloace auto/ mijloace de transport în comun în timpul deplasării în interes de serviciu	SSM 01	10/20/2017	*Nerespectarea IPSSM *Lipsa unei instruiiri adecvate a personalului *Neatenție. Grabă *Cauze externe	20	*Instruirea adecvată a personalului *Semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru	semnificativ	tratare	permanent	șef loc de muncă; resp ssm; lucrător	30.01.2025
Execuție lucrări, manevre la adâncime. Execuție manevre la mijloace de muncă: electropalan, elevator, stivuator etc.	Strivire de către mijloacele de muncă și/sau surpare maluri	SSM 02	10/20/2017	*Nerespectarea IPSSM *Neutilizarea EIP și ECP- echipamente colective de protecție (parapeți, sprijiniri maluri etc.) *Neverificarea stării tehnice a mijloacelor de muncă *Defecțiuni tehnice	20	*Instruirea periodică ssm *Instruirea la executarea sarcinii de muncă *Acordare EIP specific și utilizarea adecvată EIP *Dotarea și utilizarea ECP *Efectuarea verificărilor tehnice periodice a mijloacelor de muncă cu risc	semnificativ	tratare monitorizare	permanent	șef loc de muncă; resp ssm; resp mentenanță	30.01.2025
Execuție lucrări, mentenanță instalații și echipamente electrice	Electrocutarea în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu	SSM 03	10/20/2017	*Nerespectarea IPSSM *Neutilizarea EIP *Neglijență în timpul lucrului *Informații eronate în avize de coexistență	15	*Instruirea periodică ssm *Acordare EIP specific și verificarea utilizării EIP *Instruirea personalului de execuție la lucrările cu risc *Respectarea informațiilor din avize	controlat	tratare	permanent	șef loc de muncă; resp ssm	30.01.2025

Execuție reparații, lucrări mentenanță la locul de muncă	Cădere de la același nivel. Cădere de la înălțime	SSM 04	10/20/2017	*Nerespectarea IPSSM *Neutilizarea EIP *Nerespectarea zonei semnalizate *Neatenție	15	*Instruirea periodică ssm. Instruirea adecvată privind sarcina de muncă *Acordare EIP și utilizarea adecvată EIP *Semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru și a zonelor de risc *Întreținerea corespunzătoare a zonelor de lucru/ căilor de acces	controlat	tratate	permanent	șef loc de muncă; resp ssm	30.01.2025
Operare/mentenanță echipamente de lucru: instalații electrice, butelii de clor, acetilenă, hidrogen, linie biogaz *Operare/manipulare echipamente explozive, de laborator, centrala termică * Sudură *Intervenție la incendiu	Explozie/arsuri în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu	SSM 05	10/20/2017	*Nerespectarea IPSSM *Neutilizarea EIP *Deficiențe/ defecțiuni la echipamente/ instalații de lucru *Neatenție	15	*Instruirea periodică ssm *Instruirea la executarea sarcinii de muncă *Acordare EIP specific și utilizarea adecvată EIP	controlat	tratate	permanent	șef loc de muncă; resp ssm; lucrător	30.01.2025
Manevrare/manipularea are depozitare substanțe toxice. Efectuare operațiuni cu subst. toxice și/sau generatoare de gaze toxice	Intoxicații prin ingerare/inhalare substanțe toxice, gaze toxice	SSM 06	10/20/2017	*Nerespectarea IPSSM *Neutilizarea EIP *Recipiente cu defecțiuni *Depozitare necorespunzătoare	15	*Instruirea periodică ssm *Acordare EIP specific și utilizarea adecvată EIP *Dotare cu sisteme de detecție și avertizare	controlat	tratate monitorizare	permanent	șef loc de muncă; resp ssm; lucrător	30.01.2025
Lucrări mentenanță, execuție reparații, avarii rețele apă-canal, lucru în atelier, exploatare masini/utilaje	Proiecții de particule și corpi străini (scântei, stropi, fragmente metalice, pietriș, nisip, jet de apă)	SSM 07	10/20/2017	*Nerespectarea IPSSM *Neutilizarea EIP *Lipsa dotărilor de protecție/defecțiuni la mijloacele de muncă *Executarea deficitară a sarcinii de muncă	15	*Instruirea periodică ssm *Instruirea la executarea sarcinii de muncă *Acordare EIP și utilizarea adecvată EIP *Dotarea mijloacelor de muncă cu sisteme de protecție *Verificarea stării tehnice amijloacelor de muncă	controlat	tratate	permanent	șef loc de muncă; resp ssm; lucrător	30.01.2025

Exploatare/întreținere rețele canalizare, pompe/epurare ape uzate, recoltare probe /efectuare analize laborator ape uzate	Infecțarea prin contact cu agenți patogeni	SSM 08	10/20/2017	*Neutilizarea EIP *Contact direct cu apă uzată menajeră/industrială	12	*Instruirea periodică ssm *Acordare EIP specific și utilizarea adecvată EIP	controlat	tratare	permanent	șef loc de muncă; resp ssm	30.01.2025
Procese/activități executate în atmosferă liberă	Expunerea la temperaturi ridicate/scăzute	SSM 09	10/20/2017	*Cauze externe (temperaturi exterioare extreme) *Neasigurarea condițiilor de muncă în circumstanțe deosebite cf legii.	12	*Asigurarea condițiilor de muncă (adaptare program lucru, apă/ceai, spații de refugiu) *Efectuarea controlului medical periodic *Instruirea personalului *Acordare EIP specific și utilizarea adecvată EIP	controlat	tratare monitorizare	la nevoie	șef loc de muncă; resp ssm	30.01.2025
	Expunerea la manifestări meteo extreme/calamități (trăsnet, vânt puternic, grindină, alunecări/surpări de teren)	SSM 10	10/20/2017	*Cauze externe- condiții meteo nefavorabile	10	*Încetarea sarcinilor de muncă *Adăpostirea în spații de siguranță *Instruirea periodică ssm	controlat	tratare	la nevoie	șef loc de muncă; resp ssm	30.01.2025
Contaminare și infectare cu SARS-CoV2 (COVID-19)	Contact cu persoane infectate Expunere la suprafețe contaminate	SSM 11	1/3/2020	*Nerespectarea IPSSM *Neutilizarea EIP și materiale igienico-sanitare. *Contact direct cu suprafețe și persoane contaminate cu SARS-CoV2 (COVID-19)	12	*Instruirea periodică ssm *Acordare EIP specific și utilizarea adecvată EIP pt. COVID-19	controlat	tratare monitorizare	permanent	șef loc de muncă; resp ssm; lucrător	30.01.2025
	Neamănuntare în urma intrării în contact cu persoane infectate sau a infectării	SSM12	1/3/2020	Nerespectarea IPSSM și a măsurilor de carantinare sau autoizolare	6	Instruirea periodică ssm	controlat	tratare monitorizare	permanent	șef loc de muncă; resp ssm; lucrător	30.01.2025

Sedii administrative. Birouri. Ateliere. Depozite/magazii	Incendiu la clădiri administrative	SU 01	10/20/2017	*Defecțiuni la instalații electrice. *Nerespectarea zonelor de fumăt. *Nerespectarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiolilor. *Arson	10	*Instruirea periodică IGSU și IPSU *Efectuarea mențenanței la instalațiile electrice *Echipamente de dectecție și semnalizare în locuri cu risc *Instalații și echipamente de stingere (hidranți, stingătoare, trape de evacuare, pichete de incendiu)	controlat	tratate monitorizate	permanent	șef loc de muncă; resp su	30.01.2025
Captare, tratare apă Stații epurare, Stații pompare, Transport	Incendiu în zonele de exploatare	SU 02	10/20/2017	Instalații biogaz. Centrala termică. Nerespectarea condițiilor de lucru cu foc deschis. Arson	15	*Instruirea periodică IGSU IPSU *Efectuarea simulării Plan intervenție SU *Instalații/echipamente de stingere (hidranți, stingătoare, trape evacuare, pichete incendiu)	controlat	tratate monitorizate	permanent	șef loc de muncă; resp su/ISU	30.01.2025
Stații tratare apă	Poluare cu clor gazos	SU 03	10/20/2017	Defecțiuni butelii de clor. Depozitare, manipulare necorespunzătoare	15	*Instalații de dectecție și semnalizare în locuri cu risc *Echipamente specifice de protecție și subst. de neutralizare *Simulare Plan intervenție SU. Asigurarea condițiilor de depozitare	controlat	tratate	permanent	șef loc de muncă; resp su/ISU	30.01.2025
Rețele canalizare menajeră/pluvială Stații epurare	Poluări accidentale pe rețele canalizare, stații epurare, emisari	SU 04	10/20/2017	Existența racordurilor inverse menaier/pluvial. Deversări necontrolate de ape uzate în sistemul de canalizare	12	*Monitorizarea guńilor de descărcare ape pluviale în emisari *Plan de identificare racorduri inverse în zone de risc *Asigurare materiale de intervenție la poluări *Simulare Plan SU	controlat	tratate monitorizate	permanent	șef loc de muncă; resp su/ISU	30.01.2025
Procese/activități executate în atmosferă liberă	Inundații și calamități naturale (cutremur, alunecări de teren, căderi masive de zăpadă)	SU 05	10/20/2017	*Cauze externe- condiții meteo nefavorabile	6	*Asigurare materiale și echipamente de intervenție specifice *Simulare Plan SU	controlat	tratate monitorizate	permanent	șef loc de muncă; resp su/ISU	30.01.2025

Total Riscuri SSM/SU: 17		
Clasat	Controlat	15
Acceptat	Semnificativ	2



REGISTRUL RISCURILOR - Protecția Mediului

Anul: 2025

Profilul de Risc		☐ Acceptat	%	☐ Controlat 85,7%	%
		☐ Semnificativ			

Data: 31 ianuarie 2025

RISCURI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI											
Proces/Activitate	Risc identificat	Cod risc	Data identificare	Cauze/ Circumstanțe	Expunere	Prevenție	Strategia adoptată		Termen limită	Responsabil	Data ultimei revizuirii
							Tip risc	Atitudine			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sedii administrative. Birouri. Ateliere. Depozite/magazii	Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere generate	PM 01	10/20/2017	Necunoașterea cerințelor referitoare la depozitarea deșeurilor *Lipsa spațiilor/recipientelor de colectare	6	*Instruirea, conștientizarea personalului *Asigurarea containerelor speciale pt colectarea deșeurului menajer *Asigurarea condițiilor pt eliminare (contract servicii)	controlat	tratare monitorizare	permanent	RDG, RDS, șef Administrativ	30.01.2025
	Nerespectarea condițiilor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor	PM 02	10/20/2017	Necunoașterea cerințelor legale *Lipsa recipientelor de colectare selectiva.	9	*Asigurarea recipientelor pt colectarea selectiva (glaben-plastic, AI, albastru- hârtie, verde- sticlă *Instruirea, conștientizarea personalului	controlat	tratare monitorizare	permanent	RCSD, RCSDS	30.01.2025
	Nerespectarea cerințelor legale referitoare la gestiunea deșeurilor periculoase generate (tonere/ cartușe, baterii/ acumulatori, substanțe chimice expirate, ulei uzat)	PM 03	10/20/2017	Lipsa personalului instruit. Lipsa unui mod de lucru unitar în conformitate cu legislația. Lipsa unor soluții pt colectare/ eliminare.	8	* Nominalizarea responsabililor cu gestiunea deșeurilor pe activități *Implementarea unitară a cerințelor-PO *Instruire/conștientizarea personalului *Asigurare colectare eliminare cf cerințelor	controlat	tratare monitorizare	permanent	șef loc de muncă, RDG, RDS	30.01.2025

Captare, tratare apă. Rețele apă. Canal. Epurare. Depozite/magazii	Nerespectarea cerințelor legale referitoare la gestiunea deșeurilor generate nepericuloase (pământ/pietre, construcții/demolări nămol tratate apă, deșeurii de pe site, de la deznisipator, amestec uleiuri/grăsimi, nămol dehidratat, deșeu curățare canal, Fe/Al/fontă, DEE)	PM 04	10/20/2017	Lipsa personalului instruit. Lipsa unui mod de lucru unitar în conformitate cu legislația	8	* Nominalizarea responsabililor cu gestiunea deșeurilor pe activități *Implementarea unitară a cerințelor-PO *Instruirea personalului pe legislație și procedură	controlat	tratare monitorizare	permanent	șef loc de muncă, RDG, RDS	30.01.2025
Sisteme de canalizare (menaj, pluvial)	Lipsa unei intervenții operative în cazul existenței/depistării de racorduri inverse (menajere/pluvial)	PM 05	10/20/2017	Inexistența unui mod de lucru unitar.	12	*Conștientizarea personalului cu responsabilități *Cunoșterea/respectarea cerințelor *Mod de intervenție unitar	controlat	tratare monitorizare	permanent	resp. canal, resp. mediu, resp. ISU	30.01.2025
Canalizare. Epurare ape uzate	Evacuarea de ape neepurate în emisari	PM 06	10/20/2017	Avarii SE. Ploi abundente	8	*Anunțarea autorităților competente *Limitarea/controlul volumelor de apă neepurată evacuată	controlat	monitorizare	permanent	șef SE resp. mediu	30.01.2025
	Nerespectare CL-Disconfortul olfactiv generat de activități: SEAU, SPAU, rețele canalizare	PM 07	7/16/2020	Derularea activității specifice/ape uzate (menajere/industriale)	20	Aplicarea metodologiei/normelor prevăzute de legislație	semnificativ	monitorizare	permanent	resp. Mediu, șef SE	30.01.2025

Total Riscuri PM: 7			
Clasat	Controlat	6	
Acceptat	Semnificativ	1	

REGISTRUL RISCURILOR - CAO

Anul: 2025

Profilul de Risc	
☐ Acceptat	☒ Controlat 74%
☐ Semnificativ	

Data: 06 februarie 2025

Proces/Activitate	Risc identificat	Cod risc	Data identificare	Cauze/ Circumstanțe	Expunere	Riscuri secundare	Strategia adoptată		Termen limită	Responsabil	Data ultimei revizuirii
							Tip risc	Atitudine			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
API	34	1	27	6	6						
Planificarea activității de audit	Planul strategic de audit si/sau Programul anual de audit smi nu cuprind toate activitățile/procese CAO	API 01	11/26/2018	Neîntocmire gestiune globală a riscurilor. Necorelare între SP (organigrama) și procesele auditabile smi	8		controlat	tratare monitorizare	la 3 ani	auditor	20.01.2025
	Nerealizarea misiunilor de audit planificate (Planul strategic de audit/Programul de audit smi) nu cuprind toate activitățile/procese CAO	API 02	11/26/2021	Nerealizarea Planului strategic de audit/Programului de audit smi. Raportarea nerealizării planului și necesitatea justificării către organele de control competente	16		semnificativ	monitorizare	anual	auditor	20.01.2025
	Analiza, măsurarea și evaluarea necorespunzătoare a riscurilor identificate	API 03	11/26/2018	Nerespectarea procedurii PO5 din Normele proprii.	12		controlat	tratare monitorizare	permanent	auditor	20.01.2025
	Efectuarea unui audit incomplet/sumar a proceselor desfasurate de structura auditată	API 04	11/26/2018	Neidentificarea tuturor proceselor auditabile la aplicarea procedurilor din Normele proprii și alocarea eronată a resursei de timp pt efectuarea auditului	9		controlat	eliminare monitorizare	permanent	auditor	20.01.2025
	Necunoașterea de către auditori a activității ce urmează a fi auditată	API 05	11/26/2018	Necolectarea și neprelucrarea de informații suficiente despre structura supusa auditării	12		controlat	tratare monitorizare	permanent	auditor	20.01.2025
Realizarea misiunilor de audit public intern și audit smi	Orientarea eronată a auditului spre zone care nu au relevanță și risipirea resurselor alocate (umane, de timp, materiale) pe aceste zone	API 06	11/26/2018	Nerespectarea procedurii PO5 din Normele proprii	6		controlat	tratare monitorizare	permanent	auditor	20.01.2025
	Neidentificarea neconformităților/posibilelor prejudicii, în misiunile de audit efectuate	API 07	11/26/2018	Nerespectarea procedurii PO9 din Normele proprii. Auditarea sumară a procesului.	15		controlat	tratare monitorizare	permanent	auditor	20.01.2025
	Îngreunarea realizării auditului și a colectării dovezilor de audit, inclusiv colectarea de dovezi insuficiente pentru susținerea constatărilor de natură prejudiciilor.	API 08	11/26/2018	Neasigurarea probelor privind iregularitățile constatate; lipsa de responsabilitate a auditaților	15		controlat	tratare monitorizare	permanent	auditor	20.01.2025
	Lipsa unei bune comunicări între auditori și auditați pe parcursul desfasurării misiunii de audit	API 09	11/26/2018	Nerespectarea Cartei auditului intern și a Codului privind conduita etică a auditorului intern	9		controlat	tratare	permanent	auditor	20.01.2025
	Formularea de recomandări care nu sunt în concordanță cu constatările menționate în proiectul raportului de audit/ raportului de consiliere	API 10	11/26/2018	Nerevizuirea cu atenție a corelației dintre constatări și recomandări	6		controlat	tratare monitorizare	permanent	auditor	20.01.2025

	Neimplementarea recomandărilor de audit sau nerespectate termenele pt. implementarea recomandărilor	API 11	11/26/2018	Lipsa de responsabilizare la nivelul structurii auditate referitor la implementarea recomandărilor	16		semnificativ	tratare monitorizare	la termenele impuse în Raportul de audit	șef structura audiată	20.01.2025
	Urmărirea ineficiență gradului și modului de implementare a recomandărilor	API 12	11/26/2018	metoda de monitorizare a recomandărilor neadevătată;	12		controlat	tratare monitorizare	la actualizarea PO	auditor	20.01.2025
Implementarea și menținerea SMI	Stabilirea și planificarea unor obiective SMI neecivalente pt managementul CAO	API 13	11/26/2021	neconcordanța cu strategiei/plan management	9		controlat	tratare monitorizare	anual	RMI/RSMI	20.01.2025
	Documentele SMI (manual, proceduri sistem, scheme procesuale) neadevătate	API 14	11/26/2018	neînțelegerea cerințelor ISO; neconcordanța cu ROF	8		controlat	tratare monitorizare	la nevoie	RSMI	20.01.2025
	Inexistența PO/IL corespunzătoare, documente specifice smi inadecvate	API 15	11/26/2021	lipsa de responsabilizare a șefilor de structură/RSI	16		semnificativ	tratare monitorizare	la nevoie	RSI/RSMI	20.01.2025
	Monitorizarea performanțelor și evaluarea conformării în legătură pt. a demonstra îmbunătățirea continuă smi	API 16	1/27/2023	Lipsa unor indicatori de performanță relevanți. Metodologia de evaluare a conformării neadevătată.	12		controlat	tratare monitorizare	anual	RSMI/RSSM	20.01.2025
	Imposibilitatea efectuării unei Analize a Managementului reală și eficace	API 17	11/26/2018	lipsa datelor de intrare; lipsa de responsabilizare a proprietarilor de procese/RSI	12		controlat	tratare monitorizare	anual	RMI/RSMI; RSI	20.01.2025
Planificarea activității structurii de audit	Stabilirea unor obiective generale nerealiste și care nu răspund cerințelor SMART	API 18	10.07.2013	neînțelegerea std. 5; necunoașterea planului general de management CAO	8		controlat	tratare monitorizare	anual	Comisia CIM	20.01.2025
	Lipsa monitorizării implementării CIM	API 19	10.07.2013	neînțelegere; neaplicare std 16	9		controlat	tratare	anual	auditor	20.01.2025
	Neînțelegerea cerințelor CIM, lipsa de responsabilizare/conștientizare a personalului CAO privind CIM	API 20	1/27/2023	insuficientă/inadecvată a personalului privind CIM	16		semnificativ	tratare monitorizare	anual	Comisia CIM	20.01.2025
	Lipsa unor măsuri concrete pt. a organiza, realiza autoevaluarea SCIM	API 21	10.07.2013	neînțelegerea cerințelor CIM	8		controlat	tratare	anual	Comisia CIM	20.01.2025
	Date irelevante pt SCIM care generează imposibilitatea evaluării implementării std. CIM	API 22	10.07.2013	lipsă conștientizare a resp. de proces pt. a furniza informații corecte, concrete, la termen	20		semnificativ	tratare monitorizare	anual	resp. proces Comisia CIM	20.01.2025
Realizarea misiunilor de audit public intern	Întârzierea întocmirii situațiilor și a raportărilor CIM	API 23	10.07.2013	lipsă conștientizare a resp. de termen informațiile CIM	15		controlat	tratare	anual	Comisia CIM	20.01.2025
	Neidentificarea cerințelor GDPR aplicabile, specifice CAO	API 24	1/27/2023	neimplicarea factorilor responsabili (DPO, juridic)	12		controlat	tratare monitorizare	permanent	DPO	20.01.2025
	Acceptarea/implementarea greoaie a aspectelor ref la protecția datelor	API 25	1/27/2023	neimplicarea funcțiilor de decizie (conducere)	12		controlat	tratare monitorizare	permanent	conducere	20.01.2025
	Neînțelegerea cerințelor, lipsa de responsabilizare/conștientizare a personalului CAO privind GDPR	API 26	1/27/2023	instruirea/conștientizarea inadecvată a personalului privind GDPR	9		controlat	tratare monitorizare	permanent	DPO, șefi structură CAO	20.01.2025
	Lipsa de interes pt solicitările persoanelor vizate de prelucrare	API 27	1/27/2023	lipsa de responsabilizare /conștientizare a personalului CAO privind persoanele vizate	9		controlat	tratare monitorizare	permanent	personal CAO	20.01.2025
Realizarea Planului de Audit Public Intern în proporție de 100%	Planificarea prea multor misiuni de audit. Alocarea unor perioade nerealiste pt. realizarea misiunilor	API 28	11/10/2017	aprecierea deficitară a dimensiunilor/activităților domeniilor auditate	12		controlat	tratare monitorizare	anual	auditor API	20.01.2025
	Obținerea vizei anuale în scopul menținerii certificării SMI	API 29	1/15/2020	neimplementarea unor cerințe iso la nivelul structurilor CAO	12		controlat	tratare monitorizare	anual	RMI/RSMI	20.01.2025

Implementarea standardelor CIM, astfel încât să nu existe niciun standard NI. Asigurarea SCIM CAO parțial conform.	Neidentificarea unor măsuri eficiente care să asigure creșterea gradului de implementare a std. CIM.	API 30	1/25/2021	neconcordanță între datele rezultate din analiza SCIM și acțiunile stabilite pt dezvoltarea SCIM	12		controlat	tratare monitorizare	anual	Comisia CIM	20.01.2025
	Neimplementarea măsurilor SCIM la nivelul tuturor structurilor CAO.	API 31	1/25/2021	lipsa unei instruiți/conștientizări eficiente a responsabililor	12		controlat	tratare monitorizare	anual	Comisia CIM	20.01.2025
Implementarea procedurilor specifice GDPR la nivelul structurilor CAO	Neadaptarea procedurilor gdpr la specificul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal CAO	API 32	1/15/2020	neînțelegerea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal CAO.	6		controlat	tratare	anual	DPO	20.01.2025
Activitate birou	Neincadrarea în bugetul alocat pt. necesarul aprobat de materiale	API 33	11/10/2017	estimarea deficiată a volumului de lucru/a materialelor necesare (toner imprimantă, hârtie, produse birotice etc)	4		acceptat	monitorizare	anual	personal API	20.01.2025
Audit Public Intern. Control Intern managerial. GDPR	Sanctiuni din partea organelor de control pt. nerespectarea sau neimplementarea unor cerințe legale	API 34	1/25/2021	neînțelegerea și/sau neimplementarea cerințelor, lipsa instruire	16		semnificativ	monitorizare	permanent	resp. procese	20.01.2025
Juridic					4						
Actionari in instanta	neinvestirea sentintei	CJ 01	2011	lipsa taxa timbru, lipsa cerere	8		controlat	monitorizare tratare	permanent	consilier juridic	17/01/25
	Neactionarea in instanta a debitelor/implinirea termenului de prescriptie/3 ani	CJ 04	2017	predarea cu intarziere a dosarului	9		controlat	monitorizare tratare	permanent	consilier juridic	17/01/25
apararea intereselor CAO	nedepunerea intampinarii in termenul solicitat de instanta	CJ 02	2014	termen scurt solicitat	10		controlat	monitorizare tratare	permanent	consilier juridic	17/01/25
executarea hotararilor judecatoresti	nedepunerea taxei de timbru	CJ 03	2011	lipsa taxa timbru, lipsa cerere	9		controlat	monitorizare tratare	permanent	consilier juridic	17/01/25
RU					4						
Raporturi de munca	Neintocmirea CIM și a Actelor Adiționale Netransmitere REVISAL	RU ₁	28.06.2011	- neatenție	4		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	inspector pers.	17/01/25
Evaluare personal	Ore suplimentare, repaus săptămânal	RU ₂	28.06.2011	- neatenție	3		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	economist, inspector pers.	17/01/25
	Inexistența unui sistem de evaluare și a procedurii	RU ₃	28.06.2011	- neatenție	3		Controlat	tratare, monitorizare	permanent	șef comp.	17/01/25
Pregătire profesionala	Inexistența unui plan de pregătire a persoanelor	RU ₄	28.06.2011	- neatenție	3		Acceptat	tratare, monitorizare	permanent	economist	17/01/25
Administrativ					5						
Arhivă	izbucnire incendiu	ADM 01	2018	scurtcircuit	12		controlat	monitorizare tratare	permanent	arhivar	17/01/25
	inundații	ADM 02	2019	spargerea țevilor de apă sau canal	9		controlat	monitorizare tratare	permanent	arhivar	17/01/25
Preluare documente in arhiva	Lipsa unui dosar	ADM 03	9/5/2018	Negăsirea in arhiva a documentelor	5	Lipsa documente	acceptat	tratare, eliminare, monitorizare	permanent	Arhivar	17/01/25
Activ secretariat înregistrare corespondenta	Neînregistrare/înregistrare eronata doc (corespondenta)	ADM 04	9/5/2018	Raspundere cu intarziere	12	Intarziere documente	controlat	tolerare, monitorizare	permanent	Secretara	17/01/25
Expediere documentelor prin posta/curier	Intarziere expediere	ADM 05	9/5/2018	Reclamații,refuz	9	Refuz neplata factura	controlat	tratare, eliminare, monitorizare	permanent	ASC	17/01/25
Achiziții Publice					7						
Intocmirea Programului Anual provizoriu	nu pot fi evidențiate toate achizițiile necesare anului în curs			neestimarea corectă a valorilor	2						

Actualizare/final achiziții publice / Întocmirea necesarului anual	nu sunt trecute cantități reale nu se încadrează exact în termenele stabilite	AP01	4/4/2012	și a necesitatilor reale anului în curs	6			Controlat	Tratare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	15.01.2024
Prioritizarea necesităților	prelungirea achizițiilor de servicii/produse/lucrări, prin achiziționarea achizițiilor neconforme cu realitatea și care pot duce spre un anumit prestator furnizor, restricționând alți operatori economici	AP02	4/4/2012	întârzierea obținerii surse de finanțare SP/MD/FC caietului de sarcini sau specificații tehnice neconcrete și neconforme cu realitatea ajustarea specificațiilor de așa manieră încât să corespundă unui singur operator economic preluarea în planul de achiziții din anul anterior a unei achiziții (lucrări, servicii, produse)	9			Controlat	Tratare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	15.01.2024
Planificarea achizițiilor publice lucrări, servicii, produse conf. Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și HG 394/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial	alocarea nerealistă a bugetului, fundamentat doar pe istoricul de cheltuieli și nu pe necesitățile reale verificarea și justificarea fiecărei cheltuieli de către o persoană, alta decât cea care a identificat și fundamentat nevoia modificarea bugetului aprobat din planul de achiziții estimarea incorectă a valorii contractului	AP03	5/26/2016	lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corectă a nevoilor identificarea nevoilor după aprobarea bugetului evaluarea superficială a valorii contractului față de fi luate în calcul toate costurile care pot interveni verificarea pe SEAP, de către ANRM/AM independent de AC	16			Semnificativ	Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	15.01.2024
Elaborarea invitației/ anunțului de participare/cumpărarea directă din SEAP, documentație de atribuire pentru derularea achiziției, atribuirea	prelungirea termenelor de inițiere a procedurilor nu se acordă sprijin, consultanță în problemele apărute în cadrul procedurilor costuri neprevazute nu sunt prezentate oferte, sau valoarea ofertei depășesc valoarea estimată aparitia economiilor care nu pot fi utilizate de entitatea contractantă nu pot depune oferte operatorii economici care nu pot îndeplini criteriile stricte se prezintă ofertanți care nu pot asigura calitatea produselor/ serviciilor/lucrărilor nu aduc un avantaj real entității contractante nu se acoperă toate situațiile apărute pe parcursul procesului de evaluare a ofertei achiziționarea unor servicii/produse/lucrări care nu satisfac într-un tot nevoile reale	AP04	4/10/2013	sunt posibile omisiile ale cantitatilor din caietul de sarcini valoarea viitorului contract este subestimată prezentarea de oferte sub prețuri reale al achiziției criteriile de calificare sunt stricte criteriile de calificare sunt foarte permisiive criteriile de calificare sunt foarte permisiive factorii de evaluare tehnica nu sunt corelați cu obiectul contractului legislația este foarte interpretabilă și necorelată cu ale legislații stabilirea de specificații prea generale sau care nu sunt în concordanță cu nivelul dorit al performanțelor	9			Controlat	Tratare și Monitorizare	Permanent	Responsabilul de achiziție	15.01.2024

Manipularea obiectelor de încercat / Recoltarea probelor	Erori în înregistrarea probelor / Confundarea recipientilor de recoltare	LAP /06	4.02.2020	1.Nr. mare probe recepționate 2.Existența unor posibile conflicte de interese	4	Consistentizarea și monitorizarea personalului / Verificarea recepției probelor	Acceptat	gestionare + monitorizare	Permanent	Șef LAP, Responsabil de încercare	20.01.2025
Gestionarea activității neconforme / Activitatea neconformă	Reapariția unei activități neconforme	LAP/07	4.02.2020	Ineficacitatea acțiunilor corective	6	Stabilirea unor termene de realizare a acțiunilor corective / Utilizarea sistemelor de urmărire a acțiunilor	Controlat	gestionare	Februarie 2025	Șef LAP, Responsabil de încercare	20.01.2025
Controlul datelor și managementul informațiilor	Pierderea bazei de date / Dolare cu sisteme de calcul noi	LAP/08	11.01.2023	Neasigurarea trasabilităților rezultatelor/ Vechimea și încărcarea sistemelor informatice cu aplicația ONE ERP	16	Folosirea de softuri dedicate cu protecție care nu permit operatorilor modificări la respectarea circuitelor infecte/sterile; separarea zonelor	Semnificativ	externalizare	Decembrie 2025	Șef LAP, Comitet managementului al riscului pe companie	20.01.2025
Facilități și condiții de mediu / Efectuarea de încercări microbiologice	Contaminare încrucișată microbiologie	LAP /09	07.12.2020	Introducerea probelor în lucru / scoaterea probelor infecte în vederea decontaminării	2	Asigurarea și respectarea circuitelor infecte/sterile; separarea zonelor	Clasat	Monitorizare Tolelare	ianuarie 2024 Permanent	Responsabil de încercare microbiologie	20.01.2025
Echipamente/ Efectuarea de încercări microbiologice	Folosirea reactivilor și a mediilor de cultură la temperatură inadecvată	LAP /10	07.12.2020	Temperaturi inadecvate ale reactivilor și a mediilor de cultură	2	Efectuare unui control de calitate pentru medii de cultură utilizate	Clasat	monitorizare Tolelare	Dec 2025 Permanent	Responsabil de încercare microbiologie	20.01.2025
Validarea metodelor / Efectuarea de încercări microbiologice	Amestecarea componentelor din loturi diferite	LAP /11	07.12.2020	Possibile rezultate neconforme datorită neomogenității diferitelor loturi de medii de cultură	1	Efectuare unui control de calitate pentru medii de cultură utilizate Probe maror Utilizare de tulpini de referință în controlul de calitate	Clasat	Tolerare	dec 2025 Permanent	Responsabil de încercare microbiologie	20.01.2025
Efectuarea de încercări microbiologice/ echipamente	Monitorizarea echipamentelor incorect Imposibilitatea monitorizării temperaturilor pentru incinte din cadrul laboratorului de microbiologie	LAP -12	12.01.2023	Dereglare echipamente Loggerele sunt trimise la etalonat.	12	1. Monitorizarea zilnică a temp. pentru incinte cu termometre clasice 2. Instruirea personalului / 2. Verificarea competenței personalului / 3. Controlul echipamentelor	Acceptat	Eliminare Tratare Monitorizare	ian 2025	Responsabil de încercare microbiologie	20.01.2025
Selectarea, verificarea și validarea metodelor / Efectuarea de încercări microbiologice	Erori de înșămânțare	LAP -13	7.12.2020	Possibile rezultate neconforme	4	1. Instruirea personalului / 2. Verificarea competenței personalului / 3. Controlul echipamentelor	Acceptat	Eliminare Tratare Monitorizare	mai 2025	Responsabil de încercare microbiologie	20.01.2025
Audit de supraveghere RENAR pt. LAP	Revizia documentelor SMC / Analiza managementului LAP	LAP-14	11.01.2023	Efectuarea audit RENAR/	12	Reacreditare RENAR 2025-2029	controlat	gestionare+ externalizare	feb 2025	șef LAP +RMCL +RMCP	20.01.2025

Echipamente	Etalonarea echipamente de tip aparat + sondă	LAP-16	15.01.2024	Imposibilitatea corelării duratei de funcționare a electrodului de tip ISM raportat la etalonare efectivă	3	Echipamente La data etalonării se schimbă electrodul ISM	Acceptat	Tratare + monitorizare+ Gestionare	Feb-25	Șef LAP	20.01.2025
Echipamente microbiologie	Defectare+ lipsă de echipamente	LAP-17	17.11.2024	Imposibilitatea păstrării tulpinilor de referință pentru microbiologie.	20	Neasigurarea traseului tulpinilor de referințe . Degradarea lor, Rezultate eronate	Semnificativ	Tratare + monitorizare+ Externalizare	Feb-25	Șef LAP	20.01.2025
Lab. Apa Uzată		18	2	14	2						
	Favorizarea unui client	LAU 01	29 mai 2020	Presiuni din partea unui client extern (amenințări	10	Influente negative asupra personalului, modificare înregistrări	controlat	tratare / monitorizare	permanent	SLU	04 dec 2024
	Comunicarea de informații unui anumit client intern/compartiment (ce nu au ca atributii deținerea acelor informații)	LAU 02	29 mai 2020	Presiuni din partea clienților interni/compartimente	8	Decizii greșite în cadrul companiei, posibile reclamații nefondate referitor la activitățile de laborator,	controlat	tratare / monitorizare	permanent	SLU	04 dec 2024
	Personal care nu are studii de specialitate necesare	LAU 03	29 mai 2020	Decizii greșite privind resursa umana. Limitări pe piața muncii	16	Alocarea de resurse suplimentare	semnificativ	tratare / monitorizare	permanent	SLU	4 dec 2024
	Personal insuficient	LAU 04	29 mai 2020	Imbolnavire personal, pensionare	16	Neefectuarea la timp a unor activități de	semnificativ	tratare / monitorizare	permanent	SLU	4 dec 2024
	Acces persoane neautorizate în laborator	LAU 05	29 mai 2020	Necunoașterea/omisiuni din partea personalului a prevederilor cu privire la accesul în laborator	4	Posibile accidente/ a personalului neautorizat. Nu este asigurată confidențialitat ea	acceptat	tratare / monitorizare	permanent	SLU	4 dec 2024
	Lipsa apa la rețea în laborator	LAU 06	29 mai 2020	Avarii sau lucrări de mentenanță la rețelele apă potabilă în oras	10	Imposibilitatea de a efectua activități de	controlat	tratare / monitorizare	permanent	SLU	4 dec 2024
	Defectare aparat laborator	LAU 07	2 iunie 2020	Țimp de viață mare, cedarea unor piese subansamble	15	Aglomerarea de activități pe aceste tipuri	controlat	tratare / monitorizare	permanent	SLU	4 dec 2024
	Defectare calculator de comandă aparate	LAU 08	2 iunie 2020	Cedarea unor subansamble (hard, monitor, placa de baza...).	10	Imposibilitatea de a utiliza aparatul, de a	controlat	tratare / monitorizare	permanent	SLU GIS	4 dec 2024
	Termene mult depășite la furnizare produse/servicii	LAU 09	2 iunie 2020	Furnizori/distribuitori în incapacitate de a gestiona cererile clienților	8	Întârzieri în efectuarea de încercări,	controlat	tratare / monitorizare	permanent	SLU	4 dec 2024

Monitorizare Apă Uzată

Neiuarea de masuri in vederea minimizarii unui risc	LAU 10	2 iunie 2020	Neatentie, omisiuni	10	Cresterea probabilitatii ca riscul sa	controlat	tratare / monitorizare	permanent	SLU	4 dec 2024
Masurile de imbunatatire nu sunt corect formulate	LAU 11	2 iunie 2020	Nu sunt corelate masurile cu scopul urmarit	8	Resurse alocate gresit	controlat	tratare / monitorizare	permanent	SLU	4 dec 2024
Nealocarea de resurse pentru anumite activitati	LAU 12	2 iunie 2020	Lipsa resurse cerute sau justificarea neconvingatoare a necesitatii alocarii acestora	5	Nu sunt rezolvate sau imbunatatite	acceptat	tratare / monitorizare	permanent	SLU	4 dec 2024
Cientul sa nu stie tipul incercarilor de efectuat	LAU 13	5 iunie 2020	Cienti ce nu cunosc legislatia de mediu, autorizatii	12	Consum ridicat de resurse -	controlat	tratare / monitorizare	permanent	SLU	4 dec 2024
Cient care aduce probe multe o singura data (6-10 probe)	LAU 14	5 iunie 2020	Puncte de prelevare multiple ale clientului	12	Suprasolicitar ea resurselor laboratorului,	controlat	tratare / monitorizare	permanent	SLU	4 dec 2024
Solicitarile anuale ale clientilor interni nu sosesc la timp/deloc	LAU 15	5 iunie 2020	Omisiuni din partea clientului intern	8	Omiterea prelevarii unor probe, indicatori	controlat	tratare / monitorizare	permanent	SLU	4 dec 2024
Valorile probelor de control nu sunt introduse in diagramele de control (sau nu imediat dupa obtinerea rezultatelor).	LAU 16	12 iunie 2020	Omisiuni, personal neinstruit, personal suprasolicitat, lipsa activitatilor de	10	Possibilitatea de aparitie a rezultatelor	controlat	tratare / monitorizare	permanent	SLU	4 dec 2024
Raportarea rezultatelor nu se face la timp (in intervalul comunicat clientului)	LAU 17	12 iunie 2020	Personal suprasolicitat (volum mare de lucru sau lipsa personal), disfunctionalitati in	10	Neincrederea clientilor, clienti	controlat	tratare / monitorizare	permanent	SLU	4 dec 2024
Datele/inregistrari in format electronic nu au o copie de siguranta	LAU 18	12 iunie 2020	Lipsa arhivei electronice, personal neinstruit cu privire la arhivarea datelor in format	10	Pierderea de date/inregistrari, pierderea	controlat	tratare / monitorizare	permanent	SLU	4 dec 2024
4										
Verificarea metrologica a contoarelor de apa	LM 01	2/18/2013	Verificare metrologica incorecta	6		controlat	monitorizare si evitare	permanent	Verificatorii metrologi	20.01.2025
	LM 02	2/18/2013	Verificare metrologica incorecta	6		controlat	monitorizare si evitare	permanent	Verificatorii metrologi	20.01.2025
	LM 03	2/18/2013	Verificare metrologica incorecta	6		controlat	monitorizare si evitare	permanent	Verificatorii metrologi	20.01.2025
	LM 04	20.06.2022	Verificare metrologica incorecta	6		controlat	monitorizare si evitare	permanent	Verificatorii metrologi	20.01.2025
15										
1										
Datoria externă: plăți și raportări	CF01	28/06/2011	Date primite cu întârziere	9	Nerespectarea condiționalității lor BERD	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Handra Adriana Creț Simona	15.01.2025
	CF 02	28/06/2011	Date eronate	9	Surse insuficiente pentru plata datoriei externe si a investițiilor	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Creț Simona	15.01.2025
Elaborarea tarifelor	CF 03	28/06/2011	Primirea cu întârziere a avizelor si aprobarilor	8	Nerespectarea condiționalității lor BERD/Contract de finantare	Controlat	Tratare/ Eliminare	1 ianuarie a fiecărui an	Handra Adriana	15.01.2025

Declaratia și plata cu întârziere a obligatiilor care bugetul de stat și bugetul local	Neregularizarea excedențelor cu bugetul local la sfârșitul anului	CF 04	28/06/2011	Informații greșite	8	Întârzierea încheierii execuției bugetare	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Creț Simona	15.01.2025
Evidența popriilor și garanțiilor materiale aferente salariilor	Calcul greșit al reținerilor	CF 05	28/06/2011	Informații greșite	9	Plăți necuvenite din fondurile	Controlat	Tratare / Eliminare	lunar	Nechita Corina	15.01.2025
Contabilitatea încasărilor și plăților prin caserie și bancă	Efectuarea plăților/încasărilor prin casierie pe baza documentelor care nu au toate vizele necesare Înregistrarea eronată în contabilitate a încasărilor și plăților prin casă și bancă	CF 06 CF 07	28/06/2011 28/06/2011	Primirea documentelor justificative incomplete Documente justificative greșite / incomplete	9 9	Operațiuni incorecte Balanța eronată	Controlat Controlat	Tratare/ Eliminare Tratare/ Eliminare	permanent până în data de 15 a lunii	Bungau Felicia HA, CS, NC, DF	15.01.2025 15.01.2025
Plata datoriei externe	Nerespectarea scadențelor la plată a creditelor BERD	CF08	28/06/2011	Date primite cu întârziere	8	Penalități	Controlat	Tratare / Eliminare	permanent	Creț Simona	15.01.2025
Intocmirea bugetului de venituri și cheltuieli CAO	Nerespectarea termenului legal de depunere	CF 09	1/3/2013	Date primite cu întârziere	12	Amenda	Controlat	Tratare / Eliminare	conform prevederilor legale	Handra Adriana	15.01.2025
Efectuarea controlului financiar preventiv	Prezentarea unor documente eronate la acordarea vizei	CF 10	28/06/2011	Documente care conțin erori	9	Plăți necuvenite din fondurile CAO	Controlat	Tratare / Eliminare	permanent	Handra Adriana Creț Simona	15.01.2025 15.01.2025
Declaratia și plata cu întârziere a obligatiilor catre bugetul de stat și bugetul local	Plata cu întârziere a contribuțiilor Depunerea cu întârziere a declarațiilor	CF 11 CF 12	28/06/2011 28/06/2011	Nepriimita la termen a documentelor pentru plată Date eronate	8 9	Majorări/penalii tăi de întârziere Majorări/penalii tăi de întârziere	Controlat Controlat	Tratare / Eliminare Tratare / Eliminare	permanent permanent	Nechita Corina Handra Adriana	15.01.2025 15.01.2025
Scadențatul furnizorilor	Încadrarea greșită în termenii contractuali privind valoarea și durata contractului, scadența facturilor	CF 13	28/06/2011	Informații greșite	9	Penalități de întârziere	Controlat	Tratare / Eliminare	permanent	Creț Simona	15.01.2025
Contabilitatea încasărilor și plăților prin caserie și bancă	Neasigurarea securității spațiului destinat caseriei	CF 14	28/09/2011	Nerespectarea protocolului de securitate	8	Lipsuri în gestiune	Controlat	Tratare/ Eliminare	permanent	Bungau Felicia	15.01.2025
Calcul salarii	Stabilire eronata a drepturilor salariale	CF 15	1/8/2022	Comunicare date CIM, pontaje si certificate medicale greșite / incomplete.	3	Plata incorecta a salariilor.	Acceptat	Tratare / Eliminare	permanent	Szavo Adriana Bizgan Eugenia	15.01.2025
Contabilitate	30			27	3						
Intocmirea situației activelor imobilizate și calculul amortizării	Întârzierea înregistrărilor în evidențele contabile	CFC 01	1/3/2013	Intocmirea eronată prin stabilirea greșită a duratei și a claselor și nepriimita în timp utili a proceselor verbale de recepție și a centralizatoarelor	9	Întârzierea depunerii declarației privind impozitul pe câștiguri	Controlat	Tratare/ Eliminare	Până în data de 15 a lunii următoare	Ioana Varga	1/23/2025
Intocmirea raportului de intrări și ieșiri mijloace fixe	Decalarea termenului de finalizare a încheierii.	CFC 02	1/3/2013	Nepriimita la termen a documentelor justificative.	9	Întârzierea depunerii raportelor de intrări-ieșiri mijl. fixe	Controlat	Tratare/ Eliminare	Până în data de 15 a lunii următoare	Ioana Varga	1/23/2025

Evidența consumului de materii prime și materiale	Eroare înregistrări contabile și neevidențierea materialului în cauză.	CFC 03	1/3/2013	Facturi, bonuri, avize, etc. care conțin elemente greșite.	9	Operațiuni incorecte, balanța de materiale și balanța lunară financiară întocmită eronat	Controlat	Tratare/ Eliminare	Lunar	Adriana Moș	1/23/2025
Înregistrarea obligațiilor salariale, a cheltuielilor cu asigurările și protecția socială	Apariția unor diferențe față de Declarația 112.	CFC 04	1/3/2013	Riscul de a nu reespecta reglementările în vigoare privind obligațiile salariale.	9	Balanță întocmită eronat	Controlat	Tratare/ Eliminare	Până în data de 25 a lunii	Loredana Tîrla	1/23/2025
Evidența consumului de energie, apă, transport	Prelungirea termenului pentru închiderea lunară	CFC 05	12/19/2016	Neprimirea la termen a facturilor și confirmărilor de la sectoare.	9	Nedepunerea declarațiilor fiscale în termen	Controlat	Tratare/ Eliminare	Până în data de 15 a lunii	Mioara Dan	1/23/2025
Evidența manoperei efectuate de terți	Prelungirea termenului pentru închiderea lunară	CFC 06	12/19/2016	Neprimirea la termen a facturilor și confirmărilor de la sectoare.	9	Nedepunerea declarațiilor fiscale în termen	Controlat	Tratare/ Eliminare	Până în data de 15 a lunii	Mioara Dan	1/23/2025
Înregistrarea în programul contabilității de gestiune a cheltuielilor ocazionale în cursul lunii, cheltuieli care sunt înregistrate în contabilitatea financiară	Decalarea termenului de finalizare a închiderii.	CFC 07	12/19/2016	Neprimirea la termen a documentelor justificative.	9	Întârzierea depunerii rapoartelor	Controlat	Tratare/ Eliminare	Până în data de 25 a lunii	Mioara Dan	1/23/2025
Evidența și urmărirea lucrărilor de investiții în curs	Prelungirea termenului pentru închiderea lunară și tergiversarea înregistrării proceselor verbale de recepție în evidențele contabile.	CFC 08	1/3/2013	Neprimirea la termen a facturilor confirmate. Întocmirea eronată a documentelor atașate PV recepție și necorectarea lor în timp util.	9	Întârzierea depunerii rapoartelor de intrări-ieșiri mijl. fixe	Controlat	Tratare/ Eliminare	Până în data de 15 a lunii	Raluca Moș	1/23/2025
Întocmirea jurnalului de cumpărări	Jurnalele de cumpărări sunt generate eronat sau târziu	CFC 09	12/19/2016	Primirea facturilor complete eronat, sau cu întârziere	9	Depunerea decontului TVA completat eronat sau cu întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	Până în data de 25 a lunii	Adriana Moș Mioara Dan Raluca Moș	1/23/2025
Înregistrarea producției pe baza facturilor emise către clienți	Întârzierea înregistrării contabile a producției și obținerea cu întârziere a Jurnalului de vânzări	CFC 10	1/3/2013	Nerespectarea sau interpretarea eronată a prevederilor din Codul Fiscal, în momentul întocmirii facturilor.	9	Depunerea decontului TVA completat eronat sau cu întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	Până în data de 25 a lunii	Loredana Tîrla	1/23/2025
Evidența contabilă informatizată	Erori generate de programele informatice	CFC 11	1/3/2013	Alinierea sistemelor informatice la cerințele actuale	9	Întocmirea în mod eronat a unor situații financiar-contabile	Controlat	Tratare/ Eliminare	Lunar	Adelina Negru	1/23/2025

Înregistrarea corectă, cronologică și sistematică în evidența contabilă a operațiilor economice desfășurate	Întârzierea înregistrărilor în evidența contabilă	CFC 12	1/3/2013	Primirea documentelor contabile justificative eronate/incomplete sau neprimirea în termen a acestora	9	Întârzierea depunerii declarațiilor fiscale, sau depunerea acestora cu valori eronate	Controlat	Tratare/ Eliminare	Permanent	Adelina Negru Mioara Dan Raluca Moș Ioana Varga Loredana Tîrla Adriana Moș	1/23/2025
Respectarea termenului de finalizare a balanței de verificare lunară	Decalarea termenului de finalizare a închiderii lunare	CFC 13	1/3/2013	Primirea documentelor contabile justificative complete eronat sau cu întârziere	9	Întârzierea depunerii declarațiilor fiscale, sau depunerea acestora cu valori eronate	Controlat	Tratare/ Eliminare	Până în data de 25 a lunii	Adelina Negru	1/23/2025
Informații pt planuri și programe de activitate economică	Furnizarea unor informații incomplete	CFC 14	1/3/2013	Informații greșite/incomplete generate în urma primirii cu întârziere a documentelor justificative	16	Luarea unor decizii sau depunerea unor rapoarte pe baza informațiilor incomplete sau eronate care au fost furnizate	Semnificativ	Tratare/ Eliminare	Permanent	Adelina Negru Mioara Dan Raluca Moș Ioana Varga Loredana Tîrla Adriana Moș	1/23/2025
Implementarea legislației actualizate.	Omiterea unor actualizări legislative sau interpretarea eronată a acestora	CFC 15	1/3/2013	Neparticiparea la cursuri/seminarii de pregătire profesională pentru actualizarea prevederilor legale în vigoare	18	Operațiuni incorrecte, bilanță de verificare și situații sau rapoarte eronate	Semnificativ	Tratare/ Eliminare	Permanent	Adelina Negru	1/23/2025
Urmărirea costurilor de exploatare pe centre de cost în vederea reducerii costurilor indirecte	Eroare înregistrări contabile și repartizarea incorectă a acestora	CFC 16	1/3/2013	Primirea documentelor contabile justificative cu întârziere	9	Întârzierea depunerii rapoartelor	Controlat	Tratare/ Eliminare	Lunar	Mioara Dan	1/23/2025
Elaborarea "Situației privind detalierea cheltuielilor societății" atunci când este solicitată pentru fundamentarea tarifelor.	Înocnirea cu întârziere sau eronată a situației	CFC 17	12/1/2019	Primirea documentelor contabile justificative cu întârziere	11	Întârzierea depunerii rapoartelor	Controlat	Tratare/ Eliminare	Când este cazul	Mioara Dan	1/23/2025
Asigurarea eficienței a datelor contabile solicitate cu ocazia auditului financiar extern și furnizarea situațiilor cerute de firma auditoare.	Furnizarea unor date incomplete sau denaturate în urma exporturilor de date efectuate din programul de evidență contabilă	CFC 18	12/1/2019	Erori informatice sau de prelucrare a fișierelor editabile generate	13	Întârzierea depunerii rapoartelor	Controlat	Tratare/ Eliminare	Anual	Adelina Negru Mioara Dan Raluca Moș Ioana Varga Loredana Tîrla Adriana Moș	1/23/2025
Înocnirea extracontabilă a situației privind scrisorile de garanție bancară, a polițelor de asigurare	Întârzierea înregistrărilor în evidența contabilă cu decalarea termenului de finalizare a închiderii lunare	CFC 19	1/3/2013	Primirea documentelor justificative cu întârziere, eronate/incomplete	10	Situație extracontabilă incompletă sau eronată, neconformă cu realitatea	Controlat	Tratare/ Eliminare	Lunar	Raluca Moș	1/23/2025

Întocmirea extracontabilă a situației privind evidența lucrărilor de investiții în curs	CFC 20	1/3/2013	Primirea documentelor justificative cu întârziere, eronate/incomplete	12	Situație extracontabilă incompletă sau eronată, neconformă cu realitatea	Controlat	Tratare/ Eliminare	Lunar	Raluca Moș	1/23/2025
Întocmirea anuală a planului de amortizare pentru stabilirea redevenței.	CFC 21	1/3/2013	Stabilirea eronată a duratelor de amortizare în urma primirii documentelor justificative	10	Întârzierea depunerii rapoartelor sau depunerea unor rapoarte cu informații eronate	controlat	Tratare/ Eliminare	Anual	Ioana Varga	1/23/2025
Aplicarea controlului financiar preventiv.	CFC 22	1/15/2020	Documente incomplete sau care conțin erori	15	Plăți nevenite din fonduri	Controlat	Tratare/ Eliminare	Permanent	Adelina Negru Loredana Tirla Mioara Dan	1/23/2025
Asigurarea eficienței a datelor și furnizarea situațiilor/chestionarelor de cercetare statistică atunci când sunt solicitate	CFC 23	1/5/2024	Erori informatice sau de prelucrare a fișierelor editabile generate	12	Întocmirea eronată/incompletă a situațiilor/formulelor de calcul completat	Controlat	Tratare/ Eliminare	Anual	Adelina Negru	1/23/2025
Aplicatia e-Tigris	CFC 24	1/5/2024	Erori informatice la descărcare din aplicația E-Tigris, omiterea unor fișiere la descărcare, sau la tipărirea fișierelor în vederea înaintării acestora spre registratură datorită numărului mare de fișiere	8	Contabilizarea cu întârziere, sau omiterea	Controlat	Monitorizare	Lunar	Varga Ioana	1/23/2025
Aplicația Managementul Documentelor	CFC 25	1/5/2024	Nerepartizarea sarcinilor pe utilizatori	25	Primirea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile cu întârziere	Semnificativ	Tratare/ Monitorizare	Permanent	Adelina Negru Mioara Dan Raluca Moș Ioana Varga Loredana Tirla Adriana Moș	1/23/2025
Aplicația INVESTIȚII	CFC 26	1/5/2024	Denumire similară obiectiv investiții/furnizor, valoare factură	12	Neconcordanțe între valorile introduse în aplicația de investiții și programul de evidență contabilă	Controlat	Tratare/ Monitorizare	Lunar	Raluca Moș	1/23/2025
Evidența mișcărilor de obiecte de inventar, echipamente de protecție și haine de lucru	CFC 27	12/19/2016	Posibilitatea evidențierii eronate a prețurilor sau cantităților privind mișcarea obiectelor de inventar, echipamentelor de protecție și a hainelor de lucru.	9	Imputarea diferențelor	Controlat	Tratare/ Eliminare	Anual	Adriana Moș	1/23/2025

Raportări contabile	Întocmirea cu întârzierea a bilanțului contabil și a altor situații financiare	CFC 28	1/3/2013	Neîntocmirea la timp a bilanțului de verificare lunară și a contului de profit și pierdere	9	Amenzi pentru depunerea cu întârziere a situațiilor financiare	Controlat	Tratare/ Eliminare	Semestral/ Anual - după caz	Adelina Negru	1/23/2025
Stabilirea impozitului pe profit și stabilirea rezultatelor financiare ale societății.	Întocmirea cu întârziere sau cu valori eronate a declarației fiscale și nedepunerea în termen	CFC 29	1/3/2013	Primirea documentelor contabile justificative cu întârziere	9	Atragerea de amenzi, majorări sau penalități de întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	Trimestrial	Adelina Negru	1/23/2025
Stabilirea lunară a taxei pe valoarea adăugată de plată sau de recuperat,	Întocmirea cu întârziere a declarațiilor fiscale, sau stabilirea eronată a valorii taxei pe valoarea adăugată de plată sau de recuperat	CFC 30	1/3/2013	Neîntocmirea la timp a bilanțului de verificare lunară și a contului de profit și pierdere în urma primirii documentelor contabile justificative cu întârziere	9	Atragerea de amenzi, majorări sau penalități de întârziere	Controlat	Tratare/ Eliminare	25 a fiecărei luni	Adelina Negru	1/23/2025
CFG 4											
Verificarea existenței, integrității, păstrării și utilizării bunurilor și valorilor de orice fel și deținute cu orice titlu	Stabilirea sau luarea unor masuri economice greșite	CFG 01	3/1/2013	recunoașterea legislației financiar - contabile, sau interpretarea greșită a acesteia	9	aparitia deficiențelor în activitatea sectoarelor sau compartiment e-lor verificate	controlat	tratare/eliminare	anual	Bidar Ioan	3/1/12/2023
	Neidentificarea în actele încheiate, a tuturor deficiențelor sau problemelor constatate	CFG 02	3/1/2013	tratarea cu superficialitate a verificării efectuate	9	nu sunt eliminate deficiențele din activitatea verificata	controlat	tratare/eliminare	anual	Bidar Ioan	3/1/12/2023
	Nelucrarea masurilor economice ce se impun pentru înlăturarea deficiențelor	CFG 03	3/1/2013	nu sunt menționate toate deficiențele constatate în actele de control	9	Aparitia de lipsuri în patrimoniul unitatii sau abateri de la legislația financiar-contabila	controlat	tratare/eliminare	anual	Bidar Ioan	3/1/12/2023
	Verificarea gestionării efectuate superficial	CFG 04	12/31/2014	nu este stabilit un esanșion reprezentativ pentru bunurile, de orice natura, supuse verificării prin sondaj	9	diminuarea gradului de precizie a acțiunii de control	controlat	tratare/eliminare	anual	Bidar Ioan	3/1/12/2023
Atenați 8 2 6											
Decontare facturi apă-canal	Decontare eronată a facturilor	CA 001	10.05.2011	nr. de fact. scris greșit/ neatenția casieriei/ specificații insuficiente	8	calcularea de penalitati nejustificat	controlat	tolerare, monitorizare	permanent	contabila/ec	15.01.2025
Angajament plata clienți	Nerespectare angajament	CA 002	10.05.2011	imposibilit. clienților de a achita restanțele	6	nerecuperarea debit. în termen	controlat	tratare, eliminare, monitorizare	permanent	Resp.Comp.	15.01.2025
Achiziționarea în judecata	Clienții nu semnează confirmare de primire pt. invitația la conciliere	CA 003	10.05.2011	clienții avizat nu ridică plicul de la posta, nu dorește sa semneze confirmarea de primire	12	nerecuperarea debit. în termen	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Resp.Comp.	15.01.2025

	Neactionarea în judecata a anumitor categ. de clienți	CA 004	05.12.2012	neatenție, favorizarea anumitor categorii de clienți	4	nerecuperarea debit. în termen	acceptat	tratare eliminare monitorizare	permanent	Resp. Comp.	15.01.2025
Cășierie	Insusirea banilor de către casiera	CA 005	05.12.2012	foloase necuvenite	6	debit restant la client si calcularea de penalitati	controlat	tratare, monitorizare	permanent	Resp. Comp.	15.01.2025
	Atacul asupra casieriei	CA 006	7/19/2013	Lipsa pazei în casierie	15	furtul banilor si ranirea casieriei	controlat	monitorizare	permanent	Sef Serv. Juridic si Resurse Umane	15.01.2025
Obținerea gradului de incasare de minim 87%	Nesomarea unor categ. de beneficiari	CA 007	11/14/2014	nefuncționarea programului informatic cu privire la dezasactivarea bifelor	8	nerecuperarea debit. în termen	acceptat	tratare eliminare monitorizare	permanent	contabile si economist	15.01.2025
Reducerea creanțelor	Sistarea prestațiilor serviciilor unor clienți care și-ar fi achitat debitele dacă primeau somația	CA 008	11/24/2015	Somația nu a ajuns la destinația clientului	6	nemulțumirea clientului, generarea de cheltuieli în plus	controlat	tratare, monitorizare	permanent	colabla si economiste	15.01.2025
12											
Informatică											
Dezvoltarea și modificarea siteului extern al Companiei de Apa Oradea	Afisarea de informatii perimate, lipsa unor informatii utile clientilor	CI 01	10/27/2017	Disfuncționalități în relațiile de colaborare cu compartimentele care furnizează datele pentru afisarea pe site, numar insuficient de personal alocat pentru actualizari si dezvoltari componente noi	4	Neinformarea corecta, completa si in timp util a clientilor	Controlat	tratare monitorizare	Permanent	Ing. Lar Georgeta Inf. Tamba Andreea	29/01/2025
Prelucrarea datelor cu consumul apei reci încălzite de la Termoficare în sistemul informatic CAO	Prelucrarea de date eronate în vederea emiterii de facturi	CI 02	5/3/2011	- Neconcordanțe între codurilor de abonati din sistemul informatic CAO, respectiv sistemul informatic al Termoficarii - Incidente de sistem sau funcționarea eronată a sistemului informatic de prelucrare date	12	- Reclamații clienți. - Deteriorarea imaginii CAO. - Sancțiuni ale organelor de control	Controlat	tratare monitorizare	Permanent	Inf. Anișorac Adrian	29/01/2025
Modificarea aplicațiilor dezvoltate în cadrul Companiei	Alterarea datelor de producție	CI 03	11/28/2014	Testarea aplicațiilor direct pe datele de producție Timp insuficient alocat testării datorită termenelor impuse	8	- Perturbarea desfășurării normale a activității angajaților din Companie - Generarea de documente eronate	Controlat	tratare monitorizare	Permanent	Ing. Lar Georgeta Inf. Tamba Andreea Inf. Anișorac Adrian Ing. Fodor Ioan	29/01/2025
Gestiunea aplicațiilor, datelor și documentelor din cadrul Companiei	Pierderea sau alterarea codurilor sursă, a bazelor de date și a documentelor	CI 04	11/28/2014	Incidente de sistem, întreruperea accidentată a curentului	8	- Perturbarea desfășurării normale a activității angajaților din Companie - Generarea de documente eronate	Controlat	tratare monitorizare	Permanent	Ing. Lar Georgeta Inf. Tamba Andreea Inf. Anișorac Adrian Ing. Fodor Ioan	29/01/2025

Facturarea etapizata a consumurilor lunare	Risc de nefacturare sau de facturare multipla a clientilor	CI 05	10/27/2015	Incidente de sistem, intreruperea accidentala a curentului	8	- Perturbarea desfasurarii normale a activitatii angajatilor din Companie - Generarea de facturi eronate	Controlat	tratate monitorizare	Permanent	Inf Anisoac Ing. Fodor Ioan	29/01/2025
Aplicatia de plata online a facturilor de apa si canal	Risc de nefunctionare sau de functionare incorecta a aplicatiei	CI 06	2/28/2017	Disfunctionalitati in relatiiile cu furnizorul aplicatiei externe, cu cei care gestioneaza serverul de plati si actualizari eronate ale bazelor de date	12	Reclamatii ale clientilor	Controlat	tratate monitorizare	Permanent	Ing. Lar Georgeta Ing. Fodor Ioan Inf. Anisoac Adrian	29/01/2025
Dezvoltarea si modificarea siteului extern al Companiei de Apa Oradea	Afisarea de informatii perimate, lipsa unor informatii utile clientilor	CI 07	10/27/2017	Disfunctionalitati in relatiiile de colaborare cu compartimentele carea furnizeaza datele pentru afisarea pe site, numar insuficient de personal alocat pentru actualizari si dezvoltari componente noi	6	Neinformarea corecta, completa si in timp util a clientilor	Controlat	tratate monitorizare	Permanent	Ing. Lar Georgeta Inf. Tamba Andreea	29/01/2025
Gestiunea sistemului Informatic	Pierderea conectivitatii in sistem.	CI 08	28.06.2011	Defectarea unui echipament de retea	12		controlat	tratate/monitorizare/externalizare	Permanent	Inginer de sistem	29/01/2025
	Pierderi de date.	CI 09	28.06.2011	Defectare majora echipamente (servere, stocare, factorul uman – utilizatori, UPS)sau criptarea datelor prin atacuri cibernetice utilizand sistemul de mail electronic.	16		semnificativ	monitorizare	Permanent	Inginer de sistem	29/01/2025
	Imposibilitatea exploatarii/gestionarii sistemului	CI 10	03.12.2015	Lipsa specialist exploitare/gestionare sistem	20		semnificativ	tratate/monitorizare	Permanent	Sef Compartiment	29/01/2025
Asigurarea continuitatii conectivitatii sedilor şi punctelor de lucru	Defectare echipament/ Serviciu Provider ISP interupt	CI 11	29.08.2017	Uzura fizica/Intrerupere functionalitate serviciu	16		semnificativ	tratate/monitorizare/externalizare	Permanent	Ingineri de sistem	29/01/2025
Continuitate serviciu de email, backup si restaurare rapida a datelor critice	Defectare echipament	CI 12	20.12.2017	Uzura fizica/Defectare echipamente asociate	16		semnificativ	tratate/monitorizare/externalizare	Permanent	Ingineri de sistem	29/01/2025
5											
Comunicare Clienti											
Inregistrarea reclamatilor	Inregistrarea eronata a datelor de identificare a reclamatilor	CCA 01	28/4/2011	neatenţie eroare umana conditii de stress aglomeratie	3		clasat	Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	12.12.2024
Reparitizarea reclamatilor	Incapacitatea de uminarie, analiza si rezolvare a reclamatilor	CCA 02	30/4/2011	personal insuficient	6		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	12.12.2024
Instiintarea compartimentelor	Analizarea gresita a reclamatei	CCA03	12/5/2011	neinvestigarea profundă şi corectă a reclamaţiilor	2		clasat	Tratare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	12.12.2024
Soluţionarea reclamatilor	Neincadrarea in termenul legal de solutionare a reclamatilor, conform Ordonantei de Guvern 27/30.01.2002	CCA04	24/5/2011	neverificarea in teren/neasigurarea trasabilităţii reclamatiei/ nerespectarea termenului de cei interesati/repairizarea eronata a reclamatei	3		clasat	Tratare/ Monitorizare	permanent	responsabili reclamatie	12.12.2024
Emiterrea unui raspuns scris partilor interesate	Nerezolvarea obiectului reclamatei sau nereusirea restabilirii situatiei optime	CCA 05	20/6/2011	rezolvarea reclamatei nu intra in competenta companiei / nealocarea de resurse adecvate	3		clasat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Alin SAS - şef compartiment	12.12.2024

CallCenter	7		2		5		13				15		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			
------------	---	--	---	--	---	--	----	--	--	--	----	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--

	Imposibilitatea ridicării contorului (postul proprietar solicită rezilierea contractului)	CCB13	29.06.2011	Fostul proprietar nu mai are acces în imobil	4		Acceptat	Tratare	Permanent	Operator contract	1/20/2025
Contractare serv vidanajare	Lipsa avizului de vidanajare	CCB14	29.06.2011	Necunoașterea procedurii de contractare	8		Controlat	Tratare	Permanent	Operator contract	1/20/2025
Contractare serv apa-canal	Eroii de operare a contoarelor în baza de date a Companiei	CCB15	20.10.17	Operarea contoarelor	12		Controlat	Tratare și eliminare	Permanent	Operator contract	1/20/2025
Contorizare											
			8		7		1				
Montare contoare	Lipsa datelor primare/utilizator pt. schimb contoare	CCt201	01.04.2014	Deficiențe ale programului de evidență	12		controlat	tratare/monitorizare	anual	programator/sef comp.	20.01.2025
	Imposibilitatea de a schimba contoare/imobil nelocuit	CCt202	01.04.2014	Beneficiarul nu este găsit, lipsă acces la căminul de contor	15		controlat	tratare/monitorizare	permanent	asc/Sef Compartiment	20.01.2025
	Imposibilitatea de a schimba contoare	CCt203	01.04.2014	fara acces în camin/imobil nelocuit	12		controlat	tratare/monitorizare	la nevoie	asc/Sef Compartiment	20.01.2025
	Nu se poate citi indexul la demontarea contorului	CCt204	01.04.2014	Contor murdar sub cadran	6		controlat	tratare/monitorizare	la nevoie	Maistru/instalator	20.01.2025
	Nu se poate face verificarea contoarelor reparate	CCt205	01.04.2014	Standul de verificare contoare defect	6		controlat	tratare/monitorizare	la nevoie	sef comp./Sef laborator	20.01.2025
Schimb contoare	Nu se poate utiliza standul de verificare contoare	CCt206	01.04.2014	Standul de verificare contoare nu are autorizație de funcționare	6		controlat	tratare/monitorizare	la expirarea autorizației standului	sef comp./Sef laborator	20.01.2025
	Nu se poate asigura verificarea contoarelor reparate	CCt207	01.04.2014	Verificatorii de contoare au autorizația de verificare expirată	3		acceptat	monitorizare	la expirarea autorizației verificatorilor	sef comp./Sef laborator	20.01.2025
	Nu închide robinetul de concese	CCt208	24.11.2015	Defecțiuni ale robinetului din amonte de contor	9		controlat	tratare/monitorizare	permanent/ anual	Sef sector rețea/Sef comp.	20.01.2025
Facturare											
			17		15		2				
Citire contoare / Planificarea lunara a citirii contoarelor de bransament pe zi.	Întârzierea citirii contoarelor pentru persoane fizice sau juridice conform graficului întocmit	CFC 01	4/28/2011	Întocmirea cu erori a listelor pentru citirea contoarelor. Îmbolnaviri perioade prelungite	3	verificarea lunara a situatiei consumatorilor cu citiri mai vechi de 90 de zile.	acceptat	Tolerare/ Monitorizare	permanent	Hulea Samuel	21.01.2025
Citire contoare / Deplasarea în teren la utilizator și înscrierea indexului în fișa "evidență consumatorului".	Riscul de a rezulta un consum greșit	CFC 02	5/4/2011	Înscrierea greșită a indexului în fișa "evidență consumatorului".	4	verificarea lunara a consumatorilor estimate și mai mari/mici decât media pe ultimele 12 luni.	acceptat	Tolerare/ Monitorizare	permanent	Hulea Samuel	21.01.2025
Citire contoare / Verificarea zilnica a citirilor efectuate.	Decalarea termenului pentru finalizarea citirii contoarelor	CFC 03	5/12/2011	Depistarea unor erori la citirea contoarelor sau imposibilitatea citirii acestora.	4	verificarea zilnica / lunara și reorganizarea personalului din cadrul comp. si redistribuirea sarcinilor de servici.	acceptat	Tolerare/ Monitorizare	permanent	Hulea Samuel	21.01.2025
Preluare date citire/Preluare fișe evidență/prelucrare date.	Riscul de a exista întârzieri la facturarea serviciului apa și canal	CFC 04	5/20/2011	Neprimirea la termen a datelor necesare procesului de facturare a consumului pentru fiecare utilizator de apa și canal	4		acceptat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Hulea Samuel Craciun Elena	21.01.2025

Citire contoare / Consemnarea modificării datelor utilizatorului în fișa de evidență .	Erori la identificarea în teren a utilizatorului	CFC 05	5/20/2011	Completarea eronată în fișa "evidența consumatorului" a informațiilor legate de datele fizice ale utilizatorului,	4	verificarea datelor inscrise în fișa de evidență cu realitatea din teren	acceptat	Tolerare/ Monitorizare	permanent	Personal operativ	21.01.2025
Preluare date citire / Preluare în baza de date a indecșilor comunicați de către utilizator.	Facturarea unui consum nereal	CFC 06	5/24/2011	Preluarea greșită a indexurilor comunicate telefonic.	4	instaurarea utilizatorilor privind implementarea comunicării online sau pe	acceptat	Tolerare/ Monitorizare	permanent	Personal operativ	21.01.2025
Reclamații citire, facturare, sistare/Verifica re în teren/Nota constatare	Prelungirea termenului de soluționare a reclamațiilor	CFC 07	5/24/2011	Neterminarea în timp util a verificarilor în teren și întocmirea notelor de constatare.	3	verificarea saptamanala a registruului de corespondent a privind existența reclamațiilor mai vechi de 20 de zile.	acceptat	Tolerare/ Monitorizare	permanent	Micle Rares Craciun Elena Cipleu Silvia	21.01.2025
Citire contoare/ Completare "fișa evidență consumatorului"	Riscul unor evidente neclare în "fișa evidența consumatorului"	CFC 08	6/15/2011	Necompletarea cantitatilor estimate pe baza mediei consumului facturat in ultimele trei luni.	4	confiuntarea cu fișa consumuri existența în programul de facturare	acceptat	Tolerare/ Monitorizare	permanent	Hulea Samuel	21.01.2025
Preluare date facturare/preluare date/generare facturi Oradea,ZM, Tinca, Beius	Intarzieri in generarea facturilor	CFC 09	6/15/2011	Erori apanute la programul informatic de generare a facturilor .	3	existența de verificari incrucisate - consistența date,rapoarte preluare radiocitiri, rapoarte consumuri introduse	acceptat	Tolerare/ Monitorizare	permanent	Craciun Elena Popovici Cristiana	21.01.2025
Reclamații citire,facturare,sistare / Intocmirea P.V. de stornare și de reducere a facturilor,	Riscul efectuării unei stornari necorespunzatoare	CFC 10	6/20/2011	Efectuarea incorecta a calculelor cantitatii si valorii privind stornarea si reducerea facturilor emise. Documente primare conform /sau nu cu realitatea.	4	verificarea datelor cu factura initiala si cu fișa consumuri.	acceptat	Tolerare/ Monitorizare	permanent	Micle Rares Craciun Elena	21.01.2025
Preluare date facturare / Preluare consumurilor ARI de la Termoficare	Prelungirea procesului de facturare	CFC 11	6/20/2011	Netransmiterea la termen a datelor de catre S.C. Termoficare S.A.	6	respectarea prevederilor protocolului de colaborare.	controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Craciun Elena	21.01.2025
Emitere facturi / Listare și implicuirea Sistare prestații /	Intarzieri la listarii facturilor	CFC 12	10/28/2013	Defectiune imprimante.	4	incheiere contract de	acceptat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Craciun Elena	21.01.2025
Deplasarea în teren și executarea sistarii prestației,	Sistarea prestației la utilizatorul fara obligatii privind serviciile de apa si canalizare	CFC 13	6/22/2011	Indentificarea greșită în teren a utilizatorului cu debite restante de către echipele de intervenție.	3	verificare serie de contor inainte de sistarea prestației	acceptat	Tolerare/ Monitorizare	permanent	Micle Rares	21.01.2025

Sistare prestatii / Operarea datelor privind sistarele si repornirile si comunicarea in vederea facturarii taxelor	Intarzierea inregistrarii in programul sistari si in evidentele Comp. Facturare	CFC 14	6/22/2011	Nefunctionarea in parametri normali a programului informatic.	4	efectuarea de salvari zilnice de catre personalul	acceptat	Tolerare/ Monitorizare	permanent	Micle Rares Popovici Cristiana	21.01.2025
Emitere facturi / Listarea si implicurarea facturilor	Intarzierea sau imposibilitatea implicurii facturilor	CFC 15	8/18/2014	Defectiune implicurilor .	4	incheiere contract de service	acceptat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Craciun Elena	21.01.2025
Soluzionarea eficienta a sistarilor	Intarzieri mai mari de 30 de zile			lipsa robinet de concesie (preponderent ZMO)		identificarea la preluare/cu ocazia citilor a situatiiei din teren si consenmarea in fisa de evidenta a consumatorului i,precum si introducerea in programul de facturare. existenta de verificari incrusate - consistente date, rapoarte preluare radiocitiri, rapoarte consumuri introduse/facturate dupa					
Preluare date facturare/preluare date/generare facturi Oradea,ZM, Timca, Beius	Erori valorice in emiterea facturilor.	CFC 16	8/9/2017	erori generate , erori in programul informatic	6	controlat	controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Micle Rares	21.01.2025
		CFC 17	11/8/2017		4	acceptat	acceptat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Craciun Elena,Micle Rares	21.01.2025
Tehnic											
29											
1											
8											
18											
2											
Monitorizarea si gestionarea Indicatorilor de performanta	Imposibilitatea completarii centralizatoarelor in indicatorii de performanta	CT - 01	Jun-11	Nu se completeaza datele in indicatorii de performanta. Nu functioneaza programul informatic	6	controlat	controlat	Tratare Monitorizare	Lunar	GO	23.01.2025
Management energetic	Perturbarea sistemului de masura, evidenta si monitorizare	CT - 02	Jun-11	Interruperea alimentării cu energie electrică	3	acceptat	acceptat	Tratare Monitorizare	Permanent	II	23.01.2025
Monitorizarea lucrurilor tehnico-edilitare	Elaborare teme de proiectare necorespunzatoare Nerespectarea termenelor de predare a proiectelor Aprobare proiecte necorespunzatoare	CT - 03	Jun-11	Neptedarea in termen a documentatiilor de proiectare Planse incomplete sau necorespunzatoare, date eronate privind tipuri si dimensiuni de retele	6	controlat	controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	PC, CA	23.01.2025
Umanirea respectarii conditiilor prevazute in Contractul de refacere a sistemului rutier	Nerefacerea in timp a sistemului rutier	CT - 04	Jun-11	Neprimirea in timp utili a comenzilor venite din partea sectoarelor de activitate	2	clasad	clasad	Tolerare	Permanent	CA	23.01.2025

Plan Investiții, Reparații, Dotări	Nerealizarea planului de investiții, reparații, dotări	CT - 05	Dec-13	Nerealizarea la timp a achizițiilor, neasigurarea resurselor financiare, nerealizarea stadiilor fizice	4		acceptat	Tratare Monitorizare	Permanent	GO	23.01.2025
Urmărirea derulării Contractelor de achiziții publice	Execuția de lucrări neconforme	CT - 06	Jul-14	Nerespectarea tehnologiilor de execuție contractate	8		controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	HP, AA	23.01.2025
	Nerespectarea termenelor de punere în funcțiune/livrare	CT - 07	Jul-14	Depășirea termenelor contractate fără solicitarea Nerespectarea Fișelor Tehnice contractate	8		controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	HP, AA, LI, GO	23.01.2025
	Livrarea unor echipamente neconforme	CT - 08	Jul-14	Depășirea termenelor contractate fără solicitarea decalării acestora	8		controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	HP, AA, LI	23.01.2025
	Nerespectarea termenelor de recepție	CT - 09	Jul-14	Depășirea termenelor contractate fără solicitarea decalării acestora	8		controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	AA, LI	23.01.2025
	Execuția de lucrări neconforme implicând ulterior modificări, completări	CT - 10	Jul-14	Nerespectarea tehnologiilor de execuție contractate	16		semnificativ	Tratare Monitorizare	Permanent	AA, LI	23.01.2025
Întocmirea, avizarea, rectificarea Listei obiectivelor de investiții	Nefinalizarea la termen a Listei obiectivelor de investiții	CT - 11	Dec-17	Primirea cu întârziere a datelor primare necesare, întocmirea cu întârziere a documentelor finale	12		controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	GO	23.01.2025
Întocmirea Planului Anual de reparații, Servicii, Service	Nefinalizarea la termen a Planului Anual de reparații, Servicii, Service	CT - 12	Dec-17	Primirea cu întârziere a datelor primare necesare, întocmirea cu întârziere a documentelor finale	12		controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	GO	23.01.2025
Centralizarea, gestionarea și analizarea Indicatorilor de Performanță	Distorsionarea indicatorilor rezultați prin centralizarea de date incorecte sau incomplete	CT - 13	Dec-17	Transmiterea cu întârziere a informațiilor de la sectoarele de activitate	6		controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	GO	23.01.2025
Asigurarea asistenței tehnice și preluarea în patrimoniu a rețelilor executate de utilizatori în regie proprie	Execuția incorectă a lucrărilor, fără asistență tehnică din partea CAO	CT - 14	Dec-17	Neamunțarea de către executant a datei începerii lucrării	20		semnificativ	Tratare Monitorizare	Permanent	PC	23.01.2025
Elaborarea Notelor Conceptuale	Nerespectarea termenelor de predare a proiectelor	CT - 15	Feb-16	Transmiterea cu întârziere a informațiilor de la sectoarele de activitate	3		acceptat	Tratare Monitorizare	Permanent	CA	23.01.2025
Urmărirea derulării Contractelor de dotări	Nerespectarea termenelor de punere în funcțiune/livrare	CT - 16	Jul-14	Depășirea termenelor contractate fără solicitarea decalării acestora	8		controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	GO	23.01.2025
Centralizarea, gestionarea și analizarea Indicatorilor de Performanță ai Companiei de Apă	Depășirea cuantumului indicatorilor aprobați, implicând costuri suplimentare pentru CAO	CT - 17	Dec-17	Completerea incorectă sau incompletă a datelor de către sectoarele implicate	6		controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	GO	23.01.2025
Întocmirea, avizarea, rectificarea Listei obiectivelor de investiții	Depășirea valorică a planului de investiții	CT - 18	Dec-17	Evaluare incorectă a costurilor	4		acceptat	Tratare Monitorizare	Permanent	GO	23.01.2025
Întocmirea Planului Anual de reparații, Servicii, Service	Depășirea valorică a planului de investiții	CT - 19	Dec-17	Evaluare incorectă a costurilor	4		acceptat	Tratare Monitorizare	Permanent	GO	23.01.2025
Elaborarea Notelor de Fundamentare	Întârzierea procedurilor de achiziție a executiei lucrărilor	CT - 20	Ian - 22	Întocmirea necorespunzătoare a Studiului de Fezabilitate	8		controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	GO	23.01.2025

GIS	Preluare si prelucrare date eronate ce implica prezentare de planuri si harti neconforme cu realitatea.	CT - 21	28.06.2011	Introducere de date insuficient documentate	9		controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	Inginer GIS	23.01.2025
	Riscul de a preda un amplasament cu date eronate primite de la terti	CT - 22	28.06.2011	Predarea de date incorecte in urma executiei unei lucrari de catre terti	12		controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	Inginer topograf	23.01.2025
	Nerespectarea termenelor de predare a proiectelor	CT - 23	Feb-16	Eliberarea cu înfățișare a unor avize și autorizații	12		controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	Proiectanti	23.01.2025
Proiectare	Proiecte pe teren privat	CT - 24	Noi-15	Situatia juridica a terenului incompleta	12		controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	Proiectanti	23.01.2025
	Intocmire de proiecte cu solutii tehnica gresita	CT - 25	14.01.2025	Date incomplete/eronate din GIS	8		controlat	Tratare Monitorizare	Permanent	Inginer topograf	23.01.2025
	Neincadrarea corespunzatoare a unui aviz datorata datelor eronate primite	CT - 26	28/11/2016	Analiza documentatie fara identificare in teren, date incomplete in baza de date, necorelari cu proiecte in curs	3		acceptat	Tratare Monitorizare	permanent	Responsabili avize	23.01.2025
Avize	Preluare de documente neconforme intocmite de alte institutii sau societati	CT - 27	28/11/2016	Documente externe neconforme	3		acceptat	Tratare Monitorizare	permanent	Responsabili avize	23.01.2025
	Nerespectarea termenelor de intocmire/eliberare documentatie	CT - 28	14.01.2025	Lipsa personal Specializat	10		controlat	Tratare Monitorizare	permanent	Sef compartiment	23.01.2025
	Executia legala a separarii in conditiile in care restul curții raman cu datorii	CT - 29	28/11/2016	Instalatii comuna și acumulare de datorii	3		acceptat	Tratare Monitorizare	permanent	Responsabili avize	23.01.2025
Avize separate consum		4			3						
Pierderi Apa											
Detectarea pierderilor de apă pe rețelele de distribuție	Nedetectarea spăturilor fisurilor la timp crescând costul de producție	CPA 01	05.06.11	Colaborare greșită între compartimente implicate în proces. Lipsa personal	16		semnificativ	Tratare Monitorizare	Permanent	Responsabili activitate	23.01.2025
	Nerespectarea planului (obiectivelor propuse)	CPA 02	05.06.11	Lipsa informare între compartimentele implicate în proces. Personal insuficient	16		semnificativ	Tratare Monitorizare	Lunar	Responsabili activitate	23.01.2025
	Situații de lucrări nefacturate/avarii nefacturate catre terti	CPA 03	05.06.11	Lipsa informare între compartimentele implicate în proces	9		controlat	Tratare Monitorizare	Lunar	resp pierderi	23.01.2025
Gestionarea NRW	Nedetectarea avariei	CPA 04	01.06.2013	Informatii eronate	16		semnificativ	Tratare Monitorizare	Permanent	Responsabili activitate	23.01.2025
Identificarea pierderii pe rețelele private		26									
Captare, tratare apa		11	12	3							
Captare apă	Creșterea valorilor parametrului fier total în apa captată de drenurile secundare din zona bazinelor de îmbogăție 6-8 mai stâng	SAP-24	26.11.2016	Concentrații mari ale parametrului fier total în pâzna freatică din zona bazinelor de îmbogăție 6-8 mai stâng	9	Creșterea volumului de apă captată din Cnșul Repede care alimentează bazinele de îmbogăție din zona afectată	Controlat	Tratare Monitorizare Evitare	la nevoie	șef sector	21.01.2025

Tratarea apei - clorinare	Clorinarea cu o doză necorespunzătoare	SAP-06	29.06.2011	Defecțiuni accidentale, recipiente defecte, neatenția operatorilor, indicație eronată a aparatelor	8	*Instruirea adecvată a personalului *Efectuarea verificărilor tehnice periodice a mijloacelor de muncă cu risc *Dotare cu sisteme de detecție și avertizare	Controlat	Monitorizare Tratare	imediat	responsabil exploatare	21.01.2025
Pomparea apei	Întreruperea alimentării cu energie electrică a stațiilor de pompare	SAP-13	29.06.2011	Avarii în distribuția de energie electrică	5	*Dotare cu sisteme de detecție și avertizare	Acceptat	Tolerare	la nevoie	dispecer uzine	21.01.2025
Pomparea apei / Exploatare stații de pompare	Infiltrarea apei în clădiri, defecțiuni la instalațiile electrice	SAP-26	12.01.2023	Degradarea acoperișurilor clădirilor	8	Includerea în planul anual de investiții repararea acoperișurilor clădirilor de către o firmă specializată	Controlat	Eliminare Externalizare	2023	șef sector	21.01.2025
Captare apă	Valori ale parametrilor fizico-chimici peste limitele admise	SAP-01	29.06.2011	inundarea zonei de protecție	5	*Supravegher ea zonei de protecție	Acceptat	Monitorizare	la nevoie	șef sector	21.01.2025
Captare apă	Înfundarea conductelor de alimentare a bazinelor de îmbogățire	SAP-23	28.11.2018	Pătrunderea rădăcinilor arborilor printre tuburile conductelor și obturarea acestora	4	Verificarea periodică a debitului apei ce alimentează bazinele de îmbogățire	Acceptat	Eliminare Monitorizare	la nevoie	șef sector	21.01.2025
Captare apă	Turbiditate extrem de mare a apei brute de alimentare a Uzinei nr.5	SAP-02	29.06.2011	Turbiditate mare a apei captate din Crișul Repede	4	*Supravegher ea vizuală a Crișului Repede în zona captării *Efectuarea la intervale adecvate a analizelor de laborator a calității apei	Acceptat	Monitorizare	la nevoie	șef sector	21.01.2025
Captare apă	Scăderea nivelului stratului freatic până la afectarea debitelor captate	SAP-03	29.06.2011	Secetă prelungită	4	*Efectuarea manevrelor necesare în sistemul hidrotehnic	Acceptat	Monitorizare	la nevoie	șef sector	21.01.2025

Mentenanța echipamentelor stațiilor de pompare și a sistemului hidrotehnic	Despinderea de bucăți de tencuială din interiorul rezervoarelor de 10.000 m.c. și accidentarea persoanelor care spață rezervoarele	SAP-25	29.01.2021	Deteriorarea suprafețelor interioare ale rezervoarelor de 10.000 m.c.	4	Includerea în planul anual de investiții repararea rezervoarelor de către o firmă specializată	Acceptat	Externali-zare	2022	șef sector	21.01.2025
Tratarea apei - Filtarea apei S.P.5	Ineficiența filtrării apei la filtrele rapide	SAP-11	29.06.2011	Turbiditate mare a apei brute, dozare necorespunzătoare cu sulfat de aluminiu, strat filtrant necorespunzător	4	*Supravegher ea vizuală a Cîrșului Repede în zona captării *Efectuarea la intervale adecvate a analizelor de laborator a calității apei *Instruirea adecvată a personalului *Efectuarea verificărilor tehnice periodice a mijloacelor de muncă cu risc *Dotare cu sisteme de detecție și avertizare	Acceptat	Monitorizare	la nevoie	responsabili exploatare	21.01.2025
Tratarea apei - clorinare	Poluarea accidentală cu clor	SAP-08	29.06.2011	Degașare accidentală de clor datorită coroziunii conductelor, etanșării necorespunzătoare, recipientelor defecte	4	*Dotare cu sisteme de detecție și avertizare	Acceptat	Monitorizare	imediat	responsabili exploatare	21.01.2025
Pomparea apei	Defectarea (funcționarea necorespunzătoare) programului de monitorizare și comandă	SAP-14	29.06.2011	Deteriorarea programului	3	*Dotare cu sisteme de detecție și avertizare	Acceptat	Tolerare	la nevoie	responsabili exploatare	21.01.2025
Pomparea apei	Defecțiuni în sistemul de automatizare a pompării	SAP-16	29.06.2011	Defecțiuni accidentale în sistemul de automatizare	3	*Dotare cu sisteme de detecție și avertizare *Instruirea adecvată a personalului	Acceptat	Tolerare	imediat	responsabili exploatare, energetic	21.01.2025
Pomparea apei	Setări sau comenzi necorespunzătoare în programul de monitorizare și comandă	SAP-15	29.06.2011	Neatenția operatorului sau defecțiuni ale programului de monitorizare și comandă	3	*Dotare cu sisteme de detecție și avertizare	Acceptat	Tolerare	imediat	dispecer uzine	21.01.2025

Tratarea apei - Pomparea apei	Lipsa unor piese de schimb, materii și materiale utilizate în exploatarea instalațiilor	SAP-12	29.06.2011	Lipsa de pe stoc sau aprovizionarea cu întârziere a pieselor de schimb	3	*Efectuarea verificărilor tehnice periodice a mijloacelor de muncă cu risc *Asigurarea pieselor de schimb necesare	Acceptat	Monitorizare	la nevoie	șef sector	21.01.2025
Tratarea apei - clorinare	Defecțiuni la instalațiile de clorinare	SAP-07	29.06.2011	Coroziune, defecțiuni accidentale	2	*Efectuarea verificărilor tehnice periodice a mijloacelor de muncă cu risc *Asigurarea pieselor de schimb necesare	Clasat	Monitorizare Tratare	imediat	responsabil exploatare	21.01.2025
Pomparea apei	Defectarea accidentală a pompelor sau a instalațiilor hidraulice (vane, clapete, conduite, etc.)	SAP-17	29.06.2011	Defecțiuni accidentale	2	*Efectuarea verificărilor tehnice periodice a mijloacelor de muncă cu risc	Clasat	Tolerare	imediat	responsabil exploatare	21.01.2025
Pomparea apei	Defecțiuni accidentale în instalațiile electrice de alimentare	SAP-18	29.06.2011	Defecțiuni accidentale	2	*Efectuarea verificărilor tehnice periodice a mijloacelor de muncă cu risc	Clasat	Tolerare	la nevoie	responsabil energetic	21.01.2025
Captare apă	Defectarea stăvilarelor sau a vanelor de reglare din sistemul hidrotehnic	SAP-04	29.06.2011	Defecțiuni accidentale	2	*Efectuarea verificărilor tehnice periodice a mijloacelor de muncă cu risc	Clasat	Monitorizare Tratare	la nevoie	responsabil întreținere	21.01.2025
Tratarea apei - Spălare filtre rapide S.P.5	Defecțiuni la instalația automată de spălare a filtrelor	SAP-09	29.06.2011	Defecțiuni accidentale	2	*Efectuarea verificărilor tehnice periodice a mijloacelor de muncă cu risc	Clasat	Monitorizare	imediat	responsabil exploatare, energetic	21.01.2025
Tratarea apei - Dozare soluție coagulare S.P.5	Defecțiuni la instalația de dozare a soluției de coagulare	SAP-10	29.06.2011	Defecțiuni accidentale	2	*Efectuarea verificărilor tehnice periodice a mijloacelor de muncă cu risc	Clasat	Monitorizare	la nevoie	responsabil exploatare	21.01.2025
Mentenanța echipamentelor stațiilor de pompare și a sistemului hidrotehnic	Inexistența unui plan de mentenanță	SAP-19	29.06.2011	Omisune	2	*Instruirea adecvată a personalului	Clasat	Tolerare	la nevoie	responsabili activități	21.01.2025

Mentenanța echipamentelor stațiilor de pompare și a sistemului hidrotehnic	Nerealizarea planului de mentenanță	SAP-20	29.06.2011	Lipsa pieselor și materialelor necesare	2	*Instruirea adecvată a personalului	Clasat	Tolerare	la nevoie	responsabili activități	21.01.2025
Mentenanța echipamentelor stațiilor de pompare și a sistemului hidrotehnic	Lipsa înregistrărilor referitoare la mentenanță	SAP-21	29.06.2011	Omisune	2	*Instruirea adecvată a personalului	Clasat	Tolerare	la nevoie	responsabili activități	21.01.2025
Captare apă	Nefectuarea la timp a reglajelor necesare la vane și stăvile	SAP-05	29.06.2011	Nefectuarea reglajelor de către operator	1	*Instruirea adecvată a personalului	Clasat	Monitorizare	la nevoie	responsabil întreținere	21.01.2025
Mentenanța sistemului hidrotehnic	Pătrunderea în zona de protecție cu regim sever a unor persoane străine sau a animalelor	SAP-22	29.06.2011	Ineficiența activității personalului de pază	1	*Instruirea adecvată a personalului	Clasat	Tolerare	la nevoie	șef sector	21.01.2025
Rezervă Apă		26	3	22	1						
Gestionarea distribuției apei potabile/Reparații la conductele principale, armături și bransamente	Desprinderea, prăbușirea sau surparea malurilor sau taluzelor rezultate din executarea excavatiilor	SRA 009	01.07.2011	Netolosirea sprijinilor de maluri la excavatii cu adancimi mai mari de 1,20 m	16		semnificativ	tratate/monitorizare		Responsabili zona	1/1/4/2025
	Electrocutare prin atingere directa a partilor de instalatii electrice la care a fost deteriorata izolatia	SRA 015	04.12.2012	Neanuntarea organelor competente pentru scoaterea de sub tensiune/Nerespectarea NTSM	15		controlat	eliminare/exteriorizare		Responsabili zona	1/1/4/2025
	Lovirea și/sau strivirea de organele utilajelor aflate in miscare, prin deplasari sau stationari in raza de actiune a utilajelor terasiere	SRA 007	01.07.2011	Nerespectarea NTSM sau neatenție, neglijența	15		controlat	eliminare/monitorizare		Responsabili zona	1/1/4/2025
	Informatii insuficiente cu privire la eventualele utilitati edilitare aflate in infrastructura	SRA 002	01.07.2011	Neprezentarea la identificarea zonei de lucru a reprezentantilor definitiilor de utilitati	12		controlat	eliminare/exteriorizare		Responsabili zona	1/1/4/2025
	Caderrea in gol prin pasire, dezechilibrare, alunecare, impiedic are	SRA 008	01.07.2011	Netolosirea echipamentului adecvat individual de protectia muncii (centuri de siguranta)	12		controlat	eliminare/monitorizare		Responsabili zona	1/1/4/2025
	Caderrea sarcinilor din carligul macaralei sau buldoexcavatorului, datorita ruperii elementelor de legare	SRA 012	01.07.2011	Nefectuarea verificarilor zilnice a elementelor de legare, deteriorarea lor/Ancorarea defectuoasa	12		controlat	tratate/monitorizare		Responsabili zona	1/1/4/2025
	Sustragerea unor cantitati de materiale ndicate de la magazia unitatii	SRA 019	05.12.2013	Neintocmirea documentelor/Neavizarea documentelor	12		controlat	tratate/monitorizare		Responsabili zona	1/1/4/2025
	Lipsa unor materiale din magazia unitatii	SRA 023	25.01.2021	Neverificarea stocurilor de materiale din magazia unitatii sau intocmirea cu intarziere a rapoartelor de necesitate	12		controlat	monitorizare/vitare		Șef Sector	1/1/4/2025
	Nefunctionarea hidrantului sau imposibilitatea etanșezării închiderii	SRA 026	25.01.2021	Blocare in timpul manevrării sau neetanșezarea ventilului după deschidere	12		controlat	eliminare		Responsabili zona	1/1/4/2025
	Balansul, alunecarea, ruperea sau caderrea scarii aflate in interiorul excavatiei, datorita amplasarii sau fixarii necorespunzatoare	SRA 010	01.07.2011	Amplasarea sau fixarea necorespunzatoare a scariilor/Neasigurarea prin fixare cu ajutorul corzilor, carligelor	9		controlat	tratate/monitorizare		Responsabili zona	1/1/4/2025

Gestionarea distributiei apei potabile/Spalarea retelelor de transport si distributie	Contact accidental cu suprafetele supraincalzite in urma sudarii/Arsuri	SRA 013	01.07.2011	Nefolosirea echipamentelor individuale de protectia muncii specifice meseriei de sudor	9		controlat	eliminare	Responsabil zona	1/14/2025
	Lipsa echipamentului individual de protectia muncii	SRA 014	04.12.2012	Lipsa din dotare, neglijenta, nefolosirea in mod voit	9		controlat	eliminare/moni torizare	Responsabil zona	1/14/2025
	Ploi de lunga durata, mai multe zile la rand	SRA 016	09.06.2011	Timp nefavorabil	9		controlat	eliminare/moni torizare	Responsabil zona/Sef Sector	1/14/2025
	Timp friguros cu temp.sub 4C mai multe zile la rand	SRA 017	09.06.2011	Sezon rece	9		controlat	eliminare/moni torizare	Responsabil zona/Sef Sector	1/14/2025
	Lipsa utilajelor mecanice sau utilaje insuficiente	SRA 024	25.01.2021	Numarul avariilor sau lucrarilor planificate depaseste numarul utilajelor disponibile care sunt alocate sectorului	9		controlat	tratare/monitor izare	Responsabil zona/Sef Sector	1/14/2025
	Pomirea fantanilor arteziene, sistemelor de irigat si cismelor dupa data transmisa de PMO	SRA 025	25.01.2021	Numarul mare de obiective care trebuie puse in functiune intr-o perioada scurta de timp, raportat la personalul care deserveste	8		controlat	tratare/monitor izare	Responsabil zona	1/14/2025
	Folosirea necorespunzatoare a semmalizantilor rutiere/Accidente rutiere	SRA 004	01.07.2011	Montarea semnalizantilor nesincronizate cu autorizatia eliberata de Politia Circulatiei Rutiere	8		controlat	eliminare/moni torizare	Responsabil zona	1/14/2025
	Lipsa protejarii prin balustrade,podete,a persoanelor neautorizate,in imediata apropiere a zonei de lucru	SRA 005	01.07.2011	Lipsa din dotarea sectorului /Nefolosirea din neglijenta	8		controlat	eliminare/moni torizare	Responsabil zona	1/14/2025
	Inexistenta programului anual spalari	SRA 011	01.07.2011	Neintocmirea programului anual de spalari	8		controlat	eliminare/moni torizare	Sef Sector/ Responsabil zona	1/14/2025
	Efectuarea unor lucrari fara autorizatiile necesare	SRA 001	01.07.2011	Neintocmirea documentelor/Neavizarea documentelor	8		controlat	eliminare/exter nalizare	Sef Sector	1/14/2025
	Sustragerea unor cantitati de materiale ridicate de la magazia unitatii	SRA 020	05.12.2013	Estimare eronata a necesarului de materiale	8		controlat	tratare/monitor izare	Responsabil zona/Sef Sector	1/14/2025
	Cresterea nejustificata a cheltuielilor la consumul de combustibil pentru autovehiculele si utilajele care deservesc activitater SRA	SRA 021	05.12.2013	Estimare eronata a necesarului de materiale	6		controlat	tratare/monitor izare	Responsabil zona/Sef Sector	1/14/2025
	Personal insuficient pentru remedierea unor avarii aparute in zilele de duminica	SRA 022	25.01.2021	Pentru fiecare zona este consemnata la domiciliu cate o persoana	6		controlat	monitorizare	Responsabil zona/Sef Sector	1/14/2025
	Nerealizarea refacerii cu beton, imposibilitatea de a se reface la timp covorul asfaltic	SRA 018	09.06.2011	Lipsa betonului din cauze obiective - defectiuni la statia de livrare a betonului	4		acceptat	Monitorizare	Responsabil zona/Sef Sector	1/14/2025

Gestionarea distributiei
apei potabile/Reparatii
la conductele
principale,armaturi si
bransamente

Gestionare cismele/fantani arteziene/sisteme de irigați	Lipsa semnalizării zonei de lucru	SRA 003	01.07.2011	Lipsa din dotarea sectorului a semnelor/Neglijența	3		acceptat	eliminare		Responsabili zona/Set Sector	1/14/2025
Monitorizare și reparații hidranți	Executarea de lucrări de sudare cu personal neautorizat	SRA 006	01.07.2011	Neefectuarea cursurilor pentru autorizarea sudorilor	3		acceptat	eliminarea/monitorizare		Set Sector	1/14/2025
7											
Distribuita apei potabile/ Gestionare stații hidrofor	Defecțiuni înregistrate în urma descărcărilor atmosferice	SH 01	09/06/11	Descarcări atmosferice	4		Acceptat	Monitorizare/reparații	2024	Șef Sector	1/17/2025
Distribuita apei potabile/ Gestionare stații hidrofor	Mers pe uscat al pompelor	SH 02	09/06/11	Oprirea furnizării energiei electrice la uzinele de apă	5		Acceptat	Tratare/monitorizare	2024	Șef Sector	1/17/2025
Distribuita apei potabile/ Gestionare stații hidrofor	Inundarea stațiilor de hidrofor	SH 03	03/09/12	Lipsa acces la contor - contorul se afla în subsolul imobilului	5		Acceptat	Tratare/monitorizare	2024	Șef Sector	1/17/2025
Atelier mecanic	Imposibilitatea de a realiza în timp util confecțiile metalice necesare sectoarelor pentru lucrări	SH 04	18/01/24	Materia primă nu este aprovizionată în timp util	4		Acceptat	Evitare	2024	Șef Sector, maistru	1/17/2025
Asigurarea parametrilor funcționali prescriși ai SH	Defecțiuni ale componentelor echipamentelor din SH	SH 05	1/18/2024	Nerespectarea planului de mentenanță	2		Clasat	Tolerare	2024	Șef sector, inginer	1/17/2025
Mentținerea în stare optimă de funcționare a instalațiilor de pompare, a echipamentelor câș și a sistemului de monitorizare SCADA	Defecțiuni ale serverului sistemului de monitorizare	SH 06	1/18/2024	Defecțiuni hardware/software	8	Funcționarea echipamentelor doar în regim manual, fără control de la distanță	Controlat	Tratare, eliminare, monitorizare	2024	Șef sector, inginer	1/17/2025
Stații de pompare noi	Nerealizarea/Neînterminarea	SH 07	1/18/2024	Fonduri insuficiente	5		Acceptat	Tolerare, monitorizare	2024	Director Economic, Director General	1/17/2025
Canal											
9											
Întreținere canalizare menajeră	înfundarea colectoarelor menajere	SC1	2012	depuneri materii groasiera	6	nepreluare apa menajeră	controlat	interventie autospecială desfășurată manual	permanent	șef de mai stang/drept	20.01.2025
Defecționarea racordurilor și a rețelei de canalizare menajeră datorită unor lucrări executate de diferite firme	suprarea rețelei de canalizare/spargerea racordului de canalizare	SC2	2012	săpături, transport tonaj greu	6	disfuncționalitate în preluarea apei menajere/deresări	controlat	interventie autospecială desfășurată manual/vidanjare/parata avariei produse	permanent	șef de mai stang/drept	20.01.2025
deteriorarea capacelor de pe caminele menajere	perturbarea circulației	SC3	2012	săpături, transport tonaj greu	6	accidente de circulație	controlat	verificare /completare capace	permanent	șef de mai stang/drept	20.01.2025
Deversări accidentale datorate ploilor torențiale	înfundarea colectoarelor menajere datorita debitu mare	SC4	2012	ploi torențiale	1	blocarea colectorului datorita debitului mare	controlat	interventie autospecială desfășurată manual/vidanjat/curatat manual	permanent	șef de mai stang/drept	20.01.2025

Colectarea apelor pluviale din gospodariile private in racordul menajer al imobilului	intrarea sub presiune a retelei de canalizare manajera datorita debitului mare	SC5	2012	racorduri inverse in incintele private	1	inundarea subsolurilor si a strazilor adiacente caminelor de sifonare a raului Crisul Repede	controlat	colectarea apelor pluviale din incinte in racorduriluvia le in sistemul divizor de canalizare din zona	permanent	sef de mal stang/drept	20.01.2025
Intretinere canalizare pluviala	infundarea colectoarelor pluviale	SC6	2012	dépuneri materii grosiere	6	nepreluare ape pluviale	controlat	interventie autospeciala desfundat/vidanjat	permanent	sef de mal stang/drept	20.01.2025
Deteriorarea racordurilor si a retelei de canalizare pluviala datorita unor lucrari executate de diferite firme	surparea retelei de canalizare/spargerea racordului de canalizare pluviala	SC7	2012	sapaturi ,transport tonaj greu	2	disfunctionalitate in preluarea apei pluviale/deversari	controlat	interventie autospeciala desfundat/vidanjat/repatare avariei produse	permanent	sef de mal stang/drept	20.01.2025
deteriorarea gurilor de scurgere si a rigolelor pluviale	perturbarea circulatiei	SC8	2012	sapaturi ,transport tonaj greu	2	accidente de circulatie	controlat	verificare /completare gratare guri scurgere	permanent	sef de mal stang/drept	20.01.2025
Deversari accidentale datorate ploilor torentiale	infundare colectoarelor pluviale si a gurilor de scurgere datorita debitului mare	SC9	2012	ploi torentiale	1	blocarea colectorului datorita debitului mare/deversari	controlat	interventie autospeciala desfundat/vidanjat/curatat manual	permanent	sef de mal stang/drept	20.01.2025
11											
Mentenananta SPAU - Pompe	Blocare	SPAU01	03.01.2025	Deseuri canal	5	nepompare apa	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	19.12.2024
Mentenananta SPAU - Pompe	Defectare	SPAU02	03.01.2025	Supratensiune, intrerupere cablu de alimentare	6	nepompare apa	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	19.12.2024
Mentenananta SPAU - Vane Intriari	Opturare	SPAU03	03.01.2025	Depunere deseuri canal	6	nepreluare apa	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	19.12.2024
Mentenananta SPAU - Gratare, Cosuri	Blocare gratare, cosuri	SPAU04	03.01.2025	Ploi torentiale	5	nepreluare apa	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	19.12.2024
Mentenananta SPAU - Refulari	Colmatare	SPAU05	03.01.2025	Depunere deseuri canal	8	nepompare apa	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	19.12.2024
Mentenananta SPAU - Refulari	Rupere, fisurare	SPAU06	03.01.2025	Accidente, uzura avansata	8	nepompare apa	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	19.12.2024
Pompare apa SPAU - Tablouri electrice	Intrerupere alimentare cu energie electrica	SPAU07	03.01.2025	Lipsa tensiune	9	nefunctionare statii pompare	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	19.12.2024
Pompare apa -Tablouri automatizare	Blocarea comenzii automate catre pompe	SPAU08	03.01.2025	Supratensiune, Defectiunea transformatorului de tensiune	6	Functionarea utilajelor doar in regim manual, fara control de la distanta (SCADA)	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	19.12.2024

Pompare apa - Tablouri automatizare	Interruperea comunicatiilor si transmiterea datelor catre SCADA	SPAU09	03.01.2025	Supratensiune, Defectiunea transformatorului de tensiune	6	Lipsa monitorizare, functionarea utilajelor fara control de la distanta (SCADA)	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	19.12.2024
Monitorizare Scada-System Server	Serverul nu functioneaza	SPAU10	03.01.2025	Defectiune hardware sau software	8	monitorizare, functionarea utilajelor fara control de la distanta (SCADA)	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	19.12.2024
Monitorizare Scada - System Viewer	Viewer nu functioneaza.	SPAU11	03.01.2025	Defectiune hardware sau software	6	Lipsa monitorizare, functionarea utilajelor fara control de la distanta (SCADA)	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	19.12.2024
Egurate		40		5		35					
Treapta mecanica - Gratare	Blocare gratare	SEO1	15.06.2011	Ploi torentiale	6	nepreluare apa	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Treapta mecanica - Snec compactor	Rupere guler de antrenare	SEO2	15.06.2011	Vibratii	6	Blocarea compartiment ului	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Treapta mecanica - Deznisipator	Rupere conducta cauciuc de la sistemul de evacuare aer lift	SEO3	15.06.2011	Vibratii	6	Blocarea compartiment ului	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
	Colmatarea cu nisip a deznisipatorului	SEO4	15.06.2011	Ploi torentiale	6	Blocarea compartiment ului	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Treapta mecanica - Decantare primare	Acoperirea cu ploi a caii de rulare	SEO5	15.06.2011	Conditii de ger	6	Fermentarea namolului primar	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Statie de pompare apa decantata	Ruperea suruburilor de fixare a palei rotorului	SEO6	15.06.2011	Ajungera la pompa a unor corpuri metalice	6	Oprirea alimentarii cu apa al treptei biologice	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Bazin de aerare	Ruperea suruburilor de fixare a stavilanului	SEO7	16.06.2011	Vibratii	6	Nealimentarea secundarelor	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Decantare secundare	Acoperirea cu ploi a caii de rulare	SEO8	16.06.2011	Conditii de ger	4	Alterarea namolului	acceptat	monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Statie pompare namol activ	Blocarea pompei	SEO9	16.06.2011	Aparitia de corpuri straine in namolul activ	4	Oprirea rectricularii namolului	acceptat	monitorizare	continuu	ing. exp. ing. intr.	1/15/2025
Metantancuri	Blocarea mixerului	SEO10	16.06.2011	Formarea unei cruste pe namolul din metantanc	6	Reducerea productiei de biogaz	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exp. ing. intr.	1/15/2025
Statie apa tehnologica	Oprirea pompei	SEO11	16.06.2011	Scaderea nivelului apei in canalul din care se ia apa	6	Interruperea raciei pompei si a spalarii	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025

Statie ingrosare/deshidratate namol	Oprirea procesului de ingrosare si deshidratare namol	SEO12	10/25/2011	Defectiunea centrifugelor si a instalatiilor de dozare polimer	6	Interruperea activitatii pe linia namolului si de la linia procesului de ingrosare namol	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Ingrosatoare namol	Blocarea podului raclor	SEO13	10/25/2011	deteriorarea lamelor racloare si defectiuni electrice	6	Interruperea procesului de ingrosare namol	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Statii pompare namol primar	Oprirea pompelor	SEO14	10/25/2011	Infundare, defecte tehnice	6	Nealimentarea BO si implicit neevacuarea namolului din decantoarele primare	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Treapta mecanica - PLC 05GK001	Blocarea comenzii automate de la PLC la podul desnisipator	SEO15	16.06.2011	Supratensiune, Defectiunea transformatorului de tensiune	6	Functionarea utilajelor doar in regim manual, fara control de la distanta (SCADA)	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Treapta mecanica - PLC 05GG001 05GK002	Blocarea comenzii automate catre: Sufianta, Pompa nisip, Pompa grasime, Stavilare, Iluminat,	SEO16	17.06.2011	Supratensiune, Defectiunea transformatorului de tensiune	6	Functionarea utilajelor doar in regim manual, fara control de la distanta (SCADA)	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Ingrosare si Deshidratare - PLC 22GK001 22GG001	Blocarea comenzii automate catre: Pompe, vane, mixere, centrifuge	SEO17	17.06.2011	Supratensiune, Defectiunea transformatorului de tensiune	6	Functionarea utilajelor doar in regim manual, fara control de la distanta (SCADA)	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Metantancuri - 24GG001 24GK001	Blocarea comenzii automate catre: mixer, pompa de recirculare, schimbatoare de caldura	SEO18	17.06.2011	Supratensiune, Defectiunea transformatorului de tensiune	6	Functionarea utilajelor doar in regim manual, fara control de la distanta (SCADA)	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Postul de transformare PT3 - PLC 43GK001	Interruperea comunicatiilor si transmiterea datelor catre SCADA	SEO19	17.06.2011	Supratensiune, Defectiunea transformatorului de tensiune	6	Functionarea utilajelor doar in regim manual, fara control de la distanta (SCADA)	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025

Evacuare stative 18GP001	Blocarea transmiterii datelor de proces catre SCADA	SEO20	17.06.2011	Supratensiune, Defectiunea transformatorului de tensiune	6	Functionarea utilajelor doar in regim manual, fara control de la distana (SCADA)	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Postul de transformare PT1 - PLC 41GK001	Interruperea comunicatiilor si transmiterea datelor catre SCADA	SEO21	17.06.2011	Supratensiune, Defectiunea transformatorului de tensiune	6	Functionarea utilajelor doar in regim manual, fara control de la distana (SCADA)	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
CHP1+2 34GG001	Blocarea comenzii automate catre cazane, pompe de recirculare, compresor, control flacara,	SEO22	17.06.2011	Supratensiune, Defectiunea transformatorului de tensiune	6	Functionarea utilajelor doar in regim manual, fara control de la distana (SCADA)	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Scada-System Switch 45GK001	Switch blocat	SEO23	20.06.2011	Defectiune hardware sau software	8	Functionarea utilajelor doar in regim manual, fara control de la distana (SCADA)	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. sistem	1/15/2025
Scada-System Server	Serverul nu functioneaza	SEO24	20.06.2011	Defectiune hardware sau software	8	Functionarea utilajelor doar in regim manual, fara control de la distana (SCADA)	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. sistem	1/15/2025
Scada-System Viewer1	Viewer1 nu functioneaza.	SEO25	20.06.2011	Defectiune hardware sau software	6	Functionarea utilajelor doar in regim manual, fara control de la distana (SCADA)	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. sistem	1/15/2025
Scada-System Viewer2	Viewer2 nu functioneaza.	SEO26	20.06.2011	Defectiune hardware sau software	6	Functionarea utilajelor doar in regim manual, fara control de la distana (SCADA)	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. sistem	1/15/2025
Cladire gratare	Oprirea motoarelor ce actioneaza gratare rare si dese, compactoarelor si snecurilor	SEO27	20.06.2011	Lipsa tensiune de alimentare	6	Blocarea treptei mecanice	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Statie separator grasimi	Oprirea podurilor desnisipatoare, sufiante si statie hidrofor	SEO28	20.06.2011	Lipsa tensiune de alimentare	6	Colmatarea compartiment ului	controlat	tratate monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025

Post transformare nr. 1	Oprirea cu energie electrica Corp administrative, decantare primare, centrala termica si grupuri de cogenerare, statii pompare namol primar, statie pompare apa decantata, si fermentatoare si gazometre.	SEO29	21.06.2011	Lipsa tensiune de alimentare	8	posibilitatea neincadrarii parametrilor la evacuare in emisar, conform NTPA001/2002	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Post transformare nr. 3	Oprirea cu energie electrica a Statiei de turbosufiante, cladire deshidratare, statii de pompare namol activ si cabina prelevare probe.	SEO30	21.06.2011	Lipsa tensiune de alimentare	8	posibilitatea neincadrarii parametrilor la evacuare in emisar, conform NTPA001/2002	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Statie medie tensiune	Oprirea cu energie electrica in postul de transformare 1 si 2.	SEO31	21.06.2011	Lipsa tensiune de alimentare	8	posibilitatea neincadrarii parametrilor la evacuare in emisar, conform NTPA001/2002	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Statie pompare apa decantata S.P.A.D.	Nefunctionalitatea pompelor ce alimenteaza bazinele de aerare cu apa decantata primar.	SEO32	21.06.2011	Lipsa tensiune de alimentare	8	Oprirea alimentarii cu apa al treptei biologice	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Cladire deshidratare	Nefunctionalitatea pompelor ce alimenteaza metantancurile, oprirea centrifugelor de ingrosare si deshidratare	SEO33	21.06.2011	Lipsa tensiune de alimentare	6	Reducerea productiei de biogaz	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Camera manevra metantancuri	Nefunctionalitatea pompelor de recirculare namol, oprirea mixerelor si oprirea suflantei cu aer a metantancului de stocaj.	SEO34	21.06.2011	Lipsa tensiune de alimentare	6	Reducerea productiei de biogaz	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Centrala termica	Nefunctionalitatea pompelor de recirculare agent termic, oprire cazane	SEO35	21.06.2011	Lipsa tensiune de alimentare	6	Reducerea productiei de biogaz	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Statie de preluare ape uzate din vidanjarie	Blocare electrovaniei de acces statie	SEO36	04.03.2013	Defectare compresor aer comprimat	6	nepreluare apa uzata	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exp. ing.intr.	1/15/2025
Hambare uscare namol deshidratat	Nefunctionalitatea sistemului de ventilatie	SEO37	07.12.2015	Lipsa tensiune de alimentare	4	neuscarea namolului deshidratat	acceptat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Bazine de retentie ape pluviale	Defectarea sistemului de aerare	SEO38	07.12.2015	Lipsa tensiune de alimentare	4	decantarea namolului pe radiatorul	acceptat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	1/15/2025
Statie repompare ape pluviale	Defectarea sistemului de pompare	SEO39	07.12.2015	Lipsa tensiune de alimentare, defectiuni mecanice	4	nepreluare apa uzata epurata mecanic	acceptat	tratare monitorizare	continuu	ing. exp. ing.intr.	1/15/2025
Centrala electrica fotovoltaica P1 1199kW	Defectarea sistemului de productie energie electrica	SEO40	2/12/2024	Defectiunea cablurilor de alimentare, invertoarelor, panourilor fotovoltaice	6	Reducerea productiei de energie electrica	controlat	tratare monitorizare	continuu	ing. exploatare	

Transport		18	2	16							
Monitorizarea zilnică a stării tehnice a mijloacelor auto	Existența unei defecțiuni neidentificată la mijlocul auto	TM - 01	6/15/2011	Complexitatea activității de monitorizare zilnică a mijloacelor auto	6		Controlat	Tratare- monitorizare	lunar	Picu Cristina	1/8/2025
Efectuarea reviziilor și reparatiilor curente	Neînlocuirea Planului anual de mentenanță a mijloacelor auto	TM - 02	6/15/2011	Neînsușirea obligațiilor de serviciu trecute în Fișa postului	4		Acceptat	Monitorizare	annual	Picu Cristina	1/8/2025
Efectuarea reviziilor și reparatiilor curente	Nerespectarea celor prevăzute în Planul de mentenanță	TM - 03	6/15/2011	Imposibilitatea scoaterii din exploatare a mijlocului auto în perioada prevăzută în plan datorită cerințelor mari de închiriere din partea sectoarelor	8		Controlat	Tratare- monitorizare	lunar	Picu Cristina	1/8/2025
Efectuarea reviziilor și reparatiilor curente	Gravitatea defecțiunii constatate la revizie și imposibilitatea remedierii ei în timp util	TM - 04	6/15/2011	Complexitatea constructivă a mijloacelor auto	9		Controlat	Tratare- monitorizare	lunar	Picu Cristina	1/8/2025
Eliberarea și recepția foliilor de parcurs	Completerea necorespunzătoare a foliilor de parcurs la emisie	TM - 05	6/15/2011	Neactualizarea listei de personal și mil. auto	4		Acceptat	Monitorizare	lunar	Laslau Sebastian	1/8/2025
Eliberarea și recepția foliilor de parcurs	Recepționarea unor foi de parcurs incomplete	TM - 06	6/15/2011	Neînsușirea obligațiilor de serviciu de către conducătorii mijloacelor de transport	9		Controlat	Tratare- monitorizare	trimestral	Conducătorii auto	1/8/2025
Înlocuirea FAZ-urilor	Efectuarea unor calcule incorecte	TM - 07	6/15/2011	Neactualizarea unor parametri de calcul	12		Controlat	Tratare- monitorizare	lunar	Picu Cristina	1/8/2025
	Omiterea înlocuirii unor documente legale obligatorii necesare exploatării mijloacelor auto pe drumurile publice	TM - 08	6/15/2011	Neactualizarea datelor din scadențarii documentelor legale	12		Controlat	Tratare- monitorizare	lunar	Poca Zoltan	1/8/2025
	Recepționarea unor lucrări care nu au fost efectuate conform prevederilor contractuale	TM - 09	6/15/2011	Însușirea necorespunzătoare a prevederilor contractuale	6		Controlat	Tratare- monitorizare	lunar	Picu Cristina	1/8/2025
	Nesatisfacerea unor cereri din partea sectoarelor având ca obiect închirierea mijloacelor auto	TM - 10	6/15/2011	Mașini nefuncționale la data respectivă	12		Controlat	Tratare- monitorizare	lunar	Laslau Sebastian	1/8/2025
	Neverificarea anumitor categorii de mijloace auto la intervale corespunzătoare	TM - 11	6/15/2011	Neînsușirea prevederilor Planului de verificare	9		Controlat	Tratare- monitorizare	trimestrial	Poca Zoltan	1/8/2025
	Omiterea actualizării unor parametri din formula de calcul a consumului de combustibil	TM - 12	6/15/2011	Neactualizarea unor parametri de calcul	12		Controlat	Tratare- monitorizare	la nevoie	Poca Zoltan	1/8/2025
Exploatarea MA	Depășirea bugetului de combustibil	TM - 13	31.10.2017	Cresterea gradului de exploatare a MA	12		Controlat	monitorizare	semestral	Poca Zoltan	1/8/2025
	Neasigurarea cu MA a activitatii de intretinere retele	TM - 14	31.10.2017	Cresterea necesarului de comenzi de lucru	6		Controlat	monitorizare	anual	Poca Zoltan	1/8/2025
	Neincadrarea in bugetul de reparatii	TM - 15	31.10.2017	Defectiuni accidentale	12		Controlat	monitorizare	semestrial	Poca Zoltan	1/8/2025
	Neincadrarea in bugetul de exploatare	TM - 16	31.10.2017	Cresterea necesarului de transport, scumpirea carburantilor	12		controlat	tratare monitorizare	semestrial	Poca Zoltan	1/8/2025
	Neincadrarea in bugetul de mentenanța	TM - 17	31.10.2017	Aparitia de defecțiuni accidentale semnificative	12		controlat	tratare monitorizare	semestrial	Poca Zoltan	1/8/2025
neindeplinirea planului de cheltuieli de capital	înlocuirea cu intarziere a documentelor necesare in in procesul de achizitie a bunurilor	TM - 18	1/6/2022	elaborarea cu intarziere a Caietelor de sarcini (documentatiiti tehnice) si emiteria cu intarziere a domumentelor de înțiere a procesului de achizitiți	12		Controlat	Tratare- monitorizare	la nevoie	Picu Cristina	1/8/2025

SUR		10		2		8					
Exploatarea sistemului public de apă potabilă	Calitatea necorespunzătoare a apei potabile	SUR 01	1/28/2021	avariile din sistem, tratarea neadecvată a apei, oprirea și pornirea necontrolate a furnizării apei	12		controlat	tratare monitorizare	Permanent	șef centru zonă, maistru de zonă	16.01.2025
Exploatarea sistemului public de canalizare	Descărcarea din sistem a apelor reziduale	SUR 02	1/28/2021	Infundarea rețelelor colectoare de canalizare	12		controlat	tratare	Permanent	șef centru zonă, maistru de zonă	16.01.2025
Furnizarea apei potabile	Pierderi de apă potabilă	SUR 03	1/28/2021	Neexecutarea la timp a lucrărilor de mentenanță și de reparație, avarii nedepistate, furnizarea apei potabile la presiuni și debite mai mari decât cele necesare, bransarea frauduloasă a consumatorilor	12		controlat	tratare monitorizare	Permanent	șef centru zonă, maistru de zonă	16.01.2025
Exploatarea sistemului de apă și canalizare	Sanctiuni ale organelor de control	SUR 04	1/28/2021	Neexecutarea în timp a măsurilor dispuse de organele de control	4		acceptat	tratare	Permanent	șef centru zonă, maistru de zonă responsabil mijl. Fixe și SSM	16.01.2025
Exploatarea echipamentelor din cadrul sistemului de apă și canalizare	Depășirea ale consumului de energie electrică și carburanți	SUR 05	1/28/2021	Neefectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor și urmărirea defectuoasă a urmării și distribuții carburantului	6		controlat	tratare monitorizare	Permanent	șef centru zonă, maistru de zonă responsabil mijl. Fixe și SSM	16.01.2025
Activitate SSM	Accidente tehnice și de muncă	SUR 06	1/28/2021	Executarea necorespunzătoare a lucrărilor de întreținere și exploatare, lipsa echipamentului de protecție și de muncă	10		controlat	tratare monitorizare	Permanent	șef centru zonă, maistru de zonă responsabil mijl. Fixe și SSM	16.01.2025
Deplasare spre/de la locul de muncă. Deplasare în interes de serviciu. Desfășurarea activității pe drumuri publice.	Lovire de către mijloace auto/ mijloace de transport în comun în timpul deplasării în interes de serviciu	SUR 07	1/28/2021	*Nerespectarea IPSSM *Lipsa unei instruiiri adecvate a personalului *Neatenție. Grabă *Cauze externe	20		controlat	Tratare	Permanent	resp ssm;	16.01.2025
Desfășurarea activității curente a sectorului în sediul administrativ, vestiare, magazii, gospodării de apă.	Incendiu la clădiri	SUR 08	1/28/2021	*Defecțiuni la instalații electrice. *Nerespectarea zonelor de fumat. *Nerespectarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor. *Arson	10		controlat	tratare monitorizare	Permanent	resp su	16.01.2025
Depozitarea și gestionarea deșeurilor	Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere generate	SUR 09	1/28/2021	Necunoașterea cerințelor referitoare la depozitarea deșeurilor *Lipsa spațiilor/recipientelor de colectare	3		acceptat	Tratare	mai.2020	RDG, RDS	16.01.2025
	Nerespectarea cerințelor legale referitoare la gestiunea deșeurilor periculoase generate (tonere/ cartușe, baterii/ acumulatori, substanțe chimice expirate, ulei uzat)	SUR 10	1/28/2021	Lipsa personalului instruit. Lipsa unui mod de lucru unitar în conformitate cu legislația. Lipsa unor soluții pt colectare/ eliminare.	8		controlat	tratare monitorizare	Permanent	șef loc de muncă, RDG, RDS	16.01.2025
BOLUS		1	1	43							
COMERCIAL /Citre apometre	Crearea unui conflict între operatori și utilizatori	SB 27	11/25/2014	Lipsa sigiliu sau deteriorarea lui; Nepermiterea accesului pentru citire.	12	Posibil citire eronata a consumului de apa.Imposibilitat ea citirii.	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Sef Comp. Comercial	14.01.2025

OBJECTIVE SPECIFIC / Asigurarea calitatii apei potabile si a indicatorilor apei uzate epurate	Lipsa energiei electrice	SB43	09.11.2017	Nefurnizare energie electrica de distribuitor	12	Lipsa vizualizarii fluxului tehnologic si a controlului in SCADA	controlat	monitorizat, eliminare	31.12.2023	Set Structura apa -SCADA; Set Statie epurare; Dispecerat; Ingineri epurare;	14.01.2025
OBJECTIVE SPECIFIC/ Reducerea pierderilor de apă în pragul maxim admis: pierderile de apă să fie de maxim 40%	Cresterea numarului de avarii	SB 44	09.11.2017	Lucrari efectuate de terti necorespunzator, retele invecchite	12	Detriorarea retelelor	controlat	monitorizat, eliminare	31.12.2023	Set Structura apa -SCADA; Set Rețele apa-canal	14.01.2025
RISCURII ECONOMICE / Serviciu alimentarea apa, canal, epurare	Costuri suplimentare de productie la mentenanta echipamentelor	SB 45	09.11.2017	Avarii accidentale la echipamente	12	Interrupere accidentala de tip avarie la echipamente	controlat	monitorizat, eliminare	31.12.2023	Set Comp. tehnic; Set Structura apa -SCADA; Set Statie epurare;Dispecer at. Ingineri	14.01.2025
PRODUCTIA SI DISTRIBUTIA APEI POTABILE / Surse apa, statii pompare /Dispecerat -SCADA	Imposibilitatea functionarii echipamentelor la captare, aductiune, distributie apa.	SB 03	12.11.2015	Distrugerea, furtul, sabotajul componentelor echipamentelor de captare, camin deblinefru Feredeu, carmine schimbare de directie aductiune, pompe, vane pe retelele de transport si distribuite apa la utilizatori.	9	Afectarea modului de captare, aductiune si distribuite apa la utilizatori.	controlat	eliminarea, monitorizare	31.12.2023	Set structura sursa apa -SCADA; Ingineri dispecerat; Dispecer	14.01.2025
PRODUCTIA SI DISTRIBUTIA APEI POTABILE / Surse apa, statii pompare /Dispecerat -SCADA	Interruperi ale furnizarii apei de la captare, aductiune, rezervoare, retele distribuite apa.	SB 04	12.11.2015	Colmatarea echipamentelor de la captare, aductiune, rezervoare, retele distribuite apa	9	Lipsa apei pe timp secetos, scaderea debitului, a presiunii pe retelele de	controlat	eliminarea, monitorizare	31.12.2023	Set structura sursa apa -SCADA; Ingineri dispecerat; Dispecer	14.01.2025
PRODUCTIA SI DISTRIBUTIA APEI POTABILE / Surse apa, statii pompare /Dispecerat -SCADA	Pierderi de apa, scaderea presiunii de transport, interuperea furnizarii apei potabile pentru utilizatorii municipiului Beius si loc. Delani.	SB 05	12.11.2015	Avarii, defectiuni produse la echipamente pe traseul de captare, aductiune, depozitare, distribuite apa	9	Reclamatii ale utilizatorilor datorate lipsei apei in localitatea Beius	controlat	eliminarea, monitorizare	31.12.2023	Set structura sursa apa -SCADA; Ingineri dispecerat;	14.01.2025
PRODUCTIA SI DISTRIBUTIA APEI POTABILE / Surse apa, statii pompare /Dispecerat -SCADA	Detriorarea zonelor de protectie cu regim sever si a zonei barajului de stingere a torentilor de pe versanti	SB 06	12.11.2015	Dezvolatara excesiva a vegetatiei in zona de protectia cu regim sever, in interiorul captarii apei, a rezervoarelor, uzinei de apa (afata in conservare)	9	Accesul greoi al personalului la locul de productie a avariei;	controlat	eliminarea, monitorizare	31.12.2023	Set structura sursa apa -SCADA; Ingineri dispecerat; Dispecer	14.01.2025
PRODUCTIA SI DISTRIBUTIA APEI POTABILE / Surse apa,	Lipsa supravegherii video, nelinformarea angajatilor si persoanelor de interventie locala, pentru remediere.	SB 07	12.11.2015	Defectiuni ale sistemului de detectie, sistemului de alarmare, avertizarea persoanelor	9	Perioade de timp nesupravegheat	controlat	eliminarea, monitorizare	31.12.2023	Set structura sursa apa -SCADA; Ingineri	14.01.2025
PRODUCTIA SI DISTRIBUTIA APEI POTABILE / Surse apa,	Lipsa pomparii apei spre utilizatori municipiului Beius si loc. Delani, pompare neeficienta,modificari de rezistenta ale statii pompare /Dispecerat	SB 08	12.11.2015	Interruperea furnizarii de energie electrică și /sau condiții meteo nefavorabile cu descarcari electrice la echipamentele	9	Scaderea presiunii de pompare a apei potabile spre	controlat	eliminarea, monitorizare	31.12.2023	Set structura sursa apa -SCADA; Ingineri dispecerat;	14.01.2025
PRODUCTIA SI DISTRIBUTIA APEI POTABILE / Surse apa, statii pompare /Dispecerat -SCADA	Imposibilitatea clorinarii apei potabile	SB 09	30.06.2011	Defectarea instalatiei de clorinare, interuperi energie electrica	9	Afectarea calitatii apei potabile din punct de vedere microbiologic	controlat	eliminarea, monitorizare	31.12.2023	Set structura sursa apa -SCADA	14.01.2025
ADMINISTRAREA SISTEMULUI DE RETELE APA, CANALIZARE	Avarie pe conducta principala de distributie	SB 11	30.06.2011	Interruperea furnizării apei	9	Pierderi de apa pe coloana de distributie.	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Set Rețele apa-canal	14.01.2025
ADMINISTRAREA SISTEMULUI DE RETELE APA, CANALIZARE	Infundarea colectoarelor menajere (colmatarea canalizării menajere /pluviale)	SB 12	30.06.2011	Interruperea serviciului de canalizare pe anumite tronsoane.	9	Deversarea apei pe carosabil.	controlat	monitorizare, tratare	31.12.2023	Set Rețele apa -canal	14.01.2025
ADMINISTRAREA SISTEMULUI DE RETELE APA, CANALIZARE	Nerealizarea programului de mentenanta si revizii la termen	SB 13	09.11.2017	Lipsa de personal	9	Necorespunzare, avarii	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Set Rețele apa -canal	14.01.2025

ADMINISTRAREA SISTEMULUI DE RETELE APA, CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA	Accident datorat manipularii manuale a marfurilor	SB 15	26.11.2018	Spatiu insuficient de depozitare; lipsa de utilaj pentru ridicare si transport materiale;	9	bolii profesionale; accident de munca;	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Sef Retele apa - canal, instalator executie	14.01.2025
STATIA DE EPURARE/ Epurarea apelor uzate urbane si vidanjabile	Nefunctionare statii de pompare (linia apei /linia namol)	SB 16	21.06.2018	colmatare, defectiuni, avarii, conditii meteo nefavorabile	9	lipsa de transport pentru linia de apa	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Ingineri, personal executie	14.01.2025
STATIA DE EPURARE/ Epurarea apelor uzate urbane si vidanjabile	Nefunctionare treapta mecanica	SB 17	21.06.2018	colmatare, defectiuni, avarii la gratare rare automate, linii treapta compacta	9	nepreluare ape uzate, lipsa transport	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Ingineri, personal executie	14.01.2025
STATIA DE EPURARE/ Epurarea apelor uzate urbane si vidanjabile	Nefunctionare treapta chimica	SB 18	21.06.2018	pompe dozatoare defecte, lipsa reactiv dozare	9	depasire cma; penalitati	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Ingineri, personal executie	14.01.2025
STATIA DE EPURARE/ Epurarea apelor uzate urbane si vidanjabile	Nefunctionare treapta biologica	SB 19	21.06.2018	colmatarea difuzoare aerare; defectiune /avarii suflante, mixere polielectrolit	9	neaeare optima, depasire cma, penalitati	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Ingineri, personal executie	14.01.2025
STATIA DE EPURARE/ Epurarea apelor uzate urbane si vidanjabile	Nefunctionare linie namol	SB 20	21.06.2018	Defectiune banda ingrosare, centrifuga, statie preparare polielectrolit	9	deshidratare defectuoasa	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Ingineri, personal executie	14.01.2025
STATIA DE EPURARE/ Epurarea apelor uzate urbane si vidanjabile	Nerealizare plan mentenanata	SB 21	21.06.2018	Nerespectare cerintelor prevazute in Carte Tehnica Constructie, plan mentenanata, revizie si reparatii	9	Accident de munca, instructaj periodic SSM	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Sef Statie epurare; Ingineri, personal executie	14.01.2025
STATIA DE EPURARE/ Epurarea apelor uzate urbane si vidanjabile	Interventie la echipamente fara verificare metrologica si ISCIR	SB 22	21.06.2018	Lipsa verificarii ISCIR, metrologice la echipamente	9	Accident de munca, instructaj	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Responsabil ISCIR, metrologie	14.01.2025
STATIA DE EPURARE/ Epurarea apelor uzate urbane si vidanjabile	Lipsa energiei electrice	SB 23	21.06.2018	Nefurnizare energie electrica de catre distribuitor energie electrica	9	Evacuare ape neepurate; defectare generator fix;	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Sef Statie epurare; Ingineri mentenanata; Dispecerat	14.01.2025
STATIA DE EPURARE/ Epurarea apelor uzate urbane si vidanjabile	Interventie inlazarata, defectuoasa la echipamente	SB 24	21.06.2018	Lipsa comunicarii Dispecerului Beius cu personalul statiei de epurare privind sistemul de	9	Evacuare ape neepurate; uzura avansata	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Sef Statie epurare; Ingineri mentenanata;	14.01.2025
STATIA DE EPURARE/ Epurarea apelor uzate urbane si vidanjabile	Poluare accidentala la intrare in statia de epurare	SB 25	21.06.2018	Nerespectarea planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; lipsa materiale pentru	9	Poluare emisar Crisul Negru. Penalitati.	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Sef Statie Retele apa-canal,	14.01.2025
STATIA DE EPURARE/ Epurarea apelor uzate urbane si vidanjabile	By-pass-are statie epurare	SB 26	21.06.2018	Conditii meteo nefavorabile (Ploi torentiale)	9	Evacuare ape neepurate, poluare emisar	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Sef Statie epurare; Ingineri mentenanata;	14.01.2025
COMERCIAL /Citire apometre	Imposibilitatea citirii contorului telemetric cu aparatele	SB 28	01.01.2020	lipsa semnal wi-fi, ecran negru, defect metrologic	9	Citire manuala	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Sef Comp. Comercial	14.01.2025
COMERCIAL /Intocmire contracte cu utilizatori	Returnarea facturii	SB 29	30.06.2011	Completare gresita a datelor la intocmirea contractului (adresa de corespondenta)	9	Neprirea facturii de catre utilizator	controlat	tratare, monitorizare	31.12.2023	Sef Comp. Comercial	14.01.2025
COMERCIAL /Intocmire contracte cu utilizatori	Calcul la meteo gresit	SB 30	30.06.2011	Completarea gresita a suprafezelor S1 si S2	9	Valoarea facturii gresite si posibilitatea de returnare a	controlat	tratare, monitorizare	31.12.2023	Sef Comp. Comercial	14.01.2025
COMERCIAL /Caserie	Neasigurarea securitatii spatiului destinat casetei	SB 31	01.01.2020	Defectiuni la sistemul de securitate	9	inchidere caserie	controlat	monitorizare/ Eliminare	31.12.2023	casier	14.01.2025
FINANCIAR- CONTABILITATE/ Evidenta consumului de	Prelungirea termenului pentru inchiderea lunara;Jurnalele de cumparari sunt generate lunar sau trimestru	SB 35	6/22/2011	Neprirea la termen a facturilor,a confirmarilor lor sau primirea facturilor completat,acorat	9	Nedepunerea declaratiilor fiscale in	controlat	monitorizare, eliminare	până în data de 15 a lunii	Sef Comp. Financiar- Contabilitate.	14.01.2025

FINANCIAR- CONTABILITATE/ Contabilitatea incaselor si platilor prin banca si casa	Inregistrarea eronata in contabilitate a incaselor si platilor prin casa si banca, plata eronata; acte justificative incomplete; incasari prin banca fara explicatii.	SB36	6/28/2011	Intocmirile, primite de documente justificative gresite, incomplete si erori.	9	Balanta furnizori eronata; penalizati; intarzieri in contabilizare.	controlat	Tratare/ Eliminare	pana in data de 15 a lunii	Sef Comp. Financiar- Contabilitate; Economista	14.01.2025
FINANCIAR- CONTABILITATE/Evidenta	Neumantarea scadentei facturilor conform contractului, respectiv plata cu intarziere a	SB 37	6/28/2011	Informatii si contabilizare gresite	9	Balanta furnizori eronata; contabilizare.	controlat	Tratare/ Eliminare	31.12.2023	Sef Comp. Financiar- Contabilitate; Economista	14.01.2025
FINANCIAR- CONTABILITATE/Inregistr si obtinerea cu inlatzire a Jurnalului de vanzari	Intarzierea inregistrarii contabile a productiei si obtinerea cu inlatzire a Jurnalului de vanzari	SB 40	6/22/2011	Nerespectarea sau interpretarea eronata a prevederilor din Codul Fiscal, in momentul intocmirii facturilor.	9	Depunerea decontului TVA eronat completat sau cu intarziere	controlat	monitorizare, eliminare	pana in data de 25 a lunii	Sef Comp. Financiar- Contabilitate; Economista	14.01.2025
TEHNIC /Productia de apa: Colectarea apelor	Nerespectarea proiectului de executie si executarea lucrarilor fara proiect	SB 01	30.06.2011	Neumantirea executarii lucrarilor de investitii	6	Devierea proiectului de investitii in munca	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Sef Compartment tehnic; Responsabil SSM	14.01.2025
TEHNIC /Productia de apa: Colectarea apelor uzate	Producerea unui accident de munca	SB 02	12.12.2013	Nerespectarea instructiunilor proprii la locul de munca	6	Accident de munca	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Sef Compartment tehnic; Responsabil SSM	14.01.2025
COMERCIAL (Administrativ (arhivare)	Deteriorarea documentelor arhivate	SB 32	26.11.2018	Spatiu insuficient si necorespunzator pentru arhivarea documentelor	6	pierdere datelor	controlat	monitorizare, eliminare, evitare	31.12.2023	Funcionar Economic - resp. arhiva	14.01.2025
FINANCIAR- CONTABILITATE/Evidenta consumului de materii prime si materiale	Eroare in inregistrari contabile si neevdientierea materialului in cauza.	SB 33	6/22/2011	Facturi, bonuri, avize, etc. care conțin elemente gresite.	6	Situatia eronata a stocurilor de materii prime si materiale.	controlat	monitorizare, eliminare	lunar	Sef Comp. Financiar- Contabilitate; Economista	14.01.2025
FINANCIAR- CONTABILITATE/Evidenta mişcării de obiecte de inventar, echipamente de transport, echipamente de lucru	Riscul de a exista diferențe la inventariere.	SB 34	6/22/2011	Posibilitatea eventualei eronate a prețurilor sau cantităților privind mişcarea obiectelor de inventar, echipamentelor ssm	6	Imputarea diferențelor	controlat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Sef Comp. Financiar- Contabilitate; Economista	14.01.2025
FINANCIAR- CONTABILITATE/Calculul obligățiilor salariale, a cheltuielilor cu asigurările	Inregistrarea datelor denaturate față de Declarația 112.	SB 38	6/22/2011	Nerespectarea reglementărilor în vigoare privind obligațiile salariale.	6	Diferențe față de declarația 112	controlat	monitorizare, eliminare	pana in data de 25 a lunii	Sef Comp. Financiar- Contabilitate; Economista	14.01.2025
FINANCIAR- CONTABILITATE/Imobiliza ri	Intarzierea contabilizării corecte a imobilizărilor	SB 39	8/12/2016	Evidențiere eronata a imobilizărilor in curs . Primirea de documente justificative incomplete	6	Balanta eronata	controlat	Tratare/ Eliminare	31.12.2023	Sef Comp. Financiar- Contabilitate; Economista	14.01.2025
FINANCIAR- CONTABILITATE / Efectuarea controlului financiar preventiv	Lipsa unor documente la acordarea vizei	SB 41	6/28/2011	Documente incomplete	6	Plati necuvenite	controlat	Tratare/ Eliminare	31.12.2023	Sef Comp. Financiar- Contabilitate; Economista	14.01.2025
TRANSPORT/Transport persoane, marfuri	Posibilitatea lovirii furturnului de la autospeciala in timpul manipularii datorita presiunii sau neadienta la modul de intrasurare a furturnului pe tambur.	SB 42	11/25/2014	Manipularea incorecta a furturnului de presiune la autospeciala pentru destindut canale sau infasurarea incorecta a acestuia pe tambur	6	Accident de munca prin lovire sau infasurare incorecta a furturnului pe tambur duce la	controlat	monitorizare, eliminare, evitare	31.12.2023	Dir. Sucursala /resp. transport	14.01.2025
ADMINISTRAREA SISTEMULUI DE RETELE APA, CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA	Lipsa materialele din gestiunea	SB 14	26.11.2018	Evidenta gresita a materialului.	4	Costuri suplimentare	acceptat	monitorizare, eliminare	31.12.2023	Sef Retelele apa - canal, instalator	14.01.2025
PRODUCTIA SI DISTRIBUTIA APEI POTABILE / Surse apa, necorespunzătoare la utilizatori (uzina de apa statii pompare /Dispecerat - in conservare).	Interruperea pomparii in bazinele de imbogățire, colmatare dren, pompare necorespunzătoare la utilizatori (uzina de apa statii pompare /Dispecerat - in conservare).	SB 10	30.06.2011	Crșsul Negru tulbure si cota scazuta, dren colmatat, scob defect la cheson	2	Scaderea niveului și debitului in cheson, dren,	clasat	eliminare, monitorizare	31.12.2023	Sef structura sursa apa - SCADA	14.01.2025

Furnizarea serviciului de alimentare cu apa	Imposibilitatea pomparii apei spre lacurile de imbogatire	PIT 01	2010	Inundatii pe Crisul Negru	8		Controlat	Gestionare	permanent	Iova Vioarei, Operatorii din statia de pompare	15.01.2025
	Imposibilitatea pomparii apei in rezervoare	PIT 02	2012	Intrepereri de energie electrica datorate furnizorului	12		Controlat	Transfer	permanent	Iova Vioarei, Operatorii din statia de pompare	15.01.2025
	Neasigurarea debitului de apa la chesoane	PIT 03	2012	Colmatarea drenului	12		Controlat	Eliminare/tratare	permanent	Iova Vioarei, Operatorii din statia de pompare	15.01.2025
	Neasigurarea debitului de apa la chesoane	PIT 04	2018	Colmatarea bazinelor de imbogatire	12		Controlat	Eliminare/tratare	3-5 ani	Iova Vioarei, Operatorii din statia de pompare	15.01.2025
	Furnizarea apei sub parametrii legali	PIT 05	2012	avarii neidentificate sau infundarea filtrului de la contor	9		Controlat	eliminarea/monitorizare	permanent	Iova Vioarei, Instalatori	15.01.2025
	Nerespectarea parametrilor privind calitatea apei	PIT 06	2011	Avarii majore pe retelele de distributie	9		Controlat	tratare/monitorizare	permanent	Iova Vioarei, Instalatori	15.01.2025
	Pierderi de apa din rezervoare, prin fisuri	PIT 07	2016	Fisuri aparute in peretii rezervoarelor	12		Controlat	Eliminare/monitorizare	permanent	Iova Vioarei	15.01.2025
	Neasigurarea debitului de apa in puturi	PIT 08	2023	Colmatarea puturilor	12		Controlat	Eliminare/tratare	3-5 ani	Iova Vioarei, Operatorii din statia de pompare	15.01.2025
	Lipsa presiunii pe retele si bransamente	PIT 09	2010	Avarii pe retelele de distributie	9		Controlat	Eliminare/tratare	permanent	Iova Vioarei, instalatori	15.01.2025
	Rapoarte de incercare neconforme	PIT 10	2011	Defectarea aparatului de cionnare	6		Controlat	Eliminare/monitorizare	permanent	Iova Vioarei, Operatorii din statia de pompare	15.01.2025
	Apa murdara la utilizatori	PIT 11	2017	Infiltratii din exterior la rezervoare	9		Controlat	Eliminare/tratare	permanent	Iova Vioarei, instalatori	15.01.2025
	Afectarea digului de protectie de la lacurile de imbogatire	PIT 12	2018	Dezvoltarea excesiva a vegetatiei in zona de protectie	8		Controlat	Eliminare	permanent	Iova Vioarei, Operatorii din statia de pompare	15.01.2025
	Distrugerea cladirii statiei de captare	PIT 13	2021	Eroziunea malului Crisului Negru langa Statia de captare ca urmare a inundatiilor	10		Controlat	Eliminare/tratare	permanent	Iova Vioarei, Operatorii din statia de pompare	15.01.2025
	Infundarea retelelor si caminelor de canalizare	PIT 14	2018	Deversarea de materiale solide in retea de canalizare de catre utilizatori	9		Controlat	tratare/monitorizare	permanent	Iova Vioarei, verificatori canal	15.01.2025
	Infundarea conductelor de refulare de la SPAU-ri	PIT 15	2018	Deversarea de materiale solide in retea de canalizare de catre utilizatori	9		Controlat	tratare/monitorizare	permanent	Iova Vioarei, verificatori canal	15.01.2025
	SU poluari accidentale	PIT 16	2018	Deversare accidentala de poluanti	12		Controlat	tratare/monitorizare	permanent	Iova Vioarei, verificatori	15.01.2025
	Depasirea indicatorilor admisi la deversare	PIT 17	2018	Neracordarea utilizatorilor la sistemul de canalizare	9		controlat	tratare/monitorizare	permanent	Blidar IOAN Camarasan Alin	15.01.2025
	Cresterea consumului de resurse la intrarea in SE	PIT 18	2019	Debite mari la intrare datorate apelor pluviale	12		Controlat	tratare/monitorizare	permanent	Iova Adrian operatori SEP	15.01.2025

Colectarea apelor uzate

Epurarea apelor uzate

	Cresterea peste masura a cantitatii de namol deshidratat	PIT 19	2023	Imposibilitatea valorificarii, eliminarii namolului	16		Semnificativ	tratate/ monitorizare	2024	Iova Adrian operator SEP	15.01.2025
Contabilitate	Evidenta contabila eronata	PIT 20	2018	Neînregistrarea la timp a datelor contabile	9		Controlat	eliminare/ monitorizare	permanent	Susman Alina	15.01.2025
Relatii cu beneficiarii	Sanctiuni GDPR	PIT 21	2022	Nerespectarea masurilor GDPR	12		Controlat	eliminare/ monitorizare	lunar	Iova Adrian	15.01.2025
Continuitatea serviciului de canalizare in localitatea Tinca	Pierderi de apa si intreruperea furnizarii apei	PIT 22	2010	Avarii pe coloane de aductiune, distribuite si bransamente	15		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Iova Viorel, Instalatori	15.01.2025
	Intreruperea furnizarii apei	PIT 23	2018	Intreruperea furnizarii energiei electrice	12		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Iova Viorel, Boglul Sorin	15.01.2025
	Inghetarea apei in conducte	PIT 24	2018	Pozarea conductelor peste cota de inghet	12		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Iova Viorel, Instalatori	15.01.2025
	Intreruperea furnizarii apei la utilizatori	PIT 25	2020	Infundarea sietor din conductele de apometru cu materiale solide	9		Controlat	eliminare/ monitorizare	permanent	Iova Viorel, Instalatori	15.01.2025
Continuitatea serviciului de canalizare in localitatea Tinca	Intreruperea functionarii SPAU -rilor	PIT 26	2016	Avarii ale furnizorului de energie electrica	9		Controlat	eliminare/ monitorizare	permanent	Iova Viorel Boglul Sorin verificator canal	15.01.2025
	Intrarea sub presiune a retelelor	PIT 27	2018	Ploi torentiale	12		Controlat	Tratare/ Monitorizare	permanent	Iova Viorel, Verificator canal	15.01.2025
Limitarea pierderilor in retea si la rezervoare	Pierderi de apa la rezervoare	PIT 28	2012	Avarierea vanelor cu plutitori la rezervoare	9		Controlat	eliminare/ monitorizare	permanent	Iova Viorel, Instalatori	15.01.2025
Incheierea contractelor de furnizare a serviciului	Refuzul platii facturilor	PIT 29	2016	Nefinalizarea contractelor in termen	6		Acceptat	Tolerare/monitorizare	permanent	Camarasan Alin	15.01.2025
Contabilitate	Refuzul furnizorilor de a mai presta servicii sau de a livra materiale	PIT 30	2017	Neplata facturilor la data scadentei	12		Controlat	Monitorizare/eliminare	permanent	Susman Alina	15.01.2025
Productie	Crestera costurilor de exploatare	PIT 31	2017	Gestionarea deficienta a utilizarii utilajelor/masinelor	6		Controlat	Monitorizare/eliminare	permanent	Iova Viorel	15.01.2025
	Cresterea cheltuielilor	PIT 32	2018	Achizitia nejustificata de materiale	6		Acceptat	Monitorizare/eliminare	permanent	Iova Viorel	15.01.2025
11											
Monitorizare proiecte	Neindeplinirea responsabilitatilor membrilor UIP	UIP 01	15.06.2011	Nu s-a notificat	10	Nu	Controlat	tratate monitorizare	permanent	Betea D.	1/20/2025
Monitorizarea conditiilor din Contractele de finantare	Neeligibilitate in cazul retransmiterii in termenul cerut a rapoartelor solicitate de Ol	UIP 02	15.06.2011	Nu s-a notificat	6	Nu	Controlat	tratate monitorizare	permanent	Betea D.	1/20/2025
Modificarea solutiilor tehnice promovate la nivel de SF in fazele ulterioare de protectie	Declararea Cheltuielilor ca neeligibile pentru modificariile survenite, daca nu se notifica acestea autoritatilor competente si nu se obtin aprobarea necesare.	UIP 03	15.06.2011	corelari cu realitatea din teren	10	Nu	Controlat	monitorizare, tratare, rezolvare prin notificarea autoritatilor competente si obtinerea aprobarilor necesare	permanent	Alexan D.	1/20/2025

Plan anual de actiune privind publicitatea	Nerespectarea prevederilor Contractelor de finantare privind publicitatea proiectelor	UIP 04	1/17/2020	Nu s-a notificat	10	Nu	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Draghici M.	1/20/2025
Prefinantare si rambursare	Netransmiterea in termen a Cererilor de rambursare. Remedierea la termen a intarzierilor/abataterilor privitoare la indicatorii fizici, financiari, de performanta, crestere tarifară	UIP 05	15.06.2011	Nu s-a notificat	15	Nu	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Petrus A	1/20/2025
	Recuperare de catre AM a prefinantarii. Sistarea temporara a rambursarii pana la remedierea intarzierilor/abataterilor	UIP 06	6/15/2011	Nu s-a notificat	15	Nu	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Petrus A	1/20/2025
	Remedierea la termen a intarzierilor/abataterilor privitoare la indicatorii fizici, financiari, de performanta										
Urmărirea contractului de servicii	Cheltuieli neeligibile	UIP 07	15.06.2011	Nu s-a notificat	15	Nu	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Coordonatorii de contract	1/20/2025
	Nefinalizarea si nedepunerea spre aprobare a aplicatiilor de finantare pt proiecte	UIP 08	1/17/2021	Nu s-a notificat	15	Nu	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Coordonatorii de contract servicii	1/20/2025
Urmărirea derularii contractelor de executie lucrari	Cheltuieli neeligibile	UIP 09	20.12.12	Nu s-a notificat	15	Nu	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Coordonatorii de contract lucrari	1/20/2025
Respectarea termenelor din Planul de achizitii si contractarea la timp.documentatii de atribuire corect intocmite	Intarzieri in implementarea Proiectului	UIP 10	20.12.12	Contestatili depuse de eferantii respinsi in cadrul procedurilor de atribuire	15	Nu	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Betea D.	1/20/2025
Indosarierea si pastrarea tuturor documentelor originale, inclusiv cele contabile	Prezentarea cu intarziere a documentelor in cazul solicitarii acestora de catre autoritatile abilitate	UIP 11	20.12.12	Nu s-a notificat	10	Nu	Controlat	tratare monitorizare	permanent	Alexan D. Petrus A.	1/20/2025
11											
Logistică MA	recepte si eliberari eronate de materiale	LMA-01	22.01.2024	erori umane	12		Controlat	monitorizare	trimestrial	gestionari	13.01.2025
	lipsa planificarii si urmaririi efectuarii reparatiilor planificate	LMA-02	22.01.2024	lipsa de resurse umane la sectoare	12		Controlat	monitorizare	lunar	Dorca Marius	13.01.2025
	preluarea unor active neconforme tehnic	LMA-03	22.01.2024	lucrari de CM de calitate scazuta	12		Controlat	monitorizare	la nevoie	Ioana Malan	13.01.2025
	Neîntocmirea Planului anual de mentenanță a activelor fixe	LMA-04	22.01.2024	Neînsușirea obligațiilor de serviciu	12		Controlat	Monitorizare	anual	Dorca Marius	13.01.2025

Efectuarea reviziilor	Nerespectarea celor prevăzute în Planul de mentenanță	LMA-05	22.01.2024	Lipsa de personal la sectoarele care asigură mentenanța, lipsa atitudinii proactice a personalului responsabil cu mentenanța	12		Controlat	Tratare-monitorizare	lunar	Dorca Marius, Ioana Malan	13.01.2025
Recepția, depozitarea și eliberarea materialelor	înregistrări eronate	LMA -06	22.01.2024	atenția diminuată a operatorilor (gestionariilor)	12		Controlat	Monitorizare	permanent	gestionari	13.01.2025
Gestioanarea contractelor de furnizare materiale	Recepționarea unor bunuri care nu sunt conform cu prevederile contractuale	LMA-07	22.01.2024	Însușirea necorespunzătoare a prevederilor contractuale	12		Controlat	Tratare-monitorizare	la nevoie	Dorca Marius, gestionari	13.01.2025
preluarea de active noi în administrare	preluarea de active neconforme tehnic	LMA-08	22.01.2024	Proiectarea-execuția unor lucrări de CM defectuoase, retelele rezultate fiind sub standard	12		Controlat	Tratare-monitorizare	la nevoie	Ioana Malan	13.01.2025
neîndeplinirea planului de cheltuieli de capital	intocmirea cu întârziere a documentelor necesare în procesul de achiziție a bunurilor	LMA-09	22.01.2024	elaborarea cu întârziere a Caietelor de sarcini (documentații tehnice) și emiterea cu întârziere a documentelor de inițiere a procesului de achiziții	4		acceptat	Tratare-monitorizare	anual	Dorca Marius	13.01.2025
Recepția, depozitarea, eliberarea materialelor	crearea de minusuri/plusuri în gestune	LMA-10	22.01.2024	lipsa atenției la recepție și eliberare de bunuri	12		controlat	tratare monitorizare	permanent	gestionari	13.01.2025
Mentenanța activelor fixe	costuri crescute de exploatare	LMA-11	22.01.2024	nerealizarea reviziilor generează costuri crescute de exploatare, prin scăderea parametrilor funcționali și creșterea reparatiilor accidentale	12		controlat	tratare monitorizare	lunar	Ioana Malan	13.01.2025
Preluarea în administrare a unor active noi	costuri crescute de exploatare și mentenanța	LMA-12	22.01.2024	active nou preluate cu erori de proiectare-execuție	12		controlat	tratare monitorizare	la nevoie	Ioana Malan	13.01.2025

Total Riscuri Operative CAO: 509			
Clasat	56	Controlat	329
Acceptat	98	Semnificativ	26

Riscuri Operative gestionate: 355			
Semnificativ	26	Controlat	329