

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. COMISIA DE MONITORIZARE	REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025 Cod:PS 08/F6	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 1 din 9

Nr. 363...../Data: 29.01.2025.....

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			P ⁽¹⁾	I ⁽²⁾	E ⁽³⁾			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CONTABILITATE											
Organizarea acțiunii de inventariere anuală a patrimoniului	Neînregistrarea modificărilor patrimoniale, respectiv plusuri și minusuri în evidența contabilă.	Personal neinstruit	2	2	4	Completarea corectă a Registrului-inventar	31.12.2024	1	2	2	
Înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor inventarierii, plusuri și lipsuri	Neînregistrarea corectă a rezultatelor inventarierii anuale datorată lipsei personalului autorizat, respectiv evaluatori și personal de specialitate competent pentru această activitate.	Lipsa procedurilor formalizate	2	3	6	Analiză/actualizare procedură Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului	31.12.2024	1	3	3	
Primirea și verificarea extraselor de cont eliberate de Trezorerie după decontarea Ordinelor de plată, cecurilor în numerar, efectuarea de punctaje pentru remedierea eventualelor erori în 3 zile de la constatare	Neefectuarea în timp util a eventualelor corecții și afectarea disponibilului din conturile afectate	Omisțiuni ale salariatului contabil	1	3	3	Verificarea la sfârșitul zilei a concordanței dintre doc. fizice și doc. contabile	31.12.2024	1	2	2	

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. COMISIA DE MONITORIZARE	REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025 Cod:PS 08/F6	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 2 din 9

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			P ⁽¹⁾	I ⁽²⁾	E ⁽³⁾			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fundamentarea și elaborarea: - bugetul local de venituri și cheltuieli - bugetul creditelor interne - bugetul instituțiilor publice al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Transmiterea cu întârziere și /sau eronată a propunerilor de buget.	Omisuni ale funcționarului	2	2	4	Solicitare scrisă adresată tuturor compartimentelor, inclusiv ordonatorilor secundari și terțiari de credite, în vederea încadrării în calendarul bugetar impus de prevederile legale	31.12.2024	1	2	2	
Întocmirea și centralizarea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale - Bilanț - lunar - Plăți restante - lunar - Darea de seamă - trimestrial - Dare de seamă -anual	Închiderea cu întârziere și / sau eronată a balanței de verificare.	Personal neinstruit	2	2	4	Solicitare scrisă adresată tuturor compartimentelor, inclusiv ordonatorilor secundari și terțiari de credite, în vederea închiderii corecte și la termen a balanței de verificare	31.12.2024	1	2	2	
Centralizarea și monitorizarea cheltuielilor de personal	Transmiterea eronată a datelor necesare de către compartimentul de specialitate.	Lipsa unor proceduri formalizate	2	3	6	Analiză/actualizare procedură privind monitorizarea cheltuielilor de personal	31.12.2024	1	3	3	

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. COMISIA DE MONITORIZARE	REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025 Cod:PS 08/F6	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 3 din 9

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			P ⁽¹⁾	I ⁽²⁾	E ⁽³⁾			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Implementarea recomandărilor și a măsurilor dispuse în actele de control	Amenzi și sancțiuni	Nu există o persoană nominalizată responsabilă	2	2	4	Nominalizarea prin decizie a unei persoane cu privire la gestionarea măsurilor dispuse de către organele abilitate de audit/control.	31.12.2023	1	2	2	
INFORMATICĂ											
Asigura intretinerea sistemului informatic al societății	Nu asigura identificarea, prevenirea și reducerea impactului negativ al riscurilor operationale generate de utilizarea tehnologiei informatice și comunicatiilor la nivel de oameni, procese, sisteme și mediu extern	Lipsa unor proceduri documentate	1	3	3	Analiză/actualizare/ elaborare procedură operațională „Utilizarea și securitatea rețelelor informatice și de comunicații”	31.12.2024	1	2	2	
Intocmeste documentatia de utilizare si exploatare a echipamentelor informatice	Nu asigura respectarea continutului de informatii prevazut in formularele de utilizare si exploatare corespunzatoare, asa cum sunt prevazute in legislatia specifica	Lipsa unor proceduri documentate	2	3	6	Analiză/actualizare/ elaborare procedură operațională „Functionarea sistemului informatic si stabilirea regulilor, normelor si măsurilor de siguranță si	31.12.2024	2	2	4	
	Documentatie intocmita pentru alt echipament decat cel specificat	Personal neinstruit	3	2	6	protecție a datelor si informatiilor din sistemul informatic”	31.12.2024	2	2	4	

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. COMISIA DE MONITORIZARE	REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025 Cod:PS 08/F6	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 4 din 9

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			P ⁽¹⁾	I ⁽²⁾	E ⁽³⁾			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL											
Stabilirea scopului prelucrării datelor cu caracter personal	Prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele stabilite legitim.	Interpretarea incorectă a prevederilor legale	2	2	4	Verificarea suplimentară a încadrării scopului prelucrării datelor	31.12.2024	1	2	2	
Implementarea normelor procedurale în materia prelucrării datelor cu caracter personal de către utilizatori	Lipsa unei proceduri operaționale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal	Cunoaștere insuficientă a prevederilor legale	2	3	6	Elaborarea unei proceduri operaționale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora	31.12.2024	2	2	4	
Monitorizarea respectării normelor procedurale privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Personal insuficient instruit	Neimplementare procedură operațională	2	2	4	Instruirea personalului privind legislația în vigoare	31.12.2024	1	2	2	
Coordonarea și monitorizarea activității personalului pe linia protecției datelor cu caracter personal la nivel de operator	Neconformare cu protecția datelor cu caracter personal	Atribuții/ reponsabilități nestabilite referitoare la protecția datelor cu caracter personal	2	2	4	Stabilirea de atribuții/ responsabilități care să ajute personalul în realizarea și păstrarea conformității cu protecția datelor cu caracter personal.	31.12.2024	1	2	2	

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. COMISIA DE MONITORIZARE	REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025 Cod:PS 08/F6						Ediția I	
							Revizia 0	
							Exemplar nr.	
							Pagina 5 din 9	

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			P ⁽¹⁾	I ⁽²⁾	E ⁽³⁾			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instruirea utilizatorilor privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal	Pierderea confidențialității datelor colectate	Neimplementare procedură operațională	3	3	9	Instruirea și consilierea angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin referitoare la protecția datelor	31.12.2024	2	2	4	
Păstrarea confidențialității datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate	Risc ridicat privind drepturile și libertățile persoanelor fizice/juridice	Reguli, norme, protocoale și măsuri de siguranță și protecție a datelor și informațiilor neactualizate	2	2	4	Revizuirea regulilor, normelor, protocoalelor și măsurilor de siguranță și protecție a datelor și informațiilor din sistemul informatic sau alte mijloace de gestionare a informațiilor	31.12.2024	1	2	2	
Evaluarea impactului asupra protecției datelor	Risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice/juridice	Necunoașterea legislației în vigoare	2	2	4	Analiză privind: -necesitatea și proporționalitatea datelor prelucrate; -evaluarea sistematică și a aspectelor personale referitoare la persoanele fizice, care se bazează pe prelucrarea automată; -prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date	31.12.2024	1	2	2	

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. COMISIA DE MONITORIZARE	REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025 Cod:PS 08/F6							Ediția I		
								Revizia 0		
								Exemplar nr.		
								Pagina 6 din 9		

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			P ⁽¹⁾	I ⁽²⁾	E ⁽³⁾			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARHIVĂ											
Organizarea depozitului de arhivă după criteriile stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale.	Nerespectarea actelor normative, cu implicații negative financiare.	Personalul nu cunoaște legislația în vigoare	2	2	4	Analiză/actualizare/ elaborare procedură operațională privind Arhiva	31.12.2024	2	1	2	
Pregătirea documentelor (cu valoare istorică) și a inventarelor acestora, în vederea predării la Arhivele Naționale.	Distrugerea sau deteriorarea acestora.	Nerespectarea procedurilor de lucru	1	3	3	Analiză/actualizare/ elaborare procedură operațională privind Arhiva	31.12.2024	1	2	2	
REGISTRATURĂ											
Urmărirea soluționării și a redactării în termen a răspunsului.	Depășirea termenului legal de soluționare a petițiilor.	Lipsa unor proceduri de lucru	1	3	3	Analiză/actualizare/ elaborare procedură operațională privind Registratura	31.12.2024	1	2	2	
Expedierea răspunsului către petiționar, în termenul prevăzut de lege.	Depășirea termenului prevăzut de lege.	Lipsa unor proceduri de lucru	1	3	3	Analiză/actualizare/ elaborare procedură operațională privind Registratura	31.12.2024	1	2	2	
Concilierea și îndrumarea solicitanților de informații publice conform Legii 544/2001 și Legii 52/2003 privind transparența decizională.	Pierderea unor cereri de solicitare și nerespectarea termenului legal.	Lipsa unor proceduri de lucru	2	2	4	Analiză/actualizare/ elaborare proceduri operaționale privind Informațiile de interes public și Tratarea petițiilor	31.12.2024	2	1	2	

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. COMISIA DE MONITORIZARE	REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025 Cod:PS 08/F6	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 7 din 9

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			P ⁽¹⁾	I ⁽²⁾	E ⁽³⁾			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RESURSE UMANE											
Stat de funcții	Neactualizarea statului de funcție în concordanță cu rezultatele procesului de ocupare posturi vacante	Lipsa unor proceduri formalizate	2	3	6	Analiză/actualizare/ elaborare procedură operațională Stat de Funcții	31.12.2024	1	3	3	
	Omiterea unor funcții cu imposibilitatea desfășurării activității.	Omisuni ale funcționarului	3	3	9	Aprobarea procedurii Stat de funcții	31.12.2024	2	2	4	
	Omiterea unor funcții cu prejudicierea angajatului.	Personal neinstruit	1	3	3	Instruirea personalului cu privire la procedura Stat de funcții	31.12.2024	1	2	2	
Constituirea comisiilor de concurs	Deciziile de constituire a comisiilor pentru concurs și de soluționare a contestațiilor nu sunt întocmite la timp.	Lipsa unei proceduri formalizate	2	3	6	Analiză/actualizare/ elaborare procedură operațională de ocupare a posturilor vacante	31.12.2024	2	2	4	
Întocmirea dosarului candidatului.	Dosarele nu îndeplinesc condițiile de conformitate (lipsă documente).	Personal neinstruit	2	3	6	Elaborarea procedurii operaționale de întocmire/ gestionare dosare angajați	31.12.2024	2	2	4	

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. COMISIA DE MONITORIZARE	REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025 Cod:PS 08/F6	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 8 din 9

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			P ⁽¹⁾	I ⁽²⁾	E ⁽³⁾			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestiunea fișelor post.	Necunoașterea atribuțiilor și responsabilităților de către angajați/angajator.	Lipsa unei proceduri formalizate	1	3	3	Elaborarea unei proceduri cu privire la modul de elaborare si gestiune a fiselor de post	31.12.2024	1	2	2	
SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ											
Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă	Omisiunea unor informații în cadrul instruirii	Personal neinstruit	2	3	6	Elaborare procedura privind instruirea în domeniul SSM.	31.12.2024	2	2	4	
Intervenții în situații de urgență	Erori umane în acțiunile specifice de intervenție în situații de urgență	Erori umane în acțiunile specifice de intervenție în situații de urgență	2	2	4	Instructaj a personalului din cadrul compartimentului SSM	31.12.2024	1	2	2	
	Risc accident de muncă (răniți și/sau decese ale personalului propriu de intervenție în situații de urgență) sau victime colaterale	Lipsa unor proceduri formalizate	3	3	9	Elaborare politică privind intervențiile SSM	31.12.2024	2	3	6	

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. COMISIA DE MONITORIZARE	REGISTRUL DE RISCURI ANUL 2025 Cod:PS 08/F6	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pagina 9 din 9

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P ⁽¹⁾	I ⁽²⁾	E ⁽³⁾			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACHIZIȚII PUBLICE											
Elaborarea și după caz actualizarea pe baza necesităților și priorităților identificate transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante a programului anual al achizițiilor publice.	Subevaluarea valorii estimate	Lipsa unor proceduri formalizate	2	3	6	Analiză/actualizare/ elaborare procedură operațională de întocmire a programului anual de investiții	31.12.2024	1	2	2	
Alegerea încadrării procedurii de achiziție în funcție de valoarea estimată a contractului/condiții speciale de atribuire a contractului.	Interpretarea incorectă a prevederilor legale	Lipsa unor proceduri formalizate	2	3	6	Analiză/actualizare/ elaborare proceduri operaționale de demarare și finalizare a achizițiilor publice	31.12.2024	1	2	2	

Notă

- (1) **P** probabilitate
(2) **I** impact
(3) **E** expunere

Elaborat,
Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare
BOGDAN OLIMPIA

Aprobat,
Președintele Comisiei de monitorizare
VRÎNCEANU SILVIA LUMINIȚA