

S.C. CITADIN SRL
CUI 32724375

Nr. 8224/04.11.2024

Vizat, Dir. Ex. Ing. Miclaș Ioan Gheorghe

REGISTRUL RISCURILOR – MANAGEMENT INTEGRAT



Nr crt.	Denumirea obiectivului/ activitate	Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de diminuarea/ eliminare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termen de punere in opera	Data ultimei revizuiți și stadiul acțiunii	Risc rezidu- al la data ultimei revizii				Eventuale riscuri secundare
					Probabilitate	Impact	Expunere									
MANAGEMENT INTEGRAT – RESPONSABIL MANAGEMENT																
1	Eficiența și eficacitatea funcționării societății (utilizarea eficientă a resurselor umane) în scopul implementării SCIM/ Elaborare, implementare și dezvoltare SCIM	Lipsa deciziilor directorului general în demararea unor acțiuni necesare implementării standardelor de CIM	Neînțelegerea necesității elaborării și difuzării unor deciziilor interne cu privire la desfasurarea activității de implementare a SCIM	Responsabil management	M	M	M	Urmărirea și verificarea cu atenție, dacă se impune sau nu, întocmirea de decizii pe fiecare standard conform Ordin nr.600/2018	Monitorizare supervizare	Anual	04.11.2024		S	S	S	-
2	Implementarea standardelor SCIM conform Ordinului SGG nr. 600/2018 Elaborare, implementare și dezvoltare SCIM	Nerevizuirea la timp a documentelor cuprinse în SCIM	Neglijența gestionării corecte a documentelor de control intern/managerial	Responsabil management	S	M	S	Revizuirea documentelor la momentul în care apar modificări în activitatea unui compartiment sau a unui angajat	Monitorizare supervizare	Anual	04.11.2024		S	S	S	-

3	Aplicarea cerințelor cuprinse în programul de dezvoltare a SCIM/ Elaborare, implementare și dezvoltare SCIM	Nerespectarea termenelor cuprinse în programul de dezvoltare	Lipsa de organizare în coordonarea acțiunilor SCIM	Responsabil management	S	M	S	Urmărirea termenelor cuprinse în programul de dezvoltare și aplicarea acțiunilor conform termenelor	Monitorizare supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	-
4	Implementarea standardului 9 din Ordin nr.600/2018. Elaborare, implementare și dezvoltare SCIM	Elaborarea neconforma a procedurilor operaționale	Neînțelegerea unor descrieri cu privire la întocmirea procedurii operaționale/ compartimente	Responsabil management	M	R	M	Urmărirea respectării procedurii de sistem cu privire la elaborare a unei proceduri	Monitorizare supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	-
5	Realizarea strategiei societății în ceea ce privește SCIM/ Elaborare, implementare și dezvoltare SCIM	Lipsa de consiliere și coordonare periodică a Comisiei SCIM în societate	Nesolicitarea cosilierii de către Comisia SCIM pe linie de control intern / managerial	Responsabil management	S	M	S	Sustinererea și consilierea periodică (sedinte lunare) a Comisiei privind dezvoltarea SCIM	Monitorizare supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	-
6	Aplicarea legislației privind ordin nr.600/2018 la SC Ciadin SRL Zalău. Elaborare, implementare și dezvoltare SCIM	Raportarea necorespunzătoare a stadiului implementării SCIM în societate	Analiza necorespunzătoare a stadiului implementării SCIM	Responsabil management	S	R	M	Analiza sistematică a modului de evaluare a implementării SCIM	Monitorizare supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	-

Întocmit,
Secretar SCIM, Corb Olimpia Monica

S.C. Citadin SRL
CUI 27243753

Nr.8224/04.11.2024

Vizat,
Dir. Ex. Micla Ioan Gheorghe



REGISTRUL RISCURILOR 2024- Directia economica

Obiective/ 	Denumirea activitatii	Descrierea riscurilor	Circumstante care favorizează aparitia riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inherent			Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de diminuare a riscului inherent	Instrumente de control intern	Termenul de punere in opera	Data ultimei revizurii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Eventuale riscuri secundare
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	13	14	15	16	17
*Fundamentarea si inocinirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli	*Fundamentarea BVC *rectificarea BVC cand este necesar	*Apreciera necorespunzatoare a unor venituri si cheltuieli in buget	*Lipsa date de la compartimente le de specialitate	Director economic	S	R	M	Obtinere date in timp util de la compartimente de specialitate	Monitorizare /supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	
*Organizarea contabilitatii	*Organizarea evidentelor contabile sintetice si analitice; *inregistrarea documentelor in contabilitate *verificarea si confiuntarea	*Lipsa oricaror informatii contabile analitice sau sintetice	*Erori in prelucrarea datelor	Director economic	S	R	M	Prelucrarea in timp util a datelor	Monitor M Monitorizare /supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	

[illegible]

in vigoare/ CFPP												
*Organizeaza inventarii anuale a patrimoniului	*Inventarierea patrimoniului	*Lipsa de informatii reale privind patrimoniul existent	*Erori in numirea subcomisilor, in stabilirea perioadelor de inventariere, a aplicarii procedurilor de inventariere (numarare, cantarire etc.)	Comisii de inventariere Director economic	S	R	M	Aplicarea corecta a procedurilor inventarii	Monitorizare /supervizare	Anual	04.11.2024	S S S
*Intocmirea situatiilor financiare anuale ca imagine fidela a patrimoniului si rezultatelor	*Intocmirea situatiilor financiare anuale	*Erori semnificative nedepistate si inregistrate in situatiile financiare	*Erori in prelucrarea datelor:neprimirea la timp a informatiilor pentru notele explicative	Director economic	S	R	R	Solicitare informatii intimp utli si prelucrarea in timp utli a datelor	Monitorizare /supervizare	Anual	04.11.2024	S S S

Intocmit,
 Dir. Economic ,
 Kulcsár Szabó
 András



SC Citadin SRL

CUI 272437553

Nr. 8224/ 04.11.2024

REGISTRUL RISCURILOR
- Resurse umane-

Nr. crt.	Obiective	Denumirea activitatii	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de diminuare a riscului inerent	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizui și stadiul acțiunii	data ultimei revizii			Eventuale riscuri secundare
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15
1	Elaborarea, implementarea și actualizarea strategiilor și politicilor de resurse umane, în conformitate cu strategia generală a societății	Analizarea și stabilirea nevoilor de formare-calificare, recalificare, perfecționare a resurselor umane	Lipsa date de la compartimente interne	Nefundamentarea sau fundamentarea insuficientă a Planului strategic și Planului anual privind recrutarea, formarea și perfecționarea continuă a personalului din cadrul societății	Responsabil RU	R	S	M	Intocmirea planului de preg. prof. a pers. anual, urmărirea realizării lui	Monitorizare/ supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	



Vizat,
Dir. Ex. Micălea Ioan Ghe.

			Sistemul indicatorilor de performanta nu caracterizeaza activitatea de pregatire profesionala, nestabilirea persoanelor pentru urmarirea realizarii indicatorilor de performanta.	Responsabil RU	R	S	M	Stabilirea unor indicatori de performanta privind preg. prof., stabilirea responsabilitilor	Monitorizare/ supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S		
	Intocmirea contractului de munca si inregistrarea in Registrul General de Evidenta al Salariatilor (REVISAL)	Erori in prelucrarea datelor in Revisal	Neintocmirea la timp sau neinregistrarea contractului de munca in REVISAL	Responsabil RU	S	M	S	Intocmirea CIM in timpul stabilit, conform legii	Monitorizare/ supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S		
2	Intocmirea documentelor necesare angajării, numirii, promovării sau încetării raporturilor de muncă ale personalului societății	Intocmirea deciziilor/ notelor interne ale societatii, inregistrarea si evidenta acestora	Lipsa date de compartimente interne	Neintocmirea deciziilor/notelor interne ale societatii conform PO.	Responsabil RU	M	S	S	Atentionarea emitenului	Monitorizare/ supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	
3	Asigurarea unei bune evidente a contractelor individuale de muncă, gestionarea dosarelor personale ale angajaților	Intocmirea, urmarirea, actualizarea si evidenta fiselor de post	Omiterea intocmirii fisei de post	Neintocmirea fisei de post de catre seful compartimentului unde urmeaza sa-si desfasoare activitatea noul angajat	Responsabil RU	M	S	S	Urmarirea si verificarea existentei fisei de post pentru fiecare salariat	Monitorizare/ supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	
			Erori in actualizarea fiselor de post	Neactualizarea fisei de post privind modificarile care apar la postul/functia salariatului	Responsabil RU	M	M	M	Urmarea modificarii fiselor de post ori de cate ori este cazul	Monitorizare/ supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	

		Intocmirea si actualizarea datelor in Registrul General de Evidenta al Salariatilor (REVISAL)	Erori de completare in aplicatie; Defectiuni in aplicatie sau internet	Acele aditionale de modificare sau completare a CIM nu sunt inregistrate in REVISAL in termenul prevazut de lege	Responsabil RU	M	M	M	Urmărirea inregistrării doc. conform legii	Monitorizare/ supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	
	Organizarea și derularea operațiunilor de evidență a personalului și de salarizare din cadrul societății	Asigurarea documentelor de personal	Erori in transmitere date spre arhivare	Nepredarea tuturor documentelor, in vederea indosariii acestora (copertarea)	Responsabil RU	S	M	S	Se va acorda atentie sporita la indosarierea tuturor doc.	Monitorizare/ supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	
4			Erori de securitate	Neasigurarea securitatii documentelor, conform legii.	Responsabil RU	S	M	S	Urmărirea și verificarea permanenta a securitatii doc.	Monitorizare/ supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	
			Neintocmirea fiselor sau erori la elaborarea lor	Neintocmirea fiselor de evaluare si apreciere a performantelor profesionale	Responsabil RU	M	S	S	Transmiterea in timp util a formularelor, urmarirea predării lor la BRU	Monitorizare/ supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	
5	Evoluția carierei personalului, promovarea, stabilirea obiectivelor de instruire	Urmărirea și coordonarea activității de evaluare anuală a performanțelor profesionale a personalului	Erori de completare	Nerespectarea metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților, acordarea eronată a calificativelor.	Responsabil RU	M	S	S	Atenționarea responsabililor	Monitorizare/ supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	

Brucenthal Simina

Brucenthal RU,

[Signature]

SC Citadin SRL

CUI RO
27243753

Nr.8224
04.11.2024

Vizat, Dir.Executiv
Ing. Miclaea Ioan Ghe



REGISTRUL RISCURILOR - BIROU ACHIZITII

Nr ct	Obiective	Denumirea activitatii	Descrierea riscurilor	Circumstante care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de diminuare a riscului inerent	Instrumente de control intern	Termenul de punere in opera	Data ultimei revizurii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Eventuale riscuri secundare
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Stabilirea bugetului anual	Intocmirea programului de achizitii anual Intocmirea planului de investitii	Lipsa date de la compartiment interne ale societatii	-Neincadrarea in BVC -Intarziera intocmirii planului de achizitii anual.	*Sef birou achizitii *Sef birou achizitii	M	R	M	-Respectarea termenelor -Previzuni realiste a necesarelor	Monitorizare/ Supervizare	Anual	04.11.2024	M	M	M	

2	Respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.	Derularea activităților de cerere de oferta, licitație pentru achiziția produselor, serviciilor și lucrărilor.	Informații incomplete de la compartiment intern ale societății	-Reducerea nejustificată a termenelor ca urmare a publicării unui anunț de intenție -Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului -Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete. -utilizare criteriului de atribuire ” oferta cea mai avantajoasă din pct. de vedere economic ” cu includerea unor factori de evaluare nerelevanți. -Respingerea solicitării de modificare a datei limita de depunere a ofertelor, la cererea ofertanților.	*Sef birou achiziții	M	R	R	-Stabilirea criteriilor de departajare sa fie obiectiva, nediscriminatorie si impartiala	Monitorizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	
3	Minimizarea costurilor Creșterea operativității în activitatea de	Erori în prelucrarea datelor		-Omisiuni legate de testarea pietii. -Achiziția unor produse cu caracteristici necorespunzătoare	*Sef birou achiziții *Sef birou achiziții	M	S	S	-Informare corectă și completă asupra ofertelor	Monitorizare/Supervizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	

[illegible]

Expert
achizitiî,
Boszormenyi
Lavinia

nyl



ANALIZA DE RISC/an 2024 – AUDIT

Nr. Crt.	Denumirea obiectivului/ activitatea	Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor corespunzatoare acestora	Circumstante care favorizează aparitia riscului	Responsabil cu gestionare a riscului	Risc inerent			Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de diminuare/ eliminare a riscurilor inerente	Instrumente de control intern	Termen de punere in operă	Data ultimei revizu-iri si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even tu-ale ris- curi se- cun- dare
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AUDIT															
1	Realizarea planificării activității de API	*Identificarea riscurilor /obiective / activități cu ocazia misiunilor de audit la nivel de societate	* Analiză de risc pe activității/ obiective superficiale * Lipsa de experiență a personalului privind analiza de risc	Comisia SCIM	M	M	M	*Consiliere periodică a personalului privind analiza de risc/activități	Monitorizare	Anual	04.11.2024	S	S	S	-

Nr. 8224/04.11.2024

ANALIZA DE RISC/an 2024 – AUDIT

		*Riscul de a nu fi auditate toate activitățile din entitate o dată la 3 ani	* Funcționarea compartimentului de audit cu un singur auditor; *Nefurnizarea în timp util a documentului „Lista activităților” de la compartimentele funcționale din entitate.	Managementul; Comisia SCIM Auditor	M	M	M	* Elaborare Studiu preliminar /activități * Identificarea tuturor activităților, formelor de control intern, riscurilor asociate activităților; * Stabilirea riscurilor reziduale ca urmare a exercitării formelor de control.	Monitorizare /supervizare	Annual	04.11.2024	M	M	M	-
		*Riscul de realizare în termen extins a misiunilor de audit	*Factori inopinați care favorizează extinderea termenului de realizare a misiunii	Auditor	M	S	S	*Acordarea unei marje de timp în estimarea termenelor de realizare a misiunilor de audit	Monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	-
2	Realizarea misiunilor de audit intern. Intervenția la fața locului	*Riscul de a nu colecta probe de audit suficiente și relevante. *Resurse insuficiente pentru probe de audit	*Factori tehnici care depășesc atribuțiile auditului * Resurse umane insuficiente în audit	Auditor , Reprezentant structură auditată	M	S	S	*Colaborare eficientă a auditorului cu structurile auditate. * Asigurarea accesului la bazele de date pt. informare	Monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	-

Nr. 8224/04.11.2024

ANALIZA DE RISC/an 2024 – AUDIT

3	Raportarea activității de API	*Riscul de a nu cădea de acord structura auditată cu probele de audit din proiectul de Raport de audit	* Modalitatea de interpretare a recomandărilor formulate de auditor. și a punctelor de vedere solicitate de auditor structurilor auditate în vederea întocmirii RAI	Auditori Reprezentanți structura auditată	M	S	S	Acțiuni privind obținerea probelor suficiente și relevante în vederea întocmirii RAPI	Monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	-
4	Urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit	*Nerealizarea PO de supervizare	Funcționarea structurii de audit cu 1 singur auditor împiedică realizarea procedurii de supervizare	Managementul societății Auditor	M	M	M	Funcționarea compartimentului de audit cu minim 2 auditori în vederea realizării activității de supervizare a documentelor misiunii de audit	Monitorizare /supervizare	Annual	04.11.2024	M	M	M	-
5	Asigurarea calității activității de audit intern	De a nu realiza misiuni de audit la nivelul de calitate dorit	*Nerespectarea termenelor de implementare a recomandărilor cuprinse în Planul de acțiune	Șefi structuri auditate Auditor Manager	M	M	M	Urmărirea Planului de acțiune și calendarul de implementare a recomandărilor	Monitorizare /supervizare	Annual	04.11.2024	M	M	M	-
			*Alocare timp insuficient realizării recomandărilor												
			* Nerealizarea recomandărilor din alte motive obiective												
			* Factori direcți sau indirecți care pot apărea	Auditori	S	S	S	Actualizare PAIC în funcție de reglementări interne și externe în vigoare	Monitorizare /supervizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	-

Nr. 8224/04.11.2024

ANALIZA DE RISC/an 2024 – AUDIT

6	Pregătirea profesională continuă a auditorului	*Neasigurarea pregătirii profesionale adecvate a auditorilor	*Neparticiparea auditorilor la cursuri profesionale din motive obiective	Auditor Managementul societății	M	M	M	Asigurare de timp disponibil pregătirii profesionale a auditorilor conform reglementărilor în vigoare	Monitorizare supervizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	-
7	Asigurare consiliere a Sistemului CIM	* Riscul de a nu fi suficient de eficientă consilierea informală a Sistemului CIM	*Timp insuficient alocat activității de consiliere a membrilor comisiilor SCIM	Auditor Managementul societății	M	M	M	Includerea în Planul anual de audit a misiunilor de consiliere a SCIM	Monitorizare /supervizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	-

Intocmit, Auditor intern public, Ec. Corb Olimpia Monica

Orb

Vizat, Dir. Ex. Ing. Mădălin Gheorghe



REGISTRU RISCURILOR – ACTIVITATEA JURIDICĂ

Nr. Crt.	Denumirea obiectivului/ activitate	Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor și activităților corespunzătoare acestora	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsa -bil cu gestiona-rea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de diminuare/ eliminare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Ter- men de punere în operă	Data ultimei revizuiți și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even tuale ris- curi se- cun- dare
					Proba- bilitate	Impact	Expu- nere					Proba- bilitate	Impact	Expu- nere	
ACTIVITATEA JURIDICĂ															
1	Reprezentarea în fața instanțelor de judecată și câștigarea proceselor	Asigurare inadecvată a reprezentării în instanțe de judecată și a altor organe cu atribuții jurisdicționale	Neumărarea tuturor căilor de obținere a câștigului de cauză cu excepția situațiilor în care acestea devin prea oneroase pentru societate	Jurist	S	S	S	Menținerea personalului de specialitate angajat în condițiile în care angajarea personalului nu se poate realiza decât cu respectarea OUG 90/2017 cu modificările și completările ulterioare	Monitorizare	Annual	04.11.2024				
		Neexecutarea hotărârilor judecătorești din cauza necunoașterii acestora de către societate, compartiment	Jurist	S	S	S	Asigurarea reprezentării la termenele esențiale stabilite de către instanță sau organele cu atribuții jurisdicționale pentru discutarea și administrarea probelor sau pentru punerea concluziilor pe fondul cauzei	Monitorizare	Annual	04.11.2024					

2	Elaborarea și acordarea vizei de legalitate pe actele administrative emise, adoptate, încât acestea să nu fie anulate de către instanță în cazul în care sunt atacate	Neînțocmirea corespunzătoare și la timp a actelor interne cu caracter juridic	Fluctuația de personal de specialitate	Jurist	S	S	S	Menținerea personalului de specialitate angajat în condițiile în care angajarea personalului nu se poate realiza decât cu respectarea OUG nr. 90/2017 cu modificări	Monitorizare	Annual	04.11.2024				
		Avizarea în timp scurt unui volum mare de acte	Neînșușirea și nerespectarea procedurilor operaționale și de sistem aprobate	Jurist	S	S	S	Organizarea periodică de consultări privind aplicarea procedurilor Respectarea termenelor procedurale	Monitorizare	Annual	04.11.2024				
3	Acordarea consultanței juridice, direcțiilor, birourilor compartimentelor din cadrul entității formulând răspunsuri în termen la adresele înaintate	Consiliere inadecvată a societății și a personalului acesteia	Consiliere inadecvată a conducerii și a personalului	Jurist	S	S	S	Menținerea personalului de specialitate angajat în condițiile în care angajarea personalului nu se poate realiza decât cu respectarea OUG nr. 90/2017 cu modificări Consiliere formalizată a conducerii și a personalului	Monitorizare	Annual	04.11.2024				

Întocmit, Consilier juridic, Sabadăș Dan



S S S

S S S

S S S

SC Citadin SRL
CUI 27243753
Nr.8224/
04.11.2024

Vizat,
Director executiv,
Ing. Miclea Ioan Gheorghe

REGISTRUL RISCURILOR 2024

Administrativ

Nr. crt.	Obiective	Denumirea activității	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de diminuare a riscului inerent	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizui și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Evenimente ale riscuri reziduale
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Respectarea prevederilor legale privind informațiile de interes public	Realizarea activității de administrare și actualizare a datelor pe site-ul societății	Nepublicarea în termen pe site-ul societății a actelor și documentelor impuse de legislația în vigoare	Necunoașterea termenelor legislației în domeniu	Asistent relații publice și comunica-re	M	S	M	Tratarea și monitorizarea riscurilor	Pagina web	Annual	04.11.2024	S	S	S	



2.	Respectarea prevederilor legale privind activitatea CA	Realizarea activității de secretariat CA conform prevederilor legale în vigoare/activitate CA	Neredactarea și omiterea semnării PV de ședință *Neredactarea și necomunicarea Hotărârilor în termen	Lipsa motivată (CO, CM) a secretarului CA sau a președintelui CA	Secretar CA	S	S	S	Tratarea și monitorizarea riscurilor	Registrul de ședințe CA Dosarul cu Hotărâri CA Pagina Web	Annual	04.11.2024	S	S	S	
3.	Accesul la informații de interes public	Asigurarea accesului liber și neîngrădit la informațiile de interes public/circuitul informației de interes public	Îngrădirea sau împiedicarea accesului la informațiile de interes public, Neexpedierea și nesolicitarea	Întârzierea în publicarea informațiilor de interes public care se comunică din oficiu, *Neînlocuirea în termen a răspunsului	Asistent relații publice și comunica-re	M	M	M	Tratarea și monitorizarea riscurilor	Punctul de informare-documentare al societății, Borderou de expediere	Annual	04.11.2024	S	S	S	
4.	Optimizarea fluxurilor corespondenței și a documentelor care circulă prin secretariatul societății/activitatea de secretariat	Înregistrarea și distribuirea corespondenței și a documentelor care circulă prin secretariatul societății/activitatea de secretariat	Omiterea înregistrării și nedistribuirea la timp a corespondenței și a altor documente care circulă prin secretariat	Însușirea incorectă privind procedura operațională corespunzătoare activității de secretariat	Secretar CS	S	S	S	Verificări periodice	Monitorizarea	Annual	04.11.2024	S	S	S	

Întocmit,
Secretar CA,
Bruchental Simina

Secretara Dir. Ex.
Grigoruș Dorina





SC Citadin SRL
CUI 27243753

Nr. 8224/04.11.2024

REGISTRUL RISCURILOR
SPATII DE JOACĂ

Vizat,
Director executiv,
Ing. Miclău Ioan



Nr. crt.	Obiective	Denumirea activitatii	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de diminuare a riscului inerent	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Evaluarea riscurilor secundare
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Întreținerea corespunzătoare a spațiilor de joacă	*asigurarea și păstrarea curăteniei	*riscul de accidentare și contaminare datorită lipsei de curătenie a spațiilor de joacă	*lipsa salubrității zilnice a spațiilor de joacă	Sef serviciu	S	M	S	Salurizare zilnică a spațiilor de joacă. Identificarea factorilor de risc și consemnarea lor	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024				

SMS

									04.11.2024							
	*utilizare necorespunzatoare a echipamentelor si spatiilor de joaca	*necunoasterea riscurilor la care se expun	Sef serviciu	M	R	S	Verificări zilnice în scopul identificării utilizării necorespunzătoare a echipamentelor din spațiile de joacă Semnalizarea corespunzătoare cu atenționările necesare	Supervizare / monitorizare	Annual				M	R	S	
	*întreținerea soluției și în special a nivelului de materiale aștănate	*accidentare la impactul cu solul	*neîntreținerea corespunzătoare	Sef serviciu	M	R	S	Verificări periodice a soluției și întreținerea corespunzătoare. Consemnarea în documente	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024			M	M	S
2	Pastrarea nivelului de performanță și de securitate al echipamentelor de joaca și a componentelor acestora	*asigurarea inspecțiilor de rutină, operaționala si principala anuală	*nedelectarea în timp util a defectunilor	Sef serviciu	M	R	S	Efectuarea demersurilor de inspecție de rutină și operațională	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024			S	M	S
	*asigurarea mentenanței prin: întreținere preventivă si întreținere corectivă	*accidentare în utilizarea echipamentelor de joaca	*neasigurarea întinerii preventive *întreținere corectivă necorespunzătoare	Sef serviciu	M	R	S	Demersuri privind întreținerea preventivă și corectivă	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024			S	S	S

									04.11.2024				
	*asigurarea păstrării înregistrărilor tuturor acțiunilor întreprinse în cadrul managementului securității.	*de a nu putea face dovada acțiunilor întreprinse asupra echipamentelor	*neînregistrarea în registrele obligatorii a acțiunilor întreprinse asupra echipamentelor de joacă	Şef serviciu	M	R	S	Înregistrarea acțiunilor întreprinse în registrele obligatorii	Supervizare / monitorizare	Annual	5	5	5
3.	Înlocuirea echipamentelor de joacă vechi din spațiile de joacă amplasate pe domeniul public și afiate în administrare	Montarea și repararea echipamentelor de joacă și a echipamentelor de fitnes	Echipamente vechi	Şef serviciu	R	R	R	Acțiuni în vedere obținerii autorizațiilor și a fondurilor necesare realizării obiectivului	Supervizare / monitorizare	Annual	5	5	5

Întocmit,

Inspector de specialitate,
Pop Dan

RSVTI,
Hosiu Dumitru
Chichișan Nicolae

SC Citadin SRL
CUI 27243753

Nr.8224/ 04.11.2024

Analiza de risc
Secția mecanizare

Vizat,
Director executiv,
Ing. Miclea Ioan Gheorghe



Nr crt	Obiective	Denumirea activitatii	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de diminuare a riscului inerent	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Evenimente ale riscuri secundare
						Pro	Im-	Ex-					Pro	Im-	Expu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Mentineră unui parc de mașini și utilaje corespunzător	1. Asigurarea reviziilor și evidența lor conform prevederilor cartii tehnice a mașinilor și utilajelor, a cerințelor și a STAS	* de a nu efectua reviziile la timp	lipsa evidențelor privind datele, caracteristicile și cerințele de exploatare a mașinilor și utilajelor	Director tehnic/ Șef Atelier	S	R	M	Intocmirea evidențelor pe fiecare mașină și utilaj privind caracteristicile tehnice și datele reviziilor, reparatiilor curente și capitale, a schimbului de ulei	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	M	M	

2. Asigurarea echipamentului in stare de buna functionare	*nefectuarea reparatiilor curente	*lipsa personal calificat	Director tehnic/ Sef Atelier	S	R	M	*instruirea personalului existent *angajare de personal calificat	Superviz are / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	M	M	
	*nefectuarea reparatiilor capitale	*lipsa personal calificat *lipsa evidente	Director tehnic/ Sef Atelier	M	M	R	*instruirea personalului existent *angajare de personal calificat	Superviz are / monitorizare	Annual	04.11.2024	M	M	M	
	*degradarea utilajelor stationate pentru o perioada de timp	*nepregatirea pentru stationare a utilajelor neutilizate o perioada de timp	Director tehnic/ Sef Atelier	M	M	M	*pregatirea utilajelor pentru stationare si protejarea i privinta degradarii	Superviz are / monitorizare	Annual	04.11.2024	M	M	M	
	*existenta unor baterii de acumulatori care nu corespund;	*neschimbarea la timp a acumulatorilor	Director tehnic/ Sef Atelier	S	S	S	*evidenta schimbarii acumulatorilor pe fiecare masina, utilaj	Superviz are / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	
	*defectiuni la instalatia electrica de incarcare a acumulatorului si de pornire a motorului.	*lipsa reviziilor si reparatiilor capitale	Director tehnic/ Sef Atelier	S	S	S	efectuarea reviziilor si reparatiilor ce se impun	Superviz are / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	
3. Instruirea personalului asupra modului de lucru in activitatile ce urmeaza a fi deservite	*inexistenta personalului calificat conform utilajului, autovehiculului si activitatii pe care urmeaza sa o desfasoare;	*selectie necorespunzatoare a personalului *lipsa test de aptitudini	Director tehnic/ Sef Atelier	M	R	R	*selectia riguroasa a personalului *efectuarea de test de aptitudini *angajarea pe perioada de proba	Superviz are / monitorizare	Annual	04.11.2024	M	M	R	

2.	Incadrarea in consumurile normate de combustibil	1. Mentinerea motoarelor in perfecta stare de functionare.	*imposibilitatea diagnosticarii ample, precum si efectuarea de reglaje la motoare;	*neparticiparea mecanicilor la activitati de perfectionare a cunosintelor in domeniu.	Director tehnic/ Sef Atelier	M	R	R	*instruirea si perfectionarea personalului existent	Superviz are / monitorizate	Annual	04.11.2024				
					Director tehnic/ Sef Atelier	M	R	R	*instruirea si perfectionarea personalului existent	Superviz are / monitorizate	Annual	04.11.2024				

Ing. Chifelea Florian

SC Citadin SRL
CUI 27243753

Nr. 8224 /04.11.2024

Vizat,

Director executiv,

Ing. Miclaean Gheorghe



REGISTRUL RISCURILOR
MEDIU

Nr. crt.	Obiective/	Denumirea activitatii	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de diminuare a riscului inerent	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Event uale riscuri secundare
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Prevenirea eliminării necontrolate a deseurilor generate în unitate	Ținerea evidenței lunare a gestiunii deseurilor	- Sancțiuni aplicate în urma controalelor garzii de mediu și Inspectiei de apă	Exploatarea incorrectă	Responsabil mediu	M	R	R	Asigurarea procedurilor de lucru, reactivilor necesari, soluțiilor de urmare	Monitorizare	Annual	04.11.2024	5	5	5	

	Reciclarea a 60% din masa deseurilor din hartie/carton	Reciclarea deseurilor conf. legislatiei in vigoare cu firme autorizate Intocmirea RAM-ului anual	- Depozitarea necontrolata a deseurilor in incinta unitatii	Rezultatele nu sunt corespunzatoare					Verificarea instalatiei	Monitorizare	Annual	04.11.2024				
	Reciclarea de deseurilor de metale feroase si neferoase/ Gestionarea deseurilor	Calculul lunar al Fondului de mediu	- Posibila poluare a mediului inconjurator							Monitorizare	Annual					
2	Prevenirea poluarii apelor	Efectuarea de analize de laborator	-Nu se mentin constructiile hidrotehnice la parametrii protectati	-Defectiune vana, aparate de masura si control	Responsabil mediu	M	R	R	-Mentinerea in stare de functionare si AMC	Monitorizare	Annual	04.11.2024	S	M	M	
3	Evitarea sanctiunilor aplicate de Garda de Mediu si Inspectia de ape/ Gospodaria apelor prin respectarea legislatiei in vigoare	Aplicarea prevederilor legislative	-Nu se mentin constructiile hidrotehnice si AMC-urile in stare de siguranta -Nu se stabilesc la timp masuri preventive pentru mentinerea constructiilor in starea necesara indeplinirii functiilor aferente destinatiilor acestora	*Crestere de nivel apa in put in cauza de precipitatii masive	Responsabil mediu	M	R	R	-Masurare nivel in putul de apa freatica -Plan de masuri de intretinere a constructiilor	Monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	

																		04.11.2024								
			-Nu de fac la timp interventii (actiuni si lucrari) in scopul prevenirii oricarei poluari cat si degradarilor/deteriorarilor cat si a mentinerii/readuceri i la parametrii calitativi si tehnici la nivelul celor proiectati																Plan de interventii							
4	Monitorizarea indicatorilor fizico chimici impusi prin autorizatiile unitatii/ Analize laborator fizico-chimice	*efectuarea de analize fizico-chimice semestriale la puturile de control apa freatica, cat si la evacuarea in Paraul Panic *prepararea de solutii in laborator	*Nerespectarea limitelor impuse de prescriptiile si de stas-urile in vigoare cat si de autorizatiile existente	Cresterea conductivitatii termice, depuneri de duritate si coroziuni in teava	Responsabil mediu	M	R	M			*Masuri de regenerare statie *Masurare conductivitate, duritate	Monitorizare	Annual	04.11.2024	M	M	M									

Responsabil mediu,
Plic Cerasela Augusta



1

SC Citadin SRL
CUI 27243753

Nr. 8224/
04.11.2024

Vizat,
Director executiv,
Ing. Miclea Ioan Gheorghe

REGISTRUL RISCURILOR
Reparații străzi



Nr ct	Obiective/	Denumirea activitatii	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează aparitia riscului	Responsa bil cu gestionare a riscului	Risc inerent			Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de diminuare a riscului inerent	Instrumente de control intern	Termenul de punere in opera	Data ultimei revizniri si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Eventua le riscuri rezidu- ale
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Mentineră în stare corespunzătoare a stării tehnice a drumurilor	1. Verificarea stării tehnice a drumurilor	*verificarea în corectia a stării tehnice a drumurilor de persoane fără pregătire corespunzătoare în domeniul tehnic	lipsa de pregătire a persoanelor, superficialitate	Self sector/ executie	S	S	S	Personal instruit în efectuarea acestor lucrări	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	
			*verificarea nu se efectuează conform reglementărilor legale în vigoare	necunoașterea normelor legale	Self sector/ executie	S	S	S	Instruirea persoanelor privind aplicarea reglementărilor legale în vigoare	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	

3. Imbunatatirea permanenta a serviciului de administrare, intretinere si reparatii drumuri	1. Adoptarea unor solutii, materiale si tehnologii performante	*aplicarea unor solutii necorespunzatoare	lipsa de pregatire corespunzatoare	Sef sector/ birou productie	S	S	S	*angajarea de personal cu pregatire corespunzatoare *specializarea personalului existent	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	
		*lipsa fondurilor pentru modernizarea drumurilor	nealocarea de fonduri necesare	Sef sector/ birou productie	S	S	S	*fundamentarea BVC si alocarea de fonduri necesare	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	h	h	h	
		*lipsa de materiale necesare	aprovizionare a defectuoasa	Sef sector/ birou productie	S	S	S	activitatile sa se faca din timp si in volumul necesar desfasurarii continue a activitatii	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	
	2. Intocmirea de programe de lucrari		*aprecierea incorecta privind ordinea urgentelor lucrarilor	Sef sector/ birou productie	M	M	M	*aprecierea corecta a prioritatilor	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	h	h	h	
		*modificari in programul de lucrari	solicitari de modificare a programului	Sef sector/ birou productie	S	S	S	cuprinderea corecta si integrala in programul de lucrari a lucrarilor ce urmeaza a fi executate	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	h	h	h	
	3. Sesizari cetatenesti	*nerezolvarea sesizarii cetatenesti	neincluderea in program	Sef sector/ birou productie	S	S	S	rezolvarea sesizarii cetatenesti in functie de prioritati	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	
		*lipsa fondurilor alocate pentru rezolvarea sesizarii	prioritizarea fondurilor	Sef sector/ birou productie	S	S	S	alocarea de fonduri pentru sesizari	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	h	h	h	

4.	Incasarea serviciilor prestate	1. Intocmirea bugetului anual	*riscul nealocării fondurilor pentru activitatea propusă	modificarea bugetului municipiului	Sef sector/ birou productie	S	S	S	*fundamentarea BVC si alocarea de fonduri necesare	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	
		2. Intocmirea situatiilor de lucrari	*incadrarea incorecta a articolelor de lucrari din deviz	apreciere eronata	Sef sector/ birou productie	S	S	S	documentarea riguroasa	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	
			*incadrarea incorecta a tuturor fazelor de lucrari executate in santier	apreciere eronata	Sef sector/ birou productie	S	S	S	documentarea riguroasa	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	
		3. Receptia lucrarilor efectuate in oras si confirmarea lor	*neaprecierea realista a lucrarilor efectuate	apreciere eronata	Sef sector/ birou productie	S	S	S	documentarea riguroasa	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	

Intocmit,
Sef sector,
Inginer,

Ing. Blaj Lucian
Alexa Anca



SC Citadin SRL
CUI 27243753

Nr.8224/04.11.2024

Vizat,
Director executiv,
Ing. Miclaea Ioan Gheorghe

REGISTRUL RISCURILOR
Statie de asfalt



Nr crt	Obiective/	Denumirea activitatii	Descrierea riscurilor	Circumstante care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de diminuare a riscului inerent	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even-tuale riscuri securi-dare
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Realizarea amestecurilor asfaltice (Ba 8, Ba 16, Ba 25), la cea mai bună calitate	Realizarea amestecurilor asfaltice (Ba 8, Ba 16, Ba 25),	* materia primă de proastă calitate	*materii prime care nu corespund cerințelor	- Sef Echipa Statie de mixturi asfaltice.	S	R	M		Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	M	M	M	
					- Sef Statie,	S	S	S		Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	
II	Eficientizarea și reducerea consumului de gaze și energie electrică		* Nerealizarea temperaturii optime de lucru cu bitumul. *rețeta neadaptată	*oprit și pompiți repetate și neprevăzute *prelucrare rețetei fără a se realiza o rețeta specifică	- Sef Statie, - Sef Statie,	S	R	M	- Instalarea de încălzire pe gaz a bitumului și al traseului de ulei și bitum se va opri ori de câte ori ne permite temperatura, însă fără a afecta procesul de lucru.	Supervizare / monitorizare Supervizare / monitorizare	Annual Annual	04.11.2024	S	S	S	

			* Incalzirea insuficienta a traseului de ulei si bitum de la bataie pana la statie	*necespectarea procesului tehnologic	- Sef Echipa Statie de mixturi asfaltice. - Personalul Statiei de mixturi asfaltice	S	S	S	- Orice instalatie sau agregat electric se va folosi doar atunci cand este nevoie de el si doar cat este nevoie de el.	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	✓	✓	✓		
									Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	✓	✓	✓			
III	Mentinerrea curateniei si igienizarea zonelor cu risc de poluare din cadrul statiei de mixturi asfaltice	Curatarea zonelor cu risc de poluare	* Reversarea accidentala sau de alta natura a diferitor tipuri de produse poluante (Bitum, emulsie, ulei)	*defectiarea utilajului	- Sef Statie, - Sef Echipa Statie de mixturi asfaltice. - Personalul Statiei de mixturi asfaltice	S	R	M	* Mentinerea curatenie in permanenta a zonelor cu factor de risc ridicat (Bazin decanor, zona alimentare cu bitum, zona alimente cu emulsie, depozit agregate- in special in zona rigolei)	Supervizare / monitorizare	Annual			✓	✓	✓	
									*repararea utilajului astfel incat sa nu existe scurgeri	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	✓				

Întocmit,
Sef sector, Blaj Lucian

SC Citadin SRL
CUI 27243753

Nr. 8224 /04.11.2024

Vizat,
Director executiv,
Ing. Miclaean Ghe.

REGISTRUL RISCURILOR

Laborator



Nr crt.	Objective/	Denumirea acti vitatii	Descrierea ris curilor	Circumstan te care favorizează aparitia ris cui	Responsabil cu gestionarea ris cui	Riscuri			Strategia adopt ata pentru ris cui	Instrumente de control intern	Termenul de punere in opera	Data ultimei vizite anuale	Riscuri la data ultimei vizite			Even tuale ris cu re
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	I. Eficacitate modului de prelevare probe din maturasfat tica.	Prelevarea de probe din maturasfat tica	*Neprer eaprobelor in timp util	Prelevarea probeidureaza uneoripream ult	Selfaborator	S	S	S	- Evitareapunerii in lucru a matur probe in acelasitimp.	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	5	5	5	-
									- Respectareapla nului de incercaristabilit	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	3	3	3	-

2	II. Menținerea permanentă a curățeniei în incinta laboratorului și a stricte supravegherea a substanțelor periculoase pe care s-a intrat în contact cu	Curățarea laboratorului și aplicarea normelor privind substanțele periculoase	*Contactul accidental cu pielea, ochii, sau cu mînosul, a unor substanțe considerate periculoase.	*nerespectarea normelor de protecție a muncii de mediu	Self-laborator	S	S	S	- Menținerea substanțelor periculoase în recipientele speciale cu inscripțiile necesare identificării produselor.	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	-
3	Riscuri privitoare la executarea cercărilor	Angajarea personalului incompetent/subcontractat sau extinderea domeniului de activitate	*Riscul poluării mediului	*nerespectarea normelor de protecție a muncii de mediu	Self-laborator	S	S	S	- Accesul în magazia substanțelor periculoase se face doar controlat.	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	-
									- Purtarea echipamentului de protecție la locul de muncă cu aceste substanțe (manuși, salopeta, masca pt respirat.).	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	-
	Riscuri privitoare la executarea cercărilor	Respectarea întocmirea și înregistrarea documentelor	Neonorarea la timp a înțelegerilor contractuale	Personal insuficient în laborator	Self-laborator	S	S	S	- colectarea deșeurilor provenite de la aceste substanțe și predarea la firme specializate și neutralizarea lor	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	S	S	S	-

4	ndinsatisfact iaclienților		Contravenții/s uspendarea au torizatiei	Nesatisfăcer eaclienților	Selfaborator	S	S	S	tracțiuninterlab oratoare	Analiza periodica aa reclamațiilor bservatiilor	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	5	5	5	
---	-------------------------------	--	---	------------------------------	--------------	---	---	---	------------------------------	--	----------------------------------	--------	------------	---	---	---	--

Self
laborator,

Intocmit,
Blaj Monica



Vizat,
Director executiv,
Ing. Miclea Ioan Gheorghe

REGISTRUL RISCURILOR
ZONE VERZI



Nr ct	Obiective/ 2	Denumirea activitatii 3	Descrierea riscurilor 4	Circumstante care favorizează aparitia riscului 5	Responsabil cu gestionarea riscului 6	Risc inerent			Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de diminuare a riscului inerent 10	Instrumente de control intern 11	Termenul de punere in opera 12	Data ultimei revizuii si stadiul actiunii 13		Risc rezidual la data ultimei revizii			Eventuale riscuri secundare 17
						Probabilitate 7	Impact 8	Expunere 9						Probabilitate 14	Impact 15	Expunere 16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Producerea de material dendro floricol	Sere de producere a materialului floricol, plante anuale, bienale si ornamentale, flori tatare si legume	Nerealizarea materialului sadtior sau ofilirea ofilirea culturilor	Activitatea se sesfasoara in conditii de temperaturi extreme, cu substante chimice (ierbicide , pesticide , Ingrasaminte), negerminarea semintelor, ofilirea culturilor	Director productie / coordonator	M	M	M	Personal instruit in efectuarea acestora lucrari, putarea echipamentului de protectie, folosirea de substante chimice si seminte de calitate	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024					
		Pepiniera, sere – producerea materialului dendrologic: arbori, arbusti, gard viu	Nerealizarea materialului sadtior sau ofilirea culturilor	Activitatea se sesfasoara in conditii de temperaturi extreme, cu substante chimice (ierbicide , pesticide , Ingrasaminte), negerminarea semintelor, ofilirea culturilor	Director productie / coordonator	M	M	M	Personal instruit in efectuarea acestora lucrari, putarea echipamentului de protectie, folosirea de substante chimice si seminte de calitate	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024					

	Plantarea si intretinerea spatiilor verzi din oras(plantat arbori si arbusti, gard viu, plantat flori in ronduri, rabate, ghivece etc. costul gazon, toaletat arbori)	Nerealizarea programului anual de intretinere si amenajare a zonelor verzi	Activitatea se sesfasoara in conditii de temperaturi extreme, la inaltime . sub trafic , risce de accidentare a pietonilor si obiectelor din jur	Director productie / coordonator	M	M	M	Reparat i intretinerea serelor, motounetelor prin cumpararea de materiale si piese de schimb	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024				
2	Intretinerea zonelor verzi din oras	Intretinere gazon	Ingalbenirea gazonului	Neacordarea gazonului Neudarea la timp agazonului Neacordarea de ingrasământ	Director productie / coordonator	S	S	S	Aerarea, udarea, acordare de ingrasământ	Supervizare / monitorizare	Annual				-
	Defișat arbuști, toaletat arbori	Opturarea vizibilității semnelor de circulație	Crestere rapidă a arbuștilor , arborilor gardului viu , crestere favorizată de anotimpul polios	Director productie / coordonator	S	S	S	Utilizarea de motounelte adecvate și personal competent	Supervizare / monitorizare	Annual					-
	Curățat rigole	Inundare subsolurilor la blocuri	Înfundarea rigolelor cu nămol	Director productie / coordonator	S	S	S	Curățarea rigolelor 1 dată /an	Supervizare / monitorizare	Annual					-
3	Dezvoltarea si tehnologizarea permanenta a serviciului	Imnoirea serelor de productie a unetelur (Drijba , Motocostoare, Motofoarfeca)	Riscul de defectare a motounetelor si utlajelor din dotare	Uzura fizica si calitatea unetelor utilizate	Director productie / coordonator	S	S	S	Angajarea de personal competent cu munca prestata	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024			-
4	Asigurarea continuitatii serviciului	Intocnirea si respectarea programului saptaminal , lunar de lucru	Riscul angajarii de personal incompatibil cu aceasta activitate	Lipsa fortei de munca calificate	Director productie / coordonator	S	S	S	Intocnirea bugetului anual pe baza fondului salarial si a cheltuielilor materiale	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024			-
5	Incasarea contravalorii serviciilor prestate	Receptia lucrarilor efectuate in oras si confirmarea lor	Neaprecierea realista a supratelor efectuate	Imposibilitatea masuratorilor exacte	Director productie / coordonator	S	R	M	Efectuarea receptiei lucrarilor prin masurare si numarare corecta	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024			-

	Inexistenta fondurilor necesare pentru unele lucrari	Alocarea cronata de fonduri de catre beneficiar, executare de lucrari nebugetate	Director productie / coordonator	S	S	S	Efectuarea de lucrari prevazute in plan, bugetarea corespunzatoare a necesarului de lucrari de catre beneficiar	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024							-
--	---	---	--	---	---	---	---	-------------------------------	--------	------------	--	--	--	--	--	--	---

Intocmit,

Dir. productie,
Ungur Ioan A.

Sing. Crișan Rozalia

Nr. 8224/04.11.2024

REGISTRUL RISCURILOR
ADAPOST CĂINI FĂRĂ STĂPÂN -ECARISAJ

Vizat,
Director Executiv,
Ing. Miclea Ioan Gheorghe



Nr crt	Obiective	Denumirea activității	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de diminuare a riscului	Instrumente de control intern	Termenul de punere în aplicare	Data ultimei revizui și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Eventuale riscuri secundare
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	13	14	15	16	17
1	Menținerea sub control a efectivelor de câini comunitari	Capturarea câinilor de pe domeniul public	riscul de a nu reuși capturarea	traficul și condițiile climatice pot determina apariția riscului	Medic veterinar/ teh. veterinar	M	M	M	folosirea unei metode adecvate	Supervizare/ monitorizare	Annual	04.11.2024	M	M	M	-
			riscul de a se contamina cu substanțe periculoase	se lucrează cu substanțe periculoase (tranchilizante)	Medic veterinar/ teh. veterinar	S	M	M	respectarea regulamentelor privind PM	Supervizare/ monitorizare	Annual	04.11.2024	S	M	M	-
2	Evitarea accidentelor prin mușcarea locuitorilor orașului	Capturarea câinilor de pe domeniul public	riscul de a nu depista la timp câinii	neinformarea de către populație a apariției câinilor în zona	Medic veterinar/ teh. veterinar	M	M	M	Informarea populației de către Poliția Locală și DSV privind riscurile nerespectării prevederilor legale	Supervizare/ monitorizare	Annual	04.11.2024	M	M	M	-
			riscul ca persoanele care se ocupa de capturare să fie atacate de câini	neaplicarea corespunzătoare a procedurilor de capturare	Medic veterinar/ teh. veterinar	M	M	M	folosirea unei metode adecvate	Supervizare/ monitorizare	Annual	04.11.2024	M	M	M	-

Nr crt	Obiective/	Denumirea activitatii	Descrierea riscurilor	circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de diminuare a riscului inerent	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuiți și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Eventuale riscuri secundare
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Evitarea apariției și răspândirii de boli contagioase în rândul câinilor capturați	Controlul stării de sănătate a câinilor capturați și eutanasierea câinilor conform legii	riscul de îmbolnăvire a personalului care manipulează câini bolnavi și cadavre	nerespectarea regulilor și reglementărilor privind protecția muncii și sanitar-veterinare	Medic veterinar/ teh. veterinar	M	M	M	respectarea reglementărilor privind PM	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	HHM			
		Colectarea cadavrelor de pe domeniul public	riscul de a se defecta camera frigorifica	neverificarea periodică a instalației	Persoanele responsabile cu verificarea instalației frigorifice	S	S	S	efectuarea reviziilor periodică a instalației frigotehnice	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	SSS			
		Întreținerea zilnică a spațiului în care sunt ținute câinii hrănirea acestora	riscul lipsei medicamentelor, hrana și alte materiale	nealocării de fonduri necesare pentru această activitate	Director executiv/ Contabil sef	S	S	S	alocarea de fonduri necesare	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	SSS			
4	Respectarea legii cu privire la gestionarea câinilor din adăpost capturați	Intocmirea situațiilor de lucru lunar și completarea registrelor	riscul nerespectării legislației privind evidențele câinilor capturați /eutanasiati/adopati	necompletarea registrelor și neinformarea celorlalți	Medic veterinar/ teh. veterinar	S	S	S	intocmirea evidențelor impuse de lege	Supervizare / monitorizare	Annual	04.11.2024	SSS			

Intocmit,

Ing. Ilieșiu Mihai

Tehnician veterinar, Gurzău Vasile

SC Citadin SRL
CUI 27243753
Nr 8284
/04.11.2024

Vizat,
Director executiv,
Ing. Miclea Ioan Gheorghe

REGISTRUL RISCURILOR
Domeniu SU-PSI



Nr ct	Obiective/	Denumirea activitatii	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de diminuare a riscului inerent	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Eventuale riscuri secundare
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Instruirea angajaților în domeniul situațiilor de urgență	Elaborarea planului anual și a tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării, instruirii și modul de punere în aplicare a lor de către angajați.	Indisciplina la locul de muncă	Neapropiere a sau sustragerea angajaților de la sedințele de instruire, practice aplicative și verificare în domeniul situațiilor de urgență conduce la creșterea nivelului de risc pentru incendii și protecție civilă.	Seful serviciului SPSU și sedi de ateliere și secții.	S	M	M	Intocmirea procedurilor scrise privind domeniul situațiilor de urgență și aplicarea legislației.	Supervizare/ monitorizare	Anual	04.11.2024	S	M	M	-

2	Dotarea personalului cu echipament de protecție individual adecvat locului de muncă	Activitate de dotare a personalului cu echipament de protecție conform legilor în vigoare și umărarea întinerii în bune condiții a echipamentelor individuale de protecție	Întârziere achiziție echipament de protecție	Nedotarea cu echipament de protecție responsabilul conduce la producerea de accidente de muncă și boli profesionale.	Șefi de ateliere și secții	S	R	M	Dotarea cu echipamente de protecție	Supervizare/ monitorizare	Annual	04.11.2022	4	S	R	M	-
3	Supravegherea și verificarea instalatilor și echipamentelor tehnologice	Coordonarea activității pe linie PSI și protecție civilă	Necunoașterea parametrilor de funcționare	Necunoaștere a legislației și apăsătorităților tehnice conduce la nesiguranta în funcționare în urma cărora pot apărea avarii, incendii, accidente.	Șefi de ateliere și secții	S	R	M	Cunoașterea parametrilor de funcț. a instrumintelor de utilizare.	Supervizare/ monitorizare	Annual	04.11.2024	4	S	R	M	-
4	Mentineră în bună stare de funcționare a tuturor echipam. și instalatilor de primă intervenție din dotarea serviciului, secțiilor și atelierelor	Verificarea în permanență a echipamentelor și instalatilor de primă intervenție pentru mentineră la parametri de funcționare protejati	Întârzieri în verificarea tehnica a echipamentelor și instalatilor	Neglijarea mentinerii în bună stare de funcționare implică nerealizarea în timp util a intervenției de către SPSU.	Șef serviciu SPSU	S	R	M	Verificarea tehnica a echipamentelor și instalatilor în mod periodic sau cel mult la scadență.	monitorizare	Annual	04.11.2024	4	S	R	M	-
5	Emiterea și aprobarea permisului de lucru cu foc	Se eliberează la efectuarea de lucrări de sudură în spații cu risc de incendiu nominalizate în cadrul societății	Erori în evidența registrului pentru permise cu foc	Nemiterea permisului cu foc deschis poate duce la incendii și avarii	Șefi de comp. Șef serviciu SPSU Pompierul de serviciu	S	R	M	Conducerea corectă a evidenței registrului pentru permise cu foc	Supervizare /monitorizare	Annual	04.11.2024	4	S	R	M	-

6	Organizarea intervenției și aparării împotriva incendiilor la locurile de muncă	La nivelul fiecărui sector de activitate se constituie echipe de primă intervenție și echipe de salvare - evacuare	Erori în planul de evacuare și de coordonare în evacuare	Apariția intervenției necoordonată în caz de incendii sau situații de protecție civilă.	Șefi de ateliere și secții	S	R	M	Alisarea planului de evacuare și marcarea traseului nominalizării pentru intervenție și evacuare a angajaților	Supervizare/ monitorizare	Annual	04.11.2024	S	R	M	-
7	Organizarea aparării unității împotriva incendiilor și a situațiilor de protecție civilă	Organizarea instruirii și fluxul informațional decizional.	Întârzieri în aplicarea planului de răspuns	Nerespectarea modului de informare conform planului de răspuns a situației de urgență.	Președintele e celulei de urgență/ Șef serviciu SPSU	S	R	M	Respectarea planului de răspuns	Supervizare/ monitorizare	Annual	04.11.2024	S	R	M	-

Intocmit,
Fizeșan Florin

SC Citadin SRL
CUI 27243753

Nr. /04.11.2024

8224/04.11.2024

Vizat,
Director executiv,
Ing. MICLEA IOAN

REGISTRUL RISCURILOR

COMPARTIMENT SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA



Nr crt	Obiective	Denumirea activitatii	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsa bil cu gestionar ea riscului	Risc inerent			Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de diminuare a riscului inerent	Instrumente de control intern	Termenul de punere in opera	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Eventu ale riscuri secund are
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Instruirea lucra torilor in domen iul securitat ii si sanat atii in munca in vederea reducerii num arului de accidente si boli profesionale/ activitate SSM	*Neparticiparea sau sustragerea lucra torilor, de la sedintele de instruire si verificare, in domen iul securitat ii si sanat atii in munca, conduce la cresterea nivelului de risc de accidentare; * Indisciplin a la locul de munca	Nerespectarea Regulamentului de ordine interioara. a societ atii, a legislatiei si a instructiunilor din domen iul securitat ii si sanat atii in munca	Responsa bil SSM	M	S	M	Respectarea in permanenta a Regulamentului intern al societ atii, a legislatiei, a instructiunilor tehnice interne, si a deciziilor emise de conducere.	Monitorizare	Anual	04.11.2024	M	S	M	-

2	Reducerea numarului de accidente/incid ente si imbolnaviri	Dotarea personalului cu Echipament de protectie, Asigurarea alimentatiei de protectie si a Materialelor igienico – sanitare/ activitate SSM	* Nedotarea cu echipamentului de protectie corespunzator,neacorda rea alimentatiei de protectie,sau neacordarea materialelor igienico- sanitare,conduce la producerea de accidente de munca si boli profesionale.	Neaplicarea prevederilor din Normativul de acordare a echipamentului individual de protectie al societatii, precum si al Normativului de acordare a materialelor igienico- sanitare.	Responsa -bil SSM	S	R	S	Achizitionare a si dotarea personalului cu echipament individual de protectie si materiale igienico- sanitare conform prevederilor din normativ, la termenele stabilite.	Monitorizare	Anual	04.11.2024	S	R	M	-
3	Inventarierea locurilor de munca periculoase	Evaluarea nivelului de risc la locurile de munca/ activitate SSM	Etapele evaluarii riscurilor: -identificarea pericolului -Identificarea persoanelor care pot fi vatamate -stabilirea masurilor de Prevenire -aplicarea masurilor de prevenire -revizuirea evaluarii in cazul modificarii echipamentelor	Nerespectarea etapelor de evaluare a riscurilor la fiecare loc de munca,in conformitate cu Metoda de evaluare a riscurilor.	Responsa -bil SSM	S	R	S	Instruirea in permanenta a personalului privind riscurile de accidentare din societate.	Monitorizare	Anual	04.11.2024	S	R	M	-

[illegible]

SC Citadin SRL
CUI 27243753

Nr. 0224 /04.11.2024

Vizat,

Director executiv,

REGISTRUL RISCURILOR 2024

CIMITIR

Nr crt	Obiective/	Denumirea activității	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează Apariția riscului	Responsabil -bil cu gestionarea riscului	Riscurerent			Strategiadaptată pentru risc. Acțiunea de diminuare a riscului inerent	Instrumente de control intern	Termenul de punereînoperă	Data ultimei revizii si stadiul actiunii	Riscurerent la data ultimei revizii			Evaluarea riscurilor secundare
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Întreținerea corespunzătoare a cimitirului din administrare	*asigurarea și păstrarea curățeniei în cimitirul din administrare	*riscul de accidentare și contaminare datorită lipsei de curățenie a spațiilor de acces din cimitir	*lipsa salubrității zilnice a spațiilor de acces din cimitir	Administrator cimitir	S	M	M	- Salubritatezilnică a spațiilor de acces în cimitir	Supervizare / monitorizare	Annal	04.11.2024	S	S	S	
									- Amenajarea de coșuri de gunoi pe căile principale de acces în cimitir	Supervizare / monitorizare	Annal		S	S	S	



2	Asigurarea păstrării înregistrărilor tuturor acțiunilor întreprinse în cimitirul Municipal	Păstrarea unei evidențe clare a tuturor documentelor elaborate în urma acțiunilor întreprinse în cimitir	*de a nu putea face dovada acțiunilor întreprinse în cimitir	Nepăstrarea documentelor doar pe format de hartie și deteriorarea acestora în timp	Administra tor cimitir	S	S	S	- Adaptarea unei aplicații informatice adecvate pentru o evidență clară și sigură - Deținerea unei baze de date în format digital	Supervizare / monitorizare	Anu al	04.11 .2024	M	M	M	
3	Asigurarea Mentenanței la liftul de ridicare a decedaților conform reglementări în vigoare	Asigurarea supra vegherii și verificării tehnice a liftului	*defectarea liftului de ridicare a decedaților	Uzura mecanismului de funcționare	Administra tor cimitir	M	R	M	Efectuarea lucrărilor periodice de întreținere și revizii tehnice curente Înlocuirea Mecanismelor uzate moral sau mecanic.	Supervizare / monitorizare	Anu al	04.11 .2024	S	S	S	
4	Pregătirea locului de înhumare	Executarea Săpăturilor	*Supraagrop ilor din cauza Condițiilor Meteorologice	Condițiile meteo nefavorabile, teren abrupt sau existența rădăcinilor de copaci	Administra tor cimitir	M	M	M	Lucrări de amenajare, defrișare a spațiului destinat locurilor de înhumare	Supervizare / monitorizare	Anu al	04.11 .2024	S	S	S	
		Ridicatul capac criptă	Crăpare capac criptă	Deteriorare avansată a capacului de criptă	Administra tor cimitir	M	M	M	Acțiuni pentru a evita accidentarea în timpul ridicării capacului de criptă	Supervizare / monitorizare	Anu al	04.11 .2024	M	M	M	

Întocmit:

Adm. cimitir,
Păușan Vasile



SC Citadin SRL

CUI RO 27243753

Nr. 8224 /04.11.2024

Vizat,
Director Executiv,
Ing. Miclaea Ioan Gheorghe

REGISTRUL RISCURILOR
ARHIVA



Nr. crt.	Obiective/	Denumirea activitatii	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de diminuare a riscului inerent	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizui și stadiul acțiunii		Risc rezidual la data ultimei revizii			Even-tuale riscuri secundare
						Probabilitate	Impact	Expunere				Probabilitate	Impact	Expunere			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Pregătirea actelor și persoanelor care se ocupa de Arhiva	1. Stabilitatea comisiei de selecționare a documentelor și a persoanelor care se ocupa de arhiva	Selectarea comisiei	*În cadrul comisiei de selecționare sunt numite numai persoane fara pregătire corespunzătoare în domeniul arhivistic, personal fara formare și atestare	Dir Ex.	S	S	S	Numirea comisiei de selecționare a documentelor conform prevederilor legale din Legea 16/1996 privind Arhivele Naționale și Instrucțiunile emise de Arhivele Naționale de Stat.	Supervizare / monitorizare	Anu-al	04.11.2024	5	5	5		

		*Stabilirea responsabililor comisiei si a persoanei desemnata a se ocupa de arhiva	*Necunoasterea responsabilitatilor și neasigurarea condițiilor corespunzătoare de desfășurare a procesului de arhivare	Dir. Ex.	S	S	S	S	Instruirea comisiilor de selecționare privind organizarea și efectuarea procesului de arhivare	Supervizare / monitorizare	Anual	04.11.2024					
	2.Intocmirea, completarea Nomenclatorului Arhivistice	*Inexistența Nomenclatorului Arhivistice	Necunoasterea prevederilor legislative	Arhivar	S	S	S	S	Intocmirea, completarea Nomenclatorului Arhivistice	Supervizare / monitorizare	Anual	04.11.2024		5	5	5	
	3.Aprobarea Nomenclatorului Arhivistice	*Lipsa aprobarii Nomenclatorului Arhivistice	Necunoasterea prevederilor legislative	Arhivar	S	S	S	S	Aprobarea Nomenclatorului Arhivistice	Supervizare / monitorizare	Anual	04.11.2024		5	5	5	
	1.Pregătirea, ordonarea, gruparea, numerotarea dosarelor	*Omiterea pregătirii, ordonării, grupării și numerotării dosarelor	*Omiterea pregătirii, ordonării, grupării și numerotării dosarelor	Seți sectorale, Seți birouri	M	M	M	M	Pregătirea, ordonarea, gruparea, numerotarea dosarelor	Supervizare / monitorizare	Anual	04.11.2024		m	m	m	
2.	Predarea actelor în Arhiva unitatii	2.Predarea documentelor la Arhiva unitatii	*NePredarea documentelor la Arhiva unitatii	Seți sectorale, Seți birouri	M	M	M	M	Predarea documentelor la Arhiva unitatii	Supervizare / monitorizare	Anual	04.11.2024		m	m	m	
		1.Selectarea, depozitarea și evidențierea a documentelor pastrate în Arhiva	*Omiterea selectării, depozitării și evidențierii documentelor pastrate în Arhiva	Arhivar	S	S	S	S	Selectarea, depozitarea și evidențierea a documentelor pastrate în Arhiva	Supervizare / monitorizare	Anual	04.11.2024		3	3	3	
3.	Gestionarea documentelor în cadrul Arhivei	2.Eliberarea la cerere a documentelor pastrate în Arhiva unitatii	*Refuzul eliberării la cerere a documentelor pastrate în Arhiva unitatii	Arhivar	S	S	S	S	Eliberarea la cerere a documentelor pastrate în Arhiva unitatii	Supervizare / monitorizare	Anual	04.11.2024		5	5	5	

4.	Pastrarea si seleccionarea documentelor din Arhiva	1. Seleccionarea documentelor a caror termen de pastrare a expirat	*Neseleccionarea documentelor a caroara termen de pastrare a expirat	Omiterea selectarii neorganizarea corespunzatoare a arhivei	Arhivar				Selectionarea documentelor a carora termen de pastrare a expirat	Supervi zare / monito- rizare	Anu -al	04.11.2024				
		2. Pastrarea, respectarea normelor de pastrare si protejarea documentelor	*Pastrarea incorecta, nrespectarea normelor de pastrare si neprotejarea documentelor													
					Arhivar	S	S	S	Pastrarea, respectarea normelor de pastrare si protejarea documentelor	Supervi zare / monito- rizare	Anu -al	04.11.2024			S	
															S	
															S	

Arhivar,
Pop Lucia

