

SITUATII DE RISC/ANALIZA DE RISC DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SC CLP ECOSERV SRL

Nr. crt.	Activitate/subactivitate	Descrierea riscului	Criterii de analiza a riscurilor				Nivelul riscului	Masuri de diminuare a riscului	Responsabil	Termen
			F1*0.5	F2*0.3	F3*0.2	PT				
			Apreciere control intern	probabilitate	impact	Punctaj total				
1	Compartiment Achizitii Publice	-Planificarea deficitara a procesului de achizitie; -Neincadrarea corecta a achizitiei in programul anual de achizitii; -Achizitionarea de produse, servicii Si/sau lucrari prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achizitii publice pentru favorizarea unor operatori economici;	2	2	3	2.2	M	Monitorizarea achizitiilor -Respectarea legislatiei cu definirea coerenta a atributiilor si a pasilor de realizare a achizitiei	Ec. Gitlan Tatiana	Permanent
2	Compartiment resurse umane/ salarizare	Intocmirea criteriilor si a conditiilor de participare la concursurile de incadrare, astfel incat sa existe posibilitatea favorizarii anumitor candidati; Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a continutului oricaror alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.	2	2	3	2.2	M	Verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate in vigoare	Ec. Isticioaia Larisa	Permanent
3	Compartiment Financiar-Preventiv	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea gresita a dispozitiilor legale in vigoare, a unor masuri care pot produce	2	2	3	2.2	M	Exercitarea permanenta a atributiilor conform prevederilor legale in vigoare	Ec. Bednacz Cristina	Permanent

SITUATII DE RISC/ANALIZA DE RISC DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SC CLP ECOSERV SRL

		prejudicii.								
4	Compartiment Financiar contabil	Angajarea eronata a fondurilor necesare, in limita creditelor bugetare aprobate in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii institutiei; - intocmirea eronata si cu depasirea termenului a documentelor cu privire la depunerile si platile in numerar	2	2	3	2.2	M	Respectarea legislatiei in vigoare	Ec. Ilade Luminita	Permanent
5	Sectia Salubritate	Efectuarea gresita a manevrelor de salubritate – spatii insalubre, pericol de imbolnavire a populatiei	3	1	1	2.4	G	Monitorizarea permanenta a activitatii de salubritate	Sef. Sectie-Cons. Jur. Cojocaru Ionut Lucian	Permanent
6	Compartiment Transport Public Local de Persoane	Scaderea incasarilor	1	1	1	1	R	Optimizarea serviciului	Manager Transport-Amihaiesei Liliana	Permanent

INTOCMIT,
Ec. Bednacz Cristina