

Nr. Inreg: 27/17.11.2023

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc Rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 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	Elaborare procedura operațională de întocmire a programului anual de investiții	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Punerea în corespondență cu sistemul de grupare și codificare utilizat în achizițiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor și lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziție publică	Încadrarea eronată a procedurilor de atribuire în vocabularul utilizat în achizițiilor publice	Personal neinstruit	1	3	3	Verificarea suplimentară a încadrării corecte	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
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	Elaborarea procedurii operaționale de demarare și finalizare a achizițiilor publice	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul

2. 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	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
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	Elaborare procedură Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
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 disponibilității din conturile afectate	Omisțiuni ale funcționarului	1	3	3	Verificarea la sfârșitul zilei a concordanței dintre doc. fizice și doc. contabile	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
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.	Omisțiuni 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 legea 273/2006	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Înlocuirea și centralizarea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale - Bilanț - lunar - Plăți restante - lunar - Darea de seamă - trimestrial - Darea 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	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul

						a balanței de verificare	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Centralizarea și monitorizarea cheltuielilor de personal	Transmiterea eronată a datelor necesare de către compartimentul de specialitate.	Lipsa unor proceduri formalizate	2	3	6	Elaborare procedură privind monitorizarea cheltuielilor de personal	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Implementarea recomandărilor și a măsurilor dispuse în actele de control	Amenzi și sancțiuni	Nu există o persoană nominalizată responsabilă	2	2	4	Nominalizarea prin dispoziție a unei persoane cu privire la gestionarea măsurilor dispuse de către organele abilitate de audit/control.	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
3. JURIDIC											
Reprezentare în instanță	Lipsa documentației necesare apărării dreptului	Lipsa procedurilor formalizate	3	3	9	Elaborarea procedurii „Reprezentarea în instanță”	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
	Lipsă delegație de reprezentare	Lipsa procedurilor formalizate	3	3	9		17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Consiliere juridică	Nu este acordată eronată consilierea juridică	Interpretarea eronată a legii	1	3	3	Informarea angajaților instituției prin comunicarea actelor normative ce reglementează activitatea structurii respective	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Avizare pentru legalitate	Informațiile sunt greu lizibile, eronat redactate.	Omisii ale funcționarului	3	3	9	Elaborare procedură privind avizarea documentelor cu caracter juridic	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
	Erori procedurale, nerespectarea legislației în vigoare.	Personal neinstruit	3	3	9		17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
	Lipsă documente necesare/doveditoare	Lipsa procedurilor formalizate	3	3	9		17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Colaboreaza cu sefi serviciilor din cadrul aparatului propriu la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local și	Proiectele de hotărâri nu sunt întocmite	Lipsa fundamentării proiectelor de hotărâri și a dispozițiilor	3	3	9	Elaborarea procedurii privind emiterea Dispozițiilor și a HCL	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul

S.C. GIROCEANA S.R.L.
COMISIA DE
MONITORIZARE

REGISTRUL DE RISURI

Cod:PS 08/F6

Ediția I

Rev.:1

Pag.: 4 din 11

Exemplar nr. 1

[illegible]

4. RESURSE UMANE

Stat de funcții	Neactualizarea statutului de funcție în concordanță cu rezultatele procesului de ocupare posturi vacante	2	3	6	Elaborarea procedurii operaționale Stat de Funcții	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
	Omiterea unor funcții cu imposibilitatea desfășurării activității.	Omissioni ale funcționarului	3	3	9	Aprobarea procedurii Stat de funcții	17.11.2023	1	2	2
Constituirea comisiilor de concurs	Omiterea unor funcții cu prejudicierea angajatului.	1	3	3	Instruirea personalului cu privire la procedura Stat de funcții	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
	Deciziile de constituire a comisiilor pentru concurs și de soluționare a contestațiilor nu sunt întocmite la timp.	Lipsa unei proceduri formalizate	2	3	6	Elaborarea procedurii operaționale de ocupare a posturilor vacante	17.11.2023	1	2	2
Întocmirea dosarului candidatului.	Dosarele nu îndeplinesc condițiile de conformitate (lipsă documente).	2	3	6	proceduri operaționale de întocmire/ gestionare dosare profesionale	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Gestiuinea fișelor post.	Necunoașterea atribuțiilor și responsabilităților de către angajați/amestator.	1	3	3	Elaborarea unei proceduri cu privire la modul de	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ACHIZIȚII PUBLICE											
Inscrierea achizițiilor directe în Registrul de evidență	Neinscrierea în Registrul de evidență a achizițiilor directe determină imposibilitatea verificării încadrării în pragul prevăzut la art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016	Complexitatea de natură tehnică a echipamentelor de lucru Incapacitatea înțelegerii prevederilor legale	2	3	6		17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Constituirea dosarului achiziției directe	Pierderea documentelor care stau la baza inițierii și imposibilitatea de a verifica achiziția publică	Influența factorilor interni și externi	2	2	4	Crearea unui mediu adecvat de lucru și asigurarea condițiilor de arhivare a documentelor	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Înlocuirea în format electronic a Fișei de date a achiziției (format electronic pus la dispoziție de site-ul www.e-licitatie.ro)	Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete	Necunoașterea legislației în vigoare aplicabile privind achizițiile publice	1	3	3	Instruirea personalului	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
	Includerea unor factori de evaluare nerelevanți și/sau necuantificabili	Lipsa de implicare a personalului din toate structurile funcționale	1	3	3	Sporirea măsurilor de supraveghere a activității angajaților	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Înlocuirea și transmiterea de solicitări de clarificări către operatorii economici la participări la procedură ca urmare a proceselor verbale de evaluare oferte.	Solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal)	Nerespectarea codului de etică și a conduitei personalului	3	3	9	Creșterea măsurilor de supraveghere a personalului	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
2. ADMINISTRATIV											
Înlocuirea foilor de parcurs, a FAZ, și a Situației Consumului combustibil	Necompletarea documentelor	Lipsa de implicare a personalului în activitatea administrativă	1	3	3	Elaborarea/aplicarea unor proceduri operaționale privind gestionarea consului de combustibil	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul

REGISTRUL DE RISCURI

Cod:PS 08/F6

Ediția I

Rev.:1

Pag.: 8 din 11

Exemplar nr. 1

Transportul persoanelor cu autoturismul primăriei	Utilizarea autoturismelor primăriei în interes propriu	Interese materiale din partea angajatului (primăria mitei din partea unui ofertant)	2	2	4	Creșterea măsurilor de control a personalului	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
3. ARHIVA											
Time evidența documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă	Eliberarea documentelor din arhiva unității fără PV de predare primire	Favorizarea anumitor solicitanți	2	2	4	Interese materiale din partea angajatului (primăria mitei din partea unui ofertant)	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Gestuirea, securitatea și buna păstrare a colecțiilor și dotarea	Pierderea documentelor care stau la baza inițierii și imposibilitatea de a verifica activitatea	Influența factorilor interni și externi	1	3	3	Crearea unui mediu adecvat de lucru și asigurarea condițiilor de arhivare a documentelor	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
4. CONTABILITATE											
Analiza și urmărirea contului de execuție bugetară pe secțiuni: dezvoltare și funcționare	Executarea defectuoasă a bugetului	Lipsa unor căi de comunicare adecvate între structurile funcționale ale instituției	1	3	3	Identificarea unor căi de comunicare adecvate	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Fundamentarea și elaborarea: - bugetul local de venituri și cheltuieli - bugetul creditelor interne - bugetul instituțiilor publice al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Planificarea deficitară și/ sau alocarea nerealistă a bugetului	Lipsa de implicare a personalului din toate structurile funcționale	2	2	4	Sporirea măsurilor de supraveghere a activității angajaților	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor specifice Compartimentului	Pierderea documentelor care stau la baza inițierii și imposibilitatea de a verifica activitatea financiar – contabilă	Influența factorilor interni și externi	1	3	3	Crearea unui mediu adecvat de lucru și asigurarea condițiilor de arhivare a documentelor	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Înlocuirea și depunerea situațiilor financiare	Prezentarea eronată a situațiilor financiare ca urmare a nedescoperirii unei persoane	Lipsa unor proceduri documentate privind	2	3	6	Elaborarea unor proceduri documentate privind activitatea financiar – contabilă.	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul

gestionate											
Crearea unei căsuțe poștale electronice securizate și utilizarea acestei pt transmiterea datelor cu caracter personal	Posibilitatea scurgerii unor date cu caracter personal fără autorizare	Lipsa personal de specialitate	3	3	9	Tratare	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul

7. REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL

[illegible]

8. *RESURSE UMANE*

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante	Nu se organizează concursurile de ocupare a posturilor vacante	Lipsa de implicare a personalului din toate structurile functionale	2	3	6	Sporirea măsurilor de supraveghere a activității angajaților	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Intocmirea dosarului candidantului	Pierderea documentelor de înscriere a candidaților	Influența factorilor interni și externi	1	3	3	Crearea unui mediu adecvat de lucru și asigurarea condițiilor de arhivare a documentelor	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Constituirea, actualizarea și actualizarea dosarelor profesionale.	Dosarele de personal nu sunt complete sau arhivate în mod corespunzător astfel încât să faciliteze accesul la documente	Lipsa de implicare a personalului din compartiment	1	3	3	Sporirea măsurilor de supraveghere a activității angajaților	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Securitatea bazelor de date	Posibilitatea scurgerii unor date cu caracter personal ale angajaților sau candidaților la ocuparea posturilor vacante	Interese materiale din partea angajaților (primirea mitei din partea unui candidat)	2	3	6	Sporirea măsurilor de supraveghere a activității angajaților	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul

Intocmirea dosarului candidatului	Pierderea documentelor de înscriere a candidaților	Influența factorilor interni și externi	1	3	3	Crearea unui mediu adecvat de lucru și asigurarea condițiilor de arhivare a documentelor	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Constituirea, acceșarea și actualizarea dosarelor profesionale.	Dosarele de personal nu sunt complete sau arhivate în mod corespunzător astfel încât să faciliteze accesul la documente	Lipsa de implicare a personalului din compartiment	1	3	3	Sporirea măsurilor de supraveghere a activității angajaților	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul

Constituirea, accesarea și actualizarea dosarelor profesionale.	Dosarele de personal nu sunt complete sau arhivate în mod corespunzător astfel încât să faciliteze accesul la documente	Lipsa de implicare a personalului din compartiment	1	3	3	Sporirea măsurilor de supraveghere a activității angajaților	17.11.2023	1	2	2	Nu e cazul
Securitatea bazelor de date	Posibilitatea scurgerii	Interese				Sporirea măsurilor de supraveghere a activității angajaților	17.11.2023				Nu e cazul

Securitatea bazelor de date	Posibilitatea scurgerii unor date cu caracter personal ale angajaților sau candidaților la ocuparea posturilor vacante	Interese materiale din partea angajului (primirea mitei din partea unui candidat)				Sporirea măsurilor de supraveghere a activității angajaților	17.11.2023					Nu e cazul
	2	3	6					1	2	2		

S.C. GIROCEANA S.R.L.
COMISIA DE
MONITORIZARE

REGISTRUL DE RISCURI
Cod:PS 08/F6

Ediția I

Rev.:1

Pag.: 11 din 11

Exemplar nr. 1

Întocmit,

Secretariat Tehnic al CM,

Roman Iboyka

