

Nr. 39492/ 27.05.2020

**REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL CMTEB
PE ANUL 2020**

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rezolvarea în termen a petițiilor conform Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.	Depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.	-Petiții direcționate / nedirecționate către mai multe compartimente. - Petentul revine cu noi sesizări privind și alte aspecte, acesta urmând să primească un singur răspuns. Raportarea termenului de rezolvare s-a făcut în funcție de ultima sesizare înregistrată, celelalte având termenele depășite.	Codruța Cristescu	3	3	9				
2	Rezolvarea în termen a petițiilor conform Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public.	Depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii nr. 544/2001	-Petiții direcționate / nedirecționate către mai multe compartimente. - Petentul revine cu noi sesizări privind și alte aspecte, acesta urmând să primească un singur răspuns. Raportarea termenului de	Codruța Cristescu	3	3	9				

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			rezolvare s-a făcut în funcție de ultima sesizare înregistrată, celelalte având termenele depășite.								

COMPARTIMENTUL SECURITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Implementarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date	Aplicarea de sancțiuni din partea autorității competente (ANSPDCP) ca urmare a neconformării cu legislația protecției datelor.	Resurse insuficiente pentru implementarea cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679.	Ștefănescu Ștefan-Valentin	4	4	16				
2.		Lipsa organizării activității de protecția datelor, conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679.	Lipsa personalului cu competențe specifice domeniului protecției datelor ca urmare a resurselor financiare limitate pentru efectuarea de instruire, training, teambuilding în domeniul protecției datelor.	Ștefănescu Ștefan-Valentin	3	4	12				
3.		Nerespectarea termenelor de implementare	Modificarea structurii organizatorice a companiei, a personalului de conducere sau încetarea contractelor de muncă/îmbolnăvirea salariaților care au	Ștefănescu Ștefan-Valentin	3	3	9				

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			legătură cu implementarea cerințelor protecției datelor.								
4.	Implementarea <u>Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date</u>	Efectuarea unor activități care implică timp și costuri nejustificate.	Lipsa unor îndrumări/acte normative care să se aplice în mod unitar de către operatorii de date și persoanele împuternicite de operator la nivel național.	Ștefănescu Ștefan-Valentin	3	4	12				
5.		Imposibilitatea realizării planului de implementare GDPR.	Resurse insuficiente pentru implementarea planului (materiale, financiare, tehnice și umane)	Ștefănescu Ștefan-Valentin	2	4	8				

SERVICIUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SU

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Asigurarea securității și sănătății în muncă, conform normativelor în vigoare, în cadrul CMTEB	Surprindere și accidentare lucrători în timpul lucrărilor de intervenție la avarii	Surparea/ prăbușirea de maluri la lucrările cu săpătură unde se fac la adâncime mai mare de 1,5 m	MANU-SĂILEANU Marius-Ilie	4	3	12				

DIRECȚIA TERMOENERGETICĂ

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Asigurarea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 95% din totalul de blocuri Asigurarea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 95% din totalul de PT/CT/MT	Neasigurarea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare	vechimea rețelei, factori externi datorită lipsei parametrilor de la furnizori, configurația rețelei de termoficare, imposibilitatea folosirii sistemului informatic de transmitere a parametrilor de la sursă, personal insuficient/nou, fara experienta, lipsa resurselor financiare, lipsa utilajelor pentru intervenție, lipsa materialelor necesare și specifice pentru reparații și revizii.	RCIM Sectie Distributie S1-S6, DRP, SDG	4	4	16				
2.	Asigurarea calității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 95% din	Creșterea perioadei de remediere a unei avarii	vechimea rețelei, configurația rețelei de termoficare, personal insuficient/nou, fără experiență, lipsa resurselor financiare, lipsa	RCIM Sectie Distributie S1-S6,	4	4	16				

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	totalul de PT/CT/MT		utilajelor pentru intervenție, lipsa materialelor necesare și specifice pentru reparații și revizii.	DRP							
3.	Stabilirea pierderii masice reale în rețelele termice secundare (acc+inc) între 3,5%-5,5%	Creșterea pierderilor masice	vechimea rețelei, configurația rețelei de termoficare, personal insuficient/nou, fără experiență, lipsa resurselor financiare, lipsa utilajelor pentru intervenție, lipsa materialelor necesare și specifice pentru reparații și revizii.	RCIM Sectie Distributie S1-S6	4	4	16				
4.	Analizarea/ planificarea/ coordonarea lucrarilor/avariilor din foile de manevra propuse de catre sectiile de termoficare (SDS1..6,DRP), pentru minim 95% din totalul de foi	Numar redus de foi de manevra realizate fata de numarul previzionat	factori externi datorita lipsei parametrilor de la furnizori, prognoz meteo, configurația rețelei de termoficare, nu sunt asigurate resurse umane, nu sunt asigurate resursele financiare, nu sunt asigurate utilaje pentru intervenție, lipsa materialelor specifice serviciului.	Trif Isabela Caliopi	3	4	12				
5.	Îmbunătățirea continuă a economicității proceselor - încadrarea în cheltuielile de exploatare	Neautorizarea ISCIR a 10 CT și nerepararea cu firme autorizate ISCIR a cazanelor de la CT Casa Presei, pot produce pierderi de vieți omenești,	Lipsa autorizației ISCIR a centralelor, conform prevederilor legale. Lipsa contracte pentru repararea cazanelor. Lipsa contracte pentru repararea cazanelor	Dandu Tanța	5	5	25				

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pagube materiale și sancțiuni penale.									
6.	Asigurarea calității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 95% din totalul de PT/CT/MT	Producerea unor avarii la instalații - imposibilitatea asigurării furnizării agentului termic	Vechimea instalațiilor-puse în funcțiune în anul 1958	Dandu Tanța	5	5	25				

DIRECȚIA MECANO-ENERGETICĂ

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Asigurarea necesarului de masini si utilaje in vederea desfasurarii in bune conditii a	Nu se pot acoperi toate solicitarile sectiilor de termoficare	- Deficiențe în aprovizionarea cu piese de schimb; - Lipsa personalului deservent (șoferi, mecanici de utilaje);	RCIM SIRT Monica Ionescu	4	2	8				

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	activitatii a CMTEB si a interventiilor in sisemul de termoficare.	cu.autovehicule si uilaje	- Număr limitat de autovehicule și utilaje ; - Numărul mare de intervenții cu autovehicule și utilaje la avariile din rețeaua de termoficare.								
2	Realizarea numarului de lucrari/comenzi reparatii si modernizari pentru sistemul de termoficare.	Intarzieri in onorarea comenzilor beneficiarilor si implicit nerealizarea sarcinilor de plan.	Discontinuitati in aprovizionarea ritmica cu materiale	RCMI SIM Ovidiu Chilom	3	3	9				
3	Realizarea numarului de lucrari/comenzi reparatii si modernizari pentru sistemul de termoficare.	Depasirea termenului de finalizare a lucrarilor	Aprovizionarea cu intarziere a materialelor necesare; Obtinerea cu intarziere a autorizatiilor necesare executarii lucrarii; Neasigurarea la timp a utilajelor necesare; Lipsa personalului muncitor.	RCIM SLR Violeta Marin	3	3	9				

DIRECȚIA RESURSE UMANE
SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Asigurarea cu forta de munca	Neocuparea posturilor vacante din organizație cu personal competent din punct de vedere al studiilor, abilităților și experienței profesionale	Criza fortei de munca specializate in domeniu de activitate al companiei pe piata muncii	Marian ISTFAN	3	3	9				

SERVICIUL SALARIZARE

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cresterea eficientei activitatii interne prin implementarea unor programe informatice	Neachitarea la termen a drepturilor salariale si a indemnizatiilor C.A.	Lipsa de implementare si mentenanta program informatic	Gabriela Predoaica	3	3	9				

DIRECȚIA COMERCIALĂ
SERVICIUL APROVIZIONARE ȘI ADMINISTRARE CONTRACTE

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Administrarea spațiilor de depozitare ale CMTEB și gestionarea bazei de date privind stocurile de materiale aflate în depozitele administrate	Imposibilitatea de a se asigura desfășurarea activităților din cadrul depozitelor.	Personal insuficient pentru asigurarea continuității activității din cadrul depozitelor CMTEB (gestionari, muncitori necalificați).	Năstase Mioara	3	3	9	-	-	-	-
2	Administrarea spațiilor de depozitare ale CMTEB și gestionarea bazei de date privind stocurile de materiale aflate în depozitele administrate	Imposibilitatea asigurării stabilității mașinilor și utilajelor de mare tonaj în timpul activităților de manipulare și de depozitare a mărfurilor din cadrul Depozitului Central-zona de platou.	Infrastructura căii de rulare învechită (beton spart, crăpat, pământ instabil datorat infiltrațiilor de apă de sub beton).	Năstase Mioara	3	3	9	-	-	-	-

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MEDIU

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Monitorizarea conformării cu cerințele legale si alte cerințe	Imposibilitatea predării certificatelor GES conform prevederilor legale	Resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea contractelor de servicii de verificare a raportului de monitorizare/contractului de achiziționare certificate GES	Mihaela Fecioru	1	5	5				
2	Monitorizarea conformării cu cerințele legale si alte cerințe	Imposibilitatea predării deșeurilor către firme autorizate	Resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea/derularea contractelor de servicii de colectare a deșeurilor	Mihaela Fecioru	3	2	6				
3	Implementarea și certificarea sistemului de management integrat în conformitate cu	Imposibilitatea participării angajaților din cadrul SMCM la cursuri	Resurse financiare insuficiente	Fecioru Mihaela	3	3	9				

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018 și cu cerințele OSGG 600/2018	privind calitatea, mediul, sănătatea, securitatea în muncă și controlul intern managerial									
4	Implementarea și certificarea sistemului de management integrat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018 și cu cerințele OSGG 600/2018	Imposibilitatea realizării auditului de certificare conform SR ISO 45001:2018	Neimplementarea tuturor cerințelor standardului SR ISO 45001:2018 până la data auditului de certificare	Fecioru Mihaela	2	3	6				
5	Determinarea tuturor aspectelor care pot avea impact asupra mediului	Sanctiuni din partea autorităților competente datorită neconformării cu legislația - efect al nederminării tuturor aspectelor care pot avea impact asupra mediului.	Afectarea mediului înconjurător. Resurse financiare insuficiente.	Fecioru Mihaela	2	3	6				

DIRECȚIA TEHNICĂ-DEZVOLTARE

SERVICIUL PROIECTARE

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Întocmirea documentațiilor de proiectare necesare producerii, transportului și distribuției energiei termice	Nerealizarea documentațiilor de proiectare	<p>INTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -modificări de strategie; -lipsa stabilirii priorităților între proiecte; -reproiectare ca urmare a schimbării soluției tehnice; -lipsa personalului proiectant de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de proiectare; <p>EXTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -schimbări/modificări legislative; -incertitudini de finanțare; -lipsa avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism; 	Oana DINCĂ	3	2	6				

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-cazuri de forță majoră.								
2.	Acordarea suportului necesar funcționării în condiții optime a sistemului de producere, transport și distribuției energiei termice	Nerealizarea asistentei tehnice pe santier	<p>INTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -modificări de strategie; -lipsa stabilirii priorităților între proiecte; -reproiectare ca urmare a schimbării soluției tehnice; -lipsa personalului proiectant de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de proiectare; <p>EXTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -schimbări/modificări legislative; - lipsa finanțare pentru contractele care necesită asistență tehnică pe șantier;; -cazuri de forță majoră. 	Oana DINCĂ	3	2	6				
3.	Acordarea suportului necesar funcționării în condiții optime a sistemului de producere, transport și distribuției energiei termice	Nerealizarea consultantei tehnice	<p>INTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -modificări de strategie; -lipsa stabilirii priorităților între proiecte; -reproiectare ca urmare a schimbării soluției tehnice; -lipsa personalului proiectant de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de proiectare; <p>EXTERNĂ:</p>	Oana DINCĂ	3	2	6				

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<ul style="list-style-type: none"> -schimbări/modificări legislative; - lipsa finanțare pentru contractele care necesită consultanță tehnică; -cazuri de forță majoră. 								
4.	Întocmirea caietelor de sarcini/specificațiilor tehnice. Întocmirea documentațiilor de proiectare necesare producerii, transportului și distribuției energiei termice.	Blocaje în întocmirea caietelor de sarcini/specificațiilor tehnice	<p>CAUZA: <i>INTERNĂ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -modificări de strategie; -lipsa standardelor, normativelor, prescripțiilor tehnice în vigoare; -lipsa stabilirii priorităților între documentațiile necesar a fi elaborate; -revizie ca urmare a schimbării cerințelor inițiale; -lipsa personalului de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de elaborare documentații tehnice; <p><i>EXTERNĂ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -schimbări/modificări legislative; - lipsă fonduri necesare achiziției de materiale și echipamente pentru care sunt necesare caiete de sarcini ; -cazuri de forță majoră. 	Oana DINCĂ	3	2	6				

SERVICIUL TEHNIC

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Monitorizarea conformării solicitărilor de debranșări și de emitere avize tehnice cu cerinșele funcționării în condiții optime a sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice	Blocaje în emiterea avizelor tehnice	CAUZA: <i>INTERNĂ:</i> -modificări de strategie; -lipsa personalului specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor, softurilor specifice activității de emitere avize; <i>EXTERNĂ:</i> -schimbări/modificări legislative; -lipsa documentelor solicitate pentru emiterea avizelor tehnice -cazuri de forță majoră.	Oana DINCĂ	3	2	6				
2.	Conformarea cu cerinșele ISCIR	Blocaje în elaborarea și realizarea unor sesiuni de:	CAUZA: <i>INTERNĂ:</i> -modificări de strategie;	Oana DINCĂ	3	2	6				

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- instruire și examinare ISCIR pentru, legători de sarcini, manevranți, fochiști, laboranți, macaragii, stivuitori. - instruire și autorizare ISCIR pentru sudori	-lipsa stabilirii priorităților între activități; -lipsa personalului de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau spațiilor specifice desfășurării activității; <i>EXTERNĂ:</i> -schimbări/modificări legislative; -cazuri de forță majoră.								
3.	Monitorizarea conformării documentațiilor de proiectare și a documentelor suport în elaborarea acestora cu cerințele sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice	Blocaje în organizarea și desfășurarea activității CTE	<i>CAUZA:</i> <i>INTERNĂ:</i> -modificări de strategie; -lipsa stabilirii priorităților în activitățile compartimentelor CMTEB; -lipsa personalului de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor, echipamentelor sau spațiilor specifice desfășurării activității; <i>EXTERNĂ:</i> -schimbări/modificări legislative; -cazuri de forță majoră.	Oana DINCĂ	3	2	6				
4.	Asigurarea documentațiilor tehnice necesare funcționării sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice	Blocaje în întocmirea caietelor de sarcini/specificațiilor tehnice	<i>CAUZA:</i> <i>INTERNĂ:</i> -modificări de strategie; -lipsa standardelor, normativelor, prescripțiilor tehnice în vigoare; -lipsa stabilirii priorităților între documentațiile necesare a fi elaborate; -revizie ca urmare a schimbării cerințelor	Oana DINCĂ	3	2	6				

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			inițiale; -lipsa personalului de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de elaborare documentații tehnice; EXTERNĂ: -schimbări/modificări legislative; - lipsă fonduri necesare achiziției de materiale și echipamente pentru care sunt necesare caiete de sarcini ; -cazuri de forță majoră.								
5.	Conformarea cu cerințele ISCIR	Blocaje în elaborarea și realizarea programului anual de verificări tehnice ISCIR	CAUZA: INTERNĂ: -modificări de strategie; -lipsa stabilirii priorităților între activitățile compartimentelor CMTEB; -lipsa personalului de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau spațiilor specifice desfășurării activității; EXTERNĂ: -schimbări/modificări legislative; -cazuri de forță majoră.	Oana DINCĂ	3	2	6				
6.	Monitorizarea conformării solicitărilor de debranșări și de emitere avize tehnice cu cerințele funcționării în	Blocaje în emiterea referatelor tehnice pentru debranșare	CAUZA: INTERNĂ: -modificări de strategie; -lipsa personalului specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor,	Oana DINCĂ	3	2	6				

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	condiții optime a sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice		softurilor specifice activității de emitere avize; EXTERNĂ: -schimbări/modificări legislative; -lipsa documentelor solicitate pentru emiterea avizelor tehnice -cazuri de forță majoră.								

SERVICIUL INVESTIȚII

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Obținerea finanțării programului anual de investiții și cesionarea de către CMTEB a contractelor de modernizare care au fost derulate de RADET: - Modernizarea și reabilitarea rețelelor primare și secundare; -Modernizarea, optimizarea și eficientizarea funcționării Centralelor Termice și a rețelelor aferente; - Modernizarea,	Nefinalizarea lucrărilor conform contractelor de executie	Intârzierea achizițiilor de echipamente și utilaje datorită instituirii stării de urgență la nivel național conform Ordonanței Militare nr. 1 din 17 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19; Falimentul asiguratorului garanție de bună execuție a lucrărilor.	Bănică Carmen	4	4	16				

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	reabilitarea și eficientizarea Punctelor Termice cu rețelele termice afereente.		Intârzierea transferului obiectivelor de investiții aflate în derulare, de la RADET la CMTEB, datorita lipsei surselor de finantare.								

BIROUL METROLOGIE

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică scadente în anul 2020	Imposibilitatea respectării Programului anual de verificări metrologice în anul 2020	1.Lipsă aviz BRML pentru exercitarea activității de montare mijloace de masură ; 2. S-a obținut avizul BRML în data de 23.03.2020.Activitatea de demonare/montare mijloace de masură,nu s-a demarat deoarece a fost instaurata " Starea de urgență"pe teritoriul României în perioada 16.03.-	ing. Ionela COMAN	5	5	25				

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			14.05.2020, în urma pandemiei COVID – 19.								
2	Repararea contoarelor de energie termică constatate ca fiind defecte de către secțiile de distribuție	Imposibilitatea efectuării reparațiilor cu incidență metrologică la contoarele de energie termică defecte	Lipsa contractului pentru repararea contoarelor de energie termică montate la utilizatori	ing. Ionela COMAN	5	5	25				

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Întocmirea și depunerea declarațiilor specifice Direcției Economice	Nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările legislative și a organizării interne	Greutati in operare si armonizare programe informatice	Beatrice ISTUDOR	2	5	10				
		Neprimirea	Facturi nepredate de diferite	Beatrice	3	4	12				

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		documentelor în termen	compartimente sau netrimise de furnizori.	ISTUDOR							

BIROUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Acordarea vizei CFP	Prezentarea documentelor pentru acordare viză CFP, incomplete / și cu erori	Nerespectarea circuitului și controlului documentelor	Claudia Gabriela NITU	4	3	12				

SERVICIUL FINANCIAR, ANALIZE ȘI TARIFE

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Reducerea plăților restante	Plata facturilor de avans conform prevederilor contractuale	Neurmărirea efectuării prestațiilor la plățile efectuate în avans	Carmen ȘIȘMAN	2	5	10				

SERVICIUL CONTABILITATE

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuri			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Întocmirea și depunerea situațiilor financiare la termenele legale	-nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerintele declarațiilor și formularelor contabile privind situațiile financiare -neprimirea documentelor în termen privind situațiile financiare	Modificari legislative aparute in apropierea termenelor de depunere care necesita timp de actualizare la legislatie Facturi nepredate de diferite compartimente sau netrimise de furnizori	Alina BORCEA	3	4	12				
2	Întocmirea și depunerea declarațiilor specifice	-nefuncționarea / neadaptarea	Modificari legislative aparute în apropierea termenelor de	Alina BORCEA	3	4	12				

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Direcției Economice la termenele legale	programului informatic la modificările/cerințele declarațiilor și formularelor contabile	depunere care necesită timp de actualizare la legislație								

SERVICIUL FACTURARE

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Respectarea termenului de emitere facturi energie termica	- nefunctionare sistem de transmitere date contoare energie termică – SCADA 2	Lipsă contract întreținere sistem informatic SCADA 2	Monica Schirger	3	4	12				

Elaborat:
Secretariat Tehnic Comișia de Monitorizare CMTEB,
Fecioru Mihaela