

Nr. 31593/20.04.2021

REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL CMTEB S.A.
2021

COMPARTIMENTULUI SECURITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern/managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuri			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
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.		Neimplementarea unor cerințe prevăzute de regulamentul general privind protecția datelor ca urmare a restricțiilor impuse la nivel național pentru combaterea pandemiei de COVID-19.	Asigurarea distanțării sociale între personal care are competențe specifice domeniului protecției datelor, limitarea resurselor financiare, precum și imposibilitatea de a asigura participarea fizică a salariaților la cursuri 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 legătură cu implementarea cerințelor protecției datelor.	Ștefănescu Ștefan-Valentin	3	3	9				

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern/managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuri			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Rezolvarea în termen a petițiilor conform Legii nr. 233/2002	Depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea OG nr. 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 conform Legii nr. 544/2001 a solicitărilor privind informațiile de interes public.	Depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii nr. 544/2001	- Solicitări 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					
---	---	---	--	-------------------	---	---	---	--	--	--	--	--

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MEDIU

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern/managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuri			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Monitorizarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe de mediu	Imposibilitatea predării deșeurilor către firme autorizate	Resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea/derularea contractelor de servicii de colectare a deșeurilor	Mihaela Fecioru	3	2	6				
2.	Monitorizarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe de mediu	Imposibilitatea predării certificatelor GES conform prevederilor legale	Resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea contractelor de servicii de verificare a raportului de monitorizare/contractului de	Mihaela Fecioru	1	5	5				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern/managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
			achiziționare certificate GES								
3.	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 participării salariaților din cadrul SMCM la cursuri privind calitatea, mediul, sănătatea, securitatea în muncă și controlul intern managerial	Resurse financiare insuficiente Lipsa ofertelor de pe piață corelate cu criteriile solicitate	Fecioru Mihaela	3	3	9				
4.	Monitorizarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe de mediu	Sanționarea CMTEB SA de către autoritățile competente ca urmare a efectului nedeterminării tuturor aspectelor care pot avea impact asupra mediului	Afectarea mediului înconjurător. Resurse financiare insuficiente.	Fecioru Mihaela	2	3	6				

SERVICIUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENȚĂ

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Asigurarea securității și sănătății în muncă, conform normativelor în vigoare, în cadrul SPPSU	Surprindere și accidentare salariați în timpul lucrărilor de intervenție la avarii	Surparea/ prăbușirea de maluri la lucrările cu săpătură care se fac la adâncime mai mare de 1,5 m	MANU-SĂILEANU Marius- Ilie	4	3	12				

2.		Absența temporară a salariaților din cauza infecției cu COVID 19	Infecție provocată de COVID 19	MANU-SĂILEANU Marius- Ilie	2	2	4				
----	--	--	--------------------------------	-------------------------------	---	---	---	--	--	--	--

DIRECȚIA TERMOENERGETICĂ

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Asigurarea continuitatii 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, fără experiență, lipsa resurselor financiare, lipsa utilajelor pentru intervenție, lipsa	RCIM SDG DRP	4	4	16				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			materialelor necesare și specifice pentru reparații și revizii.								
2	Stabilizarea pierderii masice reale in rețelele termice secundare (acc+inc) între 3,5% – 7,5%.	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 DD	4	4	16				
3	Analiza/ planificarea/ coordonarea lucrarilor/ avariilor din foile de manevra propuse de către secțiile de termoficare, pentru minim 95% din totalul de foi.	Număr redus de foi de manevră realizate față de numărul 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.	RCIM SDG DRP	3	4	12				
4	Asigurarea continuității serviciului	Producerea unor avarii la instalații-	Vechimea instalațiilor-puse în funcțiune în anul 1958	RCIM DCT	5	5	25				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 98% din totalul de blocuri	imposibilitatea asigurării furnizării agentului termic.									
5	Utilizarea eficientă a resurselor materiale ale secției/serviciului.	Neutilizarea eficientă a resurselor materiale	Lipsa planificării și a organizării eficiente a achizițiilor de materiale, număr avarii mult peste previziunile anuale, creșterea necesarului de materiale, echipamente, utilaje din cauza vechimii rețelei secundare și a echipamentelor din punctele termice și module	RCIM DD	4	4	16				
6	Utilizarea eficientă a resurselor materiale ale secției/serviciului.	Neautorizarea ISCIR a 10 CT și nerepararea cu firme autorizate ISCIR a cazanelor de la CT Casa Presei, pot produce pierderi de vieți omenești, pagube materiale și	Lipsa autorizației ISCIR a centralelor, conform prevederilor legale. Lipsă contracte pentru repararea cazanelor.	RCIM DCT	5	5	25				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sanțiuni penale.									

DIRECȚIA MECANO-ENERGETICĂ

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Asigurarea necesarului de autovehicule și utilaje solicitat de beneficiari pentru remedierea avariilor apărute în sistemul de termoficare, precum și întreținerea și repararea parcului auto.	Neacoperirea tuturor solicitărilor de autovehicule și utilaje ale secțiilor de termoficare	<ul style="list-style-type: none"> - Deficiențe în aprovizionarea cu piese de schimb; - Lipsa personalului deservent (șoferi, mecanici de utilaje); - Număr limitat de autovehicule și utilaje ; - Numărul mare de intervenții cu autovehicule și utilaje la avariile din rețeaua de termoficare. 	Șef SIRT	4	2	8	-	-	-	-

2	Realizarea numărului de lucrări/comenzi reparații și modernizări pentru sistemul de termoficare.	Intârzieri în onorarea comenzilor beneficiarilor și implicit nerealizarea sarcinilor de plan.	Discontinuități în aprovizionarea ritmică cu materiale	RCIM SIM	3	3	9	-	-	-	-
3	Realizarea numărului de lucrări/comenzi reparații și modernizări pentru sistemul de termoficare.	Lipsă personal calificat la nivelul SIM.	Informări periodice către conducerea DME privind necesarul de personal.	RCIM SIM	4	4	16	-	-	-	-
4	Asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor nominalizate în planurile de pază și integrarea acestora	Lipsă de personal calificat pentru obiectivele de pază CMTEB, la nivelul Serviciului Administrativ.	-Instabilitatea personalului. - Îmbolnăviri de COVID 19 / accidentări /alte situații la personalul de pază. -Nerespectarea planificării turelor de schimb de către personalul de pază.	RCIM Serviciul Adminis-trativ	2	3	6	-	-	-	-

5	Realizarea numărului de lucrări/comenzi reparații și modernizări pentru sistemul de termoficare.	Depășirea termenului de finalizare a lucrărilor	Aprovizionarea cu întârziere a materialelor necesare; Obținerea cu întârziere a autorizărilor necesare executării lucrării; Neasigurarea la timp a utilajelor necesare; Lipsa personalului muncitor.	Șef Secția LOT Reparații-	3	3	9	-	-	-	-
---	--	---	---	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Calcularea, înregistrarea și evidențierea în contabilitate a impozitelor (taxelor) pe terenuri și clădiri, pe categorii de impozite (taxe), înregistrarea și evidențierea în	Nefuncționarea/ neadaptarea programului informatic la modificările legislative si a organizarii interne	Greutati in operare si armonizare programe informatice	Șef Serviciul Patrimoniu	2	5	10				

	contabilitate impozitelor afere mijloacelor transport.	a de	Neprimirea documentelor în termen	Facturi nepredate de diferite compartimente sau netrimise de furnizori.	Şef Serviciul Patrimoniu	3	4	12				
2	Acordarea vizei CFP		Prezentarea documentelor pentru acordare viză CFP , incomplete și / sau cu erori	Nerespectarea circuitului și controlului documentelor	Şef BCFP	4	3	12				
3	Reducerea plăților restante		Nerespectarea prevederilor contractuale prin efectuarea de plăți în avans	Neurmărirea efectuării prestațiilor la plățile efectuate în avans	Şef SFAT	2	5	10				

4	Întocmirea și depunerea situațiilor financiare la termenele legale	-nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerintele declarațiilor și formularelor contabile privind situațiile financiare	Modificari legislative aparute in apropierea termenelor de depunere care necesita timp de actualizare la legislatie	Șef Serv. Contab.	3	4	12				
		-neprimirea în termen a documentelor privind situațiile financiare	Facturi nepredate de diferite compartimente sau netrimise de furnizori		2	5	10				
5	Întocmirea și depunerea declarațiilor specifice Direcției Economice la termenele legale	-nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerințele declarațiilor și formularelor contabile	modificari legislative aparute in apropierea termenelor de depunere care necesita timp de actualizare la legislatie	Șef Serv. Contab.	3	4	12				
6	Respectarea termenului de emitere facturi energie termică	- nefunctionare sistem de transmisie date contoare en.	Lipsă contract intretinere sistem informatic SCADA 2	Șef Serv Facturare	3	4	12				

		termica – SCADA 2											
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIRECȚIA RESURSE UMANE

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuri			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	

1	Asigurarea cu forță de muncă.	Neocuparea posturilor vacante din organizație cu personal competent din punct de vedere al studiilor, abilităților și experienței profesionale.	Criza forței de muncă specializate în domeniul de activitate al companiei pe piața muncii.	Daria MIREA	3	3	9				
2	Cresterea eficientei activității interne prin implementarea unor programe informatice	Imposibilitatea implementării în timp real a tuturor modificărilor legislative aparute în domeniul resurselor umane; Blocarea activității de resurse umane prin lipsa posibilității de realizarea a unor activități/situații specifice domeniului (administrare personal, situații statistice, rapoarte dinamice/predefinite, indicatori/scenarii de resurse umane, istoric informații, etc); Imposibilitatea integrării informațiilor cu aplicația payroll	Lipsa de implementare și mentenanță a unui program informatic performant, specific domeniului de resurse umane;	Daria MIREA	3	3	9				

SERVICIUL SALARIZARE

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuri			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	

1	Creșterea eficienței activității interne prin implementarea unor programe informatice.	Neachitarea la termen a drepturilor salariale și de natură salarială. Achitarea eronată a drepturilor salariale și de natură salarială. Nedepunerea în termenele legale a declarațiilor fiscale sau a altor cerințe legale.	Lipsa de implementare și mentenanța programului informatic.	RCIM	3	3	9						
---	--	---	---	------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

DIRECȚIA TEHNICĂ-DEZVOLTARE

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizurii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
SERVICIUL PROIECTARE											
1	Întocmirea documentațiilor de proiectare necesare producerii, transportului și distribuției energiei termice	Nerealizarea documentațiilor de proiectare	INTERNĂ: -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; EXTERNĂ: -schimbări/modificări legislative; -incertitudini de finanțare; -lipsa avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism; -cazuri de forță majoră.	Oana DINCĂ	3	2	6				

2	Asigurarea suportului necesar funcționării în condiții optime a sistemului de producere, transport și distribuției energiei termice	Nerealizarea asistenței tehnice pe șantier	<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	Asigurarea suportului necesar funcționării în condiții optime a sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice	Nerealizarea consultanței 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> <ul style="list-style-type: none"> -schimbări/modificări legislative; - lipsa finanțare pentru contractele care necesită consultanță tehnică; -cazuri de forță majoră. 	Oana DINCĂ	3	2	6				

4	Întocmirea documentațiilor de proiectare necesare producerii, transportului și distribuției energiei termice	Blocaje în întocmirea caietelor de sarcini/specificațiilor tehnice	CAUZA: INTERNĂ: -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; EXTERNĂ: -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											
1	Monitorizarea conformării solicitărilor de debransări și de emitere avize tehnice cu cerințele funcționării în condiții optime a sistemului de producere, transport și distribuție a	Blocaje în emiterea avizelor tehnice	CAUZA: INTERNĂ: -modificări de strategie; -lipsa personalului specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor, softurilor specifice activității de emitere avize; EXTERNĂ: -schimbări/modificări legislative; -lipsa documentelor solicitate pentru emiterea avizelor tehnice	Oana DINCĂ	3	2	6				

	energiei termice		-căzuri de forță majoră.							
2	Conformarea cu cerințele ISCIR.	Blocaje în elaborarea și realizarea unor sesiuni de: - instruire și examinare ISCIR pentru legători de sarcini, manevranți, fochiști, laboranți, macaragii, stivuitori. - instruire și autorizare ISCIR pentru sudori	CAUZA: <i>INTERNĂ:</i> -modificări de strategie; -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.	Oana DINCĂ	3	2	6			
3	Monitorizarea conformării documentațiilor de proiectare și a documentelor suport în elaborarea acestora cu cerințele sistemului de producere, transport și distribuție energie termice	Blocaje în organizarea și desfășurarea activității CTE	CAUZA: <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	Blocaje în întocmirea caietelor de sarcini/specificațiilor tehnice	CAUZA: <i>INTERNĂ:</i> -modificări de strategie; -lipsa standardelor, normativelor, prescripțiilor tehnice în vigoare; -lipsa stabilirii priorităților între documentațiile necesare a fi	Oana DINCĂ	3	2	6			

	distribuție a energiei termice		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; EXTERNĂ: -schimbări/modificări legislative; -incertitudini de finanțare; -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	Blocaje în emiterea referatelor tehnice pentru debranșare	CAUZA: INTERNĂ: -modificări de strategie; -lipsa personalului specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor, softurilor	Oana DINCĂ	3	2	6				

	funcționării în condiții optime a sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice		specifice activității de emitere avize; <i>EXTERNĂ:</i> -schimbări/modificări legislative; -lipsa documentelor solicitate pentru emiterea avizelor tehnice -cazuri de forță majoră.								
BIROUL METROLOGIE											
1	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică scadente în anul 2021	Imposibilitatea respectării Programului anual de verificări metrologice în anul 2021	- Incapacitatea prestatorilor de servicii de verificări metrologice la contoarele de energie termică, de a respecta clauzele contractuale (situație financiară precară, falimentul acestora); - Incapacitatea prestatorilor de a menține și de a obține Autorizația laboratorului de verificări metrologice pentru contoarele de energie termică; - Întreruperea contractului de către prestatori datorită neachitării facturilor scadente de către achizitor; - Nerespectarea Programului anual de verificări metrologice de către responsabilii tehnici cu activitatea de demontare/montare contoare de energie termică ; - Lipsă personal muncitor și materiale necesare activității	RCMI	5	5	25				
2	Repararea contoarelor de energie termică constatate ca fiind defecte de către secțiile de producție	Imposibilitatea defecțiunii reparațiilor metrologice la contoarele de energie termică defecte	- Imposibilitatea prestatorilor de a asigura în timp util piesele de schimb necesare reparațiilor; - Anunțul producătorului de a scoate de pe piață un anumit model de contor de energie	RCMI	5	5	25				

			termică în perioada de derulare a contractului și imposibilitatea asigurării pieselor de schimb;								
SERVICIUL INVESTIȚII											
1	Obținerea finanțării programului anual de investiții		Obținerea în timp util a autorizațiilor de construire.								
	Modernizarea și reabilitarea rețelelor primare și secundare;		Întocmirea documentației tehnico-economice.								
	Modernizarea, optimizarea și eficientizarea funcționării Centralelor Termice și a rețelelor aferente;	Nefinalizarea lucrărilor conform contractelor de executie	Întocmirea și finalizarea contractelor de achiziție sectorială în timp util.	Bănică Carmen	4	4	16				
	Modernizarea, reabilitarea și eficientizarea Punctelor Termice cu rețelele termice aferente.		Surse de finanțare insuficiente.								
			Condiții naturale necorespunzătoare.								

La nivelul următoarelor compartimente s-au identificat riscuri minore (nu necesită înregistrarea în registrul riscurilor):

1. Serviciul Secretariat General
2. Compartimentul Guvernanță Corporativă
3. Serviciul Control Intern și Financiar de Gestiune
4. Biroul Audit
5. Serviciul Planificare Achiziții
6. Serviciul Achiziții
7. Serviciul Contabilitate de Gestiune
8. Serviciul Urmărire Debitori
9. Serviciul Contencios
10. Serviciul Avizare
11. Biroul Mecano-Energetic
12. Serviciul Mentenanță
13. Atelierul Schimătoare de Căldură
14. Serviciul Termoenergetic
15. Serviciul Automatizare și SCADA
16. Serviciul Sisteme Informatice
17. Serviciul Relații Sociale și Formare Profesională
18. Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte
19. Biroul Depozite
20. Serviciul Clienți
21. Biroul Marketing

Elaborat:
Secretariat Tehnic Comisia de Monitorizare CMTEB S.A.,
Fecioru Mihaela

