

Nr. 108710/21.11.2022

**REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL CMTEB S.A.
2022**

SERVICIUL MARKETING, COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuri			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Rezolvarea în termen a solicitărilor conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	Depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii 544/2001	Neprierea informațiilor la timp de la alte compartimente	Tobă Silvia	3	3	9				

2.	Rezolvarea în termen a petițiilor conform Legii 233/2002 pentru aprobarea O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor	Depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform O.G. 27/2002	- 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	Tobă Silvia	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 revizuirii			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Monitorizarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe de mediu	Nepredarea deșeurilor către firme autorizate	Resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea/derularea contractelor de servicii de colectare a deșeurilor	Fecioru Mihaela	3	2	6				
2.	Monitorizarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe de mediu	Nepredarea certificatelor GES conform	Resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea contractelor de servicii de verificare a raportului de	Fecioru Mihaela	1	5	5				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern/managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
		prevederilor legale	monitorizare/contractului de 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	Neparticiparea 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				

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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, din cauza 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 materialelor necesare și specifice pentru reparații și revizii.	RCIM SDG DRP	4	4	16				
2	Stabilizarea	Creșterea	Vechimea rețelei,	RCIM	4	4	16				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pierderii masice reale în rețelele termice secundare (acc+inc) între 3,5% – 7,5%.	pierderilor masice	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.	DD							
3	Analiza/planificarea/coordonarea lucrărilor/avariilor din foile de manevră propuse de către secțiile de termoficare, pentru minim 95% din totalul de foi.	Număr redus de opriri (foi de manevră) realizate față de numărul previzionat	Factori externi datorați lipsei parametrilor de la furnizori, prognozei meteo -configurația rețelei de termoficare, - nu sunt asigurate resurse umane, resurse financiare, utilaje pentru intervenție, -lipsa materialelor specifice serviciului.	RCIM SDG DRP	3	4	12				
4	Asigurarea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 98% din totalul de blocuri	Neasigurarea furnizării agentului termic ca urmare a producerii unor avarii la instalațiile din CT.	Vechimea instalațiilor-puse în funcțiune în anul 1958	RCIM DCT	5	5	25				
5	Utilizarea	Neutilizarea	Lipsa planificării și a	RCIM	4	4	16				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	eficiență a resurselor materiale ale secției/serviciului.	eficiență a resurselor materiale	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	DD							
6	Utilizarea eficientă a resurselor materiale ale secției/serviciului.	Pierderi de vieți omenești, pagube materiale și sancțiuni penale ca urmare a neautorizării ISCIR a 10 CT și nerepararea cu firme autorizate ISCIR a cazanelor de la CT Casa Presei.	Lipsa autorizației ISCIR a centralelor, conform prevederilor legale. Lipsă contracte pentru repararea cazanelor.	RCIM DCT	5	5	25				
7	Asigurarea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 95% din totalul	Neîndeplinirea obiectivelor privind pierderea de agent termic în conductele de termoficare.	Numarul mare de avarii ce apar datorita vechimii rețelei secundare, personal insuficient, utilaje insuficiente pentru remedierea avariilor	DD	5	5	25				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	de PT/CT/MT										
8	Depistarea pierderilor de agent termic in conductele preizolate si clasice	Întârzierea depistării avariilor apărute la rețelele primare și secundare.	-Lipsa aparatelor de măsura și control a sistemelor Brandes. -Lipsa autovehiculelor pentru deplasarea echipelor de depistare avarii și trasee -Lipsa aparaturii de specialitate necesară depistării avariilor la conductele preizolate	Șef Birou Depistare Avarii	4	4	16				

DIRECȚIA MECANO-ENERGETICĂ

Nr. Crt	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei			Observații
					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	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.	Monica IONESCU	4	2	8	-	-	-	-
2	Realizarea a cel puțin 95% din nr. de comenzi (lucrări) de reparații și modernizări de la clienți interni CMTEB S.A , lucrări necesare pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie	Intârzieri în onorarea comenzilor beneficiarilor și implicit nerealizarea sarcinilor de plan.	Discontinuități în aprovizionarea ritmică cu materiale	Ovidiu CHILOM	3	3	9	-	-	-	-

3	Realizarea a cel puțin 95% din nr. de comenzi (lucrări) de reparații și modernizări de la clienți interni CMTEB S.A , lucrări necesare pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie	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.	Violeta MARIN	3	3	9	-	-	-	-
4	Asigurarea siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor companiei împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora și integrității lor.	Lipsă de personal calificat pentru obiectivele de pază CMTEB, la nivelul Serv.Administrativ.	Instabilitatea personalului. Îmbolnăviri/accidentări/alte situații la personalul de pază. Nerespectarea planificării turelor de schimb de către personalul de pază.	Marinela ȘIȘCU	2	3	6	-	-	-	-

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Acordarea vizei CFP	Proiecte de operațiuni prezentate pentru acordare viza CFP fără a fi însoțite de documentele justificative prevăzute în legislația de specialitate și / cu erori	Nerespectarea circuitului și controlului documentelor	Șef BCFP	4	3	12				
2	Reducerea plăților restante	Nerespectarea prevederilor contractuale prin efectuarea de plăți în avans	Neurmărirea efectuării prestațiilor la plățile efectuate în avans	Șef SFAT	2	5	10				
3	Întocmirea și depunerea situațiilor financiare la termenul legal	-nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerintele declarațiilor și formularelor contabile privind situațiile financiare	Modificari legislative aparute în apropierea termenelor de depunere care necesita timp de actualizare la legislatie	Șef SC	3	4	12				
		-neprimirea în termen a documentelor privind situațiile financiare	Facturi nepredate de către derulatorii de contracte din cadrul companiei.		2	5	10				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
	Întocmirea și depunerea declarațiilor specifice Direcției Economice la termenele legale	-nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerințele declarațiilor si formularelor contabile	modificări legislative apărute în apropierea termenelor de depunere care necesită timp de actualizare la legislație	Șef SC	3	4	12				
4	Respectarea termenului de emitere facturi termica	Nefunctionare sistem de transmisie date contoare energie termica - SCADA 2	Lipsă contract întreținere sistem informatic SCADA 2	Șef Serviciu Facturare	4	4	16				

DIRECȚIA RESURSE UMANE

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern/ managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
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 pe piata muncii	MIREA Daria	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 revizuirii			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Plata la termen a drepturilor de natura salariala Intocmirea si depunerea D112/100/710 si raportarea lor catre autoritati.	-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.	Neactualizarea programului informatic existent conform modificarilor legislative si a factorului uman.	Gabriela Predoaica	3	4	12				

DIRECȚIA TEHNICĂ-DEZVOLTARE

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	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SERVICIULUI PROIECTARE											
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; -cazuri de forță majoră. 	RCIM	3	2	6				

2	Acordarea suportului necesar funcționării în condiții optime a sistemului de producere, transport și distribuției energiei termice	Nerealizarea asistenței 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. 	RCIM	3	2	6				
3	Acordarea suportului necesar funcționării în condiții optime a sistemului de producere, transport și distribuției 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. 	RCIM	3	2	6				

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	CAUZA: <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 inițiale; -lipsa personalului de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de elaborare documentații tehnice; <i>EXTERNĂ:</i> -schimbări/modificări legislative; - lipsă fonduri necesare achiziției de materiale și echipamente pentru care sunt necesare caiete de sarcini ; -cazuri de forță majoră.	RCIM	3	2	6						
BIROUL AVIZE													
1	Emitere avize tehnice	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.	RCIM	3	2	6						
BIROUL METROLOGIE													
1	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică scadente în anul 2022	Imposibilitatea respectării Programului anual de verificări metrologice în anul 2022	- Incapacitatea firmelor de a respecta clauzele contractuale (situație financiară precară, falimentul acestora); - Incapacitatea firmelor de a mentine 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	RCIM	5	5	25						

			energie termică ; - Lipsă personal muncitor(DAM) si materiale necesare activității										
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	- Imposibilitatea firmelor prestatoare de a asigura în timp util piesele de schimb necesare reparării; - Anunțul producătorului de a scoate de pe piață un anumit model de contor de energie termică în perioada de derulare a contractului și imposibilitatea asigurării pieselor de schimb;	RCIM	5	5	25						
SERVICIUL REGLEMANTARE SI MANAGEMENT ENERGETIC													
1	Asigurarea decontării corecte a energiei electrice: Asigurarea decontării corecte a energiei electrice:	Nerespectarea scadenței la plata	CAUZA: INTERNĂ: - netransmiterea la timp a documentelor necesare decontării de la compartimentele responsabile - lipsa disponibilitate financiară la termen neplanificat - îmbolnăvire personal - defectare echipamente echipamentelor specifice activității EXTERNĂ: - furnizorul emite și nu înaintează factura de energie electrică către CMTEB - schimbări/modificări legislative și de reglementare; - pandemii care pot afecta activitatea - forța majoră	RCIM	2	4	8						
2	Respectarea termenelor legale de transmitere a rapoartelor de eficiență energetică	Netransmiterea la timp a rapoartelor de eficiență energetică	CAUZA: INTERNĂ: - îmbolnăvire personal - comunicare internă ineficientă cu privire la măsurile de eficiență aprobate la nivel CMTEB - comunicare internă ineficientă cu privire la nivelul de implementare a măsurilor de eficiență aprobate la nivel CMTEB EXTERNĂ: - schimbări/modificări legislative și de reglementare; - pandemii care pot afecta activitatea	RCIM	2	4	8						

			-forta majoră								
3	Asigurarea interfetei companiei cu ANRE, in scopul indeplinirii cerintelor legislative in domeniu	Neasigurare interfete institutii	CAUZA: INTERNĂ: - neverificare site in timp util - neinformare factori de decizie implicati - informare eronata a factorilor de decizie implicati -lipsa stabilirii priorităților; EXTERNĂ: - schimbări/modificări legislative cascade; - termene scadente imposibil de realizat - publicarea intarziata a proiectelor - pandemie - forta majora	RCIM	2	3	6				
4	Asigurarea continuitatii serviciului public de termoficare din Bucuresti	Blocaje în derularea contractelor pentru gaz natural	CAUZA: INTERNĂ: - lipsa personalului de specialitate; - volum mare de activitate intr-o perioada foarte scurta de timp; -lipsă fonduri bugetate achiziției de gaze naturale; EXTERNĂ: -schimbări/modificări legislative; -cazuri de forță majoră. - răspuns întârziat al partenerilor la cererea formulată de cmteb	RCIM	3	5	15				

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

1. Serviciul Secretariat General
2. Compartimentul Governanță Corporativă
3. Serviciul Marketing, Comunicare și Relații Publice (plus 2 riscuri moderate)
4. Compartimentul Securitate și Protecția Datelor
5. Serviciul Control Financiar de Gestiune
6. Biroul Audit
7. Serviciul Planificare Achiziții
8. Serviciul Achiziții
9. Serviciul Contabilitate de Gestiune
10. Serviciul Patrimoniu
11. Serviciul Financiar, Analize și Tarife
12. Serviciul Urmărire Debitori
13. Serviciul Contencios

14. Serviciul Avizare
15. Biroul Mecano-Energetic
16. Biroul Prestări Servicii
17. Atelierul Schimătoare de Căldură
18. Serviciul Termoenergetic
19. Serviciul Automatizare și SCADA
20. Serviciul Tehnic și Mentenanță
21. Serviciul Investiții
22. Serviciul Sisteme Informatice
23. Serviciului Proiecte si Atragere Fonduri
24. Serviciul Reglementare și Management Energetic (plus 4 riscuri moderate)
25. Serviciul Relații Sociale și Formare Profesională
26. Serviciul Prevenire și Protecție, SU
27. Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte
28. Biroul Depozite
29. Serviciul Clienți

Elaborat:

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