

Nr. 75428/04.09.2023

REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL CMTEB S.A.
2023

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Adrian-Mircea TEODORESCU

AVIZAT,
PREȘEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE
Adrian IONIȚOAEI

SERVICIUL MARKETING, COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția 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	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	RCIM	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, cealaltă având termenele depășite	RCIM	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	Deșuri nepredate către firme autorizate pentru colectarea acestora	Resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea/derularea contractelor de servicii de colectare a deșeurilor	RCIM	3	2	6				
2.	Menținerea 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	Instruire insuficientă a salariaților din cadrul SMCM privind modificările apărute în domeniul SMI (calitate, mediu, sănătate, securitate în muncă și	Resurse financiare insuficiente. Lipsa ofertelor de pe piață corelate cu criteriile solicitate.	RCIM	3	3	9				

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	
	OSGG 600/2018	control intern (managerial).									

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 85% din totalul de PT/CT/MT	Întreruperea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare	-Vechimea rețelei, factori externi lipsei parametrilor de la furnizori; configurația rețelei de termoficare. -Imposibilitatea folosirii sistemului informatic de transmitere a parametrilor de la sursă. -Lipsă resurse umane, materiale și financiare.	RCIM DRP SDG	4	4	16				

2	Stabilizarea pierderii masice reale în rețelele termice secundare (acc+înc) între 4% – 8,5%.	Creșterea peste 8,5% a pierderilor masice	-Vechimea rețelei, configurația rețelei de termoficare. -Lipsă personal calificat. -Lipsă resurse materiale și financiare.	RCIM DD	4	4	16				
3	Analizarea/planificarea/coordonarea lucrărilor/avariilor din foile de manevră propuse de către secțiile de termoficare, pentru minim 95% din totalul de foi	Număr de foi de manevră realizate față de numărul previzionat	-Lipsă parametri furnizați de CTE. -Prognoza meteo. -Configurația rețelei de termoficare la momentul identificării avariei. -Nu sunt asigurate resurse umane, resurse financiare, utilaje pentru intervenție. -Lipsă resurse umane, materiale, financiare	RCIM SDG DRP	3	4	12				
4	Asigurarea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 98% din totalul de blocuri	Înteruperea 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 eficientă a resurselor materiale ale secției/serviciului.	Cheltuieli neprevăzute	-Lipsa solicitării de materiale pentru derularea activităților. -Creșterea numărului de avarii datorate vechimii rețelei secundare și a echipamentelor din PT și module.	RCIM DD SDG	4	4	16				

6	Utilizarea eficientă a resurselor materiale ale secției/serviciului.	Accidentarea salariaților, producerea de pagube materiale și atragerea de sancțiuni penale	-Lipsa autorizației ISCIR a centralelor, conform prevederilor legale.	RCIM DCT	5	5	25				
7	Depistarea pierderilor de agent termic în conductele preizolate și clasice	Depistarea cu întârziere a avariilor apărute la rețelele primare și secundare.	-Lipsa aparatelor de măsură și control a sistemelor Brandes. -Lipsa autovehiculelor pentru deplasarea echipelor de depistare avarii și trasee. -Lipsa aparatului de specialitate necesară depistării avariilor la conductele preizolate.	-RCIM -Șef Birou Depistare Avarii	4	4	16				
8	Asigurarea cantității de energie termică cumpărată de la CTE în funcție de cantitatea previzionată în BVC, minim 85%	Neasigurarea cantitatii de energie termică cumpărată	-Lipsă parametri furnizați de CTE. -Factori externi datorita neplății facturilor furnizorilor. -Vechimea sau configurația rețelei de termoficare. - Creșterea numărului de avarii. -Lipsă resurse materiale și financiare.	RCIM SDG	3	3	9				
9	Încadrarea în consumul de energie electrică stabilit	Depășirea consumului de energie electrică stabilit	Numărul mare de echipamente de automatizare defecte (convertizoare) și scăderea cantității de energie termică livrată pentru încălzire cauzată de încălzirea globală, întârzierea în aprovizionare cu echipamentele de automatizare defecte.	RCIM DD	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.	Neasigurarea tuturor solicitărilor de autovehicule și utilaje necesare la intervențiile din rețeaua de termoficare.	Număr mare de intervenții cu autovehicule și utilaje la avariile din rețeaua de termoficare; Număr limitat de autovehicule și utilaje ; Lipsă resurse umane, materiale și financiare.	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 termică.	Intârzieri în realizarea comenzilor și implicit nerealizarea lucrărilor planificate.	Lipsă resurse umane, materiale și financiare.	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 termică.	Depășirea termenului de finalizare a lucrărilor.	Obținerea cu întârziere a autorizațiilor necesare executării lucrării; Lipsă resurse umane, materiale și financiare.	Violeta MARIN	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			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Acordare viză CFP în condiții de legalitate, regularitate și economicitate în termen de 3 zile/ dacă este asigurat numărul de salariați BCFP în proporție de 80%	Proiecte de operațiuni prezentate pentru acordare viză 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				

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	
2	Întocmirea și depunerea situațiilor financiare la termenul legal	-Nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerințele declarațiilor și formularelor contabile privind situațiile financiare. -Neprimirea în termen a documentelor privind declarațiile specifice.	Modificări legislative aparute în apropierea termenelor de depunere care necesită timp de actualizare la legislație. Facturi nepredate de către derulatorii de contracte din cadrul companiei.	Șef Serviciul Contabilitate	3	4	12				
3	Întocmirea și depunerea declarațiilor specifice Direcției Economice la termenul legal	-Nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerințele declarațiilor și formularelor contabile.	Modificări legislative aparute în apropierea termenelor de depunere care necesită timp de actualizare la legislație.	Șef Serviciul Contabilitate	3	4	12				
4	Respectarea termenului de emitere facturi energie termică	Nefuncționare 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

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern/ managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
SERVICIUL RESURSE UMANE											
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 pe piața muncii	RCIM Serviciul Resurse Umane	3	3	9				
SERVICIUL SALARIZARE											
1	Plata la termen a drepturilor de natură salarială întocmirea și depunerea D112/100/710 și raportarea lor către autorități.	-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 modificărilor legislative și a factorului uman.	RCIM Serviciul Salarizare	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 revizuirii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
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. 	Oana DINCĂ	3	2	6				

2	Acordarea 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	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. 	Oana DINCĂ	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	<p>CAUZA: INTERNĂ: -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;</p> <p>EXTERNĂ: -schimbări/modificări legislative; - lipsă fonduri necesare achiziției de materiale și echipamente pentru care sunt necesare caiete de sarcini ; -cazuri de forță majoră.</p>	Oana DINCĂ	3	2	6				
BIROUL AVIZE											
1	Emitere avize tehnice	Blocaje în emiterea avizelor tehnice	<p>CAUZA: INTERNĂ: -modificări de strategie; -lipsa personalului specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor, softurilor specifice activității de emitere avize;</p> <p>EXTERNĂ: -schimbări/modificări legislative; -lipsa documentelor solicitate pentru emiterea avizelor tehnice -cazuri de forță majoră.</p>	Oana DINCĂ	3	2	6				
BIROUL METROLOGIE											
1	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică scadente în anul 2023	Imposibilitatea respectării Programului anual de verificări metrologice în anul 2023	<p>- Incapacitatea firmelor de a respecta clauzele contractuale (situație financiară precară, falimentul acestora).</p> <p>- Incapacitatea firmelor de a menține și de a obține Autorizația laboratorului de verificări metrologice pentru contoarele de energie termică.</p> <p>- Întreruperea contractelor de către prestatori datorită neachitării facturilor scadente de către achizitor.</p> <p>- Nerespectarea Programului anual de verificări metrologice de către responsabilii tehnici cu activitatea de demontare/montare contoare de energie termică.</p>	RCMI	4	3	12				

			- 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 reparației; - Anunțul producătorului de a scoate de pe piață un anumit model de contor de energie termică în perioada de derulare a contractelor și imposibilitatea asigurării pieselor de schimb.	RCMI	4	3	12				

SERVICIUL REGLEMENTARE SI MANAGEMENT ENERGETIC											
1	Asigurarea decontării corecte a energie electrice consumate	Nerespectarea scadenței la plata	CAUZA: INTERNĂ: - netransmiterea la timp a documentelor necesare decontarii de la compartimentele responsabile; - lipsa disponibilitate financiară la termen neplanificat; -îmbolnăvire personal; -defectare echipamente echipamentelor specifice activității EXTERNĂ: - furnizorul emite si nu inainteaza factura de energie elcectrica catre CMTEB; S.A.; -schimbări/modificări legislative si de reglementare; -pandemii care pot afecta activitatea -forță majoră.	RCIM	2	4	8				

2	Respectarea termenelor legale de transmitere a rapoartelor de eficiență energetică	Netransmiterea la timp a rapoartelor de eficiență energetică	<p>CAUZA: INTERNĂ: -îmbolnavire personal; - comunicare internă ineficientă cu privire la măsurile de eficiență aprobate la nivel CMTEB S.A.;</p> <p>- comunicare internă ineficientă cu privire la nivelul de implementare a măsurilor de eficiență aprobate la nivel CMTEB S.A.</p> <p>EXTERNĂ: -schimbări/modificări legislative si de reglementare; -pandemii care pot afecta activitatea; -forta majoră</p>	RCIM	2	4	8						
3	Asigurarea interfetei companiei cu ANRE, Ministerul Energiei, alte entități în scopul îndeplinirii cerintelor legislative în domeniu	Neasigurare interfețe instituții	<p>CAUZA: INTERNĂ: -neverificare site în timp util; -neinformare factori de decizie implicați; -informare eronata a factorilor de decizie implicați; -lipsa stabilirii priorităților.</p> <p>EXTERNĂ: -schimbări/modificări legislative cascade;</p> <p>-termene scadente imposibil de realizat; -publicarea intarziata a proiectelor; -pandemie; - forta majoră.</p>	RCIM	2	3	6						
4	Asigurarea decontării corecte a gazelor naturale consumate	Blocaje în derularea contractelor pentru gaz natural	<p>CAUZA: INTERNĂ: - lipsa personalului de specialitate; - volum mare de activitate într-o perioada foarte scurta de timp;</p> <p>-lipsă fonduri bugetate achiziției de gaze naturale;</p> <p>EXTERNĂ: -schimbări/modificări legislative; -cazuri de forță majoră; - răspuns întârziat al partenerilor la cererea formulată de CMTEB S.A.</p>	RCIM	3	5	15						

5	Asigurarea decontării corecte a gazelor naturale și a energiei electrice consumate	Nealiniera la cerințele legale, la termen	CAUZA: INTERNĂ: - comunicare internă ineficientă, referitoare la schimbările legislative și la posibilul impactul acestora în cadrul activității; - volum mare de activitate într-o perioadă foarte scurtă de timp; - timp limitat; - lipsa personal.	RCIM	2	3	6						
---	--	---	--	------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

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

- | | |
|--|---|
| 1. Serviciul Secretariat General | 16. Serviciul Termoeenergetic |
| 2. Compartimentul Guvernanță Corporativă | 17. Atelierul Schimătoare de Căldură |
| 3. Compartimentul Securitate și Protecția Datelor | 18. Serviciul Automatizare și SCADA |
| 4. Serviciul Control Financiar de Gestiune și Tehnico-Operativ | 19. Serviciul Tehnic și Mentenanță |
| 5. Biroul Audit | 20. Serviciul Investiții |
| 6. Serviciul Achiziții | 21. Serviciul Sisteme Informatice |
| 7. Serviciul Contabilitate de Gestiune | 22. Serviciului Proiecte și Atragere Fonduri |
| 8. Serviciul Patrimoniu | 23. Serviciul Relații Sociale și Formare Profesională |
| 9. Serviciul Financiar, Analize și Tarife | 24. Serviciul Prevenire și Protecție, SU |
| 10. Biroul Evidență Imobiliară | 25. Serviciul Contracte Furnizare Energie Termică |
| 11. Serviciul Avizare | 26. Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte |
| 12. Serviciul Urmărire Debitori | 27. Biroul Depozite |
| 13. Serviciul Contencios | 28. Serviciul Planificare Achiziții |
| 14. Biroul Mecano-Energetic | 29. Serviciul Administrativ. |
| 15. Biroul Prestări Servicii | |

ELABORAT,		VERIFICAT,
Secretariat Tehnic Comisie de Monitorizare CMTEB S.A.,		Consilier Director General
Șef Serviciul Managementul Calității și Mediu,	Specialist în domeniul calității,	
Tania HARITONOVICI	Mihăela FECIORU	Nicolae GHEORGHE