

Nr. 124803/25.11.2024

REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL CMTEB S.A.
2024

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Adrian-Mircea TEODORESCU

AVIZAT,
PREȘEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE
Adrian IONIȚOAEI

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Creșterea nivelului calitativ al activității Serviciului Audit Public Intern prin pregătirea profesională continuă și participarea la cursuri organizate	Neefectuarea numărului minim de zile de pregătire	Suprasolicitarea personalului existent.	Virgil ANDRONACHE	1	3	3				

SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuiri			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Asigurarea și păstrarea fondului arhivistic	Neasigurarea condițiilor necesare păstrării fondului arhivistic	Lipsa fondurilor bănești	Iancu Irina	2	2	4				
2	Realizarea raportărilor către autorități publice centrale și locale	Nerealizarea în termen a raportărilor către autorități	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	Iancu Irina	2	2	4				

3	Asigurarea accesului la informațiile de interes public referitoare la starea actualizată a sistemului de termoficare	Neasigurarea accesului mass-media și a cetățenilor la informații de interes public privind funcționarea serviciului	Nerealizarea documentelor necesare comunicării informațiilor de interes public	Iancu Irina	2	2	4				
4	Calcularea, verificarea și raportarea valorilor indicatorilor de performanță ai CMTEB SA, conform Contractului de delegare	Netransmiterea informațiilor către autoritatea de monitorizare	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	Iancu Irina	2	2	4				

COMPARTIMENTUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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.	Informarea Autorității tutelare și a Acționarilor cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011	Netransmiterea informațiilor către autoritatea tutelară	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	Iancu Irina	2	2	4				
2.	Transparența activității de administrare și conducere a societății	Nepublicarea pe site-ul societății a documentelor de interes public, conform prevederilor OUG nr. 109/2011	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	Iancu Irina	2	2	4				

SERVICIUL 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 revizuirii			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Rezolvarea în termen a solicitărilor conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	Depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii nr. 544/2001	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	Tobă Silvia	3	3	9				
2.	Rezolvarea în termen a petițiilor conform Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor	Depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform O.G. nr. 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				

3.	Rezolvarea în termen a petițiilor complexe conform Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor	Depășirea termenului dat de SCRP și atragerea de sancțiuni, conform O.G. nr. 27/2002	- Neprimirea la timp a informărilor de la compartimentele de specialitate în vederea întocmirii de către SCRP a răspunsului final către petent; - 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, MEDIU ȘI PROTECȚIA DATELOR

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Obținerea recertificării sistemului de management integrat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023 și cu cerințele OSGG 600/2018.	Audit de recertificare SMI nerealizat.	Resurse financiare insuficiente.	Fecioru Mihaela	1	3	3				

2.		Lipsa instruirii în domeniul SMI sau instruire insuficientă a REC/RAM/RCIM din cadrul companiei.	Participare scăzută sau lipsa participării a REC/RAM/RCIM din cadrul companiei la instruirile în domeniul SMI.	Fecioru Mihaela	2	2	4					
3.		Instruire insuficientă a salariaților din cadrul SMCMPD privind modificările apărute în domeniul SMI (calitate, mediu, sănătate, securitate în muncă și control intern managerial).	Resurse financiare insuficiente. Lipsa ofertelor de pe piață corelate cu criteriile solicitate.	Fecioru Mihaela	3	3	9					
4.	Monitorizarea și măsurarea proceselor	Indisponibilitatea participării personalului compartimentului auditat, în vederea efectuării auditului.	Absența temporară a personalului compartimentului auditat sau desemnarea personalului în vederea participării la alte activități neplanificate.	Fecioru Mihaela	2	2	4					
5.		Dificultăți în stabilirea echipei de audit.	Absența temporară a personalului.	Fecioru Mihaela	2	2	4					
6.		Depășirea termenului stabilit pentru rezolvarea neconformităților din RNC/RAB/RAC.	Nerespectarea acțiunilor corective și a termenelor stabilite în RNC/ RAB/RAC	Fecioru Mihaela	2	2	4					

7.		Omiterea unor compartimente din Programul anual al auditurilor interne.	Modificări neprevăzute la nivelul structurii organizatorice.	Fecioru Mihaela	2	2	4				
8.		Deșeuri nepredate către firme autorizate pentru colectarea acestora.	Nerespectarea programului de ridicare a deșeurilor de către firma contractată.	Fecioru Mihaela	2	2	4				
9.		Raportări nerealizate la termenele prevăzute în autorizațiile de mediu.	Resurse financiare insuficiente pentru realizarea măsurătorilor	Fecioru Mihaela	1	3	3				
10.	Monitorizarea respectării obligațiilor de conformare	Certificate GES nepredate conform prevederilor legale.	Resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea contractelor de servicii de verificare a raportului de monitorizare/ raportului privind nivelul de activitate/contractului de achiziționare certificate GES, etc.	Fecioru Mihaela	1	4	4				
11.		Sanționarea CMTEB S.A. de către autoritățile competente ca efect al nedeterminării tuturor aspectelor care pot avea impact asupra mediului.	Afectarea mediului înconjurător. Resurse umane, materiale și financiare insuficiente.	Fecioru Mihaela	1	3	3				
12.		Centrale termice de cvartal/ puncte termice/ module termice și stații centralizate neautorizate din punct de vedere al mediului.	Lipsa documentelor necesare procesului de autorizare.	Fecioru Mihaela	1	3	3				

13.	Implementarea cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date	Neconformitate în ceea ce privește aplicarea corectă a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 în cadrul activităților în care salariatul procesează date cu caracter personal (prelucrare de date ilegală sau neconformă).	Nerespectarea prevederilor legale, a politicilor și procedurilor din domeniul protecției datelor cu caracter personal emise la nivelul CMTEB S.A.	Fecioru Mihaela	2	2	4			
14.	Monitorizarea respectării legislației protecției datelor, politicilor și procedurilor emise de CMTEB S.A. în domeniul protecției datelor	Imposibilitatea efectuării controalelor privind respectarea legislației protecției datelor cu caracter personal.	Îmbolnăvirea/încetarea contractului de muncă a responsabilului cu protecția datelor ori apariția unor situații de forță majoră sau caz fortuit.	Fecioru Mihaela	1	3	3			

SERVICIUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE ȘI TEHNICO-OPERATIV

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.	Indeplinirea Programului de activitate anual al SCFGTO	Tematici propuse nefinalizate la termen	Atragerea personalului în verificări dispuse de DG CMTEB ; Primirea cu întârziere a documentelor solicitate.	Dumitrescu Marilena	2	2	4				

SERVICIUL IT

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Asigurarea funcționalității echipamentelor IT, a serverelor și infrastructurii de rețea	Echipamentele IT nu corespund cerințelor, fiind depășite din punct de vedere fizic și moral.	Defectarea echipamentelor IT din cauza gradului avansat de uzură.	RCIM	1	2	2				
2.	Dezvoltarea, implementarea și asigurarea funcționării aplicațiilor informatice noi	Imposibilitatea dezvoltării/ implementării de aplicații informatice noi.	Resurse umane insuficiente.	RCIM	1	3	3				
3.	Asigurarea unui mijloc eficient de comunicare internă și externă (portal extern www.cmteb.ro și portal intern intranet.cmteb.ro)	Imposibilitatea de a păstra în funcțiune portalurile.	Defectarea/deteriorarea serverelor echipamentelor și a infrastructurii rețelei informatice.	RCIM	1	3	3				
4.	Soluții pentru securitatea datelor, Backup și restaurare în vederea asigurării integrității datelor	Imposibilitatea realizării back-up-ului de date.	Lipsa echipamentelor IT.	RCIM	2	2	4				

SERVICIUL ACHIZIȚII

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	Reducerea cheltuielilor în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate	Atribuirea eronată a contractelor sectoriale	<p>Înțelegerile secrete între ofertanți, cu consecința împiedicării eforturilor entității contractante de a obține produse, servicii, și lucrări la cel mai mic preț posibil.</p> <p>Influentarea deciziilor cu privire la rezultatul evaluării de către un factor decizional de la nivelul entității contractante.</p> <p>Eroarea umană a persoanei responsabile cu aplicarea procedurii, eroare care nu produce pagube sau prejudicii.</p> <p>Omissionea sancțiunilor pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale din contract.</p> <p>Nu se asigură premisele unei evaluări corecte datorită lipsei unui specialist tehnic, juridic, economic la nivelul comisiei de evaluare.</p> <p>Stabilirea în documentația de atribuire sau în anunțul de participare a unor criterii de calificare și selecție eronate.</p>	RCIM	1	2	2				

Evaluarea superficială a ofertei tehnice de către Comisia de evaluare	Factorii de evaluare a ofertelor, precum și algoritmul de punctare nu se precizează în mod clar și detaliat în cadrul documentației de atribuire și nu reflectă metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți. Nu se asigură premisele unei evaluări corecte datorită unui specialist tehnic la nivelul comisiei de evaluare.	RCIM	1	2	2				
Publicarea unor criterii de calificare insuficient detaliate sau incomplete	Criteriile de calificare sunt diferite de cele de atribuire. Criteriile sunt disproporționate față de complexitatea contractului. Toate informațiile care privesc cerințele de calificare nu se regasesc în anunțul de participare, fișa de date.	RCIM	1	2	2				
Creșterea numărului contestațiilor	Lipsa motivării deciziei care stă la baza respingerii ofertelor ca inacceptabile și neconforme, din cadrul raportului de evaluare. Comisia de evaluare nu motivează detaliat această încadrare a ofertelor și nu comunică ofertanților toate motivele datorită lipsei unui expert tehnic la nivelul comisiei de evaluare.	RCIM	1	2	2				
Solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a ofertelor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal)	Clarificările solicitate ofertanților cu privire la același aspect nu sunt formulate în aceeași manieră și nu sunt solicitate tuturor ofertanților ale căror oferte necesită respectivele clarificări. Solicitarea diferențiată a perioadelor de timp necesar elaborării de către ofertanți, cu privire la același aspect necesar a fi clarificat.	RCIM	1	2	2				

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 continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 80% 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+inc) între 4% – 7%.	Creșterea peste 7% 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/avarilor 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	-Lipsa parametrilor furnizați de CTE; -Prognoza meteo; -Configurația rețelei de termoficare la momentul identificării avariei; -Nu sunt asigurate resurse umane, resurse financiare	RCIM SDG DRP	3	4	12				

4	Asigurarea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 98.5% 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	4	4	16				
6	Utilizarea eficientă a resurselor materiale ale secției/serviciului.	Cheltuieli neprevăzute	-solicitări de noi materiale, servicii pentru derularea activităților specifice care nu au fost previzionate; modificări salariale prin negocierea noului Contract de munca.	RCIM SDG	2	2	4				
7	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				
8	Asigurarea cantității de energie termică cumpărată de la CTE în funcție de cantitatea previzionată în BVC, minim 80%	Neasigurarea cantității de energie termică cumpărată	-Factorii externi datorita lipsei parametrilor furnizați de CTE; -Factori externi datorită neplătii facturilor furnizorilor; vechimea sau configurația rețelei de termoficare; -Creșterea numărului de avarii; -Lipsă resurse materiale și financiare.	RCIM SDG	4	4	16				
9	Încadrarea în consumul de energie electrică stabilit, 97%	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				

10	Realizarea numărului de lucrări, comenzi, reparații și modernizări pentru sistemul de termoficare	Neîndeplinirea numărului de lucrări și reparații pentru sistemul de termoficare	Temperatura ridicată a plăcilor	RCIM A.S.C.	1	1	1				
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------	---	---	---	--	--	--	--

DIRECȚIA MECANO-ENERGETICĂ

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data			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; -deficiențe în aprovizionarea cu piese de schimb; -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.	Întârzieri în realizarea comenzilor și implicit nerealizarea lucrărilor planificate.	-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 termică.	Depășirea termenului de finalizare a lucrărilor.	<ul style="list-style-type: none"> • obținerea cu întârziere a autorizațiilor necesare executării lucrării; • neasigurarea la timp a utilajelor necesare; • discontinuități în aprovizionarea ritmică cu materiale; • lipsă resurse umane, materiale și financiare. 	Violeta MARIN	3	3	9	-	-	-	-
4	Asigurarea suportului necesar funcționării în condiții optime a modului PM – SAP, în vederea integrării corespunzătoare cu celelalte module ale sistemului informatic integrat.	Imposibilitatea asigurării înregistrării datelor în modulul PM SAP și implicit, imposibilitatea integrării corespunzătoare cu celelalte module ale sistemului SAP	<ul style="list-style-type: none"> • disfuncționalități în accesarea internetului; • disfuncționalități în accesarea sistemului informatic; • lipsă dezvoltare program informatic; • personal calificat de specialitate insuficient. 	JITARU CEZAR	1	4	4	-	-	-	-
5	Realizarea de lucrări de întreținere, reparații și/sau modernizare, a spațiilor exterioare/interioare a clădirilor CMTEB.	Lipsă de personal calificat/necalificat, la nivelul Serviciului Administrativ	<ul style="list-style-type: none"> • Instabilitatea personalului: îmbolnăviri /accidentări/ pensionări; • alte situații. 	Mardare Florina	1	3	3	-	-	-	-

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Reducerea plăților restante.	Nerespectarea prevederilor contractuale prin efectuare de plăți în avans	Neurmarirea efectuării prestațiilor la plățile efectuate în avans	Corina RANETE	2	2	4				
2	Acordare viza CFP în condiții de legalitate, regularitate și economicitate în termen de 3 zile/ dacă este asigurat necesarul de salariați în proporție de 80%	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	Corina RANETE	4	3	12				
3	Întocmirea și depunerea situațiilor financiare la termenele legale	-nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerințele declarațiilor și formularelor contabile privind situațiile financiare; -neprimirea în termen a documentelor privind situațiile financiare	Modificări legislative apărute în apropierea termenelor de depunere care necesită timp de actualizare la legislație Facturi nepredate de către derulatorii de contracte din cadrul companiei.	Aurei PĂUN	3	4	12				
					2	5	10				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
4	Întocmirea și depunerea declarațiilor specifice Direcției Economice la termenele legale	-nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerințele declarațiilor și formularelor contabile	modificări legislative apărute în apropierea termenelor de depunere care necesită timp de actualizare la legislație	Aurel PĂUN	3	4	12				
5	Respectarea termenului de emitere facturi energie termică	Nefuncționare sistem de transmisie date contoare energie termică - SCADA 2	Lipsă contract întreținere sistem informatic SCADA 2	Monica SCHIRGER	4	4	16				
6	Reducerea erorilor în facturare	Întreruperi în funcționarea aplicației informatice support ACE	Întreruperi accidentale în furnizarea energiei electrice ; blocare server	Monica SCHIRGER	1	3	3				
7	Calcularea, înregistrarea și evidențierea în contabilitate a impozitelor (taxelor) pe terenuri și clădiri, pe categorii de impozite (taxe), înregistrarea și evidențierea în contabilitate a impozitelor aferente mijloacelor de transport	Nefuncționarea/ neadaptarea programului informatic la modificările legislative și a organizării interne	Greutăți în operare și armonizare programe informatice	Mihaela MILLEA	2	2	4				
		Neprimirea documentelor în termen	Facturi nepredate de diferite compartimente sau netrimise de furnizori.	Mihaela MILLEA	2	2	4				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
8	Întocmirea și analiza Execuției Bugetare CMTEB S.A.	Încadrarea eronată, de către RIB, a cheltuielilor realizate la nivelul centrului de responsabilitate în articole bugetare necorespunzătoare acestora	<i>INTERNĂ:</i> -neaplicarea instrucțiunilor de întocmire a execuției bugetare transmise de către personalul SCG; -lipsa RIB; <i>EXTERNĂ:</i> -schimbări/modificări legislative; -cazuri de forță majoră	Anca Georgeta TIMOFTE	2	2	4				
9	Actualizarea informațiilor cadastrale în baza constatărilor efectuate în teren.	Întârzieri în obținerea vizei OCPI și / sau încheierii de carte funciară	<i>INTERNĂ:</i> -neaplicarea instrucțiunilor de întocmire a documentațiilor cadastrale de actualizare a informațiilor; -lipsa personalului de specialitate; <i>EXTERNĂ:</i> -schimbări/modificări legislative; -cazuri de forță majoră.	Andreea Georgiana POPESCU	2	2	4				

DIRECȚIA JURIDICĂ

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	
SERVICIUL AVIZARE ȘI LITIGII											
1	Asigurarea consultanței și asistenței de specialitate în domeniul juridic, compartimentelor din structura organizatorică a Companiei Municipale Termoenergetica București S.A și redactarea opiniilor juridice cu privire la aspecte legale referitoare la activitatea companiei, cu onestitate, corectitudine, confidențialitate și independența opiniilor profesionale	Anularea, suspendarea, respingerea apărărilor	Lipsa anumitor documente/ înscrișuri	Florina Preda	1	2	2				

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizurii			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
SERVICIUL RECUPERARE CREANȚE											
1	Acționarea creanței cu vechime de cel mult 3 luni. Promovarea de acțiuni și exercitarea căilor de atac pentru recuperarea creanțelor. Executarea silită a facturilor de ET-potrivit Legii 225/2016.	Imposibilitatea încărcării în aplicația informatică suport a documentelor aferente dosarelor de punere în executare	Defectarea serverului pe care rulează aplicația informatică suport; conexiunii de internet; pană de curent	Vasilica NANU	1	2	2				

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
SERVICIUL URMĂRIRE DEBITORI											
1	Recuperarea unui procent de 85% din creanțele mai recente de 12 luni Rezolvarea în termen a petițiilor	Imposibilitatea generării din aplicația informatică suport a documentelor aferente desfășurării activității	Defectarea serverului pe care rulează aplicația informatică suport; conexiunii de internet; pană de curent	Vasilica NANU	1	2	2				

DIRECȚIA RESURSE UMANE

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	Dezvoltarea resurselor umane prin formare profesională continuă, autorizare și atestare, conf. HG 639 / 2024	Nerealizarea numărului mediu de ore propus pe salariat.	Absența salariaților de la cursuri pe motiv de participare la remedierea numeroaselor avarii din sistemul de termoficare	Fănel IVAN	2	1	2				
2	Pregătirea a cel puțin 50 de salariați din cadrul CMTEB S.A. prin cursuri de calificare cu recunoaștere națională	Neacordarea autorizației de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională.	Existența datoriilor CMTEB S.A. de către Bugetul de stat și bugetul local	Fănel IVAN	2	1	2				

3	Plata la termen a drepturilor de natură salarială Intocmirea 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.	Gabriela PREDOAICA	3	4	12				
4	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.	MIREA Daria	3	3	9				
5	Asigurarea securității și sănătății în muncă, conform normativelor în vigoare, în cadrul S.P.P,S.U.	Îmbolnăvirea lucrătorilor.	Nerespectarea C.C.M. privind distribuția alimentației de protecție.	MANU- SĂILEANU Marius-Ilie	1	2	2				

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	1	1
SERVICIUL PROIECTARE											
1	Întocmirea documentațiilor de proiectare necesare producerii, transportul 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	Asigurarea suportului necesar funcționării în condiții optime a sistemului de producere, transport și distribuție a 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; - lipsă 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; - lipsă finanțare pentru contractele care necesită consultanță tehnică; -cazuri de forță majoră. 	Oana DINCĂ	3	2	6				

4	Întocmirea documentațiilor de proiectare necesare producerii, transportul 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 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; <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.	Oana DINCĂ	3	2	6						
COMPARTIMENT AVIZE													
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 energiei termice	Blocaje în emiterea avizelor tehnice	CAUZA: <i>INTERNĂ:</i> -modificări de strategie; -lipsa personalului de 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						
SERVICIUL METROLOGIE													
1.	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică scadente în anul	Imposibilitatea respectării Programului anual de	- Incapacitatea firmelor de a respecta clauzele contractuale (situație financiară precară, falimentul acestora, incapacitatea de a menține și de a obține Autorizația laboratorului	RCIM	4	3	12						

	2024	verificări metrologice 2024	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 (DAM) și 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 contractului și imposibilitatea asigurării pieselor de schimb.	RCIM	4	3	12				
SERVICIUL INVESTIȚII											
1.	Administrarea contractelor și urmărirea lucrărilor aferente obiectivelor de investiții	imposibilitatea realizării recepției la terminarea lucrărilor	- predarea cu intarziere a Cărții Tehnice a Construcției către beneficiar; - neefectuarea remedierilor solicitate de beneficiar;	Bănică Carmen	2	2	4				
SERVICIUL TEHNIC SI MENTENANTA											
1.	Conformarea cu cerintele ISCIR	Blocaje in elaborarea si realizarea unor sesiuni de: -Instruire si examinare ISCIR pentru legatori de sarcini, manevranti, fochisti, laboranti, macaragii, stivuitori. - Instruire si autorizare ISCIR pentru sudori.	Cauze Interna: -lipsa stabilirii prioritatilor intre activitatile compartimentelor CMTEB; -lipsa personalului de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficienta a materialelor sau spatiilor specifice desfasurarii activitatii; Externa: -schimbari/modificari legislative; -cazuri de forta majora.	Popovici Mihaela	2	2	4				

SERVICIUL AUTOMATIZARE ȘI SCADA											
1.	Verificarea funcționării echipamentelor SCADA (montate în dispecerate, PTI și blocuri) la solicitarea secțiilor de distribuție/transport/dispeceratul general și în baza unui grafic de verificare, constatarea defecțiunilor acestora, repunerea în funcțiune a sistemului SCADA și informarea integratorului de sistem	Imposibilitatea verificării echipamentelor SCADA montate în dispecerate, PTI și blocuri	Nepermiterea accesului angajaților SAS în PTI (Puncte Termice Industriale) de către proprietarii acestora și la subsolurile de bloc de către reprezentanții asociației de proprietari pentru verificarea funcționării echipamentelor SCADA.	RCIM	2	2	4				
2.	Asigurarea asistenței tehnice pentru secțiile de distribuție privind întreținerea, înlocuirea și repararea echipamentelor de automatizare din punctele termice modernizate (BERD)și module termice	Întârzierea asigurării asistenței tehnice privind întreținerea, înlocuirea și repararea echipamentelor de automatizare din punctele termice modernizate și module termice.	Distribuirea personalului în mai multe locații, în cazul în care sunt mai multe solicitări simultan din partea mai multor secții de distribuție .	RCIM	2	2	4				
3.	Asigurarea asistenței tehnice pentru secțiile de distribuție privind întreținerea, înlocuirea și repararea echipamentelor de automatizare din punctele termice modernizate (BEI) și	Întârzierea asigurării asistenței tehnice pentru secțiile de distribuție privind întreținerea, înlocuirea și repararea echipamentelor de automatizare din punctele termice	Distribuirea personalului în mai multe locații, în cazul în care sunt mai multe solicitări simultan din partea mai multor secții de distribuție	RCIM	2	2	4				

	module termice afereente zonelor Berceni Giurgiu și Berceni Oltenița	modernizate (BEI)și module termice afereente zonelor Berceni Giurgiu și Berceni Oltenița									
4.	Intocmirea specificațiilor tehnice necesare realizării caietelor de sarcini pentru instalațiile de automatizare afereente modulelor termice și punctelor termice.	Întârzierea întocmirii specificațiilor tehnice necesare realizării caietelor de sarcini pentru instalațiile de automatizare afereente modulelor termice și punctelor termice.	Echipamentele actuale montate în instalațiile de automatizare nu se mai fabrică și trebuie găsită altă soluție compatibilă de înlocuire a acestora, ceea ce necesită timp suplimentar pentru găsirea/ studiarea soluțiilor alternative.	RCIM	1	2	2				
5.	Asigurarea asistenței tehnice privind demontarea în siguranță a echipamentelor SCADA de tip PTI și dispecerate , în cazul rezilierii contractelor, la solicitarea secțiilor de distribuție/transport	Întârzierea asigurării asistenței tehnice privind demontarea în siguranță a echipamentelor SCADA de tip PTI și dispecerate , în cazul rezilierii contractelor, la solicitarea secțiilor de distribuție/transport	Nepermiterea accesului angajaților SAS în PTI (Puncte Termice Industriale) de către proprietarii acestora.	RCIM	2	2	4				
6.	Intocmirea caietelor de sarcini solicitate SAS	Întârzierea întocmirii caietelor de sarcini solicitate SAS	Găsirea și studiarea documentației necesare întocmirii caietelor de sarcini Cerințe suplimentare apărute ulterior elaborării caietului de sarcini	RCIM	2	2	4				
7.	Implementarea de noi aplicații SCADA la nivel CMTEB	Intarzierea implementării de noi aplicații SCADA la nivel CMTEB	Întârzierea stabilirii cerințelor finale în vederea implementării de aplicații SCADA	RCIM	2	2	4				

COMPARTIMENTULUI PROIECTE ȘI ATRAGERE FONDURI

1	Identificarea evenimentelor sectoriale specifice CMTEB S.A.	Neparticiparea la eveniment.	Lipsa resurselor financiare.	Baranga Sebastian	2	2	4	2	2	4	
2	Identificarea și valorificarea spațiilor CMTEB S.A. în vederea implementării unor proiecte	Neimplementarea proiectelor.	Lipsa/ neconcordanța înregistrărilor patrimoniale.	Baranga Sebastian	1	2	2	1	2	2	
3	Organizarea standurilor la târguri de profil	Neparticiparea la târgurile de profil.	Lipsa resurselor financiare.	Baranga Sebastian	2	2	4	2	2	4	

SERVICIUL REGLEMENTARE ȘI MANAGEMENT ENERGETIC

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Asigurarea decontării corecte a energiei electrice consumate	Elaborează cu întârziere caietul de sarcini pentru achiziția de energie	CAUZA: INTERNĂ: - comunicare internă ineficientă, în	Claudia Staicu	1	4	4				

	electrică	<p> timp util, referitoare la reorganizare internă cu modificarea zonelor de exploatare;</p> <ul style="list-style-type: none"> -încadrarea incorectă în timpul necesar realizării caietului de sarcini; -lipsa stabilirii priorităților între proiecte; <p>EXTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -schimbări/modificări legislative si de reglementare; -pandemii care pot afecta activitatea -fortă majoră. 							
2	Nerespectarea scadenței la plata	<p>CAUZA:</p> <p>INTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - netransmiterea la timp a documentelor necesare decontării de la compartimentele responsabile; - lipsă disponibilitate financiară la termen neplanificat; - îmbolnăvire personal; - defectare echipamente echipamentelor specifice activității <p>EXTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - furnizorul emite și nu înaintează factura de energie electrică către CMTEB S.A; -schimbări/modificări legislative și de reglementare; -pandemii care pot afecta activitatea ; -fortă majoră. 	Claudia Staicu	2	4	8			

3	Asigurarea decontării corecte a gazelor naturale consumate	Blocaje în derularea contractelor pentru gaz natural	<p>CAUZA: INTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lipsa personalului de specialitate; - volum mare de activitate într-o perioadă foarte scurtă de timp; --lipsă fonduri bugetate achiziției de gaze naturale; <p>EXTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -schimbări/modificări legislative; -cazuri de forță majoră. - răspuns întârziat al partenerilor la cererea formulată de CMTEB S.A. 	Claudia Staicu	3	5	15				
4	Respectarea termenelor legale de transmitere a rapoartelor pentru eficiență energetică	Netransmiterea la timp a rapoartelor de eficiență energetică	<p>CAUZA: INTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - îmbolnăvire personal; - comunicare internă ineficientă cu privire la măsurile de eficiență aprobate la nivel CMTEB S.A; - comunicare internă ineficientă cu privire la nivelul de implementare a măsurilor de eficiență aprobate la nivel CMTEB S.A. <p>EXTERNĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -schimbări/modificări legislative și de reglementare; -pandemii care pot afecta activitatea; -forta majoră. 	Claudia Staicu	2	4	8				

5	Asigurarea interfeței companiei cu ANRE, Ministerul Energiei, alte entități în scopul îndeplinirii cerințelor legislative în domeniu	Neasigurare interfețe instituții	<p>CAUZA: INTERNĂ: - neverificare site în timp util; - neinformare factori de decizie implicați; - informare eronată a factorilor de decizie implicați; -lipsa stabilirii priorităților; EXTERNĂ: - schimbări/modificări legislative cascade; - termene scadente imposibil de realizat; - publicarea întârziată a proiectelor; - pandemie; - forță majoră.</p>	Claudia Staicu	2	3	6					
6		Nealinierea la cerințele legale, la termen	<p>CAUZA: INTERNĂ: - comunicare internă ineficientă, referitoare la schimbările legislative și la posibilul impact al acestora în cadrul activității; - volum mare de activitate într-o perioadă foarte scurtă de timp; -timp limitat; - lipsă personal .</p>	Claudia Staicu	2	3	6					

DIRECȚIA COMERCIALĂ

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	RCIM	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Asigurarea încheierii contractelor de venituri provenite din valorificare deșeuri stocate în depozitul central	Supraîncărcarea depozitului cu deșeuri.	Nerespectarea de către operatorul economic a termenelor de preluare deșeuri stipulate în contractele de vânzare-cumpărare deșeuri încheiate de CMTEB S.A.	Irina VELCU	2	2	4				
2	Asigurarea gestiunii stocurilor astfel încat să nu existe plusuri sau minusuri de gestiune.	Înregistrare eronată a cantităților de bunuri intrate în gestiune/ eliberate din gestiune	Neatenție în redactarea documentelor financiar contabile și înregistrarea acestora.	Irina VELCU	2	2	4				

3	Asigurarea suportului necesar întocmirii PAAS.	Întocmirea cu întârziere a variantei inițiale a PAAS	Transmiterea cu întârziere a documentației suport pentru întocmirea PAAS.	Mădălina SOARE	2	2	4					
4	Centralizarea cantitativă și valorică a produselor/serviciilor și lucrărilor solicitate prin referatele de necesitate, necesare desfășurării activității.	Decalarea termenelor privind declanșarea cu întârziere a procedurii achizițiilor	Transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate și specificațiilor tehnice.	Mădălina SOARE	2	2	4					
5	Asigurarea contractării – actualizării contractelor în termen mai mic de 15 zile calendaristice de la depunerea documentației complete de către client, în cuantum de minim 95% din total	Imposibilitatea finalizării contractului în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea completă a documentației	Notă de îndeplinire condiții tehnice privind furnizarea energiei termice și schema de alimentare cu apă caldă și căldură sunt primite cu întârziere de la secțiile de distribuție. Constatarea ulterioară a unor erori în documentația depusă de utilizator.	Mihaela MARCU	2	2	4					
6	Monitorizare pagină de Facebook CMTEB S.A.	Neîncadrarea în termenul orar stabilit conform PS-MCRP.07.	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente.	Celino CRAICIU	2	2	4					
ELABORAT,												
Secretariat Tehnic Comisie de Monitorizare CMTEB S.A.,												
Șef Serviciul Managementul Calității, Mediu și Protecția Datelor						Specialist în domeniul calității,						
Costin CONSTANTIN						Mihaela FECIORU						