



VITAL S.A.

Nr. 10.295/22.10.2025



**REGISTRUL DE RISCURI
CENTRALIZAT**

Obiectivul componentei organizatorice	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Denumirea acțiunii de minimizare a riscurilor inerente / Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Resp. risc
			Probabilitate	Impact	Expunere (nivel de risc)			Probabilitate	Impact	Expunere (nivel de risc)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DIRECTIA GENERALA											
Serviciu Achizitii si Aprovizionare											
BIROU APROVIZIONARE											
Asigurarea cu produse si materiale corespunzatoare d.p.d.v tehnic si calitativ pentru a nu perturba activitatea de productie si in vederea cresterii calitatii serviciilor furnizate de catre societate	Imposibilitatea aprovizionarii cu produse de stricta necesitate utilizate in procesul de productie	Falimentul furnizorului (Instabilitatea economica, costuri mari de productie)	M	R	R	Conectarea in permanenta la oferta pietei.	01.07.2025	M	M	M	Coordonator Birou Aprovizionare
	Aprovizionarea cu produse necorespunzatoare d.p.d.v tehnic si calitativ	Acceptarea cu multa usurinta a unor produse sau materiale de proasta calitate .Omiterea unor date tehnice din Referatul de aprovizionare la momentul cererii ofertei.Omiterea unor criterii de performantanta	M	R	R	Instruire personal angajat implicat pe loc in cazul materializarii riscului	01.07.2025	M	M	M	Coordonator Birou Aprovizionare
	Intocmirea necorespunzatoare a documentelor referitoare la	Superficialitate in examinarea produselor, materialelor aprovizionate.Neglijenta	M	M	M	Instruire personal angajat implicat pe loc in cazul materializarii riscului	01.07.2025	M	M	M	Coordonator Birou Aprovizionare

	receptia marfurilor	personalului angajat.										
	Prezentarea la plata a unei facturi de mai multe ori	Neatenția personalului angajat.	M	R	R	Instruire personal angajat implicat pe loc in cazul materializării riscului	01.07.2025	M	M	M	Coordonator Birou Aprovizionare	
BIROU ACHIZITII												
Respectarea in proportie de minim 80 % a Programului anual al achizitiilor sectoriale	Erori in modul de fundamentare a referatelor de necesitate	Neverificarea referatelor de necesitate	R	M	R	Verificarea referatelor de necesitate primite.	01.07.2025	S	S	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cadrul fisei postului	
	Elaborarea incorecta a Programului anual al achizitiilor sectoriale (erori de forma si valoare)	Anticipare cronata a informatiilor	M	M	M	Verificarea completării Programului Anual al Achizițiilor Publice.	01.07.2025	S	S	S	Sef Birou Achizitii	
	Neactualizarea Programului anual al achizitiilor sectoriale	Neverificarea PAAP	S	M	S	Verificarea trimestrială a Programului Anual al Achizițiilor Publice.	01.07.2025	S	S	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cadrul fisei postului	
Asigurarea respectării 100% a procedurilor de achizitie, stabilite la definitivarea Programului de Achizitii Anual	Existenta conflictului de interese intre membrii comisiei de evaluare si ofertanti	Neinformarea membrilor din comisie in legatura cu conflictul de interese	S	R	M	Semnarea declaratiilor de confidentialitate si imparțialitate de catre toti membrii comisiei de evaluare înainte de preluarea atribuțiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare, solicitarea de documente justificative de la ofertanti care sa ateste lipsa conflictului de interese.	01.07.2025	S	M	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cadrul fisei postului	

	Nedepunerea nici unei oferte	Transmiterea cu intarziere a intentiilor societatii	M	R	R	Transmiterea de invitatii posibililor ofertanti dupa publicarea anuntului / invitatiei in SEAP, pentru aducerea la cunostinta acestora intentiile autoritatii.	01.07.2025	S	S	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cadrul fisei postului
	Depunerea doar de oferte neconforme sau inacceptabile – Anularea procedurii	Nestabilirea tuturor criteriilor si specificatiilor tehnice in invitatie	S	R	M	Stabilirea in cadrul documentatiei de atribuire a unor criterii si specificatii tehnice conforme legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice si evaluarea ofertelor cu respectarea actelor normative in vigoare.	01.07.2025	S	M	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cadrul fisei postului
	Depunerea de contestatii la rezultatul procedurii	Lipsa argumentelor in temeiul respingerii ofertei	M	M	M	Fundamentarea motivelor concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei, cu detalierea argumentelor in temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă și/sau neconformă.	01.07.2025	S	S	S	Sef Birou Achizitii Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cadrul fisei postului
	Refuzul operatorului declarat castigator sa semneze contractul	Lipsa contractului sau transmiterea acestuia cu intarziere	S	M	S	Intocmirea unei evidente cu operatorii economici care au refuzat incheierea contractului.	01.07.2025	S	S	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cadrul fisei postului
Serviciu IT si Administrativ											
Birou Administrativ											
Fluidizarea activităților de arhivare, ținerea unei evidențe	Deteriorarea u.a. dacă nu sunt păstrate corespunzător	Neacrisire corespunzatoare	M	M	M	Intretinere sporita	03.03. 2025	S	M	S	

clare a dosarelor arhivate, respectarea termenelor de păstrare conform nomenclatorului, efectuarea selecționării documentelor și distrugerea lor conform legislației în vigoare												
Efectuarea reparațiilor curente solicitate serv. administrativ de catre compartimentele SC Vital SA in maxim 4 ore de la solicitare.	Risc de electrocutare la partile electrice	Defectiuni la instalatia electrica	M	M	M	Intrerupere alimentare curent electric	03.03. 2025	S	M	S		
	Transmitere eronata a corespondentei	Volum mare tranzit de documente	M	M	M	Atentie sporita	03.03. 2025	S	M	S		
Birou IT												
Asigurarea funcționării sigure și performante a sistemului informatic al Vital SA	Intreruperea alimentării cu energie electrică a serverelor	Nerespectarea intervalelor de verificare și mentenanță a echipamentelor de alimentare redundanță cu energie electrică	M	M	M	Verificarea periodică a funcționării UPS-urilor de backup, verificarea periodică a funcționării generatorului de backup Dotarea cu surse UPS a calculatoarelor si echipamentelor de retea acolo unde este necesar	03.03. 2025	S	M	S		
	Disfuncționalități ale rețelei de comunicații	Expunerea cablării și a echipamentelor de rețea, acces neautorizat la echipamente, fenomene meteo	M	M	M	Asigurare de conexiuni redundante, monitorizarea echipamentelor de rețea (consultarea	03.03. 2025	S	M	S		

						jurnalelor echipamentelor – switch-uri, routere – verificarea și îmbunătățirea cablajului)						
Defectarea serverelor	Defectarea fizică a unei unități (blade) sau defectarea unui grup de unități (blade center) poate fi cauzată de uzura fizică a echipamentelor sau condițiile improprie de funcționare (temperatură, praf, umezeală), defectare accidentală	S	R	M	Asigurarea de condiții de mediu potrivite în centrele de date, configurarea redundanta a unităților blade, configurarea redundanță a centrelor de date (sincronizarea continuă a datelor). Monitorizarea funcționării echipamentelor de climatizare și a serverelor, intervenția promptă în caz de defecțiune sau presemnalizare defecțiune.	03.03. 2025	S	M	S			
Atac (D)DoS - Limitarea funcționării rețelei sau a unor servicii (servere sau aplicații) prin atacuri de genul Denial of Service	Conexiune la internet, expunerea de servicii necesare în internet.	M	M	M	Programe de detecție, monitorizare a accesărilor și a traficului de date; Închiderea porturilor necesare (prin configurarea serverelor și routerelor); Limitarea la minimum a conexiunilor cu exteriorul (exteriorul rețelei Vital) Conexiunile din exterior să se faca doar prin canale securizate (VPN,	03.03. 2025	S	M	S			

					criptate)						
Access neautorizat	Parole simple Parole neschimbate periodic Servicii sau echipamente expuse, scurgeri de informații despre configurări, amplasamente, etc.	S	R	M	Securizarea conexiuni la internet, limitarea accesului prin izolarea rețelelor, limitarea la minimum necesar a serviciilor expuse în fiecare rețea. Schimbarea periodică a parolelor, îndeosebi pe echipamentele importante (servere, routere)	03.03. 2025	S	M	S		
Virusare	Utilizarea internetului Instalare de programe neverificate	M	M	M	Programe antivirus Rețele virtuale fără conexiune între ele, limitarea accesului la internet după necesități, utilizarea de sisteme mai puțin vulnerabile (Linux, Unix)	03.03. 2025	S	M	S		
Pierderi de date sau alterarea datelor	Defectarea unităților de stocare, utilizarea unor proceduri neautorizate sau incorecte, acces neautorizat	S	M	S	Bază de date salvată și sincronizată permanent în altă locație fizică, Monitorizarea funcționării unităților de stocare, remedierea promptă în caz de defecțiune sau presemnalizare a defecțiunii, utilizarea de proceduri verificate, Realizarea de copii de siguranță	03.03. 2025	S	S	S		
Utilizarea incorectă a sistemului informatic	Neinstruirea sistematică a utilizatorilor, Neinformarea periodică sau ori de câte ori este	S	S	S	Instruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic, Informarea periodică	03.03. 2025	S	S	S		

		necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic				sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic						
Serviciul Juridic – Relatii Publice si Corp Control												
Corp Control												
Incadrarea in termenele stabilite prin programul de control	Omiterea unor entitati la efectuarea controlului /Planificarea anuala a entitatilor controlate	Neatentia personalului angajat	M	M	M	Instruire personal angajat implicat pe loc in cazul materializarii riscului.	15.10.2025	M	M	M		
	Reticenta persoanelor vizate de controlul efectuat/Instiintarea din timp a persoanelor vizate	Prezenta unor nereguli in rindul persoanelor care urmeaza a fi controlate .	M	M	M	Colaborarea cu organele de control a Autoritatiilor locale(Politia locala)	15.10.2025	M	M	M		
	Nu se pot depista toti clientii clandestini/Program anual al punctelor critice si colaborarea cu Autoritatiile locale	Acces deficitar pe proprietatiile private	M	M	M	Colaborarea cu organele de control a Autoritatiilor locale(Politia locala)	15.10.2025	M	M	M		
Juridic												
Informarea in timp util, cu privire la noutatile legislative	Transmiterea eronata a actelor normative	Primirea cu intarziere a M.Of. si identificarea gresita sau incompleta a dep. interesate	M	M	M	Verificarea M. Of. de catre doua persoane din cadrul Compartimentului Juridic	15.10.2025	S	M	S		
Formulara apararilor, in timp util, in fata Instantelor jud., in care SC Vital SA este parte	Documente incomplete depuse la dosarul cauzei	Interpretare eronata a actelor necesare intr-un dosar, primirea citatiilor cu intarziere	M	M	M	Studierea temeinica a dosarului inaintea fiecarui termen de judecata in fata instantei	15.10.2025	S	M	S		
Depunerea dosarelor in instanta, conform dispozitiilor	Inregistrarea cu intarziere a actiunilor in instanta (dupa implin. term. de	Lipsa contractului sau contestarea executarii din diverse motive privind executarea contractului	M	M	M	Verificarea periodica a situatiei la incasari a fiecarei clase de utilizatori in parte; intreruperea	15.10.2025	S	M	S		

legale in materie, in termenul legal	prescriptie)					prescriptiei prin exped. notificarilor						
Punerea in aplicare a sentintelor judecatoresti prin sesizarea executorului jud.	Formularea cu intarziere a apararilor si inregistrarii actelor la instanta	Cercetarea cauzei presupune mai multe etape si culegeri de informatii de la alte compartimente	M	M	M	Actualizarea permanenta a calendarului electronic cu termenele cauzelor si a obligat. ce ne revin	15.10.2025	S	M	S		
Relatii Publice												
Informări zilnice catre mass media privind asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă potabilă a populației	Nu se primesc la timp informațiile privind intreruperi în furnizarea apei potabile	Comunicare defectuoasă	S	M	S	Apelarea telefonică sau pe email pentru a obține informațiile în timp util	15.10.2025	S	S	S		
Transmiterea unor comunicate de presă privind acțiuni organizate	Neinformare în timp util / lipsa presei la acțiune	Comunicare defectuoasă	S	M	S	Apelarea telefonică sau pe email pentru a obține informațiile în timp util	15.10.2025	S	S	S		
Transmiterea informațiilor de interes public	Întreruperi ale sistemului informatic	Probleme de IT, căderea energiei electrice	S	R	M	Utilizarea mijloacelor de informare verbală, până la remedierea problemelor	15.10.2025	S	M	S		
Transmiterea stadiilor în care se află proiectele de lucrări aflate în derulare	Nu se primesc informatii complete și detaliate	Comunicare defectuoasă	S	M	S	Solicitarea de informații cât mai complete, într-un timp cât mai scurt	15.10.2025	S	S	S		
Gestionarea și soluționarea cererilor primite în baza Legii	Nerespectarea timpului de răspuns	Comunicare defectuoasă	S	S	S	Urgentarea obținerii informațiilor.	15.10.2025	S	S	S		

544/2001												
Gestionarea și soluționarea cererilor primite în baza Legii 544/2001	Răspuns incomplet, revenirea solicitantului cu o nouă cerere	Comunicare defectuoasă	S	S	S	Solicitarea unor informații cât mai complete, cu accent pe cele menționate în cerere	15.10.2025	S	S	S		
Îmbunătățirea relațiilor dintre conducerea societății și / între angajații din cadrul SC VITAL SA	Proasta organizare, nerespectarea unor decizii	Comunicare defectuoasă	S	M	S	Transmiterea informațiilor corecte și în timp util dinspre/înspre conducere către/dinspre angajați	15.10.2025	S	S	S		
Timpul maxim de informare în cazul situațiilor de urgență	Criză de imagine	Comunicare defectuoasă	S	M	S	Reacție unitară, corectă și rapidă de transmitere a informațiilor	15.10.2025	S	S	S		
Timpul maxim de informare în cazul situațiilor de urgență	Proasta gestionare a unei situații de criză	Comunicare defectuoasă	S	S	S	Reacție unitară, corectă și rapidă de transmitere a informațiilor despre situația de urgență	15.10.2025	S	S	S		
Îmbunătățirea relațiilor cu clienții SC VITAL SA	Analiza superficială a problemelor supuse audienței	Comunicare defectuoasă	S	S	S	Urmărirea modului de rezolvare a problemelor sesizate în cadrul audienței	15.10.2025	S	S	S		
Îmbunătățirea relațiilor cu clienții SC VITAL SA	Informații neclare pentru soluționarea problemelor supuse audienței	Comunicare defectuoasă	M	S	S	Întocmirea fișei de audiență cu maxima atenție, notarea detaliilor	15.10.2025	S	S	S		
Resurse Umane												
Completarea integrală a CIM și înregistrarea CIM la ITM în proporție de 100%	-întocmirea CIM fără a cuprinde toate elementele și fără toate semnăturile	-supraaglomerarea volumului de muncă, atenție scăzută	M	S	S	-întocmirea corectă și completă a CIM, prezentarea CIM la semnat, de către conducere și salariat	14.02.2025	S	S	S		

	-neînreg. CIM la ITM	-transmisie online deficitară	S	S	S	-înregistrarea CIM în reg. general de evidență a salariaților, actualizarea în timp util a programului de transmisie online a REVISAL-ului		S	S	S	
Perfectarea planificării și evaluării profesionale: creșterea continuă a competenței profesionale a angajaților și creșterea nr. angajaților care pot realiza performanțe profesionale	-cunoașterea insuficientă a procedurii de eval. a performanțelor profesionale a angajaților	-difuzare deficitară a procedurii către salariați	R	M	M	-instruirea prealabilă a personalului privind procedura de evaluare a performanțelor profesionale	14.02.2025	M	M	M	
	-evaluarea nu se face în termenul și pe documentația din procedură	-alocarea de timp insuficient procesului de evaluare	R	R	R	-stabilirea termenului, comunicarea acestuia și difuzarea formularelor de evaluare		M	M	M	
	-nu sunt stabilite criterii de performanță relevante pentru funcțiile care urmează a fi evaluate	-revizuirea și aprofundarea insuficientă a caracteristicilor funcțiilor aflate în subordinea șefilor de compartimente		M	M	M	-li se va solicita în scris șefilor de compartimente stabilirea cât mai obiectivă a criteriilor de performanță pentru funcțiile salariaților din subordine		M	S	S
	-nu este evaluat fiecare criteriu de performanță profesională	-alocarea unui timp insuficient evaluării, neatenție		S	M	S	-alocarea de timp suficient în scopul evaluării fiecărui criteriu, sporirea atenției		S	S	S
	-nu se realizează monitorizarea continuă a personalului în timpul anului,	-aglomerarea sarcinilor de lucru, solicitarea șefilor de compartimente în mai multe direcții		M	M	M	-organizarea activităților și a sarcinilor de lucru astfel încât să se poată efectua și monitorizarea constantă a personalului din subordine		S	M	S
		-neatenție		M	M	M	-revizuirea evaluărilor și stabilirea corectă a		S	M	S

	<p>în vederea îndeplinirii obiectivelor personalului</p> <p>-stabilirea greșită a calificativului evaluării profesionale</p> <p>-nediscutarea aspectelor individuale ale performanței profesionale</p> <p>-salariatul nu cunoaște notele acordate în urma aplicării criteriilor de performanță profesională</p> <p>-lipsa semnăturii salariatului pe fișa de evaluare</p>	<p>-timp inexistent alocat subiectului</p> <p>-gestionarea mai puțin eficientă a formularelor de evaluare</p> <p>-neatenție</p>	M	M	M	<p>rezultatelor acestora</p> <p>-alocarea de timp necesar discutării aspectelor individuale ale performanței profesionale cu salariatul evaluat</p> <p>-înmânarea unui exemplar al evaluării salariaților evaluați</p> <p>-solicitarea semnăturii fiecărui salariat evaluat pe ambele exemplare ale evaluării</p>		S	M	S
<p>Perfectarea planului anual de instruire profesională, în vederea creșterii continue a competenței (în proporție de peste 90%) și a performanțelor profesionale (în</p>	<p>-întocmirea nerealistă a planului anual de instruire profesională</p> <p>-planul anual de instruire profesională</p>	<p>-colaborare și comunicare deficitară între conducere și șefii de compartimente</p> <p>-colaborare și comunicare deficitară între conducere și șefii de compartimente</p>	M	M	M	<p>-instruirea prealabilă a personalului privind procedura de evaluare a performanțelor profesionale</p> <p>-cunoașterea punctuală a necesităților reale de instruire profesională a</p>	14.02.2025	S	M	S
			M	M	M			S	M	S

proporție de 5-10%)	<p>nu ține cont de necesitățile reale de instruire</p> <p>-materialele de instruire nu sunt prelucrate la standardele solicitate</p> <p>-se pot produce abateri de la temele prevăzute în planul anual de instruire profesională</p> <p>-lipsa procesului verbal de instruire profesională</p>	<p>-lipsa timpului necesar prelucrării</p> <p>-oferta de instruire profesională nu corespunde întotdeauna cu temele prevăzute în planul anual de instruire</p> <p>-aglomerarea sarcinilor de lucru, timp insuficient</p>	M	M	M	<p>salariaților</p> <p>-prelucrarea materialelor de instruire la standardele solicitate</p> <p>-luarea în considerare doar a ofertelor de instruire adecvate temelor prevăzute în planul anual de instruire</p> <p>-alocarea timpului necesar întocmirii procesului verbal de instruire</p>		S	M	S
Creșterea nr. de participanți la cursuri interne/externe	<p>-nu participă personal competent, apt pentru a face față tematicii cursurilor</p> <p>-salariații participanți nu împărtășesc informațiile dobândite la cursuri către grupul interesat din cadrul unității</p> <p>-neglijență în gestionarea</p>	<p>-desemnarea eronată a salariaților în scopul participării la cursuri</p> <p>-comunicare slabă între compartimente</p> <p>-neatenție</p>	M	M	M	<p>-participarea salariaților competenți, apti pentru tematica cursurilor</p> <p>-îmbunătățirea comunicării între compartimente</p> <p>-atenție sporită în gestionarea documentelor care atestă efectuarea cursurilor</p>	14.02.2025	S	M	S
			R	R	R			M	M	M
			S	S	S			S	S	S

	documentelor care atestă efectuarea cursurilor	-aglomerarea de sarcini, timp insuficient	M	S	S	-alocarea timpului necesar întocmirii și urmării evidenței privind desfășurarea cursurilor instruire profesională		S	S	S
	-lipsa evidenței stricte a cursurilor de instruire profesională efectuate de salariați	-lipsa solicitării depunerii de acte doveditoare de absolvire a cursurilor cursanților	M	S	S	-solicitarea copiilor de pe documentele care atestă participarea și absolvirea cursurilor		S	S	S
	-cursanții nu depun la dosarul personal copii ale certificatelor/a deverințelor de la cursurile la care participă									
Întocmirea fișei postului în termen	-existența unor neconcordanțe între atribuțiile compartimentului stabilite în ROF și sarcinile posturilor din cadrul compartimentului	-aparitia uneori a unor dificultăți în stabilirea echilibrată a volumului de muncă din cadrul BRU, datorate multitudinii de sarcini	R	M	M	-organizarea timpului de lucru necesar îndeplinirii tuturor sarcinilor, studierea cu atenție a atribuțiilor din ROF pentru stabilirea corectă a sarcinilor posturilor	14.02.2025	M	M	M
	-neîntocmirea și nepredarea unui ex. a fișei postului salariatului, o dată cu angajarea	-necomunicarea atribuțiilor noilor angajați în timp util	R	M	M	-comunicarea atribuțiilor noilor angajați în timp util, în scopul întocmirii și predării fișei postului salariatului o dată cu angajarea		M	M	M
	-neactualizarea	-necomunicarea modificărilor atribuțiilor survenite în timp util	R	M	M	-comunicarea modificărilor atribuțiilor, în scopul actualizării în timp util a fișei postului		M	M	M
		-lipsa unei comunicări								

	fișelor postului în urma modificării atribuțiilor -fișa postului nu este întocmită și predată salariatului, o dată cu modificarea/completarea sarcinilor de lucru	mai eficiente a modificărilor/completărilor fișei postului între BRU și compartimente	M	M	M	-întocmirea și predarea unui ex. din fișa postului salariatului, o dată cu modificarea/completarea sarcinilor de lucru (îmbunătățirea comunicării cu compartimentele unității)		M	M	M
--	--	---	---	---	---	--	--	---	---	---

DIRECTIA TEHNICA

Serviciul Laboratoare

<u>Obiectiv</u> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international	Favorizarea unui client prin furnizarea unor rezultate preferential. (inaintea celuilalt, nerespectind ordinea fireasca)	Presiuni din partea unui departmen/ client Existenta unor posibile conflicte de interese	M	M	M	Constientizarea si monitorizarea personalului. Evitarea contactului cu clientii.	07.04.2025	S	M	S	Sef Serviciu
<u>Activitate</u> Asigurarea imparialitatii											
<u>Obiectiv</u> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si internationale	Divulgarea din neatenție a unor informatii confidentiale obtinute in timpul desfasurarii activitatilor de laborator	Neconstientizarea "declaratiei de confidentialitate" si a contractului de prestari servicii	M	M	M	Semnarea declaratiei de confidentialitate. Instruirea personalului cu privire la accesarea inregistrarilor din laborator. Cunoasterea si respectarea		S	M	S	Chimist Inginer chimist
<u>Activitate</u>											

Gestiunea informatiilor obtinute in timpul activitatilor de laborator						contractului de prestari servicii					
<u>Obiectiv</u> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international. <u>Activitate</u> Instruirea personalului	Obtinerea de activitati neconforme datorate instruirii neadecvate sau neefectuarea la timp a acesteia.	Program supraincarcat Identificarea necesitatilor de instruire fara consultarea personalului	M	R	R	Program documentat de instruire si perfectionare. Respectarea programului de instruire. Verificarea eficacitatii instruirilor.		S	R	M	Sef Serviciu
<u>Obiectiv</u> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international. <u>Activitate</u> Autorizarea personalului pentru activitati specifice de laborator	Efectuarea unor activitati pentru care nu a fost autorizat	Necunoasterea si nerespectarea dispozitiilor interne; Necunoasterea atributiilor din fisa postului	M	M	M	Dispozitii interne intelese si aplicate de catre personalul implicat in activitate. Instruirea personalului la semnarea fiselor de post si incheierea unui proces verbal de instruire.	07.04.2025	S	M	S	Chimist Inginer chimist
<u>Obiectiv</u> Mentinerea performantei laboratorului prin utilizarea de echipamente de incercare si masurare corespunzatoare incercarilor efectuate. <u>Activitate</u>	-Rezultate mai mari sau mai mici care trebuie corectate cu un factor astfel incit sa fie indeplinite cerintele specifice. -Erori in activitatea de	Dereglarea echipamente-lor de laborator (factori de corectie neactualizati) Declaribrarea sticlarii de laborator din cauza uzurii	M	R	R	Respectarea planificarii mentenantei interne si externe a echipamentelor si a planificarii etalonațiilor si verificarilor metrologice. Verificari interne de laborator (MR, Etaloane) conform planificarii.		S	R	M	Chimist Inginer chimist

Verificarea functionalitatii echipamentelor, calibrare, PC	analiza										
<u>Obiectiv</u> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si internationale.	Oferta laboratorului transmisa cu intirziere catre client	Defectiuni ale sistemului informatic	M	M	M	Respectarea programului de mentenanta pentru sistemul informatic. Intruirea personalului desemnat cu aceasta responsabilitate.		S	M	S	Chimist Inginer chimist
<u>Activitate</u> Tratarea comenzii											
<u>Obiectiv</u> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si internationale	Obtinerea de rezultate ca fiind mai mici decat limita de cuantificare declarata de laborator.	Utilizarea unei metode neadecvate cerintei clientului (domeniul de aplicare necorespunzator pentru probele analizate)	M	M	M	Verificarea domeniului de lucru din standardul de metode si alegerea metodelor adecvate. Clarificarea tuturor aspectelor referitoare la scopul analizei.		S	M	S	Chimist Inginer chimist
<u>Activitate</u> Alegerea metodelor de analiza											
<u>Obiectiv</u> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si internationale	Erori in inregistrarea probelor Confundarea probelor	Nr. mare de probe receptionate. Personal suprasolicitat Proba neidentificata corect din procesul verbal de receptie - prelevare	S	R	M	Stabilirea unui program de receptionare probe. Rotatia personalului. Verificarea informatiilor.	07.04.2025	S	R	M	Chimist Inginer chimist
<u>Activitate</u> Receptia si identificarea probelor prin codul unic de identificare											

<p><u>Obiectiv</u> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international.</p> <p><u>Activitate</u> Repartizarea indicatorilor</p>	Indicatori nerepartizati	Neatentie in transferul informatiei	S	M	S	Verificarea transferului de date de catre o alta persoana decit cea care face transferul (responsabil de incercare).		S	M	S	Inginer chimist
<p><u>Obiectiv</u> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international.</p> <p><u>Activitate</u> Controlul calitatii rezultatelor (diagrame de control)</p>	Controlul calitatii este neadecvat/ ineficient	Diagrame de control fara evaluarea pe termen lung cu retrasarea limitelor.	S	R	M	Instuirea responsabililor de incercare cu importanta trasarii diagramelor de control si evaluarea pe termen scurt si lung.		S	M	S	Chimist Inginer chimist
<p><u>Obiectiv</u> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international.</p> <p><u>Activitate</u> Intocmirea raportelor de incercare</p>	Intocmirea rapoartelor eronate Interpretarea gresita a rezultatelor incercarilor	Transcrierea gresita a rezultatelor incercarilor din registre in rapoarte de incercare de catre personalul suprasolicitat. Omiterea de informatii pe raportul de incercare din neatentie	S	R	M	Instuirea personalului; Verificarea de catre 2 persoane a rapoartelor de incercare. Asigurarea de raspundere civila.	07.04.2025	S	M	S	Chimist Inginer chimist

<p>Obiectiv Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international.</p> <p>Activitate Gestionarea activitatilor neconforme</p>	Reaparitia unei activitati neconforme	Ineficacitatea actiunilor corective stabilite pentru tratarea neconformitatilor	M	M	M	Identificarea actiunilor corective potentiale si implementarea celor care sunt adecvate neconformitatii constatate		S	M	S	Chimist Inginer chimist
<p>Obiectiv Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international.</p> <p>Activitate Tinerea sub control a informatiilor rezultate din activitatile de incercare</p>	Compromitere a bazei de date	Configurarea incorecta a profilurilor de utilizator in sistemul informatic	S	R	M	Instruirea personalului cu acces si responsabilitate pentru introducerea datelor in calculator. Acces controlat prin configurare de utilizator, pe diferite nivele de utilizator de catre firme specializate		S	R	M	Chimist Inginer chimist
Serviciul MQMSSM-SU											
SMI											
Implementarea SMI conform cu standardele internationale de calitate SR EN ISO 9001:2015;mediu SR EN ISO 14001:2015 si sanatate si securitate ocupationala SR EN ISO 45001:2023	Nerespectarea tuturor cerintelor standardelor internationale de calitate SR EN ISO 9001:2015;mediu SR EN ISO 14001:2015 si	Aplicarea inadecvata a cerintelor din MMI a SC Vital SA si a cerintelor din procedurile SMI SC Vital SA	M	M	M	Reinstruire personal responsabil cu elaborarea si implementarea documentatiei SMI a SC Vital SA	03.03.2025	S	M	S	

	sanatate si securitate ocupationala SR EN ISO 45001:2023									
	Nealocarea de fonduri suficiente pentru realizarea instruirilor	Lipsa strategiei adecvate de constientizare a personalului privind managementul calitatii, mediului, ssm	M	M	M	Elaborarea si aprobarea planului anual de instruiri in domeniul calitate/mediu/ssm si evaluarea semestriala a eficacitatii acestor instruiri	03.03. 2025	S	M	S
Evaluarea SMI conform cu standardele internationale de calitate SR EN ISO 9001:2015;	Nerespectarea planului de audt	Modificari in structura organizatorica , fise de post modificate, responsabilitati modificate.	M	M	M	Stabilizarea structurii organizatorice	03.03. 2025	S	M	S
mediu SR EN ISO 14001:20155 si sanatate si securitate ocupationala SR EN ISO 45001:2023	Colectarea partiala a datelor privind obiectivele si indicatorii de performanta	Insuficiente/incorecte date de intrare; Transferuri de date care nu sunt realizate in timp; Comunicare interna insuficient dezvoltata;	M	M	M	Reinstruirea coordonatorilor de activitati	03.03. 2025	S	M	S
Imbunatatirea continua a SMI conform cu standardele internationale de calitate SR EN ISO 9001:2015; mediu SR EN ISO 14001:20155 si sanatate si securitate ocupationala SR EN ISO 45001:2023	Nu se aloca suficiente resurse pentru asigurarea implementarii domeniilor care necesita imbunatatiri	Lipsa strategiei adecvate de imbunatatire continua a SMI	M	M	M	Elaborarea, aprobarea si implementarea Programului de imbunatatire continua	03.03. 2025	S	M	S

Dezvoltarea SMI la nivel SC Vital SA	Nu se actualizeaza in timp util documentatia SMI	Lipsa strategiei adecvate de optimizare de actualizare a documentatiei SMI	M	M	M	Evaluarea semestrială a documentatiei SMI	03.03.2025	S	M	S
Calitate										
Evaluarea satisfactiei clientului vis-a-vis de serviciile oferite de SC Vital SA operator regional	Imposibilitatea evaluarii satisfactiei clientului	Neimplicarea consumatorilor in completarea chestionarelor	R	M	R	Implementarea altor metode de evaluare a satisfactiei clientului	03.03.2025	M	M	M
Mediu										
Protejarea resurselor primare; maximizarea colectarii, valorificarii, reciclarii, eliminarii deseurilor fapt ce are ca si consecinta minimizarea cantitatilor de deseuri rezultate	Poluarea factorului de mediu, aer, apa, sol	Colectarea necorespunzatoare a deseurilor, inclusiv colectarea selectiva a acestora, stocarea provizorie, valorificarea sau eliminarea acestora	M	M	M	Reinstruirea coordonatorilor locurilor de munca si implicit reinstruirea tuturor angajatilor	03.03.2025	S	M	S
Prevenirea eliminarii necontrolate pe sol si in apele de suprafata a deseurilor	Poluarea factorilor de mediu apa, aer, sol	Incidente/accidente la transportul deseurilor nepericuloase	M	M	M	Reinstruirea sefiilor de departamente: Serviciul transport, Sectie retele canal, Sectie Epurare Reinstruirea conducatorilor auto	03.03.2025	S	M	S
SSM										
Asigurarea securitatii sanatatii in munca prin acordare de echipamente individuale de protectie	Fonduri insuficiente pentru asigurarea cu echipamente de protectie a lucrarilor	Strategia inadecvata privind acordarea echipamentelor de protectie	M	M	M	Elaborarea si aprobarea strategiei de acordare a echipamentelor de protectie	03.03.2025	S	M	S
Prevenirea accidentelor de munca si limitarea consecintelor acestora	Nerespectarea programului de instruire pe linie de protectia muncii	Neatentia lucrarilor desemnati cu instruirea la locurile de munca	M	M	M	Reinstruirea lucrarilor desemnati responsabili cu instruirea ssm la locurile de munca	03.03.2025	S	M	S

GIS-SCADA										
Realizarea unei baze de date cat mai corecta si unitare despre retelele apa/canal	Incapacitatea de a efectua masuratori datorat lipsei accesului la retea de apa/canal	Lipsa accesului la zona care trebuie identificata	S	S	S	Verificare zona	30.07.2025	S	S	S
Masuratori GPS precise	Masuratorile GPS nu se pot efectua	lipsa semnalului GSM sau internet	M	M	M	Verificare stare semnal GPS+GSM	30.07.2025	S	M	S
Zonele de interes sa fie bine identificate	Nu este bine identificata zona	comunicare si erori umane	M	M	M	Verificare si actualizare harti GIS	30.07.2025	S	M	S
Verificarea corectitudinii datelor culese	Alterarea datelor in format electronic	stocarea datelor in format electronic pe server si actualizarile lor	M	R	R	Salvare multiple in mai multe baze de date	30.07.2025	S	M	S
Baza de date cat mai precisa	Stocarea datelor din teren in baza de date	Erori de introducere si actualizare	M	R	R	Verificari si actualizari a hartilor si bazei de date	30.07.2025	S	M	S
Localizarea exacta a pierderilor de apa si mentinerea in stare de functionare a retelelor de apa si canal	Incapacitatea masuratorilor	Lipsa caminelor (hidrantilor) de vizitare in zona identificata	M	M	M	Verificare zona	30.07.2025	S	M	S
Masuratori de debite precise	Masuratorile de debite nu se pot efectua	Vechimea conductelor, colmatarea lor precum si accesul la punctul in care trebuie efectuata masuratoarea	M	M	M	Verificare stare conducta	30.07.2025	S	M	S
Masuratori corecte neinfluentate de erori	Zgomotele ambientale	Traficul rutier, toate zgomotele ambientale care interfereaza cu aparatele de detectie piederi care functioneaza pe baza de zgomot de o anumita intensitate	R	R	R	Alegerea timpurilor de masurare	30.07.2025	S	M	S

Masuratori cat mai precise	Masuratori gresite	Reteaua nu este conforma cu planurile existente, exista bransamente ilegale, conducte ascunse, materialul nu coincide cu realitatea	S	R	M	Verificare harti GIS baza date	30.07.2025	S	M	S
Serviciul MA-ME-LM										
Managementul Activelor										
Pregatirea documentatiei tehnico-economice referitoare la sistemul care urmeaza a fi predat	Acceptarea de documentatii incomplete sau care sa contina date eronate	Documente incomplete datorate lipsei de inregistrari in evidentele Autoritatilor Locale	R	M	R	Verificarea/culegerea datelor din mai multe surse si compararea lor	01.08.2025	M	M	M
Distribuirea spre analiza a documentatiei catre compartimentele specifice: Punera la dispozitie de informatii suplimentare cerute de compartimentele specifice	Transmiterea de informatii incomplete sau care nu sunt conforme cu realitatea	Inregistrarea in Registrul MF de date incomplete sau neconforme	M	M	M	Folosirea unui program de benchmarking de evidentiere a neconformitatilor	01.08.2025	S	S	S
Intocmirea notelor de receptie si a proceselor verbale de punere in functiune	Neconformitati privind cantitatea sau calitatea bunurilor receptionate	Lipsa unor documentatii tehnice/carti tehnice de prezentare a MF achizitionat si supus receptiei	M	M	M	Informarea/instruirea comisiei de receptie despre caracteristicile/cantitatea , modul de verificare cantitativa si calitativa a bunurilor receptionate	01.08.2025	S	S	S
Intocmirea notelor de receptie si a proceselor verbale de punere in functiune	Lipsa unor documente justificative privind achizitia	Omiterea unor pasi din procedurile de achizitie publica	S	M	S	Urmarierea/parcurgerea cu strictete a procedurilor de achizitie chiar daca se fac presiuni de sarire a unor etape in vederea accelerarii procesului	01.08.2025	S	S	S
Respectarea termenelor la scadenta a verificarilor metrologice	Omiterea unor informatii esentiale in achizitia unor m.d.m,a serviciilor de mentenanta ale acestora	Superficialitatea in achizitia m.d.m, omiterea datelor tehnice in momentul achizitionarii	M	R	R	Informarea/instruirea personalului angajat implicat pe loc in cazul materializarii riscului	01.08.2025	M	M	M
	Completarea gresita a unor	Redactarea gresita, neatentia personalului	M	M	M	Instruire personal implicat pe loc in cazul	01.08.2025	S	S	S

,etalonarilor m.d.m, a valabilitatii	termeni sau caracteristici	angajat				materializarii riscului, Verificarea documentului final				
autorizatiilor metrologice conform inregistrarilor	Greseli involuntare la marcarea termenelor scadente	Redactarea gresita, lipsa de atentie	M	M	M	Instruire personal implicat pe loc in cazul materializarii riscului, Verificarea termenelor cu documentul de valabilitate emis pentru mdm	01.08.2025	S	S	S
Respectarea termenelor la scadenta a verificarilor metrologice	Omiterea unor informatii esentiale in achizitia unor m.d.m,a serviciilor de mentenanta ale acestora	Superficialitatea in achizitia mdm, omiterea datelor tehnice in momentul achizitionarii	M	R	R	Informarea/instruirea personalului angajat implicat pe loc in cazul materializarii riscului	01.08.2025	M	M	M
,etalonarilor m.d.m, a valabilitatii autorizatiilor metrologice conform inregistrarilor	Completarea gresita a unor termeni sau caracteristici	Redactarea gresita, neatentia personalului angajat	M	M	M	Instruire personal implicat pe loc in cazul materializarii riscului, Verificarea documentului final	01.08.2025	S	S	S

Mecano - Energetic

Initierea si monitorizarea contractelor	Pierderea valabilitatii contractului	Depasirea termenului de valabilitate a contractului	S	R	M	Monitorizarea in sistem electronic si pe suport de hartie a datelor importante din contract (inclusiv valabilitatea)	01.08.2025	S	M	S
Initierea si monitorizarea contractelor de furnizare utilitati	Penalitati pentru intarzierea platii facturilor de utilitati	Depasirea datei scadente a platii facturii de utilitati	M	M	M	Urmarierea in sistem electronic a platilor lunare a facturilor de utilitati	01.08.2025	S	M	S
Pregatirea dosarelor cu documentele cerute de furnizor pentru noi locuri de consum, proiecte, lucrari	Intarzierea predarii dosarului catre SAA si pentru noi locuri de consum	Omiterea unor documente solicitate de furnizor pentru locuri de consum	S	M	S	Fiecare dosar sa cuprinda o lista cu documente solicitate de furnizor	01.08.2025	S	S	S
Initierea si monitorizarea facturilor la	Facturare eronata a consumului de	Citirea incorecta a indexului si implicit calculul gresit la consumul	S	M	S	Confirmarea corectitudinii citirii contorului, de ambele	01.08.2025	S	M	S

subconsumatori	en.el. la subconsum.	de en.el.pt subcons.				parti: furnizor si subconsumator				
Initierea si monitorizarea contractelor de furnizare utilitati si inchiriere	Plata gresita a facturilor de chirii sau utilitati	Prezentarea la plata a facturii locatorului in locul facturii locatarului (avand adresa de corespondenta comuna)	M	M	M	Monitorizarea in sistem electronic si pe suport de hartie a adreselor locatiilor inchiriate si a datelor fiscale (daca e cazul)	01.08.2025	S	M	S
Initierea si monitorizarea contractelor de servicii	Intocmirea unui contract de furnizare a serviciilor eronat	Transmiterea superficiala sau gresita a unor date care trebuie sa fie cuprinse in contract	S	R	M	NI emisa de BME sa cuprinda cat mai multe detalii referitoare la calitatea serviciilor solicitate si a parametrilor de indeplinit	01.08.2025	S	M	S
Initiere si monitorizare contracte de asigurari	Penalitati pentru intarzierea platii ratei de asigurare	Neatentie in transmiterea la timp catre SFC a termenului scadent pentru plata ratei asigurarii	M	M	M	Monitorizarea in sistem electronic a ratelor asigurarii si urmarirea lor lunara	01.08.2025	S	S	S
Inmatricularea autovehiculelor	Punerea in circulatie cu intarziere a autovehiculelor noi	Transmiterea cu intarziere a taxei de mediu, calculata de ANAF Bucuresti, Serviciu autorizatii	S	M	S	Stabilirea unei persoane de contact din cadrul ANAF Bucuresti	01.08.2025	S	M	S
Respectarea termenelor la scadenta a verificarilor metrologice ,etalonarilor m.d.m , a valabilitatii autorizatiilor metrologice conform inregistrarilor/ a verificarilor tehnice a utilajelor care intra sub incidenta ISCIR	Omiterea unor informatii esentiale in achizitia unor m.d.m/utilaje care intra sub incidenta ISCIR,a serviciilor de mentenanta ale acestora	Proasta informare asupra caracteristicilor tehnice precum si cele asupra pretului in ceea ce priveste m.d.m/utilajele si serviciile de mentenanta	M	R	R	Studiul din timp a ofertelor principalelor firme care ofera spre achizitie m.d.m./utilajele de care firma are nevoie, compararea caracteristicilor tehnice si a pretului, oferirea unor date cat mai precise in vederea achizitionarii corecte	01.08.2025	S	M	S
	Completarea gresita a unor termeni sau caracteristici	Redactarea gresita	M	M	M	Completarea tabelara, prin completarea tuturor campurilor	01.08.2025	S	S	S
	Greseli	Redactarea gresita, lipsa de				Completarea tabelara,	01.08.2025			

	involuntare la marcarea termenilor scadente	atentie	M	M	M	prin completarea tuturor campurilor, verificarea documentului final	01.08.2025	S	S	S
	Imposibilitatea prezentarii la verificari datorita supraincercarii organizatiilor acreditate	Solicitarea programarii la verificari tardiv	M	S	S	Intocmirea planului anual de verificari in luna ianuarie, cu contactarea imediata a organizatiilor acreditate si planificarea lunara	01.08.2025	S	S	S
	Incapacitatea de a face fata evaluarii la fata locului ceea ce ar conduce la ridicarea autorizatiilor, neoptinerea documentelor care sa certifice legalitatea unor m.d.m./utilaje care intra sub incidenta ISCIR	Documentatie incompleta cauzata de incompetenta profesionala sau lipsa de comunicare cu managementul la cel mai inalt nivel	S	R	M	Se va face o analiza de management la cel mai inalt nivel, pentru a analiza oportunitatea obtinerii autorizatiilor aferente si implicit a acordarii sprijinului logistic serviciului Mecano-Energetic in a emite documentatia necesara	01.08.2025	S	M	S

Laborator Metrologie

Efectuarea verificarilor metrologice	Intreruperea activitatii de verificari metrologice	Pierderea autorizatiei de verificator metrolog (la examinari)	1	3	3	Instruire personal	01.08.2025	1	3	3
Aprovizionarea de produse si servicii	Influentarea activitatilor de laborator	Neachizitionarea la timp, sau nerespectarea cantitatii cerute in referatul de necesitate	1	2	2	Identificarea si intocmirea la timp a necesarului Supravegheaza asigurarea resurselor necesare prin conectarea in	01.08.2025	1	2	2

						permanenta cu serviciile de aprovizionare				
Controlul echipamentelor	Depasirea limitei maxime de erori admise a echipamentului cand se afla in uz	Erori umane; defectiuni; suprasarcini	1	3	3	Supervizare personal Intretinere echipamente Utilizare echipamente conform instructiunilor de lucru	01.08.2025	1	2	2
Asigurarea validitatii rezultatelor	Influentarea validitatii rezultatelor	Erori de introducere manuala a datelor si existenta unor greseli in modul de calcul a rezultatelor verificarilor metrologice	2	2	4	Supervizare personal Repetarea verificarilor metrologice(control intern) Participarea la comparari interlaboratoare	01.08.2025	1	2	2
Efectuarea verificarilor metrologice	Conflict de interese	Cienti, rude ale acestora sau terti care intervin in interesul lor	1	2	2	Instruirea personalului	01.08.2025	1	2	2
Serviciul tehnic										
Elaborarea avizelor conform numarului de solicitari	Documentatie incompleta	Documentatiile depuse de solicitanti sunt incomplete sau prezinta date neconforme	R	M	R	Precizarea in cererile de avize a documentelor necesare. Consilierea la intocmirea si depunerea cererilor. Solicitari pentru completarea si corectarea documentatiilor	03.10.2025	M	M	M
	Depasirea termenelor de emitere a avizelor	Documentatiile depuse si/sau transmise la/de la agentile indepartate se face la 1-2 saptamani.	M	M	M	Monitorizare flux documente. Asigurarea trasabilitatii documentelor pe	03.10.2025	S	M	S

		Condițiile din teren și meteo nu permit localizarea amplasamentului sau a rețelelor.				circuitul de analiza și soluționare tehnică pentru verificarea ușoară a termenilor de rezolvare				
	Avize eronate	Erori la trasarea rețelelor și a datelor de identificare a acestora	M	M	M	Verificarea în teren și corelarea cu baza de date în managementul activelor	03.10.2025	S	M	S

DIRECTIA PRODUCTIE

Sectia Productie Apa

<i>Asigurarea necesarului de apă atât cantitativ cât și calitativ prin respectarea procesului tehnologic conform Manualului de exploatare și a legilor în vigoare.</i>	Lipsa cantității de apă necesară consumului zilnic.	Avarie pe conductă de aducțiune. Neatenția operatorului la consumul zilnic de apă.	M	M	M	Instruire profesională a personalului.	09.01.2025	M	M	M
	Randament scăzut al decantorului ceea ce duce la creșterea turbidității la ieșire din decantor >5 NTU, îngreunând procesul de filtrare.	Dozarea necorespunzătoare a reactivilor. Nerespectarea timpului și periodicității operației de evacuare a namolului.	M	M	M	Instruire profesională a personalului.	09.01.2025	M	S	S
	Randament scăzut al filtrelor ceea ce duce la creșterea	Nerespectarea graficului de spălare. Randament scăzut al decantorului.	M	M	M	Instruire profesională a personalului.	09.01.2025	M	S	S

turbiditatii apei filtrate.	Nivelul apei din filtre necorespunzator.									
Cresterea turbiditatii apei filtrate, Cresterea nivelului de substanta organica.	Nerespectarea graficului de spălare al filtrelor.	M	M	M	Instruire profesională a personalului.	09.01.2025	M	M	M	
Cresterea sau scaderea presiunii in rețeaua de distributie peste nivelul optim.	Neglijenta operatorului. Avarie la sistemul de actionare al vanelor.	M	M	M	Instruire profesională a personalului.	09.01.2025	M	S	S	

Sectia Epurare

<p>Imbunatatirea continua a indicatorilor de performanta a Statiei in activitatea de epurare ape uzate;Minimizarea costurilor de productie si valorificarea cantitatii de namol deshidratat;Cresterea cantitatii de energie electrica obtinut prin cogenerare biogaz. Diminuarea impactului asupra mediului si prevenirea poluarii mediului</p>	Intreruperea alimentarii cu energie electrica a Statiei de epurare	Avarie in sistemul de alimentare si transport a energiei electrice	M	M	M	Utilizarea generatorului propriu de curent pe perioada intreruperii energiei electrice	05.02.2025	S	M	S
	Imposibilitatea eliminarii deseului namol deshidratat	Nu este identificata locatia de depozitare .Lipsa mijloace de transport.	R	R	R	Solicitare conducere identificarea unei locatii de depozitare a namolului sigura si de durata	05.02.2025	M	M	M
	Defectiuni ale instalatiei de cogenerare	Avarie la instalatia de cogenerare sau lipsa biogaz	M	M	M	Efectuarea mentenantei utilajelor din instalatia de cogenerare	05.02.2025	M	M	M
	Depasirea indicatorilor de calitate a apei uzate la evacuarea din Statia de epurare	Depasirea parametrilor fizico-chimici a apei uzate la intrarea in Statie	S	R	M	Monitorizarea in permanenta prin analize de laborator a parametrilor de calitate a apei uzate la intrarea si la iesire din Statie.	05.02.2025	M	M	M

Sectia Rețele Apa

Menținerea în permanentă stare de funcționare a rețelei de transport și alimentare cu apă pentru deservirea în condiții optime a populației aferente ariei de operare a SC VITAL SA în activitatea de <i>Efectuarea intervențiilor la rețele de alimentare cu apă, în funcție de planificări sau sesizări, avarii și reclamații</i>	Nu este planificată corect zona de intervenție în rețeaua de alim. cu apă Nu există posibilitatea accesului în zona de intervenție / Utilizarea serviciului GIS	Nu s-a stabilit cu exactitate locul avariei Din cauze independente (zona de intervenție ocupată de mașini) nu se poate interveni	M	M	M	Izolarea cu exactitate a tronsonului de rețea unde are loc intervenția	13/03/25	M	S	S
	Nu există suficiente piese pentru execuția intervenției / realizarea unui stoc în magazie	Lipsa pieselor necesare execuției intervenției.	M	M	M	Aprovizionarea magaziei secției cu piese, cunoscând caracteristicile rețelei pentru a nu fi descoperite în cazul avariilor aparute	13/03/25	M	S	S
	Pierderi de apă în cazul neetanșității or la rețea / Mentenanța rețelei conform Programului anual de Revizii tehnice și reparații curente.	Piese folosite nu sunt conforme	M	M	M	Achiziționarea de piese de bună calitate	13/03/25	M	S	S
	Calitatea apei furnizată în rețea necorespunzătoare / urmărirea Programului anual de	În cazul unei avarii la rețea, există posibilitatea intrării impurităților pe tronsonul de conductă reparat	M	M	M	La finalizarea intervenției la rețea, se va efectua spălarea rețelei, prin deschiderea hidranților până la limpezirea apei	13/03/25	M	S	S

	Spalare pe Rețele de Apa									
	Reclamațiile, avariile aparute nu sunt transmise în timp util maistrului de serviciu sau departamentului responsabil / Instructajul periodic al personalului	Neatenția personalului din Dispecerat	M	M	M	Comunicarea imediată a reclamației primite maistrului de serviciu și departamentului responsabil	13/03/25	M	S	S
	Contaminare microbiologică a apei distribuite în rețea	Conducte contaminate	M	M	M	-Verificarea calității apei potabile; - Verificarea avizului sanitar pentru conductele de distribuție apă potabilă; -Respectarea Programului anual de spălare a conductelor de distribuție apă potabilă.	13/03/25	M	S	S
	Contaminare chimică a apei	Transferul unor constituenți nedoriti din materialele conductelor de distribuție în apă	M	M	M	- Verificarea avizului sanitar pentru conductele de distribuție apă potabilă; -Inlocuirea conductelor din materiale necorespunzătoare prin aplicarea Programului Vital SA de reabilitare rețea – investiții - Respectarea Programului anual	13/03/25	M	S	S

						de verificare starii conductelor de distributie apa potabila				
	Contaminarea fizica a apei (Cresterea turbiditatii)	Avarie aferenta retelei de distributie/ remediere avarie	M	M	M	-Respectarea Programului anual de verificare a starii conductelor de distributie apa potabila -Spalarea pe loc a tronsonului asupra caruia s-a intervenit pentru remedierea avariei cu eliminarea apei prin hidrant, inainte de reluarea distributiei apei la consumatori.conf. proced. PO-SRA-03.	13/03/25	M	S	S
Serviciu Apometre										
<i>- receptie montare, demontare, inlocuire apometre - reparatii defectiuni camine si bransamente</i>	Producerea unor deteriorari si defectiuni la camine si pe bransamente (rupere robineti, deteriorare contoare, distribuitoare etc) / Aplicare plan anual de reparatii	Uzura, calitatea slaba a materialelor, intretinerea necorespunzatoare a caminelor, bransamentelor si contoarelor	Moderat	Mediu	M	Efectuarea pe loc a reparatiilor	07.10.2025	Moderat	Moderat	M
	Nerespectare a termenului	Personal insuficient	Moderat	Mediu	M	eficientizare activitate/Angajare	07.10.2025	Moderat	Moderat	M

	de inlocuire a apometrelor pentru care expira perioada de valabilitate metrologica					personal de executie				
	Intocmirea eronata sau inexata a documentelor Nerespectarea procedurilor	Necunoasterea procedurilor si neatentia personalului angajat	Moderat	Mediu	M	Instruirea personalului angajat	07.10.2025	Moderat	Moderat	M
Sectia retele canal										
Asigurarea continuitatii serviciului de preluare ape uzate in sistemul de canalizare	Nu este identificata corect zona de interventie	Nu s-a stabilit cu exactitate locul avariei din cauza comunicarii defectuoase dintre departamentele implicate de la preluarea sesizarii si sectia retele canal	M	M	M	Instruire personal angajat implicat pe loc in cazul materializarii riscului	01.07.2025	M	M	M
Minimizarea impactului asupra activitatii	Pierderi de apa uzata si poluarea pinzei freatice si a solului in cazul avariilor la retea de canalizare	Gradul ridicat de uzura a infrastructurii privind retea de canalizare din anumite zone	M	M	M	Investitii in infrastructura privind retea de canalizare .proponeri - plan anual de investitii din surse proprii si externe	01.07.2025	M	M	M

Reducerea cheltuielilor	Conditii metereologice nefavorabile sau efectele acestora care pot duce la distrugerea retelei de canalizare de catre utilizatori	Inundatii care pot provoca distrugerii ale retelei de canalizare .secete prelungite care solicita sistemele de transport apa uzata .Ingheturi excesive ce afecteaza materialele constructive ale retelei de canalizare .	M	R	R	Efectuarea anuala de campanii de informare catre utilizatorii serviciului de canalizare in vederea utilizarii corespunzatoare a retelei de canalizare	01.07.2025	M	M	M
Diminuarea impactului asupra mediului si prevenirea poluarii mediului	Accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si care sunt deversate in retea de canalizare	Existenta unor operatori economici care desfasoara activitati ce reprezinta pericol de accidente majore in care sunt implicate substantele periculoase	M	R	R	Identificarea si monitorizarea tuturor operatorilor economici potentiali poluatori in vederea evitarii deversarii de substante interzise in retea de canalizare	01.07.2025	M	M	M
Serviciul Transport										
Inlocuirea autovehiculelor si utilajelor cu grad mare de uzura cu masini noi in vederea reducerii costurilor si a poluarii mediului inconjurator. Diminuarea impactului asupra mediului si prevenirea poluarii mediului printr-un control adecvat al proceselor si activitatilor desfasurate in cadrul SC VITAL SA	Nerespectarea legislatiei privind gestionarea parcului auto.	Nerespectarea atributiilor de serviciu conform fisei de post si a planificarii activitatii	M	M	M	Instruire personal angajat implicat pe loc in cazul materializarii riscului	28.01.2025	M	M	M
	Omiterea unui autovehicul in planificarea reviziilor si reparatiilor	Neevaluarea periodica a activitatii	M	M	M		28.01.2025	M	M	M

Nerespectarea efectuării reviziilor și inspecțiilor tehnice.	Nerespectarea atribuțiilor de serviciu conform fișei de post și a planificării activității	M	M	M	Instruire personal angajat implicat pe loc în cazul materializării riscului	28.01.2025	M	M	M	
Nerespectarea legislației licenței de transport	Nerespectarea atribuțiilor de serviciu conform fișei de post și a planificării activității	M	R	R	Instruire personal angajat implicat pe loc în cazul materializării riscului	28.01.2025	M	M	M	
Date incomplete în formularul de încarcare descarcare	Nerespectarea atribuțiilor de serviciu conform fișei de post și a planificării activității	M	M	M	Instruire personal angajat implicat pe loc în cazul materializării riscului	28.01.2025	M	M	M	
Intocmirea contractelor în baza unor documente neadecvate	Nerespectarea atribuțiilor de serviciu conform fișei de post și a planificării activității	M	M	M	Instruire personal angajat implicat pe loc în cazul materializării riscului	28.01.2025	M	M	M	
Statii pompare/Atelier mecanic										
.Asigurarea calitatii apei distribuite consumatorilor .reducerea pierderilor de apa potabile .Reducerea cheltuielilor	Nu este planificata corect zona de interventie in statia de pompare sau nu se poate intervenii in zona de interventie/Imbunatatirea comunicarii intre departamente ;Solicitare Autoritatii publice locale: imbunatatirea accesului la statiile de pompare ;	Nu s-a stabilit cu exactitate locul avariei din cauza comunicarii defectuoase dintre departamentele implicate de la preluarea sesizarii si sector stati de pompare .neatentie la preluarea sesizarii .masini parcate in zona de interventie sau materiale depozitate necorespunzator in zona de interventie	M	M	M	Instruire personal angajat implicat pe loc în cazul materializării riscului	08.10.2025	M	M	M

Diminuarea impactului asupra mediului si prevenirea poluarii mediului	Nu exista suficiente resurse materiale pentru executia interventiei in cazul avariilor la statiile de pompare .Lipsa piese pentru inlocuire daca este cazul sau piesele sunt neconforme.Nu exista posibil accesul in zona de interventie/Planificare anuala a necesarului de piese de schimb.Stoc minim de piese in magazie	Nu s-a facut planificarea anuala si necesarul de aprovizionare a magaziei sectiei cu piese de schimb .Nu exista un stoc de piese in magazie.Piesele aprovizionate nu sunt conforme	M	M	M	Aprovizionarea cu piese conforme care sa respecte legislatia in vigoare indeosebi dpdv al materialelor care intra in contact cu apa.Planificare necesar la inceputul anului	08.10.2025	M	M	M
Asigurarea continuitatii activitatii sectoarelor si compartimentelor prin asigurarea piselor si lucrarilor necesare solicitate	Pierderi de apa , refularea apei uzate/Planificare anuala privind curatarea santurilor;Solicitare Autoritatii publice locale executarea de santuri pentru ape pluviale	Inundatii,debit prea mare in cazul statiilor e pompare apa uzata, care pot provoca distrugerii ale pompelor.Secete prelungite care solicita sistemul de pompare.Ingheturi excesive ce afecteaza materialele constructive ale pompelor .defectiuni ale pompelor de apa potabile ,neetanseitate la pompe.	M	R	R	Planificarea si efectuarea de revizii periodice	08.10.2025	M	R	R
	Calitatea apei furnizate in retea necorespunzatoare	Exista posibilitatea intrarii impuritatilor pe tronsonul de conducta in cazul defectiunii pompelor	M	R	R	La finalizarea interventiei se va solicita sectiei retele apa spalarea tronsonului de retea, dezinfectia	08.10.2025	M	R	R

					acestui si monitorizarea calitatii apei prin prelevarea de probe pt conformarea cu legislatia in vigoare.				
Conditii meteorologice nefavorabile sau efectele acestora care pot duce la nefunctionalitat ea in conditii normale a pompelor accidente majore prin contaminarea terenului din jurul statiilor de pompare /Folosire radiatoare	Inundatii. , seceta prelungita ,inghet care solicita sistemele de pompare				Efectuarea anuala de campanii de informare catre utilizatori serviciului de canalizare in vederea utilizarii corespunzatoare a retelei de canalizare	08.10.2025	M	R	R
Insuficiente date furnizate de catre solicitant in cazul comenziilor pentru executarea pieselor metalice in cadrul atelierului/Instr uirea anuala angajati	Neglijenta personalului angajat din cadrul sectiei in preluarea comenzii.				Instruirea pe loc a personalului angajat in cazul materializarii riscului	08.10.2025	M	M	M
Piese metalice care nu corespund cerintelor calitative ale solicitantului	Piese metalice executate care nu corespund cerintelor calitative ale solicitantului				Instruirea pe loc a personalului angajat in cazul materializarii riscului	08.10.2025	M	M	M

Directia Economica

Serviciul Contabil

Organizarea și conducerea contabilității având în vedere protejarea împotriva pierderilor și risipei fondurilor publice și a bunurilor din patrimoniu	Calcul eronat al cheltuielilor nedeductibile sau al veniturilor neimpozabile	Defectiuni la programul informatic	M	M	M	Calcul corect cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	03.03.2025	M	S	S
	Înregistrarea gresita pe gestiuni	Lipsa documente justificative	M	M	M	Completarea documentelor justificative lipsă înainte de înregistrarea în contabilitate	03.03.2025	M	S	S
	Depunerea declaratiilor de TVA cu suma incorecta	Neprimirea facturilor de plata	M	M	M	Emiterea deciziei responsabililor de facturi de furnizori	03.03.2025	M	S	S
Prevenirea 100% a abaterilor financiare și a faptelor cauzatoare de prejudicii prin asigurarea gestiunii fondurilor publice în condiții de economicitate, eficacitate, eficiență	Lipsa vizelor de certificare privind realitatea, regularitate și legalitatea pe documente	Omiterea vizei	M	M	M	Toate documentele ce sunt supuse CFP trebuie certificate în privința realității, regularității și legalității de către persoanele cu atribuții în acest sens	03.03.2025	M	S	S
	Prezentarea cu întârziere la obținerea vizei de CFP a documentelor necesare în vederea efectuării la timp a plăților	Prezentarea facturilor spre obținerea CFP cu intarziere a compartimentelor de specialitate	M	M	M	Solicitarea și respectarea de către CS a termenelor legale la care trebuie predate documentele în vederea obținerii vizei de CFP pentru efectuarea plăților	03.03.2025	M	S	S
	Acordarea vizei CFP pe documentele care nu îndeplinesc condițiile legale	Lipsa actelor justificative	M	M	M	La acordarea vizei de CFP se va urmări existența actelor justificative, a documentelor obligatorii ce trebuie verificate conform listei de verificare, existența vizelor, a certificărilor și a altor semnături	03.03.2025	M	S	S

						legale.				
Inventarierea patrimoniului SC VITAL SA până la 31 decembrie ale fiecarui an, cu respectarea normelor legale in vigoare privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii	Completarea gresita a listei de inventar	Comanda gresita din program in vederea emiterii listei de inventar	M	M	M	Verificarea listei de inventar dupa emiterea din program	03.03.2025	M	S	S
	Inventarierea elementelor de activ si pasiv din evidenta contabila nu este efectuata la timp	Nerespectarea deciziei din partea comisiilor	M	M	M	Verificarea efectuării inventarierii conform deciziei	03.03.2025	M	S	S
	Neînregistrarea in evidenta contabila a tuturor rezultatelor inventarierii	Omiterea unor elemente in lista de inventar	M	M	M	Înregistrarea rezultatelor inventarierii prin compararea acestora cu datele din evidențele contabile	03.03.2025	M	S	S
Verificarea tuturor registrelor contabile generate de SC VITAL SA	Registre contabile incomplete sau gresite	Defectiuni ale sistemului informatic la completarea registrelor contabile	M	M	M	Monitorizarea registrelor contabile: -registru cartea mare -registru inventar -registru jurnal	03.03.2025	M	S	S

Serviciul Comercial

Facturarea serviciilor de apa-canal la toți utilizatorii Procesarea informațiilor privind obligația de plată în maxim 15 zile Cresterea calitatii citirii, facturarii, scadere a reclamatiiilor privind facturarea	Informatii eronate introduse in baza de date de pe fise de citire, facturi gresite/	Neatentia personalului angajat .Defectiuni ale proframului informatic.	M	R	R	Instruire personal angajat implicat pe loc in cazul materializarii	10.01.2025	M	M	M
	Distribuirea eronata a facturilor consumatorilor	Lipsa numerelor pe imobile.	M	M	M	Pe loc in cazul materializarii riscului Instruire personal	10.01.2025	M	M	M
	Incasarea eronata a valorii facturilor	Neatentia personalului angajat din cadrul casieriei	M	R	R	Pe loc in cazul materializarii riscului Instruire personal	10.01.2025	M	M	M
	Incheierea contractelor in baza unor documente neadecvate	Neatentia personalului angajat la preluarea documentelor	M	M	M	Pe loc in cazul materializarii riscului Instruire personal	10.01.2025	M	R	R
	Imposibilitatea identificarii cu usurinta a unui	Erori la inregistrarea contractelor in baza de date din neatentia				Efectuarea anuala de campanii de informare catre utilizatori	10.01.2025	M	M	M

	contract sau lipsa contractului in baza de date	personalului angajat				serviciului de canalizare in vederea utilizarii corespunzatoare a retelei de canalizare				
SURC										
Urmărirea situației încasărilor în vederea diminuării numărului de utilizatori cu debite restante (peste 45 zile)	Repartizarea incompleta a activității;	Nerespectarea termenelor	M	M	M	Verificarea în permanentă a situației debitelor restante	01.10.2025	M	S	S
Intocmirea de somatii și somarea restanțierilor	Greseli sau omisiuni în întocmirea somatiilor	Neatenție în întocmirea și verificarea somatiilor emise	M	M	M	Verificarea listelor premergătoare întocmirii somatiilor	01.10.2025	M	S	S
	Distribuirea eronată a somatiilor sau cu întârziere	Organizarea defectuoasă a timpului de lucru	S	S	S	Organizarea și verificarea îndeplinirii la timp a sarcinilor de serviciu	01.10.2025	S	S	S
Intocmirea răspunsurilor la cererile de esalonare; amanari de plata	Intocmirea eronată de răspunsuri la cererile de esalonare	Neatenție în întocmirea și verificarea situației pentru acești utilizatori	M	M	M	Verificarea răspunsurilor la cererile de esalonare	01.10.2025	M	S	S
Decuplari/Recuplari contoare	Accident auto, infectare, electrocutare, inecare, strivire, , taiere,, lovire.	Nerespectarea instrucțiunilor de lucru cu privire la montarea/demontarea contoarelor; neaerisirea caminelor de apometru înainte de efectuarea operațiilor; neinstruirea personalului cu privire la circulația pe drumurile publice	M	M	M	Instructaj periodic privind protecția muncii	01.10.2025	M	S	S
Preluarea și verificarea proceselor verbale de decuplare/recuplare	Necunoașterea documentelor, completarea eronată	Nerespectarea procedurii de completare a documentelor	M	M	M	Instructaj privind întocmirea proceselor verbale	01.10.2025	M	S	S
Arhivarea documentelor	Nerespectarea procedurii de păstrare a documentelor; pierderea lor	Nerespectarea normelor de arhivare	S	S	S	Instructaj privind arhivarea documentelor	01.10.2025	S	S	S

Control Intern Managerial										
Realizarea acțiunilor de control intern și financiar de gestiune	Neinformarea conducerii în legătura constatările	Lipsa comunicare	M	M	M	Intocmirea unui raport anual și transmiterea acestuia către conducerea unitatii	03.03.2025	M	S	S
	Neaplicarea măsurilor propuse	Nu s-au propus măsuri de înlăturare a deficiențelor	M	M	M	Intocmirea unor fișe de urmărire a măsurilor dispuse	03.03.2025	M	S	S
Organizarea și înregistrarea documentelor contabile	Neplata la timp a a furnizorilor sau a ratelor la credit	Plățile nu au fost efectuate conform destinațiilor stabilite, a legislației în vigoare și în limita creditelor bugetare deschise și aprobate	M	M	M	Verificarea înainte de efectuarea plăților a încadrării acestora în limita creditelor bugetare aprobate, deschise și conform destinațiilor stabilite	03.03.2025	M	S	S
	Înregistrarea greșită pe gestiuni	Lipsa documente justificative	M	M	M	Completarea documentelor justificative lipsă înainte de înregistrarea în contabilitate	03.03.2025	M	S	S
Prevenirea 100% a abaterilor financiare și a faptelor cauzatoare de prejudicii prin asigurarea gestiunii fondurilor publice în condiții de economicitate, eficacitate, eficiență	Lipsa vizezilor de certificare privind realitatea, regularitatea și legalitatea pe documente	Omiterea vizei	M	M	M	Toate documentele ce sunt supuse CFP trebuie certificate în privința realității, regularității și legalității de către persoanele cu atribuții în acest sens	03.03.2025	M	S	S
	Prezentarea cu întârziere la obținerea vizei de CFP a documentelor necesare în vederea efectuării la timp a plăților	Prezentarea facturilor spre obținerea CFP cu întârziere a compartimentelor de specialitate	M	M	M	Solicitarea și respectarea de către CS a termenelor legale la care trebuie predate documentele în vederea obținerii vizei de CFP pentru efectuarea plăților	03.03.2025	M	S	S
	Acordarea vizei CFP pe documentele care nu îndeplinesc condițiile legale	Lipsa actelor justificative	M	M	M	La acordarea vizei de CFP se va urmări existența actelor justificative, a documentelor obligatorii ce trebuie verificate conform listei	03.03.2025	M	S	S

						de verificare, existența vizelor, a certificărilor și a altor semnături legale.				
Birou Relatii cu Publicul										
Optimizarea procesului de comunicare cu utilizatorii, creșterea gradului de încredere al acestora în calitatea serviciilor oferite și asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse în vederea asigurării relațiilor cu clienții-termen permanent	Nesoluționarea tuturor solicitărilor/ sesizărilor/ reclamațiilor în timp util/ atenționare periodică	Neprimirea răspunsurilor/ în timp util de la structurile funcționale implicate	M	M	M	Solicitarea răspunsurilor/ informațiilor prin note interne în timp util	10.02.2025	M	M	M
Transmiterea răspunsurilor la reclamațiile primite prin intermediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în termen de 30 zile de la data primirii solicitării.	Transmiterea răspunsurilor către ANPC cu întârziere/ atenționare periodică	Primirea cu întârziere a răspunsurilor de la structurile funcționale din cadrul societății cu privire la reclamația primită.	M	M	M	Solicitarea răspunsului de la celelalte structuri funcționale din cadrul societății din timp pentru încadrarea în termen.	10.02.2025	M	M	M
Agentii										
Îmbunătățirea continuă a indicatorilor de performanță a stației (kWh energie electrică consumată/ m3 apă	Întreruperea alimentării cu energie electrică a stației de epurare	Avarie în sistemul de alimentare și transport a energiei electrice	S	R	M	Utilizarea generatorului propriu de curent pe perioada întreruperii	03.02.2025	S	M	S

uzata, cost RON/m3 apa epurata) in activitatea de EPURAREA APELOR UZATE	Terminarea stocurilor de clorura ferica necesara epurarii apei	Neglijenta sefilor de schimb si a inginerului ecolog cu privire la urmarirea continua a stocului zilnic.	S	M	S	Urmarierea zilnica a stocului si solicitarea in termen a reinnoirii stocului	03.02.2025	S	S	S
	Terminarea stocurilor de polielectrolit necesar deshidratarii	Neglijenta sefilor de schimb si a inginerului ecolog cu privire la urmarirea continua a stocului zilnic.	S	M	S	Urmarierea zilnica a stocului si solicitarea in termen a reinnoirii stocului	03.02.2025	S	S	S
	Imposibilitatea eliminarii deseului namol deshidratat	Nu este identificata locatia de depozitare si lipsa mijloacelor de transport	R	R	R	Identificarea unei locatii de depozitare a namolului sigure si de durata	03.02.2025	M	M	M
	Defectiuni ale instalatiei de cogenerare	Avarie la instalatia de cogenerare sau lipsa biogaz	M	M	M	Efectuarea mentanantei utilajelor din instalatia de cogenerare conform cartii tehnice	03.02.2025	S	S	S
Menținerea în permanentă stare de funcționare a rețelei de transport și alimentare cu apă pentru deservirea în condiții optime a populației aferente ariei de operare a SC VITAL SA în activitatea de Efectuarea intervențiilor la rețele de alimentare cu apă, în funcție de planificări sau sesizări, avarii și reclamații	Nu este planificată corect zona de intervenție în rețeaua de alim. cu apă	Nu s-a stabilit cu exactitate locul avariei	M	M	M	Izolarea cu exactitate a tronsonului de rețea unde are loc intervenția	03.02.2025	M	S	S
	Nu există suficiente resurse materiale pentru execuția intervenției. Nu există posibilitatea accesului în zona de intervenție	Lipsa pieselor necesare execuției intervenției. Din cauze independente (zona de intervenție ocupată de mașini) nu se poate interveni	M	M	M	Aprovizionarea magaziei secției cu piese, cunoscând caracteristicile rețelei pentru a nu fi descoperite în cazul avariilor aparute	03.02.2025	M	S	S
	Pierderi de apă în cazul neetanșităților la rețea	Piese folosite nu sunt conforme	M	M	M	Achiziționarea de piese de bună calitate	03.02.2025	M	S	S
	Calitatea apei furnizată în rețea	În cazul unei avarii la rețea, există posibilitatea	M	M	M	La finalizarea intervenției la rețea, se va efectua spălarea	03.02.2025	M	S	S

	necorespunzătoare	intrării impurităților pe tronsonul de conductă reparat				rețelei, prin deschiderea hidranților până la limpezirea apei				
Transmiterea către fiecare sector a reclamațiilor care le aparțin	A nu putea prelua toate reclamațiile în timp util	Lipsa de comunicare între compartimente	M	M	M	Colaborarea mai bună între compartimente, la apariția unei avarii, pentru soluționarea în cel mai scurt timp a acesteia	03.02.2025	M	S	S
Transmiterea către Maistrul de serviciu a reclamațiilor primite după terminarea programului de lucru (după ora 15)	A nu ajunge la timp reclamația la maistrul de serviciu	Neanunțarea imediată a maistrului de serviciu	M	M	M	Comunicarea imediată a reclamației primite maistrului de serviciu	03.02.2025	M	S	S

Verificat
Sef Serviciu MQMSSM-SU
Șpan Radu



Intocmit
Responsabil Calitate
ing. Horge Onorica

