



S.C. VITAL S.A.

Nr.2172i/29.03.2021

Aprobat:  
Director General,  
Ec. Bancos, Alexandrina



## 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
			Proba- bilitate	Impact	Expu- nere (nivel de risc)			Proba- bilitate	Impact	Expu- nere (nivel de risc)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DIRECTIA GENERALA</b>											
<b>BIROU APROVIZIONARE</b>											
Selectia furnizorilor in vederea cresterii calitatii serviciilor furnizate de societate	Discontinuitate in menținerea calitatii produselor/serviciilor furnizate	Neverificarea furnizorilor	M	R	R	Evaluarea periodica a furnizorilor	01.03. 2021	S	M	S	Sef Birou Aprovizionare
	Omiterea unor defecte ale produselor receptionate, de catre comisia de receptie	Neverificarea produselor receptionate	M	R	R	Verificarea produselor receptionate de catre mai multe persoane	01.03. 2021	S	M	S	Sef Birou Aprovizionare
	Omiterea unor criterii de performanta in evaluare	Neverificarea criteriilor de performanta	M	M	M	Verificarea grilei de evaluare, care cuprinde criteriile de evaluare	01.03. 2021	S	S	S	Sef Birou Aprovizionare
Aprovizionarea cu produse si lucrari pentru a nu perturba activitatea de productie a societatii	Omiterea unor date tehnice ale produsului din Referatul de aprovizionat	Neverificarea datelor tehnice din Referat	M	R	R	Verificarea datelor tehnice din Referatul de aprovizionat	01.03. 2021	S	M	S	Sef Birou Aprovizionare
	Omiterea unor date tehnice ale produsului din Comanda	Neverificarea datelor tehnice din Comanda	M	R	R	Verif. referatelor de aprovizionat la intocmirea Comenzii	01.03. 2021	S	M	S	Sef Birou Aprovizionare

**BIROU ACHIZITII**

Respectarea in proportie de minim 70% a Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2021	Erori in modul de fundamentare a referatelor de necesitate	Neverificarea referatelor de necesitate	R	M	R	Verificarea referatelor de necesitate primite.	01.03.2021	S	S	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cad fisei postului
	Elaborarea incorecta a PAAP (erori de forma si valorice)	Anticipare eronata a informatiilor	M	M	M	Verificarea completării Programului Anual al Achizițiilor Publice.	01.03.2021	S	S	S	Sef Birou Achizitii
	Neactualizarea PAAP	Neverificarea PAAP	S	M	S	Verificarea trimestrială a Programului Anual al Achizițiilor Publice.	01.03.2021	S	S	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cad fisei postului
	Respingerea documentatiei de ANRMAP	Aplicarea legislatiei incorecta	M	M	M	Consultarea lunara a surselor de informare pentru aplicarea corectă a legislației in materie de achizitii publice.	01.03.2021	S	S	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cad fisei postului
	Depunerea de contestatii la documentatia de atribuire	Nestabilirea criteriilor si specificatiilor la documentatia de atribuire	M	M	M	Utilizarea criteriilor si specificatiilor tehnice conform Ordinului presedintelui ANRMAP 509/2011.	01.03.2021	S	S	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cad fisei postului
Asigurarea respectarii 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 impartialitate 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.	01.03.2021	S	M	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cad fisei postului

	Nedepunerea nici unei oferte	Transmiterea întârziată a intențiilor societății	M	R	R	Transmiterea de invitații posibililor ofertanți după publicarea anunțului / invitației în SEAP, pentru aducerea la cunoștință acestora intențiile autorității.	01.03.2021	S	S	S	Personalul Biroului Achiziții, potrivit atribuțiilor din cadru fișei postului
	Depunerea doar de oferte neconforme sau inacceptabile – Anularea procedurii	Nestabilirea tuturor criteriilor și specificărilor tehnice în invitație	S	R	M	Stabilirea în cadrul documentației de atribuire a unor criterii și specificații tehnice conforme legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice și evaluarea ofertelor cu respectarea actelor normative în vigoare.	01.03.2021	S	M	S	Personalul Biroului Achiziții, potrivit atribuțiilor din cadru fișei postului
	Depunerea de contestații la rezultatul procedurii	Lipsa argumentelor în temeiul respingerii ofertei	M	M	M	Fundamentarea motivelor concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei, cu detalierea argumentelor în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă și/sau neconformă.	01.03.2021	S	S	S	Sef Birou Achiziții  Personalul Biroului Achiziții, potrivit atribuțiilor din cadru fișei postului
	Refuzul operatorului declarat castigator să semneze contractul	Lipsa contractului sau transmiterea acestuia cu întârziere	S	M	S	Intocmirea unei evidențe cu operatorii economici care au refuzat încheierea contractului.	01.03.2021	S	S	S	Personalul Biroului Achiziții, potrivit atribuțiilor din cadru fișei postului

### Serviciu Administrativ

Fluidizarea activităților de arhivare, ținerea unei evidențe clare a dosarelor arhivate, respectarea termenelor de păstrare conform nomenclatorului,	Deteriorarea u.a. dacă nu sunt păstrate corespunzător	Neaerisire corespunzătoare	M	M	M	Întreținere sporită	01.03.2021	S	M	S	Sef serviciu
--	---	----------------------------	---	---	---	---------------------	------------	---	---	---	--------------

efectuarea selecționării documentelor și distrugerea lor conform legislației în vigoare											
Efectuarea reparațiilor curente solicitate serv. administrativ de către compartimentele SC Vital SA în maxim 4 ore de la solicitare.	Risc de electrocutare la partile electrice	Defectiuni la instalatia electrica	M	M	M	Înterupere alimentare curent electric	01.03.2021	S	M	S	Sef serviciu
	Transmitere eronata a corespondentei	Volum mare tranzit de documente	M	M	M	Atentie sporita	01.03.2021	S	M	S	Sef serviciu

### Birou juridic

Informarea în timp util, cu privire la noutățile 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.O. de catre doua persoane din cadrul Compartimentului Juridic	01.03.2021	S	M	S	Sef birou
Formulara apararilor, in timp util, in fata Instantelor jud., in care SC Vital SA este parte	Documente incomplete depuse la dosarul cauzei	Anticipare eronata a actelor necesare intr-un dosar	M	M	M	Studierea temeinica a dosarului inaintea fiecarui termen de judecata in fata instantei	01.03.2021	S	M	S	
Formulara apararilor, in timp util, in fata Instantelor jud., in care SC Vital SA este parte	Înregistrarea cu intarziere a actiunilor in instanta (dupa implin. term. de prescriptie)	Lipsa contractului si nesemnarea confirmarii de primire a notificarii	M	M	M	Verificarea periodica a situatiei la incasari a fiecarei clase de utilizatori in parte; intreruperea prescriptiei prin exped. Notificarilor	01.03.2021	S	M	S	
Punerea in aplicare a sentintelor judecatoresti prin scizarea executorului jud.	Formulara cu intarziere a apararilor si inregistrarii actelor la instanta	Primirea cu intarziere a citatiilor	M	M	M	Actualizarea permanenta a calendarului electronic cu termenele cauzelor si a obligatiilor ce ne revin	01.03.2021	S	M	S	

### Birou IT

Asigurarea funcționării sigure și performante a sistemului informatic al Vital SA	Înteruperea 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	01.03.2021	S	M	S	Sef Birou
---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	-----------

Disfuncționalități ale rețelei de comunicații	Expunerea câștigii și a echipamentelor de rețea, acces neautorizat la echipamente, fenomene meteo	M	M	M	Asigurare de condiții redundante, monitorizarea echipamentelor de rețea (consultarea jurnalelor echipamentelor – switch-uri, routere – verificarea și îmbunătățirea cablajului)	01.03.2021	S	M	S
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.	01.03.2021	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 nenecesare în internet.	M	M	M	Programe de detecție, monitorizare a accesărilor și a traficului de date; Închiderea porturilor nenecesare (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, criptate)	01.03.2021	S	M	S

Access neautorizat	Parole simple Parole neschimbate periodic Servicii sau echipamente expuse, scurgeri de informații despre configurări, amplasamente, etc.	S	R	M	Securizarea conexiunii 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)	01.03.2021	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)	01.03.2021	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 defecțiuni sau presemnalizare a defecțiunii, utilizarea de proceduri verificate, Realizarea de copii de siguranță	01.03.2021	S	S	S
Utilizarea incorectă a sistemului informatic	Neinstruirea sistematică a utilizatorilor, Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	S	S	S	Instruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic, Informarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	01.03.2021	S	S	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	01.03.2021	S	S	S	Responsabil Relatii publice
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	01.03.2021	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	01.03.2021	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	01.03.2021	S	S	S	
Gestionarea și soluționarea cererilor primite în baza Legii 544/2001	Nerespectarea timpului de răspuns	Comunicare defectuoasă	S	S	S	Urgentarea obținerii informațiilor.	01.03.2021	S	S	S	
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	01.03.2021	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	01.03.2021	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	01.03.2021	S	S	S	

Timul 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	01.03.2021	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	01.03.2021	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	01.03.2021	S	S	S	

### Birou 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	-supraaglomerării volumului de muncă, atenție scăzută	M	S	S	-întocmirea corectă și completă a CIM, prezentarea CIM la semnat, de către conducere și salariat	01.03.2021	S	S	S	șef BRU
	-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	01.03.2021	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 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, în vederea îndeplinirii obiectivelor personalului	-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
-stabilirea greșită a calificativului evaluării profesionale	-neatenție	M	M	M	-revizuirea evaluărilor și stabilirea corectă a rezultatelor acestora	S	M	S
-nediscutarea aspectelor individuale ale performanței profesionale	-timp inexistent alocat subiectului	M	M	M	-alocarea de timp necesar discutării aspectelor individuale ale performanței profesionale cu salariatul evaluat	S	M	S
-salariatul nu cunoaște notele acordate în urma aplicării criteriilor de performanță profesională	-gestionarea mai puțin eficientă a formularelor de evaluare	M	M	M	-înmânarea unui exemplar al evaluării salariaților evaluați	S	M	S

	-lipsa semnăturii salariatului pe fișa de evaluare	-neatenție	S	M	S	-solicitarea semnăturii fiecărui salariat evaluat pe ambele exemplare ale evaluării		S	M	S
Perfectarea planului anual de instruire profesională, în vederea creșterii continue a competenței (în proporție de peste 90%) și a performanțelor profesionale (în proporție de 5-10%)	-întocmirea nerealistă a planului anual de instruire profesională	-colaborare și comunicare deficitară între conducere și șefii de compartimente	M	M	M	-instruirea prealabilă a personalului privind procedura de evaluare a performanțelor profesionale	01.03.2021	S	M	S
	-planul anual de instruire profesională nu ține cont de necesitățile reale de instruire	-colaborare și comunicare deficitară între conducere și șefii de compartimente	M	M	M	-cunoașterea punctuală a necesităților reale de instruire profesională a salariaților		S	M	S
	-materialele de instruire nu sunt prelucrate la standardele solicitate	-lipsa timpului necesar prelucrării	M	M	M	-prelucrarea materialelor de instruire la standardele solicitate		S	M	S
	-se pot produce abateri de la temele prevăzute în planul anual de instruire profesională	-oferta de instruire profesională nu corespunde întotdeauna cu temele prevăzute în planul anual de instruire	M	M	M	-luarea în considerare doar a ofertelor de instruire adecvate temelor prevăzute în planul anual de instruire		S	M	S
	-lipsa procesului verbal de instruire profesională	-aglomerarea sarcinilor de lucru, timp insuficient	R	M	M	-alocarea timpului necesar întocmirii procesului verbal de instruire		M	M	M
Creșterea nr. de participanți la cursuri interne/externe	-nu participă personal competent, apt pentru a face față tematicii cursurilor	-desemnarea eronată a salariaților în scopul participării la cursuri	M	M	M	-participarea salariaților competenți, apti pentru tematica cursurilor	01.03.2021	S	M	S
	-salariații participanți nu împărtășesc informațiile	-comunicare slabă între compartimente	R	R	R	-îmbunătățirea comunicării între compartimente		M	M	M

dobândite la cursuri către grupul interesat din cadrul unității											
-neglijență în gestionarea documentelor care atestă efectuarea cursurilor	-neatenție	S	S	S	-atenție sporită în gestionarea documentelor care atestă efectuarea cursurilor		S	S	S		
-lipsa evidenței stricte a cursurilor de instruire profesională efectuate de salariați	-aglomerarea de sarcini, timp insuficient	M	S	S	-alocarea timpului necesar întocmirii și urmării evidenței privind desfășurarea cursurilor instruire profesională		S	S	S		
-cursanții nu depun la dosarul personal copii ale certificatelor/adeverințelor de la cursurile la care participă	-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		

Întocmirea fișei postului în termen	-existența unor neconcordanțe între atribuțiile compartimentului stabilite în ROF și sarcinile posturilor din cadrul compartimentului	-apariția 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	01.03.2021	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 fișelor postului în urma modificării atribuțiilor	-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	
	-fișa postului nu este întocmită și predată salariatului, o dată cu modificarea/completarea sarcinilor de lucru	-lipsa unei comunicări 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

#### Serviciu Laboratoare

Identificarea situatiilor care au dus la modificarea calitatii apei potabile distribuita la consumator	- stabilirea gresita a punctelor de prelevare	-comunicarea defectuoasa intre departamentele implicate	M	M	M	- imbunatatirea comunicarii cu departamentele implicate	01.03.2021	S	S	S	Sef Serviciu
	- erori in modul de recoltare a probelor de apa	-instruirea necorespunzatoare a personalului din laborator	M	M	M	-verificarea eficacitatii instruirii / reinstruirea personalului privind tehnicile de prelevare a probelor de apa	01.03.2021	S	S	S	Chimist Inginer chimist

-promptitudine in recoltarea si analizarea probelor de apa ce constituie obiectul reclamatiei	- stabilirea gresita a punctelor de prelevare	-comunicarea defectuoasa intre departamentele implicate	M	M	M	- imbunatatirea comunicarii cu departamentele implicate	01.03.2021	S	S	S	Sef Servicu
	- erori in modul de recoltare a probelor de apa	-instruirea necorespunzatoare a personalului din laborator privind tehnicile de prelevare	M	M	M	-verificarea eficacitatii instruirii / reinstruirea personalului privind tehnicile de prelevare a probelor de apa	01.03.2021	S	S	S	Chimist Inginer chimist
	- spargerea recipientilor in care se preleveaza proba de apa	-instruire necorespunzatoare a personalului privind atentia acordata manipulării sticlăriei	M	S	S	-verificarea eficacitatii instruirii / reinstruirea personalului privind atentia acordata manipulării sticlăriei	01.03.2021	S	S	S	Chimist Inginer chimist
	- rasturnarea probei de apa prelevata		M	M	M		01.03.2021	S	S	S	
	- deteriorarea unor reactivi	-neatentie la urmarirea termenelor de valabilitate sau contaminare prin manipulare gresita a reactivilor	M	S	S	-verificarea termenelor de valabilitate ale reactivilor si a modului de manipulare a reactivilor de catre personal	01.03.2021	S	S	S	Chimist Inginer chimist
	-vatare corporala mecanica	-instruire necorespunzatoare a personalului privind normele SSM -nerespectarea instructiunilor de lucru in laborator	M	S	S	-Verificarea eficacitatii instruirii / reinstruirea personalului privind normele SSM -respectarea instructiunilor de lucru in laborator	01.03.2021	S	S	S	Chimist Inginer chimist
	-contaminare microbiologica	-nerespectarea procedurii privind circuitul probelor in laboratorul de microbiologie -erori in desfasurarea ridicarii deseurilor de catre firma specializata cu care s-a incheiat contract	M	M	M	-verificarea modului de desfasurare a ridicarii deseurilor de catre firma specializata cu care s-a incheiat contract -verificarea instruirii / reinstruirea personalului privind desfasurarea circuitului probelor in laboratorul de microbiologie	01.03.2021	S	S	S	Inginer chimist
	-deteriorarea conditiilor de mediu in laborator	-monitorizare defectuoasa a conditiilor de mediu din laborator	M	M	M	-mentinerea conditiilor de acomodare si mediu conform procedurii	01.03.2021	S	S	S	Chimist Inginer chimist

	- intoxicatii	-nerespectarea instructiunilor de lucru in laborator	S	S	S	-respectarea instructiunilor de lucru in laborator	01.03.2021	S	S	S	Chimist Inginer chimist
	-electrocutare	-neatenție privind verificarea funcționării permanente a echipamentelor și a termenelor de mentenanță	S	S	S	-verificarea permanentă a funcționării echipamentelor și respectarea planului de mentenanță	01.03.2021	S	S	S	Chimist Inginer chimist
	- incendii și explozii	-nerespectarea instructiunilor de lucru în laborator -instruire necorespunzătoare a personalului privind normele SSM și SU -cauze aleatorii	S	R	M	-respectarea instructiunilor de lucru în laborator -Verificarea eficacității instruirii / reinstruirea personalului privind normele SSM și SU	01.03.2021	S	M	S	Chimist Inginer chimist
-eliminarea controlată a deșeurilor periculoase și nepericuloase  -reducerea evacuarilor poluante	- vătămare corporală mecanică	-nerespectarea instructiunilor de lucru în laborator	M	S	S	-Verificarea eficacității instruirii / reinstruirea personalului privind normele SSM -respectarea instructiunilor de lucru în laborator	01.03.2021	S	S	S	Chimist Inginer chimist
	-contaminare microbiologică	-instruire necorespunzătoare a personalului privind normele SSM	M	M	M	-verificarea modului de desfășurare a ridicării deșeurilor de către firma specializată cu care s-a încheiat contract -verificarea instruirii / reinstruirea personalului privind desfășurarea circuitului probelor în laboratorul de microbiologie	01.03.2021	S	S	S	Chimist Inginer chimist
	- intoxicatii		S	S	S	-respectarea instructiunilor de lucru în laborator	01.03.2021	S	S	S	Chimist Inginer chimist
	-electrocutare		S	S	S	-verificarea permanentă a funcționării echipamentelor și respectarea planului de mentenanță	01.03.2021	S	S	S	Chimist Inginer chimist

	- incendii si explozii	-nerespectarea instructiunilor de lucru in laborator -instruire necorespunzatoare a personalului privind normele SSM si SU -cauze aleatorii	S	R	M	-respectarea instructiunilor de lucru in laborator  -Verificarea eficacitatii instruirii / reinstruirea personalului privind normele SSM si SU	01.03.2021	S	M	S	Chimist Inginer chimist
-reducerea consumurilor de resurse naturale	-deteriorarea conditiilor de mediu in laborator	-monitorizare defectuoasa a conditiilor de mediu din laborator	M	M	M	-mentinerea conditiilor de acomodare si mediu conform procedurii	01.03.2021	S	S	S	Chimist Inginer chimist

### Serviciu MQMSSM-SU

#### SMI

Implementarea SMI conform cu standardele internationale de calitate SR EN ISO 9001:2008;mediu SR EN ISO 14001:2005 si sanatate si securitate ocupationala SR OHSAS 18001:2008	Nerespectarea tuturor cerintelor standardelor internationale de calitate SR EN ISO 9001:2008,mediu SR EN ISO 14001:2005 si sanatate si securitate ocupationala SR OHSAS 18001:2008	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	01.03.2021	S	M	S	Sef serviciu MQMSSM-SU Responsabil calitate Responsabil mediu Inspectori ssm
	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 instruire in domeniul calitate/mediu/ssm si evaluarea semestriala a eficacitatii acestor instruiri	01.03.2021	S	M	S	Conducerea societatii Responsabil calitate Responsabil mediu Inspectori ssm
Evaluarea SMI conform cu standardele internationale de calitate SR EN ISO 9001:2008;	Nerespectarea planului de audt	Modificari in structura organizatorica , fise de post modificate, responsabilitati modificate.	M	M	M	Stabilizarea structurii organizatorice	01.03.2021	S	M	S	Conducerea societatii Serviciul MQMSSM-SU

mediu SR EN ISO 14001:2005 si sanatate si securitate ocupationala SR OHSAS 18001:2008	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	01.03.2021	S	M	S	Responsabil calitate
Imbunatatirea continua a SMI conform cu standardele internationale de calitate SR EN ISO 9001:2008;mediu SR EN ISO 14001:2005 si sanatate si securitate ocupationala SR OHSAS 18001:2008	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	01.03.2021	S	M	S	Conducerea societatii Responsabil calitate Responsabil mediu Inspectori ssm Sefi departamente implicati
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 semestriala a documentatiei SMI	01.03.2021	S	M	S	Responsabil calitate Responsabil mediu Inspectori ssm
<b>CALITATE</b>											
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	01.03.2021	M	M	M	Responsabil calitate
<b>MEDIU</b>											
Protejarea resurselor primare; maximizarea colectarii, valorificarii, reciclarii, eliminarii deseurilor fapt ce are ca si consecinta minimizarea cantitatilor de	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 reinstriuirea tuturor angajatilor	01.03.2021	S	M	S	Responsabil mediu Coordonatorii locurilor de munca

deseuri rezultate												
Prevenirea eliminării necontrolate pe sol și în apele de suprafață a deșeurilor	Poluarea factorilor de mediu apă, aer, sol	Incidente/accidente la transportul deșeurilor nepericuloase	M	M	M	Reinstruirea șefilor de departamente: Serviciul transport, Secție rețele canal, Secție Epurare Reinstruirea conducătorilor auto	01.03.2021	S	M	S	Responsabil mediu Coordonatorii locurilor de muncă	
<b>SSM</b>												
Asigurarea securității sănătății în munca prin acordare de echipamente individuale de protecție	Fonduri insuficiente pentru asigurarea cu echipamente de protecție a lucrătorilor	Strategia inadecvată privind acordarea echipamentelor de protecție	M	M	M	Elaborarea și aprobarea strategiei de acordare a echipamentelor de protecție	01.03.2021	S	M	S	Serviciul MQMSSM –SU Conducerea societății	
Prevenirea accidentelor de muncă și limitarea consecințelor acestora	Nerespectarea programului de instruire pe linie de protecția muncii	Neatenția lucrătorilor desemnați cu instruirea la locurile de muncă	M	M	M	Reinstruirea lucrătorilor desemnați responsabili cu instruirea ssm la locurile de muncă	01.03.2021	S	M	S	Inspectori ssm	
<b>Serviciu GIS SI SCADA</b>												
Realizarea unei baze de date cât mai corectă și unitară despre rețele apă/canal	Incapacitatea de a efectua măsurători datorat lipsei accesului la rețeaua de apă/canal	Lipsa accesului la zona care trebuie identificată	S	S	S	Verificare zona interventie	01.03.2021	S	S	S	Sef Serviciu	
Măsurători GPS precise	Măsurătorile GPS nu se pot efectua	lipsa semnalului GSM sau internet	M	M	M	Verificare stare semnal GPS+GSM	01.03.2021	S	M	S	Sef Serviciu	
Zonele de interes să fie bine identificate	Nu este bine identificată zona	comunicare și erori umane	M	M	M	Verificare și actualizare harti GIS	01.03.2021	S	M	S	Sef Serviciu	
Verificarea corectitudinii datelor culese	Alterarea datelor în format electronic	stocarea datelor în format electronic pe server și actualizările lor	M	R	R	Salvări multiple în mai multe baze de date	01.03.2021	S	M	S	Sef Serviciu	
Baza de date cât mai precisă	Stocarea datelor din teren în baza de date	Erori de introducere și actualizare	M	R	R	Verificări și actualizări a hartilor și bazei de date	01.03.2021	S	M	S	Sef Serviciu	
Localizarea exactă a pierderilor de apă și menținerea în stare de funcționare a rețelelor de apă și	Incapacitatea măsurătorilor	Lipsa caminelor (hidranților) de vizitare în zona identificată	M	M	M	Verificare zona interventie	01.03.2021	S	M	S	Sef Serviciu	

canal												
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	01.03.2021	S	M	S	Sef Serviciu	
Masuratori corecte neinfluentate de erori	Zgomotele ambientale	Traficul rutier, toate zgomotele ambientale care interfereaza cu aparatele de detectie pierderi care functioneaza pe baza de zgomot de o anumita intensitate	R	R	R	Alegerea timpurilor de masurare	01.03.2021	S	M	S	Sef Serviciu	
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 hartii GIS baza date	01.03.2021	S	M	S	Sef Serviciu	

### Birou 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	01.03.2021	M	M	M	Sef birou
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	01.03.2021	S	S	S	Sef birou
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	01.03.2021	S	S	S	Ec. Mateut Alina

Intocmirea notelor de receptie si a proceselor verbale de punere in functiune	Lipsa unor documente justificative privind achizitia	Omiterea unor si din procedurile de achizitie publica	S	M	S	Urmărirea/parcurgerea cu strictete a procedurilor de achizitie chiar daca se fac presiuni de sarire a unor etape in vederea accelerarii procesului	01.03.2021	S	S	S	Ec.Mateut Alina
Respectarea termenelor la scadenta a verificarilor metrologice, etalonarilor m.d.m , a valabilitatii autorizatiilor metrologice conform inregistrarilor	Omiterea unor informatii esentiale in achizitia unor m.d.m,a serviciilor de mentenanta ale acestora	Proasta informare asupra caracteristicilor tehnice precum si cele asupra pretului in ceea ce priveste m.d.m/ serviciile de mentenanta	M	R	R	Studiul din timp a ofertelor principalelor firme care ofera spre achizitie m.d.m./, compararea caracteristicilor tehnice si a pretului, oferirea unor date cat mai precise in vederea achizitionarii corecte	01.03.2021	S	M	S	Ing.Piron Florina
	Completarea gresita a unor termeni sau caracteristici	Redactarea gresita	M	M	M	Completarea tabelara ,prin completarea tuturor campurilor	01.03.2021	S	S	S	Ing.Piron Florina
	Greseli involuntare la marcarea termenelor scadente	Redactarea gresita, lipsa de atentie	M	M	M	Completarea tabelara ,prin completarea tuturor campurilor,verificarea documentului final	01.03.2021	S	S	S	Ing.Piron Florina
	Imposibilitatea prezentarii la verificari datorita supraincarii 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	01.03.2021	S	S	S	Ing.Piron Florina
	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	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 Managementul Activelor in a emite documentatia necesara	01.03.2021	S	M	S	Ing.Piron Florina

### Birou 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)	01.03.2021	S	M	S	Sef birou
---	--------------------------------------	---	---	---	---	--	------------	---	---	---	-----------

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	Urmărirea in sistem electronic a platilor lunare a facturilor de utilitati	01.03.2021	S	M	S	Sef birou
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	01.03.2021	S	S	S	
Initierea si monitorizarea facturilor la subconsumatori	Facturare eronata a consumului de en.el. la subconsum.	Citirea incorecta a indexului si implicit calculul gresit la consumul de en.el.pt subcons.	S	M	S	Confirmarea corectitudinii citirii contorului, de ambele parti: furnizor si subconsumator	01.03.2021	S	M	S	
Initierea si monitorizarea contractelor de furnizare utilitati si inchiriere	Plata gresita a facturilor de chirie sau utilitati	Prezentarea la plata a facturii locatarului 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)	01.03.2021	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	01.03.2021	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 asigurarilor si urmarirea lor lunara	01.03.2021	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	01.03.2021	S	M	S	
Respectarea termenelor la scadenta a verificarilor metrologice ,etalonarii m.d.m ,	Omiterea unor informatii esentiale in achizitia unor m.d.m/utilaje care intra sub incidenta ISCIR,a serviciilor de	Proasta informare asupra caracteristicilor tehnice precum si cele asupra pretului in ceea ce priveste m.d.m/utilajele si serviciile de	M	R	R	Studiul din timp a ofertelor principalelor firme care ofera spre achizitie m.d.m./utilajele de care firma are nevoie,	01.03.2021	S	M	S	

a valabilitatii autorizatiilor metrologice conform inregistrarilor/ a verificarilor tehnice a utilajelor care intra sub incidenta ISCIR	mentenanta ale acestora	mentenanta				compararea caracteristicilor tehnice si a pretului, oferirea unor date cat mai precise in vederea achizitionarii corecte					Sef birou
	Completarea gresita a unor termeni sau caracteristici	Redactarea gresita	M	M	M	Completarea tabelara, prin completarea tuturor campurilor	01.03.2021	S	S	S	Ing.Babas Raul Ing.Rus Vasile
	Greseli involuntare la marcarea termenilor scadente	Redactarea gresita, lipsa de atentie	M	M	M	Completarea tabelara, prin completarea tuturor campurilor,verificarea documentului final	01.03.2021	S	S	S	Ing.Babas Raul Ing.Rus Vasile
	Imposibilitatea prezentarii la verificari datorita supraincarcarii 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	01.03.2021	S	S	S	Ing.Babas Raul Ing.Rus Vasile
	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	01.03.2021	S	M	S	Ing.Babas Raul Ing.Rus Vasile
<b>Birou tehnic</b>											
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	01.03.2021	M	M	M	Sef Birou
	Depasirea termenelor de emitere a avizelor	Documentatiile depuse si/sau transmise la/de la agentiile indepartate se face la 1-2 saptamani.	M	M	M	Monitorizare flux documente. Asigurarea trasabilitatii documentelor pe	01.03.2021	S	M	S	

		Condițiile din teren și meteo nu permit localizarea amplasamentului sau a rețelelor.				circuitul de analiză și soluționare tehnică pentru verificarea ușoară a termenelor 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	01.03.2021	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.	01.03.2021	M	M	M	Inginer
	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.	01.03.2021	M	S	S	
	Randament scăzut al filtrelor ceea ce duce la creșterea turbidității apei filtrate.	Nerespectarea graficului de spălare.  Randament scăzut al decantorului.  Nivelul apei din filtre necorespunzător.	M	M	M	Instruire profesională a personalului.	01.03.2021	M	S	S	
	Creșterea turbidității apei filtrate, Creșterea nivelului de substanță organică.	Nerespectarea graficului de spălare al filtrelor.	M	M	M	Instruire profesională a personalului.	01.03.2021	M	M	M	
	Creșterea sau scăderea presiunii în rețeaua de distribuție peste nivelul optim.	Neglijența operatorului.  Avarie la sistemul de acționare al vanelor.	M	M	M	Instruire profesională a personalului.	01.03.2021	M	S	S	

## Sectie Epurare

Imbunatatirea continua a indicatorilor de performanta a statiei (kWh energie electrica consumata/ m3 apa uzata, cost RON/m3 apa epurata) in activitatea de EPURAREA APELOR UZATE	Intreruperea alimentarii cu energie electrica a statiei de epurare	Avarie in sistemul de alimentare si transport a energiei electrice	S	R	M	Utilizarea generatorului propriu de curent pe perioada intreruperii	01.03.2021	S	M	S	Sef Sectie Epurare
	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	Urmarirea zilnica a stocului si solicitarea in termen a reînnoirii stocului	01.03.2021	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	01.03.2021	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	01.03.2021	S	S	S	

## Sectie Rețele Apa

Menținerea în permanentă stare de funcționare a rețelei de transport si alimentare cu apă pentru deservirea în condiții optime a populației aferente ariei de operare a SC VITAL SA in activitatea de <b>Efectuarea interventiilor la rețele de alimentare cu apă, în funcție de planificări sau sesizări, avarii și reclamații</b>	Nu este planificată corect zona de interventie in rețeaua de alimentare cu apa	Nu s-a stabilit cu exactitate locul avariei	M	M	M	Izolarea cu exactitate a tronsonului de retea unde are loc interventia	01.03.2021	M	S	S	Sef Rețele apa
	Nu exista suficiente resurse materiale pentru execuția intervenției. Nu exista posibilitatea accesului in zona de interventie	Lipsa pieselor necesare executiei interventiei. Din cauze independente (zona de interventie ocupata de masini) nu se poate intervenii	M	M	M	Aprovizionarea magaziei sectiei cu piese,cunoscand caracteristicile rețelei pentru a nu fii descoperiti in cazul avariilor aparute	01.03.2021	M	S	S	
	Pierderi de apă în cazul neetanșităților la rețea	Piese folosite nu sunt conforme	M	M	M	Achizionarea de piese de buna calitate	01.03.2021	M	S	S	
	Calitatea apei furnizată în rețea	In cazul unei avarii la rețea, exista posibilitatea	M	M	M	La finalizarea interventiei la rețea, se	01.03.2021	M	S	S	

	necorespunzătoare	intrării impurilor pe tronsonul de conductă reparat				va efectua spălarea 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 acestora	01.03.2021	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	01.03.2021	M	S	S

### Serviciu transport

Asigurarea funcționării normale a mijloacelor de transport și a utilajelor SC VITAL SA în activitatea de <i>administrare parc auto</i>	Omiterea unui autovehicul în planificarea reviziilor sau reparațiilor	Neatenție angajat	M	M	M	Respectarea planificărilor lunare a reviziilor și reparațiilor și a legislației privind parcul auto	01.03.2021	M	S	S	Sef serviciu
	Neintocmirea la timp sau întocmirea greșită a foilor de parcurs	Nerespectarea legislației privind gestionarea parcului auto	M	M	M	Instruirea personalului	01.03.2021	M	S	S	

### DIRECTIA ECONOMICA

### Serviciu Contabil

Organizarea și conducerea contabilității având în vedere protejarea împotriva pierderilor și risipei fondurilor publice și a	Calcul eronat al cheltuielilor nedeductibile sau al veniturilor neimpozabile	Defecțiuni la programul informatic	M	M	M	Calcul corect cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	01.03.2021	M	S	S	Sef serviciu
	Inregistrarea greșită pe gestiuni	Lipsa documente justificative	M	M	M	Completarea documentelor justificative lipsă	01.03.2021	M	S	S	

bunurilor din patrimoniu					înainte de înregistrarea în contabilitate					
	Depunerea declaratiilor de TVA cu suma incorecta	Neprimirea facturilor de plata	M	M	M	Emiterea deciziei responsabililor de facturi de furnizori	01.03.2021	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	01.03.2021	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	01.03.2021	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 legale.	01.03.2021	M	S	S
Inventarierea patrimoniului SC VITAL SA până la 31 decembrie ale fiecarui an, cu respectarea normelor legale in vigoare privind organizarea si	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	01.03.2021	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	01.03.2021	M	S	S

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii	Neînregistrarea în evidenta contabila a tuturor rezultatelor inventarierii	Omiterea unor documente în lista de inventar	M	M	M	Înregistrarea rezultatelor inventarierii prin compararea acestora cu datele din evidențele contabile	01.03.2021	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	01.03.2021	M	S	S

### Birou Control Intern Managerial si Financiar

Realizarea actiunilor de control intern si financiar de gestiune	Neinformarea conducerii în legătura constatarile	Lipsa comunicare	M	M	M	Intocmirea unui raport anual si transmiterea acestuia catre conducerea unitatii	01.03.2021	M	S	S	Responsabil contrc intern
	Neaplicarea masurilor propuse	Nu s-au propus masuri de inlaturare a deficientelor	M	M	M	Intocmirea unor fise de urmarire a masurilor dispuse	01.03.2021	M	S	S	
Organizarea si inregistrarea 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	01.03.2021	M	S	S	Economist din cadrul Biroului C.I.M. si Financiar
	Inregistrarea gresita pe gestiuni	Lipsa documente justificative	M	M	M	Completarea documentelor justificative lipsă înainte de înregistrarea în contabilitate	01.03.2021	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	01.03.2021	M	S	S	Responsabil CFP
	Prezentarea cu întârziere la obținerea vizei de CFP a documentelor necesare în vederea	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	01.03.2021	M	S	S	

efectuării la timp a plăților					obținerii vizei de ? pentru efectuarea plăților				
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 legale.	01.03.2021	M	S	S

### Birou Relatii cu Publicul

Transmiterea catre fiecare sector a reclamatiiilor care le apartin	A nu putea prelua toate reclamatiiile in timp util in cazul unei avarii mai mari;	Lipsa de comunicare intre compartimente	M	M	M	Colaborarea mai buna intre compartimente, la aparitia unei avarii, pentru solutionarea in cel mai scurt timp a acestuia	01.03.2021	S	M	S	Sef Birou
Raspuns la reclamatii si/sau sesizari	Raspuns intarziat a reclamatiei si/sau a sesizarii	Numar foarte mare de reclamatii intr-un timp scurt	M	M	M	Rezolvarea tuturor reclamatiiilor/ sesizariiilor intr-un timp cat mai scurt	01.03.2021	S	M	S	

### Serviciu Comercial

Facturarea serviciilor de apa si canalizare si distribuirea acestora	Completarea incorecta din cauza informatiilor incomplete in baza de date	Completarea eronata a proceselor verbale	M	M	M	Completarea corecta a proceselor verbale, verificarea datelor inscrise pe procesele verbale	01.03.2021	S	M	S	Sef Serviciu
	Defecțiuni ale programului informatic	Pana de curent - pana de servicii de internet	M	M	M	Revizia periodica a instalatiilor electrice si de internet	01.03.2021	S	M	S	
	Distribuire eronată	Lipsa numerelor pe imobile	M	M	M	Instiintarea factorilor responsabili cu amplasarea numerelor pe cladiri	01.03.2021	S	M	S	
	Incasare eronata, jaf.	Introducerea datelor eronate de catre	M	M	M	Instruirea personalului privind completarea	01.03.2021	S	M	S	

	incasator, atata persoanelor necunoscute				campurilor programului informatic					
	Erori transmise de module sau de Psyoanelor de citire	Defectarea modulelor, sau a psyonului de citire	M	M	M	Revizia periodica a modulelor si a psyoanelor	01.03.2021	S	M	S
	Erori de operare a personalului care efectuaza introducerea datelor in baza de date	Tastarea eronata a datelor de pe procesele verbale	M	M	M	Instruirea personalului privind completarea campurilor in baza de date	01.03.2021	S	M	S
Incheierea contractelor pentru servicii de apa si canalizare	Incheierea contractelor in baza unor documente neadecvate	Neatentia personalului in verificarea autenticitatii actelor	M	M	M	Instruirea personalului, verificarea si reverificarea documentelor si solicitarea consultatiei juridice pentru clarificarea unor aspecte juridice	01.03.2021	S	M	S
	Erori de operare a datelor utilizatorilor	Neatentia personalului care incheie contractele si care inscriu in programul informatic datele din contractele de furnizare	M	M	M	Instruirea personalului si verificarea si reverificarea concordantei datelor dintre formularul de contract si baza de date	01.03.2021	S	M	S
	Deteriorarea contractelor	Depozitarea in conditii improprii	M	M	M	Instalarea de aparate de aer conditionat pentru pastrarea temperaturii constante in locul de arhivare a acestora	01.03.2021	S	M	S
	Pierderi financiare rezultand din neincasarea facturilor emise pentru serviciile prestate	Neavand contract, nu poti constrange utilizatorul sa achite facturile restante	M	M	M	Completarea si trimiterea invitatiilor pentru incheierea contractelor de furnizare a serviciilor	01.03.2021	S	M	S
	Calcularea eronata a indicatorilor de performanta Evidenta eronata a utilizatorilor	Neatentia personalului in completarea registrelor de evidenta a contractelor	R	M	M	Instruirea personalului si verificarea periodica a acestuia privind inscrisurile in registrele de evidenta	01.03.2021	M	M	M

**AGENTII**

<p>Imbunatatirea continua a indicatorilor de performanta a statiei (kWh energie electrica consumata/ m3 apa uzata, cost RON/m3 apa epurata) in activitatea de <b>EPURAREA APELOR UZATE</b></p>	<p>Intreruperea alimentarii cu energie electrica a statiei de epurare</p>	<p>Avarie in sistemul de alimentare si transport a energiei electrice</p>	S	R	M	<p>Utilizarea generatorului propriu de curent pe perioada intreruperii</p>	01.03.2021	S	M	S	Sef Agentie
	<p>Terminarea stocurilor de clorura ferica necesara epurarii apei</p>	<p>Neglijenta sefilor de schimb si a inginerului ecolog cu privire la urmarirea continua a stocului zilnic.</p>	S	M	S	<p>Urmarirea zilnica a stocului si solicitarea in termen a reinnoirii stocului</p>	01.03.2021	S	S	S	
	<p>Terminarea stocurilor de polielectrolit necesar deshidratarii</p>	<p>Neglijenta sefilor de schimb si a inginerului ecolog cu privire la urmarirea continua a stocului zilnic.</p>	S	M	S	<p>Urmarirea zilnica a stocului si solicitarea in termen a reinnoirii stocului</p>	01.03.2021	S	S	S	Sef Agentie
	<p>Imposibilitatea eliminarii deseului namol deshidratat</p>	<p>Nu este identificata locatia de depozitare si lipsa mijloacelor de transport</p>	R	R	R	<p>Identificarea unei locatii de depozitare a namolului sigure si de durata</p>	01.03.2021	M	M	M	Sef Agentie
	<p>Defectiuni ale instalatiei de cogenerare</p>	<p>Avarie la instalatia de cogenerare sau lipsa biogaz</p>	M	M	M	<p>Efectuarea mentanantei utilajelor din instalatia de cogenerare conform cartii tehnice</p>	01.03.2021	S	S	S	Sef Agentie
<p>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 <b>Efectuarea intervențiilor la rețele de alimentare cu apă, în funcție de planificări sau sesizări, avarii și reclamații</b></p>	<p>Nu este planificată corect zona de interventie in rețeaua de alim. cu apa</p>	<p>Nu s-a stabilit cu exactitate locul avariei</p>	M	M	M	<p>Izolarea cu exactitate a tronsonului de rețea unde are loc interventia</p>	01.03.2021	M	S	S	Sef Agentie
	<p>Nu exista suficiente resurse materiale pentru execuția intervenției. Nu exista posibilitatea accesului în zona de interventie</p>	<p>Lipsa pieselor necesare executiei interventiei. Din cauze independente  (zona de interventie ocupata de masini) nu se poate intervenii</p>	M	M	M	<p>Aprovizionarea magaziei sectiei cu piese,cunoscand caracteristicile rețelei pentru a nu fii descoperiti in cazul avariilor aparute</p>	01.03.2021	M	S	S	Sef Agentie
	<p>Pierderi de apă în cazul neetanșeităților la rețea</p>	<p>Piese folosite nu sunt conforme</p>	M	M	M	<p>Achizitionarea de piese de buna calitate</p>	01.03.2021	M	S	S	Sef Agentie
	<p>Calitatea apei furnizată în rețea</p>	<p>In cazul unei avarii la rețea, exista posibilitatea</p>	M	M	M	<p>La finalizarea interventiei la rețea, se va efectua spalarea</p>	01.03.2021	M	S	S	Sef Agentie

	necorespunzătoare	intrării impurităților pe tronsonul de conductă reparat				rețelei, prin descoperirea 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 acestora	01.03.2021	M	S	S	Sef Agentie
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	01.03.2021	M	S	S	Sef Agentie

**Verificat**  
Director Economic  
Ștef Loredana



**Intocmit**  
Sef Birou Control Intern Managerial si Financiar  
Bancoș Laura

