



S.C. VITAL S.A.

Nr. 80951/4.11.2022

Aprobat:  
Director General  
Ec. Bancos Alexandrina



## REGISTRUL DE RISCURI CENTRALIZAT

Obiectivul componentei organizatorice	Riscul	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Denumirea actiunii de minimizare a riscurilor inerente / Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Resp. risc
			Prob a- bilita te	Impact	Expu- nere (nivel de risc)			Pro ba- bilit ate	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>											
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.	05.10.2022	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	05.10.2022	M	M	M	Coordonator Birou Aprovizionare
	.Intocmirea necorespunzatoare a documentelor referitoare la receptia marfurilor	Superficialitate in examinarea produselor, materialelor aprovizionate.Neglijenta personalului angajat.	M	M	M	Instruire personal angajat implicat pe loc in cazul materializarii riscului	05.10.2022	M	M	M	Coordonator Birou Aprovizionare

	Prezentarea la plata a unei facturi de mai multe ori	Neatentia personalului angajat.	M	R	R	Instruire personal angajat implicat pe loc in cazul materializarii riscului	05.10.2022	M	M	M	Coordonator Birou Aprovizionare
<b>BIROU ACHIZITII</b>											
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.	01.03.2022	S	S	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cadrul fisei postului
	Elaborarea incorecta a Programului anual al achizitiilor sectoriale (erori de forma si valorice)	Anticipare eronata a informatiilor	M	M	M	Verificarea completării Programului Anual al Achizițiilor Publice.	01.03.2022	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.	01.03.2022	S	S	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cadrul 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.	01.03.2022	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.	01.03. 2021	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.	01.03. 2021	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 motiveor 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.	01.03. 2021	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.	01.03. 2021	S	S	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cadrul fisei postului	
<b>Serviciu Administrativ</b>												
Fluidizarea activităților de arhivare, ținerea unei evidențe clare a dosarelor	Deteriorarea u.a. dacă nu sunt păstrate corespunzător	Neaerisire corespunzătoare	M	M	M	Intretinere sporita	01.03. 2021	S	M	S	Sef serviciu	

arhivate, respectarea termenelor de păstrare conform nomenclatorului, efectuarea selecționării documentelor și distrugerea lor conform legislației în vigoare													
Efectuarea reparatiilor 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	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		
<b>Corp Control</b>													
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.	10.01.2022	M	M	M	Coordonator birou Corp Control		
	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 Autoritatilor locale(Politia locala)	10.01.2022	M	M	M	Coordonator birou Corp Control		
	Nu se pot depista toti clientii clandestini/Program anual al punctelor critice si colaborarea cu Autoritatiile locale	Acces deficitar pe proprietatile private	M	M	M	Colaborarea cu organele de control a Autoritatilor locale(Politia locala)	10.01.2022	M	M	M	Coordonator birou Corp Control		
<b>Birou juridic</b>													
		Primirea cu intarziere a				Verificarea M. Of. de							

Informarea in timp util, cu privire la noutatile legislative	Transmiterea eronata a actelor normative	M.Of. si identificarea gresita sau incompleta a dep. interesate	M	M	M	catre doua persoane din cadrul Compartimentului Juridic	07.03.2022	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	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	07.03.2022	S	M	S	
Depunerea dosarelor in instanta, conform dispozitiilor legale in materie, in termenul legal	Inregistrarea cu intarziere a actiunilor in instanta (dupa implin. term. de prescriptie)	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 prescriptiei prin exped. notificarilor	07.03.2022	S	M	S	
Punerea in aplicare a sentintelor judecatoresti prin sesizarea executorului jud.	Formulara 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	07.03.2022	S	M	S	
<b>Birou IT</b>											
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 și echipamentelor de rețea acolo unde este necesar	01.03.2021	S	M	S	Sef Birou
	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 jurnalelor echipamentelor – switch-uri, routere –	01.03.2021	S	M	S	

					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 improprii 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 redundantă 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 nenesecare în internet.	M	M	M	Programe de detecție, monitorizare a accesărilor și a traficului de date Închiderea porturilor nenesecare (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,	S	R	M	Securizarea conexiuni la internet, limitarea accesului prin izolarea rețelelor, limitarea la minimum necesar a serviciilor expuse în fiecare rețea.	01.03. 2021	S	M	S

	amplasamente, etc.				Schimbarea periodica a porolelor, indeosebi pe echipamentele importante (serve, routere)				
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 defecțiune 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	27.05.2022	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	27.05.2022	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	27.05.2022	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	27.05.2022	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.	27.05.2022	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	27.05.2022	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	Trasmiterea informațiilor corecte și în timp util dinspre/înspre conducere către/dinspre angajați	27.05.2022	S	S	S	
Timpul maxim de informare în cazul	Criză de imagine	Comunicare defectuoasă	S	M	S	Reacție unitară, corectă și rapidă de transmitere	27.05.2022	S	S	S	

situațiilor de urgență						a informațiilor					
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	27.05.2022	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	27.05.2022	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	27.05.2022	S	S	S	
<b>Birou Resurse Umane</b>											
Completarea integrală a CIM și Înregistrarea CIM la ITM în proporție de 100%	-întocmirea CIM fără a cuprinde toate elementele și fără toate semnăturile  -neînreg. CIM la ITM	-supraaglomerare- volumului de muncă, atenție scăzută  -transmisie online deficitară	M	S	S	-întocmirea corectă și completă a CIM, prezentarea CIM la semnat, de către conducere și salariat  -înregistrarea CIM în reg. general de evidență a salariaților, actualizarea în timp util a programului de transmisie online a REVISAL-ului	15.02.2022	S	S	S	șef BRU
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  -evaluarea nu se face în	-difuzare deficitară a procedurii către salariați  -alocarea de timp insuficient procesului de evaluare	R	M	M	-instruirea prealabilă a personalului privind procedura de evaluare a performanțelor profesionale  -stabilirea termenului, comunicarea acestuia și difuzarea formularelor de evaluare	15.02.2022	M	M	M	

<p>termenul și pe documentația din procedură</p> <p>-nu sunt stabilite criterii de performanță relevante pentru funcțiile care urmează a fi evaluate</p> <p>-nu este evaluat fiecare criteriu de performanță profesională</p> <p>-nu se realizează monitorizarea continuă a personalului în timpul anului, în vederea îndeplinirii obiectivelor personalului</p> <p>-stabilirea greșită a calificativului evaluării profesionale</p> <p>-nediscutarea aspectelor individuale ale performanței profesionale</p>	<p>-revizuirea și aprofundarea insuficientă a caracteristicilor funcțiilor aflate în subordinea șefilor de compartimente</p>	M	M	M	<p>-li se va solicita în scris șefilor de compartimente stabilirea cât mai obiectivă a criteriilor de performanță pentru funcțiile salariaților din subordine</p>	M	S	S	
	<p>-alocarea unui timp insuficient evaluării, neatenție</p>	S	M	S	<p>-alocarea de timp suficient în scopul evaluării fiecărui criteriu, sporirea atenției</p>	S	S	S	
	<p>-aglomerarea sarcinilor de lucru, solicitarea șefilor de compartimente în mai multe direcții</p>	M	M	M	<p>-organizarea activităților și a sarcinilor de lucru astfel încât să se poată efectua și monitorizarea constantă a personalului din subordine</p>	S	M	S	
	<p>-neatenție</p>	M	M	M	<p>-revizuirea evaluărilor și stabilirea corectă a rezultatelor acestora</p>	S	M	S	
	<p>-timp inexistent alocat subiectului</p>	M	M	M	<p>-alocarea de timp necesar discutării aspectelor individuale ale performanței profesionale cu salariații evaluați</p>	S	M	S	
	<p>-gestionarea mai puțin eficientă a formularelor de evaluare</p>	M	M	M	<p>-înmânarea unui exemplar al evaluării salariaților evaluați</p>	S	M	S	

	-salariatul nu cunoaște notele acordate în urma aplicării criteriilor de performanță profesională  -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  -planul anual de instruire profesională nu ține cont de necesitățile reale de instruire  -materialele de instruire nu sunt prelucrate la standardele solicitate  -se pot produce abateri de la temele prevăzute în planul anual de instruire	-colaborare și comunicare deficitară între conducere și șefii de compartimente  -colaborare și comunicare deficitară între conducere și șefii de compartimente  -lipsa timpului necesar prelucrării  -oferta de instruire profesională nu corespunde întotdeauna cu temele prevăzute în planul anual de instruire  -aglomerarea sarcinilor de lucru, timp insuficient	M  M  M  R	M  M  M  M	M  M  M  M	-instruirea prealabilă a personalului privind procedura de evaluare a performanțelor profesionale  -cunoașterea punctuală a necesităților reale de instruire profesională a salariaților  -prelucrarea materialelor de instruire la standardele solicitate  -luarea în considerare doar a ofertelor de instruire adecvate temelor prevăzute în planul anual de instruire  -alocarea timpului necesar întocmirii procesului verbal de instruire	15.02.2022	S  S  S  M	M  M  M  M	S  S  S  M

	profesională									
	-lipsa procesului verbal de instruire profesională									
Creșterea nr. de participanți la cursuri interne/externe	-nu participă personal competent, apt pentru a face față tematicii cursurilor	-de desemnarea eronată a salariaților în scopul participării la cursuri	M	M	M	-participarea salariaților competenți, apti pentru tematica cursurilor	15.02.2022	S	M	S
	-salariații participanți nu împărtășesc informațiile dobândite la cursuri către grupul interesat din cadrul unității	-comunicare slabă între compartimente	R	R	R	-îmbunătățirea comunicării între compartimente		M	M	M
	-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 urmăririi evidenței privind desfășurarea cursurilor instruire profesională		S	S	S
	-cursanții nu depun la dosarul personal copii	-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

	ale certificatelor/a deverințelor de la cursurile la care participă									
Întocmirea fișei postului în termen	-existența unor neconcordanțe între atribuțiile compartimentu lui stabilite în ROF și sarcinile posturilor din cadrul compartimentu lui	-apariția 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	15.02. 2022	M	M	M
	-necomunicarea atribuțiilor noilor angajați în timp util	-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
	-neîntocmirea și nepredarea unui ex. a fișei postului salariatului, o dată cu angajarea	-necomunica-rea modificărilor atribuțiilor survenite în timp util	R	M	M	-comunicarea modificărilor atribuțiilor, în scopul actualizării în timp util a fișei postului		M	M	M
	-neactualizarea fișelor postului în urma modificării atribuțiilor	-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/completare a sarcinilor de lucru (îmbunătățirea comunicării cu compartimentele unității)		M	M	M
	-fișa postului nu este întocmită și predată salariatului, o dată cu modificarea/co mpletarea sarcinilor de lucru									

## DIRECTIA TEHNICA

### Serviciu Laboratoare

<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> Asigurarea impartialitatii</p>	<p>Favorizarea unui client prin furnizarea unor rezultate preferential. (inaintea celuilalt, nerespectind ordinea fireasca)</p>	<p>Presiuni din partea unui department/ client</p> <p>Existenta unor posibile conflicte de interese</p>	M	M	M	<p>Constientizarea si monitorizarea personalului.</p> <p>Evitarea contactului cu clientii.</p>	01.07. 2022	S	M	S	Sef Serviciu
<p><u>Obiectiv</u> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si internationale</p> <p><u>Activitate</u> Gestiunea informatiilor obtinute in timpul activitatilor de laborator</p>	<p>Divulgarea din neatenție a unor informatii confidentiale obtinute in timpul desfasurarii activitatilor de laborator</p>	<p>Neconsti-entizarea "declaratiei de confidentialitate" si a contractului de prestari servicii</p>	M	M	M	<p>Semnarea declaratiei de confidentialitate.</p> <p>Instruirea personalului cu privire la accesarea inregistrarilor din laborator.</p> <p>Cunoasterea si respectarea contractului de prestari servicii</p>	01.07. 2022	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> Instruirea personalului</p>	<p>Obtinerea de activitati neconforme datorate instruirii neadecvate sau neefectuarea la timp a acesteia.</p>	<p>Program supraincarcat</p> <p>Identificarea necesitatilor de instruire fara consultarea personalului</p>	M	R	R	<p>Program documentat de instruire si perfectionare.</p> <p>Respectarea programului de instruire.</p> <p>Verificarea eficacitatii instruirilor.</p>	01.07. 2022	S	R	M	Sef Serviciu

<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> Autorizarea personalului pentru activitati specifice de laborator</p>	<p>Efectuarea unor activitati pentru care nu a fost autorizat</p>	<p>Necunoasterea si nerespectarea dispozitiilor interne;  Necunoasterea atributiilor din fisa postului</p>	M	M	M	<p>Dispoziti interne intelese si aplicate de catre personalul implicat in activitate.</p> <p>Instruirea personalului la semnarea fiselor de post si incheierea unui proces verbal de instruire.</p>	01.07.2022	S	M	S	Chimist Inginer chimist
<p><u>Obiectiv</u> Mentinerea performantei laboratorului prin utilizarea de echipamente de incercare si masurare corespunzatoare incercarilor efectuate.</p> <p><u>Activitate</u> Verificarea functionalitatii echipamentelor, calibrare, PC</p>	<p>-Rezultate mai mari sau mai mici care trebuie corectate cu un factor astfel incit sa fie indeplinite cerintele specifice.</p> <p>-Erori in activitatea de analiza</p>	<p>Dereglarea echipamente-lor de laborator (factori de corectie neactualizati)  Declaribrarea sticlarii de laborator din cauza uzurii</p>	M	R	R	<p>Respectarea planificarii mentenantei interne si externe a echipamentelor si a planificarii etalonarilor si verificarilor metrologice. Verificari interne de laborator (MR, Etaloane) conform planificarii.</p>	01.07.2022	S	R	M	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> Tratarea comenzii</p>	<p>Oferta laboratorului transmisa cu intirziere catre client</p>	<p>Defectiuni ale sistemului informatic</p>	M	M	M	<p>Respectarea programului de mentenanta pentru sistemul informatic.</p> <p>Intruirea personalului desemnat cu aceasta responsabilitate.</p>	01.07.2022	S	M	S	Chimist Inginer chimist

<u>Obiectiv</u> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international <u>Activitate</u> Alegerea metodelor de analiza	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.	01.07.2022	S	M	S	Chimist Inginer chimist
<u>Obiectiv</u> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international <u>Activitate</u> Receptia si identificarea probelor prin codul unic de identificare	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.	01.07.2022	S	R	M	Chimist Inginer chimist
<u>Obiectiv</u> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international. <u>Activitate</u> Repartizarea indicatorilor	Indicatori nerepartizati	Neatentie in transferul informatiei	S	M	S	Verificarea transferului de date de catre o alta persoana decat cea care face transferul (responsabil de incercare).	01.07.2022	S	M	S	Inginer chimist
<u>Obiectiv</u> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR	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	01.07.2022	S	M	S	Chimist Inginer chimist

EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international.  <i>Activitate</i> Controlul calitatii rezultatelor (diagrame de control)						diagramelor de control si evaluarea pe termen scurt si lung.					
<i>Obiectiv</i> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international.  <i>Activitate</i> Intocmirea raportelor de incercare	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	Instruirea personalului;  Verificarea de catre 2 persoane a rapoartelor de incercare.  Asigurarea de raspundere civila.	01.07. 2022	S	M	S	Chimist Inginer chimist
<i>Obiectiv</i> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international.  <i>Activitate</i> Gestionarea activitatilor neconforme	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 constatare	01.07. 2022	S	M	S	Chimist Inginer chimist
<i>Obiectiv</i> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu	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.	01.07. 2022	S	R	M	Chimist Inginer chimist

reglementarile europene, nationale si international.  <i>Activitate</i> Tinerea sub control a informatiilor rezultate din activitatile de incercare						Acces controlat prin configurare de utilizator, pe diferite nivele de utilizator de catre firme specializate					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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	01.03.2022	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	01.03.2022	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	01.03.2022	S	M	S	Conducerea societatii Serviciul MQMSSM-SU
	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	01.03.2022	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	01.03.2022	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	01.03.2022	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	Imposibilitate a evaluarii satisfactiei clientului	Neimplicarea consumatorilor in completarea chestionarelor	R	M	R	Implementarea altor metode de evaluare a satisfactiei clientului	01.03.2022	M	M	M	Responsabil calitate
<b>MEDIU</b>											
Protejarea resurselor primare; maximizarea colectarii, valorificarii, reciclarii, eliminarii	Poluarea factorului de mediu, aer, apa, sol	Colectarea necorespunzatoare a deseurilor, inclusiv colectarea selectiva a	M	M	M	Reinstruirea coordonatorilor locurilor de munca si implicit: reinstruirea	01.03.2022	S	M	S	Responsabil mediu Coordonatorii locurilor de

deseurilor fapt ce are ca si consecinta minimizarea cantitatilor de deseuri rezultate		acestora, stocarea provizorie, valorificarea sau eliminarea acestora				tuturor angajatilor					munca
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 sefilor de departamente: Serviciul transport, Sectie retele canal, Sectie Epurare Reinstruirea conducatorilor auto	01.03.2022	S	M	S	Responsabil mediu Coordonatorii locurilor de munca
<b>SSM</b>											
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	01.03.2022	S	M	S	Serviciul MQMSSM –SU Conducerea societatii
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	01.03.2022	S	M	S	Inspectori ssm
<b>Serviciu GIS SI SCADA</b>											
Realizarea unei baze de date cat mai corecta si unitare despre retele 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 interventie	01.03.2021	S	S	S	Sef Serviciu
Masuratori GPS precise	Masuratori 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 sa fie bine identificate	Nu este bine identificata zona	comunicare si erori umane	M	M	M	Verificare si actualizare harti GIS	01.03.2021	S	M	S	Sef Serviciu
Verificarea corectitudinii datelor	Alterarea datelor in	stocarea datelor in format electronic pe server si	M	R	R	Salvare multiple in mai multe baze de date	01.03.2021	S	M	S	Sef Serviciu

culese	format electronic	actualizarile lor									
Baza de date cat mai precisa	Stocarea datelor din teren in baza de date	Erori de introducere si actualizare	M	R	R	Verifiari si actualizari a hartilor si bazei de date	01.03.2021	S	M	S	Sef Serviciu
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 interventie	01.03.2021	S	M	S	Sef Serviciu
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 harti GIS baza date	01.03.2021	S	M	S	Sef Serviciu
<b>Birou Managementul Activelor</b>											
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	01.02.2022	M	M	M	Sef birou
Distribuirea spre analiza a documentatiei catre compartimentele specifice: Punera la dispozitie de informatii suplimentare cerute de	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	01.02.2022	S	S	S	Sef birou

compartimentele specifice											
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	01.02.2022	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 pasi din procedurile de achizitie publica	S	M	S	Urmarierea;parcursarea cu strictete a procedurilor de achizitie chiar daca se fac presiuni de sarire a unor etape in vederea accelerarii procesului	01.02.2022	S	S	S	Ec.Mateut Alina
Respectarea termenelor la scadenta a verificarilor metrologice ,etalonarilor m.d.m, a valabilitatii autorizatiilor metrologice conform inregistrarilor  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	Superficialitatea in achizitia mdm, omiterea datelor tehnice in momentul achizitionarii	M	R	R	Informarea/instruirea personalului angajat implicat pe loc in cazul materializarii riscului	01.02.2022	M	M	M	Piron Florina
	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	01.02.2022	S	S	S	Piron Florina
	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	01.02.2022	S	S	S	Piron Florina
	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	01.02.2022	M	M	M	Piron Florina
	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	01.02.2022	S	S	S	Piron Florina

						final					
<b>Birou Mecano- Energetic</b>											
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)	01.08.2022	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	Urmarirea in sistem electronic a platilor lunare a facturilor de utilitati	01.08.2022	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	01.08.2022	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	01.08.2022	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)	01.08.2022	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	01.08.2022	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	01.08.2022	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	01.08.2022	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	01.08.2022	S	M	S	Sef birou  Ing.Bumb Cristian Ing.Rus Vasile
	Completarea gresita a unor termeni sau caracteristici	Redactarea gresita	M	M	M	Completarea tabelara, prin completarea tuturor campurilor	01.08.2022	S	S	S	Ing.Bumb Cristian 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	01.08.2022	S	S	S	Ing.Bumb Cristian 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	01.08.2022	S	S	S	Ing.Bumb Cristian 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	01.08.2022	S	M	S	
<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	27.01.2022	M	M	M	Coordonator activitate - Strategie
	Depasirea termenelor de emitere a avizelor	Documentatiile depuse si/sau transmise la/de la agentiile indepartate se face la 1-2 saptamani. Conditiiile din teren si meteo nu permit localizarea amplasamentului sau a retelelor.	M	M	M	Monitorizare flux documente. Asigurarea trasabilitatii documentelor pe circuitul de analiza si solutionare tehnica pentru verificarea usoara a termenelor de rezolvare	27.01.2022	S	M	S	
	Avize eronate	Erori la trasarea retelelor si a datelor de identificare a acestora	M	M	M	Verificarea in teren si corelarea cu baza de date in managementul activelor	27.01.2022	S	M	S	

**DIRECTIA PRODUCTIE**

**Sectia Productie Apa**

<i>Asigurarea necesarului de apa atat cantitativ cat si calitativ prin respectarea procesului tehnologic conform Manualului de exploatare si a legilor in vigoare.</i>	Lipsa cantitatii de apa necesara consumului zilnic.	Avarie pe conducta de aductiune.  Neatentia operatorului la consumul zilnic de apa.	M	M	M	Instruire profesională a personalului.	11.03.2021	M	M	M	Inginer
	Randament scazut al decantorului ceea ce duce la cresterea turbiditatii la iesire din decantor >5 NTU, ingreunand procesul de filtrare.	Dozarea necorespunzatoare a reactivilor.  Nerespectarea timpului și periodicitatii operatiei de evacuare a namolului.	M	M	M	Instruire profesională a personalului.	11.03.2021	M	S	S	
	Randament scazut al filtrelor ceea ce duce la cresterea turbiditatii apei filtrate.	Nerespectarea graficului de spălare.  Randament scăzut al decantorului.  Nivelul apei din filtre necorespunzator.	M	M	M	Instruire profesională a personalului.	11.03.2021	M	S	S	
	Cresterea turbiditatii apei filtrate, Cresterea nivelului de substanta organica.	Nerespectarea graficului de spălare al filtrelor.	M	M	M	Instruire profesională a personalului.	11.03.2021	M	M	M	

	Cresterea sau scaderea presiunii in reseaua de distributie peste nivelul optim.	Neglijenta operatorului. Avarie la sistemul de actionare al vanelor.	M	M	M	Instruire profesională a personalului.	11.03.2021	M	S	S	
<b>Sectie Epurare</b>											
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	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	28.09.2022	S	M	S	Sef Sectie Epurare
	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	28.09.2022	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	28.09.2022	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.	28.09.2022	M	M	M	
<b>Sectie Retele Apa</b>											
Menținerea în permanentă stare de funcționare a rețelei de transport si alimentare cu apă pentru deservirea in conditii optime a populatiei aferente ariei de	Nu este planificată corect zona de interventie in reseaua 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	11/03/22	M	S	S	Sef Retele apa

operare a SC VITAL SA in activitatea de <i>Efectuarea interventiilor la retele de alimentare cu apă, în funcție de planificări sau sesizări, avarii și reclamații</i>	Nu exista suficiente resurse materiale pentru execuția intervenției. Nu exista posibilitatea accesului în zona de intervenție	Lipsa pieselor necesare executiei interventiei. Din cauze independente (zona de interventie ocupata de masini) nu se poate intervenii	M	M	M	Aprovizionarea magazie sectiei cu piese,cunoscand caracteristicile retelei pentru a nu fii descoperiti in cazul avariilor aparute	11/03/22	M	S	S
	Pierderi de apă în cazul neetanseității lor la rețea / Mentenanta rețelei conform Programului anual de Revizii tehnice si reparatii curente.	Piesele folosite nu se incadreaza in parametrii retelelor vechi	Mod erat	Mediu	M	Achizitionarea de piese compatibile cu retelele vechi Plan de inlocuire a retelelor vechi	11/03/22	Mo der at	Scăzut ă	S
	Calitatea apei furnizată în rețea necorespunz ă toare / urmarirea Programului anual de Spalare pe Rețele de Apa	In cazul unei avarii la retea, exista posibilitatea intrarii impuritatilor pe tronsonul de conducta reparat	M	M	M	La finalizarea interventiei la retea, se va efectua spalarea rețelei, pr n deschiderea hidrantilor pana la limpezirea apei	11/03/22	M	S	S

	Reclamatiiile, avariile aparute nu sunt transmise in timp util maistrului de serviciu sau departamentului responsabil / Instructajul periodic al personalului	Neatentia personalului din Dispecerat	M	M	M	Comunicarea imediata a reclamatiei primite maistrului de serviciu si departamentului responsabil	11/03/22	M	S	S
--	---	---------------------------------------	---	---	---	--	----------	---	---	---

### Serviciu Apometre

- <i>receptie montare, demontare, inlocuire apometre</i> - <i>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	03.10.2022	Moderat	Moderat	M	Kiss Brigitta
	Nerespectarea termenului de inlocuire a apometrelor pentru care expira perioada de valabilitate metrologica	Personal insuficient	Moderat	Mediu	M	eficientizare activitate/Angajare personal ce executie	03.10.2022	Moderat	Moderat	M	Kiss Brigitta
	Intocmirea eronata sau	Necunoasterea procedurilor si neatentia personalului angajat	Moderat	Mediu	M	Instruirea personalului angajat	03.10.2022	Moderat	Moderat	M	Kiss Brigitta

	inexata a documentelor Nerespectarea procedurilor										
<b>Retele Canal</b>											
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	18.07.2022	M	M	M	Coordonator sectie Retele canal
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	18.07.2022	M	M	M	Coordonator sectie Retele canal
Reducerea cheltuielilor	Conditii metereologice nefavorabile sau efectele acestora care pot duce la distrugerea retelei de canalizare de catre utilizatori	Inundatii care pot provoca distrugeri 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	18.07.2022	M	M	M	Coordonator sectie Retele canal

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 lor economici potentiali poluatori in vederea evitarii deversarii de substante interzise in retea de canalizare	18.07.2022	M	M	M	Coordonator sectie Retele canal
<b>Serviciu transport</b>											
Asigurarea functionarii normale a mijloacelor de transport si a utilajelor SC VITAL SA in activitatea de <i>administrare parc auto</i>	Omiterea unui autovehicul in planificarea reviziilor sau reparatiilor	Neatentie angajat	M	M	M	Respectarea planificărilor lunare a reviziilor și reparațiilor si a legislației privind parcul auto	01.03. 2021	M	S	S	Sef serviciu
	Neintocmirea la timp sau intocmirea gresita a foilor de parcurs	Nerespectarea legislatiei privind gestionarea parcului auto	M	M	M	Instruirea personalului	01.03. 2021	M	S	S	
<b>Statii Pompare/Atelier Mecanic</b>											
.Asigurarea calitatii apei distribuite consumatorilor .reducerea pierderilor de apa potabile .Reducerea cheltuielilor	Nu este planificata correct zona de interventie in statia de pompare sau nu se poate intervenii in zona de interventie/Im bunatirea comunicarii intre departamente ;Solicitare Autoritatii publice	Nu s-a stabilit cu exactitate locul avarieidin cauza comunicarii defectuoase dintre departamentele implicate de la preluarea sesizarii si sector statii de pompare .neatentie la preluarea sesizarii .masini parcate in zona de interventie sau materiale depozitate necorespunzator in zona de interventie	M	M	M	Instrure personal angajat implicat pe loc in cazul materializarii riscului	19.08.2022	M	M	M	Coordonator sectie statii pompare

	locale: imbunatatirea accesului la statiile de pompare ;										
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.N u exista posibil accesul in zona de interventie/Pl anificare 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	19.08.2022	M	M	M	Coordonator sectie statii pompare
Asigurarea continuitatii activitatii sectoarelor si compartimentelor prin asigurarea piselor si lucrarilor necesare solicitate	Pierderi de apa , refularea apei uzate/Planific are anuala privind curatarea santurilor;Soli citare Autoritatii	Inundatii,debit prea mare in cazul statiilor e pompare apa uzata, care pot provoca distrugerii ale pompeilor.Secete prelungite care solicita sistemul de pompare.Ingheturi excesive ce afecteaza materialele constructive ale pompeilor	M	R	R	Planificarea si efectuarea de revizii periodice	19.08.2022	M	R	R	Coordonator sectie statii pompare

publice locale executarea de santuri pentru ape pluviale	.defectiuni ale pompelor de apa potabile ,neetanseitati la pompe.									
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 acestuia si monitorizarea calitatii apei prin prelevarea de probe pt conformarea cu legislatia in vigoare.	19.08.2022	M	R	R	Coordonator sectie statii pompare
Conditii meteorologice nefavorabile sau efectele acestora care pot duce la nefunctionalitatea 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	19.08.2022	M	R	R	Coordonator sectie statii pompare
Insuficiente date furnizate de catre solicitant in cazul comenziilor pentru executarea pieselor metalice in cadrul	Neglijenta personalului angajat din cadrul sectiei in preluarea comenzii.				Instruirea pe loc a personalului angajat in cazul materializarii riscului	19.08.2022	M	M	M	Coordonator sectie statii pompare

atelierului/Instruirea anuala angajati											
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	19.08.2022	M	M	M	Coordonator sectie statii pompare	

## DIRECTIA ECONOMICA

Serviciu 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	01.03.2021	M	S	S	Sef serviciu
	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	
	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	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	

	efectuării la timp a 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
Inventarierea patrimoniului SC VITAL SA până la 31 decembrie ale fiecărui an, cu respectarea normelor legale în vigoare privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	Completarea greșită a listei de inventar	Comanda greșită din program în vederea emiterii listei de inventar	M	M	M	Verificarea listei de inventar după emiteria din program	01.03.2021	M	S	S
	Inventarierea elementelor de activ și pasiv din evidența contabilă nu este efectuată la timp	Nerespectarea deciziei din partea comisiilor	M	M	M	Verificarea efectuării inventarierii conform deciziei	01.03.2021	M	S	S
	Neînregistrarea în evidența contabilă a tuturor rezultatelor inventarierii	Omiterea unor elemente 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 greșite	Defecțiuni 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

### Serviciu Comercial

Facturarea serviciilor de apă-canal la toți utilizatorii  Procesarea informațiilor privind obligația de plată în	Informații eronate introduse în baza de date de pe fișe de citire, facturi greșite/	Neatenția personalului angajat .Defecțiuni ale programului informatic.	M	R	R	Instruire personal angajat implicat pe loc în cazul materializării	10.01.2022	M	M	M	Coordonator serviciul Comercial
--	---	---	---	---	---	--	------------	---	---	---	---------------------------------

maxim 15 zile Cresterea calitatii citirii, facturarii, scadere a reclamatilor privind facturarea	Distribuirea eronata a facturilor consumatorilor	Lipsa numerelor pe imobile.	M	M	M	Pe loc in cazul materializarii riscului Instruire personal	10.01.2022	M	M	M	Coordonator serviciul Comercial
	Incasarea eronata a valorii facturilor	Neatentia personalului angajat din cadrul casieriei	M	R	R	Pe loc in cazul materializarii riscului Instruire personal	10.01.2022	M	M	M	Coordonator serviciul Comercial
	Incheierea contractelor in baza unor documente neadeccvate	Neatentia personalului angajat la preluarea documentelor	M	M	M	Pe loc in cazul materializarii riscului Instruire personal	10.01.2022	M	R	R	Coordonator serviciul Comercial
	Imposibilitatea identificarii cu usurinta a unui contract sau lipsa contractului in baza de date	Erori la inregistrarea contractelor in baza de date din neatentia personalului angajat				Efectuarea anuala de campanii de informare catre utilizatori serviciului de canalizare in vederea utilizarii corespunzatoare a retelei de canalizare	10.01.2022	M	M	M	Coordonator serviciul Comercial

### Urmarire Recuperare Creante

Urmarirea situatiei incasarilor in vederea diminuarii numarului de utilizatori cu debite restante (peste 45 zile)	Repartizarea incompleta a activitatii;	Nerespectarea termenelor	M	M	M	Verificarea in permanenta a situatiei debitelor restante	01.11.2022	M	S	S	Şef Serviciu U.R.C.
Intocmirea de somatii si somarea restantierilor	Greseli sau omisiuni in intocmirea somatiilor	Neatentie in intocmirea si verificarea somatiilor emise	M	M	M	Verificarea listelor premergatoare intocmirii somatiilor	01.11.2022	M	S	S	Şef Serviciu U.R.C.
	Distribuirea eronata a somatiilor sau cu intarziere	Organizarea defectuoasa a timpului de lucru	S	S	S	Organizarea si verificarea indeplinirii la timp a sarcinilor de serviciu	01.11.2022	S	S	S	Şef Serviciu U.R.C.
Intocmirea raspunsurilor la cererile de esalonare; amanari de plata	Intocmirea eronata de raspunsuri la cererile de esalonare	Neatentie in intocmirea si verificarea situatiei pentru acesti utilizatori	M	M	M	Verificarea raspunsurilor la cererile de esalonare	01.11.2022	M	S	S	Şef Serviciu U.R.C.

Decuplari/ Recuplari contoare	Accident auto, infectare, electrocutare, inecare, strivire, taiere, lovire.	Nerespectarea instructiunilor de lucru cu privire la montarea/demontarea contoarelor; neaterizarea caminelor de apometru inainte de efectuarea operatiunilor; neinstruirea personalului cu privire la circulatia pe drumurile publice	M	M	M	Instructaj periodic privind protectia muncii	01.11.2022	M	S	S	Şef Serviciu U.R.C
Preluarea si verificarea proceselor verbale de decuplare/ recuplare	Necunoasterea documentelor, completarea eronata	Nerespectarea procedurii de completare a documentelor	M	M	M	Instructaj privind intocmirea proceselor verbale	01.11.2022	M	S	S	Şef Serviciu U.R.C.
Arhivarea documentelor	Nerespectarea procedurii de pastrare a documentelor; pierderea lor	Nerespectarea normelor de arhivare	S	S	S	Instructaj privind arhivarea documentelor	01.11.2022	S	S	S	Şef Serviciu U.R.C.
<b>Birou Control Intern Managerial si Financiar</b>											
Realizarea actiunilor de control intern si financiar de gestiune	Neinformarea conducerii in legatura constatarile	Lipsa comunicare	M	M	M	Intocmirea unui raport anual si transmiterea acestuia catre conducerea unitatii	01.03. 2021	M	S	S	Responsabil control intern
	Neaplicarea masurilor propane	Nu s-au propus masuri de inlaturare a deficientelor	M	M	M	Intocmirea unor fise de urmarire a masurilor dispute	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	Economist din cadrul Biroului C.I.M. si Financiar
Prevenirea 100% a abaterilor financiare și a faptelor cauzatoare	Lipsa vizelor de certificare privind	Omiterea vizei	M	M	M	Toate documentele ce sunt supuse CFP trebuie certificate în privința	01.03. 2021	M	S	S	Responsabil CFP

de prejudicii prin asigurarea gestiunii fondurilor publice în condiții de economicitate, eficacitate, eficiență	realitatea, regularitate și legalitatea pe documente					realității, regularității și legalității de către persoanele cu atribuții în acest sens					
	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	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	

#### Birou Relatii cu Publicul

Optimizarea procesului de comunicare cu utilizatorii, creșterea gradului de încredere al acestora în calitatea serviciilor oferite și asigurarea unei transparente legate de acțiunile întreprinse în vederea asigurării relațiilor cu clienții-termen permanent	Nesolutionarea tuturor solicitărilor/ sesizărilor/ reclamațiilor în timp util/ atenționare periodică	Nepriimiterea răspunsurilor/ în timp util de la structurile funcționale implicate	M	M	M	Solicitarea răspunsurilor/ informațiilor prin note interne în timp util	10.02.2022	M	M	M	Sef Birou
--	--	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	-----------

Transmiterea raspunsurilor la reclamatii primite prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor in termen de 30 zile de la data primirii solicitarii.	Transmitere a raspunsurilor catre ANPC cu intirziere/ atentionare periodica	Primirea cu intirziere a raspunsurilor de la structurile functionale din cadrul societatii cu privire la reclamatia primita.	M	M	M	Solicitarea raspunsului de la celelalte structuri functionale din cadrul societatii din timp pentru incadrarea in termen.	10.02.2022	M	M	M
---	---	--	---	---	---	---	------------	---	---	---

### Serviciu Comercial

<p>Facturarea serviciilor de apa-canal la toti utilizatorii</p> <p>Procesarea informatiilor privind obligatia de plata in maxim 15 zile</p> <p>Cresterea calitatii citirii, facturarii, scadere a reclamatilor privind facturarea</p>	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	10.01.2022	M	M	M	Coordonator serviciul Comercia
	Distribuirea eronata a facturilor consumatorilor	Lipsa numerelor pe imobile.	M	M	M	Pe loc in cazul materializarii riscului Instruire personal	10.01.2022	M	M	M	Coordonator serviciul Comercia
	Incasarea eronata a valorii facturilor	Neatentia personalului angajat din cadrul casieriei	M	R	R	Pe loc in cazul materializarii riscului Instruire personal	10.01.2022	M	M	M	Coordonator serviciul Comercia
	Incheierea contractelor in baza unor documente neadevrate	Neatentia personalului angajat la preluarea documentelor	M	M	M	Pe loc in cazul materializarii riscului Instruire personal		M	R	R	Coordonator serviciul Comercia
	Imposibilitatea identificarii cu usurinta a unui contract sau lipsa contractului in baza de date	Erori la inregistrarea contractelor in baza de date din neatentia personalului angajat				Efectuarea anuala de campanii de informare catre utilizatori serviciului de canalizare in vederea utilizarii corespunzatoare a retelei de canalizare	10.01.2022	M	M	M	

### AGENTII

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>	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 Agentie
	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 reinnoirii stocului	01.03.2021	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	Urmarirea zilnica a stocului si solicitarea in termen a reinnoirii stocului	01.03.2021	S	S	S	Sef Agentie
	Imposibilitate a 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	Sef Agentie
	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	Sef Agentie
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 s-a stabilit cu exactitate locul avariei	M	M	M	Izolarea cu exactitate a tronsonului de rețea unde are loc intervenția	01.03.2021	M	S	S	Sef Agentie
	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 descoperiți în cazul avariilor aparute	01.03.2021	M	S	S	Sef Agentie

	Pierderi de apă în cazul neetanșării la rețea	Piese folosite nu sunt conforme	M	M	M	Achiziționarea de piese de bună calitate	01.03.2021	M	S	S	Sef Agentie
	Calitatea apei furnizată în rețea necorespunzătoare	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	01.03.2021	M	S	S	Sef Agentie
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	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	Neamănunțarea 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**

Sef Serviciu MQMSSM-SU  
Șpan Radu



**Intocmit**

Responsabil Calitate  
ing. Horge Onorica

