



VITAL S.A.

Nr. 8739i/25.10.2024



### 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 revizuri	Risc rezidual			Resp. risc			
			Probabilitate	Impact	Expunere (nivel de risc)			Probabilitate	Impact	Expunere (nivel de risc)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<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.	05.10.2024	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	05.10.2024	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	05.10.2024	M	M	M	Coordonator Birou Aprovizionare			

	Prezentarea la plata a unei facturi de mai multe ori	Neatenția personalului angajat.	M	R	R	Instruire personal angajat implicat pe loc în cazul materializării riscului	5.10.2023	M	M	M	Coordonator Birou Aprovizionare			
<b>BIROU ACHIZITII</b>														
Respectarea în proporție de minim 80 % a Programului anual al achizițiilor sectoriale	Erori în modul de fundamentare a referatelor de necesitate	Neverificarea referatelor de necesitate	R	M	R	Verificarea referatelor de necesitate primite.	13.12.2023	S	S	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atribuțiilor din cadrul fișei postului			
	Elaborarea incorectă a Programului anual al achizițiilor sectoriale (erori de formă și valorice)	Anticipare eronată a informațiilor	M	M	M	Verificarea completării Programului Anual al Achizițiilor Publice.	13.12.2023	S	S	S	Șef Birou Achizitii			
	Neactualizarea Programului anual al achizițiilor sectoriale	Neverificarea PAAP	S	M	S	Verificarea trimestrială a Programului Anual al Achizițiilor Publice.	13.12.2023	S	S	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atribuțiilor din cadrul fișei postului			
Asigurarea respectării 100% a procedurilor de achiziție, stabilite la definitivarea Programului de Achiziții Anual	Existența conflictului de interese între membrii comisiei de evaluare și ofertanți	Neinformarea membrilor din comisie în legătură cu conflictul de interese	S	R	M	Semnarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate de către toți membrii comisiei de evaluare înainte de preluarea atribuțiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare, solicitarea de documente justificative de la ofertanți care să ateste lipsa conflictului de interese.	13.12.2023	S	M	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atribuțiilor din cadrul fișei 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.	3.12.2023	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.	13.12.2023	S	M	S	Personalul Biroului Achizitii, potrivit atributiilor din cadrul fisei postului			
	Depunerea de contestatii la rezultatul procedurii	Lipsa argumentelor in temeiul respingerii ofertei	M	M	M	Fundamentarea motivelor concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei, cu detalierea argumentelor in temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă și/sau neconformă.	13.12.2023	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.	13.12.2023	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 corespunzatoare	M	M	M	Intretinere sporita	01.03. 2024	S	M	S				

arhivate, respectarea termenelor de păstrare conform nomenclatorului, efectuarea selecționării documentelor și distrugerea lor conform legislației în vigoare												
Efectuarea reparațiilor curente solicitate serv. administrativ de catre compartimentele SC Vital SA in maxim 4 ore de la solicitare.	Risc de electrocutare la partile electrice	Defectiuni la instalatia electrica	M	M	M	Intrerupere alimentare curent electric	01.03.2024	S	M	S		
	Transmitere eronata a corespondentei	Volum mare tranzit de documente	M	M	M	Atentie sporita	01.03.2024	S	M	S		
<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.	10.01.2024	M	M	M		
	Reticenta persoanelor vizate de controlul efectuat/Instiintarea din timp a persoanelor vizate	Prezenta unor nereguli in rindul persoanelor care urmeaza a fi controlate .	M	M	M	Colaborarea cu organele de control a Autoritatilor locale(Politia locala)	10.01.2024	M	M	M		
	Nu se pot depista toti clientii clandestini/Program anual al punctelor critice si colaborarea cu Autoritatiile locale	Acces deficitar pe proprietatiile private	M	M	M	Colaborarea cu organele de control a Autoritatilor locale(Politia locala)	10.01.2024	M	M	M		
<b>Serviciu 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 identificare gresita sau incompleta a dep. interesate	M	M	M	catre doua persoane din cadrul Compartimentului Juridic	07.03.2024	S	M	S		
Formulara apararilor, in timp util, in fata Instantelor jud., in care SC Vital SA este parte	Documente incomplete depuse la dosarul cauzei	Interpretare eronata a actelor necesare intr-un dosar, primirea citatiilor cu intarziere	M	M	M	Studierea temeinica a dosarului inaintea fiecarui termen de judecata in fata instantei	07.03.2024	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	07.03.2024	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	07.03.2024	S	M	S		
<b>Serviciu IT</b>												
Asigurarea funcționării sigure și performante a sistemului informatic al Vital SA	Întreprerea 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 retea acolo unde este necesar	01.03. 2024	S	M	S		
	Disfuncționalități ale rețelei de comunicații	Expunerea cablării și a echipamentelor de rețea, acces neautorizat la echipamente, fenomene meteo	M	M	M	Asigurare de conexiuni redundante, monitorizarea echipamentelor de rețea (consultarea jurnalelor echipamentelor – switch-uri, routere –	01.03. 2024	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. 2024	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 neneesare în internet.	M	M	M	Programe de detecție, monitorizare a accesărilor și a traficului de date; Închiderea porturilor neneesare (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. 2024	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. 2024	S	M	S	

	amplasamente, etc.				Schimbarea periodica a porolelor, indeosebi pe echipamentele importante (servere, 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. 2024	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. 2024	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. 2024	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	27.05.2024	S	S	S		
Transmiterea unor comunicate de presă privind acțiuni organizate	Neinformare în timp util / lipsa presei la acțiune	Comunicare defectuoasă	S	M	S	Apelarea telefonică sau pe email pentru a obține informațiile în timp util	27.05.2024	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	27.05.2024	S	M	S		
Transmiterea stadiilor în care se află proiectele de lucrări aflate în derulare	Nu se primesc informații complete și detaliate	Comunicare defectuoasă	S	M	S	Solicitarea de informații cât mai complete, într-un timp cât mai scurt	27.05.2024	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.	27.05.2024	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	27.05.2024	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	27.05.2024	S	S	S		
Timpul maxim de	Criză de imagine	Comunicare defectuoasă	S	M	S	Reacție unitară, corectă	27.05.2024	S	S	S		

informare în cazul situațiilor de urgență						și rapidă de transmitere 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	27.05.2024	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	27.05.2024	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	27.05.2024	S	S	S	

#### Resurse Umane

Completarea integrală a CIM și Înregistrarea CIM la ITM în proporție de 100%	-întocmirea CIM fără a cuprinde toate elementele și fără toate semnăturile	-supraaglomerarea volumului de muncă, atenție scăzută	M	S	S	-întocmirea corectă și completă a CIM, prezentarea CIM la semnat, de către conducere și salariat	15.02.2024	S	S	S
	-neînreg. CIM la ITM	-transmisie online deficitară	S	S	S	-înregistrarea CIM în reg. general de evidență a salariaților, actualizarea în timp util a programului de transmisie online a REVISAL-ului		S	S	S
Perfectarea planificării și evaluării profesionale: creșterea continuă a competenței profesionale a angajaților și creșterea nr. angajaților care pot realiza performanțe	-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	15.02.2024	M	M	M
		-alocarea de timp	R	R	R	-stabilirea termenului, comunicarea acestuia și		M	M	M

profesionale	-evaluarea nu se face în termenul și pe documentația din procedură	insuficient procesul de evaluare				difuzarea formularelor de evaluare				
	-nu sunt stabilite criterii de performanță relevante pentru funcțiile care urmează a fi evaluate	-revizuirea și aprofundarea insuficientă a caracteristicilor funcțiilor aflate în subordinea șefilor de compartimente	M	M	M	-li se va solicita în scris șefilor de compartimente stabilirea cât mai obiectivă a criteriilor de performanță pentru funcțiile salariaților din subordine		M	S	S
	-nu este evaluat fiecare criteriu de performanță profesională	-alocarea unui timp insuficient evaluării, neatenție	S	M	S	-alocarea de timp suficient în scopul evaluării fiecărui criteriu, sporirea atenției		S	S	S
	-nu se realizează monitorizarea continuă a personalului în timpul anului, 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	-timp inexistent alocat subiectului	M	M	M	-alocarea de timp necesar discutării aspectelor individuale ale performanței profesionale cu salariații evaluați		S	M	S
		-gestionarea mai puțin eficientă a formularelor de evaluare	M	M	M	-înmânarea unui exemplar al evaluării salariaților evaluați		S	M	S

	<p>profesionale</p> <p>-salariatul nu cunoaște notele acordate în urma aplicării criteriilor de performanță profesională</p> <p>-lipsa semnăturii salariatului pe fișa de evaluare</p>	-neatenție	S	M	S	-solicitarea semnăturii fiecărui salariat evaluat pe ambele exemplare ale evaluării		S	M	S
<p>Perfectarea planului anual de instruire profesională, în vederea creșterii continue a competenței (în proporție de peste 90%) și a performanțelor profesionale (în proporție de 5-10%)</p>	<p>-întocmirea nerealistă a planului anual de instruire profesională</p> <p>-planul anual de instruire profesională nu ține cont de necesitățile reale de instruire</p> <p>-materialele de instruire nu sunt prelucrate la standardele solicitate</p> <p>-se pot produce abateri de la temele prevăzute în</p>	<p>-colaborare și comunicare deficitară între conducere și șefii de compartimente</p> <p>-colaborare și comunicare deficitară între conducere și șefii de compartimente</p> <p>-lipsa timpului necesar prelucrării</p> <p>-oferta de instruire profesională nu corespunde întotdeauna cu temele prevăzute în planul anual de instruire</p> <p>-aglomerarea sarcinilor de lucru, timp insuficient</p>	M	M	M	<p>-instruirea prealabilă a personalului privind procedura de evaluare a performanțelor profesionale</p> <p>-cunoașterea punctuală a necesităților reale de instruire profesională a salariaților</p> <p>-prelucrarea materialelor de instruire la standardele solicitate</p> <p>-luarea în considerare doar a ofertelor de instruire adecvate temelor prevăzute în planul anual de instruire</p> <p>-alocarea timpului necesar întocmirii</p>	15.02.2024	S	M	S
			M	M	M			S	M	S
			M	M	M			S	M	S
			M	M	M			S	M	S
			M	M	M			S	M	S
				M	M			M	M	M

	planul anual de instruire profesională  -lipsa procesului verbal de instruire profesională		R			procesului verbal de instruire				
Creșterea nr. de participanți la cursuri interne/externe	-nu participă personal competent, apt pentru a face față tematicii cursurilor	-deosemnarea eronată a salariaților în scopul participării la cursuri	M	M	M	-participarea salariaților competenți, apti pentru tematica cursurilor	15.02.2024	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 urmării evidenței privind desfășurarea cursurilor de instruire profesională		S	S	S
	-cursanții nu depun la	-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

	dosarul personal copii ale certificatelor/a deverințelor de la cursurile la care participă									
Întocmirea fișei postului în termen	<p>-existența unor neconcordanțe între atribuțiile compartimentu lui stabilite în ROF și sarcinile posturilor din cadrul compartimentu lui</p> <p>-neîntocmirea și nepredarea unui ex. a fișei postului salariatului, o dată cu angajarea</p> <p>-neactualizarea fișelor postului în urma modificării atribuțiilor</p> <p>-fișa postului nu este întocmită și predată salariatului, o dată cu modificarea/completarea sarcinilor de lucru</p>	<p>-apariția uneori a unor dificultăți în stabilirea echilibrată a volumului de muncă din cadrul BRU, datorate multitudinii de sarcini</p> <p>-necomunicarea atribuțiilor noilor angajați în timp util</p> <p>-necomunica-rea modificărilor atribuțiilor survenite în timp util</p> <p>-lipsa unei comunicări mai eficiente a modificărilor/completărilor fișei postului între BRU și compartimente</p>	R	M	M	<p>-organizarea timpului de lucru necesar îndeplinirii tuturor sarcinilor, studierea cu atenție a atribuțiilor din ROF pentru stabilirea corectă a sarcinilor posturilor</p> <p>-comunicarea atribuțiilor noilor angajați în timp util, în scopul întocmirii și predării fișei postului salariatului o dată cu angajarea</p> <p>-comunicarea modificărilor atribuțiilor, în scopul actualizării în timp util a fișei postului</p> <p>-întocmirea și predarea unui ex. din fișa postului salariatului, o dată cu modificarea/completarea sarcinilor de lucru (îmbunătățirea comunicării cu compartimentele unității)</p>	15.02.2024	M	M	M
			R	M	M			M	M	M
			R	M	M			M	M	M
			M	M	M			M	M	M

**DIRECTIA TEHNICA**

**Serviciul 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 imparzialitatii</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>		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 neatentie 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>	08.04 2024	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>		S	R	M	Sef Serviciu

<p><b>Obiectiv</b> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si internationale.</p> <p><b>Activitate</b> 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>Dispozitii 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>		S	M	S	Chimist Inginer chimist
<p><b>Obiectiv</b> Mentinerarea performantei laboratorului prin utilizarea de echipamente de incercare si masurare corespunzatoare incercarilor efectuate.</p> <p><b>Activitate</b> 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 sticlariei de laborator din cauza uzurii</p>	M	R	R	<p>Respectarea planificarii mentenantei interne si externe a echipamnetelor si a planificarii etalonarilor si verificarilor metrologice. Verificari interne de laborator (MR, Etaloane) conform planificarii.</p>	08.04.2024	S	R	M	Chimist Inginer chimist
<p><b>Obiectiv</b> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si internationale.</p> <p><b>Activitate</b> 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>		S	M	S	Chimist Inginer chimist

<p><b>Obiectiv</b> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international</p> <p><b>Activitate</b> Alegerea metodelor de analiza</p>	Obtinerea de rezultate ca fiind mai mici decit limita de cuantificare declarata de laborator.	Utilizarea unei metode neadecvate cerintei clientului (domeniul de aplicare necorespunzator pentru probele analizate)	M	M	M	<p>Verificarea domeniului de lucru din standardul de metode si alegerea metodelor adecvate.</p> <p>Clarificarea tuturor aspectelor referitoare la scopul analizei.</p>	08.04.2024	S	M	S	Chimist Inginer chimist
<p><b>Obiectiv</b> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international</p> <p><b>Activitate</b> Receptia si identificarea probelor prin codul unic de identificare</p>	<p>Erori in inregistrarea probelor</p> <p>Confundarea probelor</p>	<p>Nr. mare de probe receptionate.</p> <p>Personal suprasolicitat</p> <p>Proba neidentificata corect din procesul verbal de receptie - prelevare</p>	S	R	M	<p>Stabilirea unui program de receptionare probe.</p> <p>Rotatia personalului. Verificarea informatiilor.</p>		S	R	M	Chimist Inginer chimist
<p><b>Obiectiv</b> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR EN/CEI 17025:2018 in acord cu reglementarile europene, nationale si international.</p> <p><b>Activitate</b> Repartizarea indicatorilor</p>	Indicatori nerepartizati	Neatentie in transferul informatiei	S	M	S	Verificarea transferului de date de catre o alta persoana decit cea care face transferul (responsabil de incercare).		S	M	S	Inginer chimist
<p><b>Obiectiv</b> Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor SR</p>	Controlul calitatii este neadecvat/ ineficient	Diagrame de control fara evaluarea pe termen lung cu retrasarea limitelor.	S	R	M	Instuirea responsabililor de incercare cu importanta trasarii		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.		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 potientiale si implementarea celor care sunt adecvate neconformitatii constatate	08.04.2024	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.		S	R	M	Chimist Inginer chimist

reglementarile europene, nationale si international.  <u>Activitate</u> 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				
<b>Serviciul MQMSSM-SU</b>										
<b>SMI</b>										
Implementarea SMI conform cu standardele internationale de calitate SR EN ISO 9001:2015;mediu SR EN ISO 14001:2015 si sanatare si securitate ocupationala SR OHSAS 45001:2018	Nerespectarea tuturor cerintelor standardelor internationale de calitate SR EN ISO 9001:2015;mediu SR EN ISO 14001:2015 si sanatare si securitate ocupationala SR OHSAS 45001:2018	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	01.03.2024	S	M	S
	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	01.03.2024	S	M	S
Evaluarea SMI conform cu standardele internationale de calitate SR EN ISO 9001:2015;	Nerespectarea planului de audt	Modificari in structura organizatorica , fise de post modificate, responsabilitati modificate.	M	M	M	Stabilizarea structurii organizatorice	01.03.2024	S	M	S

mediu SR EN ISO 14001:2015 si sanatate si securitate ocupationala SR OHSAS 45001:2018	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	01.03.2024	S	M	S
Imbunatatirea continua a SMI conform cu standardele internationale de calitate SR EN ISO 9001:2015; mediu SR EN ISO 14001:2015 si sanatate si securitate ocupationala SR OHSAS 45001:2018	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	01.03.2024	S	M	S
Dezvoltarea SMI la nivel SC Vital SA	Nu se actualizeaza in timp util documentatia SMI	Lipsa strategiei adecvate de optimizare de actualizare a documentatiei SMI	M	M	M	Evaluarea semestriala a documentatiei SMI	01.03.2024	S	M	S
<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	01.03.2024	M	M	M
<b>Mediu</b>										
Protejarea resurselor primare; maximizarea colectarii, valorificarii, reciclarii, eliminarii deeurilor fapt ce are ca si consecinta minimizarea cantitatilor de deseuri	Poluarea factorului de mediu, aer, apa, sol	Colectarea necorespunzatoare a deeurilor, inclusiv colectarea selectiva a acestora, stocarea provizorie, valorificarea sau eliminarea acestora	M	M	M	Reinstruirea coordonatorilor locurilor de munca si implicit reinstriuirea tuturor angajatilor	01.03.2024	S	M	S

rezultate										
Prevenirea eliminarii necontrolate pe sol si in apele de suprafata a deseurilor	Poluarea factorilor de mediu apa, aer, sol	Incidente/accidente la transportul deseurilor nepericuloase	M	M	M	Reinstruirea sefiilor de departamente: Serviciul transport, Sectie retele canal, Sectie Epurare Reinstruirea conducatorilor auto	01.03.2024	S	M	S
<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	01.03.2024	S	M	S
Prevenirea accidentelor de munca si limitarea consecintelor acestora	Nerespectarea programului de instruire pe linie de protectia muncii	Neatentia lucrarilor desemnati cu instruirea la locurile de munca	M	M	M	Reinstruirea lucrarilor desemnati responsabili cu instruirea ssm la locurile de munca	01.03.2024	S	M	S
<b>GIS-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	30.07.2024	S	S	S
Masuratori GPS precise	Masuratori GPS nu se pot efectua	lipsa semnalului GSM sau internet	M	M	M	Verificare stare semnal GPS+GSM	30.07.2024	S	M	S
Zonele de interes sa fie bine identificate	Nu este bine identificata zona	comunicare si erori umane	M	M	M	Verificare si actualizare harti GIS	30.07.2024	S	M	S
Verificarea corectitudinii datelor culese	Alterarea datelor in format electronic	stocarea datelor in format electronic pe server si actualizarile lor	M	R	R	Salvare multiple in mai multe baze de date	30.07.2024	S	M	S
Baza de date cat mai precisa	Stocarea datelor din	Erori de introducere si actualizare	M	R	R	Verificari si actualizari a hartilor si bazei de date	30.07.2024	S	M	S

	teren in baza de date									
Localizarea exacta a pierderilor de apa si mentinerea in stare de functionare a retelelor de apa si canal	Incapacitatea masuratorilor	Lipsa caminelor (hidrantilor) de vizitare in zona identificata	M	M	M	Verificare zona	30.07.2024	S	M	S
Masuratori de debite precise	Masuratorile de debite nu se pot efectua	Vechimea conductelor, colmatarea lor precum si accesul la punctul in care trebuie efectuata masuratoarea	M	M	M	Verificare stare	30.07.2024	S	M	S
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	30.07.2024	S	M	S
Masuratori cat mai precise	Masuratori gresite	Reteaua nu este conforma cu planurile existente, exista bransamente ilegale, conducte ascunse, materialul nu coincide cu realitatea	S	R	M	Verificare harti GIS baza date	30.07.2024	S	M	S
<b>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	01.08.2024	M	M	M
Distribuirea spre analiza a documentatiei catre compartimentele specifice: Punera la dispozitie de informatii suplimentare cerute de compartimentele specifice	Transmiterea de informatii incomplete sau care nu sunt conforme cu realitatea	Inregistrarea in Registrul MF de date incomplete sau neconforme	M	M	M	Folosirea unui program de benchmarking de evidentiere a neconformitatilor	01.08.2024	S	S	S
Intocmirea notelor de receptie si a	Neconformitati privind	Lipsa unor documentatii	M	M	M	Informarea/instruirea comisiei de receptie	01.08.2024	S	S	S

proceselor verbale de punere in functiune	cantitatea sau calitatea bunurilor receptionate	tehnice/carti tehnice prezentare a MF achizitionat si supus receptiei				despre caracteristicile/cantitatea , modul de verificare cantitativa si calitativa a bunurilor receptionate				
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	01.08.2024	S	S	S
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	01.08.2024	M	M	M
	Completarea gresita a unor termeni sau caracteristici	Redactarea gresita, neatentia personalului angajat	M	M	M	Instruire personal implicat pe loc in cazul materializarii riscului, Verificarea documentului final	01.08.2024	S	S	S
	Greseli involuntare la marcarea termenelor scadente	Redactarea gresita, lipsa de atentie	M	M	M	Instruire personal implicat pe loc in cazul materializarii riscului, Verificarea termenelor cu documentul de valabilitate emis pentru mdm	01.08.2024	S	S	S
	Omiterea unor informatii esentiale in achizitia unor m.d.m,a serviciilor de mentenanta ale acestora	Superficialitatea in achizitia mdm, omiterea datelor tehnice in momentul achizitionarii	M	R	R	Informarea/instruirea personalului angajat implicat pe loc in cazul materializarii riscului	01.08.2024	M	M	M
	Completarea gresita a unor termeni sau caracteristici	Redactarea gresita, neatentia personalului angajat	M	M	M	Instruire personal implicat pe loc in cazul materializarii riscului, Verificarea documentului final	01.08.2024	S	S	S

Mecano - Energetic

Initierea si monitorizarea contractelor	Pierderea valabilitatii contractului	Depasirea termenului de valabilitate a contractului	S	R	M	Monitorizarea in sistem electronic si pe suport de hartie a datelor importante din contract (inclusiv valabilitatea)	01.08.2024	S	M	S
Initierea si monitorizarea contractelor de furnizare utilitati	Penalitati pentru intarzierea platii facturilor de utilitati	Depasirea datei scadente a platii facturii de utilitati	M	M	M	Urmarirea in sistem electronic a platilor lunare a facturilor de utilitati	01.08.2024	S	M	S
Pregatirea dosarelor cu documentele cerute de furnizor pentru noi locuri de consum, proiecte, lucrari	Intarzierea predarii dosarului catre SAA si pentru noi locuri de consum	Omiterea unor documente solicitate de furnizor pentru locuri de consum	S	M	S	Fiecare dosar sa cuprinda o lista cu documente solicitate de furnizor	01.08.2024	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	01.08.2024	S	M	S
Initierea si monitorizarea contractelor de furnizare utilitati si inchiriere	Plata gresita a facturilor de chirii 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)	01.08.2024	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	01.08.2024	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	01.08.2024	S	S	S
Inmatricularea	Punerea in	Transmiterea cu intarziere				Stabilirea unei persoane	01.08.2024			

autovehiculelor	circulatie cu intarziere a autovehiculelor noi	a taxei de mediu, calculata de ANAF Bucuresti, Serviciu autorizatii	S	M	S	de contact din cadrul ANAF Bucuresti		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	01.08.2024	S	M	S
	Completarea gresita a unor termeni sau caracteristici	Redactarea gresita	M	M	M	Completarea tabelara, prin completarea tuturor campurilor	01.08.2024	S	S	S
	Greseli involuntare la marcarea termenilor scadente	Redactarea gresita, lipsa de atentie	M	M	M	Completarea tabelara, prin completarea tuturor campurilor,verificarea documentului final	01.08.2024	S	S	S
	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	01.08.2024	S	S	S
	Incapacitatea de a face fata evaluarii la fata locului ceea ce ar conduce la ridicarea autorizatiilor, neoptinerea documentelor	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	01.08.2024	S	M	S

	care sa certifice legalitatea unor m.d.m./utilaje care intra sub incidenta ISCIR					necesara				
--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

### Laborator Metrologie

Efectuarea verificarilor metrologice	Intreruperea activitatii de verificari metrologice	Pierderea autorizatiei de verifcator metrolog (la examinari)	1	3	3	Instruire personal	14.02.2024	1	3	3
Aprovizionarea de produse si servicii	Influentarea activitatilor de laborator	Neachizitionarea la timp, sau nerespectarea cantitatii cerute in referatul de necesitate	1	2	2	Identificarea si intocmirea la timp a necesarului Supravegheaza asigurarea resurselor necesare prin conectarea in permanenta cu serviciile de aprovizionare	14.02.2024	1	2	2
Controlul echipamentelor	Depasirea limitei maxime de erori admise a echipamentului cand se afla in uz	Erori umane; defectiuni; suprasarcini	1	3	3	Supervizare personal Intretinere echipamente Utilizare echipamente conform instructiunilor de lucru	14.02.2024	1	2	2
Asigurarea validitatii rezultatelor	Influentarea validitatii rezultatelor	Erori de introducere manuala a datelor si existenta unor greseli in modul de calcul a	2	2	4	Supervizare personal Repetarea verificarilor	14.02.2024	1	2	2

		rezultatelor verificarilor metrologice				metrologice(control intern) Participarea la comparari interlaboratoare				
Efectuarea verificarilor metrologice	Conflict de interese	Cienti, rude ale acestora sau terti care intervin in interesul lor	1	2	2	Instruirea personalului	14.02.20 24	1	2	2

### Serviciul tehnic

Elaborarea avizelor conform numarului de solicitari	Documentatie incompleta	Documentatiile depuse de solicitantii sunt incomplete sau prezinta date neconforme	R	M	R	Precizarea in cererile de avize a documentelor necesare. Consilierea la intocmirea si depunerea cererilor. Solicitari pentru completarea si corectarea documentatiilor	03.10. 2024	M	M	M
	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 tenica pentru verificarea usoara a termenelor de rezolvare	03.10. 2024	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	03.10. 2024	S	M	S

**DIRECTIA PRODUCTIE**

**Sectia Productie Apa**

<b>Asigurarea necesarului de apa atat cantitativ cat si calitativ prin respectarea procesului tehnologic conform Manualului de exploatare si a legilor in vigoare.</b>	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.	11.03.2024	M	M	M
	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.	11.03.2024	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.	11.03.2024	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.	11.04.2024	M	M	M
	Cresterea sau scaderea presiunii in rețeaua de distributie peste nivelul optim.	Neglijenta operatorului.  Avarie la sistemul de actionare al vanelor.	M	M	M	Instruire profesională a personalului.	11.03.2024	M	S	S

**Sectia Epurare**

<p>Imbunatatirea continua a indicatorilor de performanta a Statiei in activitatea de epurare ape uzate;Minimizarea costurilor de productie si valorificarea cantitatii de namol deshidratat;Cresterea cantitatii de energie electrica obtinut prin cogenerare biogaz. Diminuarea impactului asupra mediului si prevenirea poluarii mediului</p>	<p>Intreruperea alimentarii cu energie electrica a Statiei de epurare</p>	<p>Avarie in sistemul de alimentare si transport a energiei electrice</p>	M	M	M	<p>Utilizarea generatorului propriu de current pe perioada intreruperii energiei electrice</p>	28.09.2024	S	M	S
	<p>Imposibilitatea eliminarii deseului namol deshidratat</p>	<p>Nu este identificata locatia de depozitare .Lipsa mijloace de transport.</p>	R	R	R	<p>Solicitare conducere identificarea unei locatii de depozitare a namolului sigura si de durata</p>	28.09.2024	M	M	M
	<p>Defectiuni ale instalatiei de cogenerare</p>	<p>Avarie la instalatia de cogenerare sau lipsa biogaz</p>	M	M	M	<p>Efectuarea mentenantei utilajelor din instalatia de cogenerare</p>	28.09.2024	M	M	M
	<p>Depasirea indicatorilor de calitate a apei uzate la evacuarea din Statia de epurare</p>	<p>Depasirea parametrilor fizico-chimici a apei uzate la intrarea in Statie</p>	S	R	M	<p>Monitorizarea in permanenta prin analize de laborator a parametrilor de calitate a apei uzate la intrarea si la iesire din Statie.</p>	28.09.2024	M	M	M

#### Sectia Rețele Apa

<p>Menținerea în permanentă stare de funcționare a rețelei de transport si alimentare cu apă pentru deservirea in conditii optime a populatiei aferente ariei de operare a SC VITAL SA in activitatea de <b>Efectuarea interventiilor la retele de alimentare cu apă,</b></p>	<p>Nu este planificată corect zona de interventie in rețeaua de alim. cu apa Nu exista posibilitatea accesului in zona de interventie / Utilizarea serviciului GIS</p>	<p>Nu s-a stabilit cu exactitate locul avariei  Din cauze independente (zona de interventie ocupata de masini) nu se poate intervenii</p>	M	M	M	<p>Izolarea cu exactitate a tronsonului de retea unde are loc interventia</p>	12/03/24	M	S	S
---	--	---	---	---	---	---	----------	---	---	---

în funcție de planificări sau sesizări, avarii și reclamații	Nu exista suficiente piese pentru execuția intervenției / realizarea unui stoc în magazie	Lipsa pieselor necesare execuției intervenției.	M	M	M	Aprovizionarea magaziei secției cu piese, cunoscând caracteristicile rețelei pentru a nu fi descoperiți în cazul avariilor aparute	12/03/24	M	S	S
	Pierderi de apă în cazul neetanșeității or la rețea / Mentenanța rețelei conform Programului anual de Revizii tehnice și reparații curente.	Piese folosite nu sunt conforme	M	M	M	Achiziționarea de piese de bună calitate	12/03/24	M	S	S
	Calitatea apei furnizată în rețea necorespunzătoare / urmărirea Programului anual de Spalare pe Rețele de Apă	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	12/03/24	M	S	S
	Reclamațiile, avariile aparute nu sunt transmise în timp util maestrului de serviciu sau departamentului responsabil / Instructajul	Neatenția personalului din Dispecherat	M	M	M	Comunicarea imediată a reclamației primite maestrului de serviciu și departamentului responsabil	12/03/24	M	S	S

	periodic al personalului									
	Contaminare microbiologic a apei distribuite in retea	Conducte contaminate	M	M	M	-Verificarea calitatii apei potabile; - Verificarea avizului sanitar pentru conductele de distributie apa potabila; -Respectarea Programului anual de spalare a conductelor de distributie apa potabila.	12/03/24	M	S	S
	Contaminare chimica a apei	Transferul unor constituenți nedoriti din materialele conductelor de distributie in apa	M	M	M	- Verificarea avizului sanitar pentru conductele de distributie apa potabila; -Inlocuirea conductelor din materiale necorespunzatoare prin aplicarea Programului Vital SA de reabilitare retea – investitii - Respectarea Programului anual de verificare starii conductelor de distributie apa potabila	12/03/24	M	S	S

	Contaminarea fizica a apei (Cresterea turbiditatii)	Avarie aferenta retelei de distributie/ remediere avarie	M	M	M	-Respectarea Programului anual de verificare a starii conductelor de distributie apa potabila -Spalarea pe loc a tronsonului asupra caruia s-a intervenit pentru remedierea avariei cu eliminarea apei prin hidrant, inainte de reluarea distributiei apei la consumatori.conf. proced. PO-SRA-03.	12/03/24	M	S	S
--	---	--	---	---	---	---	----------	---	---	---

### Serviciu Apometre

<b>- receptie montare, demontare, inlocuire apometre - reparatii defectiuni camine si bransamente</b>	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	03.10.2024	Moderat	Moderat	M
	Nerespectare a termenului de inlocuire a apometrelor pentru care expira perioada de valabilitate metrologica	Personal insuficient	Moderat	Mediu	M	eficientizare activitate/Angajare personal de executie	03.10.2024	Moderat	Moderat	M
	Intocmirea eronata sau inexata a	Necunoasterea procedurilor si neatenția personalului angajat	Moderat	Mediu	M	Instruirea personalului angajat	03.10.2024	Moderat	Moderat	M

	documentelor Nerespectarea procedurilor									
<b>Sectia 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	18.07.2024	M	M	M
Minimizarea impactului asupra activitatii	Pierderi de apa uzata si poluarea pinzei freatice si a solului in cazul avariilor la retea de c analizare	Gradul ridicat de uzura a infrastructurii privind retea de canalizare din anumite zone	M	M	M	Investitii in infrastructura privind retea de canalizare .propuneri - plan anual de investitii din surse proprii si externe	18.07.2024	M	M	M
Reducerea cheltuielilor	Conditii metereologice nefavorabile sau efectele acestora care pot duce la distrugea 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	18.07.2024	M	M	M

Diminuarea impactului asupra mediului si prevenirea poluarii mediului	Accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si care sunt deversate in retea de canalizare	Existenta unor operatori economici care desfasoara activitati ce reprezinta pericol de accidente majore in care sunt implicate substantele periculoase	M	R	R	Identificarea si monitorizarea tuturor operatorilor economici potentiali poluatori in vederea evitarii deversarii de substante interzise in retea de canalizare	08.07.2024	M	M	M
<b>Serviciul 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 legislatiei privind parcul auto	01.03.2024	M	S	S
	Neintocmirea la timp sau intocmirea gresita a foilor de parcurs	Nerespectarea legislatiei privind gestionarea parcului auto	M	M	M	Instruirea personalului	01.03.2024	M	S	S
<b>Statii pompare/Atelier mecanic</b>										
.Asigurarea calitatii apei distribuite consumatorilor .reducerea pierderilor de apa potabile ,Reducerea cheltuielilor	Nu este planificata corect zona de interventie in statia de pompare sau nu se poate intervenii in zona de interventie/Imb unatatirea comunicarii intre departamente ;Solicitare Autoritatii publice locale:	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	19.08.2024	M	M	M

	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.Nu exista posibil accesul in zona de interventie/Planificare anuala a necesarului de piese de schimb.Stoc minim de piese in magazie	Nu s-a facut planificarea anuala si necesarul de aprovizionare a magaziei sectiei cu piese de schimb .Nu exista un stoc de piese in magazie.Piesele aprovizionate nu sunt conforme	M	M	M	Aprovizionarea cu piese conforme care sa respecte legislatia in vigoare indeosebi dpdv al materialelor care intra in contact cu apa.Planificare necesar la inceputul anului	19.08.2024	M	M	M
Asigurarea continuitatii activitatii sectoarelor si compartimentelor prin asigurarea piselor si lucrarilor necesare solicitate	Pierderi de apa , refularea apei uzate/Planificare anuala privind curatarea santurilor;Solicitare Autoritatii publice locale executarea de santuri pentru ape pluviale	Inundatii,debit prea mare in cazul statiilor e pompare apa uzata, care pot provoca distrugerii ale pompelor.Secete prelungite care solicita sistemul de pompare.Ingheturi excesive ce afecteaza materialele constructive ale pompelor .defectiuni ale pompelor de apa potabile ,neetanseitati la pompe.	M	R	R	Planificarea si efectuarea de revizii periodice	19.08.2024	M	R	R
	Calitatea apei		M	R	R	La finalizarea	19.08.2024	M	R	R

furnizate in retea necorespunzatoare	Exista posibilitatea in prezenta impuritatilor pe tronsonul de conducta in cazul defectiunii pompelor				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.				
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	19.08.2024	M	R	R
Insuficiente date furnizate de catre solicitant in cazul comenzilor pentru executarea pieselor metalice in cadrul atelierului/Instruirea anuala angajati	Neglijenta personalului angajat din cadrul sectiei in preluarea comenzii.				Instruirea pe loc a personalului angajat in cazul materializarii riscului	19.08.2024	M	M	M
Piese metalice care nu corespund	Piese metalice executate care nu corespund cerintelor calitative ale				Instruirea pe loc a personalului angajat in cazul materializarii	19.08.2024	M	M	M

	cerințelor calitative ale solicitantului	solicitantului				riscului				
<b>Directia Economica</b>										
<b>Serviciul Contabil</b>										
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	Defecțiuni la programul informatic	M	M	M	Calcul corect cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	01.03.2024	M	S	S
	Înregistrarea greșită pe gestiuni	Lipsa documente justificative	M	M	M	Completarea documentelor justificative lipsă înainte de înregistrarea în contabilitate	01.03.2024	M	S	S
	Depunerea declarațiilor de TVA cu suma incorectă	Neprimirea facturilor de plată	M	M	M	Emiterea deciziei responsabililor de facturi de furnizori	01.03.2024	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	01.03.2024	M	S	S
	Prezentarea cu întârziere la obținerea vizei de CFP a documentelor necesare în vederea efectuării la timp a plăților	Prezentarea facturilor spre obținerea CFP cu întârziere a compartimentelor de specialitate	M	M	M	Solicitarea și respectarea de către CS a termenelor legale la care trebuie predate documentele în vederea obținerii vizei de CFP pentru efectuarea plăților	01.03.2024	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	01.03.2024	M	S	S

						de verificare, existența vizelor, a certificărilor și a altor semnături legale.				
Inventarierea patrimoniului SC VITAL SA până la 31 decembrie ale fiecarui an, cu respectarea normelor legale în vigoare privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	Completarea gresita a listei de inventar	Comanda gresita din program in vederea emiterii listei de inventar	M	M	M	Verificarea listei de inventar dupa emiterea din program	01.03.2024	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	01.03.2024	M	S	S
	Neînregistrarea în evidenta contabila 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	01.03.2024	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	01.03.2024	M	S	S
<b>Serviciul Comercial</b>										
Facturarea serviciilor de apa-canal la toți utilizatorii  Procesarea informațiilor privind obligația de plată în maxim 15 zile  Cresterea calitatii citirii, facturarii, scadere a reclamatiiilor privind facturarea	Informații eronate introduse în 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 în cazul materializării	10.01.2024	M	M	M
	Distribuirea eronata a facturilor consumatorilor	Lipsa numerelor pe imobile.	M	M	M	Pe loc în cazul materializării riscului Instruire personal	10.01.2024	M	M	M
	Incasarea eronata a valorii facturilor	Neatentia personalului angajat din cadrul casieriei	M	R	R	Pe loc în cazul materializării riscului Instruire personal	10.01.2024	M	M	M
	Incheierea contractelor în baza unor documente neadevate	Neatentia personalului angajat la preluarea documentelor	M	M	M	Pe loc în cazul materializării riscului Instruire personal	10.01.2024	M	R	R

	Imposibilitatea identificării cu ușurință a unui contract sau lipsa contractului în baza de date	Erori în înregistrarea contractelor în baza de date din neatenția personalului angajat				Efectuarea anuală de campanii de informare către utilizatori serviciului de canalizare în vederea utilizării corespunzătoare a rețelei de canalizare	0.01.2024	M	M	M
<b>SURC</b>										
Urmărirea situației încasărilor în vederea diminuării numărului de utilizatori cu debite restante (peste 45 zile)	Repartizarea incompletă a activității;	Nerespectarea termenelor	M	M	M	Verificarea în permanentă a situației debitelor restante	01.11.2024	M	S	S
Intocmirea de somatii și somarea restanțierilor	Greseli sau omisiuni în întocmirea somatiilor	Neatenție în întocmirea și verificarea somatiilor emise	M	M	M	Verificarea listelor premergătoare întocmirii somatiilor	01.11.2024	M	S	S
	Distribuirea eronată a somatiilor sau cu întârziere	Organizarea defectuoasă a timpului de lucru	S	S	S	Organizarea și verificarea îndeplinirii la timp a sarcinilor de serviciu	01.11.2024	S	S	S
Intocmirea răspunsurilor la cererile de esalonare; amanari de plata	Intocmirea eronată de răspunsuri la cererile de esalonare	Neatenție în întocmirea și verificarea situației pentru acești utilizatori	M	M	M	Verificarea răspunsurilor la cererile de esalonare	01.11.2024	M	S	S
Decuplari/ Recuplari contoare	Accident auto, infectare, electrocutare, inecare, strivire, taiere, lovire.	Nerespectarea instrucțiunilor de lucru cu privire la montarea/demontarea contoarelor; neaerisirea caminelor de apometru înainte de efectuarea operațiilor; neinstruirea personalului cu privire la circulația pe drumurile publice	M	M	M	Instructaj periodic privind protecția muncii	01.11.2024	M	S	S
Preluarea și verificarea proceselor verbale de decuplare/recuplare	Necunoașterea documentelor, completarea eronată	Nerespectarea procedurii de completare a documentelor	M	M	M	Instructaj privind întocmirea proceselor verbale	01.11.2024	M	S	S
Arhivarea documentelor	Nerespectarea procedurii de	Nerespectarea normelor de arhivare	S	S		Instructaj privind arhivarea documentelor	01.11.2024	S	S	S

	pastrare a documentelor; pierderea lor				S					
<b>Control Intern Managerial</b>										
Realizarea acțiunilor de control intern si financiar de gestiune	Neinformarea conducerii în legătura constatările	Lipsa comunicare	M	M	M	Intocmirea unui raport anual si transmiterea acestuia catre conducerea unitatii	01.03.2024	M	S	S
	Neaplicarea masurilor propuse	Nu s-au propus masuri de inlaturare a deficientelor	M	M	M	Intocmirea unor fise de urmarire a masurilor dispuse	01.03.2024	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	01.03.2024	M	S	S
	Inregistrarea gresita pe gestiuni	Lipsa documente justificative	M	M	M	Completarea documentelor justificative lipsă înainte de înregistrarea în contabilitate	01.03.2024	M	S	S
Prevenirea 100% a abaterilor financiare și a faptelor cauzatoare de prejudicii prin asigurarea gestiunii fondurilor publice in condiții de economie, 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	01.03.2024	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	01.03.2024	M	S	S
	Acordarea vizei CFP pe documentele care nu	Lipsa actelor justificative	M	M	M	La acordarea vizei de CFP se va urmări existența actelor justificative, a	01.03.2024	M	S	S

	îndeplinesc condițiile legale					documentelor obligatorii ce trebuie verificate conform listei de verificare, existența vizelor, a certificărilor și a altor semnături legale.				
<b>Birou Relatii cu Publicul</b>										
Optimizarea procesului de comunicare cu utilizatorii, creșterea gradului de încredere al acestora în calitatea serviciilor oferite și asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse în vederea asigurării relațiilor cu clienții- termen permanent	Nesoluționarea tuturor solicitărilor/ sesizărilor/ reclamațiilor în timp util/ atenționare periodică	Neprimirea răspunsurilor/ în timp util de la structurile funcționale implicate	M	M	M	Solicitarea răspunsurilor/ informațiilor prin note interne în timp util	10.02.2024	M	M	M
Transmiterea răspunsurilor la reclamațiile primite prin intermediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în termen de 30 zile de la data primirii solicitării.	Transmiterea răspunsurilor către ANPC cu întârziere/ atenționare periodică	Primirea cu întârziere a răspunsurilor de la structurile funcționale din cadrul societății cu privire la reclamația primită.	M	M	M	Solicitarea răspunsului de la celelalte structuri funcționale din cadrul societății din timp pentru încadrarea în termen.	10.02.2024	M	M	M
<b>Agentii</b>										
Îmbunătățirea continuă a indicatorilor de performanță a stației (kWh energie electrică consumată/ m <sup>3</sup> apă	Întreruperea alimentării cu energie electrică a stației de epurare	Avarie în sistemul de alimentare și transport a energiei electrice	S	R	M	Utilizarea generatorului propriu de curent pe perioada întreruperii	01.03.2024	S	M	S

uzata, cost RON/m <sup>3</sup> apa epurata) in activitatea de <b>EPURAREA APELOR UZATE</b>	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	01.03.2024	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 reînnoirii stocului	01.03.2024	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	01.03.2024	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	01.03.2024	S	S	S
Menținerea în permanentă stare de funcționare a rețelei de transport si alimentare cu apă pentru deservirea in conditii optime a populatiei aferente ariei de operare a SC VITAL SA in activitatea de <b>Efectuarea interventiilor la retele de alimentare cu apă, în funcție de planificări sau sesizări, avarii și reclamații</b>	Nu este planificată corect zona de interventie in rețeaua de alim. cu apa	Nu s-a stabilit cu exactitate locul avariei	M	M	M	Izolarea cu exactitate a tronsonului de rețea unde are loc interventia	01.03.2024	M	S	S
	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	01.03.2024	M	S	S
	Pierderi de apă în cazul neetanșităților la rețea	Piese folosite nu sunt conforme	M	M	M	Achizitionarea de piese de buna calitate	01.03.2024	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 va efectua spalarea	01.03.2024	M	S	S

	necorespunzătoare	intrării impurităților pe tronsonul de conductă reparat				rețelei, prin deschiderea hidranților până la limpezirea apei				
Transmiterea către fiecare sector a reclamațiilor care le aparțin	A nu putea prelua toate reclamațiile în timp util	Lipsa de comunicare între compartimente	M	M	M	Colaborarea mai bună între compartimente, la apariția unei avarii, pentru soluționarea în cel mai scurt timp a acesteia	01.03. 2024	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. 2024	M	S	S

**Verificat**  
Sef Serviciu MQMSSM-SU  
Șpan Radu



**Intocmit**  
Responsabil Calitate  
ing. Horge Onorica

