



CN APDF S.A.

Correspondență internă

26.03.2024

intrare Nr. 1502  
iesire

Aprobat  
Director General,  
Măroiu Marian

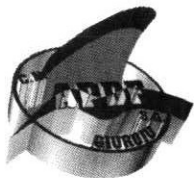
# REGISTRUL RISCURILOR

## CN APDF SA GIURGIU

Întocmit : Martie 2024

Elaborat : Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare

Potecaru Petruța



**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU  
2024**

| Obiective/<br>activitati  | Risc  | Cauzele care favorizează apariția<br>riscului                               | RISC<br>INERENT |   |     | Strategia<br>adoptată<br>pentru risc<br>-tratare<br>-transfer<br>-tolerare<br>-terminare | Data<br>ultimei<br>revizui<br>ri | Risc<br>rezidual |    |    | Obs |
|---|---|---|-----------------|---|-----|--|----------------------------------|------------------|----|----|-----|
|   |   |   | P               | — | PXI |  |                                  | P                | —  | W  |     |
| 1   | 2   | 3   | 4               | 5 | 6   | 7  | 8                                | 9                | 10 | 11 | 12  |
| <b>PUNCT DE LUCRU CORABIA</b>   |   |   |                 |   |     |  |                                  |                  |    |    |     |
| Monitorizarea activității portuare în portul Corabia a utilizării infrastructurii portuare administrate precum și starea mijloacelor de semnalizare | Avarierea sau dispariția unor semnale costiere din zona de jurisdicție a CN APDF SA /Punct de lucru Corabia | Nemonitorizarea atentă a activității portuare                               | 1               | 2 | 2   | Monitorizare   |                                  |                  |    |    |     |
| Participarea la inventarierea anuală a patrimoniului punctului de lucru Corabia   | Înscrierea de date eronate în listele de inventariere   | Necunoașterea patrimoniului   | 1               | 2 | 2   | Monitorizare   |                                  |                  |    |    |     |
| Asigurarea primirii corespondenței înregistrării în registrul intrare-ieșire  | Asigurarea primirii corespondenței înregistrării în registrul intrare-ieșire                                | Necunoașterea procedurii de sistem Circuitul documentelor prin registratură | 1               | 2 | 2   | Monitorizare   |                                  |                  |    |    |     |



**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU  
2024**

| PUNCT DE LUCRU BECHET   |  |  |   |   |   |              |  |  |  |  |
|---|--|--|---|---|---|--------------|--|--|--|--|
| Monitorizarea activității portuare în portul Bechet a utilizării infrastructurii portuare și a rampei de acostare administrate de P.L.bechet, starea mijloacelor de semnalizare | Imposibilitatea acostării la rampă a bacului, avarierea sau dispariția unor semnale costiere din zona de jurisdicție a CN APDF SA /Punct de lucru Bechet | Neatenție la monitorizarea activității portuare, necurățirea corespunzătoare sau lipsa iluminatului la rampa de acostare a bacului | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |
| Participarea la inventarierea anuală a patrimoniului punctului de lucru Bechet  | Înscrierea de date eronate în listele de inventariere  | Necunoașterea patrimoniului punctului de lucru Bechet  | 2 | 1 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |
| Asigurarea primirii corespondenței, înregistrarea acesteia în registrul intrare-ieșire repartizarea și expedierea acesteia  | Monitorizarea și gestionarea necorespunzătoare a corespondenței interne și externe   | Necunoașterea sau neaplicarea corespunzătoare a procedurii de sistem privind înregistrarea documentelor                            | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |
| Întocmire facturi, incasare tarife de utilizare incinta portuara  | Erori la întocmirea facturilor sau la incasarea tarifelor de utilizare incinta   | Necunoastere tarife portuare sau a tarifelor de utilizare incinta port aplicare gresita a acestora, erori de calcul                | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |
| Evidența primară a încasărilor și plăților prin casă pe baza de documente justificative, verificarea exactității soldurilor zilnice   | Înregistrarea eronată a documentelor utilizate în cadrul casieriei(chitante, facturi)  | Neatenție la înregistrarea în registrele de casă   | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |
| Intocmirea foilor colective de prezenta si transmiterea acestora la compartimentul de specialitate din cadrul CN APDF SA Giurgiu  | Depasirea termenelor de transmitere a foilor colective de prezenta   | Neintocmirea la timp a foilor colective de prezenta  | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |



**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU  
2024**

|   |   |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Intocmire facturi, încasare tarife de utilizare incintă portuară  | Erori la întocmirea facturilor sau la încasarea tarifelor de utilizare portuară                             | Necunoaștere tarife portuare sau de utilizare incintă port, aplicare greșită a acestora, erori de calcul | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| <b>PUNCT DE LUCRU CALAFAT</b>   |   |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
| Monitorizarea activității portuare în portul Calafat a utilizării infrastructurii portuare administrate precum și starea mijloacelor de semnalizare | Avarierea sau dispariția unor semnale costiere din zona de jurisdicție a CN APDF SA /Punct de lucru Calafat | Nemonitorizarea atentă a activității portuare  | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea primirii corespondenței înregistrării în registrul intrare-ieșire  | Monitorizarea și gestionarea necorespunzătoare a corespondenței interne și externe                          | Necunoașterea procedurii de sistem Circuitul documentelor prin registratură                              | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Participarea la inventarierea patrimoniului punctului de lucru Calafat  | Înscrierea de date eronate în listele de inventariere   | Necunoașterea patrimoniului  | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| <b>PUNCT DE LUCRU CETATE</b>  |   |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
| Monitorizarea activității portuare în portul Cetate a utilizării infrastructurii portuare administrate precum și starea mijloacelor de semnalizare  | Avarierea sau dispariția unor semnale costiere din zona de jurisdicție a CN APDF SA /Punct de lucru Cetate  | Nemonitorizarea atentă a activității portuare  | 1 | 2 | █ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Participarea la inventarierea anuală a patrimoniului punctului de lucru Cetate  | Înscrierea de date eronate în listele de imnventariere  | Necunoașterea patrimoniului  | 1 | 2 | █ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |



## REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU 2024

|   |  |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Asigurarea primirii corespondenței înregistrării în registrul intrare-ieșire  | Monitorizarea și gestionarea necorespunzătoare a corespondenței interne și externe                         | Necunoașterea procedurii de sistem<br>Circuitul documentelor prin registratură                                      | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| <b>AGENTIA DROBETA TURNU SEVERIN</b>  |  |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
| Monitorizarea activității portuare în portul Dr.Tr.Severin a utilizării infrastructurii portuare administrate precum și starea mijloacelor de semnalizare | Avarierea sau dispariția unor semnale costiere din zona de jurisdicție a CN APDF SA /Agenția Dr.Tr.Severin | Neinventarierea cel puțin lunară a semnalelor costiere  | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Participarea la inventarierea anuală a patrimoniului  | Înscrierea de date eronate în listele de inventariere  | Necunoașterea patrimoniului Agenției Dr.Tr.Severin  | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea primirii corespondenței înregistrării în registrul intrare-ieșire  | Monitorizarea și gestionarea necorespunzătoare a corespondenței interne și externe                         | Necunoașterea procedurii de sistem<br>Circuitul documentelor prin registratură                                      | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Întocmire facturi   | Erori la întocmirea facturilor   | Documente primare necorespunzătoare, necunoaștere tarife portuare sau aplicarea greșită a acestora, erori de calcul | 2 | 1 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Evidența primară a încasărilor și plăților prin casă  | Înregistrarea eronată a documentelor utilizate   | Neatenție la înregistrarea documentelor în registrele de casă   | 2 | 1 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Întocmirea foilor colective de prezență și transmiterea către BRU - Sediul central al CN APDF SA  | Depășirea termenelor de transmitere a foilor colective de prezență   | Neprierea documentelor în termen în vederea întocmirii pontajului   | 2 | 1 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Urmărirea derulării contractului de salubritate încheiat cu   | Gestionarea ineficientă a contractului de salubritate  | Necunoașterea clauzelor contractuale  | 2 | 1 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |



## REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU 2024

|   |   |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| autoritățile locale, în vederea depozitării deșeurilor menajere preluate de la nave   |   |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Urmărirea încasării în termenul scadent a facturilor emise de Agenția Severin   | Monitorizarea și gestionarea necorespunzătoare a încasărilor în termenul scadent a facturilor emise de Agenția Severin  | Clienții nu fost notificați în timp util                                     | 2 | 1 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PUNCT DE LUCRU ORȘOVA</b>  |   |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Starea mijloacelor de semnalizare   | Avarierea sau dispariția unor semne costiere din zona de jurisdicție a punctului de lucru Orsova  | Neinventarierea semnalelor costiere lunar                                    | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |
| Întocmirea evidenței centralizatoare de la toți agenții economici care desfășoară activități de transport naval în port , în zona de activitate a portului Orșova, cu datele corecte referitoare la nave, număr de nave operate, volumul de marfă operat, portul de încărcare descărcare a mărfurilor, nu de nave operate și normele de operare | Întocmirea incompletă a evidenței centralizatoare de la toți agenții economici care desfășoară activități de transport naval în zona de activitate a portului Orșova. | Furnizarea incompletă a datelor de către armator sau reprezentantul acestuia | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |
| Eliberarea acceptului de intrare în port și alocarea danelor în care navele urmează să opereze în portul Orșova   | Eliberarea cu întârziere a documentelor necesare alocării danelor în care navele urmează să opereze   | Necomunicarea și neaplicarea procedurii de sistem înregistrarea documentelor | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |



## REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU 2024

|   |  |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |
|---|--|--|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|
| port , în zona de activitate a portului Moldova Veche, cu datele corecte referitoare la nave, număr de nave operate, volumul de marfă operat, portul de încărcare descărcare a mărfurilor, nu de nave operate și normele de operare | transport naval în zona de activitate a portului Moldova Veche.  |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |
| Eliberarea acceptului de intrare în port și alocarea danelor în care navele urmează să opereze în portul Moldova Veche  | Eliberarea cu întârziere a documentelor necesare alocării danelor în care navele urmează să opereze          | Necomunicarea și neaplicarea procedurii de sistem înregistrarea documentelor | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Asigurarea primirii corespondenței înregistrării în Registrul de intrare -ieșire  | Monitorizarea și gestionarea necorespunzătoare a corespondenței interne externe                              | Necomunicarea și neaplicarea procedurii de sistem înregistrarea documentelor | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Participarea la inventarierea anuală a patrimoniului în punctul de lucru Moldova Veche  | Înscrierea de date eronate în listele de inventariere  | Neactualizarea listelor de inventar, necunoașterea patrimoniului             | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| <b>PUNCT DE LUCRU OLTENIȚA</b>  |  |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |
| Monitorizarea activității portuare în portul Oltenița a utilizării infrastructurii portuare administrate precum și starea mijloacelor de semnalizare  | Avarierea sau dispariția unor semnale costiere din zona de jurisdicție a CN APDF SA /Punct de lucru Oltenița | Nemonitorizarea atentă a activității portuare                                | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Participarea la inventarierea anuală a patrimoniului punctului de lucru Oltenița  | Înscrierea de date eronate în listele de invenntariere   | Necunoașterea patrimoniului  | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |



**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU  
2024**

|  |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|
| Asigurarea primirii corespondenței înregistrării în registrul intrare-ieșire   | Monitorizarea și gestionarea necorespunzătoare a corespondenței interne și externe                    | Necunoașterea procedurii de sistem<br>Circuitul documentelor prin registratură                                      | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Întocmire facturi  | Erori la întocmirea facturilor  | Documente primare necorespunzătoare, necunoaștere tarife portuare sau aplicarea greșită a acestora, erori de calcul | 2 | 1 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Evidența primară a încasărilor și plăților prin casă   | Înregistrarea eronată a documentelor utilizate  | Neatenție la înregistrarea documentelor în registrele de casă   | 2 | 1 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| <b>AGENȚIA CĂLĂRAȘI</b>  |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |
| Monitorizarea activității portuare în portul Călărași a utilizării infrastructurii portuare administrate precum și starea mijloacelor de semnalizare | Avarierea sau dispariția unor semnale costiere din zona de jurisdicție a CN APDF SA /Agenția Călărași | Neinventarierea cel puțin lunar a semnalelor costiere   | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Participarea la inventarierea anuală a patrimoniului   | Înscrierea de date eronate în listele de inventariere   | Necunoașterea patrimoniului Agenției Călărași   | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Asigurarea primirii corespondenței înregistrării în registrul intrare-ieșire   | Monitorizarea și gestionarea necorespunzătoare a corespondenței interne și externe                    | Necunoașterea procedurii de sistem<br>Circuitul documentelor prin registratură                                      | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Întocmire facturi  | Erori la întocmirea facturilor  | Documente primare necorespunzătoare, necunoaștere tarife portuare sau aplicarea greșită a acestora, erori de calcul | 2 | 1 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Evidența primară a încasărilor și plăților prin casă   | Înregistrarea eronată a documentelor utilizate  | Neatenție la înregistrarea documentelor în registrele de casă   | 2 | 1 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Întocmirea foilor colective de   | Depășirea termenelor de   | Neprimirea documentelor în termen în  | 2 | 1 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |



## REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU 2024

|  |   |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |
|--|---|--|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|
| Participarea la inventarierea anuală a patrimoniului în punctul de lucru Orsova  | Înscrierea de date eronate în listele de inventariere   | Neactualizarea listelor de inventar, necunoașterea patrimoniului   | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| <b>PUNCT DE LUCRU DUBOVA</b>   |   |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |
| Monitorizarea activității portuare în portul Dubova a utilizării infrastructurii portuare administrate precum și starea mijloacelor de semnalizare             | Avarierea sau dispariția unor semnale costiere din zona de jurisdicție a CN APDF SA /Punct de lucru Dubova                                      | Nemonitorizarea atentă a activității portuare  | 1 | 2 | █ | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Participarea la inventarierea anuală a patrimoniului punctului de lucru Dubova<br>Asigurarea primirii corespondenței înregistrării în registrul intrare-ieșire | Înscrierea de date eronate în listele de inventariere<br><br>Monitorizarea și gestionarea necorespunzătoare a corespondenței interne și externe | Necunoașterea patrimoniului<br><br>Necunoașterea procedurii de sistem Circuitul documentelor prin registratură | 1 | 2 | █ | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Asigurarea primirii corespondenței înregistrării în registrul intrare-ieșire   | Monitorizarea și gestionarea necorespunzătoare a corespondenței interne   | Necunoașterea procedurii de sistem circuitul documentelor prin registratură                                    | 1 | 2 | █ | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| <b>PUNCT DE LUCRU MOLDOVA VECHÉ</b>  |   |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |
| Starea mijloacelor de semnalizare  | Avarierea sau dispariția unor semne costiere din zona de jurisdicție a punctului de lucru Moldova Veche   | Neinventarierea a cel puțin săptămânală a semnalelor costiere  | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Întocmirea evidenței centralizatoare de la toți agenții economici care desfășoară activități de transport naval în   | Întocmirea incompletă a evidenței centralizatoare de la toți agenții economici care desfășoară activități de                                    | Furnizarea incompletă a datelor de către armator sau reprezentantul acestuia                                   | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |



**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU  
2024**

|  |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| prezență și transmiterea către BMRUS - Sediul central al CN APDF SA  | transmitere a foilor colective de prezență  | vederea întocmirii pontajului   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Urmărirea încasării în termenul scadent a facturilor emise de Agenția Călărași   | Monitorizarea și gestionarea necorespunzătoare a încasărilor în termenul scadent a facturilor emise de Agenția Călărași | Clienții nu au fost notificați în timp util   | 2 | 1 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PUNCT DE LUCRU CERNAVODĂ</b>  |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitorizarea activitatii portuare a utilizării infrastructurii portuare administrate de punctul de lucru Cernavoda, starea mijloacelor de semnalizare | Avarierea sau dispariția unor semnale costiere din zona de jurisdicție a CN APDF SA /Punctul de lucru Cernavoda         | Nemonitorizarea atentă a activității portuare   | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |
| Participarea la inventarierea anuală a patrimoniului punctului de lucru Cernavoda  | Inscrierea de date eronate în listele de inventariere   | Necunoașterea patrimoniului   | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea primirii corespondenței, înregistrării în registrul de intrări ieșiri, repartizării și expedierii acestora                                  | Monitorizarea și gestionarea necorespunzătoare a corespondenței interne-externe.  | Necunoașterea procedurii de sistem circuitul documentelor prin registratură   | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |
| Întocmire facturi  | Erori la întocmirea facturilor  | Documente primare necorespunzătoare, necunoaștere tarife portuare sau aplicarea greșită a acestora, erori de calcul | 2 | 1 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |



**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU  
2024**

| <b>COMPARTIMENT AUDIT INTERN</b>   |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|--------------|--|--|--|--|
| Elaborarea proiectului planului anual de audit intern  | Încălcarea obligației de a elabora planul anual                         | Insușirea deficitară a Legii 672/2002 privind activitatea de audit public intern                            | 3 | 3 | 9 | Tratare      |  |  |  |  |
| Declararea conflictelor de interese și a incompatibilităților  | Afectarea independenței și obiectivității                               | Insușirea deficitară a normelor de exercitare a activității de audit și a codului etic al auditorului       | 1 | 1 | 1 | Tratare      |  |  |  |  |
| Elaborarea rapoartelor privind exercitarea și raportarea activității de audit  | Depășirea termenelor  | Supraîncărcarea echipei de audit cu sarcini suplimentare activităților prevăzute prin planul anual de audit | 1 | 1 | 1 | Monitorizare |  |  |  |  |
| Evaluarea rezultatelor obiectivelor urmărite în desfășurarea misiunilor de audit și examinarea impactului efectiv  | Stabilirea într-o manieră nerealistă a obiectivelor misiunii            | Pregătirea profesională insuficientă a auditorilor interni  | 1 | 1 | 1 | Tratare      |  |  |  |  |
| Asigurarea ca recomandările sunt implementate în termenii stabilite  | Lipsa furnizării informațiilor  | Insușirea deficitară a normelor de exercitare a activității de audit și a codului etic al auditorului       | 1 | 2 | 1 | Tratare      |  |  |  |  |
| Informarea organului ierarhic superior despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității   | Lipsa furnizării informațiilor  | Insușirea deficitară a normelor de exercitare a activității de audit și a codului etic al auditorului       | 1 | 1 | 1 | Monitorizare |  |  |  |  |
| <b>COMPARTIMENT SSM-SU</b>   |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |
| Optimizarea consumului de resurse financiare prin găsirea celor mai bune soluții pentru rezolvarea măsurilor din programul anual de măsuri și cheltuieli destinat activităților în domeniile SSM –SU | Alocare ineficientă a resurselor pentru realizarea măsurilor prioritare | Nefundamentarea corectă a BVC   | 1 | 2 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |



**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU  
2024**

|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă  | Instrucțiuni fără aplicabilitate practică, incompletă, detalieri excesivă            | Transpunerea incompletă a cadrului legal de reglementare în normele interne   | 1 | 2 | 2 | Monitorizare   |  |  |  |  |  |
| Elaborarea revizuirea de materiale documentare necesare desfășurării instruirii lucrătorilor. Organizarea/realizarea instruirii personalului companiei în domeniul SSM-SU conform graficelor aprobate de conducerea companiei. | Creșterea numărului de abateri de la normele SSM-SU din cauza instruirii ineficiente | Necunoașterea și neaplicarea corectă a normelor   | 1 | 2 | 2 | Monitorizare   |  |  |  |  |  |
| Identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor de accidente de muncă   | Risc de accident de muncă  | Neevaluarea riscului de accident de muncă   | 2 | 2 | 4 | Tratare  |  |  |  |  |  |
| <b>BIROUL JURIDIC RECUPERARE DEBITE</b>  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Inițierea acțiunilor în instanță și asigurarea reprezentării companiei în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată sau altor organisme cu caracter jurisdicțional, prin stăruința în apărarea intereselor companiei     | Neconstituirea în termen a dosarelor de instanță pentru recuperarea debitelor        | Netransmiterea în termen a documentelor(probelor) ce stau la baza formulării acțiunii de către celelalte compartimente, a opiniilor tehnice primite de la celelalte compartimente, ce sunt necesare formulării acțiunii.Lipsă acționari în termenele stabilite de lege. | 2 | 2 | 4 | Tratare risc:Formularea și declanșarea în termen a acțiunilor pentru recuperarea debitelor; Descrierea corectă și completă a dreptului solicitat în instanță;Prezentare a tuturor dovezilor pe care se sprijină acțiunile formulate.Depunere în termenul stabilit de lege a acțiunilor |  |  |  |  |  |



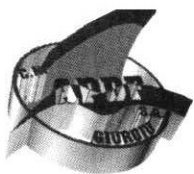
## REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU 2024

|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>Inițierea acțiunilor în instanță și asigurarea reprezentării companiei în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată sau altor organisme cu caracter juridicțional, prin stăruința în apărarea intereselor companiei</p> | <p>Primirea în afara termenelor de prescripție a dosarelor pentru formularea acțiunilor în instanță</p>  | <p>Netransmiterea în termen a documentelor (probelor) ce stau la baza formulării acțiunii de către celelalte compartimente, a opiniilor tehnice primite de la celelalte compartimente, ce sunt necesare formulării acțiunii. Lipsă acționari în termenele stabilite de lege</p> | 2 | 2 | 4 | <p>Tratare risc: Formularea și declanșarea în termen a acțiunilor pentru recuperarea debitelor; Descrierea corectă și completă a dreptului solicitat în instanță; Prezentare a tuturor dovezilor pe care se sprijină acțiunile formulate. Depunerea în termenul stabilit de lege a acțiunilor</p>  |  |  |  |  |  |
| <p>Inițierea acțiunilor în instanță și asigurarea reprezentării companiei în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată sau altor organisme cu caracter juridicțional, prin stăruința în apărarea intereselor companiei</p> | <p>Respingerea unor acțiuni sau stabilirea de noi termene ca urmare a modificării/completării acțiunii, ca urmare a lipsei dovezilor/probelor și/sau menționării incorecte a unor date de identificare ale persoanei chemate în instanță</p> | <p>Necomunicarea integral și incorectă a informațiilor privind datele de identificare ale părților de la alte compartimente/birouri/servicii</p>  | 2 | 2 | 4 | <p>Tratare risc: Formularea și declanșarea în termen a acțiunilor pentru recuperarea debitelor; Descrierea corectă și completă a dreptului solicitat în instanță; Prezentare a tuturor dovezilor pe care se sprijină acțiunile formulate, prin comunicarea datelor și a informațiilor solicitate de către instanță în cel mai scurt timp</p> |  |  |  |  |  |
| <p>Formularea apărărilor la acțiunile inițiate de terți</p>  | <p>Pierderea acțiunilor urmare a lipsei dovezilor</p>  | <p>Neformularea apărărilor în termen din cauza lipsei informațiilor tehnice și a documentelor, a procedurilor</p>   | 2 | 2 | 4 | <p>Tratare risc: Constituirea în termen a dosarului cauzei; Depunerea</p>  |  |  |  |  |  |



**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU  
2024**

|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  | deficitare, a modului de lucru în echipă  |   |   |   | întâmpinării și formularea apărărilor pentru combaterea tuturor capetelor de cerere  |  |  |  |  |  |
| Formularea apărărilor la acțiunile inițiate de terți   | Neformularea apărărilor în termen  | Neformularea apărărilor în termen din cauza lipsei informațiilor tehnice și a documentelor, a procedurilor deficitare, a modului de lucru în echipă   | 2 | 2 | 4 | Tratare risc:Constituirea în termen a dosarului cauzei;Depunerea întâmpinării și formularea apărărilor pentru combaterea tuturor capetelor de cerere   |  |  |  |  |  |
| Exercitarea tuturor căilor de atac împotriva soluțiilor instanțelor de judecată, în cazul hotărârilor nefavorabile companiei | Respingerea căi de atac  | Necomunicarea dovezilor care să stea la baza formulării căii de atac;lipsa diligenței celorlalte compartimente în ceea ce privește formularea unor puncte de vedere care să sprijine acțiunile/apărările formulate de companie.Calificarea greșită a căii de atac de către instanță | 3 | 2 | 6 | Tratare risc:Formularea în termen a căilor de atac:Diligență în pregătirea dosarelor adlate în curs de judecată, în căile de atac.Depunerea cererii de recalificare în termenul prevăzut de lege |  |  |  |  |  |
| Exercitarea tuturor căilor de atac împotriva soluțiilor instanțelor de judecată, în cazul hotărârilor nefavorabile companiei | Depunerea căi de atac la o altă instanță decât cea în drept să soluționeze cauza | Necomunicarea dovezilor care să stea la baza formulării căii de atac;lipsa diligenței celorlalte compartimente în ceea ce privește formularea unor puncte de vedere care să sprijine acțiunile/apărările formulate de companie.Calificarea greșită a căii de atac de către instanță | 3 | 2 | 6 | Tratare risc:Formularea în termen a căilor de atac:Diligență în pregătirea dosarelor adlate în curs de judecată, în căile de atac.Depunerea cererii de recalificare în termenul prevăzut         |  |  |  |  |  |



**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU  
2024**

|  |   |   |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Exercitarea tuturor căilor de atac împotriva soluțiilor instanțelor de judecată, în cazul hotărârilor nefavorabile companiei | Întârzieri în soluționarea cauzei urmare a stabilirii de noi termene pentru motivarea căii de atac și/sau depunerea documentelor susținătoare | Necomunicarea dovezilor care să stea la baza formulării căii de atac;lipsa diligenței celorlalte compartimente în ceea ce privește formularea unor puncte de vedere care să sprijine acțiunile/apărările formulate de companie.Calificarea greșită a căii de atac de către instanță | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>6</b> | de lege<br>Tratare risc:Formularea în termen a căilor de atac:Diligență în pregătirea dosarelor adlate în curs de judecată, în căile de atac.Depunerea cererii de recalificare în termenul prevăzut de lege          |  |  |  |  |  |  |
| Obținerea , legalizarea hotărârilor judecătorești și punerea lor în executare  | Nevalorificarea unor hotărâri definitive  | Lipsa lichidităților/intrarea în faliment a debitorilor. Debitorii nu dispun de bunuri care să poată fi executate silit sau activul nu poate acoperi întreaga masă credală  | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>4</b> | Tratare risc:Urmărirea stadiului dosarelor aflate în curs de executare;Participa rea la acțiunile de executare silită;Urmărirea valorificării în totalitate a hotărârilor judecătorești. Înscriserea la masa credală |  |  |  |  |  |  |
| Obținerea , legalizarea hotărârilor judecătorești și punerea lor în executare  | Nerecuperarea în totalitate a debitelor obținute în instanță  | Lipsa lichidităților/intrarea în faliment a debitorilor. Debitorii nu dispun de bunuri care să poată fi executate silit sau activul nu poate acoperi întreaga masă credală  | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>4</b> | Tratare risc:Urmărirea stadiului dosarelor aflate în curs de executare;Participa rea la acțiunile de executare silită;Urmărirea valorificării în totalitate a hotărârilor  |  |  |  |  |  |  |





**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU  
2024**

|   |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Postarea pe site-ul companiei a informațiilor referitoare de interes public conform legislației în vigoare  | Sanțiuni contravenționale pentru nerespectarea principiilor de transparență   | Necunoașterea legislației specifice   | 1 | 2 | 1 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Evaluarea activității profesionale desfășurate de către angajații companiei   | Desfășurarea neconformă a evaluării activității profesionale a salariaților conform competențelor pe care le are BRU în cadrul procedurii de evaluare | Completarea necorespunzătoare/eronată a fișelor de evaluare a activității salariaților, de către evaluator/contrasemnatori; calcularea eronată a calificativelor, de către evaluator, nerespectarea de către evaluator și contrasemnatori a termenelor aferente evaluării | 2 | 2 | 4 | Tratare      |  |  |  |  |  |  |
| Îmbunătățirea capacității de rezolvare cu succes a sarcinilor-problemelor alocate   | Desfășurarea neconformă a activității de elaborare/modificare/revizuire a procedurilor/instrucțiunilor corespunzătoare a activității de resurse umane | Documentare insuficientă  | 2 | 1 | 2 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| <b>SERVICIUL PROGRAME EUROPENE DEZVOLTARE, ACHIZIȚII</b>  |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea necesarului de bunuri prin achiziție directă pentru desfășurarea activităților companiei prin obținerea unui raport preț-calitate cât mai bun, inclusiv gestionarea eficientă a stocurilor | Necunoașterea legislației   | Planificare ineficientă a necesităților pentru perioada de referință, stabilirea incorectă a valorii estimate   | 1 | 2 | █ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru procedurile de achiziții publice   | Documentația de atribuire nu este definită în mod clar și obiectiv  | Neprierea la timp a caietelor de sarcini  | 1 | 2 | █ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |



## REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU 2024

|  |  |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|
| Realizarea planului anual de achiziții publice pentru anul 2024 în funcție de alocarea fondurilor  | Neîndeplinirea completă a planului anual de achiziții publice                                  | Fonduri insuficiente   | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Eficiență în organizarea și derularea procedurilor de achiziții directe licitații  | Întârziere în finalizarea achizițiilor publice   | Neprierea la timp a documentelor necesare realizării achizițiilor publice, volumul mare de lucru | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Întocmirea și fundamentarea programului anual de investiții și de perspectivă pentru obiectivele privind infrastructura portuară (întocmirea caietelor de sarcini privind proiectarea obiectelor de investiții: SF, PT, DTE) | Neîntocmirea programului anual de investiții și de perspectivă privind infrastructura portuară | Lipsă fonduri  | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Urmărirea lucrărilor de execuție prin diriginții de șantier în conformitate cu prevederile proiectului, caietului de sarcini și contractului încheiat  | Neconcordanță între proiectele tehnice deja întocmite în raport cu situația existentă          | Condițiile reale din teren   | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Coordonarea elaborării documentației de finanțare pentru proiectele finanțate din fonduri nerambursabile europene, conform documentelor specifice programelor de finanțare corespunzătoare                                   | Pierderea finanțării pentru proiectele finanțate din fonduri nerambursabile europene           | Neaprobarea cererii de finanțare   | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |



**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU  
2024**

| <b>COMPARTIMENT SECRETARIAT REGISTRATURĂ, ARHIVĂ</b>   |   |  |   |   |   |              |  |  |  |  |
|--|---|--|---|---|---|--------------|--|--|--|--|
| Monitorizarea activității de distribuire a corespondenței  | Pierderea de documente, divulgarea de informații confidențiale a corespondenței | Neatenție în desfășurarea activității, nerespectarea confidențialității.           | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |
| Primirea , înregistrarea evidența și expedierea documentelor la nivelul CN APDF SA                       | Neînregistrarea documentelor, și neexpedierea lor în timp util către salariați  | Volul mare de activitate   | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |
| Primirea, înregistrarea și transmiterea fax-urilor , email-urilor.                                       | Înregistrarea și transmiterea fax-urilor, emai-urilor cu întârziere             | Repartizarea necorespunzătoare a sarcinilor  | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |
| Îndosărierea și păstrarea corespondenței directorului general  | Pierderea sau deteriorarea corespondenței directorului general                  | Gestionarea necorespunzătoare a corespondenței                                     | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |
| <b>SERVICIUL PATRIMONIU COMERCIAL URMĂRIRE CONTRACTE</b>   |   |  |   |   |   |              |  |  |  |  |
| Calcularea garanțiilor contractelor, urmărirea constituirii acestora, emiterea notificărilor             | Încasarea parțială a garanțiilor  | Date eronate introduce în modul de calcul al garanțiilor.Omitereemitere notificare | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |
| Analiza creanțelor înregistrate de clienții răi platnici, emitere notificări pentru recuperarea acestora | Încasarea parțială a creanțelor   | Analiză formală a creanțelor   | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |



## REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU 2024

|   |   |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Elaborarea , gestionarea și urmărirea contractelor de închiriere și prestări servicii                               | Depășirea termenelor contractuale   | Neprelungirea l timp a contractelor  | 1 | 2 | ■ | Tratare      |  |  |  |  |  |  |
| Generare, listare și distribuire facturi  | Întârzierea generării, listării și distribuirii facturilor  | Sistem informatic nefuncțional   | 1 | 2 | ■ | Tratare      |  |  |  |  |  |  |
| Creșterea satisfacției clienților   | Furnizarea de servicii care nu satisfac cerințele de calitate explicite și implicite ale clienților | Lipsa unei comunicări eficiente între angajați și clienți  | 1 | 2 | ■ | Tratare      |  |  |  |  |  |  |
| <b>SERVICIUL EXPLOATARE</b>   |   |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
| Prestarea serviciilor portuare (preluare deșeuri menajere a apei de santină și a uleiului uzat                      | Poluare sol/apă   | Nefuncționarea în parametric a instalațiilor/echipamentelor navelor  | 2 | 2 | ■ | Tratare      |  |  |  |  |  |  |
| Organizarea și gestionarea intervențiilor în caz de poluări accidentale   | Gestionarea ineficientă a intervențiilor în caz de poluare accidentală                              | Instruirea ineficientă a personalului inavigant în vederea intervenției în situațiile de poluări accidentale | 2 | 2 | ■ | Tratare      |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea funcționalității instalațiilor de furnizare: apă, energie  | Apariția defecțiunilor în timpul exploatării  | Exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor de furnizare: apă, energie                                     | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Identificarea competențelor specifice activității serviciului, planificarea resurselor umane, financiare, materiale | Neasigurarea disponibilității permanente a personalului navigant pentru funcțiile cheie             | Structura personalului ineficientă   | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| <b>SERVICIUL TEHNIC, ADMINISTRATIV</b>  |   |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea funcționării instalațiilor de furnizare(apă, energie, gaze)  | Apariția defecțiunilor în timpul exploatării  | Exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor de furnizare   | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |



## REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU 2024

|  |  |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Mentenanță eficientă a echipamentelor ITC a CN APDF SA Giurgiu(PC-uri, servere, laptopuri, imprimante) în vederea asigurării unei bune comunicări pe plan intern și extern | Defectarea server-ului, a router-ului din rețea și pierderea informațiilor stocate                         | Existenat fluctuației parametrilor curentului electric de alimentare și exploatare necorespunzătoare                                 | 1 | 2 | ■ | Tratare      |  |  |  |  |  |  |
| Efectuarea reviziilor tejhnice și a ITP efectuarea constatărilor și a reparațiilor   | Depășirea termenelor scadente  | Neurmărirea datelor scadente   | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Mentținerea adâncimilor minime de navigație la danele de operare   | Existența obstacolelor necunoscute în zona de dragaj – operatorii portuari să opereze în zone neautorizate | Necunoașterea nerespectarea legislației specific obiectivului de activitate  | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Semnalizarea costieră în porturi   | Avarierea sau dispariția unor semnale costiere   | Creșteri debite majore ale cotei Dunării și furtul semnalelor costiere   | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| <b>BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE SALARIZARE</b>   |  |  |   |   |   |              |  |  |  |  |  |  |
| Acordarea riguroasă a vizei CFP  | Acordarea nejustificată a vizei CFP, lipsa documentelor justificative la operațiunile supuse vizei         | Neverificarea/necorelarea tuturor documentelor justificative în vederea acordării vizei CFP  | 2 | 2 | ■ | Tratare risc |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea și execuția BVC la nivelul companiei  | Introducerea de date eronate la centralizarea propunerilor de BVCsau a realizărilor înregistrate în lună   | Neatenție/Volum mare de muncă  | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Evidența cheltuielilor și veniturilor din exploatare organizate pe activități în cadrul contabilității de gestiune   | Modificări legislative apărute cu întârziere   | Aplicarea unor prevederi legislative care determină înregistrări contabile care trebuiesc interpretate și din punct de vedere fiscal | 2 | 1 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |



## REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU 2024

|  |  |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|
| Contabilitatea mijloacelor bănești prin casierie și prin bancă   | Omiterea înregistrării unui document financiar contabil sau înregistrarea lui incorect   | Volumul mare de documente aflate în proces de înregistrare contabilă                            | 2 | 1 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| <b>COMPARTIMENT CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>  |  |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |
| Mentținerea SCIM la nivel de companie:<br>-actualizarea obiectivelor generale<br>-validarea obiectivelor derivate pe structuri<br>-elaborarea/actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare<br>-coordonarea procesului de management al riscurilor la nivel de companie | Gestionarea și coordonarea necorespunzătoare a procesului de colectare, centralizare, validare, păstrare/arhivare a documentelor primite   | Comunicarea defectuoasă cu responsabilii de structuri   | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Raportarea anuală cu privire la stadiul implementării SCIM la nivel de companie  | Modalitate necorespunzătoare de transpunere și determinare a rezultatelor înregistrate în cadrul procesului de autoevaluare anuală a SCIM  | Tratarea cu superficialitate a rezultatelor obținute  | 2 | 1 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Asigurarea recertificării ISO a sistemului integrat de management  | Preaudit intern-verificarea în teren a modului de implementare a măsurilor stabilite la auditurile anterioare prilej de îmbunătățire a activității și pregătirea structurii pentru auditul intern propriu zis. | Neverificarea în teren a modului de implementare a măsurilor stabilite la auditurile anterioare | 2 | 1 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |



**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU  
2024**

| COMPARTIMENT FINANCIAR DE GESTIUNE   |  |   |   |   |   |              |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|--------------|--|--|--|--|
| Furnizarea cu operativitate a informațiilor necesare fundamentării deciziilor                | Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor  | Lipsa unui program de instruire profesională  | 2 | 2 | ■ | Tratare risc |  |  |  |  |
| Protejarea integrității și confidențialității datelor  | Neprotejarea integrității și confidențialității datelor                                      | Lipsa fișetelor din dotare, nerespectarea Codului de Conduită Etică                                   | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |
| Întocmirea în termen a analizelor și a altor situații solicitate de conducere                | Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor  | Lipsa unui program de instruire profesională  | 2 | 2 | ■ | Tratare      |  |  |  |  |
| Întocmirea programului de control periodic   | Elaborarea programului de lucru semestrial fără a se ține seama de prevederile legale        | Necunoașterea legislației în vigoare, necunoașterea procedurii de lucru                               | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |
| Respectarea procedurii operaționale de control financiar de gestiune                         | Nerespectarea procedurii operaționale de control financiar de gestiune                       | Deficient de organizare   | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |
| Efectuarea controlului financiar de gestiune în termeni legali                               | Neefectuarea controlului asupra tuturor activităților entității în termenul stabilit de lege | Lipsă de timp   | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |
| Consemnarea constatărilor  | Constatările făcute nu acoperă în totalitate activitatea/gestiunea controlată                | Necunoașterea legislației în vigoare și a procedurii de lucru   | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |
| Indicarea exactă a consecințelor economice financiare patrimoniale și a persoanelor vinovate | Neidentificarea consecințelor și a persoanelor vinovate                                      | Lipsa de interes în realizarea atribuțiilor de serviciu; lipsa unui program de instruire profesională | 2 | 2 | ■ | Tratare      |  |  |  |  |



## REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR – CN APDF SA GIURGIU 2024

|  |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|
| Stabilirea măsurilor ce vor fi luate în urma controlului                       | Măsurile trasate nu acoperă în totalitate deficiențele constatate | lipsa unui program de instruire profesională            | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Finalizarea la termen a actelor de control                                     | Depășirea termenelor fixate pentru finalizarea controlului        | Lipsa de interes în realizarea atribuțiilor de serviciu | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Prezentarea către conducere a concluziilor controlului efectuat                | Neprezentarea către conducere a concluziilor controlului efectuat | Deficiențe de organizare                                | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |
| Urmărirea îndeplinirii recomandărilor dispuse prin actele de control încheiate | Neurmărirea stadiului de implementare la termen a recomandărilor  | Lipsa de interes în realizarea atribuțiilor de serviciu | 1 | 2 | ■ | Monitorizare |  |  |  |  |  |