

APROBAT
Director general interimar SA „FEE-Nord”
Oleg PETELCA


Registrul Riscurilor S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2024

❖ **Matricea de evaluare a riscurilor**

IMPACT	înalt	3			
	mediu	2			
	scăzut	1			
			1	2	3
			scăzut	mediu	înalt
			PROBABILITATE		

Nr. de ordine	Riscul	Evaluarea riscului			Reacția la risc (acceptare/tolerare, monitorizare, diminuare/tratare, evitare/eliminarea, transferare / externalizare)	Acțiunea/măsura de control a riscului	Frecvența monitorizării/ Termen de realizare	Responsabil
		IMPACT	PROBABILITATE	VALOAREA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obiectiv: Asigurarea activității eficiente pe piața energiei electrice								
1.1	Limitarea sau sistarea furnizării e/e din motive politice, economice, fizice.	3	3	9	Transferare (externalizare)	Informarea în termeni promiși instituțiile de stat abilitate capabile sau specializate în gestionarea unor astfel de riscuri.	Permanent	Director general
1.2	Micșorarea unilaterală a volumelor de e/e necesare de către parteneri din diferite motive.	3	3	9	Diminuare	Intervenție la necesitate pe piața pe parcursul zilei și zilei următoare pentru procurarea volumelor necesare	Permanent	Director comercial
1.3	Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice din cauza neachitării de către entitate a energiei electrice procurate.	3	1	3	Diminuare	-Asigurarea încasărilor de la consumatori a plăților pentru e/e furnizată; -Planificarea și prioritizarea plăților necesar de efectuat; -La necesitate contractarea unei linii de credit.	Permanent	Director general, Director economic
1.4	Neajustarea prețurilor de furnizare la termen (formarea devierilor tarifare) ca rezultat al creșterii prețului de achiziție a e/e, costului serviciilor OST și a OSD(factori ce nu pot fi controlați de entitate).	3	1	3	Diminuare	-Monitorizarea lunară a costurilor efective înregistrate aferente activității de furnizare a e/e comparativ cu cele incluse în tarif; -Solicitarea ajustării tarifului dacă sunt întrunite toate condițiile conform Metodologiei.	Permanent	Șef secție economie și prognoză

1.5	Erori de prognoză a volumelor de energie electrică/dezechilibre semnificative.	3	3	9	Diminuare	-Descrierea procesului și a procedurilor care duc la realizarea procesului; -Aplicarea instrumentelor relevante care ar putea contribui la o planificare eficientă; -Asigurarea cu mijloace tehnice necesare pentru schimb de informație a notificărilor cu PRE și OST; -Instruirea personalului în domeniul dat.	Permanent	Șef secție deservire consumatori, marketing
1.6	Lipsa informației în timp real de la OSD privind consumul efectiv de e/e pe intervale de timp(oră/zi)	3	3	9	Diminuare	- Conlucrarea directă și permanentă cu OSD privind transmiterea datelor.	Permanent	Director comercial, Șef secție deservire consumatori, marketing
1.7	Ne asigurarea de PRE a volumelor de e/e pe oră/zi prognozate.	3	3	9	Diminuare	- Conlucrarea cu PRE în scopul asigurării furnizării volumelor de e/e reale care urmează a fi plasate pe Piață conform notificărilor fizice, - Rezilierea contractelor de achiziției a e/e cu furnizorii care nu își onorează obligațiunile contractuale.	Permanent	Director comercial, Șef secție deservire consumatori, marketing
1.8	Lipsa ofertelor depuse în cadrul licitației de achiziționare a e/e care pot duce la anularea licitației	2	2	4	Diminuare	- Desfășurarea sistematică a procedurii de precalificare a furnizărilor/producătorilor de energie electrică; - Înaintarea invitațiilor de participare la licitație tuturor furnizărilor/producătorilor de energie electrică; - Inițierea procedurii repetate;	Permanent	Grupul de lucru de achiziționare a energiei electrice
Obiectiv: Planificarea și gestionarea eficientă a bugetului								
2.1	Stabilirea incorectă a necesităților anuale	3	2	6	Diminuare	-Analiza obiectivă a necesarului solicitat de compartimente - Orice achiziție va fi însoțită de referate justificative aprobate de ordonator	Anual/la actualizarea prețurilor reglementate	Șef secție economie și prognoză, Șef secție deservire

						- Solicitarea permanentă a sumelor disponibile		consumatori, marketing
2.2	Neincluderea în calculul prețurilor reglementate a tuturor costurilor efective	3	2	6	Diminuare	- Efectuarea calculelor în strictă conformitate cu Metodologia de calculare a prețului reglementat; - Conlucrarea cu specialiștii ANRE până la prezentarea calculelor finale.	Anual/la actualizarea prețurilor reglementate	Șef secție economie și prognoză
2.3	Întârzieri în elaborarea sau aprobarea Planului de afaceri anual	3	2	6	Diminuare	- Stabilirea unui calendar strict pentru întocmirea și aprobarea bugetului; - Monitorizarea respectării termenelor.	Anual	Director economic, Șef secție economie și prognoză
2.4	Existența datoriilor cu termen expirat	3	3	9	Diminuare	-Monitorizarea achitărilor; - Deconectarea consumatorilor care nu au achitat datoria; - Înaintarea cererilor în judecată.	Permanent	Director comercial, Conducătorii OC/BC, Șef departament juridic
2.5	Probabilitatea ca o categorie de tranzacții să conțină erori semnificative .	3	3	9	Diminuare	- Implementarea unui sistem de control intern riguros pentru verificarea tranzacțiilor; - Audit intern periodic	Permanent	Audit intern
2.6	Admiterea supracheltuielilor și a cheltuielilor nejustificate	3	2	6	Diminuare	- Monitorizarea cheltuielilor; - Aprobarea cheltuielilor; - Efectuarea cheltuielilor doar în limitele aprobate	Permanent	Director general, Director economic
2.7	Impactul negativ asupra bugetului entității în urma creșterii cursului valutar.	3	2	6	Diminuare	- Respectarea și rambursarea corectă și conform graficului a obligațiunilor contractuale; - Planificarea rezervelor pentru îndeplinirea obligațiunilor contractuale.	Trimestrial	Director general, Contabil șef
2.8	Neactualizarea la timp a politicilor contabile și financiare	2	2	4	Diminuare	- Revizuirea periodică a politicilor interne în funcție de modificările legislative	Anual	Contabil șef

2.9	Imposibilitatea încasării de la debitor a sumelor constante în baza hotărârilor.	3	1	3	Diminuare	- Depunerea în termene cât mai restrânse a documentelor executorii la executorii judecătorești; - Monitorizarea procesului de executare.	Permanent	Departamentul juridic
2.10	Netransmiterea de către debitori a confirmării extraselor de cont privind sumele datorate.	2	2	4	Diminuare	- Supervizare, transmiterea din timp a extraselor către debitori.	Permanent	Contabil șef
2.11	Riscul de fluctuații ale veniturilor datorate schimbărilor economice, sezoniere sau altor factori externi.	3	3	9	Diminuare	- Monitorizarea și raportarea financiară regulate; - Implementarea unui sistem de monitorizare a performanțelor financiare și raportarea acestora periodic pentru a identifica și aborda rapid orice devieri de la plan.	Permanent	Director general, Director economic
2.12	Riscul de creștere neașteptată a costurilor care poate afecta bugetul planificat și capacitatea de a îndeplini obiectivele.	3	3	9	Diminuare	- Elaborarea și implementarea unui plan de acțiune în cazul în care apar situații financiare dificile, pentru a asigura continuitatea operațională și financiară a entității.	Permanent	Director general
Obiectiv: Asigurarea unor capacități și abilităților profesionale ale personalului din cadrul S.A. „FEE-Nord”								
3.1	Riscul atitudinii formale și a lipsei de control asupra executării exacte a obligațiilor de funcție	3	2	6	Diminuare	- Instruirea continuă a personalului; - stabilirea clară a responsabilităților - evaluarea periodică a performanței	Permanent	Conducătorii subdiviziunilor entității
3.2	Lipsa personalului calificat corespunzător	2	2	4	Diminuare	- Angajarea prin concurs sau interviu; - parteneriate cu instituții de învățământ	La angajare	Director general, Director economic, Director comercial.
3.3	Evaluarea subiectivă sau defectuoasă a personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare sau retrogradare	3	2	6	Diminuare	- Stabilirea unor criterii clare și obiective de evaluare; - implicarea mai multor evaluatori	Permanent	Director general, Director economic, Director comercial.
3.4	Stabilirea incorectă a	2	2	4	Diminuare	- Realizarea unei analize anuale a	Anual	Specialist resurse

	priorităților de instruire					necesităților de instruire în funcție de obiectivele organizației		umane
3.5	Identificarea incorectă a necesităților de instruire	3	2	6	Diminuare	- Consultarea directă a angajaților și conducătorii subdiviziunilor în procesul de planificare a instruirii	Annual	Director general, Director economic, Director comercial.
Obiectiv: Consolidarea capacităților manageriale								
4.1	Raportarea către organele abilitate cu întârziere	3	2	6	Diminuare	- Implementarea unui canal de raportare intern; - Monitorizarea termenilor de raportare - Promovarea culturii de integritate	Permanet	Conducătorii subdiviziunilor, Director economic, Director comercial.
4.2	Completarea eronată a situațiilor financiare anuale și/sau situațiile financiare sunt incoerente	3	3	9	Diminuare	- Audit intern periodic	Permanet	Audit intern
4.3	Încheierea contractelor de furnizare a e/e cu consumatorii finali în lipsa documentelor obligatorii	3	2	6	Diminuare	- Implementarea unei liste de verificare (checklist) obligatorii pentru contractare; - Configurarea sistemului informatic să nu permită semnarea fără toate documentele încărcate; - Instruirea periodică a personalului din front-office.	Permanet	Conducătorii subdiviziunilor, Director economic, Director comercial.
4.4	Nerespectarea termenilor de înaintare a cererilor în judecată	3	2	6	Diminuare	- Stabilirea și respectarea unui calendar intern de urmărire a termenelor procesuale; - Implementarea unui sistem de alertare electronică (reminder); - Delegarea clară a responsabilității de inițiere a procedurilor judiciare.	Permanet	Șef departament juridic
4.5	Divulgarea informațiilor oficiale cu accesibilitate limitată și a datelor cu caracter personal	3	2	6	Diminuare	- Aplicarea politicii de protecție a datelor cu caracter personal (conform legislației GDPR / locale); - Restricționarea accesului la informații	Permanet	Director general

						doar persoanelor autorizate; - Instruirea continuă a personalului privind confidențialitatea și securitatea informațiilor.		
4.6	Management ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajași din subdiviziune	3	2	6	Diminuare	- Stabilirea unei matrice de substituție în fiecare subdiviziune; - Elaborarea fișelor de post cu sarcini delegate în caz de absență; - Formarea prealabilă a persoanelor care preiau temporar responsabilitățile.	Permanet	Director economic, Director comercial, Conducătorii subdiviziunilor.
4.7	Îndeplinirea necalitativă a obligațiunilor de serviciu de către personal.	3	2	6	Diminuare	- Aplicarea sistematică a evaluării performanței; - Clarificarea obiectivelor individuale și responsabilităților prin fișa postului; - Introducerea unui sistem de feedback și supervizare continuă.	Permanet	Director economic, Director comercial, Conducătorii subdiviziunilor.
4.8	Suprasolicitarea personalului Scăderea productivității și creșterea riscului de erori în activitate Volumul mare de sarcini; lipsa delegării eficiente.	3	2	6	Diminuare	- Analiza periodică a încărcării cu sarcini pe fiecare angajat; - Redistribuirea echitabilă a volumului de muncă în echipă; - Crearea posturilor suplimentare în baza justificării necesarului.	Permanent	Director economic, Director comercial, Conducătorii subdiviziunilor.
4.9	Riscul de fraudă, deturnare de fonduri sau alte abuzuri asupra resurselor societății în beneficiul personal a angajaților.	3	2	6	Diminuare	- Aplicarea principiului celor „patru ochi” (dublă semnătură/validare la operațiuni critice); - Audit intern periodic; - Instruirea privind etica profesională și sancțiunile aplicabile; - Crearea unui canal confidențial de raportare a neregulilor.	Permanent	Director general
4.10	Nerespectarea integrității documentelor păstrate.	2	2	4	Diminuare	- Inventarierea periodică a documentelor cu termen de păstrare permanent; - Dotarea arhivei cu echipamente de protecție (stilaje, detector	Anual	Director general

						fum/incendiu); - Predarea documentelor pe bază de proces-verbal la schimbarea personalului.		
4.11	Tolerarea fenomenului corupției.	3	3	9	Diminuare	- Evaluarea anuală a riscurilor de corupție în cadrul entității; - Semnarea codului de etică și integritate de către fiecare angajat; - Informări interne cu privire la consecințele legale și disciplinare ale corupției; - Colaborarea transparentă cu autoritățile competente în caz de suspiciuni.	Anual	Permanent
Obiectiv: Asigurarea corectitudinii achizițiilor publice								
5.1	Eludarea aplicării prevederilor legislative în procesul de achiziție	2	2	4	Diminuare	- Instruirea personalului implicat în desfășurarea procedurilor de achiziții.	Permanent	Director economic
5.2	Selectarea incorectă a tipului de procedură	2	2	4	Diminuare	- Îmbunătățirea procesului de planificare; - Audit periodic al procedurilor de achiziții publice.	Permanent	Director economic
5.3	Aplicarea greșită a regulilor privind calcularea valorii estimate	2	2	4	Diminuare	- Consultarea pieței; - Auditul periodic al procedurilor de achiziții.	Permanent	Grupul de lucru
5.4	Descrierea incorectă a obiectului procedurii de achiziție	2	2	4	Diminuare	- Consultarea pieței; - Analiza minuțioasă și descrierea cât mai clară a necesității; - Organizarea instruirilor privind elaborarea caietelor de sarcini și formularea specificațiilor tehnice ce nu restricționează concurența; - Asigurarea unui control intern înainte de publicarea anunțului de participare; - Auditul periodic al procedurilor de achiziții.	Permanent	Grupul de lucru

[illegible]

6.1	Casarea mijloacelor fixe proprietate entității contrar procedurii legale.	3	2	6	Diminuare	- Perfectarea actelor de casare conform legislației în vigoare; - Verificarea uzurii și duratei de exploatare a bunurilor; - Aprobarea casării de către comisia desemnată; - Evidențierea casării în registrele contabile.	Permanent	Comisia de casare, Contabil șef
6.2	Asigurarea integrității necorespunzătoare a patrimoniului	2	2	4	Diminuare	- Efectuarea inventarierii anuale; - Înregistrarea tuturor bunurilor în evidența contabilă; - Încheierea contractelor de răspundere materială cu gestionarii; - Asigurarea spațiilor cu sisteme de securitate.	Permanent	Director general
6.3	Darea în chirie, locațiune a încăperilor, imobilelor contrar prevederilor legale.	2	2	4	Diminuare	- Redactarea contractelor cu clauze clare privind plata și rezilierea; - Monitorizarea periodică a respectării condițiilor contractuale; - Întreprinderea acțiunilor legale în caz de neexecutare; - Publicarea ofertei de locațiune în condiții transparente.	Permanent	Directorul economic, Șef Departament juridic
6.4	Riscul de incendiu, inundații sau alte dezastre naturale care pot afecta clădirile și bunurile culturale.	3	3	9	Diminuare	- Elaborarea și implementarea planului de urgență; - Dotarea clădirilor cu echipamente antiincendiu și truse de prim-ajutor; - Verificarea periodică a instalațiilor electrice și de apă; - Organizarea exercițiilor de evacuare; - Asigurarea bunurilor prin polițe de asigurare.	Permanent	Director general, Persoana autorizată pentru instruire
Obiectiv Consolidarea activității entității prin utilizarea tehnologiilor informaționale								
7.1	Lipsa unui sistem informațional de evidență a consumatorilor finali	3	3	9	Diminuare	- Identificarea cerințelor funcționale și tehnice ale sistemului; - Inițierea procedurii de achiziție / dezvoltare software;	Permanent	Director general, Șef Secție TI

						- Alocarea bugetului necesar; - Implementarea și testarea sistemului; - Instruirea personalului privind utilizarea aplicației.		
7.2	Lipsa compatibilității între programul informațional de evidență a consumatorului cu programul de ținere a evidenței contabile	3	3	9	Diminuare	- Efectuarea unei analize tehnice privind nevoile de integrare; - Consultarea furnizorilor de soluții software; - Implementarea unui modul de interoperabilitate / interfață API; - Testarea integrării înainte de lansarea operațională.	Permanent	Șef Secție TI
7.3	Utilizarea echipamentelor de tehnologii informaționale computerizate învechite	3	3	9	Diminuare	- Inventarierea echipamentelor IT; - Stabilirea criteriilor de înlocuire / modernizare; - Planificarea și bugetarea înlocuirii anuale; - Propunerea spre casarea echipamentelor vechi conform procedurilor interne.	Permanent	Șef Secție TI
7.4	Blocajul tehnologic al tipografiei care poate duce la întârzierea emiterii facturilor pentru e/e către consumatorii finali	3	3	9	Diminuare	- Verificarea periodică a echipamentelor tipografice; - Întreținerea preventivă și corectivă a utilajului; - Asigurarea unui echipament de rezervă (backup); - Contractarea unui serviciu extern de tipărire ca alternativă temporară.	Permanent	Șef Secție TI
7.5	Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	3	2	6	Diminuare	- Elaborarea unui plan anual de instruire IT; - Instruirea inițială la angajare și periodică; - Evaluarea nivelului de competență IT al personalului; - Organizarea atelierelor de lucru și ghidurilor de utilizare.	Permanent	Șef Secție TI

Executor: auditor intern - Bîlco V.

Bîlco