

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


## Registrul Riscurilor S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2025

❖ **Matricea de evaluare a riscurilor**

|               |               |          |                      |              |              |
|---------------|---------------|----------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>IMPACT</b> | <b>înalt</b>  | <b>3</b> |                      |              |              |
|               | <b>mediu</b>  | <b>2</b> |                      |              |              |
|               | <b>scăzut</b> | <b>1</b> |                      |              |              |
|               |               |          | <b>1</b>             | <b>2</b>     | <b>3</b>     |
|               |               |          | <b>scăzut</b>        | <b>mediu</b> | <b>înalt</b> |
|               |               |          | <b>PROBABILITATE</b> |              |              |
|               |               |          |                      |              |              |

| 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                                      |
| <b>Obiectiv: Asigurarea activității eficiente pe piața energiei electrice</b> |                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                        |
| 1.1                                                                           | Limitarea sau sistarea furnizării e/e din motive politice, economice, fizice.                                                                                                                                      | 3                  | 3             | 9        | Transferare (externalizare)                                                                                            | Informarea în termeni promiți 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;<br>-Planificarea și prioritizarea plăților necesar de efectuat;<br>-La necesitate contractarea unei linii de credit.                                      | Permanent                                    | Director general,<br>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;<br>-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;<br>-Aplicarea instrumentelor relevante care ar putea contribui la o planificare eficientă;<br>-Asigurarea cu mijloace tehnice necesare pentru schimb de informație a notificărilor cu PRE și OST;<br>-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 | - Conlucrare 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 plasare pe Piață conform notificărilor fizice,<br>- 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;<br>- Înaintarea invitațiilor de participare la licitație tuturor furnizărilor/producătorilor de energie electrică;<br>- Inițierea procedurii repetate;                                                        | Permanent                                     | Grupul de lucru de achiziționare a energiei electrice           |
| <b>Obiectiv: Planificarea și gestionarea eficientă a bugetului</b> |                                                                                                         |   |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                 |
| 2.1                                                                | Stabilirea incorectă a necesităților anuale                                                             | 3 | 2 | 6 | Diminuare | -Analiza obiectivă a necesarului solicitat de compartimente<br>- 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;<br>- 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;<br>- Monitorizarea respectării termenelor.                                                           | Anual                                         | Director economic, Șef secție economie și prognoză              |
| 2.4 | Existența datoriilor cu termen expirat                                          | 3 | 3 | 9 | Diminuare | -Monitorizarea achitărilor;<br>- Deconectarea consumatorilor care nu au achitat datoria;<br>- 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;<br>- Audit intern periodic                                                               | Permanent                                     | Audit intern                                                    |
| 2.6 | Admiterea supracheltuielilor și a cheltuielilor nejustificate                   | 3 | 2 | 6 | Diminuare | - Monitorizarea cheltuielilor;<br>- Aprobarea cheltuielilor;<br>- 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;<br>- 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Depunerea în termene cât mai restrânse a documentelor executorii la executorii judecătorești;</li> <li>- Monitorizarea procesului de executare.</li> </ul>                                                                                 | Permanent   | Departamentul juridic                                    |
| 2.10                                                                                                                 | Netransmiterea de către debitori a confirmării extraselor de cont privind sumele datorate.                                  | 2 | 2 | 4 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervizare, transmiterea din timp a extraselor către debitori.</li> </ul>                                                                                                                                                                 | Permanent   | Contabil șef                                             |
| 2.11                                                                                                                 | Riscul de fluctuații ale veniturilor datorate schimbărilor economice, sezoniere sau altor factori externi.                  | 3 | 3 | 9 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorizarea și raportarea financiară regulate;</li> <li>- Implementarea unui sistem de monitorizare a performanțelor financiare și raportarea acestora periodic pentru a identifica și aborda rapid orice devieri de la plan.</li> </ul> | 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea și implementarea unui plan de acțiune în cazul în care apar situații financiare dificile, pentru a asigura continuitatea operațională și financiară a entității.</li> </ul>                                                     | Permanent   | Director general                                         |
| <b>Obiectiv: Asigurarea unor capacități și abilităților profesionale ale personalului din cadrul S.A. „FEE-Nord”</b> |                                                                                                                             |   |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                          |
| 3.1                                                                                                                  | Riscul atitudinii formale și a lipsei de control asupra executării exacte a obligațiilor de funcție                         | 3 | 2 | 6 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instruirea continuă a personalului;</li> <li>- stabilirea clară a responsabilităților</li> <li>- evaluarea periodică a performanței</li> </ul>                                                                                             | Permanent   | Conducătorii subdiviziunilor entității                   |
| 3.2                                                                                                                  | Lipsa personalului calificat corespunzător                                                                                  | 2 | 2 | 4 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angajarea prin concurs sau interviu;</li> <li>- parteneriate cu instituții de învățământ</li> </ul>                                                                                                                                        | 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilirea unor criterii clare și obiective de evaluare;</li> <li>- implicarea mai multor evaluatori</li> </ul>                                                                                                                            | Permanent   | Director general, Director economic, Director comercial. |
| 3.4                                                                                                                  | Stabilirea incorectă a                                                                                                      | 2 | 2 | 4 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizarea unei analize anuale a</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                      | Anual    | Director general,<br>Director economic,<br>Director comercial.             |
| <b>Obiectiv: Consolidarea capacităților manageriale</b> |                                                                                                     |   |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                            |
| 4.1                                                     | Raportarea către organele abilitate cu întârziere                                                   | 3 | 2 | 6 | Diminuare | - Implementarea unui canal de raportare intern;<br>- Monitorizarea termenilor de raportare<br>- Promovarea culturii de integritate                                                                                                               | Permanet | Conducătorii subdiviziunilor,<br>Director economic,<br>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;<br>- Configurarea sistemului informatic să nu permită semnarea fără toate documentele încărcate;<br>- Instruirea periodică a personalului din front-office. | Permanet | Conducătorii subdiviziunilor,<br>Director economic,<br>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;<br>- Implementarea unui sistem de alertare electronică (reminder);<br>- 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);<br>- Restricționarea accesului la informații                                                                                              | Permanet | Director general                                                           |

|      |                                                                                                                                                               |   |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                               |   |   |   |           | doar persoanelor autorizate;<br>- 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;<br>- Elaborarea fișelor de post cu sarcini delegate în caz de absență;<br>- Formarea prealabilă a persoanelor care preiau temporar responsabilitățile.                                         | Permanet  | Director economic,<br>Director comercial,<br>Conducătorii subdiviziunilor. |
| 4.7  | Îndeplinirea necalitativă a obligațiunilor de serviciu de către personal.                                                                                     | 3 | 2 | 6 | Diminuare | - Aplicarea sistematică a evaluării performanței;<br>- Clarificarea obiectivelor individuale și responsabilităților prin fișa postului;<br>- Introducerea unui sistem de feedback și supervizare continuă.                                                       | Permanet  | Director economic,<br>Director comercial,<br>Conducătorii subdiviziunilor. |
| 4.8  | Suprasolicitarea personalului<br>Scăderea productivității și creșterea riscului de erori în activitate<br>Volumul mare de sarcini; lipsa delegării eficiente. | 3 | 2 | 6 | Diminuare | - Analiza periodică a încărcării cu sarcini pe fiecare angajat;<br>- Redistribuirea echitabilă a volumului de muncă în echipă;<br>- Crearea posturilor suplimentare în baza justificării necesarului.                                                            | Permanent | Director economic,<br>Director comercial,<br>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);<br>- Audit intern periodic;<br>- Instruirea privind etica profesională și sancțiunile aplicabile;<br>- 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;<br>- Dotarea arhivei cu echipamente de protecție (stilaje, detector                                                                                                                    | Anual     | Director general                                                           |

|                                                                 |                                                                      |   |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                      |   |   |   |           | fum/incendiu);<br>- 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;<br>- Semnarea codului de etică și integritate de către fiecare angajat;<br>- Informări interne cu privire la consecințele legale și disciplinare ale corupției;<br>- Colaborarea transparentă cu autoritățile competente în caz de suspiciuni.                                                                | Anual     | Permanent         |
| <b>Obiectiv: Asigurarea corectitudinii achizițiilor publice</b> |                                                                      |   |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |
| 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;<br>- 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;<br>- 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;<br>- Analiza minuțioasă și descrierea cât mai clară a necesității;<br>- Organizarea instruirilor privind elaborarea caietelor de sarcini și formularea specificațiilor tehnice ce nu restricționează concurența;<br>- Asigurarea unui control intern înainte de publicarea anunțului de participare;<br>- Auditul periodic al procedurilor de achiziții. | Permanent | Grupul de lucru   |

|      |                                                                                                                          |   |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 5.5  | Criteriile de calificare nu respectă principiile de tratament egal, proporționalitate și asigurarea concurenței          | 3 | 2 | 6 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instruirea personalului implicat în desfășurarea procedurilor de achiziții;</li> <li>- Auditul periodic al procedurilor de achiziții.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | Permanent | Grupul de lucru   |
| 5.6  | Aplicarea incorectă a criteriilor de evaluare                                                                            | 3 | 2 | 6 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control intern înainte de anunțarea deciziei de atribuire a contractului de achiziție.</li> <li>- Instruirea personalului implicat în desfășurarea procedurilor de achiziții;</li> <li>- Auditul periodic al procedurilor de achiziții.</li> </ul>                                                                                                                                                   | Permanent | Grupul de lucru   |
| 5.7  | Inițierea procedurilor de achiziție în lipsa resurselor sau certitudinii privind alocarea resurselor                     | 3 | 1 | 3 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planificarea procedurilor de achiziții în conformitate cu disponibilitatea resurselor financiare;</li> <li>- Îmbunătățirea și eficientizarea controlului intern în vederea evitării lansării unor proceduri fără a avea resurse financiare disponibile;</li> <li>- Elaborarea corespunzătoare a planurilor anuale de achiziții;</li> <li>- Auditul periodic al procedurilor de achiziții.</li> </ul> | Permanent | Director economic |
| 5.8  | Termene limitative pentru depunerea ofertelor                                                                            | 3 | 1 | 3 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizarea sistemului informațional SIA RSAP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Permanent | Grupul de lucru   |
| 5.9  | Evaluarea incorectă a calificărilor agenților economici, soldată cu descalificarea acestora                              | 3 | 1 | 3 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Îmbunătățirea procesului de evaluare prin instruirea membrilor grupului de lucru,</li> <li>- Utilizarea sistemului informațional SIA RSAP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 | Permanent | Grupul de lucru   |
| 5.10 | Evaluarea incorectă a ofertelor, soldată cu respingerea unui ofertant calificat sau nerespingerea unei oferte neconforme | 3 | 1 | 3 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Îmbunătățirea procesului de evaluare prin instruirea membrilor grupului de lucru;</li> <li>- Utilizarea sistemului informațional SIA RSAP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 | Permanent | Grupul de lucru   |

**Obiectiv: Asigurarea integrității și gestionarea eficientă patrimoniului entității**

|                                                                                                 |                                                                                                           |   |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 6.1                                                                                             | Casarea mijloacelor fixe proprietate entității contrar procedurii legale.                                 | 3 | 2 | 6 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perfectarea actelor de casare conform legislației în vigoare;</li> <li>- Verificarea uzurii și duratei de exploatare a bunurilor;</li> <li>- Aprobarea casării de către comisia desemnată;</li> <li>- Evidențierea casării în registrele contabile.</li> </ul>                                                                  | Permanent | Comisia de casare, Contabil șef                        |
| 6.2                                                                                             | Asigurarea integrității necorespunzătoare a patrimoniului                                                 | 2 | 2 | 4 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efectuarea inventarierii anuale;</li> <li>- Înregistrarea tuturor bunurilor în evidența contabilă;</li> <li>- Încheierea contractelor de răspundere materială cu gestionarii;</li> <li>- Asigurarea spațiilor cu sisteme de securitate.</li> </ul>                                                                              | Permanent | Director general                                       |
| 6.3                                                                                             | Darea în chirie, locațiune a încăperilor, imobilelor contrar prevederilor legale.                         | 2 | 2 | 4 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redactarea contractelor cu clauze clare privind plata și rezilierea;</li> <li>- Monitorizarea periodică a respectării condițiilor contractuale;</li> <li>- Întreprinderea acțiunilor legale în caz de neexecutare;</li> <li>- Publicarea ofertei de locațiune în condiții transparente.</li> </ul>                              | 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea și implementarea planului de urgență;</li> <li>- Dotarea clădirilor cu echipamente antiincendiu și truse de prim-ajutor;</li> <li>- Verificarea periodică a instalațiilor electrice și de apă;</li> <li>- Organizarea exercițiilor de evacuare;</li> <li>- Asigurarea bunurilor prin polițe de asigurare.</li> </ul> | Permanent | Director general, Persoana autorizată pentru instruire |
| <b>Obiectiv Consolidarea activității entității prin utilizarea tehnologiilor informaționale</b> |                                                                                                           |   |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                        |
| 7.1                                                                                             | Lipsa unui sistem informațional de evidență a consumatorilor finali                                       | 3 | 3 | 9 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificarea cerințelor funcționale și tehnice ale sistemului;</li> <li>- Inițierea procedurii de achiziție / dezvoltare software;</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | Permanent | Director general, Șef Secție TI                        |

|     |                                                                                                                                |   |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|     |                                                                                                                                |   |   |   |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alocarea bugetului necesar;</li> <li>- Implementarea și testarea sistemului;</li> <li>- Instruirea personalului privind utilizarea aplicației.</li> </ul>                                                                                                                     |           |               |
| 7.2 | Lipsa compatibilității între programul informațional de evidență a consumatorului cu programul de ținere a evidenței contabile | 3 | 3 | 9 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efectuarea unei analize tehnice privind nevoile de integrare;</li> <li>- Consultarea furnizorilor de soluții software;</li> <li>- Implementarea unui modul de interoperabilitate / interfață API;</li> <li>- Testarea integrării înainte de lansarea operațională.</li> </ul> | Permanent | Șef Secție TI |
| 7.3 | Utilizarea echipamentelor de tehnologii informaționale computerizate învechite                                                 | 3 | 3 | 9 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarierea echipamentelor IT;</li> <li>- Stabilirea criteriilor de înlocuire / modernizare;</li> <li>- Planificarea și bugetarea înlocuirii anuale;</li> <li>- Propunerea spre casarea echipamentelor vechi conform procedurilor interne.</li> </ul>                       | 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea periodică a echipamentelor tipografice;</li> <li>- Întreținerea preventivă și corectivă a utilajului;</li> <li>- Asigurarea unui echipament de rezervă (backup);</li> <li>- Contractarea unui serviciu extern de tipărire ca alternativă temporară.</li> </ul>    | Permanent | Șef Secție TI |
| 7.5 | Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic                                                                | 3 | 2 | 6 | Diminuare | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea unui plan anual de instruire IT;</li> <li>- Instruirea inițială la angajare și periodică;</li> <li>- Evaluarea nivelului de competență IT al personalului;</li> <li>- Organizarea atelierelor de lucru și ghidurilor de utilizare.</li> </ul>                      | Permanent | Șef Secție TI |

Executor: auditor intern - Bîlco V. *Bîlco*