



**TERMO CALOR
CONFORT S.A.**

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.
"PII ESTI"
REGISTRATURA
INTRARE NR. 828
ZIUA LUNA 01 AN 2022

REGISTRUL DE RISCURI

2022

Nr crt	Descrierea riscului/ cauza posibilă	Obiectiv afectat	Evaluare risc			Acțiuni recomandate pt tratarea riscurilor	Responsabil implementare riscuri	Metode / Instrument de control intern	Inițiator acțiunii
			P	I	E				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Disfuncționalități /Lipsă resurse	Derulare contracte de asigurare a utilităților:energie electrică,gaze naturale,apă	1	4	4	Identificare și alocare resurse necesare	Responsabil Energetic	Urmărire permanentă	Șef Birou Tehnic,Prod.,M ediu, Energetic
2	Funcționare neeconomică/Lipsă resurse	Monitorizarea producției de energie termică și a funcționării economice a surselor de energie termică.	1	2	2	Identificare și alocare resurse necesare	Responsabil Energetic	Urmărire permanentă	Șef Birou Tehnic,Prod.,M ediu, Energetic
3	Înregistrare informații eronate/Lipsă date tehnice și personal calificat	Actualizare bază date rețele termice și echipamente aferente centralelor termice	3	2	6	Demersuri pentru completarea documentației	Baicu Dan Anghel Loredana	Adrese, Deplasare în teren și consultare proiecte	Șef Birou Tehnic,Prod.,M ediu, Energetic
4	Urmărire realizare masuratori de noxe și zgomet la Centrale de zona și de cvartal	Possibilitate de depasire nivel de emisii și zgomet/Volum mare de munca, lipsa aparatura	3	2	6	Asigurare aparatura performanta	Nicolescu Geanina	Adrese, Deplasare în teren și consultare proiecte	Șef Birou Tehnic,Prod.,M ediu, Energetic
5	Funcționare în condiții de nesiguranță/Lipsă fonduri	Autorizare/ Reautorizare centrale termice	2	4	8	Alocare resurse financiare	Responsabil RSVTI	Coordoneaza și monitorizeaza	Șef Birou Tehnic,Prod.,M ediu, Energetic
6	Producere incidente și avarii/neexecutarea lucrărilor de întreținere;lipsă personal,lipsă fonduri	Efectuarea lucrărilor de mentenanță	2	5	10	Asigurarea cu personal și alocare resurse financiare	Șefi Ateliere Termoficare	Documente efectuare lucrări	Șef Secție Producție Termoficare
7	Pierderi financiare/Lipsă piese schimb;lipsă personal	Reducerea pierderilor de energie termică prin neetașeități	3	3	9	Referate/Alocare personal și piese schimb	Șefi Ateliere Termoficare	Documente efectuare lucrări	Șef Secție Producție Termoficare

8	Pierderi financiare/Lipsă resurse financiare	Redimensionarea și înlocuirea conductelor de acc și încălzire care au o uzura fizica accentuata, cu pierderi mari prin radiatie si etansitati	3	5	15	Referate/Alocare resurse financiare/Alocare personal	Şefi Ateliere Termoficare	Documente efectuate lucrări	Şef Secție Producție Termoficare
9	Pierderi financiare/Lipsă resurse financiare	Modernizarea rețelelor secundare de distributie la , prin înlocuirea conductelor vechi cu conducte din teava preizolata	3	3	9	Alocare resurse financiare/Alocare personal	Şefi Ateliere Termoficare	Documente efectuate lucrări	Şef Secție Producție Termoficare
10	Pierderi financiare/Lipsă resurse financiare	Redimensionarea și înlocuirea buclelor de măsură montate pe circuitele de apa calda de consum	3	3	9	Referate/Alocare resurse financiare/Alocare personal	Şef Atelier Electric AMC	Documente efectuate lucrări	Şef Secție Producție Termoficare
11	Producere incidente și avarii/neexecutarea lucrărilor de întreținere;lipsă personal,lipsă fonduri	Menținerea în funcțiune a sistemelor de automatizare din centralele termice	2	4	8	Referate/Alocare resurse financiare/Alocare personal	Şef Atelier Electric AMC	Documente efectuate lucrări	Şef Secție Producție Termoficare
12	Pierderi financiare/Lipsa de corectitudine a agenților economici	Încheierea contractelor de furnizare a energiei termice cu agenții economici care își desfășoară activitatea în asociațiile de proprietari	4	3	12	Deplasări la sediul firmelor Perfectare contracte	Baicu Elena Monica	Supervizare Monitorizare Raportare	Şef Birou Marketing
13	Pierdere consumator/Lipsa de receptivitate a conducerii asociațiilor de proprietari	Creșterea calității serviciilor de furnizare asigurarea asistenței tehnice (încheierea de contracte de service cu 50% din asociațiile de proprietari),finalizarea SET- urilor,repertizarea costurilor cu încălzirea	2	4	8	Discuții cu asociațiile de proprietari Acțiuni de promovare	Baicu Elena Monica	Supervizare Monitorizare Raportare	Şef Birou Marketing
14	Scădere eficiență furnizare agent termic/ Lipsa de receptivitate a conducerii asociațiilor de proprietari	Creșterea cu 20% a numărului de consumatori de servicii de furnizare de energie termică în următorii 5 ani	4	3	12	Documentare, Analiză, Comunicare soluții	Baicu Elena Monica	Supervizare Monitorizare Raportare	Şef Birou Marketing
15	Lipsă resurse (personal calificat,echipamente birotică,consumabile)	Gestionarea dosarelor de personal ale angajaților	2	2	6	Identificare și alocare resurse necesare	Sandu Ioana	Supervizare Monitorizare Raportare	Şef Serviciu, Resurse Umane,Org., Arhivă
16	Lipsă resurse (personal calificat,echipamente birotică,consumabile)	Gestionare Registrul electronic salariați REVISAL	2	4	8	Identificare și alocare resurse necesare	Sandu Ioana	Supervizare Monitorizare Raportare	Şef Serviciu, Resurse Umane,Org., Arhivă
17	Lipsă resurse (personal calificat,echipamente birotică,consumabile)	Actualizarea și gestionarea Contractului Colectiv de Muncă,Regulament Intern	2	4	8	Identificare și alocare resurse necesare	Sandu Ioana	Supervizare Monitorizare Raportare	Şef Serviciu, Resurse Umane,Org., Arhivă

18	Eroare de calcul	Urmărirea bugetului de venituri și cheltuieli și a indicatorilor tehnico-financiar realizaji	1	4	4	Identificare și alocare resurse necesare	Stanescu Dragos	Supervizare Monitorizare Raportare	Şef Compartiment Analiză Buget, Centre de Cost
19	Neîncadrare în normele de consum aprobate/Lipsă resurse(personal calificat,echipamente birotică,consumabile)	Urmărire consum de gaze naturale,energie electrică, apă pe sursele de producere;comparație cu normele de consum din prețurile avizate/aprobate.	1	3	3	Identificare și alocare resurse necesare	Responsabil Energetic	Supervizare Monitorizare Raportare	Şef Birou Tehnic,Prod.,M ediu, Energetic
20	Eroare de calcul	Fundamentarea prețurilor energie termice,suținerea acestora la autoritățile de reglementare și alte organe competente	1	4	4	Verificare	Stanescu Dragos	Supervizare Monitorizare Raportare	Şef Compartiment Analiză Buget, Centre de Cost
21	Evaluarea incorectă a posibilităților de apariție a fenomenelor de fraudă și erori/Interpretarea eronată a constatărilor din controalele anterioare;neluarea în calcula sesizărilor referitoare la posibilitate apariției fenomenelor de fraudă	Întocmire Program de activitate Control Financiar de Gestione	1	3	3	Întocmire proceduri privind elaborarea Programului de activitate Control ierarhic Evaluarea performanțelor salariatilor	Responsabil Compartiment	Verificare Comparare Analiză Control ierarhic	Compartiment Control Financiar de Gestione
22	Erori în evidenta financiară și de gestune/nerespectare procedurilor de efectuare a controlului;necunoașterea de către personalul desemnat a procedurilor sau a prevederilor legale	Efectuarea controlului financiar de gestune	2	1	2	Actualizarea și îmbunătățirea procedurilor specifice Instruirea și perfecționarea continuă a personalului	Responsabil Compartiment	Verificare Comparare Analiză Control ierarhic	Compartiment Control Financiar de Gestione
23	Deficiențe în relația cu publicu/Disfuncționalități în colaborarea dintre compartimentele societății	Soluționarea reclamațiilor și sesizărilor	3	3	9	Documentare Urmărire Elaborare răspunsuri	Grigore Silvia	Monitorizare Supervizare	Şef Birou Incasare , recuperare Creanțe
24	Restanțe la încasarea facturilor/Disfuncționalități ale programului de facturare; defecțiuni tehnică de calcul	Urmărirea situației debitelor asociațiilor de proprietari.	2	4	8	Respectare procedură facturare întreținere echipamente de calcul	Grigore Silvia	Monitorizare Supervizare	Şef Birou Incasare , recuperare Creanțe

25	Pierdere consumatori/ Insatisfacție față de servicii oferite	Cresterea numărului de consumatori de servicii de furnizare energie termică	3	4	12	Discuții individuale Oferte de soluții Consiliere	Grigore Silvia	Monitorizare Supervizare	Șef Birou Încasare, recuperare Creanțe
26	Soluții nefavorabile la procesele intente de societate/Neconcordanțe cu privire la datele furnizate instanței	Punerea în executare a titlurilor obținute	4	4	16	Acuratețe în alcătuirea dosarelor privind înscririle doveditoare	Anghel Anca Daniela	Monitorizare Supervizare	Șef Birou Juridic
27	Disfuncționalități de comunicare externă/Lisă resurse echip. Birotică,consumabile,acces internet)	Comunicarea înscririlor către diverse instituții, Judecătoria, Tribunal, Primărie,alte instituții publice	2	3	6	Identificare și alocare resurse necesare	Ionescu Daniel Florin	Monitorizare Supervizare	Șef Birou Juridic
28	Possibilitate apariție accidente/Lipsă de colaborare din partea conducătorilor locurilor de muncă	Evaluarea riscurilor la nivelul tuturor compartimentelor societății	1	3	3	Implicarea reprezentanților lucrătorilor Intensificare controale	Responsabili Secție/Birou/Co mpartiment	Control Monitorizare Raportare	Serviciu Intern de prevenire și Protecție
29	Possibilitate apariție accidente/Lipsă informare privind starea echipamentelor individuale de protecție (EIP) ;neputarea EIP de către personal conform riscurilor	Dotarea personalului cu EIP corespunzător riscurilor identificate la locurile de muncă	4	4	16	Implicarea reprezentanților lucrătorilor Intensificare controale	Responsabili Secție/Birou/Co mpartiment	Control Monitorizare Raportare	Serviciu Intern de Prevenire și Protecție
30	Infectare calculatora cu diverse tipuri de malware/Soluția antivirus nu îl detectează corect	Prevenirea breșelor și incidentelor de securitate, în special a celor majore	2	3	6	Respectarea politicii privind folosirea mediilor de stocare amovibile	Plesea Iulius	Monitorizare Actualizare permanentă a soluțiilor antivirus	Responsabil Hardware
31	Accesare și modificare parametrii în modulele de automatizare centrale termice/Afiare parole de acces	Prevenirea breșelor și incidentelor de securitate, în special a celor majore	1	5	5	Accesarea modulelor doar de utilizatorii autorizați	Plesea Iulius	Aplicare proceduri Monitorizare Raportare	Responsabil Hardware
32	Pierderea datelor de backup în cazul unor incidente majore/Lipsă spațiu de păstrare a mediilor de stocare a backup- urilor	Eliminarea întreruperilor de activitate cauzate de incidente, avarii sau cataclisme	1	5	5	Stabilirea unor locații alternative protejate de păstrare a mediilor de stocare a backup-urilor	Conducere societate Inginer de Sistem	Stabilire amplasament	Responsabil Hardware

33	Risc de pierdere sau distrugere a datelor	Utilizatorii tehnicii de calcul din cadrul rețelei interne	3	5	15	Pastrarea integritatii , functionalitatii si disponibilitatii hardware si software	Inginer de Sistem	Emitere conturi utilizatori. Instruire	Responsabil Hardware
34	Necomunicarea in timp util a schimbarilor necesare aplicatiilor aflate in exploatare	Actualizarea aplicatiilor dezvoltate intern cu aplicarea modificarilor legislative	3	5	15	Informare permanenta privind modificarile legislative	Dacinoi Felicia	Monitorizare Actualizare permanentă a legislației aplicabile	Responsabil Software
35	Lipsa de comunicare între compartimente pentru stabilirea corectă a nevoilor societății la elaborarea Programului anual al achizițiilor	Programul anual al achizițiilor și bugetul ca instrument pe baza caruia se planifica valoarea achizițiilor	3	2	6	Analiza riguroasă a necesarului de achiziții și prioritizarea efectivă a alocării resurselor	Conducătorii locurilor de muncă	Controlul documentelor	Șef Serviciu Achiziționistiv
36	Neindeplinirea obligatiilor contractuale conform documentatiei de executie	Realizarea receptiei lucrarilor și serviciilor executate de terti	3	3	9	Efectuare controale pe fiecare faza de executie	Matei Gheorghe Lazar	Monitorizare activitati	Șef Serviciu Achiziționistiv
37	Inregistrari eronate in contabilitate	Situatia economica-financiara a societatii	2	3	6	Respectarea procedurilor si exercitarea permanenta a controlului ierarhic	Cioaca Cristina Ioana	Controlul documentelor Instruire personal	Birou Financiar-Contabilitate
38	Stabilirea și raportarea eronată a impozitelor și taxelor	Declaratii impozite și taxe	2	4	8	Respectarea prevederilor legale in vigoare	Cioaca Cristina Ioana	Controlul documentelor Instruire personal	Șef Birou Financiar-Contabilitate

Numele și prenumele

RICHIȚEANU Iulian

RĂCEANU Liviu

Anghel Mariana

Funcția

Director General

Economist Șef - Președintele Comisiei SCIM

Secretar Comisie SCIM

P- probabilitate; I – impact; E-expunere g