

C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA

Sediul social : Petrița, Strada Republicii, nr. 196, jud. Hunedoara

Nr. de ordine în registrul comerțului ORC : J20/891/2016; CUI 36443211; Atribut Fiscal : RO

Nr.



COMPARTIMENTUL: ILUMINAT PUBLIC

REGISTRUL RISCURILOR



Nr. Crt.	Zona de risc (compartiment)	Obiectivul	Riscul/ riscurile inerent/ inerente pentru fiecare obiectiv	Impactu aferent riscului inerent	Probabilitate: riscului inerent	Nivelul de risc inerent (col 5xcol 6)	Acțiunea de minimizare a riscului/ riscurilor inerent/ inerente	Stadiul de implementa	Impactu aferent riscului rezidual	Probabilitate: Riscului rezidual	Nivelul De Risc Rezidual (col 10x Col 11)	Respon-sabil de risc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iluminat public	Asigurarea unui iluminat corespunzător, continuu	Înteruperea pe anumite intervale de timp a iluminatului public	M	S	M	Efectuarea de revizii permanente la echipamentele de iluminat public, înlocuirea sistemelor defecte	Permanent	M	M	M	Șef com partiment

ÎNTOCMIT: POPESC IOAN

SC EDIL SAL PREST PETRILA

COMPARTIMENTUL: ILUMINAT PUBLIC

C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA

Sediul social : Petrița; Strada Republicii, nr. 196, jud. Hunedoara

Nr. de ordine în registrul comerțului ORC : J20/891/2016; CUI 36443211; Atribut Fiscal : RO

Nr.



AVIZAT DIRECTOR



COMPARTIMENTUL: ÎNCASĂRI SERVICII

REGISTRUL RISCURILOR

Nr. Crt.	Zona de risc (compartiment)	Obiectivul	Riscul/ riscurile inerent/ inerente pentru fiecare obiectiv	Impactul aferent riscului inerent	Probabilitatea producerii riscului inerent	Nivelul de risc inerent (col 5xcol 6)	Acțiunea de minimizare a riscului/ riscurilor inerent/ inerente	Stadiul de implementare	Impactul aferent riscului rezidual	Probabilitatea Producerii Riscului rezidual	Nivelul De Risc Rezidual (col 10x Col 11)	Responsabil de risc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Încasări servicii	Recuperarea tuturor creanțelor de la creditorii diverși	Crearea unor deficiențe bugetare	R	M	M	Întocmirea evidențelor curente cu creditorii și efectuarea demersurilor de recuperare de recuperare	Permanent	M	M	M	Șef com partiment

ÎNTOCMIT: DRUI SIMONA

SC EDIL SAL PREST PETRILA

COMPARTIMENTUL: ÎNCASĂRI SERVICII

C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA
 Sediul social : Petrița; Strada Republicii, nr. 196, jud. Hunedoara
 Nr. de ordine în registrul comerțului ORC : J20/891/2016; CUI 36443211; Atribut Fiscal : RO

Nr. _____

S.C. EDIL SAL PREST
 INTRARE _____ NR. 140
 IESIRE _____
21 LUNA 01 AN 2022

COMPARTIMENTUL: PRESTĂRI SERVICII ȘI SALUBRITATE

AVIZAT DIRECTOR



REGISTRUL RISCURILOR

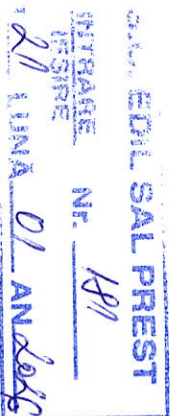
Nr. Crt.	Zona de risc (compartiment)	Obiectivul	Riscul/ riscurile inerent/ inerente pentru fiecare obiectiv	Impactul aferent riscului inerent	Probabilitatea producerii riscului inerent	Nivelul de risc inerent (col 5xcol 6)	Acțiunea de minimizare a riscului/ riscurilor inerent/ inerente	Stadiul de implementa	Impactul aferent riscului rezidual	Probabilitatea producerii riscului rezidual	Nivelul De Risc Rezidual (col 10x Col 11)	Responsabil de risc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sector prestări Servicii și salubritate	Menținerea curățeniei în oraș și curățarea zăpezii de pe căile publice în perioada de iarnă, în scopul protecției populației și a mediului	Risc de accident și de îmbolnăvire	R	M	M	Instruirea personalului privind planul de muncă și condițiile de calitate pentru fiecare activitate. Desfășurarea activității pe timp de	Permanent	R	M	M	Inginer Sector Prestări Servicii și Salubritate

C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA

Sediul social : Petrita; Strada Republicii, nr. 196, jud. Hunedoara

Nr. de ordine în registrul comerțului ORC : J20/891/2016; CUI 36443211; Atribut Fiscal : RO

Nr.



AVIZAT DIRECTOR

COMPARTIMENTUL: JURIDIC



REGISTRUL RISCURILOR

Nr. Crt.	Zona de risc (compartiment)	Obiectivul	Riscul/riscurile inerent/inerente pentru fiecare obiectiv	Impactul aferent riscului inerent	Probabilitatea producerii riscului inerent	Nivelul de risc inerent (col 5xcol 6)	Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Stadiul de implementa	Impactul aferent riscului rezidual	Probabilitatea producerii Riscului rezidual	Nivelul De Risc Rezidual (col 10x Col 11)	Responsabil de risc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Juridic	Acordarea consultanței Juridice compartimentelor de specialitate, formulând răspunsuri în termen la adresele înaintate	Consiliere insuficientă conducerii societății și personalului	M	S	M	Organizarea periodică de consultări privind aplicarea procedurilor și normelor legale	Permanent	M	S	M	Consilier Juridic

2	Reprezentarea în fața instanțelor de judecată	Neurmărirea tuturor căilor de atac, neexecutarea hotărârilor de judecată	M	S	M	Perfecționarea și asigurarea reprezentării la termenele legale	Permanent	M	M	M	M	Consilier juridic
---	---	--	---	---	---	--	-----------	---	---	---	---	-------------------

ÎNTOCMIT: KANDO GABRIELA MIRELA



SC EDIL SAL PREST PETRILA

COMPARTIMENTUL: JURIDIC

C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA

Sediul social : Petrița, Strada Republicii, nr. 196, jud. Hunedoara

Nr. de ordine în registrul comerțului ORC : J20/891/2016; CUI 36443211; Atribut Fiscal : RO

AVIZAT DIRECTOR



COMPARTIMENTUL: PERSONAL SALARIZARE

REGISTRUL RISCURILOR

Nr. Crt.	Zona de risc (compartiment)	Obiectivul	Riscul/ riscurile inerent/ inerente pentru fiecare obiectiv	Impactul aferent riscului inerent	Probabilitatea producerii riscului inerent	Nivelul de risc inerent (col 4xcol 5)	Acțiunea de minimizare a riscului/ riscurilor inerente/ inerente	Stadiul de implementa	Impactul aferent riscului rezidual	Probabilitatea producerii Riscului rezidual	Nivelul De Risc Rezidual (col 10x Col 11)	Responsabil de risc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Resurse umane	Elaborarea, implementarea și actualizarea strategiilor și politicilor de resurse umane, în conformitate cu strategia generală a societății	-	M	M	M	Întocmirea planului de preg. prof. anual, urmărirea realizării lui	Annual	M	M	M	Șef com partiment



2	Întocmirea contractului de muncă și înregistrarea în REGES	Erori în Prelucrarea datelor	M	M	M	M	Întocmirea CIM și înregistrarea în termenul stabilit	Permanent	M	M	M	M	Șef com partiment
3	Întocmirea, urmărirea, actualizarea și evidența fișelor de post	Neîntocmirea fișei de post Erori în Actualizarea fișelor de post	M	M	M	M	Urmărirea și Verificarea Existenței Fișei de Post pentru Fiecare Salariat și a Corectitudinii acesteia	Permanent	M	M	M	M	Șef com partiment

ÎNTOCMIT: KRISTOF ANTOANETA

SC EDIL SAL PREST PETRILA

COMPARTIMENTUL: PERSONAL SALARIZARE

Ștef

C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA

Sediul social : Petrița, Strada Republicii, nr. 196, jud. Hunedoara

Nr. de ordine în registrul comerțului ORC : J20/891/2016; CUI 36443211; Atribut Fiscal : RO

Nr.

AVIZAT DIRECTOR



COMPARTIMENTUL: FINANCIAR-CONTABILITATE

REGISTRUL RISCURILOR

Nr. Crt.	Zona de risc (compartiment)	Obiectivul	Riscul/ riscurile inerent/ inerente pentru fiecare obiectiv	Impactu aferent riscului inerent	Probabilitatea producerii riscului inerent	Nivelul de risc inerent (col 5xcol 6)	Acțiunea de minimizare a riscului/ riscurilor inerente/ inerente	Stadiul de implementa	Impactu aferent riscului rezidual	Probabilitatea Producerii Riscului rezidual	Nivelul De Risc Rezidual (col 10x Col 11)	Responsabil de risc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Compartimentul Financiar-contabilitate	Întocmirea și fundamentarea Bugetului de Venituri și cheltuieli	Aprecierea necorespunzătoare a unor venituri și cheltuieli	R	M	M	Obținere date utile de la compartimente de specialitate.	Annual	R	M	M	Șef compartiment

2	Organizarea contabilității, întocmirea corectă a declarațiilor Fiscale lunare, trimestriale, anuale și transmiterea lor în termen	Erori de completare, defecțiuni internet	M	M	M	Prelucrare în timp util a datelor	Permanent	M	M	M	Șef compartiment
---	---	--	---	---	---	-----------------------------------	-----------	---	---	---	------------------

ÎNTOCMIT: DRUI SIMONA

SC EDIL SAL PREST PETRILA

COMPARTIMENTUL: FINANCIAR-CONTABILITATE

C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA
 Sediul social : Petrița; Strada Republicii, nr. 196, jud. Hunedoara
 Nr. de ordine în registrul comerțului ORC : J20/891/2016; CUI 36443211; Atribut Fiscal : RO

S.C. EDIL SAL PREST
 INTRARE NR. 193
 IESIRE
 21 LUNA 01 AN 2016

AVIZAT DIRECTOR



COMPARTIMENTUL: ACHIZITI

REGISTRUL RISCURILOR

Nr. Crt.	Zona de risc (compartiment)	Obiectivul	Riscul/ riscurile inerent/ inerente pentru fiecare obiectiv	Impactu aferent riscului inerent	Probabilitatea producerii	Nivelul de risc inerent (col 5xcol 6)	Acțiunea de minimizare a riscului/ riscurilor inerente	Stadiul de implementa	Impactu aferent riscului rezidual	Probabilitatea producerii Riscului rezidual	Nivelul De Risc Rezidual (col 10x Col 11)	Responsabil de risc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Achiziții publice	Respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice	Derrularea activităților de cerere ofertă, licitație pentru achiziția produselor, serviciilor și lucrărilor	M	S	M	Alegerea unei proceduri de licitație legale, utilizarea criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasă d.p.d.v.	Permanent	M	M	M	Șef com partiment

