

Nr.103A/13.04.2022

| Procesul | Localizare | Riscuri si oportunitati | Actiuni de tratare planificate | Informatie documentata referitoare la realizare si eficacitate |
|------------|------------|--|---|--|
| MANAGEMENT | | OPERATOR REGIONAL | | |
| | | R1: pierderi mari de apa din cauza infrastructurii / retele de apa cu grad de lucru ridicat | Monitorizarea retelelor de apa Planificarea reparatiilor necesare Interventii rapide la avariile identificate | Plan de reparatii Balanta apei |
| | | R2: Lipsa posibilitatilor financiare de a efectua investitii semnificative din fonduri proprii | Folosirea solutiilor oferite de programele, proiectele europene POIM | Plan de investitii Program POIM |
| | | O1: Accesare fonduri externe prin programul POIM | Planificarea racordarii sistemelor de apa si canalizare existente in comune la sistemele orasenești | |
| | | R3. O rată de colectare a contravalorii serviciilor de apă și canalizare mai mică decât cea previzionată, care va determina o reducere a veniturilor cu efecte asupra performanțelor financiare anuale ale societății. | Monitorizarea permanentă a fluxului de numerar de către compartimentul financiar. Aplicarea procedurilor de recuperare a plăților restante (inclusiv prin apelarea la instanțele de judecată). | Situatia incasarilor si restantelor Notificare, dosar juridic |
| | | R4: Netinererea sub control a proceselor din cauza lipsei personalului calificat in domeniul serviciilor de apa | Mentinererea competentei personalului existent Planificarea instruirilor si recutarilor | Plan de instruire interna Plan de instruire externa Plan de recutare |
| | | R5 Neimplementarea contractelor de lucrări provocate de situația penuriei de lihiditate | Monitorizarea lunară a îndeplinirii obiectivului. Realizarea ședințelor lunare de progres coordonate de Inginer. Analizarea și aplicarea unor măsuri de menținere a ritmului de execuție. | PV sedinte Grafic de executie a lucrarilor |
| | | R6: Consum specific de energie electrica ridicat din cauza statiilor de tratare apa si de epurare reabilitate cu echipamente mari consumatori de energie | Identificarea si controlul aplicarii masurilor de reducere a consumului specific de energie electrica | Plan de masuri ptr reducerea consumului specific de energie |
| | | O2: reducerea consumului de energie electrica la st de epurare din Sf Gheorghie | Folosirea biogazului rezultat ptr producerea energiei electrice si termice necesara ptr functionarea utilajelor din st de epurare | Centralizatoare de productie apa si canalizare |
| | | O3:Reintegrarea in natura a namolului rezultat din procesul de | | Registru SCADA Raport productie biogaz Factura Electrica |

| Procesul | Localizare | Riscuri si oportunitati | Actiuni de tratare planificate | Informatie documentata referitoare la realizare si eficacitate |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| Nr. 103A/13.04.2022 | | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------------|--|--|---|
| | | <p>epurare prin valorificare ca ingrasaminte naturala O4</p> <p>Reducerea cheltuielilor cu eliminarea namolului si consum de energie electrica la st de epurare Int Buzaului si Tg Secujesc prin folosirea tehnologiei Ydro process</p> | <p>Identificarea proprietarilor de terenuri agricole/ efectuarea studiului OSPA –contractare serviciului de valorificare a namolului</p> <p>Incheiere contract cu firma TEMACO, achizitionarea si folosirea microorganismelor de reducere a namolului in exces</p> | <p>Contract Il Domkos</p> <p>Registru namol, Formulare de incarcare/descarcare namol</p> <p>Contract Temaco</p> <p>Registru namol</p> <p>Factura</p> |
| | | <p>R7: Neindeplinirea obligatiilor de conformare cu cerintele de reglementare in cazul apelor uzate epurate de statile de epurare comunale</p> | <p>Monitorizarea indeplinirii cerintelor de conformare (evaluarea periodica)</p> <p>Elaborare strategie privind imbunatatirea functionarii statilor de epurare comunale si modul de asigurare a resurselor necesare si mentinere catre ADI Aquacov pentru aprobare</p> | <p>Program de monitorizare calitate ape uzate</p> <p>Centralizatoarele rezultate analize de ape</p> <p>Evaluarea conformarii</p> |
| | | <p>R8 Scadere fonduri pentru investitii, reparatii, salarizare din cauza lipsei de sustinere a factorilor politici la aprobarea noilor tarife (aprobare cu intarziere) si din cauza facturilor mari de energie electrica si combustibili</p> | <p>Intocmirea strategiei de tarifiere pe termen scurt/mediu/lung si inaintarea spre aprobare catre partile interesate (CL asociati ai CR)</p> | <p>Contract de delegare</p> <p>Politica tarifara</p> <p>Lista tarifulor</p> <p>BVC</p> |
| | | <p>R1 Nerealizare obiective si indicatori de performanta din cauza accidentelor/incidentelor de munca si a omolnavirilor profesionale sau din cauza infectarii cu virusul SARS cov 2 a personalului din cadrul unor compartimente</p> | <p>Instruire personal privind obiectivele si indicatorii de performanta ce trebuie realizati</p> <p>Reevaluarea riscurilor profesionale</p> <p>Identificarea si controlul aplicarii masurilor de prevenire si protectie (SSM)</p> <p>Monitorizarea sanatatii angajatilor cu frecventa marita</p> <p>Instruirea periodica a angajatilor</p> | <p>Plan de prevenire si protectie</p> <p>Tematica de instruire</p> <p>PV de instruire</p> <p>Raport de inspectie</p> <p>Raport SIPP privind rezultatele monitorizarilor efectuate</p> |
| SSM | OPERATOR REGIONAL | | <p>Efectuare Controale SSM/SU</p> <p>Instruirea personalului la fiecare punct de lucru cu modul de lucru cu echipamentele din dotare si cu modul de actionare in situatii de urgente</p> | <p>Procedura de evaluare a riscurilor</p> <p>Rezultatele evaluarilor</p> <p>Raportul medicalui</p> <p>Cercetarea incidentelor</p> <p>Plan de actiune in cazul pandemiei COVID 19</p> <p>instrucutiunea specifica IP-SSM-018</p> <p>Instructiuni specifice SSM</p> |

| Procesul | Localizare | Riscuri si oportunitati | Actiuni de tratare planificate | Informatie documentata referitoare la realizare si eficacitate |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| Nr. 103A/13.04.2022 | | | | |

| CAPTARE TRATARE APA POTABILA | | Sf Gheorghe Tg Secuiesc | | |
|--|--|---|---|--|
| R2: | Neindeplinirea cerintelor legale si altor cerinte si obligatii de conformare aplicabile | Aplicarea procedurilor de identificare a cerintelor legale si altor cerinte Asigurare resurse pentru realizarea conformarii cu cerintele legale Evaluarea conformarii la cerintele legale aplicabile Reevaluarea riscurilor profesionale | Buletin de verificare pamantare echipamente si puturi Lista cerintelor legale aplicabile PV de instruire Raport de inspectie Raport de evaluare | Raport de audit Plan de actiune Raport de simulare accidente de munca Buletin de verificare pamantare echipamente si puturi |
| R1: | Poluare accidentala a apei brute (din cauza inundatiilor) | - Planificare control calitate apa pe trepte de tratare: front de captare/decantare/filtrare/dezinfectare - Program de monitorizare - Aplicare Plan de actiune in caz de SU | Program de monitorizare Buletine de analiza Centralizatoare rezultate analize cu determinarea gradului de conformare Raport de instruire Raport de simulare | Referat de necesitate Plan de investitii PAAP |
| R2: | dezinfectare insuficienta in caz de defecare a aparat de clorinare | Planificarea achizitiei aparat de clorinare de rezerva Plan de investitii (Dezinfectare cu clorura de var sau hipoclorit de sodiu in perioada nefunctionarii aparatului) | Planificarea reparatiilor necesare Planificarea achizitionarii generatorului de curent Executia lucrarilor de investitii conform Planului de investitii | Plan de reparatii Ordin de lucru Fisa de mentenanta Plan de investitii |
| R3: | avarii pe conductele de aducțiune sau lipsa curent electric | Planificarea reparatiilor necesare Planificarea achizitionarii generatorului de curent Executia lucrarilor de investitii conform Planului de investitii | Planificarea reparatiilor necesare Planificarea achizitionarii generatorului de curent Executia lucrarilor de investitii conform Planului de investitii | Plan de reparatii Ordin de lucru Fisa de mentenanta Plan de investitii |
| R4: | Accidentarea personalului cauzata de folosirea neadecvata a echipamentelor / utilajelor / aparatelor de lucru /DEEE (talere, electrocutare, intoxicare cu clor etc) Accidentarea personalului cauzata de cadere de la inaltime , cadere in bazine de apa, | Planificarea reparatiilor necesare Planificarea achizitionarii generatorului de curent Executia lucrarilor de investitii conform Planului de investitii | Planificarea reparatiilor necesare Planificarea achizitionarii generatorului de curent Executia lucrarilor de investitii conform Planului de investitii | Plan de reparatii Ordin de lucru Fisa de mentenanta Plan de investitii |
| <p>Tematica de instruire Plan de prevenire si protectie Raport de instruire Controlul SSM/SU Instruirea personalului la fiecare punct de lucru cu modul de lucru cu echipamentele din dotare</p> | | | | |

Nr 103A/13.04.2022

| Procesul | Localizare | Riscuri si oportunitati | Actiuni de tratare planificate | Informatie documentata referitoare la realizare si eficacitate |
|----------|--------------|--|--|--|
| | Covasna | <p>R1: Turbiditate a apei brute peste de 1000 NTU (ploi torentiale si exploatare forestiere) Risc asumat</p> <p>R2: Apa decantata peste turbiditate de 15 NTU Din cauza amestecarii insuficienta a coagulantului cu apa bruta</p> <p>R3: Debit de apa bruta scazut din cauza conditiilor meteo nefavorabile-ger sau seceta Risc asumat</p> <p>R4: Poluarea apei de suprafata prin evacuarea namolului decantat in paraul Covasna</p> <p>R5 Absenta personalului operativ din cauza imbolnavirilor</p> <p>R6 Accidentarea personalului cauzata de folosirea neadevata a echipamentelor / utilajelor / aparatelor de lucru /DEEE (talere, electrocutare, intoxicare cu clor etc) Accidentarea personalului cauzata de cadere de la inaltime , cadere in bazine de apa.</p> | <p>-Control calitate apa pe trepte de tratare cu respectarea programului de monitorizare - Tratarea corespunzatoare a apei cu respectarea tehnologiei de tratare si regulamentul de exploatare Risc asumat peste turbiditate de 1000NTU / tehnologia de tratare nu este eficace</p> <p>-Control turbiditate si dozare coagulant conform necesitatilor Risc asumat</p> <p>-Restrictii la furnizare apa / Asigurarea apei potabile imbuteliata consumatorilor (de la celelalte centre regionale)</p> <p>- Curatarea frecventa a platformei de uscare a namolului rezultat de la limpezirea apei si eliminare cf Plan de gest a deseurilor</p> <p>-Reorganizarea activitatilor -Modificarea Programului de lucru in tura de 3</p> | <p>Registru laborator Buletin de analiza Registru tura</p> <p>Registru laborator Buletin de analiza Registru tura</p> <p>Registru tura Fisa hidrometrica</p> <p>Program de intretinere Fisa de gestiune a deseurilor</p> <p>Foiaia colectiva de prezenta Registru de tura</p> <p>Instructiuni specifice SSM Raport de audit Plan de actiune Raport de simulare accidente de munca/intoxicare cu clor gazos Buletin de verificare pamantare echipamente</p> |
| | Int Buzaului | <p>R1: lipsa SCADA ptr urmarirea nivelului de apa din rezervoare sau lipsa curent electric la statia de tratare apa</p> | <p>Planificarea achizitiei generatorului de curent electric si sistem SCADA</p> | <p>Plan de investitii Ordin de lucru / PV de punere in functiune Registru tura/ Inregistrari nivel de apa din rezervoare</p> |

| Procesul | Localizare | Riscuri si oportunitati | Actiuni de tratare planificate | Informatie documentata referitoare la realizare si eficacitate |
|----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| I Tr 103A/13.04.2022 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| DISTRIBUTIE APA POTABILA | Sf Gheorghe Tg Secuiesc Covasna | R2 Accidentarea personalului cauzata de folosirea neadekvata a echipamentelor / utilajelor / aparatelor de lucru /DEEE (tatiere,electrocutare, intoxicare cu clor etc) Accidentarea personalului cauzata de cadere de la inaltime , cadere in bazine de apa, | Tematica de instruire Plan de prevenire si protectie Raport de instruire Controale SSM/SU Instruirea personalului la fiecare punct de lucru cu modul de lucru cu echipamentele din dotare | Instructiuni specifice SSM Raport de audit Plan de actiune Raport de simulare accidente de munca/intoxicare cu clor gazos Buletin de verificare pamantare echipamente si puturi Raport de simulare accidente de munca |
| | | O1: capacitate de productie mai mare decat necesarul de apa / grad de conformare calitate apa 98% | Extinderea retelei de alimentare cu apa catre comune limitrofe | Plan de investitii POIM |
| | | R1: Neindeplinirea obligatiilor de conformare cu cerintele legii apei potabile la indicatorul de turbiditate dupa remedierea defectelor/avarilor | programarea din timp a manevrelor speciale spalarea conductelor prin hidrantii stradali. anuntarea consumatorilor prin mass-media. Efectuare analize calitate apa | Plan de reparatii Dispozitii de manevre speciale Ordin de lucru Anunti ziar si pagina web Buletin de analiza |
| | | R2 Stabilirea incorecta a consumului de apa din cauza contoarelor neconforme | Respectarea programului de verificare metrologica contoarelor Planificarea achizitiei contoare noi pentru inlocuirea celor neconforme | - Program de verificare metrologica a apometrelor -Program anual de inlocuire a contoarelor scadente -Ordin de lucru -Proces verbal la montare /demontare a contoarelor -Comanda interna de predare /preluare contoare de la metrologie BVM Referat de necesitate / Plan anual de achizitii Bon de consum |

Nr 103A/13.04.2022

| Procesul | Localizare | Riscuri si oportunitati | Actiuni de tratare planificate | Informatie documentata referitoare la realizare si eficacitate |
|--------------------------|--------------------|---|--|--|
| DISTRIBUTIE APA POTABILA | Intorsura Buzaului | R3: pierderi de apa cauzate de starea conductelor (gradul de uzura ridicat / Defecte/avarii pe conducte de distributie) | -Planificarea reparatiilor si inlocuirii retelor de distributie apa -planificarea monitorizarii tronsoanelor de retea cu pierderi | - Plan de investitii si Plan reparatii - Plan de monitorizare tronsoane de apa - Ordin de lucru/ - Balanta ape/calculi NRW |
| | | R4: Oprirea hidrofoarelor din cauza lipsei de curent electric sau defectiunea pompelor | Monitorizarea presiunii apei pe sistem de distributie Planificarea mentenantei / | Plan de reparatii Ordin de lucru Registru dispecerat – inregistrare presiune apa in sistemul de alimentare cu apa |
| | | R5 Accidentarea personalului cauzata de folosirea neadekvata a echipamentelor / utilajelor / aparatelor de lucru /DEEE (talere, electrocutare, etc) surpare mal sapatura/sant | Tematica de instruire Plan de prevenire si protectie Raport de instruire Controla SSM/SU Instruirea personalului la fiecare punct de lucru cu modul de lucru cu echipamentele din dotare | Instructiuni specifice SSM Raport de audit Plan de actiune Raport de simulare accidente de munca/ |
| | | R1 Stabilirea incorecta a consumului de apa din cauza contoarelor neconforme | Respectarea programului de verificare metrologica contoarelor | - Program de verificare metrologica a apometrelor -Program anual de inlocuire a contoarelor scadente -Ordin de lucru -Proces verbal la montare /demoniere a contoarelor -Comanda interna de predate /preluare contoare de la metrologie BVM |
| | | | Planificarea achizitiei contoare noi pentru inlocuirea celor neconforme | Referat de necesitate / Plan anual de achizitii Bon de consum |

| Procesul | Localizare | Riscuri si oportunitati | Actiuni de tratare planificate | Informatie documentata referitoare la realizare si eficacitate |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| Nr 103A/13.04.2022 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|-------------|--|---|--|
| | | R2: pierderi de apa cauzate de starea conductelor (gradul de uzura ridicat / Defecte/avarii pe conducte de distributie) | -Planificarea reparatiilor si inlocuirii retelelor de distribuite apa -planificarea monitorizarii tronsoanelor de retea cu pierderi -Terminarea lucrarilor POS Mediu pana la sf anului 2020 | - Plan de investitii si Plan reparatii -Proces verbal de punere in functiune a conductelor de apa noi - Plan de monitorizare tronsoane de apa - Ordin de lucru/ - Balanta ape/calcul NRW |
| | | R3 Accidentarea personalului cauzata de folosirea neadevata a echipamentelor / utilajelor / aparatelor de lucru / (taiere,electrocutare, etc) surpare mal sapatura/sant | Tematica de instruire Plan de prevenire si protectie Raport de instruire Controloale SSM/SU Instruirea personalului la fiecare punct de lucru cu moduli de lucru cu echipamentele din dotare | Instructiuni specifice SSM Raport de audit Plan de actiune Raport de simulare accidente de munca/ |
| | | R1: Apa epurata incarcata peste limitele admise de NTPA001/2002 Risc asumat cand temperatura apei uzate este sub 10 C | -Planificare Control calitate apa bruta si ape uzate evacuate de catre consumatori mari de apa- control calitate ape pe trepte de tratare cu aplicare masuri corective / -Program de monitorizare calitate ape uzate -Aplicare PA -03 –plan de actiune in caz de poluare ape de suprafata: | Buletine de analiza Centralizatoarea rezultate analize cu determinarea randamentului de epurare si gradului de conformare Raport de activitate cu concluzii |
| | Sf Gheorghe | R2 Accidentarea personalului cauzata de folosirea neadevata a echipamentelor / utilajelor / aparatelor de lucru /DEEE (taiere,electrocutare, etc) cadere de la inaltime , cadere in bazine de apa, | Tematica de instruire Plan de prevenire si protectie Raport de instruire Controloale SSM/SU Instruirea personalului la fiecare punct de lucru cu moduli de lucru cu echipamentele din dotare | Instructiuni specifice SSM Raport de audit Plan de actiune Raport de simulare accidente de munca/intoxicare cu clor gazos Buletin de verificare pamantare echipamente |
| EPURAREA APELOR UZATE | | O1: Reintegrarea namolului in natura ca ingrasaminte pe plantatii de salcie energetica | -Contract incheiat cu IID Domokos ptr folosirea namolului deshidratat in agricultura ca ingrasaminte naturala/ pe plantatii de salcie energetica -Eliminarea cantitatii suplimentare prin rampa de deseuri ecologica LET cf contract | Registru evidenta gestionare namol/ Formulare de incarcare/descarcare namol Bon de cantarire namol Fisa Evidenta gestiunii deseurilor |

| Procesul | Localizare | Riscuri si oportunitati | Actiuni de tratare planificate | Informatie documentata referitoare la realizare si eficacitate |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| Nr.103A/13.04.2022 | | | | |

| | | | | |
|---------|-----------------------------|--|--|---|
| | Int Buzaului Tg Secuiesc | O2: Scaderea consumului de energie electrica prin producerea biogazului si energiei termice/ electrice | Folosirea biogazului pentru producerea energiei termice si curentului electric. necesar ptr functionarea utilajelor si echipamentelor din fluxul tehnologic de epurare | Inregistrari SCADA Factura consum energie electrica Registru biogaz |
| | | R1: Apa epurata incarcata peste limitele admise de NTPA001/2002 Risc asumat cand temperatura apei uzate este sub 10 C | -Planificare Control calitate apa bruta si ape uzate evacuate de catre consumatori mari de apa- control calitate ape pe trepte de tratare cu aplicare masuri corective / -Program de monitorizare calitate ape uzate -Aplicare PA -03 –plan de actiune in caz de poluare ape de suprafata: | Buletine de analiza Centralizatoare rezultate analize cu determinarea randamentului de epurare si gradului de conformare Raport de activitate cu concluzii |
| Covasna | | R2 Accidentarea personalului cauzata de folosirea neadevata a echipamentelor / utilajelor / aparatelor de lucru /DEEE (talere,electrocutare, etc) cadere de la inaltime , cadere in bazine de apa, | Tematica de instruire Plan de prevenire si protectie Raport de instruire Controlale SSM/SU Instruirea personalului la fiecare punct de lucru cu modul de lucru cu echipamentele din dotare | Instructiuni specifice SSM Raport de audit Plan de actiune Raport de simulare accidente de munca/intoxicare cu clor gazos Buletin de verificare pamantare echipamente |
| | | O1: Eliminarea namolului in exces prin tehnologia Ydro Process | -Folosirea tehnologiei Ydro Process, a microorganismelor specifice ptr eliminarea namolului in exces , | Contract incheiat cu firma TEMACO Registru evidenta gestionare namol Fisa Evidenta gestiunii deseurilor |
| Covasna | | R1: Apa epurata incarcata peste limitele admise de NTPA001/2002 Risc asumat cand temperatura apei uzate este sub 10 C | -Planificare Control calitate apa bruta si ape uzate evacuate de catre consumatori mari de apa- control calitate ape pe trepte de tratare cu aplicare masuri corective / -Program de monitorizare calitate ape uzate -Aplicare PA -03 –plan de actiune in caz de poluare ape de suprafata: | Buletine de analiza Centralizatoare rezultate analize cu determinarea randamentului de epurare si gradului de conformare Raport de activitate cu concluzii |
| | | R2 Poluare apa din emisar din cauza debitului crescut de apa bruta in sezon balnear | Planificarea construirii unui bazin de egalizare debit de apa bruta | Plan de investitii |
| | | R3: Poluarea solului din cauza lipsei platformei de depozitare namol | -Planificare si executie platforma de depozitare namol deshidratat | Plan de investitii |

| Procesul | Localizare | Riscuri si oportunitati | Actiuni de tratare planificate | Informatie documentata referitoare la realizare si eficacitate |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| Nr. 103A/13.04.2022 | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | | | | |
| | | R4 Accidentarea personalului cauzata de folosirea neadecvata a echipamentelor / utilajelor / aparatelor de lucru /DEEE (taiere, electrocutare, etc) cadere de la inaltime , cadere in bazine de apa, | - folosirea containerelor asigurate de rampa de deseur Tematica de instruire Plan de prevenire si protectie Raport de instruire Controlale SSM/SU Instruirea personalului la fiecare punct de lucru cu modul de lucru cu echipamentele din dotare | Instructiuni specifice SSM Raport de audit Plan de actiune Raport de simulare accidente de munca/intoxicare cu clor gazos Buletin de verificare pamantare echipamente |
| | | R1: Poluare sol si ape de suprafata Infundari si blocaje provocate de apele uzate evacuate de catre mari consumatori de apa cu incarcare peste limitele admise de NTPA 002 /2002 | Monitorizarea lunara a agentilor economici Identificarea poluatorilor Respectarea Planului de actiune PA-03 in cazul depasirii limitelor admise la indicatorii de calitate monitorizati, solicitarea achitarii contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare Planificarea si efectuarea spalarii conductelor | Program de monitorizare calitate ape uzate Buletine de analiza Centralizatoarele rezultate analize Proces verbal de constatare a depasirii indicatorilor de calitate ale apelor uzate evacuate in retea de canalizare Factura emisa ptr cheltuieli suplimentare de epurare Program de spalare/ Ordin de lucru |
| | | R2: nerezolvarea la timp a reclamatiilor si cererilor de vidanjanre din cauza suprasolicitarilor sau defectarii autoutilitarelor | Planificarea vidanjanrilor pe baza cererilor Planificarea reviziilor si achizitiei utilajelor noi | Program de vidanjanre Ordin de lucru Plan de reparatii si revizii Plan de investitii |
| | | R3 Accidentarea personalului cauzata de folosirea neadecvata a echipamentelor / utilajelor / aparatelor de lucru / (taiere, electrocutare, etc) surpare mal sapatura/santi | Tematica de instruire Plan de prevenire si protectie Raport de instruire Controlale SSM/SU Instruirea personalului la fiecare punct de lucru cu modul de lucru cu echipamentele din dotare | Instructiuni specifice SSM Raport de audit Plan de actiune Raport de simulare accidente de munca/ |
| COLECTARE APE UZATE SECTOR CANALIZARE | Sf Gheprghe Tg Secuiesc Covasna, Int Buzaului | | | |

| Procesul | Localizare | Riscuri si oportunitati | Actiuni de tratare planificate | Informatie documentata referitoare la realizare si eficacitate |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| Nr 103A/13.04.2022 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---|
| DISPECERAT / INTERVENTII | Sf Gheprghe Tg Secuiesc Covasna, Int Buzaului | R1 Accidentarea personalului cauzata de folosirea neadekvata a echipamentelor / utilajelor / aparatelor de lucru / (taiere, electrocutare, etc) surpare mai sapturata/sant | Tematica de instruire Plan de prevenire si protectie Raport de instruire Controale SSM/SU Instruirea personalului la fiecare punct de lucru cu modul de lucru cu echipamentele din dotare | Instructiuni specifice SSM Raport de audit Plan de actiune Raport de simulare accidente de munca/ |
| | | R2: Nerezolvarea reclamatilor in termen de 48 ore | Urmarierea continua a registrului de reclamatii si organizarea/planificarea interventiilor | Registru dispecerat Situatia reclamatilor Ordin de lucru Raport de activitate |
| FACTURARE | Sf Gheprghe Tg Secuiesc Covasna, Int Buzaului | R1: Stabilirea gresita a consumurilor de apa din cauza contoarelor neconforme | Urmarierea starii fizice a contoarelor la fiecare citire de catre sectorul DAIRAC Respectarea planului de verificare a contoarelor de apa | Raport cu probleme semnalate de cititori, Raport pt. inlocuire contoare BVM |
| | | R2: neincasarea facturilor | Monitorizarea / verificarea restantelor cu frecventa marita Transmitere Notificari si ordine de debransare către rău-plătinci | Situatia incasarilor si restantelor Notificari si ordine de debransare emise pentru clientii restantieri |
| ACHIZITII | Sf Gheorghe | R1: Durata de timp mare pana la inchirierea unui contract atunci cand se aplica procedura de licitati publica | Planificarea corecta a achizitiilor prin licitati publice si asigurarea persoanelor perfectionate in domeniul achizitii | Plan anual de achizitii Plan de instruire |
| | | R2: Bunurile achizitionate nu respecta caracteristicile tehnice mentionate in documentatia de atribuire | Stabilirea corecta a criteriilor de selectie , a documentelor de insotire pentru fiecare produs solicitat | Referat de necesitate Caiet de sarcini, documente de atribuire |
| | | R1: parcul de utilaje si mijloace de transport subdimensionat la nivel de operator regional | achizitionarea utilajelor necesare ptr asigurarea continuitatii activitatilor | Plan de investitii – Program de management Raport de activitate |
| TRANSPORT SI MENTENANTA | Sf Gheorghe | R2: Insuficienta numerica de soferi profesioniști | Includerea necesarului de soferi profesioniști in | Planul de recrutare |
| | | R3 Accidentarea personalului cauzata de folosirea neadekvata a echipamentelor / utilajelor / aparatelor de lucru / (taiere, electrocutare, etc) Accident rutier | Tematica de instruire Plan de prevenire si protectie Raport de instruire Controale SSM/SU Instruirea personalului la fiecare punct de lucru cu modul de lucru cu echipamentele din dotare | Instructiuni specifice SSM Raport de audit Plan de actiune Raport de simulare accidente de munca/ |

| Procesul | Localizare | Riscuri si oportunitati | Actiuni de tratare planificate | Informatie documentata referitoare la realizare si eficacitate |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| Nr 103A/13.04.2022 | | | | |

| MANAGEMENTUL ACTIVELOR | Sf Gheorghe | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| <p>R1: date eronate (neverificate) pe listele de inventariere a mijloacelor fixe preluate de la UAT-urile noi</p> <p>R2: Lipsa ofertelor pentru licitatiile de cumparare a mijloacelor fixe casate</p> | Sf Gheorghe | <p>R1: Unele solicitari de instruire externe formulate de compartimente in Necesarul de instruire, nu pot fi onorate din cauza lipsei furnizorilor de instruire in domeniu</p> <p>R2: Lipsa personal calificat pe piata fortei de munca / greutati in recuperarea sau reinnoirea fortei de munca</p> <p>O1: subcontractarea unor lucrari de mentenanta, servicii IT, distribuirea facturilor</p> | <p>Verificarea datelor pe teren</p> <p>Completarea Registrul mijloacelor fixe cu date verificate</p> <p>Dezmembrare si valorificare care prin firme autorizate</p> <p>Intocmirea listei cu furnizorii de instruire pe categorii / pe domenii solicitate</p> <p>Organizarea instruirilor interne de perfectionare in domeniile pentru care nu se gasesc furnizori externi de servicii de instruire si perfectionare</p> | <p>Lista de inventariere a bunurilor preluate</p> <p>Procedura preluarea bunurilor Registrul mijloacelor fixe</p> <p>Procedura casare</p> |
| | | | | |
| RESURSE UMANE | Sf Gheorghe | | | <p>Plan de recrutare</p> <p>Raport de activitate</p> |
| RELATII CU CLIENTII SI CU PUBLICUL | | <p>R1: Neincadare in termenul de 30 zile cu raspuns la reclamatie scrisa</p> <p>R2 infectarea angajatilor cu virusul COVID 19</p> | <p>Urmarirea scadentei reclamatilor</p> <p>Solicitarea raspunsului si modului de rezolvare a reclamatilor de la sectoarele implicate in rezolvarea lor</p> <p>Asigurarea echipamentelor de protectie /masi,manusi,spit medicinal si dezinfectante/</p> <p>Monitorizarea starii de sanatate a personalului</p> | <p>Registru de urmarire a reclamatilor</p> <p>Registru secretariat intrari/iesiri</p> <p>Fisa de analiza a reclamatiei</p> <p>Raspuns la solicitare / petitie</p> <p>Plan de masuri elaborat de comp SI PP</p> |
| AVIZARE SI INVESTITII | Sf Gheorghe | <p>R1: Documentatii incomplete- (Lipsa actului de proprietate, a ridicării topografice, al planului de încadrare în zonă</p> | <p>-verificarea documentelor prezentate impreuna cu clientul, inainte de inregistrarea cererii</p> | <p>Nr avize acordate in termen stabilit (30 zile de la inregistrare)</p> <p>Raport de activitate</p> |

| Procesul | Localizare | Riscuri si oportunitati | Actiuni de tratare planificate | Informatie documentata referitoare la realizare si eficacitate |
|----------|------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | |

Nr-103A/13.04.2022

| | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------|
| | | R2: Fonduri insuficiente pentru realizarea investitiilor propuse din cauza scumpirii energiei electrice si a combustibilului | Planificarea investitiilor in functie de accesabilitatea fondurilor si a prioritatilor | Plan de investitii BVC |
|--|--|---|--|---------------------------|

Nota: Revizia registrului s-a efectuat pe baza propunerilor responsabililor de procese, in urma evaluarii eficacitatii actiunilor de tratare a riscurilor si oportunitatilor identificate.

Echipe de gestionare a riscurilor:

Presedinte : Matyas Ferenc-director tehnic

Membri: Balo Attila- inginer UJP

Secretar: Szántó Susana- sef comp SMI

Aprobat:

Director general

ec Kozsokár Attila