OCOLUL SILVIC AL ORASULUI RASNOV R.A.	REGISTRUL DE RISCURI 7	PS 04/F3
		Rev.: 0
		Pag.: 1/12

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obesrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
PAZA SI PROTECTIA PADURILOR, PSI																
Reducerea la minim a suprafetelor de fond forestier incendiate ***Marirea eficientei activitatii stingerii incendiilor de padure***	Coordoneaza activitatea de combatere a daunatorilor prin metode biologice si chimice si asigura instruirea personalului care utilizeaza substante chimice	Utilizarea gresita a substantelor chimice pentru combaterea daunatorilor	Resp comp.	2	2	2	2,0	**M**	Instruirea personalului cu prevederile din Fisele tehnice de securitate a substantelor utilizate.	07.03.22	12.10.23	2	2	2	**2,0 M**	
Marirea eficientei activitatii de paza fondului forestier	Organizeaza paza fondului forestier al Ocolului silvic	Acte de violenta asupra personalului silvic	Resp. comp.	2	2	3	2,2	**M**	Solicitarea colaborarii cu organele de politie si jandarmerie; Solicitarea de personal silvic suplimentar; Solicitarea dotarii cu arme a personalului silvic de paza	07.03.22	12.10.23	2	2	3	**2,2 M**	
	SSM															

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obesrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Desfasurarea activitatilor in conditii de sanatate si securitate a personalului	Aprovizionarea cu materiale tehnice si de protectie	Organizare defectuoasa in privinta interventiilor in situatii de urgenta.	Resp. SSM	1	3	3	2.0	**M**	Alocare resurse financiare	07.03.22	12.10.23	1	3	3	**2,0 M**	
	Participarea la cercetarea cauzelor accidentelor de munca, la intocmirea dosarului de constatare si propunerea de imbunatatire a conditiilor de munca	Incalcarea prevederilor legale	Resp. SSM	2	2	3	2,2	**M**	Instruirea personalului responsabil privind prevenirea si cercetarea accidentelor de munca	07.03.22	12.10.23	2	2	2	**2,0 M**	
Respectarea RGPD	Protectia datelor cu caracter personal	Nerespectarea confidentialitatii datelor cu character personal	Resp. comp.	1	3	2	1,8	**M**	Aplicarea procedurilor si a Regulamentului general de protectia datelor	07.03.22	12.10.23	1	3	2	**1,8 M**	
Continuitatea activitatii	Desfasurarea activitatii pet imp de pandemie	Intreruperea activitatii	Director-Sef Ocol; Resp. SSM	2	2	3	2,2	**M**	Implementare procedura pentru stare de urgent / alerta	07.03.22	12.10.23	2	2	3	**2,2 M**	

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obesrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Înregistrarea în evidenţa contabilă, cronologic şi sistematic, a tuturor operaţiunilor reflectate în documentele primite de la compartimentele de specialitate	Registrul-jurnal	Evidenţierea cronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea materialelor consumabile, obiecte de inventar, combustibili, materiale auxiliare şi piese de schimb	Contabil	2	2	2	2,0	**M**	Evidenţierea corectă a plăţilor / cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea materialelor consumabile, obiecte de inventar, combustibili, materiale auxiliare şi piese de schimb	07.03.22	12.10.23	2	2	2	**2,0 M**	
2. 0 penalităţi la plata obligaţiilor fiscale datorate de regie	Contabilitatea datoriilor şi creanţelor	Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor	Contabil	2	2	2	2,0	**M**	Aplicarea procedurilor scrise privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor	07.03.22	12.10.23	2	2	2	**2,0 M**	
3. Încadrarea		Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat	Contabil	2	2	2	2,0	**M**	Actualizarea sumelor datorate sau de încasat	07.03.22	12.10.23	2	2	2	**2,0 M**	

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obesrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
cheltuielilor salariale în bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei aprobat anual	Contabilitatea trezoreriei	Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă	Contabil	2	1	3	1,9	**M**	Completarea actelor justificative , anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă care lipsesc	07.03.22	12.10.23	2	1	3	**1,9 M**	
4. Gruparea tuturor documentelor în unităţi arhivistice potrivit tematicii şi termenelor de păstrare.	Contabilitatea cheltuielilor cu personalul	Înregistrată eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Contabil	2	1	3	1,9	**M**	Înregistrarea corectă în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	07.03.22	12.10.23	2	1	3	**1,9 M**	
5. Incadrarea tuturor cheltuielilor in structura prevazuta de BVC	Contabilitatea subvenţiilor	Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor	Contabil	2	2	2	2,0	**M**	Completarea documentelor justificative lipsă la înregistrarea subvenţiilor în contabilitate	07.03.22	12.10.23	2	2	2	**2,0 M**	

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obesrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Contabilitatea Transferurilor	Înregistrarea eronată a sumelor transferate, diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate	Contabil	2	1	3	1,9	**M**	Înregistrarea corectă a sumelor transferate, diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate	07.03.22	12.10.23	2	1	3	1,9 **M**	
		Lipsa documentelor justificative privind transferurile	Contabil	2	1	3	1,9	**M**	Completarea documentelor justificative lipsă privind transferurile	07.03.22	12.10.23	2	1	3	1,9 **M**	
	Contabilitatea rezultatelor inventarierii	Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	Contabil	2	2	2	2,0	**M**	Evidenţierea corectă a diferenţelor rezultate din inventariere , a soldurilor conturilor inventariate in Registrul-jurnal	07.03.22	12.10.23	2	2	2	2,0 **M**	
	Întocmirea balanţelor de verificare	Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele conturilor	Contabil	2	1	3	1,9	**M**	Preluarea corectă a datelor cuprinse în fişele conturilor	07.03.22	12.10.23	2	1	3	1,9 **M**	

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obesrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, bugetelor asig. soc. si fonduri speciale, bugetului local	Inexistenţa unor proceduri scrise / monografii privind activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, bugetelor asig.soc.si fonduri speciale, bugetului local	Contabil	2	2	2	2,0	**M**	Aplicarea procedurilor scrise privind activitatea de stabilire şi raportae a impozitelor şi taxelor datorate	07.03.22	12.10.23	2	2	2	**2,0 M**	
		Calculul eronat al sumelor datorate	Contabil	2	2	2	2,0	**M**	Calculul corect al sumelor datorate	07.03.22	12.10.23	2	2	2	**2,0 M**	
		Întârzieri la plata impozitelor şi taxelor datorate	Contabil	2	2	2	2,0	**M**	Plata la termen a impozitelor şi taxelor datorate	07.03.22	12.10.23	2	2	2	**2,0 M**	
	Atribuirea responsabilităţii persoanelor care au acces la sistemul informatic	Neatribuirea responsabilităţilor persoanelor care au drept de operare şi consultare a sistemului informatic	Contabil	2	1	3	1,9	**M**	Atribuirea responsabilităţii persoanelor care au drept de operare şi consultare a sistemului informatic	07.03.22	12.10.23	2	1	3	**1,9 M**	
	Pregătirea profesională a personalului implicat	Neinformarea periodică sau ori de		2	1	3	1,9	**M**	Informarea periodică sau ori de câte ori este	07.03.22	12.10.23	2	1	3	**1,9 M**	

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obesrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	în utilizarea sistemului informatic	câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	Contabil						necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic							
	Procesarea datelor în cadrul sistemului informatic	Utilizarea unor proceduri automate neautorizate	Contabil	2	1	3	1,9	**M**	Utilizarea unor proceduri automate autorizate	07.03.22	12.10.23	2	1	3	**1,9 M**	
		Utilizarea unor proceduri automate incorecte	Contabil	2	1	3	1,9	**M**	Utilizarea unor proceduri automate corecte	07.03.22	12.10.23	2	1	3	**1,9 M**	
	Sistemul de prevenire/detectare a accesărilor şi modificărilor neautorizate ale bazelor de date(parole, programe autovirus)	Acces neautorizat la informaţiile financiar-contabile din baza de date	Contabil	2	1	3	1,9	**M**	Acces autorizat la informaţiile financiar-contabile din baza de date	07.03.22	12.10.23	2	1	3	**1,9 M**	
		Nerespectarea procedurii privind parolele de acces	Contabil	2	1	3	1,9	**M**	Respectarea procedurii privind parolele de acces	07.03.22	12.10.23	2	1	3	**1,9 M**	
	Exercitarea acordării/refuzului vizei CFP	Lipsa vizelor CFP pe documente	Contabil	2	2	3	2,2	**M**	Elaborarea si completarea listelor de verificare	07.03.22	12.10.23	2	2	3	**2,2 M**	
Respectarea RGPD	Protectia datelor cu caracter personal	Nerespectarea confidentialitatii datelor cu character personal	Director economic	1	3	2	1,8	**M**	Aplicarea procedurilor si a Regulamentului general de protectia datelor	07.03.22	12.10.23	1	3	3	**2,0 M**	

COMPARTIMENT FOND FORESTIER

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obesrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Realizarea planului anual de punere in valoare.	Intocmirea actelor de punere in valoare.	Imposibilitatea efectuarii taierilor.	Resp. FF	2	2	2	2,0	**M**	Elaborarea si implementare procedura cu privire la intocmirea APV	07.03.22	12.10.23	2	2	2	**2,0 M**	
Respectarea RGPD	Protectia datelor cu caracter personal	Nerespectarea confidentialitatii datelor cu character personal		1	3	2	1,8	**M**	Aplicarea procedurilor si a Regulamentului general de protectia datelor		12.10.23	1	3	2	**1,8 M**	
COMPARTIMENTUL CULTURA SI REFACEREA PADURILOR, ACHIZITII																
Producerea pana la la 250 mii puieti forestieri anual	Stabilire suprafetelor ce urmeaza a fi impadurite	Omiterea unor suprafete necesar a fi impadurite.	Resp. cultura si refacere	2	1	3	1,9	**M**	Verificarea documentatiei de catre Resp. Clutura si refacere.	07.03.22	12.10.23	2	1	3	**1,9 M**	
Impadurirea pana la 5 hectare anual	Stabilirea nr puieti / specii ce urmeaza a fi folosite in campania de impadurire	Nerespectarea compozitiei de regenerare.	Resp. cultura si refacere	2	1	3	1,9	**M**	Verificarea documentatiei care sta la baza devizului de impadurire.	07.03.22	12.10.23	2	1	3	**1,9 M**	
Executarea lucrarilor de intretinere a plantatiilor	Intocmirea devizelor de lucrari (impadurire, intretinere, pepiniere).	Omiterea unor suprafete in vederea executarii lucrarilor de impadurire etc	Resp. cultura si refacere	2	1	3	1,9	**M**	Verificarea documentatiei care sta la baza devizului de impadurire.	07.03.22	12.10.23	2	1	3	**1,9 M**	
ACHIZITII PUBLICE																

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obesrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Cresterea gradului de competenta profesionala prin participare la cursuri /seminarii privind achizitiile publice	Fundamentarea Programului de achizitii publice Ierarhizarea necesitatilor si Calendarul procedurii	Corelarea insuficienta intre Programul anual de achizitii si politica de realizarea a obiectivelor autoritatii contractante.	Resp. achizitii	2	2	2	2	**M**	Fundamentarea obiectiva si din timp a planului anual functie de politica de realizare a obiectivelor	07.03.22	12.10.23	2	2	2	**2,0 M**	
Reducerea numarului de respingeri / documentatii respinse de catre ANAP la maxim una pe procedura.	Transmiterea către ANAP a documentelor constatatoare privind informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii	Prejudicierea autoritatii contractante prin plata unor sume aferente unor contraventii, datorate in exclusivitate netransmiterii documentelor constatatoare initiale si finale	Resp Achizitii	2	2	2	2,0	**M**	Controlul personalului cu responsabilitati in transmiterea PV de receptie a contractelor de achizitie necesare pentru intocmirea documentelor constatatoare necesare a se transmite ANAP	07.03.22	12.10.23	2	2	2	**2,0 M**	
Creșterea economiilor realizate, prin oferirea unui serviciu de achiziție de tipul valoare pentru bani.	Achizitia directa	Lipsa documentelor de achizitie si a celor justificative (referat de necesitate, justificări aprobate respectiv nota justificativa de incadrare in	Resp Achizitii	2	2	2	2	**M**	Controlul documentelor din punct de vedere al indeplinirii conditiilor de achizitie inainte de avizare C.F.P.P	07.03.22	12.10.23	2	2	2	**2,0 M**	

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obesrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		procedura de achizitie directa)														
Respectarea RGPD	Protectia datelor cu caracter personal	Nerespectarea confidentialitatii datelor cu character personal		1	3	2	1,8	**M**	Aplicarea procedurilor si a Regulamentului general de protectia datelor	07.03.22	12.10.23	1	3	2	**1,8 M**	
MECANIZARE																
Incadrarea cantitativa si valorica a consumurilor de carburant	Verificarea foilor de parcurs de puse pana la 5 ale lunii in curs pentru luna precedenta	Prejudicii aduse regiei privind consumul de carburanți prin nejustificarea consumurilor in foile de parcurs.	Reasp. comp.	2	2	2	2,2	**M**	Implementarea unei proceduri cu privire la reglementarea acrtivitatilor privind foilor de parcurs	07.03.22	12.10.23	2	2	2	**2,2 M**	
RESURSE UMANE																

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obesrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Evaluarea personalului contractual anual, pana la data de 01.03.a.c Fundamentarea structurii organizatorice (organigrama si stat de functii) in functie de prevederile legislative si necesitatile de personal ale institutiei Actualizarea dosarelor de personal şi a dosarelor profesionale ale personalului	Întocmirea rapoartelor privind: - salarizarea, numirea, sancţionarea,suspendarea, odificarea şi încetarea raporturilor de muncă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent al Unitatii; - privind acordarea sporului de vechime şi a altor sporuri, pe baza datelor înregistrate în Carnetele de muncă şi în REVISAL; - privind evidenţa orelor de noapte efectuate	Prejudicierea angajatului pentru nemodificarea vechimii în munca şi neacordarea sporului de vechime	Resp RU	2	2	3	2,2	**M**	Actualizarea procedurii operationale privind completarea REVISAL	07.03.22	12.10.23	2	2	2	**2,0 M**	
Respectarea RGPD	Protectia datelor cu caracter personal	Nerespectarea confidentialitatii datelor cu character							Aplicarea procedurilor si a Regulamentului		12.10.23	1	3	2	**1,8 M**	

OCOLUL SILVIC AL ORASULUI RASNOV R.A.	REGISTRUL DE RISCURI 7	PS 04/F3 Rev.: 0 Pag.: 12/12

Obiective	Sarcina elementara/Activitatea	Descrierea riscului	Resp. cu gestiunea riscului	Riscuri inerente					Instrument de control intern (masuri adoptate de reducere a riscului)	Data implementare actiune	Ultima rev. riscului	Riscuri reziduale				Obesrvatii
				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	Clasificare				F1*0,5	F2*0,3	F3*0,2	Punctaj total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		personal							general de protectia datelor							

Reevaluarea riscurilor 7

Data: 12.10.2023

Intocmit:

Responsabili de riscuri:

- Aldea Mihai
- Paius Alina Elena
- Costescu Bogdan
- Moldovanu Valentin
- Tudor Adrian
- Uries Adriana
- Pop Cristina

Avizat:

Presedintele Comisiei de monitorizare

Aprobat:

Director-Sef Ocol,

OCOLUL SILVIC AL ORASULUI RASNOV R.A.