

ANALIZA DE RISC ACTIVITATE S.C. UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ S.R.L.

Orice activitate are asociate o serie de riscuri, cele mai multe fiind identificate, ale căror efecte sunt daunatoare, păguboase și cu efect ireversibil.

În vederea asigurării serviciului de furnizare energie termică în orașul Cernavodă s-a urmărit prezentarea caracteristicilor riscurilor identificate și elaborarea unor măsuri de acțiune care trebuie efectuate înainte, în timpul și pe durata manifestării unui risc.

Analiza modalității de materializare a riscurilor și implicit alocarea acestora este în principal relevantă pentru stabilirea strategiilor de minimalizare sau eliminare a riscurilor identificate.

MATRICEA RISCURILOR

Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscurilor	Responsabil cu gestionarea riscurilor	Impact	Strategia adoptată de minimalizare/eliminarea riscurilor identificate
Respectarea prevederilor legale privind modalitatea de contractare a serviciilor	Impact nefavorabil asupra desfășurării activităților specifice pe timp mediu și lung	Schimbări în sistemul instituțional și/sau legislativ de natură să afecteze implementarea contractului	Operator economic	Ridicat	Urmărirea permanentă a modificărilor legislative Colaborare permanentă cu autoritatea publică locală
Obținerea licențelor/autorizațiilor în vederea funcționării serviciilor	Desfășurarea activităților fără licență / autorizații de funcționare	Neindeplinirea condițiilor legale de licențiere/autorizare	Operator economic	Mediu	Asumarea obligațiilor privind deținerea/obținerea documentelor necesare prestării serviciului
Respectarea caietului de sarcini/regulamentului de funcționare a serviciului	Serviciul prestat nu respectă integral procedura de lucru prevăzută în caietul de sarcini	Adoptarea unui caiet de sarcini/regulament care nu respectă prevederile legale sau nu corespunde cerințelor actuale	Operator economic	Mediu	Adoptarea unor recomandări în vederea completării/modificării caietului de sarcini/regulamentului în scopul prestării unui serviciu de calitate și eficient
Îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru	Neindeplinirea tuturor parametrilor cantitativi și calitativi pentru	Nealocarea unor resurse suficiente și corect estimate în	Operator economic	Ridicat	Elaborarea unui sistem de monitorizare permanentă a indicatorilor de performanță

prestarea serviciului	serviciul prestat stabiliți în caietul de sarcini	vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță			aprobați de către autoritatea publică locală pentru operatorul de servicii
Consolidarea rolului managementului resurselor umane în realizarea serviciului	Permanentizarea fluctuațiilor de personal calificat	Lipsa unui sistem de salarizare eficient și motivațional	Operator economic	Ridicat	Asigurarea continuă a pregătirii profesionale prin elaborarea unor planuri adecvate. Aplicarea unei politici salariale motivante. Informarea/implicarea și responsabilizarea salariaților cu privire la obiectivele și dificultățile societății
Aplicarea unei politici tarifare eficiente	Respectarea prevederilor legale privind fundamentarea tarifelor. Efectuarea de servicii fără actualizarea tarifelor	Întârzieri în elaborarea documentației privind fundamentarea tarifelor Creșteri frecvente ale prețurilor în economia de piață.	Operator economic	Ridicat	Elaborarea unei strategii eficiente de fundamentare a tarifelor cu respectarea termenelor legale de aprobare prin hotărâri ale Consiliului Local
Asigurarea de utilaje eficiente în vederea realizării activitatilor	Efectuarea de lucrări care nu respectă timpii de reacție	Existenta unui parc auto învechit. Lipsa unui sistem eficient de utilizare a utilajelor și instalațiilor din dotare.	Operator economic	Ridicat	Realizarea unui plan de investiții care să corespundă îndeplinirii prevederilor contractuale

Director General,
Rădulescu Lucian

