

NR.: 3902/31.01.2024

Avizat,  
DIRECTOR GENERAL  
ec.Catalin NECULAU

## RAPORT privind stadiul gestionarii riscurilor la 31.12.2023

Activitatea de gestionare a riscurilor in cadrul societatii Salubris SA, s-a desfasurat in anul 2023, in conformitate cu prevederile:

- OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern/ managerial al entitatilor publice;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al SALUBRIS S.A. Iași pentru anul 2023;
- Procedura de sistem PS-09 *Determinarea si gestionarea obiectivelor, riscurilor si oportunitatilor* (revizuita).

Concret s-au derulat următoarele activități :

- În luna februarie 2023, sefii a 20 de entitati functionale din organizatie (care acopera intreaga structura organizatorica a societatii) au intocmit, semnat si inaintat **Registrele riscurilor** pentru anul 2023, secretarului Comisiei de Monitorizare;
- Secretarului Comisiei de Monitorizare a centralizat toate aceste documente in **Registrul de riscuri general al societatii Salubris SA pentru anul 2023**, document aprobat ulterior de catre Directorul General al societatii. Acest document cuprinde atat cele **149 riscuri** stabilite la nivel de societate, cat si indicatorii asociati : impact, probabilitate, nivel de risc, si actiunea de atenuare a riscului. Nivelurile de risc stabilite au fost : **1 Mare, 30 Mediu si 118 Scazut**.

Analizand aceste documente, s-a evidentiat ca in anul 2023 **dintre cele 149 riscuri stabilite la nivel de societate, s-au materializat doar 5 riscuri** dupa cum urmeaza :

- 1 risc in cadrul Serviciului Juridic ;
- 1 risc in cadrul Serviciului Facturare-Incasare Urmariri-Debite ;
- 1 risc in cadrul Sectiei III ATA ;
- 1 risc in cadrul Serviciului Exploatare Depozite Deseuri ;
- 1 risc in cadrul Serviciului achizitii aprovizionare.

**3 riscuri vizand obiectivul de mediu, privind consumul de hartie stabilit, pentru urmatoarele servicii :**

- 1 risc inregistrat in cadrul Sectiei III ATA,
- 1 risc inregistrat in cadrul Serviciului Exploatare Depozite Deseuri
- 1 risc inregistrat in cadrul Serviciului achizitii aprovizionare

**Depasirea consumului de hartie s-a datorat urmatoarelor cauze obiective :**

1. La Sectia III ATA - eliminarea din cadrul serviciului a formularelor tipizate pentru Atelierul electromecanic, prin implementarea sistemului electronic de intocmire a devizelor de reparatie, a necesarelor de materiale pentru depozitul central si a bonurilor de consum, respectiv listarea acestora.

2. **La Serviciul Exploatare Depozite Deseuri - cresterea cantitatilor depozitate de catre Edil Industry SRL, implicit cresterea numarului de tichete de cantar emise a generat un consum mai mare de hartie fata de anul precedent si anume consum 2022- 90 topuri, consum 2023-100 topuri, indicator realizat 90 %.**
3. **La Serviciul Achizitii Aprovizionare, -\_modificarea premiselor de la momentul stabilirii obiectivelor si riscurilor pentru anul 2023 in sensul in care documentele emise de catre Depozitul Central se listeaza(nu se mai folosesc tipizate), listandu-se facturi, avizele de valorificare deseuri, rapoartele de colectare/prelucrare emise de Edil Industry, documentele aferente procedurii de achizitie servicii paza, documente care au fost transmise si catre CNSC, ca urmare a contestatiei inregistrate in luna decembrie 2023.**

Astfel, la data de 31.12.2023, din cele 149 riscuri la nivel de societate, s-au materializat 3 riscuri dupa cum urmeaza :

1. **La Serviciul Juridic și Executări Silite - 1 risc, respectiv:**

«*Insolvabilitatea debitorilor, lipsa bunuri, lipsa venituri, etc*» (materializarea acestui risc a afectat indeplinirea obiectivului acestei entitat până la această dată).

**Pentru diminuarea riscului, consilierii juridici au fost instruiți ca la momentul realizării procedurilor de către executor să investigheze eventuale modificări ale domiciliului, sediului, stării civile ale beneficiarilor.**

2. **La Serviciul Facturare-Incasare Urmariri-Debite, 1 risc si anume :**

«*Resurse financiare reduse in cazul unor beneficiari persoane fizice si/sau juridice*» (materializarea acestui risc a afectat indeplinirea obiectivului acestei entitat până la această dată).

**Pentru diminuarea riscului, angajatii au fost instruiți cu privire la aplicarea PO-43.**

3. **Si un risc de mediu -consumul de hartie pe urmatoarele servicii :**

- **La Sectia III Ata, 1 risc si anume :**

«*Atitudinea neconforma din partea angajatilor Sectiei 3 ATA privind tiparirea documentelor pe ambele fete* » (materializarea acestui risc a afectat indeplinirea obiectivului acestei entitat până la această dată).

**Pentru diminuarea riscului, angajatii Sectiei 3 ATA au fost instruiti cu privire la mentinerea consumului de hartie la nivelul anului 2022. Neindeplinirea obiectivului si materializarea riscului s-a datorat eliminarii formularelor tipizate pentru Atelierul electromecanic, prin implementarea sistemului electronic de intocmire a devizelor de reparatie, anecesarelor de materiale pentru depozitul central si a bonurilor de consum, respectiv listarea acestora.**

- **La Serviciul Exploatare Depozute Deseuri, 1 risc si anume :**

«*Atitudine neconforma din partea angajaților SEDD*» (materializarea acestui risc a afectat indeplinirea obiectivului acestei entitat până la această dată).

**Pentru diminuarea riscului, angajatii compartimentului au fost instruiti cu privire la mentinerea consumului de hartie la nivelul anului 2022. Neindeplinirea obiectivului a fost cauzata de cresterea canmtitatilor depozitate de catre Edil Industry SRL, implicit cresterea numarului de tichete de cantar emise. Consum 2022- 90 topuri, consum 2023-100 topuri, indicator realizat 90 %.**

- **La Serviciul Achizitii Aprovizionare, 1 risc si anume :**

«*Neimplicare din partea Serviciului Achizitii in minimizarea consumului de hartie*» (materializarea acestui risc a afectat indeplinirea obiectivului acestei entitat până la această dată).

---

**Pentru diminuarea riscului, s-a monitorizat consumul de hartie. S-au modificat premisele de la momentul stabilirii obiectivelor si riscurilor pentru anul 2023 intructa: mare parte din documentele emise de catre Depozitul Central se listeaza(nu se mai folosesc tipizate), listandu-se facturi, avizele de valorificare deseuri, rapoartele de colectare/prelucrare emise de Edil Industry, documentele aferente procedurii de achizitie servicii paza, documente care au fost transmise CNSC ca urmare a contestatiei inregistrate in luna decembrie 2023.**

**Astfel, se poate concluziona ca activitatea de gestionare a riscurilor, in cadrul Salubris SA, la data de 31.12.2023, a fost conforma cerintelor documentelor de reglementare in acest domeniu, si utila activitatii de ansamblu a societatii.**

Presedintele Comisiei de Monitorizare  
**Ec.Virginica PIPIRIG**

Întocmit,  
Secretar Comisie de Monitorizare,  
**cons.jr. Sinziiana L. ARNAUTU**