

NR.: 3713/17.02.2025

Avizat,
DIRECTOR GENERAL
ec.Catalin NECULAU

RAPORT privind stadiul gestionarii riscurilor la 31.12.2024

Activitatea de gestionare a riscurilor in cadrul societatii Salubris SA, s-a desfasurat in anul 2024, 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 2024;
- Procedura de sistem PS-09 *Determinarea si gestionarea obiectivelor, riscurilor si oportunitatilor* (revizuita).

Concret s-au derulat următoarele activități :

- În luna februarie 2024, sefii a 20 de entitati functionale din organizatie (care acopera intreaga structura organizatorica a societatii) au intocmit, semnat si inaintat *Registreele riscurilor* pentru anul 2024, secretarului Comisiei de Monitorizare;
- In luna iulie 2024, ca urmare a modificarilor aduse in organigrama aprobata la nivelul unitatii, sefii a 17 de entitati functionale din organizatie (care acopera intreaga structura organizatorica a societatii) au intocmit, semnat si inaintat *Registreele riscurilor* revizuite si actualizate, pentru anul 2024, secretarului Comisiei de Monitorizare;
- Secretarului Comisiei de Monitorizare a centralizat toate aceste documente in *Registrul de riscuri general al societatii Salubris SA pentru anul 2024*, document aprobat ulterior de catre Directorul General al societatii. Acest document cuprinde atat cele **141 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 : **Mare - 1, Mediu - 26 si Scazut - 114.**

Analizand aceste documente, s-a evidentiat ca in anul 2024 **din cele 141 riscuri stabilite la nivel de societate, s-a materializat doar 3 riscuri** dupa cum urmeaza :

- 1 risc in cadrul Serviciului Juridic ;
- 1 risc in cadrul Sectiei III ATA ;
- 1 risc in cadrul Serviciului Tehnic ;

2 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 Tehnic

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

1. La Sectia III ATA - "Consum asumat 2024, Sectia 3 ATA si Statia ITP, 64 de topuri. Consum realizat Sectia 3 ATA si Statia ITP 56+10 = 66 de topuri. Obiectivul nu a fost indeplinit pentru ca s-au listat cu 165 de devize de reparatie mai mult(1954 in anul 2024 fata de 1789 in anul 2023) la Statia ITP s-au listat in afara inspectiilor auto si documentele necesare reautorizarii inspectorului si a statiei."

2. La Serviciul Tehnic - "Obiectiv neindeplinit datorita reorganizarii Serviciului Tehnic care a preluat activitatea atelierului de confectii metalice(luna iulie 2024)."

Astfel, la data de 31.12.2024, din cele 141 riscuri la nivel de societate, s-au materializat 3 riscuri dupa cum urmeaza :

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

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

Pentru diminuarea risculul « Angajații au fost instruiți cu privire la aplicarea procedurilor operaționale specifice activității ».

2. Si 2 riscuri 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 importanta respectarii obiectivului la intocmirea documentelor specifice.

- La Serviciul Tehnic, 1 risc si anume :

«Neimplicarea din partea Biroului MM si Serv. Achizitii in furnizarea afisajului si din partea Serv. Informatizare in implementarea mesajului atasat mailurilor(referitor la implementarea a 2 masuri in scopul minimizarii consumului de resurse: - afisaj privind consumul de en. Electrica; mesaj atasat semnaturii mailurilor privind reducerea consumului de hartie prin tiparire.» (materializarea acestui risc a afectat indeplinirea obiectivului acestei entitat până la această dată).

Pentru diminuarea riscului s-a luat masura monitorizarii permanente si intocmirea de referate in vederea sanctionarii actelor de disciplina.

Astfel, se poate concluziona ca activitatea de gestionare a riscurilor, in cadrul Salubris SA, la data de 31.12.2024, 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. Sinziana L. ARNAUTU