

Nr. Crt.	Cod	Activitate	Descrierea riscului	Risc inherent			Tip control	Periodicitate	Măsuri de control	Responsabil
				P	I	E				

PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL PENTRU RISCURILE SEMNIFICATIVE
LA NIVELUL SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A. 2024

SNAM S.A.

Intrare
Legire

7262

Zona
23 SEP 2025

Nr. Crt.	Cod	Activitate	Descrierea riscului	Risc inherent			Tip control	Periodicitate	Măsuri de control	Responsabil
				P	I	E				
COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, SALARIZARE, ARHIVĂ, SSM ȘI PSI										
Obiectiv: Menținerea și îmbunătățirea nivelului de competitivitate al societății prin asigurarea permanentă a necesarului de resurse umane, perfecționarea continuă și asigurarea unor condiții optime desfășurării activității prin acțiuni de organizare, planificare și dezvoltare , în paralel cu dezvoltarea capitalului organizational.										
1	R1	Asigurarea periodică, definirea, elaborarea, implementarea, monitorizarea și actualizarea strategiei de resurse umane care sa susțină strategia de afaceri, implicit atingerea obiectivelor societății	Strategia de resurse umane nu este actualizată în concordanță cu nevoile specifice ale SNAM S.A.	4	3	12	Cresterea transparentei decizionale, comunicare permanenta, inclusiv prin intermediul postei electronice.	Permanent	Verificarea aparițiilor legislative. Analiza semestrială, trimestrială, de cate ori este nevoie.	Director General adjunct Director Direcția Managementul Proceselor Suport
2	R11	Asigurarea documentației specifice resursei umane de la angajare și până la finalizarea raporturilor de muncă	Fise de post incomplete neconforme cu atribuțiile, responsabilitatile, competențele definite in ROF, neeliminarea conflictelor de interese si si ale incompatibilitatilor in realizarea sarcinilor	2	4	8	Monitorizare/ Tratare	Permanent	Verificarea respectării tuturor pașilor prevăzuți de lege pentru încheierea, derularea și încetarea raporturilor de muncă.	Director General adjunct Director Direcția Managementul Proceselor Suport Sefii structurilor

Nr. Crt.	Cod	Activitate	Descrierea riscului	Risc inerent				Tip control	Periodicitate	Măsuri de control	Responsabil
				P	I	E	Clasare				
COMPARTIMENT LOGISTICĂ ȘI ADMINISTRATIV											
3		Organizeaza, urmărește si verifica reviziile curente și accidentale;	Lipsa stocurilor de produse și materiale specifice parcului auto al SNAM SA	2	5	10	Mediu	Tratare/ Monitorizare	Sezonier	Elaborarea propunerilor pentru programul de investiții și achiziții publice specific parcului auto; Urmăreste, coordoneaza si verifica activitățile tehnice sezoniere pentru parcul auto; Inventariază și propune casarea mijloacelor auto; Controlul stocului parcului auto in regim real, zilnic	Compartiment administrativ
DIRECȚIA MANAGEMENT OPERAȚIONAL (DMO)											
4	R2	Prelevarea și transportul probelor de apă în vederea realizării analizelor microbiologice, fizico-chimice și de radioactivitate prin laboratoarele acreditate RENAR cu care SNAM S.A. are încheiat contract de prestări servicii	Lipsa dotărilor necesare pentru prelevarea și transportul probelor	2	4	8	Mediu	Tratare/ Monitorizare Tolerare scăzută (acceptare) Supervizarea activității Verificarea periodică a stadiului achizițiilor	Conform Legislației	Supervizarea activității Verificare si validarea notelor de constatare/referatelor de necesitate Transmiterea din timp a necesarului către structura responsabilă cu achizițiile Procedura Operațională	Director DMO Sef Serviciu Dezvoltare si Protectia mediului Șefi Serv. Teritoriale
5	R9	Identificarea de noi surse de apă și delimitarea perimetrelor cu potential hidromineral care pot fi omologate în categoria apă minerală/ de izvor	Întarzieri în procedura de scoatere la licitație de catre autoritatea competentă	3	3	9	Mediu	Tratare/ Monitorizare Tolerare Scăzută	Ori de cate ori este nevoie	Actiuni de identificare noi surse de apa si emitere de propuneri privind noi perimeter institute Încheierea de contracte de prestari servicii catre terti Prestari servicii catre terti si	Director DMO Sef Serviciu Dezvoltare si Protectia mediului Șefi Serv. Teritoriale

Nr. Crt.	Cod	Activitate	Descrierea riscului	Risc inerent			Tip control	Periodicitate	Măsurile de control	Responsabil
				P	I	E				
6	R10		Supraincarcarea cu sarcini de serviciu a personalului responsabil	3	3	9	Tolerare scăzută Supervizarea activității Verificarea periodică a stadiului	Permanent	încheiere contracte de asociere cu UAT-uri Atragerea personalului de teren prin recompense financiare/morale sau prin recunoașterea capacităților și pregătirii profesionale Distribuirea sarcinilor de serviciu în mod echilibrat și urmărirea raportării corecte și în termen a rezultatelor	Director DMO Sef Serviciu Dezvoltare si Protectia mediului Șefi Serv. Teritoriale
7	R16	Înlocuire cabine existente cu cele standardizate (panouri termoizolante de tip sandwich cu plafonieră detașabilă pt facilitarea intervențiilor la surse)	Lipsă resurse necesare	2	4	8	Tolerare scăzută Monitorizare și Tratare	Ori de cate ori este nevoie	Identificarea alternativelor pentru lucrările de înlocuire cabine prin contracte cu terți Demersuri în vederea asigurării resurselor necesare înlocuirii/reparații cabine Derularea lucrărilor de reparații și monitorizarea celor derulate cu terți și recepție	Director DMO Sef Serviciu Dezvoltare si Protectia mediului Șefi Serv. Teritoriale

Avizat,
Președinte Comisie de Monitorizare
Gabriel-Constantin GHEORGHE

Întocmit,
Coordonator Secretariat Tehnic
Mădălina BLĂJAN