



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
ADMINISTRAȚIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA – R.A. TIMIȘ
Sediu social :Str. General Magheru nr. 23,300321, Timișoara, Jud. Timiș
Punct de lucru: Str. Splaiul Tudor Vladimirescu nr.19 A, Timișoara, Jud. Timiș
J35/2553/2018; CIF RO 39669478

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ioan MATEESCU

**PLANUL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE CONTROL PENTRU RISCURILE SEMNIFICATIVE
LA NIVELUL A.C.N.B.-R.A. TIMIȘ AFERENTE ANULUI 2025**

Nr. Crt.	Denumire risc	Măsurile de control	Termene de implementare	Responsabil cu implementarea	Observații
1	Riscul ca soluțiile tehnice să nu fie corespunzătoare din punct de vedere tehnologic	Managementul executiv împreună cu proiectantul și experții independenți vor studia amănunțit documentația tehnică a proiectului astfel încât să fie aleasă soluția tehnică cea mai bună.	Permanent	Compartiment tehnic Conducerea A.C.N.B.- R.A. Timiș	
2	Riscul de a nu obține finanțare din fonduri europene sau din bugetul de stat pentru anumite lucrări	Planificarea unui buget de rezervă pentru lucrări strict necesare. Managementul executiv va studia amănunțit documentația și legislația aplicabilă, astfel încât să nu apară o astfel de situație. Documentația va fi predată la MTI pentru verificare și validare	Permanent	Compartiment tehnic Conducerea A.C.N.B.- R.A. Timiș	
3	Riscul de apariție a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării proiectului la timp și la costul estimat	Semnarea unui contract de execuție ferm, cu valoare și termen de finalizare fixe.	Permanent	Compartiment tehnic Consilierul juridic Conducerea A.C.N.B.- R.A. Timiș	
4	Riscul ca utilizatorii să nu aprecieze investiția nou creată	Realizarea unei promovări intense a investiției în zonă și corelarea acestei investiții cu alte proiecte implementate sau aflate în curs de implementare	Permanent	Compartiment tehnic Conducerea A.C.N.B.- R.A. Timiș	
5	Îmbunătățirea sistemului de previziuni și estimări raportate la prioritățile factorilor decizionali	Elaborarea unei strategii a Regiei pe termen lung. Stabilitate la nivelul decizional a Regiei (numiri pe termen lung a persoanelor cu putere de decizie)	15.07.2026	Conducerea A.C.N.B.- R.A. Timiș	
6	Lipsa procedurilor operaționale la nivelul compartimentelor Regiei	Elaborarea și implementarea SCIM. Asigurarea pregătirii profesionale a personalului Regiei în domeniul implementării SCIM	Permanent	Conducerea A.C.N.B.- R.A. Timiș Comisia de Monitorizare SCIM	
7	Crearea unor blocaje în desfășurarea activităților Regiei între compartimente	Desemnarea persoanelor responsabile și stabilirea specimenelor de semnătură	Permanent	Conducerea A.C.N.B.- R.A. Timiș	
8	Evidențierea eronată a plăților/ cheltuielilor efectuate cu diferite servicii, achiziționare diverse materiale	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	Permanent	Director economic	

9	Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat	Tratare, prin control inopinat, la inițierea acțiunii	Permanent	Director economic	
10	Înregistrarea eronată a sumelor și/ sau nepreluarea corectă a datelor	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	Permanent	Director economic	
11	Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în registrul inventar	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	Permanent	Director economic	
12	Situația analitică a creditorilor și debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	Permanent	Director economic	
13	Necalcularea și neînregistrarea în contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibilă)	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	Permanent	Director economic	
14	Neregularizarea excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice cu bugetul statului la sfârșitul anului	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	Permanent	Director economic	
15	Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	Permanent	Director economic	
16	Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar-contabile către management	Tratare, prin control inopinat, înainte de transmiterea documentului	Permanent	Director economic	
17	Lipsa vizelor CFPP pe documente	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	Permanent	Director economic	
18	Acordarea nejustificată a vizei CFPP	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	Permanent	Director economic	
19	Inexistența sau necompletarea registrului privind operațiunile prezentate la viză CFPP	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	Permanent	Director economic	
20	Raportarea unor date eronate sau nereale	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	Permanent	Director economic	
21	Contestarea în instanță. Nulitatea contractului.	Verificarea atentă a tuturor articolelor la elaborarea contractelor. Asigurarea tuturor semnăturilor necesare pentru persoanele împuternicite din partea Regiei	Permanent	Consilier juridic	

22	Neîntocmirea corespunzătoare și la timp a proiectelor de contract și a avizelor de către personalul desemnat de conducere, să întocmească proiectele de contract și să acorde avizele stabilite de legislația în vigoare	Urmărirea tuturor clauzelor din contract pe toată perioada de valabilitate a acestuia și a actelor adiționale aferente. Comunicarea către conducerea Regiei și către persoanele cu atribuții desemnate	Permanent	Consilier juridic Conducerea A.C.N.B.- R.A. Timiș	
23	Factori de risc principali și secundari la încheierea operațiunilor/ tranzacțiilor, ținând seama de vectorul principal al activităților Regiei	Identificarea criteriilor de acceptare a riscului la semnarea unui contract. Definierea condițiilor în care nu poate fi încheiată, în ciuda atractivității propunerii	Permanent	Consilier juridic Conducerea A.C.N.B.- R.A. Timiș	
24	Asigurarea inadecvată a reprezentării în instanțele de judecată și a altor organe cu atribuții jurisdicționale	Susținerea, de către management, a personalului responsabil de consilierea juridică în demersul acestuia de a se profesionaliza în permanență, prin participarea la cursuri de perfecționare profesională în domeniul său de activitate	Permanent	Consilier juridic Conducerea A.C.N.B.- R.A. Timiș	
25	Lipsa comunicării cu factorii externi poate duce la o lipsă de informare corectă și la timp, insatisfacție a colaboratorilor, pierderea unor contracte	Desemnarea persoanelor responsabile cu transmiterea informațiilor din cadrul Regiei spre exterior. Furnizarea de răspunsuri la solicitările primite. Actualizarea permanentă a datelor aflate pe site-ul Regiei	Permanent	Conducerea .C.N.B.- R.A. Timiș	
26	Estimarea superficială a valorii contractului și alegerea procedurii greșite	Verificarea și identificarea fiecărei achiziții publice	Permanent	Expert achiziții publice	
27	Folosirea unor proceduri neactualizate	Personalul responsabil va corela procedura de achiziții conform legislației în vigoare/ actualizate	Permanent	Expert achiziții publice	
28	Întârzierea în elaborarea planului de achiziții	Verificarea fiecărei cheltuieli de către altă persoană, alta decât cea care a identificat și fundamentat nevoia	Permanent	Expert achiziții publice Director economic Consilier juridic Conducerea .C.N.B.- R.A. Timiș	

Președinte al Comisiei de Monitorizare
Zoran Constantin PETROVICI

Secretariat tehnic al Comisiei de Monitorizare
Nadia Ramona ZLOTARIU

