



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
ADMINISTRAȚIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA – R.A. TIMIȘ
Sediul 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

REGISTRUL DE RISCURI LA NIVEL A.C.N.B. - R.A. TIMIȘ 2025

Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Riscul inerent			Strategia adoptată	Riscul rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
COMPARTIMENT TEHNIC										
Elaborarea soluțiilor tehnice	Riscul ca soluțiile tehnice să nu fie corespunzătoare din punct de vedere tehnologic	Neconcordanță între soluțiile date de diferite specialități elaboratoare	4	4	16=ridicat	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.	S	S	S	
Finanțarea obiectivelor de investiții	Riscul de a nu obține finanțare din fonduri europene sau din bugetul de stat pentru anumite lucrări	Modificări legislative privind accesarea fondurilor europene	5	5	25=ridicat	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 Minister pentru verificare și validare	S	S	S	
Implementare proiecte	Riscul de apariție a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării proiectului la timp și la costul estimat	Forță majoră. Timp nefavorabil	4	4	16=ridicat	Semnarea unui contract de execuție ferm, cu valoare și termen de finalizare fixe.	S	S	S	
Întreținerea echipamentelor	Riscul de apariție a unui eveniment care generează costuri suplimentare de întreținere din cauza execuției lucrărilor	Lucrări/ situații diverse/neprevăzute	3	3	9=mediu	Semnarea unui contract garanții extinse, astfel încât aceste costuri să fie susținute de către executant.	S	S	S	

Gradul de atractivitate a investiției	Riscul ca utilizatorii să nu aprecieze investiția nou creată	Proiectul/ investiția să nu atingă gradul de fezabilitate sau să nu dea rezultatele scontate	4	4	16=ridicat	Realizarea unei promovări intense a investiției în zonă și corelarea acestei investiții cu alte proiecte implementate sau aflate în curs de implementare	S	S	S	
Estimarea costurilor cu echipamentele și materialele	Riscul ca prețul echipamentelor și materialelor să crească peste nivelul contractat	Modificări majore ale pieței. Neasigurare stocuri. Pierdere furnizori.	3	3	9=mediu	Semnarea unui contract de execuție ferm în aceeași monedă în care este semnat și contractul de finanțare și urmărirea realizării programului conform graficului. În cadrul devizului general vor fi prevăzute cheltuieli diverse și neprevăzute	S	S	S	
Conformitatea documentației, depuse în vederea emiterii avizului Regiei, cu legislația specifică aflată în vigoare	Riscul ca obiectivul de investiții să nu fie conform din punct de vedere al normativelor, standardelor, directivelor etc., specifice aflate în vigoare.	Nerespectarea documentației tehnice de execuție și a tuturor avizelor și a autorizației de construire	3	3	9=mediu	Se vor impune condiții de avizare pentru obiectivele de investiții/ diferitele amplasamente pentru care s-a solicitat emiteria avizului Regiei.	S	S	S	
Depunerea de către solicitant a completărilor trimise către beneficiarul obiectivului de investiție/ amplasament conform cu referatul de specialitate al Compartimentului Tehnic, în termenul legal	Riscul imposibilității emiterii unui aviz la solicitare primită	Lipsa de interes/ informații de specialitate. Nedepunerea de către solicitant a completărilor trimise către beneficiarul obiectivului de investiție/ amplasament conform cu referatul de specialitate al Compartimentului Tehnic, în termenul legal.	3	3	9=mediu	Se vor lua măsuri de a contacta solicitantul/ beneficiarul în vederea acordării sprijinului tehnic necesar				
COMPARTIMENT ECONOMIC										
Gestiunea financiară	Îmbunătățirea sistemului de previziuni și estimări raportate la prioritățile factorilor decizionali	Instabilitate la nivelul conducerii Regiei	4	4	16=ridicat	Elaborarea unei strategii a Regiei pe termen lung. Stabilirea la nivelul decizional a Regiei (numiri pe termen lung a persoanelor cu putere de decizie)	S	S	S	

Transmiterea spre încărcare pe site-ul Regiei a documentelor financiar contabile impuse de legislație	Întârzieri în gestionarea site-ului. Nealocarea resurselor umane și financiare pentru funcționarea corespunzătoare a platformei	Lipsa unei conexiuni la internet	3	3	9=mediu	Verificarea periodică a funcționării site-ului, respectiv verificarea clauzelor contractuale cu societatea care asigură mentenanța platformei	S	S	S	
Evitarea accidentelor de muncă apărute în desfășurarea activităților specifice la deplasările efectuate în teren	Riscul de vătămare corporală	Nerespectarea de către angajații Regiei a normelor de protecție a muncii, a ROI	3	3	9=mediu	Implementarea măsurilor de protecție a muncii. Efectuarea periodică a instructajului personalului angajat. Purtarea echipamentelor de protecție.	S	S	S	
Procedurarea activității compartimentelor	Lipsa procedurilor operaționale la nivelul compartimentelor instituției	Pregătirea deficitară a personalului compartimentelor în domeniul implementării SCIM	4	4	16=ridicat	Elaborarea și implementarea SCIM. Asigurarea pregătirii profesionale a personalului Regiei în domeniul implementării SCIM	S	S	S	
Desemnarea persoanelor responsabile pentru activitățile specifice ale Regiei	Crearea unor blocaje în desfășurarea activităților Regiei între compartimente	Neînsușirea procedurilor de lucru și nerespectarea atribuțiilor aferente fișei postului	5	5	25=ridicat	Desemnarea persoanelor responsabile și stabilirea specimenelor de semnătură				
Plata facturilor	Evidențierea eronată a plăților/ cheltuielilor efectuate cu diferite servicii, achiziționare diverse materiale	Neatenția personalului care efectuează operațiunile	5	5	25=ridicat	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale				
Activitatea de încasare a creanțelor	Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat	Neînsușirea procedurilor de lucru	4	4	16=ridicat	Tratare, prin control inopinat, la inițierea acțiunii	S	S	S	
Încadrarea în buget a cheltuielilor, încadrarea pe capitole și articole bugetare a propunerii de angajare a unei cheltuieli	Înregistrarea eronată a sumelor și/ sau neprelucrarea corectă a datelor	Neaplicarea dispozițiilor legale	5	5	25=ridicat	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	M	M	M	
Organizarea registrelor de contabilitate	Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	Neatenția personalului care efectuează operațiunile	5	5	25=ridicat	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	M	M	M	

Contabilitatea investițiilor, materialelor, obiectelor de inventar, datorilor și creanțelor, cheltuielilor cu personalul, etc.	Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul. Înregistrarea eronată a sumelor și/ sau neprelucrarea corectă a datelor	Funcționarea necorespunzătoare a programului contabil; modificări legislative; erori materiale.	5	5	25=ridicat	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	M	M	M	
Prezentarea managementului a situații analitice și sintetice a creditorilor și debitorilor	Situația analitică a creditorilor și debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora	Funcționarea necorespunzătoare a programului contabil; modificări legislative; erori materiale.	5	5	25=ridicat	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	M	M	M	
Înregistrarea contabilă a provizioanelor	Necalcularea și neînregistrarea în contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibilă)	Funcționarea necorespunzătoare a programului contabil; modificări legislative; erori materiale.	5	5	25=ridicat	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	M	M	M	
Execuția bugetară	Neregularizarea excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice cu bugetul statului la sfârșitul anului	Funcționarea necorespunzătoare a programului contabil; modificări legislative; erori materiale.	5	5	25=ridicat	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	M	M	M	
Întocmirea bilanțelor de verificare și a bilanțurilor	Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabile	Funcționarea necorespunzătoare a programului contabil; modificări legislative; erori materiale.	5	5	25=ridicat	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	M	M	M	
Analiza, verificarea, centralizarea și transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale către management	Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar-contabile către management	Funcționarea necorespunzătoare a programului contabil; modificări legislative; erori materiale.	5	5	25=ridicat	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	M	M	M	
Punerea vizei CFPP pe documentele prezentate a fi vizate de către responsabilul cu acordarea vizei CFPP	Lipsa vizelor CFPP pe documente	Neaplicarea dispozițiilor legale	5	5	25=ridicat	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	M	M	M	
Verificarea documentelor supuse vizei CFPP	Acordarea nejustificată a vizei CFPP	Neaplicarea dispozițiilor legale	5	5	25=ridicat	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	M	M	M	

Completarea Registrului privind operațiunilor prezentate la viză CFPP de către responsabilul desemnat cu punerea vizei CFPP	Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viză CFPP	Neaplicarea dispozițiilor legale	5	5	25=ridicat	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	M	M	M	
Raportarea	Raportarea unor date incomplete sau nereale	Neaplicarea dispozițiilor legale	5	5	25=ridicat	Tratarea la inițierea acțiunii, cu respectarea procedurilor operaționale	M	M	M	
COMPARTIMENT JURIDIC, ACHIZIȚII ȘI COMUNICARE										
Încheierea contractelor de achiziții publice	Contestarea în instanță. Nulitatea contractului.	Neatenția personalului cu atribuții privind consilierea juridică. Erori din punct de vedere juridic la încheierea diferitelor tipuri de contracte și anexe	4	4	16=ridicat	Verificarea atentă a tuturor articolelor la elaborarea contractelor. Asigurarea tuturor semnăturilor necesare pentru persoane împuternicite din partea Regiei.	M	M	M	
Elaborarea și acordarea vizei de legalitate pe actele administrative emise/ adoptate	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	Eroare umană în urmărirea derulării contractelor. Încălcarea clauzelor contractului semnat de Regie. Producerea unor blocaje în finalizarea obiectivului contractului. Producerea de pagube materiale sau de altă natură.	5	5	25=ridicat	Urmărirea tuturor clauzelor din contract pe toată perioada de valabilitate a acestuia și actelor adiționale aferente. Comunicarea către conducerea Regiei și către persoanele cu atribuții desemnate.	M	M	M	
Verificarea legalității fiecărei operațiuni/ tranzacții ce se desfășoară în cadrul Regiei	Factori de risc principali și secundari la încheierea operațiunilor/ tranzacțiilor, ținând seama de vectorul principal al activităților Regiei	Neglijarea nevoii de a efectua, de către persoana desemnată de conducere, verificarea legalității a fiecărei operațiuni/ tranzacții ce se desfășoară în cadrul Regiei	5	5	25=ridicat	Identificarea criteriilor de acceptare a riscului la semnarea unui contract. Definierea condițiilor în care nu poate fi încheiată, în ciuda atractivității propunerii.	M	M	M	
Reprezentarea instituției în fața instanțelor de judecată și câștigarea proceselor	Asigurarea inadecvată a reprezentării în instanțe de judecată și a altor organe cu atribuții jurisdicționale	Neaplicarea dispozițiilor legale	4	4	16=ridicat	Susținerea, de către management, a personalului responsabil de consiliere juridică în demersul acestuia, de a se profesionaliza în permanență, prin participarea la cursuri de perfecționare profesională în domeniul său de activitate	M	M	M	

Comunicarea cu persoanele fizice, agenți economici, instituțiile interesate/ interesați de activitatea Regiei	Lipsa comunicării cu factorii externi poate duce la o lipsă de informare corectă și la timp, insatisfacție a colaboratorilor, pierderea unor contracte	Lipsa cunoștințelor necesare pentru a comunica eficient/ eficiente	4	4	16=ridicat	Desemnarea persoanelor responsabile cu transmiterea informațiilor din cadrul Regiei spre exterior. Furnizarea de răspunsuri la solicitările primite. Actualizarea permanentă a datelor aflate pe website-ul Regiei.	S	S	S	
Planificarea achizițiilor publice	Estimarea superficială a valorii contractului și alegerea procedurii gresite	Evaluarea superficială a necesităților	5	5	25=ridicat	Verificarea și identificarea fiecărei achiziții publice	M	M	M	
Procedurile specifice care reglementează activitatea de achiziții publice	Folosirea unor proceduri neactualizate	Modificări legislative periodice	5	4	20=ridicat	Personalul responsabil va corela procedura de achiziții conform legislației în vigoare/ actualizate	S	S	S	
Planul de achiziții	Întârzierea în elaborarea planului de achiziții	Lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corectă a nevoilor	5	5	25=ridicat	Verificarea fiecărei cheltuieli de către altă persoană alta decât cea care a identificat și fundamentat nevoia	M	M	M	
Achiziția prin cumpărare directă	Achiziționarea unor produse slabe calitativ	Utilizarea metodei de atribuire prețul cel mai scăzut fără să se țină cont de calitate	4	4	16=ridicat	Folosirea unor criterii de atribuire diversificate	M	M	M	
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV										
Respectarea regulilor de circulație de către conducătorul auto	Primirea unei amenzi contravenționale pentru nerespectarea acestor reguli de circulație	Nerespectarea regulilor de circulație de către conducătorul auto	4	4	16=ridicat	Conformarea cu toate regulile de circulație	M	M	M	
Conducerea autoturismului Regiei cu toate actele necesare deplasării pe drumurile publice la șofer	Primirea unor amenzi pentru lipsa actelor solicitate de către organele de control sau a valabilității acestora	Conducerea autoturismului Regiei fără toate actele necesare deplasării pe drumurile publice	4	4	16=ridicat	Verificarea periodică a tuturor actelor necesare (permis auto, verificare ITM, asigurarea auto, etc.)	M	M	M	
COMPARTIMENT RESURSE UMANE										
Menținerea și dezvoltarea competențelor profesionale ale tuturor angajaților	Întocmirea unor documente care nu respectă legislația în vigoare la nivelul Regiei	Lipsa pregătirii profesionale a personalului angajat	1	1	4=scăzut	Plan de pregătire profesională	S	S	S	

Modificarea structurii organizatorice	Crearea unor disfuncționalități la nivelul Regiei	Neadaptarea modificării structurii organizatorice cu obiectivele generale și specifice stabilite	2	2	4=scăzut	Aprobarea organigramă în concordanță cu prevederile bugetare anuale	S	S	S	
Calificarea personalului corespunzător pentru sarcinile derulate	Efectuarea de lucrări și documentații neconforme cu legislația în vigoare	Calificare profesională necorespunzătoare a personalului angajat	2	2	4=scăzut	Stabilirea nevoilor de perfecționare și formare profesională pentru personalul angajat aferente anului 2022	S	S	S	
Personalul să respecte principiile morale și legislația aplicabilă	Crearea unui mediu de lucru neconform cu prevederile codului etic	Neînsușirea prevederilor codului etic de către personalul angajat	4	4	16=ridicat	Stabilirea ședințelor și întâlnirilor de consiliere privind Codul etic, de către consilierul etic al institutiei	S	S	S	
Realizarea salarizării personalului cu încadrarea în fonduri, pe surse de finanțare, conform deciziilor elaborate la nivelul Regiei și a actelor normative în vigoare	Salarizare neconformă cu prevederile bugetare	Neconcordanța salarizării personalului angajat cu prevederile bugetare	1	1	4=scăzut	Coroborarea salarizării personalului cu fondurile bugetare aprobate	S	S	S	
Instruirea angajaților (instruirea introductiv-generală, instruirea la locul de muncă și instruirea periodică) în vederea luării la cunoștință a legislației în vigoare, riscurile de accidente și îmbolnăviri la locul de muncă, măsuri de acordare a primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor. Lege nr. 319/ 2006, H.G. nr. 1425/ 2006-art. 83-107 și H.G. nr. 955/2010-art.93-106.	Accidente de muncă, îmbolnăviri la locul de muncă, incendii declanșate la sediile de lucru	Lipsa instruirii și a însușirii cunoștințelor în domeniu SSM/ PSI	3	3	4=scăzut	Realizarea și programarea pregătirii în domeniul SSM/ PSI pantru angajații Regiei	S	S	S	
Reducerea riscurilor de îmbolnăvire, de accidente și incidente la locul de muncă	Reducerea capacității de a exercita o activitate în cadrul Regiei prin îmbolnăviri și accidente la locul de muncă	Lipsa instruirii în domeniul SSM/ PSI	3	3	4=scăzut	Efectuarea controalelor periodice privind starea de sănătate a personalului angajat	S	S	S	

Efectuarea controlului medical al conducătorilor auto care conduc vehiculele instituției	Conducerea autovehiculelor instituției având o stare de sănătate care nu permite conducerea autovehiculelor în siguranță pe drumurile publice	Neefectuarea examenelor medicale obligatorii pentru șoferul instituției	2	2	4=scăzut	Efectuarea controlului medical la termenul impus de legislația în vigoare, a conducătorilor auto care conduc vehiculele instituției	S	S	S	
Monitorizarea afectării stării de sănătate a angajaților; monitorizarea apariției riscului de îmbolnăvire profesională	Apariția bolilor profesionale	Neefectuarea controalelor medicale periodice pentru personalul angajat	4	4	4=scăzut	Monitorizarea afectării stării de sănătate a angajaților, monitorizarea apariției riscului de îmbolnăvire profesională prin intermediul unei firme abilitate	S	S	S	

Clasificări riscuri:

1 - 4 = risc mic (S - scăzut)

5 - 12 = risc mediu (M - mediu)

13 - 25 = risc mare (R - ridicat)

Președinte al Comisiei de Monitorizare
Zoran Constantin PETROVICI

Secretariat tehnic al Comisiei de Monitorizare
Nadia Ramona ZLOTARIU