



REGISTRUL DE EVIDENTA SI CONTROL AL RISCURILOR DIN CADRUL SMART S.A.

Numar risc	Obiective/ activitati	Riscul	Risc inerent				Masuri existente sau stabilite (Strategia adoptata)	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual				Obs.
			P	I	E				P	I	E		
0	1	2	4	5	6		7	8	8	9	10		11
1. Riscuri operationale													
1	O2 Activitatea de achizitie si de realizare servicii/lucrari	Utilizarea de materiale si echipamente achizitionate, fara dosarul calitatii complet (lipsa certificate de calitate, buletine de incercari, etc.)	4	5	20		Tratare si monitorizare: Respectarea procedurii de achizitie SMART-PO-11.06	Nov.2017	2	2	4		1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -aprovizionare 2.EO afectate -sucursale
2	O3 Toate activitatile desfasurate in cadrul "Smart" SA	Lipsa/utilizarea de specificatii/instructiuni /proceduri eronate/incomplete/perimate	4	4	16		Tratare si monitorizare: Identificarea/intoarcerea/ actualizarea/ tehnologiilor , procedurilor necesare desfasurarii lucrarilor	Nov.2017	2	2	4		1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitie -ofertare-contractare -verificare,livrare,predare,pos t-livrare 2.EO afectate -sucursale si Executiv
3	O9 Activitatea de realizare servicii/lucrari si protectarea	Pierdere autorizatie ANRE de catre societate	3	5	15		Tratare si monitorizare: -executare lucrari conforme -executare proiecte conforme -reautorizare la timp a personalului autorizat	Nov.2017	2	2	4		1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare 2.EO afectate -sucursale si Executiv
4	O1 Activitatea de realizare servicii/lucrari -verificare, livrare, predare, post-livrare	Utilizarea de EMM neverificate/etalonate in termen	3	5	15		Tratare si monitorizare: Respectarea procedurii SMART-PO-15.00 -mentinerea la zi a registrului de evidenta a EMM si a Programului de verificare EMM	Nov.2017	2	2	4		1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -verificare,livrare,predare,pos t-livrare 2.EO afectate -sucursale
5	O7 Activitatea : -realizarea de servicii/lucrari -proiectare -verificare, livrare, predare, post-livrare	Pierdere autorizatii personal	3	5	15		Tratare si monitorizare: -instruire personal in vederea mentinerii autorizatiilor -se include in obiectivele specifice ale EO "Smart" un numar obligatoriu de RT E, electricieni autorizati, verificatori de proiect	Nov.2017	2	2	4		1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -verificare,livrare,predare,pos t-livrare 2.EO afectate -sucursale si Executiv
6	O7 Toate activitatile desfasurate in	Lipsa personal competent	3	4	12		Tratare si monitorizare: -angajare personal competent	Nov.2017	2	2	4		1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie

	cadru "Smart" S.A.							-angajare personal lipsa a din organigram a									-proiectare -achizitii -ofertare-contractare -verificare, livrare, predare, pos t- livrare 2.EO afectate -sursale si Executiv
7	<u>Q3</u> Toate activitatile desfasurate in cadru "Smart" SA			3	4	12		<u>Tratare si monitorizare:</u> Stabilire responsabilitati si autoritati		Nov.2017	2	2	4				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -ofertare-contractare -verificare, livrare, predare, pos t- livrare 2.EO afectate -sursale si Executiv
8.	<u>Q2</u> Activ.de aprovizionare			3	4	12		<u>Tratare si monitorizare:</u> Stabilire responsabilitati si autoritati -Responsabilul de lucrare se va implica direct in activitatea de aprovizionare -Emiterea deciziei pentru Comisia de receptie materiale a.i. sa existe personal competent		Nov.2017	2	2	4				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -achizitii -aproviz. -productie 2.EO afectate -sursale
9.	<u>Q3</u> Activitatea de: -realizare serv.lucrari in dom.ennergetic -proiectare -ofertare- contractare			2	5	10		<u>Tratare si monitorizare:</u> Stabilire responsabilitati si autoritati Se intocmeste documentatia completa		Nov.2017	2	2	4				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -Ofertare-contractare -Verificare-Livrare-Predare 2.EO afectate -sursale
10.	<u>Q2</u> Activ.de ofertare- contractare			2	5	10		<u>Tratare si monitorizare:</u> - Evaluarea si selectarea partenerilor cf. SMART-PO-11.01 -Reevaluarea periodic a si aprecierea anuala a civitatii partenerilor; eli minarea din Li slla furnizorilor acceptati, daca nu corespund		Nov.2017	2	2	4				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -ofertare-contractare 2.EO afectate -sursale si Executiv
11.	<u>Q1</u> Activitatea de ofertare- contractare			2	5	10		<u>Tratare si monitorizare:</u> Se completeaza Fisa de analiza a contractul		Nov.2017	2	2	4				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -ofertare-contractare 2.EO afectate -sursale si Executiv

12.	<u>O2</u> Activitatea de realizare serv./lucrari in dom.ennergetic si proiectare	Produs/Serviciu neconform, Insatisfactie client	3	3	9	<u>Tratare si monitorizare:</u> Stabilire responsabilitati si autoritati Refacere / Remediere / Inlocuire (tratare conf. SMART PS 03.00)	Nov.2017				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare 2.EO afectate -sucursale
13.	<u>O2</u> Activ.de achizitii	Un singur furnizor / produs sau serviciu evaluat	2	4	8	<u>Asumare</u> Evaluarea a cel puțin 3 furnizori -respectarea procedurii PO-11.01	Nov.2017				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -achizitii 2.EO afectate -sucursale
14.	<u>O3</u> Toate activitatile desfasurate in cadrul "Smart" SA	Raportari incomplete (neadecvate, irelevante) la Analiza de management	2	4	8	<u>Asumare</u> Se vor face raportari complete	Nov.2017				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -ofertare-contractare -verificare,livrare,predare, post - livrare 2.EO afectate -sucursale si Executiv
15	<u>O2</u> Toate activitatile desfasurate in cadrul "Smart" Sa	Normare incorecta, defectuasa, numar personal	2	4	8	<u>Asumare</u> Stabilirea corecta a organigramelor	Nov.2017				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -ofertare-contractare -verificare,livrare,predare, post - livrare 2.EO afectate -sucursale si Executiv
16	<u>O3</u> Toate activitatile desfasurate in cadrul "Smart" SA	Planificare obiective nerealiste	2	4	8	<u>Asumare</u> Planificare obiective conform procedurii SMART-PO-17.00 in vigoare	Nov.2017				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -ofertare-contractare -verificare,livrare,predare, post - livrare 2.EO afectate -sucursale si Executiv
17	<u>O2</u> Toate activitatile desfasurate in cadrul "Smart" Sa	Stabilirea de termene eronate (mai scurte) pt. Comenzi, contracte	2	4	8	<u>Asumare</u> Planificare corecta	Nov.2017				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -ofertare-contractare -verificare,livrare,predare, post - livrare 2.EO afectate -sucursale si Executiv
18.	<u>O3</u>	Control interactiuni ineficace/	2	4	8	<u>Asumare</u>	Nov.2017				1.Procese ale SM afectate (la

19.	Activitatea de realizare serv./lucrari in dom. energetic, proiectarea, verificarea, livrarea, predarea, post-livrarea.	interactiuni neidentificate, la fiecare lucrare executata	2	4	8	Stabilirea corecta a interactiunilor si monitorizarea lor	Nov.2017				nivel de societate) : -productie -proiectare -verificare, livrare, predare, post-livrare 2.EO afectate -sucursale
	Acordare cu intarziere a retragerii din functiune a echipamentelor		2	4	8	Asumare Notificare partener, dupa caz ; Comunicare in teritoriu a eventualelor abateri de la contract	Nov.2017				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie 2.EO afectate -sucursale
20.	Activitatea de realizarea serviciilor si lucrari in domeniul energetic	Monitorizare incompleta a procesului operational	2	4	8	Asumare Echipa de analiza reia verificarea "Fisei de proces" si reproiectarea ei	Nov.2017				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -contractare-ofertare -verificare, livrare, predare, post-livrare 2.EO afectate -sucursale si Executiv
21.	Toate activitatile desfasurate in cadrul "Smart" SA	Indicatori incompleti pentru performanta procesului operational	2	4	8	Asumare Echipa de analiza reia verificarea "Fisei de proces" si reproiectarea ei	Nov.2017				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -contractare-ofertare -verificare, livrare, predare, post-livrare 2.EO afectate -sucursale si Executiv
22.	Toate activitatile desfasurate in cadrul "Smart" SA	Utilizarea incompleta a feedbackului procesului operational	2	4	8	Asumare Echipa de analiza reia verificarea "Fisei de proces" si reproiectarea ei	Nov.2017				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -contractare-ofertare -verificare, livrare, predare, post-livrare 2.EO afectate -sucursale si Executiv
23.	Toate activitatile desfasurate in cadrul "Smart" SA	Colective incomplete de analiza a procesului operational	2	4	8	Asumare Refacerea echipei de analiza proces	Nov.2017				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -contractare-ofertare -verificare, livrare, predare, post-livrare

24.	<u>Q2</u> Toate activitatile desfasurate in cadrul "Smart" SA	Reclamatii de la clienti	2	4	8	<u>Asumare</u> Executare lucrari cf contract	Nov.2017				2.EO afectate -sursale si Executiv 1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -contractare-ofertare -verificare,livrare,predare,pos t-livrare 2.EO afectate -sursale si Executiv 1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -contractare-ofertare -verificare,livrare,predare,pos t-livrare 2.EO afectate -sursale si Executiv
25.	<u>Q2</u> Toate activitatile desfasurate in cadrul "Smart" SA	Fluctuatie mare de personal, pierdere personal calificat	2	3	6	<u>Asumare</u>	Nov.2017				2.EO afectate -sursale si Executiv 1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -contractare-ofertare -verificare,livrare,predare,pos t-livrare 2.EO afectate -sursale si Executiv
26.	<u>Q2</u> Activ.de oferte-contractare	- Intarzieri in procesarea ofertelor (avize, aprobari necesare) - Flexibilitate si mobilitate redusa in utilizarea resurselor necesare executiei ofertei	2	3	6	<u>Asumare</u> Respectare cerinte din oferta	Nov.2017				2.EO afectate -sursale si Executiv 1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -ofertare-contractare 2.EO afectate -sursale si Executiv
27.	<u>Q2</u> Activitatea de verificare, livrare, predare, post-livrare	Intarzieri in procesare (receptii amanale, respinse)	2	3	6	<u>Asumare</u> Respectare cerinte din contract	Nov.2017				2.EO afectate -sursale si Executiv 1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -verificare,livrare,predare,pos t-livrare 2.EO afectate -sursale si Executiv
28.	<u>Q2</u> Activ.de productie	Intarzieri in procesare (avize, aprobari necesare lucranti)	2	3	6	<u>Asumare</u> Respectare cerinte contract Respectarea SMART-PO-32.00	Nov.2017				2.EO afectate -sursale 1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -ofertare-contractare 2.EO afectate -sursale si Executiv
29.	<u>Q2</u> Toate activitatile desfasurate in cadrul "Smart" SA	Neutilizarea bunelor prac tici	2	3	6	<u>Asumare</u>	Nov.2017				2.EO afectate -sursale si Executiv 1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -ofertare-contractare 2.EO afectate -sursale si Executiv

30.	Q3 Activitatea de realizare serv./lucran in dom. energetic, proiectarea, verificarea, livrarea, predarea, post-livrarea	Utilizarea de echipamente uzate moral	2	2	4	Asumare	Nov.2017				1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -verificare, livrare, predare, post-livrare 2.EO afectate -sucursale
2. Riscuri de mediu											
1.	Q4: Cresterea performantei de mediu prin prevenirea si combaterea poluarii, limitarea efectelor asupra mediului, actionand in mod deosebit asupra aspectelor semnificative de mediu Activitatea: de revizii reparatii, de la atelierul AUTO sau	Amenzi, costuri de curatare a zonelor poluate, datorita Degajarii/deversarii de substante daunatoare mediului inconjurator in cantitati mari (ulei electroizolant)- cu pericol de incendiu	4	5	20	Tratare si monitorizare: - Dezvoltarea planurilor de urgenta pentru a interveni in cazul deversarilor de ulei si pentru modalitatea de depoluare - respectarea procedurii SMART-PSMSSM-09.00 - Asigurarea unor masuri periodice pentru instruirea, testarea si perfectionarea personalului din cadrul formatiilor de lucru, in scopul evitarii accidentelor de mediu - Dotarea formatiilor de lucru cu pamant absorbant	Nov.2017	2	2	4	1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie 2.EO afectate -sucursale
2.	Q4: Idem Activitatea: de revizii reparatii, de la atelierul AUTO sau Laboratorul de incercari	Abandonare des euri	4	3	12	Tratare si monitorizare: -Asigurarea de spatii special amenajate pentru colectarea deseurilor pana la valorificarea sau eliminarea acestora; -Instruirea personalului referitor la legislatia de mediu si modificarile aparute; -Existenta de contracte pentru preluarea deseurilor;	Nov.2017	2	2	4	1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie 2.EO afectate -sucursale
3.	Q4: Idem Activitatea de utilizare resurse naturale: apa, gaz pentru incalzire, evacuare ape uzate	Neindeplinire obligatii de conformare, in cazul defectarii instalatiilor de evacuare ape uzate la sistemul de canalizare Consum resurse, in cazul defectarii instalatiei de alimentare cu apa potabila	4	3	12	Tratare si monitorizare: Urmarirea in permanenta si Menținerea instalatiei in stare de functionare	Nov.2017	2	2	4	1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie 2.EO afectate -sucursale
4.	Q4: Idem Activitatea de revizii-reparatii, activitatea de la	Risc de neindeplinire obligatii de conformare, posibile amenzi si costuri suplimentare pentru decontaminare in cazul scurgerilor				Tratare si monitorizare: Urmarirea in permanenta -Dotarea tuturor formatiilor si atelierelor cu pamant					1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie

	Atelierul AUTO si Laboratorul de incercari	accidentale de combustibil (motorina, benzina) sau alte substante periculoase (de la laboratorul de incercari, uleiuri bune sau uzate, vopsele, acid de la bateriile de acumulatori)						biodegradabili; -Depozitarea conforma a substantelor periculoase, a deseurilor de ulei si a bateriilor de acumulatori -Instruirea personalului pe linie de mediu					2.EO afectate -sucursale
5.	Q4: Idem Activitatea de revizii-reparatii, activitatea de la Atelierul AUTO	Risc de neindeplinire obligatii de conformare, posibile amenzi, publicitate negativa, in caz de Emisii Gaze esapament in exces si Generare zgomot in exces la defectarea utilitatilor	4	3	12			<u>Tratare si monitorizare:</u> Functionarea utilitatilor la timpul strict necesar. Verificarea periodica a utilitatilor	4	3	12		1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie 2.EO afectate -sucursale
3. Riscuri de SSM													
1	Q5: Cresterea performantei de SSM in vederea reducerii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru toate persoanele participante la procesul de munca	Afectarea starii de sanatate si securitate a personalului, ca urmare a unor incidente in instalatii si accidentarea personalului	4	5	20			<u>Tratare si monitorizare:</u> -Aplicarea masurilor tehnice si organizatorice corecte -Instruirea personalului cu reglementarile privind luarea sub/sau in aprofundarea tensiunii. -Stabilirea tematicilor de instruire in acord cu instalatiile/echipamentele la care intervin formatiile de lucru; efectuarea de instruii suplimentare la nevoie. -Stabilirea unui nomenclator specific fiecarui loc de munca si asigurarea dotarii cu echipamentele necesare -respectarea Planului de prevenire si protectie -monitorizarea si actualizarea evaluarii factorilor de risc.	2	2	4		1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie 2.EO afectate -sucursale
4. Alte riscuri													
2.	Q6 Conformarea cu cerintele legale si alte cerinte	Determinarea incalculabila a cerintelor legale : control insuficient al modificarilor cerintelor legale	4	3	12			<u>Tratare si monitorizare:</u> S-a intocmit procedura SMART- PSMSSM-08.00 "cerinte legale si alte cerinte aplicabile"; actualizarea ei dupa necesitati. S-a intocmit procedura pentru evaluarea conformarii SMART- PSMSSM-15.00 Stabilirea calendarului de efectuare a evaluarii conformarii (prin procedura) Respectarea cerintelor legale si alte cerinte	2	2	4		1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -ofertare-contractare -verificare, livrare, post-livrare 2.EO afectate -sucursale si Executiv
3.	Q3 Cerinte de raportare si informare	Incapacitatea de a raspunde, raspunsuri intarziate sau inexacte pot determina mai multe controale de la autoritati	3	4	12			Procedura comunicare Stabilirea responsabilitatii clare referitor la comunicare	2	2	4		1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii

[illegible]

5.	O1 Asigurarea si cresterea eficientei economice	Riscurile de frauda	3	5	15	influențele nefavorabile este male din evoluția cursului valutar, inflației, etc. -Reducerea impactului negativ privind neasigurarea necesarului de resurse pe proiecte, prin utilizarea judicioasă a avansului incasat de la clienți.	Nov. 2017	2	2	4	-contractare-ofertare -verificare, livrare, predare, pos t- livrare 2.EO afectate -sucursale si Executiv
						Prevenirea si reducerea riscurilor de frauda prin: -Exercitarea activitatii de control intern la nivelul structurilor organizatorice si stabilirea masurilor preventive/corective, acolo unde se impune, -urmarirea modului de aplicare a instrucțiunilor de lucru, procedurilor administrative pt. fiecare domeniu de activitate si revizuirea si actualizarea lor periodica. -Efectuarea cu regularitate a inventariilor factice pentru produsele supuse riscului de furt. -Instruirea periodica a persoanelor cu sarcini si atributii in domeniul gestionarii bunurilor patrimoniale, precum si a persoanelor cu atributii de exercitare a controlului intern in scopul pastrarii integritatii si utilizarea eficienta a acestora.					1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -contractare-ofertare -verificare, livrare, predare, pos t- livrare 2.EO afectate -sucursale si Executiv
6.	O1 Asigurarea si cresterea eficientei economice	Riscul de faliment al beneficiarilor lucrarilor executate de catre societate sau al furnizorilor de bunuri si prestari de servicii.	2	5	10	-asigurarea, din faza de ofertare si contractare, ca beneficiarii dispun de resursele financiare necesare pt. finalizarea lucrarilor, -efectuarea platilor in avans catre furnizori, subcontractori si prestatori se va efectua numai dupa obtinerea garantiilor ban care care sa acopere sumele platite drept avans. -executarea de lucrari sau efectuarea de prestatii in calitate de asociat sau de subcontractor/prestator se face in conditia in care prin contractul de executie al prestatorilor, insusit de beneficiar, si contractele de asociere/subantrepriza se stipuleaza ca incasarea sumelor afacente lucrarilor/prestarilor se realizeaza printr-un cont comun (escrow) la care toate partile	Nov. 2017	2	2	4	1.Procese ale SM afectate (la nivel de societate) : -productie -proiectare -achizitii -contractare-ofertare -verificare, livrare, predare, pos t- livrare 2.EO afectate -sucursale si Executiv

