

Registrul de riscuri – an 2023

Obiective	Activități	Risc / oportunități	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
				P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
COMP. CONTROL INTERN MANAGERIAL												
	Asigurarea defășurării auditului intern și extern al SMI	Nerezolvarea măsurilor stabilite cu ocazia auditului	Neimplicarea tuturor părților interesate	2	2	4	tratare	08.12.2022	1	2	2	Măsuri aplicate, risc diminuat
		Nerealizarea programului anual de audituri.	Competențe insuficiente ale auditorilor	2	2	4	tratare	08.12.2022	1	2	2	Măsuri aplicate, risc diminuat
		Pierderea istoricului certificării înscrise pe certificat.	Întârzieri la încheierea contractelor	2	2	4	tratare	08.12.2022	1	2	2	Măsuri aplicate, risc diminuat
		Schimbarea organismului de certificare	Constrângeri generate de legislația în domeniul achizițiilor	2	2	4	acceptare	08.12.2022	2	2	4	Risc inerent acceptat
Organizarea, Planificarea și Coordonarea implementării și menținerii cerințelor Ordinului SGG 600/2018	Asigurarea derulării activităților specifice implementării și menținerii Ordinului SGG 600/2018	Neactualizarea procedurilor documentate cerute de Ordinului SGG 600/2016	Lipsa de instruire	1	3	3	tratare	08.12.2022	1	2	2	Măsuri aplicate, risc diminuat
		Obținerea de informații insuficiente de la compartimente privind autoevaluarea	Lipsa de instruire	2	2	4	tratare	08.12.2022	1	3	3	măsura eficace (a condus la diminuarea riscului inerent)

		RR de la compartimente incorect completate	Lipsa de instruire	2	2	4	tratare	08.12.2022	1	2	2	măsura eficace (a condus la diminuarea riscului inerent)
		Consilerea eronată a compartimentelor	Înțelegerea eronată a cerințelor	2	2	4	tratare	08.12.2022	1	2	2	măsura eficace (a condus la diminuarea riscului inerent)
COMP. CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE												
Asigurarea integritatii patrimoniului companiei si a bunurilor din domeniul public si privat al statului aflate in concesiune	Verificare gestiunilor din program	Omiterea unor măsuri de inventariere	Neinsusirea legislatiei referitor la efectuarea inventarului	1	2	2	tratare	Dec 2022	1	1	1	măsura eficace (a condus la diminuarea riscului inerent)
Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne, incidente activitatii economico-financiare a companiei si cresterea eficientei in utilizarea resurselor si cresterea eficientei in utilizarea resurselor	Verificarea respectarii executiei bugetului de venituri si cheltuieli	Nerealizarea veniturilor si depasirea cheltuielilor aprobate	Neurmarirea termenelor stabilite in planul de reparatii/investitii/service	1	2	2	tratare	Dec 2022	1	1	1	măsura eficace (a condus la diminuarea riscului inerent)
		Neurmarirea gradului gradului de realizarea a veniturilor,de efectuare a cheltuielilor si de obtinere a rezultatului	Neurmarirea realizarii BVC	1	2	2	acceptare	Dec 2022	1	1	1	măsura eficace (a condus la diminuarea riscului inerent)
		Neurmarire a realizarii indicatorilor economic-financiare	Neurmarirea realizarii BVC	1	2	2	tratare	Dec 2022	1	1	1	măsura eficace (a condus la diminuarea riscului inerent)
		Nerespectarea programului de reducere a	Neurmarirea planului de reducere a	1	2	2	tratare	Dec 2022	1	1	1	măsura eficace (a condus la diminuarea riscului inerent)

		arieratelor si a stocurilor	arieratelor si a stocurilor									
COMP. AUDIT INTERN												
Asigurarea obiectivă și consilierea managementului pentru îmbunătățirea activităților companiei, precum și acordarea sprijinului în îndeplinirea obiectivelor acesteia, evaluarea și îmbunătățirea eficienței și eficacității.	Cunoașterea structurilor companiei și parcurgerea procedurilor de audit intern	Neidentificarea riscurilor semnificative ale activităților auditate.	Neatingerea obiectivelor misiunilor de audit.	2	3	6	Acordarea unei atenții mărite procedurii de identificare a riscurilor	14.12.2022	1	2	2	măsura eficace (a condus la diminuarea riscului inerent)
		Enunțarea unor recomandări imposibile de implementat/ Analiza aprofundată a situațiilor.		2	2	4	Recomandări pertinente și posibil de implementat	14.12.2022	1	1	1	măsura eficace (a condus la diminuarea riscului inerent)
	Aplicarea procedurilor privind misiunea de consiliere	Nerespectarea parcurgerii tuturor procedurilor de consiliere conform reglementărilor legale	Neatingerea obiectivelor misiunilor de consiliere	2	2	4	Parcurgerea tuturor etapelor misiunii de consiliere conform normelor specifice	14.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – Risc în monitorizare
DEP. PROIECTE EUROPENE												
Elaborare cereri de finanțare pentru extindere capacitate de operare in porturi si modernizare	Identificarea surselor de finanțare pt.proiectele CN ACN SA	primirea feedback cu intarziere la informatiile privind sursele de finanțare si eligibilitatea cheltuielilor	diseminarea informatiilor cu intarziere	2	2	4	Acceptare risc	22.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
	Pregătire cereri de finanțare	cererea de finanțare sa fie respinsa	transmitere raspunsuri la clarificari cu intarziere sau	1	3	3	Tratarea riscurilor	22.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat

echipamente si instalatii ecluze			incomplete in perioada de evaluare a cererii de finantare									
Eficientizarea cheltuiii sumelor alocate in cadrul proiectelor cu finantare externa nerambursabila	Planificare bugetară	transmitere cu intarziere a deschiderii lunare de credite bugetare	prezentarea facturilor cu intarziere	2	2	4	Tratare risc	22.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
		Alocare insuficientă a fondurilor necesare pentru derularea plăților pe proiect	omiterea includerii anumitor cheltuieli in plan	1	3	3	Tratare risc	22.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
	Monitorizare proiecte	decalarea graficelor de plati	intarziere in transmiterea situatiilor de plati	2	2	4	Transferarea riscurilor la prestatori	22.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
	Pregătire cereri de rambursare	Depășirea termenului de 3 luni de la efectuarea cheltuielii	Primirea cu întârziere a raportului de verificare a eligibilității	1	2	2	Tratare risc	22.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
	Publicitatea proiectelor	depasire termene activitati prevazute in contractul de finantare	- decalari din cauza situatiilor din teren	2	2	4	Tratare risc	22.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
DEP. JURIDIC												
Creșterea numărului de litigii soluționate în care compania este parte	Recuperare creanțe neachitate	Prescrierea dreptului de a recupera creanța	Nerespectarea dispozițiilor legale/ contractuale	1	1	1	Tratare	26.07.2021	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat

		Respingere acțiuni	Nerespectarea dispozițiilor legale/ contractuale	1	1	1	Tratare	26.07.2021	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
COMP. CFPP												
Acordarea vizei in conditii de legalitate, realitate si regularitate a operatiunilor	Urmărirea încadrării facturilor în planul de investiții/ reparații/ plafonul alocat prin BVC al anului în curs.	Neurmărirea încadrării facturilor în planul de investiții/reparații/plafonul alocat prin BVC al anului în curs	Neînsușirea prevederilor din planul de investiții/reparații și ale BVC	1	1	1	Tratare	04.08.2021	1	1	1	Măsură aplicată
	Inregistrarea tuturor operatiunilor vizate in Registrul CFP	Neinregistrarea unor operatiuni in Registrul privind operatiunile prezentate la viza CFP.	Neprezentarea tuturor operatiunilor generatoare de cheltuieli la viza CFP	1	1	1	Tratare	04.08.2021	1	1	1	Măsură aplicată
	Verificarea sumelor reprezentand restitui de avansuri neutilizate	Calcularea eronata a sumelor reprezentand restitui de avansuri neutilizate.	Neinsusirea legislatiei cu privire la acordarea avansurilor	1	2	2	Tratare	04.08.2021	1	1	2	Măsură aplicată
	Verificarea încadrării cheltuielilor în plafonul alocat prin BVC al anului în curs	Depasirea plafonului alocat prin BVC al anului în curs pentru diverse tipuri de cheltuieli.	Lipsa unei evidente pe categorii de cheltuieli	1	2	2	Tratare	04.08.2021	1	1	2	Măsură aplicată
	Verificarea calculelor privind cheltuielile de transport	Acordarea diurnei sau a altor cheltuieli de transport in mod eronat.	Neinsusirea legislatiei privind cheltuielile de transport	1	2	2	Tratare	04.08.2021	1	1	2	Măsură aplicată

	Verificarea incadrării contractelor în plafonul alocat în BVC al anului în curs	Neurmarirea incadrării valorii contractelor în BVC al anului în curs.	Neurmarirea BVC al anului în curs	1	2	2	Tratare	04.08.2021	1	1	2	Măsură aplicată	
	Inregistrarea tuturor operațiunilor vizate în Registrul CFP	Neînregistrarea unor operațiuni în Registrul privind operațiunile prezentate la viza CFP.	Neprezentarea tuturor operațiunilor generatoare de cheltuieli la viza CFP	1	1	1	Tratare	04.08.2021	1	1	1	Măsură aplicată	
COMP. COMERCIAL													
Cresterea satisfacției clienților prin perfectarea și gestionarea contractelor	Perfectarea contractelor comerciale în urma solicitărilor primite	Netransmiterea de către clienți a documentelor premergătoare perfectării contractelor	Nerespectarea solicitărilor ACN	2	2	4	Tratare	14.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat	
	Realizarea corespondenței cu clienții și menținerea în permanență a bunelor relații de colaborare	Nematerializarea relațiilor contractuale	Nedifuzarea documentelor necesare perfectării contractelor	2	2	4	Tratare	14.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat	
	Elaborarea de studii de piață prin proiectarea de chestionare	Identificarea unor noi piețe de destinație a serviciilor prestate (ex. piața de turism)	Cu prilejul organizării evenimentelor de promovare		-	-	-	-	-	-	-	-	Oportunitate
		Neidentificarea unei metode eficiente de analiză a satisfacției clienților	Netransmiterea sau neanalizarea chestionarelor privind satisfacția clienților		2	2	4	Tratare	14.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
Cresterea acțiunii de recuperare a debitelor restante	Urmărirea clauzelor contractuale referitoare la plăți	Recuperarea cu întârziere a debitelor	Netransmiterea de către Dep. Financiar a	2	2	4	Tratare	14.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat	

si participarea la asigurarea veniturilor			situațiilor ref.la plăți									
	Elaborarea corespondentei cu clientii in vederea recuperarii debitelor restante	Nerecuperarea debitelor	Nerealizarea corespondentei	2	2	4	Tratare	14.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
COMP. PATRIMONIU												
Emiterea de avize privind executare de lucrari in zona de protectie a canalelor navigabile	Urmarire respectare a conditiilor din aviz	Urmarire incompleta a conditiilor din aviz/ Monitorizare a lucrarilor avizate	Indisponibilitate mijloace de transport	2	2	4	Acceptare	14.12.2022	2	2	4	Măsură aplicată – risc acceptat
	Control asupra unor lucrari	Lipsa controlului asupra unor lucrari / In functie de necesitati se poate asigura racordarea la utilitati	Neconvocarea ACN-ului la receptii	2	2	4	Acceptare	14.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
Asigurarea transparente prin disponibilitatea spatiilor de inchiriat	Intocmire, încheiere și urmărirea derulării contractelor de închiriere , subconcesiune și alte contracte	Neavizarea cu privire la oportunitatea incheierii contractelor de inchiriere, subconcesionare / Valorificarea domeniilor administrate, crestere venituri	Cerinte diferite ale factorilor implicati in avizarea studiului de oportunitate	2	1	2	Tratare	14.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
COMP. APROVIZIONARE												
Asigurarea bunei funcționări a tuturor compartimentelor prin aprovizionarea de produse conform solicitărilor, în	Centralizarea necesarelor de aprovizionare primite de la sectoarele de activitate în vederea achiziției directe de produse și demararea achiziției	Îngreunarea activității de estimare a valorii produselor solicitate și implicit a elaborării documentelor	Informatii tehnice insuficiente furnizate de compartimentele de la care pleaca necesitatea	1	2	2	Acceptare	21.12.2022	1	2	2	Măsură aplicată – risc diminuat

limita fondurilor disponibile	Achiziția de produse prin intermediul Anunțului de publicitate pus la dispoziție de SEAP	Se asigură posibilitatea fiecărui operator economic interesat de achiziție de a depune oferta	achizitie directa de complexitate ridicata sau cu un numar mare de repere	-	-	-	Tratare	21.12.2022	-	-	-	Oportunitate
		Completarea eronată a câmpului din SEAP privind cantitatea dorită	Nepermiterea SEAP de a putea fracționa cantitatea	1	1	1	Acceptare	21.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc acceptat
		Achiziția de produse se realizează direct, fără a utiliza SEAP, prin consultarea unuia sau mai multor furnizori de pe piață	Nerespectarea procedurii de achiziție conform pragurilor valorice legale	Cumularea defectuoasă a valorilor privind achizițiile de același tip	2	1	2	Acceptare	21.12.2022	2	1	2
DEP. MANAGEMENT TRAFIC NAVAL												
Realizarea indicatorului de trafic- tone capacitate	Organizarea, coordonarea si conducerea desfasurarii traficului de nave pe canalele navigabile	Neprogramarea la tranzitare a navelor	Modificarea sau expirarea valabilității documentelor navelor. Avizare tranzitare incorectă, incompletă.	2	1	2	tratare	04.01.2023	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
		Actualizarea bazei de date cu documentele de identificare ale navelor		-	-	-	tratare	04.01.2023	-	-	-	Oportunitate implementată
Urmărirea gradului de utilizare a capacității maxime a CDMN		Folosirea ineficientă a suprafeței ecluzelor	Programare la ecluzare a navelor neeficientă- acoperirea în măsură mică a suprafeței ecluzelor	1	1	1	Tratare	04.01.2023	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
Urmărirea evenimentelor de navigație produse		Posibilitate de coliziune a navelor sau de avariere a infrastructurii	Lipsa monitorizării traficului pe canalele navigabile	1	1	1	tratare	04.01.2023	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat

COMP. GOSPODĂRIRE APE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI												
Satisfacerea solicitărilor de prelevare apă a clienților și respectarea cerințelor legale și de reglementare	Gospodărirea cantitativă și calitativă a apei	Imposibilitatea asigurării necesarului de apă solicitat de clienți la Instituirea Planului de restricție	Inregistrarea de clienți noi după transmiterea Necesariului de apă către ABADL	2	1	2	Tratarea riscurilor	16.12.2022	1	1	1	Planul de restricție pentru perioada 2016-2020
		Extinderea nr de beneficiari care prelevează apă	-	-	-	-	Tratare oportunitate	16.12.2022	-	-	-	Oportunitate implementată
Asigurarea nivelului de exploatare apă în canalele navigabile	Gospodărirea cantitativă și calitativă a apei	Lipsa Informații sau date eronate furnizate de sistemul de monitorizare nivele automate	Defecțiuni tehnice ale aparatelor de măsurare cote	2	1	2	Tratarea riscurilor	16.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
		Menținerea beneficiarilor de folosință mari	-	-	-	-	Tratare oportunitate	16.12.2022	-	-	-	Oportunitate implementată
Încadrarea calității apei din canale în categoria sursei de apă de suprafață	Protecția mediului și gospodărire calitativă	Poluarea accidentală a apei	Deversari neautorizate sau accidente de navigație	3	2	6	Transferarea riscurilor la poluator; Tratare riscuri de mediu conform ISO 14001	16.12.2022	2	1	2	Măsură aplicată – risc diminuat
COMP. ADMINISTRARE PORTURI												
Urmărirea programului anual	Întocmirea situațiilor zilnice din porturi și a documentelor de tranzitare a navelor prin porturi	Prelucrarea unor date transmise\ primite eronat și întocmirea greșită a unor documente și situații	Omisuni datorate completării incorecte sau incomplete a documentelor de către operatorii economici	1	74	1	tratare	13.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
	Prelucrarea datelor din istoricele de staționare	Completarea incorectă a	Lipsa accesului la sistemele de transmitere\	1	1	1	tratare	13.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat

de nave operate în porturi		Istoricelor de staționare a navelor și convoaielor care au tranzitat CDMN sau au staționat în porturi	recepționare a datelor; Instalarea rutinei									
Realizarea programului anual de trafic mărfuri în porturi	Întocmirea rapoartelor, situațiilor lunare semestriale	Întocmirea de rapoarte, situații incomplete.	Intelegerea/interpretarea greșită a legislației, Ordinilor,	1	1	1	tratare	13.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
Urmărirea traficului de marfă defalcat pe operatori	Urmărirea traficului de mărfuri și nave în porturi	Întârzierea sau lipsa soluționării problemelor ivite în modul de operare al operatorilor portuari și crearea unor probleme de aglomerare în porturi	Lipsa de reacție a operatorilor portuari la sesizările făcute de șefii de port	1	1	1	tratare	13.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
	Întocmirea convențiilor de lucru în perimetrul portuar și urmărirea respectării obligațiilor operatorilor portuari în desfășurarea activităților din porturi	Apariția unor situații nedorite datorate nerespectării convențiilor de lucru în perimetrul portuar sau omiterii unor situații care pot să apară aici prin întocmirea incompletă a acestor convenții	Lipsa de colaborare cu operatorii și o receptivitate scăzută a acestora la sesizările făcute de șefii de port la încălcarea obligațiilor prezentate în convențiile de lucru	2	2	4	tratare	13.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat

PORTURI												
Realizarea traficului de nave programat din port lunar	Asigurarea facilităților portuare privind alimentarea cu apă și energie electrică a navelor care operează în port	Nerespectarea bransării la apă și energie electrică a navelor care solicită aceste facilități portuare	Lipsa personalului 24 de ore din 24 care să asigure acest serviciu și Căderi de tensiune sau Scăderea presiunii apei	1	1	1	Tratare	13.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
	Întocmire documente primare de facturare a utilităților furnizate în port	Transmiterea întârziată la facturare a documentelor primare întocmite în urma serviciilor prestate	Lipsa mijloacelor de transmitere în timp util a documentelor	2	2	4	Tratare	13.12.2022	1	1	2	Măsură aplicată – risc diminuat
	Întocmirea situației zilnice a traficului de nave din port	Prelucrarea distorsionată a unor date transmise/ primite eronat la înregistrarea datelor cu privire la traficul zilnic de nave	Receptarea greșită a informațiilor	1	1	1	Tratare	13.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
	Întocmirea graficului zilnic de mărfuri în port	Omisivitatea unor situații noi apărute la vizualizarea în teren	Vremea nefavorabilă nu permite vizualizarea corectă în teren	1	1	1	Tratare	13.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
Realizarea programului lunar	Urmărirea traficului auto în incinta portului	Tranzitarea incorectă a incintelor portuare a unor mijloace auto de transport	Nerespectarea consemnului privind accesul în port de către agenții de pază	2	2	4	Transfer	13.12.2022	1	1	2	Măsură aplicată – risc diminuat

de trafic mărfuri în port	Întocmirea centralizatorului de permise lunar	Întocmirea incorectă a centralizatorului de permise lunar și transmiterea întârziată la facturare a acestuia	Completarea iligibilă a permiselor zilnice și lipsa mijloacelor de transmitere în timp util a acestuia	2	2	4	Tratare	13.12.2022	1	1	2	Măsură aplicată – risc diminuat
Realizarea traficului de marfă defalcat pe operatori	Urmărirea respectării condițiilor contractuale a operatorilor portuari din port	Nerespectarea condițiilor contractuale a operatorilor portuari și chiriașilor	Colaborarea defectuoasă a operatorilor și chiriașilor cu șefii de port și ignorarea adreselor primite	2	2	4	Tratare	13.12.2022	1	1	2	Măsură aplicată – risc diminuat
DEP. TEHNIC – CONSTRUCȚII												
Realizarea lucrărilor de reparații și investiții la construcții	depunere documentații pentru emiterea autorizațiilor de construire	întârzieri în obținerea avizelor de la deținătorii de utilități	proceduri interne ale furnizorilor de utilități	1	1	1	Tratare	20.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
	întocmire planuri de investiții reparații, dotări și urmărirea realizării acestora	netransmiterea la timp și în mod obiectiv a propunerilor din partea punctelor de lucru	Documentație incompletă	1	1	1	Tratare	20.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
		lipsa fondurilor necesare finanțării tuturor propunerilor venite de la punctele de lucru		1	1	1	Tratare	20.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
Incadrarea valorică a lucrărilor contractate în valorile estimate din planurile anuale de investiții și reparații	Elaborarea estimărilor lucrărilor de reparații și investiții pe baza prețurilor lucrărilor similare încheiate anterior, a ofertelor de la furnizori și a studiilor de fezabilitate.	Lucrări nefinalizate	Lipsa fondurilor	1	1	1	Tratare	20.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat

ADMINISTRATIV (din cadrul DEP. AUTO ȘI ADMINISTRATIV)												
Satisfacerea cerințelor legale și de reglementare	Gestionarea și administrarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din sediul central	Deteriorarea obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe.	Utilizarea defectuoasă a obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe.	2	2	4	Tratare	06.08.2021	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
	Gestionarea, depozitarea și distribuția produselor către compartimentele companiei	Recepția produselor defectuoase, proasta gestionare a stocurilor și depozitarea în condiții neadecvate a produselor, marfurilor	Proasta manipulare, spațiul de depozitare necorespunzător	2	2	4	Tratare	06.08.2021	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
COMP. MĂSURĂTORI HIDRO-TOPO, UCC												
Urmărirea comportării în exploatarea construcțiilor	Măsurători hidrografice	Avarierea senzorului	Alunecarea brațului senzorului în timpul montării lui/ lovirea senzorului de obiecte aflate în submersie	2	3	6	Tratare	13.12.2022	1	3	3	Măsură aplicată – risc diminuat
	Măsurători la AMC-uri	Avarierea punții de măsură PTB	Aparat (P.T.B.) cu abateri la măsurători / Aparat (P.T.B.) supus coliziunii în timpul efectuării măsurătorilor	2	2	4	Tratare	13.12.2022	1	2	2	Măsură aplicată – risc diminuat
	Măsurători topografice	Avarierea aparaturii	Aparat supus coliziunii în timpul efectuării măsurătorilor	2	3	6	Tratare	13.12.2022	1	3	3	Măsură aplicată – risc diminuat

DEP. TEHNIC INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE												
0.Programarea, lansarea, urmărirea, recepționarea și raportarea lucrărilor de revizii tehnice și reparații, precum și a lucrărilor noi care nu fac obiectul investițiilor	Prioritizarea lucrărilor de revizii tehnice și reparații, precum și a lucrărilor noi care nu fac obiectul investițiilor	Aprecierea eronată a priorităților	Apariția de priorități noi, urgente	1	3	3	Tratare	13.12.2022	2	1	2	Măsură aplicată – risc diminuat
		Buget insuficient	Scăderea veniturilor companiei	2	2	4	Acceptare	13.12.2022	2	2	4	Măsură aplicată – risc acceptat
	Pregătirea documentației	Lipsa documentației	Descompletarea documentației folosită la lucrările anterioare. Primirea de documentație incompletă	1	3	3	Tratare	13.12.2022	1	2	2	Măsură aplicată – risc diminuat
Realizarea programului de pregătire pentru sezonul rece	Centralizarea planului de service	Aprecierea eronată a priorităților	Condiții meteo extreme	1	3	3	Tratare	13.12.2022	2	1	2	Măsură aplicată – risc diminuat
Contractarea achizițiilor planificate	Elaborare caiete de sarcini și urmărirea realizării lucrării	Fluctuația prețurilor manoperă-material	Inflația; cursul fluctuant euro - leu	2	3	6	Tratare	13.12.2022	2	2	4	Măsură aplicată – risc diminuat
		Nerespectarea graficului de execuție	Condiții meteo defavorabile; întârzieri la furnizarea agregatelor	1	2	2	Tratare	13.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
Controlul din punct de vedere tehnic al lucrărilor de revizii și reparații la echipamentele, instalațiile și utilajele din dotarea CN ACN.	Verificarea calitativă a controlului lucrărilor efectuate.	Apreciere eronată a defectelor	Analiza insuficientă a defectelor tehnice.	1	3	3	Tratare	13.12.2022	2	1	2	Măsură aplicată – risc diminuat
		Buget insuficient	Scăderea veniturilor companiei	2	2	4	Tratare	13.12.2022	2	2	4	Măsură aplicată – risc acceptat
		Lipsa documentației tehnice	Documentație tehnică incompletă	1	3	3	Tratare	13.12.2022	1	2	2	Măsură aplicată – risc diminuat
Monitorizarea consumurilor	Stabilirea termenelor privind centralizarea	Lipsa centralizatoarelor	Depășirea termenelor de	1	2	2	Tratare	13.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat

	consumurilor de combustibili de la toate sectiile	privind consumurile de combustibil și uleiuri primite de la sectii	predare a documentelor									
COMP. ARHIVA												
Gestionarea doc. din cadrul depozitelor de arhivă	Legarea documentelor și gruparea documentelor pe teme și termene de păstrare	Identificarea incorectă a documentelor cu T.P.diferite în cadrul aceluiași dosar.Etichetarea greșită a dosarelor.		1	2	2	Tratare	14.12.2022	1	1	1	Măsură eficace(a condus la diminuarea riscului)
	Inventarierea documentelor	Inventarierea completă a documentelor		-	-	-	Tratare	14.12.2022	-	-	-	Oportunitate implementată
Asigurarea condițiilor proprii de depozitare și păstrare a doc.	Măsurarea umidității și temperaturii în depozitele de arhivă.	Neîncadrarea valorilor de umiditate și temperatură în valorile admise. Nerezolvarea problemei existente datorată prezenței țevilor de apă și a scurgerii din laboratorul GAPM.		2	2	4	Transfer	14.12.2022	2	2	4	Măsuri în derulare
SITUAȚII DE URGENȚĂ (din cadrul COMP. INFORMAȚII CLASIFICATE, SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI ISPS)												
Mentținerea capacității de	Coordonarea și controlul realizării pregătirii și instruirii specifice a salariaților, precum și a comportamentului pe timpul manifestării unei situații de urgență	Nerealizarea unor măsuri cuprinse în Planul de pregătire	Inexistența unei persoane care răspunde de aplicarea Planului de pregătire	1	2	2	tratare	11.01.2022	1	1	1	Măsură eficace(a condus la diminuarea riscului)

intervenție în situații de urgență	Planificarea, organizarea și executarea aplicațiilor și exercițiilor practice de intervenție	Neefectuarea Programului de pregătire fizică specifică	Lipsa poligonului de antrenament	1	2	2	tratare	11.01.2022	1	1	1	Măsură eficace(a condus la diminuarea riscului)
	Asigură menținerea în stare de funcționare a mijloacelor de intervenție	Neurmărirea în exploatare a autospecialei și a mijloacelor de intervenție	nesesizarea unor defecțiuni de către personalul de exploatare	1	2	2	tratare	11.01.2022	1	1	1	Măsură eficace(a condus la diminuarea riscului)
ISPS (din cadrul COMP. INFORMAȚII CLASIFICATE, SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI ISPS)												
Menținerea securității facilităților portuare	asigură implementarea și menținerea planului de securitate al ecluzelor și facilităților portuare	Neimplementarea în totalitate a prevederilor Codului ISPS de către unii agenți economici	Indisponibilitatea persoanei care răspunde de aplicarea legislației în vigoare	1	1	1	Acceptare	18.10.2021	1	1	1	Măsuri implementate, Risc Acceptat
COMP. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ												
Implementarea guvernanței corporative la nivelul companiei	Asigurarea comunicării datelor și informațiilor necesare referitoare la mecanismele de guvernanță corporativă	Nesolicitarea de clarificări privind informațiile furnizate de către departamentele de specialitate	Managementul inadecvat al datelor și informațiilor. Regulamente, norme și prevederi care exced cadrul legal sau sunt în contradicție cu acesta	1	1	1	Tratare	15.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc Acceptat
	Întocmirea rapoartelor privind stadiul conformării cu cerințele de guvernanță corporativă	Nedeterminarea impactului asupra activităților aferente realizării obiectivelor companiei. Nefurnizarea de informații calitative care să permită analiza și evaluarea	Complexitatea datelor colectate, erori de metodologie în elaborarea rapoartelor	1	1	1	Tratare	15.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc Acceptat

		guvernanței corporative										
Identificarea și estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție la nivelul companiei	Asigurarea comunicării datelor și informațiilor necesare referitoare la mecanismele de anticorupție	Nesolicitarea de clarificări privind informațiile furnizate de către departamentele de specialitate. Nerespectarea termenelor de întocmire a documentelor specifice.	Regulamente, norme și prevederi care exced cadrul legal sau sunt în contradicție cu acesta	1	1	1	Tratare	15.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc Acceptat
	Întocmirea rapoartelor privind stadiul conformării cu cerințele anticorupție	Nedeterminarea impactului asupra activităților aferente realizării obiectivelor companiei.	Informații denaturate primite de la compartimente	1	1	1	Tratare	15.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc Acceptat
Respectarea legislației în vigoare privind GDPR	Instruirea cu legislația privind GDPR. Desemnarea responsabil cu GDPR.	Neprotejarea datelor cu caracter personal.	Accesul persoanelor neautorizate la datele cu caracter personal.	1	1	1	Tratare	15.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc Acceptat
DEP. MANAGEMENTUL ECLUZELOR ȘI STAȚIILOR DE POMPARE												
Controlul din punct de vedere tehnic al lucrărilor de revizii și reparații la echipamentele, instalațiile și utilajele din dotarea CN ACN.	Întocmirea planurilor de control pentru lucrările ce se lansează în execuție	Întocmire documentație tehnică incompletă	Necunoașterea legislației în vigoare	2	1	2	Tratare	15.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc diminuat
	Elaborarea tehnologiilor de verificare și pașaportizare											
	Control și verificare documentație de reparații și modernizări											
	Control în teren pentru verificarea lucrărilor și a											

	pașapoartelor de măsurători											
Încadrarea valorică a lucrărilor contractate în valorile estimate din Planurile anuale de investiții și reparații ecluze și stații de pompare	Elaborarea estimărilor lucrărilor de reparații și investiții pe baza prețurilor lucrărilor similare încheiate anterior, a ofertelor de la furnizori și a studiilor de fezabilitate	Aprecierea eronată priorităților și a costurilor	Descompletarea documentației folosită la lucrările anterioare/ Nerespectarea etapelor pentru lucrările de reparații și investiții	2	2	4	Tratare	15.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc diminuat
COMPARTIMENT COMUNICARE												
Informarea companiei privind articolele din presă care ar putea influența sau interesa compania	Revista presei	Omiterea unor articole legate de companie	Documentare incompletă	1	1	1	Tratare	20.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc acceptat
		Găsirea unor articole compromițătoare										
	Emiterea de comunicate de presă, invitații / adrese către jurnaliști, informări	Omiterea înștiințării unor ziașiști	Neactualizarea / necunoașterea datelor de contact	2	1	2	Tratare	20.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc diminuat
Realizarea informării și comunicării pentru proiectele europene	Îndeplinirea sarcinilor în calitate de Responsabil comunicare proiecte europene	Depășire termene activități prevăzute în Planul de comunicare	Decalări din cauza situațiilor de pe teren	2	1	2	Tratare	20.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc diminuat
COMPARTIMENT AVIZARE LEGALITATE												
Respectarea procedurii de control asupra legalității și conformității cu alte referințe normative ale documentelor elaborate în cadrul companiei	Analizarea documentelor elaborate de comp. de specialitate dpdv al conformării cu legislația aplicabilă	Interpretarea greșită a dispozițiilor legale	Neconsultarea cu alți specialiști în domeniu	1	1	1	Tratare	19.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc acceptat

Respectarea legislației în vigoare privind GDPR	Prelucrarea, modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul încheierii unui contract de achiziție sau în cazul obținerii unui drept legal	Neprotejarea datelor cu caracter personal	Accesul persoanelor neautorizate la datele cu caracter personal	1	1	1	Tratare	19.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc acceptat
COMP. SALARIZARE												
Acordarea în termen a drepturilor bănești	Întocmire documentație privind plata salariilor	Inregistrarea de cheltuieli privind drepturile bănești eronate	Calculul eronat al drepturilor bănești; introducerea de date eronate; erori în actualizarea bazei de date	1	3	3	Tratare	16.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc diminuat
	Întocmire documentație privind acordarea tichetelor de masă			1	3	3	Tratare		1	1	1	
	Întocmirea și verificarea declarației D112	Raportări eronate ale datelor către instituțiile statului		1	3	3	Tratare	16.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc diminuat
Respectarea termenelor de raportare și încadrarea în cheltuieli	Verificarea încadrării cheltuielilor salariale în prevederile BVC	Inregistrarea de cheltuieli suplimentate în contabilitatea companiei, sancțiuni administrative legate de companie	Neinformarea permanenta legata de legislatia specifica, inscrierea de informatii neconforme	1	3	3	Tratare	16.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc diminuat
	Întocmire și depunere documentație privind recuperarea sumei negative FNUASS	Acordarea de drepturi bănești neconforme cu prevederile legale		1	3	3	Tratare		1	1	1	
	Întocmire situații statistice	Pierderea credibilității companiei în raport cu alte instituții		2	3	6	Tratare	16.12.2022	1	1	1	Măsuri implementate, Risc diminuat
COMP. RESURSE UMANE												
Asigurarea necesarului de personal	Identificarea posturilor vacante în vederea organizării activității de	Neînscrierea candidaților la	Lipsa personalului calificat;	2	2	4	Tratare	13.12.2022	1	2	2	Risc rezidual: supraîncărcarea cu sarcini a angajaților.

competent pe specialități și meserii	recrutare și selecție personal competent	concurusul de angajare	Lipsa de solicitări de angajare									Măsuri aplicate, risc diminuat	
		supraîncărcarea cu sarcini a angajaților.	Lipsa personalului calificat	2	2	4	Tratare	13.12.2022	2	1	2	Măsuri aplicate, risc diminuat	
	Înregistrarea contractelor individuale de muncă și a actelor adiționale în REGES	Litigii de muncă	Înregistrare eronată a contractelor individuale de muncă și a actelor adiționale	Neverificarea informațiilor provenite de la compartimente	2	2	4	Tratare	13.12.2022	1	1	1	Măsuri aplicate, risc diminuat
					2	2	4	Tratare	13.12.2022	1	1	1	Măsuri aplicate, risc diminuat
					2	2	4	Tratare	13.12.2022	1	1	1	Măsuri aplicate, risc diminuat
Actualizarea bazei de date electronice a personalului	Apariția unor erori	Neverificarea la introducerea datelor	2	2	4	Tratare	13.12.2022	1	1	1	Măsuri aplicate, risc diminuat		
Identificarea salariaților cu rezultate bune și foarte bune în activitate	Evaluarea activității personalului și gestiunea carierei acestuia	Neîndeplinirea Planului de formare profesională	Apariția unor necesități de instruire neprevăzute în Planul de formare profesională	2	2	4	Tratare	13.12.2022	1	2	2	Măsuri aplicate, risc diminuat	
		Pierderea personalului calificat, format în companie	Evaluări subiective; Găsirea unor salarii mai atractive la alte companii	2	2	4	Tratare	13.12.2022	1	2	2	Măsuri aplicate, risc diminuat	
COMP. IT													
Asigurarea funcționării în condiții optime de exploatare a calculatoarelor	Întreținere sisteme de calcul și echipamente periferice	Imposibilitatea utilizării sistemelor de calcul sau a echipamentelor periferice	Neidentificarea defectelor apărute la sisteme;	2	2	4	Tratare	19.12.2022	1	1	1	Măsuri aplicate, risc diminuat	

			Neîntreținere corespunzătoare										
	Intretinere sisteme de calcul	Pierderea datelor ; Imposibilitatea prezentării situațiilor solicitate cât și a istoricului acestora ; Furnizarea de date eronate	Nerealizarea de copii de siguranță	1	1	1	Tratare	19.12.2022	1	1	1	Măsuri aplicate, risc diminuat	
	Actualizare antivirus și creare politici de securitate	Virusarea sistemelor de calcul	Accesare pagini internet și folosirea unor dispozitive externe virusate	2	2	4	Tratare	19.12.2022	1	1	1	Măsuri aplicate, risc diminuat	
	Actualizare licențe	Amenzi	Folosirea de programe informatice fără licențe	1	2	2	Tratare	19.12.2022	1	1	1	Măsuri aplicate, risc diminuat	
	Intreținere servere de rețea și de email	Lipsa acces pe rețea, imposibilitatea folosirii acestui mijloc de comunicare	Nesolicitarea de către personal , a dreptului de a utiliza anumite date de pe server și de a avea cont de email creat	1	1	1	Transferare	19.12.2022	1	1	1	Risc acceptat	
DEP. ACHIZIȚII													
Organizare, derulare, finalizare proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziții sectoriale privind mentenanța canalelor navigabile și modernizarea/	Intocmire documentație de atribuire și strategie de contractare	Stabilire criteriilor de calificare discriminatorii, insuficient detaliate	aplicarea/interpretarea incorectă a legislației în vigoare	1	2	2	Acceptare	20.12.2022	1	2	2	Risc tratat și acceptat	
Publicare Anunț de participare în SEAP/Documentație de atribuire	Modificări/completări informații deja publicate prin clarificări		aplicarea/interpretarea incorectă a legislației în vigoare	1	2	2	Acceptare	20.12.2022	1	2	2	Risc tratat și acceptat	

reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii canalelor navigabile		Depășire termen de răspuns la solicitările de clarificări la documentația de atribuire		1	2	2	Acceptare	20.12.2022	1	2	2	Risc tratat și acceptat
	Evaluare oferte	Imparțialitate în evaluare	aplicarea/interpretarea incorectă a legislației în vigoare	1	2	2	Acceptare	20.12.2022	1	2	2	Risc tratat și acceptat
	Comunicări privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertanților participanți	Lipsa informațiilor obligatorii din comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire	aplicarea/interpretarea incorectă a legislației în vigoare	1	2	2	Acceptare	20.12.2022	1	2	2	Risc tratat și acceptat
	Semnare contract de achiziție	Contract lovit de nulitate	nerespectarea termenelor de așteptare	1	2	2	Acceptare	20.12.2022	1	2	2	Risc tratat și acceptat
	Publicare Anunț de atribuire în SEAP/ Notificare achiziție directă în SEAP	Netransmitere anunț de atribuire/notificare atribuirii contractului , în termenele legale	nerespectarea legislației în vigoare	1	2	2	Acceptare	20.12.2022	1	2	2	Risc tratat și acceptat
	Intocmire dosar de achiziție sectorială	Dosar achiziții sectoriale incomplet	gestionarea incorectă documente aferente procedurii (arhivarea aleatorie)	1	2	2	Acceptare	20.12.2022	1	2	2	Risc tratat și acceptat
DEP. CONTABILITATE												
Monitorizarea cifrei de afaceri	Monitorizarea productivității muncii	Diminuarea cifrei de afaceri	Reducerea traficului ca urmare a scăderii cererii	2	3	6	Tratare	11.01.2022	2	3	6	Măsuri aplicate, risc menținut

			sau condiții meteo nefavorabile										
Încadrarea cheltuielilor materiale în prevederile BVC	Monitorizarea consumului de materii prime și materiale	Depășirea cheltuielilor materiale prevăzute în BVC	Creșterea neașteptată a prețurilor sau consumurilor	6	6	6	Tratare	11.01.2022	1	1	1	Măsuri aplicate, risc diminuat	
Încadrarea valorii plăților restante în BVC	Monitorizarea plăților restante	Apariția plăților restante	Neîncasarea la timp a facturilor emise de clienți	2	3	6	Transfer	11.01.2022	1	1	1	Măsuri aplicate, risc diminuat pt Serv. Contabilitate	
			Reducerea cheltuielilor	2	3	6	tratarea	11.01.2022	1	1	1	Măsuri aplicate, risc diminuat	
DEP. FINANCIAR													
Monitorizare lichidități curente	Monitorizarea numerarului și echivalentelor de numerar	Lipsa disponibilităților și imposibilitatea efectuării plăților scadente	Schimbări frecvente de legislație	1	3	3	Tratare	06.08.2021	1	1	1	Măsuri aplicate, risc diminuat	
	Urmărirea facturării aplicând tarifele aprobate de C.A.	Lipsa comunicării în timp util sau comunicarea defectuoasă a informațiilor cu impact asupra activității desfășurate	Lipsă documente conform procedurii	2	1	2	Tratare	06.08.2021	1	1	1	Măsuri aplicate, risc diminuat	
	Monitorizarea documentelor primare de prestare a serviciilor intrate în compartiment și facturile de prestație emise lunar	Emiterea eronată a facturilor	Lipsa comunicării în timp util a informațiilor cu impact asupra activității desfășurate		2	2	4	Tratare	06.08.2021	2	1	2	Măsuri aplicate, risc diminuat
		Omiterea realizării corespondenței cu terți	Lipsa comunicării în timp util a informațiilor cu impact asupra activității desfășurate		2	1	2	Tratare	06.08.2021	1	1	1	Măsuri aplicate, risc diminuat

Monitorizare cheltuieli cu comisioanele bancare	Gestionarea optimă a resurselor	Costuri bancare suplimentare	Estimarea necorespunzătoare a disponibilităților pe fiecare bancă	2	2	4	Tratare	06.08.2021	2	1	2	Măsuri aplicate, risc diminuat
	Asigurarea disponibilităților pentru buna desfășurare a activității	Diminuarea resurselor	Costuri de finanțare neadekvate	1	3	3	Tratare	06.08.2021	1	2	2	Măsuri aplicate, risc diminuat
Monitorizarea veniturilor de exploatare	Monitorizarea veniturilor de exploatare	Înregistrarea eronată a veniturilor	Comunicarea defectuoasă a informațiilor cu impact asupra activității desfășurate	1	3	3	Tratare	06.08.2021	1	2	2	Măsuri aplicate, risc diminuat
Monitorizare investiții pe termen scurt	Monitorizarea profitabilității bancare	/Utilizarea eficientă a activelor aducătoare de dobânzi	–	-	-	-	Implementare	06.08.2021	-	-	-	Oportunitate implementată
Monitorizare documente primare si facturi emise	Urmărirea îndeaproape a documentelor primite spre facturare	Neînregistrarea veniturilor din prestații efectuate	Comunicarea defectuoasă a informațiilor cu impact asupra activității desfășurate	2	2	4	Tratare	06.08.2021	1	2	2	Măsuri aplicate, risc diminuat
Urmărirea facturării tarifelor aprobate	Urmărirea permanentă a tuturor documentelor care modifică tarifele prestațiilor efectuate	Utilizarea altor tarife decât cele aprobate de CA	Comunicarea defectuoasă a informațiilor cu impact asupra activității desfășurate	2	2	4	Tratare	06.08.2021	1	2	2	Măsuri aplicate, risc diminuat
COMP. PREVENIRE ȘI PROTECȚIE												
Realizarea unei evidențe electronice pentru salariații care beneficiază de	Constituirea unei baze de date electronice care să cuprindă cel puțin: salariații cu vârsta de peste 60 de ani	Pierderea capacității de muncă a lucrătorilor odată	Evoluția demografică a personalului angajat	1	3	3	Acceptare	14.12.2022	1	2	2	Risc inerent acceptat

C.N. A.C.N. - S.A. Constanța
Comisia de monitorizare

supraveghere medicală specială	împliniți; femeile gravide și lucrătorii care sunt evaluați medical de mai mult de 2 ori/ an.	cu înaintarea în vârstă	(îmbătrânirea la locul de muncă) Legislație insuficient de clară în domeniu (în ceea ce privește supravegherea specială)									
Instruirea personalului nou-angajat în domeniul securității și sănătății în muncă	Instruirea lucrătorilor nou angajați pe parcursul fiecărui an, din punct de vedere al S.S.M., conform Legislației în vigoare.	Includerea în cadrul Tematicii de instruire a unor texte de lege abrogate, sau a unor materiale neactualizate.	Netratarea elementelor de noutate d.p.d.v. legislativ.	2	1	2	Acceptare	14.12.2022	2	1	2	Risc inerent acceptat
		Omiterea includerii în Tematică a documentelor specifice cu tipurile specifice de activitate desfășurate (pe funcție/ meserie etc.)	Necunoașterea particularităților de la punctele de lucru.	1	3	3	Tratare	14.12.2022	1	2	2	Măsură eficace ce a dus la scăderea riscului
Asigurarea respectării de către lucrători a termenelor impuse de către medicul de medicina muncii pentru efectuarea examenului medical de recontrol	Responsabilizarea lucrătorilor în vederea respectării termenelor stabilite de către medicul de medicina muncii pentru reexaminare (recontrol) medicală la perioade mai scurte de 12 luni	Admiterea la lucru a personalului care nu a finalizat controlul medical și nu a primit avizul APT (apt condiționat) pentru desfășurarea activității.	Nerespectarea de către lucrători a obligațiilor ce le revin la locul de muncă.	2	2	4	Tratare	14.12.2022	1	2	2	Măsură eficace ce a dus la scăderea riscului
Instruirea lucrătorilor desemnați în acest sens cu privire la modul corect de	Instruirea lucrătorilor cu privire la modul corect de acordare a primului ajutor (în special în	Reducerea numărului de salariați „titulari” desemnați să acorde primul	Modificările produse la nivelul structurii organizatorice (schimbarea	2	2	4	Tratare	14.12.2022	1	2	2	Măsură eficace ce a dus la scăderea riscului

C.N. A.C.N. - S.A. Constanța
Comisia de monitorizare

acordare a primului ajutor.	situațiile de pericol grav și iminent)	ajutor la punctele de lucru.	locului de muncă/ încetarea activității în cadrul companiei etc.)										
Realizarea (elaborarea, aprobarea și implementarea) documentelor pe linie de SSM planificate pentru fiecare an de referință	Elaborarea documentelor pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă necesare pentru organizarea activităților la nivelul companiei.	Existența unor locuri de muncă (funcții și meserii) la nivelul cărora să nu existe evaluări de riscuri și/sau instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă	Colaborarea defectuasă la nivelul compartimentelor, în special cu conducătorii direcțiilor ai punctelor de lucru.	1	3	3	Tratare	14.12.2022	1	2	2	Măsură eficace ce a dus la scăderea riscului	
Creșterea gradului conștientizare al lucrătorilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale în vigoare	Participarea propriuzisă a inspectorilor de protecție a muncii la instructajele periodice pe linie de S.S.M. efectuate la nivelul punctelor de lucru	Adoptarea de către lucrători a unor obiceiuri și metode de lucru incorecte (adaptarea la risc).	Cultură organizațională slabă, în ceea ce privește promovarea în însușirea aspectelor legate de sănătatea și securitatea ocupațională.	1	3	3	Tratare	14.12.2022	1	2	2	Măsură eficace ce a dus la scăderea riscului	
Reabilitarea (completarea) semnalizării de securitate și sănătate în muncă existentă la punctele de lucru.	Efectuarea unei analize la nivelul fiecărui punct de lucru în ceea ce privește necesarul de mijloace de semnalizare	Pericol de accidentare, în special pentru persoanele care nu cunosc zona de lucru, din cauza semnalizării insuficiente.	Deteriorarea indicatoarelor S.S.M. în timpul diferitelor activități de renovare/ modernizare.	2	2	4	Acceptare	14.12.2022	2	2	4	Au fost propuse 2 măsuri pentru scăderea riscului (se regăsesc în Planul de implementare) Verificarea eficacității se va face la următoarea analiză.	
Transmiterea tuturor informațiilor relevante pe linie de sănătate și securitate în	Transmiterea informațiilor relevante prin intermediul tuturor canalelor de comunicare disponibile	Distorsionarea procesului de comunicare a informațiilor relevante în	Evoluția negativă a situației îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 la	2	2	4	Tratare	14.12.2022	-	-	-	Verificarea eficacității se va face după analiza implementării măsurilor	

muncă, într-un format accesibil tuturor lucrătorilor și la termen.	(comunicare verbală directă, comunicare online, comunicare în scris, afișare la loc vizibil etc.)	domeniul S.S.M. din cauza evoluției pandemiei Covid-19 (schimbarea locului de muncă la domiciliile lucrătorilor, alternarea activității)	nivelul organizației									
AUTO (din cadrul DEP. AUTO ȘI ADMINISTRATIV)												
Asigurarea transportului angajaților companiei la și de la locul de muncă precum și asigurarea transportului la punctele de lucru și colaboratori	Asigurarea transportului cu autovehiculele din dotarea parcului auto	Neasigurarea transportului cu autovehiculele din dotarea parcului auto	Aglomerarea comenzilor zilnice de autovehicule	2	2	4	Tratare Acceptare	13.12.2022	2	2	4	Măsuri aplicate. Risc inerent acceptat
			Defectarea accidentală a autovehiculelor									
			Neîntreținere corespunzătoare a autovehiculelor									
Achiziția de produse și servicii necesare desfășurării activității	Lipsă ofertant	Ofertanți dezinteresați sau neeligibili	1	1	1	Acceptare	13.12.2022	1	1	1	Risc inerent acceptat	
COMP. FLOTĂ TEHNICĂ												
Asigurarea protecției mediului în activitatea de exploatarea a navelor proprii	Exploatare nave tehnice	Poluarea apei din imediata vecinătate a navelor tehnice	Nerealizarea lucrărilor de întreținere conform graficului lunar	1	2	2	Tratare	11.01.2022	1	1	1	Măsuri eficace ce au dus la scăderea riscului
			Neverificarea instalației de combustibil, inclusiv a racordului internațional									
			Neasigurarea cu material									

			depoluant tip spilsorb									
Disponibilitatea navelor din cadrul secției	Urmărirea consumurilor de combustibili și lubrefianți la nave	Scoaterea accidentală din exploatare a navelor	Nerespectarea prescripțiilor din activitatea zilnică	1	2	2	Tratare	11.01.2022	1	1	1	Măsuri eficace ce au dus la scăderea riscului
	Asigurarea îndeplinirii programului de măsurători hidrografice a șenalelor navigabile		Nerepartizarea și neurmărirea sarcinilor de serviciu pe nave și meserii									
			Întocmirea incompletă și cu întârziere a necesarului de materiale									
ECLUZE												
Încadrarea în timpii normați de ecluzare	Efectuarea ecluzărilor	Neefectuarea la timp a procesului de ecluzare	Defectare mijloc de transport personal operațional	2	1	2	Acceptare risc	11.10.2021	2	1	2	Risc inerent acceptat
		Neîncadrarea în timpii normați de ecluzare	Starea nefavorabilă a vremii; Căderi de tensiune pe alimentarea cu e.e. în timpul manevrelor	2	1	2	Acceptare risc	11.10.2021	2	1	2	Risc inerent acceptat
Reducerea timpilor de imobilizare cauzată de deranjamente, defecțiuni și avarii	Realizarea programului lunar de întreținere	Nesesizarea în timpul efectuării rondului a unor deranjamente la echipamentele hidromecanice	Instalarea rutinei în efectuarea rondului	1	1	1	Tratare risc	11.10.2021	1	1	1	Măsuri eficace ce au dus la eliminarea riscului
		Neefectuarea remedierilor tuturor evenimentelor apărute în activitatea de ecluzare/	Nesesizarea producerii unor deranjamente la echipamentele hidromecanice în timpul	1	1	1	Tratare risc	11.10.2021	1	1	1	Măsuri eficace ce au dus la eliminarea riscului

		neconsemnarea lor în fișele de urmărire în exploatare	activități de ecluzare									
		Realizarea incompletă a programului lunar de întreținere	Neaprovizionare a la timp a materialelor necesare lucrărilor de întreținere Situatii neprevăzute în prezența personalului la programul de lucru	1	1	1	Tratare risc	11.10.2021	1	1	1	Măsuri eficiente ce au dus la diminuarea riscului
COMPARTIMENT INFORMAȚII CLASIFICATE												
Respectarea legislației aplicabile în domeniul informațiilor clasificate	Controlul accesului persoanelor neautorizate la documentele clasificate	Persoane neautorizate care accesează documente clasificate	Necunoașterea cerințelor aplicabile	3	3	6	Tratare risc	11.01.2022	1	3	3	Măsuri eficiente ce au dus la scăderea riscului
COMP. TELECOMUNICAȚII SEMNALIZĂRI												
Funcționarea continuă a echipamentelor de comunicații și semnalizări	Monitorizarea prin programul de mentenanță la centralele telefonice	Nefuncționarea centralei telefonice	Înteruperea energiei pe o perioadă lungă de timp	1	2	2	Tratare risc	11.01.2022	1	2	2	Măsură aplicată – risc acceptat
	Verificarea legăturilor telefonice	Lipsa legăturilor telefonice	Nesupravegherea centralei, neefectuarea reviziilor	1	2	2	Tratare risc	11.01.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
	Monitorizarea fiecărui abonat	Depășirea plafonului stabilit	Lipsa evidenței cheltuielilor	2	1	2	Tratare risc	11.01.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
	Verificări în teren și efectuarea programului de întreținere și reparații	Defecțiuni apărute la echipamente și instalații	Nesupravegherea echipamentelor și instalațiilor	2	3	6	Tratare risc	11.01.2022	1	2	2	Măsură aplicată – risc diminuat

STAȚII DE POMPARE												
Menținerea nivelului apei în canalele navigabile	Pompare apă (funcționare normală cu consum de energie electrică)	nerealizarea nivelului normal de exploatare în canalele navigabile	căderi de tensiune pe alimentarea cu energie electrică în timpul procesului de pompare	2	1	2	Tratare risc	14.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
		neasigurarea disponibilității pentru exploatare ale unităților tehnice de bază	avarii și defecțiuni la unele unități tehnice de bază	3	1	3	Tratare risc	14.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
		personalul SPC depășit din punct de vedere al pregătirii/competenței ref. la modernizarea instalațiilor și echipamentelor	pregătirea de bază necorespunzătoare sau blazarea individuală / fără deschidere la nou	3	1	3	Tratare risc	14.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
		Realizarea incompletă a programului lunar de întreținere/anual de revizii	Neaprovizionare a la timp a materialelor necesare lucrărilor de întreținere Situatii neprevăzute în prezența personalului la programul de lucru	3	1	3	Tratare risc	14.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
		Nesizizarea în timpul efectuării rondului a unor deranjamente la echipamentele hidromecanice și electrice	Instalarea rutinei în efectuarea rondului	2	1	2	Tratare risc	14.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat

		Neefectuarea remedierilor tuturor evenimentelor aparute in procesul de pompare si neconsemnarea lor in fisele de urmarire in exploatare a echipamentelor	Nesesizarea producerii unor deranjamente la echipamentele hidromecanice si electrice in timpul procesului de pompare	3	1	3	Tratare risc	14.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
		Realizarea partiala a programului anual privind interventiile (revizii-reparatii cu forte proprii) planificate la unitatile tehnice de baza	Situatii neprevazute in prezenta personalului la programul de lucru. Neaprovizionare a la timp a materialelor necesare lucrarilor de revizii-reparatii cu forte proprii planificate	3	1	3	Tratare risc	14.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
	Funcționare sifonată sau gravitațională fără consum de energie electrică (tranzitare apă prin SPC)	Menținere nivel în canalele navigabile fără consum de energie electrică	oportunitate la nivel Dunăre > nivel canal	-	-	-	Tratare oportunitate	14.12.2022	-	-	-	Oportunitate implementată
		Funcționare microhidrocentrală Agigea aparținând S.P.E.E.H. Hidroelectrica	oportunitate la nivel Dunăre > nivel canal (aducere de venituri suplimentare pentru ACN)	-	-	-	Tratare oportunitate	14.12.2022	-	-	-	Oportunitate implementată
COMP.ANALIZE ECONOMICE TARIFE												
Stabilirea tarifelor practicate de companie	Repartizarea veniturilor și cheltuielilor pe centre de profit și costuri	Nerepartizarea corectă a veniturilor și cheltuielilor pe	Neînsușirea deciziei contabilității de gestiune	1	2	2	tratare	30.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat

		centre de profit și costuri											
	Întocmirea situațiilor de închidere de lună, trimestru, an	Preluarea eronată a sumelor din balanță	Introducerea incorectă a documentelor contabile	1	2	2	tratare	30.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat	
DEP. ENERGETIC ÎNTREȚINERE PRAM													
Asigurarea condițiilor de funcționare optimă a echipamentelor electrice și energetice	Revizii preventive la echipamentele electrice și energetice	Avarii parțiale sau totale, cu scoatere din funcțiune a echipamentelor	Echipamentele de verificare folosite defecte	2	3	6	tratare	05.08.2021	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat	
			Lipsa pieselor de schimb	2	3	6	tratare	05.08.2021	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat	
			Condiții meteo nefavorabile - intemperii	2	3	6	tratare	05.08.2021	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat	
DEP. PLANIFICARE ȘI DEZVOLTARE AFACERI													
Consilierea DG în probleme economice, tehnice, juridice	Elaborează /participă la elaborarea politicilor, îndrumărilor, analizelor, procedurilor de lucru din domeniul de activitate	Lipsa informațiilor necesare pentru fundamentarea completă a politicilor, îndrumărilor, analizelor, procedurilor de lucru din domeniul de activitate	Informarea incompletă asupra referințelor normative din domeniul de activitate	2	2	4	tratare	11.01.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat	
COMP. SECRETARIAT													
Asigurarea în dublu sens a fluxului informațional între managementul de vârf și părțile interesate	Distribuirea documentelor de semnat în mapele directorilor companiei	Distribuirea, în mod eronat, a documentelor de semnat în mapele directorilor companiei	Neatenție	2	1	2	tratare	02.08.2021	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat	
	Difuzarea documentelor în cadrul companiei	Direcționarea greșită a documentelor	Lipsa în documente a informațiilor necesare cu privire la documente	1	1	1	tratare	02.08.2021	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat	

COMP. ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII												
Asigurarea lucrărilor de întreținere, reparații neplanificate, accidentale – electrice și mecanice, de rutină	Efectuarea de lucrări de întreținere și reparații solicitate de către compartimentele companiei	Nefectuarea în timp util a lucrărilor de întreținere și reparații solicitate de către compartimentele companiei	Lipsa materialelor necesare, a personalului suficient instruit	1	3	3	tratare	11.01.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
DEP. DIRIGINȚI DE ȘANTIER – DERULARE CONTRACTE												
Coordonarea și controlul activităților de dezvoltare, modernizare și dotare.	Urmărirea respectării clauzelor contractuale în cazul lucrărilor de investiții, modernizare și dotare	Sistarea lucrărilor	Nerespectarea de către executant a prevederilor proiectului	2	2	4	tratare	21.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
	Verificarea documentațiilor tehnice elaborate de terți	Erori în documentațiile tehnice elaborate de terți	Necunoașterea legislației aplicabile	2	2	4	tratare	21.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
	Întocmirea documentației pentru elaborarea Cărții tehnice a construcției	Omiterea unor documente	Instalarea rutinei	1	3	3		21.12.2022	1	1	1	Măsură aplicată – risc diminuat
RISCURI AFERENTE CONTEXTULUI ORAGANIZAȚIEI ȘI NEVOILOR PĂRȚILOR INTERESATE												
Administrarea infrastructurii de transport naval prin valorificarea potențialului pe care îl oferă complexul hidrotehnic și de navigație format din Portul maritim Constanța și canalele navigabile	Desfășurarea activităților companiei conform statutului acesteia, a regulamentelor și propriilor proceduri.	Nerealizarea în totalitate a strategiei de dezvoltare a ACN, așa cum reiese din Politica în domeniul sistemului de management integrat	Neimplementare a în totalitate a strategiei naționale pe termen lung în privința transportului pe căile de navigație interioare	3	2	6	Acceptare risc	11.01.2022	3	2	6	Risc inerent acceptat
		Nefuncționarea AGA, deci	Accionarul majoritar nu își	3	2	6	Acceptare risc	11.01.2022	1	2	2	Risc inerent acceptat

C.N. A.C.N. - S.A. Constanța
Comisia de monitorizare

		imposibilitatea luării unor decizii	desemnează reprezentanți în AGA									
		Discontinuitate în efectuarea activităților specifice companiei	Apariția unor evenimente extraordinare sau circumstanțe care nu sunt sub controlul companiei	3	2	6	Acceptare risc	11.01.2022	3	2	6	Risc inerent acceptat
Relația ACN cu clienți ai bunurilor închiriate	Realizarea de reparații la activele de patrimoniu ale companiei	Degradarea unor bunuri/uzura morală a acestora	Lipsa fondurilor necesare efectuării reparațiilor	3	2	6	Tratare risc	11.01.2022	1	3	3	Măsuri eficiente ce au dus la scăderea riscului

Întocmit,
SECRETARIATUL TEHNIC AL
COMISIEI DE MONITORIZARE
Emilia MITREA



Cuprins

COMP. CONTROL INTERN MANAGERIAL	1
COMP. CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE	2
COMP. AUDIT INTERN	3
DEP. PROIECTE EUROPENE.....	3
DEP. JURIDIC.....	4
COMP. CFPP	5
COMP. COMERCIAL	6
COMP. PATRIMONIU	7
COMP. APROVIZIONARE.....	7
DEP. MANAGEMENT TRAFIC NAVAL	8
COMP. GOSPODĂRIRE APE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI	9
COMP. ADMINISTRARE PORTURI	9
PORTURI	11
DEP. TEHNIC - CONSTRUCȚII	12
ADMINISTRATIV (din cadrul DEP. AUTO ȘI ADMINISTRATIV).....	13
COMP. MĂSURĂTORI HIDRO-TOPO, UCC	13
DEP. TEHNIC INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE	14
COMP. ARHIVĂ.....	15
SITUAȚII DE URGENȚĂ (din cadrul COMP. INFORMAȚII CLASIFICATE, SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI ISPS).....	15
ISPS (din cadrul COMP. INFORMAȚII CLASIFICATE, SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI ISPS).....	16
COMP. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ.....	16
DEP. MANAGEMENTUL ECLUZELOR ȘI STAȚIILOR DE POMPARE.....	17

C.N. A.C.N. - S.A. Constanța
Comisia de monitorizare

COMPARTIMENT COMUNICARE	18
COMPARTIMENT AVIZARE LEGALITATE	18
COMP. SALARIZARE	19
COMP. RESURSE UMANE	19
COMP. IT.....	20
DEP. ACHIZIȚII.....	21
DEP. CONTABILITATE.....	22
DEP. FINANCIAR	23
COMP. PREVENIRE ȘI PROTECȚIE	24
AUTO (din cadrul DEP. AUTO ȘI ADMINISTRATIV)	27
COMP. FLOTĂ TEHNICĂ.....	27
ECLUZE	28
COMPARTIMENT INFORMAȚII CLASIFICATE	29
COMP. TELECOMUNICAȚII SEMNALIZĂRI	29
STAȚII DE POMPARE.....	30
COMP.ANALIZE ECONOMICE TARIFE	31
COMP. ENERGETIC ÎNTREȚINERE PRAM	32
DEP. PLANIFICARE ȘI DEZVOLTARE AFACERI.....	32
COMP. SECRETARIAT	32
COMP. ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII.....	33
DEP. DIRIGINȚI DE ȘANTIER – DERULARE CONTRACTE	33
RISCURI AFERENTE CONTEXTULUI ORAGANIZAȚIEI ȘI NEVOILOR PĂRȚILOR INTERESATE.....	33