

PLAN DE IMPLEMENTARE MĂSURI DE CONTROL pentru anul 2025

Obiectivul	Riscul semnificativ	Cauze care favorizează apariția riscului	Măsură de control intern	Termen de punere în operă	Responsabil gestionare risc	Obs.
COMPARTIMENT CONTROL INTERN MANAGERIAL						
Organizarea, Planificarea și Coordonarea SMI în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018	Nerezolvarea măsurilor stabilite cu ocazia auditului	Neimplicarea tuturor părților interesate	Ateționări periodice către șefii de compartimente	permanent	Angajați CCIM	-
	Nerealizarea programului anual de audituri.	Competențe insuficiente ale auditorilor	Instruire externă cu SR EN ISO 9001, 14001, 45001, 37001	An 2025	Angajați CCIM	În funcție de necesitățile identificate
	Pierderea istoricului certificării înscrise pe certificat.	Întârzieri la încheierea contractelor	Fixarea unui termen pentru demararea procedurilor de achiziție organism de certificare luând în calcul eventuale contestații.	Luna IANUARIE 2025 premergătoare anului în care va avea loc contractarea	RMI	Măsură aplicată
	Schimbarea organismului de certificare	Constrângerii generate de legislația în domeniul achizițiilor	Întocmirea unei documentații de achiziție cât mai completă	La fiecare 3 ani	RMI	Măsură aplicată în IANUARIE 2025
Organizarea, Planificarea și Coordonarea implementării și menținerii cerințelor Ordinului SGG 600/2018	Neactualizarea procedurilor documentate cerute de Ordinului SGG 600/2016	Lipsa de instruire	Instruire externă privind cerințele Ordinului SGG 600/2018	anual	Angajați CCIM	Ultima măsură aplicată în 09.12.2019.
	Obținerea de informații insuficiente de la compartimente privind autoevaluarea	Lipsa de instruire	Comunicare permanentă cu compartimentele	permanent	Angajați CCIM	Măsură aplicată în dec.2024
	RR de la compartimente incorect completate	Lipsa de instruire	Consiliere compartimente până la corecta completare	permanent	Angajați CCIM	Măsură aplicată în dec.2024
Consilierea eronată a compartimentelor	Consilierea eronată a compartimentelor	Înțelegerea eronată a cerințelor	Instruire externă privind cerințele Ordinului SGG 600/2018	permanent	Angajați CCIM	Ultima măsură aplicată în 09.12.2019.

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Asigurarea integrității patrimoniului companiei și a bunurilor din domeniul public și privat al statului aflate în concesiune	Omiterea unor măsuri de inventariere	Neînsușirea legislației referitor la efectuarea inventarului	Verificarea de către șef COMP. a dosarului de inventar	permanent	Economist Comp. CFG	Măsură aplicată-risc diminuat
Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a companiei și creșterea eficienței în utilizarea resurselor și creșterea eficienței în utilizarea resurselor	Nerealizarea veniturilor și depășirea cheltuielilor aprobate	Neurmărirea termenelor stabilite în planul de reparații/investiții/service	Compararea periodică a veniturilor realizate și a cheltuielilor efectuate cu cele bugetate	permanent	Economist Comp. CFG	Măsură aplicată-risc diminuat
	Neurmărirea gradului de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor și de obținere a rezultatului	Neurmărirea realizării BVC	Calcularea periodică a veniturilor realizate și a cheltuielilor efectuate	permanent	Economist Comp. CFG	Măsură aplicată-risc diminuat
	Neurmărirea a realizării indicatorilor economico-financiare	Neurmărirea realizării BVC	Urmărirea realizării BVC	permanent	Economist Comp. CFG	Măsură aplicată-risc diminuat
	Nerespectarea programului de reducere a arieratelor și a stocurilor	Neurmărirea planului de reducere a arieratelor și a stocurilor	Consultarea cu Depart. Contabilitate	permanent	Economist Comp. CFG	Măsură aplicată-risc diminuat

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Asigurarea obiectivă și consilierea managementului pentru îmbunătățirea activităților companiei, precum și acordarea eficienței și eficacității	Neidentificarea riscurilor semnificative ale activităților auditate	Neatingerea obiectivelor misiunilor de audit	Identificarea tuturor potențialelor riscuri specifice activității auditate	imediat	Comp. Audit public intern	Măsură aplicată-risc diminuat
	Enunțarea unor recomandări imposibile de implementat./Analiza aprofundată a situațiilor					
	Nerespectarea parcurgerii tuturor procedurilor de	Neatingerea obiectivelor misiunilor de consiliere	Parcurerea tuturor etapelor misiunii de consiliere conform normelor specifice	imediat	Comp. Audit public intern	Măsură aplicată-risc diminuat

		consiliere conform reglementărilor legale							
DEPARTAMENT PROIECTE INVESTITII									
Elaborare cereri de finanțare pentru extindere capacitate de operare în porturi și modernizare echipamente și instalații ecluze	Primirea feedback cu întârziere la informațiile privind sursele de finanțare și eligibilitatea cheltuielilor	Diseminarea informațiilor cu întârziere	Urmărirea cu regularitate a legislației în domeniu	permanent	Șef DPI	Măsură aplicată – risc diminuat			
	Respingerea cererii de finanțare	Transmitere răspunsuri la clarificări cu întârziere sau incomplete în perioada de evaluare a cererii de finanțare	Colaborare pe parcursul evaluării cererii de finanțare cu organisme finanțatoare	permanent	Șef DPI	Măsură aplicată – risc diminuat			
	Alocare insuficientă a fondurilor necesare pentru derularea plăților pe proiect	Omiterea includerii anumitor cheltuieli în plan	Previzionarea bugetului anual necesar în baza graficelor de plăți și solicitarea periodică a actualizării acestora	permanent	Responsabil financiar proiect, Șef DPI	Măsură aplicată – risc diminuat			
	Transmitere cu întârziere a deschiderii lunare de credite bugetare	Prezentarea facturilor cu întârziere	Solicitarea contracturilor privind înaintarea facturilor în termenele stabilite prin contract	permanent	Responsabil financiar proiect, Manager proiect, Șef DPI	Măsură aplicată – risc diminuat			
Eficientizarea cheltuiii sumelor alocate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă	Decalarea graficelor de plăți	Întârziere în transmiterea situațiilor de plăți	Solicitarea contracturilor privind înaintarea situațiilor de plăți în termenele stabilite prin contract	permanent	Manager proiect, Reponsabil financiar	Măsură aplicată – risc diminuat			
	Depășirea termenului de 3 luni de la efectuarea cheltuiii	Primirea cu întârziere a raportului de verificare a eligibilității	Strânsa colaborare cu MT-DGOIT în vederea stingerii clarificărilor solicitate la cererile de rambursare	permanent	Șef DPI, Reponsabil financiar	Măsură aplicată – risc diminuat			
	Depășire termene activități prevăzute în contractul de finanțare	Decalări datorită situațiilor din teren	Urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale în vederea conformării la termenele stabilite prin contractele încheiate în cadrul proiectului	permanent	Manager proiect, Șef DPI, Reponsabil monitorizare proiect	Măsură aplicată – risc diminuat			
COMPARTIMENT JURIDIC									
Creșterea numărului de litigii soluționate în care compania este parte	Prescrierea dreptului de a recupera creanța	Nerespectarea dispozițiilor legale/ contractuale	Urmărirea permanentă a modificărilor	Permanent	Director Executiv al Direcției Juridic Comercial	Măsură aplicată – risc diminuat			

	Respingere acțiuni	Nerespectarea dispozițiilor legale/ contractuale	Instruire cu legislația aplicabilă	Permanent	Director Executiv al Direcției Juridic Comercial	Măsură aplicată-risc diminuat	
			Instruire cu legislația aplicabilă	Permanent	Director Executiv al Direcției Juridic Comercial	Măsură aplicată-risc diminuat	
COMPARTIMENT CFPP							
Acordarea vizei în condiții de legalitate, realitate și regularitate a operațiunilor	Depășirea plafonului alocat prin BVC al anului în curs pentru diverse tipuri de cheltuieli.	Lipsa unei evidențe pe categorii de cheltuieli	Intocmirea unei evidențe pe categorii de cheltuieli Verificarea încadrării cheltuielilor în plafonul alocat prin BVC al anului în curs	Imediat	Responsabil CFPP	Măsură aplicată-risc diminuat	
	Neînregistrarea unor operațiuni în Registrul privind operațiunile prezentate la viza CFP.	Ne reprezentarea tuturor operațiunilor generatoare de cheltuieli la viza CFP	Acordarea numerelor de înregistrare tuturor operațiunilor prezentate la viza CFP. Înregistrarea tuturor operațiunilor vizate în Registrul CFP	Imediat	Responsabil CFPP	Măsură aplicată-risc diminuat	
	Neurmarirea încadrării facturilor în planul de investiții/ reparații/ plafonul alocat prin BVC al anului în curs.	Neînsumarea prevederilor planurilor de investiții și reparații și a BVC	Consultarea permanentă a planurilor de investiții / reparații și a BVC Urmărirea încadrării facturilor în planul de investiții / reparații / plafonul alocat prin BVC al anului în curs	Imediat	Responsabil CFPP	Măsură aplicată-risc diminuat	
	Calcularea eronată a sumelor reprezentând restituiri de avansuri neutilizate.	Neînsumarea legislației cu privire la acordarea avansurilor	Verificarea documentelor justificative a avansurilor Verificarea sumelor reprezentând restituiri de avansuri neutilizate	Imediat	Responsabil CFPP	Măsură aplicată-risc diminuat	
	Acordarea diurnei sau a altor cheltuieli de transport în mod eronat	Neînsumarea legislației privind cheltuielile de transport	Însumarea prevederilor legale privind acordarea cheltuielilor de transport Verificarea calculelor privind cheltuielile de transport	Imediat	Responsabil CFPP	Măsură aplicată-risc diminuat	
	Neurmarirea încadrării valorii contractelor în BVC al anului în curs.	Neurmarirea BVC al anului în curs	Urmărirea permanentă a BVC al anului în curs Verificarea încadrării contractelor în plafonul	Imediat	Responsabil CFPP	Măsură aplicată-risc diminuat	

				alocat în BVC al anului în curs				
	Neverificarea statelor de plată ale personalului entității.	Neprezentarea statelor de plată la viza CFP	Studierea cu atenție a statelor de plată ale companiei Verificarea statelor de plată ale personalului entității	Imediat	Responsabil CFPP	Măsură aplicată – risc diminuat		
DEPARTAMENT COMERCIAL								
Creșterea satisfacției clienților prin perfecționarea și gestionarea contractelor	Nematerializarea relațiilor contractuale	Neefectuarea documentelor necesare perfectării contractelor	Comunicare permanentă cu clienții	permanent	Șef Departament Economist	Măsură aplicată – risc diminuat		
	Netransmiterea de către clienți a documentelor premergătoare perfectării contractelor	Nerespectarea procedurii operaționale. Imposibilitatea de a stabili solvabilitatea clientului	Verificarea existenței documentației necesare în contractele din anii precedenți și verificarea valabilității și autenticității acestora	când este necesar	Șef Departament Economist	Măsură aplicată – risc diminuat		
	Neidentificarea unei metode eficiente de analiza a satisfacției clienților	Netransmiterea sau neanalizarea chestionarelor privind satisfacția clienților	Contactarea repetată a clienților	permanent	Șef Departament Economist	Măsură aplicată – risc diminuat		
			Identificarea și a altor metode de analiză a satisfacției clienților, alta decât cea a chestionarelor	permanent	Șef Departament Economist	Măsură aplicată – risc diminuat		
Creșterea acțiunii de recuperare a debitelor restante și participarea la asigurarea veniturilor	Nerecuperarea debitelor	Nerealizarea corespondentei	Contactarea telefonică a clienților debitori	permanent	Șef Departament Economist	Măsură aplicată – risc diminuat		
	Reuperarea cu întârziere a debitelor	Netransmiterea de către Depart. Financiar a situațiilor referitoare la plăți	Contactarea Depart. Financiar	permanent	Șef Departament Economist	Măsură aplicată – risc diminuat		
DEPARTAMENT ADMINISTRARE DOMENII								
Emiterea de avize privind executare de lucrări în zona de protecție a canalelor navigabile	Urmărire incompletă a condițiilor din aviz	Indisponibilitate mijloace de transport	Verificare de către agenții hidro până la data vizionării	Permanent	Responsabil emitere avize	Măsură aplicată – risc acceptat		
	Lipsa controlului asupra unor lucrări	Neconvocarea ACN-ului la recepții	Verificare de către agenții hidro până la data vizionării	Permanent	Responsabil emitere avize	Măsură aplicată – risc acceptat		

Asigurarea transparenței prin disponibilitatea spațiilor de închiriat	Neavizarea cu privire la oportunitatea încheierii contractelor de închiriere, subconcesionare	Cerințe diferite ale factorilor implicați în avizarea studiului de oportunitate	Transmitere documentație CA/MT, conform reglementărilor în vigoare	Permanent	Personal Dep. ADMINISTRARE DOMENII	Măsură aplicată – risc diminuat
COMPARTIMENT APROVIZIONARE						
Asigurarea bunei funcționări a tuturor compartimentelor companiei prin aprovizionarea de produse conform solicitărilor, în limita fondurilor disponibile.	Ingreunarea activității de estimare a valorii produselor solicitate și implicat a elaborării documentelor	Informații tehnice insuficiente furnizate de către compartimentele de la care pleacă solicitarea	Verificarea modului de elaborare a necesarului de produse și solicitarea de completări/ modificări	imediat	Responsabil achiziție	Măsură aplicată – risc acceptat
	Completarea eronată a câmpului din SEAP privind cantitatea dorită	Nepermiterea SEAP de a putea tracționa cantitatea	Completarea câmpului privind cantitatea cu o valoare a.î. să nu depășească valoarea estimată pentru achiziția produselor	imediat	Responsabil achiziție	Măsură aplicată – risc acceptat
	Nerespectarea procedurii de achiziție conform pragurilor valorice legale	Cumularea defectuoasă a valorilor privind achizițiile de același tip	Întocmirea unei situații privind achizițiile directe, împărțite pe necesitate și grupate cf. poziții PAAS	imediat	Responsabil achiziție	Măsură aplicată – risc acceptat
DPARTAMENT TRAFIC NAVAL SIGURANTA NAVIGATIEI						
Realizarea indicatorului de trafic- tone capacitate	Neprogramarea la tranzitare a navelor	Modificarea sau expirarea valabilității documentelor navelor. Avizare tranzitare incorecta, incompleta.	Actualizarea bazei de date cu documentele de identificare ale navelor. Validarea avizării corecte pentru tranzitare	Imediat	Sef DTNSN	Măsură aplicată – risc diminuat
Urmărirea evenimentelor de navigație produse	Folosirea inefficientă a suprafeței ecluzelor	Programare la ecluzare a navelor neeficientă- acoperirea în măsură mică a suprafeței ecluzelor	Urmărirea evoluției navelor cu mijloacele de comunicare și vizualizare	Imediat	Sef DTNSN	Măsură aplicată – risc diminuat
Urmărirea gradului de utilizare a capacității maxime a CDMN	Posibilitate de coliziune a navelor sau de avariere a infrastructurii	Lipsa monitorizării traficului pe canalele navigabile	Insușirea prevederilor Reguliilor de navigație de către navigatori. Declarația de stare tehnică completată corect.	Imediat	Sef DTNSN	Măsură aplicată – risc diminuat
DEPARTAMENT PROTECȚIA MEDIULUI						
Satisfacerea solicitărilor de prelevare apă a clienților și respectarea cerințelor legale și	Imposibilitatea asigurării necesarului de apă solicitat de clienți la înstituirea Planului de restricție	Inregistrarea de clienți noi după transmiterea Necesariului de apă către ABADL	• Menținerea nivelului normal de exploatare în canalele navigabile necesar pentru prelevarea de către clienți a volumelor de apă	decembrie 2023	Angajat DPM, responsabil de activitate	Măsură aplicată – risc diminuat

de reglementare la care compania subscrie				necesare. • Încheierea de contracte, în urma solicitărilor, cu beneficiarii de folosință ai canalelor navigabile				
Asigurarea nivelului de exploatare apă în canalele navigabile	Lipsa informații sau date eronate furnizate de sistemul de monitorizare nivele	Din cauza lucrărilor de modernizare la ecluze rețeaua de transmitere a nivelului din canalele navigabile poate fi întreruptă sau funcționarea eronată	Monitorizarea nivelului apei în canalele navigabile în vederea asigurării condițiilor de prelevare a volumelor de apă, respectarea cerințelor legale și de reglementare la care compania subscrie; înregistrarea cotelor apelor Dunării comunicate de INHGA	Angajat DPM, responsabil de activitate	decembrie 2023		Măsură aplicată – risc diminuat	
Încadrarea calității apei din canale în categoria sursei de apă de suprafață	Poluare accidentală a apei	Deversări neautorizate sau accidente de navigație	Supravegherea poluărilor accidentale a apei din canalele navigabile prin agenții hidrotehnici Efectuarea în laborator a analizelor fizico-chimice Monitorizarea calității apei prin sistemul de monitorizarea automat a parametrilor calitativi ai apei din canalele navigabile	RMM	decembrie 2023		Măsură aplicată – risc diminuat	
COMPARTIMENT PORTURI								
Urmărirea traficului de marfă defalcat pe operatori	Întârzierea sau lipsa soluționării problemelor ivite în modul de operare al operatorilor portuari și crearea unor probleme de aglomerare în porturi Apariția unor situații nedorite datorate nerespectării convențiilor de lucru în perimetrul portuar sau omiterii unor situații care pot să apară aici	Lipsa de reacție a operatorilor portuari la sesizările făcute de șefii de port 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	Creșterea vigilenței șefilor de port în urmărirea activităților desfășurate de operatorii portuari	Șef compartiment și șefii din porturile CDMN	În cel mai scurt timp		Măsură aplicată – risc diminuat	
			Verificarea în teren a situațiilor apărute	Șef compartiment și șefii din porturile CDMN	De câte ori este necesar		Măsură aplicată	

	prin întocmirea incompletă a acestor convenții								
Urmărirea programului anual de nave operate în 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	Reverificarea documentelor întocmite	În cel mai scurt timp	Șef compartiment și șefi din porturile CDMN	Măsură aplicată – risc diminuat			
	Completarea incorectă a istoricelor de staționare a navelor și convoaielor care au tranzitat CDMN sau au staționat în porturi	Lipsa accesului la sistemele de transmitere\ recepționare a datelor; Instalarea rutinei	Dubla verificare la sfârșitul întocmirii istoricelor	În cel mai scurt timp	Șef compartiment și șefi din porturile CDMN	Măsură aplicată – risc diminuat			
Realizarea programului anual de trafic mărfuri în porturi	Întocmirea de rapoarte, situații incomplete.	Înțelegerea/ interpretarea greșită a legislației, Ordinului,	Reverificarea situațiilor, rapoartelor întocmite	În cel mai scurt timp	Șef compartiment și șefi din porturile CDMN	Măsură aplicată – risc diminuat			
	Prelucrarea distorsionată a unor date transmise\ primite eronat la înregistrarea datelor cu privire la traficul zilnic de nave	Recepționarea greșită a informațiilor	Confruntarea cu datele înregistrate în RORIS	În cel mai scurt timp	șefi de port	Măsură aplicată – risc diminuat			
Realizarea traficului de nave programat din port lunar	Nerespectarea branșării la apă și energie electrică a navelor care solicită aceste facilități portuare	Lipsa personalului 24 de ore din 24 care să asigure acest serviciu , căderi de tensiune sau scăderea presiunii apei	Deplasarea personalului, în caz de urgență, din timpul liber.	În cel mai scurt timp	șefi de port	Măsură aplicată – risc diminuat			
	Transmiterea întârziată la facturare a documentelor primare întocmite în urma serviciilor prestate	Lipsa mijloacelor de transmitere în timp util a documentelor	-		În cel mai scurt timp	șefi de port	Măsură aplicată – risc diminuat		
Realizarea programului lunar de trafic mărfuri în port	Omisunea unor situații noi apărute la vizualizarea în teren	Vremea nefavorabilă nu permite vizualizarea corectă în teren	Dotarea administrațiilor portuare cu autovehicole pentru deplasarea facilă	În cel mai scurt timp	șefi de port	Măsură în așteptare			

	Tranzierea incorectă a incintelor portuare a unor mijloace auto de transport	Nerespectarea consemnului privind accesul în port de către agenții de pază	Urmărirea îndeplinirii atribuțiilor contractuale prezente în contractul de pază	În cel mai scurt timp	Inginerii de port	Măsură aplicată – risc diminuat
	Întocmirea incorectă a centralizatorului de permise lunat și transmiterea întârziată la facturare a acestuia	Completarea iligibilă a permiselor zilnice și lipsa mijloacelor de transmitere în timp util a acestuia	Confruntarea Centralizatoarelor cu registrele de acces în port	De câte ori este necesar	Inginerii de port	Măsură aplicată – risc diminuat
Realizarea traficului de marfa defalcat pe operatori	Nerespectarea condițiilor contractuale a operatorilor portuari și chiriașilor	Colaborarea defectuoasă a operatorilor și chiriașilor cu șefii de port și ignorarea adreselor primite	Vizualizare situație existentă în teren	De câte ori este necesar	șefii de port	Măsură aplicată – risc diminuat
DEPARTAMENT CONSTRUCȚII INTRETINERE						
	Întârzieri în obținerea avizelor de la deținătorii de utilități	proceduri interne ale furnizorilor de utilități	informare prealabilă privind termenele de soluționare a avizelor	La fiecare contract	Responsabilul de contract	Măsură aplicată – risc diminuat
Realizarea lucrărilor de reparații și investiții la construcții	netransmiterea la timp și în mod obiectiv a propunerilor din partea punctelor de lucru	Documentație incompletă	urmărirea completării documentațiilor de către persoanele responsabile	anual	Șeful de departament	Măsură aplicată – risc diminuat
	lipsa fondurilor necesare finanțării tuturor propunerilor venite de la punctele de lucru		Reportarea lucrărilor nerealizate în anul următor	Ori de câte ori este cazul	Șeful de departament	Măsură aplicată – risc diminuat
Incadarea valorică a lucrărilor contractate în valorile estimate din planurile anuale de investiții și reparații	Lucrări nefinalizate	Lipsa fondurilor				
Coordonarea și controlul activităților de dezvoltare, modernizare și dotare	Sistarea lucrărilor	Nerespectarea de către executant a prevederilor proiectului	Verificări constante ale lucrărilor de către diriginții de șantier	permanent	Șef departament	Măsură aplicată – risc diminuat
	Erori în documentațiile tehnice elaborate de terți	Necunoașterea legislației aplicabile	Instruirea cu legislația aplicabilă.	permanent	Șef departament	Măsură aplicată – risc diminuat
	Omiterea unor documente	Instalarea rutinei	Verificări suplimentare	permanent	Șef departament	Măsură aplicată – risc diminuat

DEPARTAMENT ADMINISTRATIV DEPOZIT

Satisfacerea cerințelor legale și de reglementare în domeniul de activitate al serviciului.	Deteriorarea obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe.	Utilizarea defectuoasă a obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe	Casarea obiectelor de inventar și/sau a mijloacelor fixe. Verificare periodică a acestora și remedierea lor pe cât posibil.	Aplicarea procedurilor de inventariere	Funcționar administrativ	Măsură aplicată – risc diminuat
	Recepția produselor defecte, proasta gestionare a stocurilor și depozitarea în condiții neadecvate a produselor	Manipulare defectuoasă; spațiu de depozitare necorespunzător	Supravegherea modului de recepționare, verificare amănunțită a recepției precum și mod de depozitare	permanent	Șef depozit	Măsură aplicată – risc diminuat

COMPARTIMENT MĂSURĂTORI HIDRO-TOPO, UCC

Urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor	Avarierea senzoruului	Alunecarea brațului senzorului în timpul montării lui, pen avă de măsurători.	Dotare cu EIP – referat instruire SSM – fișă de instruire individuală	31.12.2023	Șef Compartiment	Măsură aplicată – risc diminuat
	Avarierea punții de măsură PTB	Lovirea senzorului de obiecte aflate în submersie	Dotare cu EIP – referat instruire SSM – fișă de instruire individuală	Permanent	Șef Compartiment	Măsură aplicată – risc diminuat
	Avarierea aparatului	Aparat supus coliziunii în timpul efectuării măsurătorilor, pe casa scării și în galeriile longitudinale ale ecluzei	Folosire geantă și husă de protecție din dotare	Dotare cu EIP – referat instruire SSM – fișă de instruire individuală	31.12.2023	Personal Compartiment

DEPARTAMENT ECLUZE SI STATII DE POMPARE

Programarea, lansarea, urmărirea, recepționarea și raportarea lucrărilor de revizi tehnice și reparații, precum și a lucrărilor noi care nu fac obiectul investițiilor pentru sisteme, echipamente și	Aprecieria eronată a priorităților	Apariția de priorități noi, urgențe	Identificare clara a lucrărilor prioritare din punct de vedere tehnic și financiar. / Reevaluarea priorităților și a stării de funcționare a echipamentelor	imediat	Șef departament	Măsură aplicată – risc diminuat
	Buget insuficient	Scăderea veniturilor companiei	Stabilirea priorităților și esalonarea lucrărilor pe trimestre./ Reevaluare buget	imediat	Șef departament	Măsură aplicată – risc acceptat

utilaje din cadrul companiei	Lipsa documentației	Descompletarea documentației folosită la lucrările anterioare. Primirea de documentație incompletă	Identificarea partilor lipsa din documentatia lucrarilor si completarea acestora. / Completare permanenta, conform pasapoarte	imediat	ingineri	Măsură aplicată – risc diminuat
Realizarea programului de pregătiri pentru sezonul rece	Aprecierea eronată a priorităților	Condiții meteo extreme	Identificare clara a lucrarilor prioritare din punct de vedere tehnic si financiar. / Reevaluarea priorităților și a stării de funcționare a echipamentelor. / Reevaluari conform condiții meteo	imediat	Șef departament	Măsură aplicată – risc diminuat
Contractarea achizițiilor planificate	Fluctuația prețurilor manoperă-material	Inflația; cursul fluctuant euro - leu	Actualizari permanente, date de referinta preturi	imediat	Șef departament ingineri	Măsură aplicată – risc diminuat
Controlul din punct de vedere tehnic al lucrarilor de revizii si reparatii la echipamentele, instalatiile si utilajele din dotarea CN ACN.	Nerespectarea graficului de executie	Condiții meteo defavorabile; întârzieri la furnizarea agregatelor	Identificarea lucrarilor executate deficiar ce duc la intarzierea realizarii acestora. / Control permanent, emiterea de atentionari/notificari	Ori de câte ori e cazul	Șef departament ingineri	Măsură aplicată – risc diminuat
	Apreciere eronata a defectelor	Analiza insuficienta a defectelor tehnice.	Apreciere eronata a defectelor / identificare clara a defectelor calitative in vederea realizarii lucrarilor propuse. / Reanalizare defecte tehnice	imediat	Șef departament	Măsură aplicată – risc diminuat
	Buget insuficient	Scăderea veniturilor companiei	Stabilirea priorităților si esalonarea lucrarilor pe trimestre. / Reevaluare buget	imediat	Șef departament	Măsură aplicată – risc acceptat
	Lipsa documentației tehnice	Documentație tehnica incompletă	Solicitarea si completarea documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarilor calitativ si permanenta a documentatiei tehnice	imediat	ingineri	Măsură aplicată – risc diminuat
Monitorizarea consumurilor	Lipsa centralizatoarelor privind consumurile de	Depășirea termenelor de predare a documentelor	Solicitarea clara a consumurilor. / Masuri de	Ori de câte ori e cazul	ingineri	Măsură aplicată – risc diminuat

Controlul din punct de vedere tehnic al lucrărilor de revizii și reparatii la echipamentele, instalatiile si utilajele din dotarea CN ACN.	Întocmire documentație tehnică incompletă	Necunoașterea legislației în vigoare	constrangere privind respectarea termenelor impuse	imediat	Inginer	Măsură aplicată – risc diminuat
Încadrarea valorică a lucrărilor contractate în valorile estimate din Planurile anuale de investiții și reparatii ecluze și stații de pompare	Aprecierea eronată priorităților și a costurilor	Descompletarea documentației folosită la lucrările anterioare/ Nerespectarea etapelor pentru lucrările de reparatii și investiții	Identificarea clară a lucrărilor prioritare dpdv tehnic	Imediat	Șef departament	Măsură aplicată – risc diminuat
COMPARTIMENT ARHIVĂ						
Gestionarea documentelor din cadrul depozitelor de arhivă	Identificarea incorectă a documentelor cu T.P. diferite în cadrul aceluiași dosar. Etichetarea greșită a dosarelor.	Informații incomplete despre documentele aduse la arhivă	Compararea informațiilor menționate pe dosare cu informațiile din inventar. Comunicare cu compartimentele ACN	permanent	Funcționar administrativ	Măsură aplicată
Asigurarea condițiilor proprii de depozitare și păstrare a documentelor	Neîncadrarea valorilor de umiditate și temperatură în valorile admise. Nerezolvarea problemei existente datorată prezenței țevilor de apă și a scurgerii din laboratorul GAPM.	Lipsa instalațiilor de climatizare sau centrale de ventilație.	Aerisirea zilnică a depozitelor de arhivă. Transfer către Serv. Construcții-Investiții pentru Prevederea în planul anual de investiții și reparații	Zilnic / În funcție de decizia luată	Funcționar administrativ	Măsură în derulare
DEPARTAMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ						
Menținerea capacității de intervenție în situații de urgență	Nerealizarea unor măsuri cuprinse în Planul de pregătire	Inexistența unei persoane care răspunde de aplicarea Planului de pregătire	Desemnarea unei persoane responsabile de aplicarea Planului de pregătire	imediat	Șef comp.	Măsură aplicată
	Neefectuarea Programului de pregătire fizică specifică	Lipsa poligonului de antrenament	Amenajarea unui poligon de antrenament	-	Șef comp.	În analiză

	Neumărirea în exploatare a autospecialei și a mijloacelor de intervenție	nesesizarea unor defecțiuni de către personalul de exploatare	Conștientizarea personalului	permanent	Șef comp.	Măsură aplicată
ISPS						
Menținerea securității facilităților portuare	Neimplementarea în totalitate a prevederilor Codului ISPS de către unii agenți economici	Indisponibilitatea persoanei care răspunde de aplicarea legislației în vigoare	Numirea unui înlocuitor care răspunde de implementarea Codului ISPS	permanent	Responsabil IPS	Măsură aplicată, risc diminuat
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ						
Implementarea guvernanței corporative la nivelul companiei	Nesolicitarea de clarificări privind informațiile furnizate de către departamentele de specialitate Nedeterminarea impactului asupra activităților aferente realizării obiectivelor companiei. Nefurnizarea de informații calitative care să permită analiza și evaluarea guvernanței corporative	Managementul inadecvat al datelor și informațiilor. Regulamente, norme și prevederi care exced cadrul legal sau sunt în contradicție cu acesta Complexitatea datelor colectate, erori de metodologie în elaborarea rapoartelor	Respectarea principiilor și mecanismelor guvernanței corporative Respectarea legislației aplicabile	31.12.2023 31.12.2023	Director Executiv al Direcției Juridic Comercial Director Executiv al Direcției Juridic Comercial	Măsură aplicată – risc diminuat Măsură aplicată – risc diminuat
Identificarea și estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție la nivelul companiei	Nesolicitarea de clarificări privind informațiile furnizate de către departamentele de specialitate Nedeterminarea impactului asupra activităților aferente realizării obiectivelor companiei	Regulamente, norme și prevederi care exced cadrul legal sau sunt în contradicție cu acesta Informații denaturate primite de la compartimente	Respectarea principiilor și mecanismelor anticorupție Respectarea legislației aplicabile	31.12.2023 31.12.2023	Director Executiv al Direcției Juridic Comercial Director Executiv al Direcției Juridic Comercial	Măsură aplicată – risc diminuat Măsură aplicată – risc diminuat
Respectarea legislației în vigoare privind GDPR	Neaportarea datelor cu caracter personal.	Accesul persoanelor neautorizate la datele cu caracter personal.	Respectarea legislației aplicabile	31.12.2023	Director Executiv al Direcției Juridic Comercial	Măsură aplicată – risc diminuat
COMPARTIMENT COMUNICARE						
Informarea companiei privind articolele din presă	Omiterea unor articole legate de companie	Documentare incompletă	Cunoașterea activității companiei.	zilnic	Responsabil Comunicare	Măsură aplicată – risc diminuat

care ar putea influența sau interesa compania		Informarea corectă în scopul diminuării numărului de articole negative/compromițătoare				
Realizarea informării și comunicării pentru proiectele europene	Omiterea înștiințării unor ziaristi	Neactualizarea / necunoașterea datelor de contact	permanent	Responsabil Comunicare	Măsură aplicată – risc diminuat	
Realizarea informării și comunicării pentru proiectele europene	Depășire termene activități prevăzute în Planul de comunicare	Decalări din cauza situațiilor de pe teren	Permanent, pe perioada derulării proiectului	Responsabil Comunicare	Măsură aplicată – risc diminuat	
COMPARTIMENT AVIZARE LEGALITATE						
Respectarea procedurii de control asupra legalității și conformității cu alte referințe normative ale documentelor elaborate în cadrul companiei	Interpretarea greșită a dispozițiilor legale	Neconsultarea cu alți specialiști în domeniu	permanent	Director Executiv al Direcției Juridic Comercial	Măsură aplicată – risc diminuat	
Respectarea legislației în vigoare privind GDPR	Neaportarea datelor cu caracter personal	Accesul persoanelor neautorizate la datele cu caracter personal	permanent	Director Executiv al Direcției Juridic Comercial	Măsură aplicată – risc diminuat	
COMPARTIMENT SALARIZARE						
Acordarea în termen a drepturilor bănești	Inregistrarea de cheltuieli privind drepturile bănești eronate	Calculul eronat al drepturilor bănești; introducerea de date eronate; erori în actualizarea bazei de date	permanent	Șef comp	Măsură aplicată – risc diminuat	
	Raportări eronate ale datelor către instituțiile statului		permanent	Șef Dep RU-SSM	Măsură aplicată – risc diminuat	
Respectarea termenelor de raportare și încadrarea în cheltuieli	Inregistrarea de cheltuieli suplimentate în contabilitatea companiei, sancțiuni administrative legate de companie	Neinformarea permanentă legată de legislația specifică, înscrinarea de informații neconforme	permanent	Șef comp	Măsură aplicată – risc diminuat	
	Acordarea de drepturi bănești neconforme cu prevederile legale		permanent	Șef Dep RU-SSM	Măsură aplicată – risc diminuat	
Pierderea credibilității companiei în raport cu alte instituții		Verificarea documentelor privitoare la drepturile salariale	permanent	Șef comp	Măsură aplicată – risc diminuat	
		Respectarea termenelor legale de transmitere a raportărilor către instituțiile statului	permanent	Șef comp	Măsură aplicată – risc diminuat	

DEPARTAMENT RESURSE UMANE						
Asigurarea necesarului de personal competent pe specialități și meserii	Neînscriserea candidaților la concursul de angajare Litigii de muncă	Lipsa personalului calificat;	Postarea anunțurilor de angajare pe site-ul companiei și la AJOFM	permanent	Șef Dep RU-SSM	Măsură aplicată – risc diminuat
	Înregistrare eronată a contractelor individuale de muncă și a actelor adiționale	Verificarea datelor	Verificarea datelor introduse	permanent	Șef Dep RU-SSM	Măsură aplicată – risc diminuat
	Lipsa personalului calificat	Delegarea de atribuții	Delegarea de atribuții	Când este posibil	DG	Măsură aplicată – risc diminuat
	supraincercarea cu sarcini a angajaților.	Neverificarea informațiilor	Verificarea informațiilor provenite de la compartimente	permanent	Șef Dep RU-SSM	Măsură aplicată – risc diminuat
	Dimensionarea necorespunzătoare a necesarului de personal	Neverificarea la introducerea datelor	Verificarea datelor introduse, conform cu dosarul de personal	Când este posibil	Șef Dep RU-SSM	Măsură aplicată – risc diminuat
	Apariția unor erori					
Identificarea salariiților cu rezultate bune și foarte bune în activitate	Neîndeplinirea Planului de formare profesională	Apariția unor necesități de instruire neprevăzute în Planul de formare profesională	Reportarea instruirilor neefectuate pentru anul următor	permanent	Șef Dep RU-SSM	Măsură aplicată – risc diminuat
	Pierderea personalului calificat, format în companie	Evaluări subiective	Introducerea în fișa de evaluare a criteriilor cât mai obiective și verificabile	permanent	Șef Dep RU-SSM	Măsură aplicată – risc diminuat
		Găsirea unor salarii mai atractive la alte companii	Oferirea de variante mai atractive pentru păstrarea personalului calificat	Când este posibil	DG	Măsură aplicată – risc diminuat
COMPARTIMENT IT						
Asigurarea funcționării în condiții optime de exploatare a calculatoarelor	Imposibilitatea utilizării sistemelor de calcul sau a echipamentelor periferice Pierderea datelor ; Imposibilitatea prezentării situațiilor solicitate cât și a istoricului acestora; Furnizarea de date eronate	Neidentificarea defectelor apărute la sisteme;Neîntreținere corespunzătoare Nerealizarea de copii de siguranță	Verificarea log-urilor sistemelor de calcul (sistem de operare, aplicații, securitate) Salvarea bazelor de date ale aplicațiilor existente la principalele compartimente	permanent	Personal IT Personal IT	Măsură aplicată – risc diminuat Măsură aplicată – risc diminuat
	Virusarea sistemelor de calcul	Accesare pagini internet și folosirea unor dispozitive externe virusate	Politici de securitate, script-uri pentru protecția	permanent	Personal IT	Măsură aplicată – risc diminuat

		procedurii (arhivarea aleatorie)				
DEPARTAMENT CONTABILITATE-FINANCIAR						
Monitorizarea cifrei de afaceri	Diminuarea cifrei de afaceri	Reducerea traficului ca urmare a scăderii cererii sau condiții meteo nefavorabile	Transfer și acceptare	-	Șef departament	Măsură aplicată permanent
Încadrarea cheltuielilor materiale în prevederile BVC	Depășirea cheltuielilor materiale prevăzute în BVC	Creșterea neașteptată a prețurilor sau consumurilor	Reducerea celorlalte cheltuieli	Ori de câte ori este cazul	Șef departament	Măsură aplicată permanent
Încadrarea valorii plăților restante în BVC	Apariția plăților restante	Neîncasarea la timp a facturilor emise de clienți	Transfer la alte compartimente	-	Șef departament	Măsură aplicată permanent
		Reducerea cheltuielilor	Urmărirea cheltuielilor	permanent	Șef departament	Măsură aplicată permanent
Monitorizare lichidități curente	Lipsa disponibilităților și imposibilitatea efectuării plăților scadente	Estimarea necorespunzătoare a necesarului de lichidități	Verificarea necesarului de lichidități	permanent	Șef Depart.	Măsură aplicată permanent
	Lipsa comunicării în timp util sau comunicarea defectuoasă a informațiilor cu impact asupra activității desfășurate	Lipsă documente conform procedurii	Reglări/ corecții	permanent	Șef Depart. Personal subordonat	Măsură aplicată permanent
	Emiterea eronată a facturilor emise	Lipsa comunicării în timp util a informațiilor cu impact asupra activității desfășurate	Reglări/ corecții	permanent	Șef Depart. Personal subordonat	Măsură aplicată permanent
	Omiterea realizării corespondentei cu terți	Lipsa comunicării în timp util a informațiilor cu impact asupra activității desfășurate	Replanificarea activității	permanent	Șef Depart.	Măsură aplicată permanent
Monitorizare cheltuieli cu comisioanele bancare	Costuri bancare suplimentare	Estimarea necorespunzătoare a disponibilităților pe fiecare bancă	Verificări	permanent	Șef Depart.	Măsură aplicată permanent
	Diminuarea resurselor	Costuri de finanțare neadevrate	Verificări	permanent	Șef Depart.	Măsură aplicată permanent

Monitorizarea veniturilor de exploatare	Înregistrarea eronată a veniturilor	Comunicarea defectuoasă a informațiilor cu impact asupra activității desfășurate	Verificări	permanent	Șef Depart.	Măsură aplicată permanent
Monitorizare documente primare și facturi emise	Neînregistrarea veniturilor din prestații efectuate	Comunicarea defectuoasă a informațiilor cu impact asupra activității desfășurate	Reglări/ corecții	permanent	Șef Depart. Personal subordonat	Măsură aplicată permanent
Urmărirea facturării tarifelor aprobate	Utilizarea altor tarife decât cele aprobate de CA	Comunicarea defectuoasă a informațiilor cu impact asupra activității desfășurate	Reglări/ corecții	permanent	Șef Depart. Personal subordonat	Măsură aplicată permanent
SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE						
Realizarea unei evidențe electronice pentru salariații care beneficiază de supraveghere medicală specială	Pierderea capacității de muncă a lucrătorilor odată cu înaintarea în vârstă	Evoluția demografică a personalului angajat (îmbătrânirea la locul de muncă) Legislație insuficient de clară în domeniu (în ceea ce privește supravegherea specială)	Încheierea unui protocol de colaborare cu unitatea medicală de medicina muncii privind supravegherea specială	permanent	Personal Prevenire și protecție	Măsură aplicată – risc diminuat
Instruirea personalului nou-angajat în domeniul securității și sănătății în muncă	Includerea în cadrul Tematicii de instruire a unor texte de lege abrogate, sau a unor materiale neactualizate.	Netratarea elementelor de noutate d.p.v. legislativ.	verificarea, cel puțin lunar prin intermediul Indaco Lege 5	permanent	Personal Prevenire și protecție	Măsură aplicată – risc diminuat
Asigurarea respectării de către lucrători a termenilor impuse de către medicul de medicina muncii pentru efectuarea examenului medical de recontrol	Omiterea includerii în Tematică a documentelor specifice cu tipurile specifice de activitate desfășurate (pe funcție/ meserie etc.)	Necunoașterea particularităților de la punctele de lucru.	efectuarea de vizite de lucru pentru observarea directă a proceselor de muncă	permanent	Personal Prevenire și protecție	Măsură aplicată – risc diminuat
	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.	implementarea unui program de sănătate la locul de muncă	permanent	Personal Prevenire și protecție	Măsură aplicată – risc diminuat

Instruirea lucrătorilor desemnați în acest sens cu privire la modul corect de acordare a primului ajutor.	Reducerea numărului de salariați „titulari” desemnați să acorde primul ajutor la punctele de lucru.	Modificările produse la nivelul structurii organizatorice (schimbarea locului de muncă/ încetarea activității în cadrul companiei etc.)	Asigurarea accesului lucrătorilor la programe de formare profesională în domeniu	permanent	Personal Prevenire și protecție	Măsură aplicată – risc diminuat
Realizarea (elaborarea, aprobarea și implementarea) tuturor documentelor pe linie de SSM planificate pentru fiecare an de referință	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 direcți ai punctelor de lucru.	Priorizarea eficiență a activităților de elaborare a documentelor planificate.	permanent	Personal Prevenire și protecție	Măsură aplicată – risc diminuat
Creșterea gradului de conștientizare al lucrătorilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale în vigoare	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.	Relaționarea directă cu lucrătorii, în vederea eliminării graduale a obiceiurilor negative.	permanent	Personal Prevenire și protecție	Măsură aplicată – risc diminuat
Reabilitarea (completarea) semnaltării de securitate și sănătate în muncă existentă la punctele de lucru.	Pericol de accidentare, în special pentru persoanele care nu cunosc zona de lucru, din cauza semnaltării insuficiente.	Deteriorarea indicatoarelor S.S.M. în timpul diferitelor activități de renovare/modernizare.	Efectuarea de analize la nivelul punctelor de lucru pentru identificarea necesarului de mijloace de semnaltare și locul de amplasare a acestora Achiziții periodice de mijloace de semnaltare (panouri/ indicatoare), conform propunerilor din P.A.A.S. pentru anul 2021.	În cursul anului 2023.	Inspector protecția muncii	Au fost propuse 2 măsuri
Transmiterea tuturor informațiilor relevante pe linie de sănătate și securitate în muncă, într-un format accesibil tuturor	Distorsionarea procesului de comunicare a informațiilor relevante în domeniul S.S.M. din cauza evoluției pandemiei Covid-19 (schimbarea locului de	Evoluția negativă a situației îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 la nivelul organizației	Asigurarea mijloacelor de comunicare eficiente și amenajarea spațiilor de lucru la domiciliu conform recomandărilor procedurale și reglementărilor legale (echipament de calcul	În cursul anului 2023	Inspector protecția muncii	Măsuri aplicate

C.N. A.C.N. – S.A. CONSTANȚA

lucrătorilor și la termen.	muncă la domiciliile lucrătorilor, alternarea activității)		corespunzător, mobilier, acces la programe licențiate, baze de date etc.)		
DEPARTAMENT AUTO					
Asigurarea transportului angajaților companiei la și de la locul de muncă precum și asigurarea transportului la punctele de lucru și colaboratori	Neasigurarea transportului cu autovehiculele din dotarea parcului auto	Aglomerarea comenzilor zilnice de autovehicule	Menținerea unui mijloc de transport pentru situații neprevăzute. Organizarea transportului pe zile, conform solicitărilor.	Permanent	Șef Dep. Măsură aplicată permanent – risc acceptat
	Defectarea accidentală a autovehiculelor	Neefectuarea lucrărilor tehnice și de reparații planificate	Efectuarea la timp a lucrărilor tehnice și de reparații planificate.	Permanent	Șef Dep. Măsură aplicată permanent
	Lipsă ofertant la achiziția de produse și servicii necesare desfășurării activității	Ofertanți dezinteresați sau neeligibili	Elaborarea informațiilor specifice pentru documentația de atribuire, clare, fără ambiguități	Permanent	Șef Dep. Măsură aplicată permanent – risc acceptat
DEPARTAMENT PILOTAJ SI FLOTĂ TEHNICĂ					
Asigurarea protecției mediului în activitatea de exploatarea a navelor proprii	Poluarea apei din imediata vecinătate a navelor tehnice	Nerealizarea lucrărilor de întreținere conform graficului lunar	Realizare lucrări de întreținere conform grafic lunar /verificare realizare lucrări	Permanent	Șef mecanic Șef departament Măsură aplicată permanent
		Neverificarea instalației de combustibil, inclusiv a racordului internațional	Verificarea instalației de combustibil, inclusiv a racordului internațional	Permanent	Șef mecanic Măsură aplicată permanent
		Neasigurarea cu material depoluant tip spilsorb	Asigurare cu material depoluant tip spilsorb	Permanent	Inginer compartiment Măsură aplicată permanent
Disponibilitatea navelor din cadrul secției	Scoaterea accidentală din exploatare a navelor	Nerespectarea prescripțiilor din activitatea zilnică	Respectarea prescripțiilor tehnice / verificare	Permanent	Șef mecanic Căpitan Inginer compartiment Măsură aplicată permanent
		Nereparitizarea și neurmărirea sarcinilor de serviciu pe nave și meserii	Urmărirea efectuării sarcinilor zilnice	Permanent	Șef departament Măsură aplicată permanent
		Întocmirea incompletă și cu întârziere a necesarului de materiale	Aprovizionarea la timp cu materiale	Permanent	Inginer compartiment Măsură aplicată permanent

ECLUZE						
Încadrarea în timpii normații de ecluzare	Neefectuarea la timp a procesului de ecluzare	Defectare mijloc de transport personal operațional	Solicitare mijloc transport de la Birou Auto	Ori de câte ori este cazul	Șef ecluză	Măsură aplicată permanent - Risc inerent acceptat
Încadrarea în timpii normații de ecluzare	Neîncadrarea în timpii normații de ecluzare	Starea nefavorabilă a vremii; Căderi de tensiune pe alimentarea cu e.e. în timpul manevrelor	Securizarea navelor la cheu până la îmbunătățirea condițiilor meteo; Dotarea ecluzelor cu generatoare de curent electric	Ori de câte ori este cazul	Dispeccerat SIF	Măsură aplicată permanent - Risc inerent acceptat
Reducerea timpilor de imobilizare cauzați de deranjamente, defecțiuni și avarii	Realizarea incompletă a programului lunar de întreținere	Neaprovizionarea la timp a materialelor necesare lucrărilor de întreținere Situatii neprevăzute în prezența personalului la programul de lucru	Aprovizionarea cu materiale conf. Program lunar de întreținere. Rotația personalului pentru asigurarea efectuării lucrărilor de întreținere	Permanent	Șef ecluză	Măsură aplicată
DEPARTAMENT INFORMAȚII CLASIFICATE						
Respectarea legislației aplicabile în domeniul informațiilor clasificate	Persoane neautorizate care accesează documente clasificate	Necunoașterea cerințelor aplicabile	Instruirea cu legislația aplicabilă. Securizarea încăperilor cu documente clasificate	permanent	Inspector documente secrete	Măsură aplicată – risc diminuat
Asigurarea în dublu sens a fluxului informațional între managementul de vârf și părțile interesate	Distribuirea, în mod eronat, a documentelor de semnat în mapele directorilor companiei	Neatenție	Verificare suplimentară (existența unei a doua secretare care să facă verificarea mapelor)	imediat	Șef comp. Administrativ	Măsură aplicată – risc diminuat
	Direcționarea greșită a documentelor	Lipsa în documente a informațiilor necesare cu privire la documente	Comunicarea eficientă cu toate compartimentele companiei	permanent	secretare	Măsură aplicată – risc diminuat
DEPARTAMENT TELECOMUNICAȚII-SEMNALIZĂRI						
Funcționarea continuu a echipamentelor de comunicații și semnalizări	Nefuncționarea centralei telefonice	Înteruperea energiei pe o perioadă lungă de timp	Verificarea periodică a capacității bateriilor centralei telefonice	Imediat	Personal TC desemnat	Măsură aplicată – risc acceptat
	Lipsa legăturilor telefonice	Nesupravegherea centralei, neefectuarea reviziilor	Efectuarea reviziilor periodice la centrale	Imediat	Personal TC desemnat	Măsură aplicată – risc diminuat

	Depășirea plafonului stabilit	Lipsa evidenței cheltuielilor	Verificarea periodică a cheltuielilor telefonice pt fiecare abonat. Recuperarea cheltuielilor depășite de la abonat.	Ori de câte ori este cazul	Personal TC desemnat	Măsură aplicată – risc diminuat
	Defecțiuni apărute la echipamente și instalații	Nesupravegherea echipamentelor și instalațiilor	Respectarea programului lunar de întreținere	permanent	Personal TC desemnat	Măsură aplicată – risc diminuat
STAȚII DE POMPARE						
Menținerea nivelului apei în canalele navigabile	nerealizarea nivelului normal de exploatare în canalele navigabile	căderi de tensiune pe alimentarea cu energie electrică în timpul procesului de pompare	îndepărtarea sursei de risc	Termen rezonabil	Șef tură SPC Șef SPC	Măsură aplicată – risc diminuat
	neasigurarea disponibilității pentru exploatare ale unităților tehnice de bază	avarii și defecțiuni la unele unități tehnice de bază	îndepărtarea sursei de risc	Termen scurt	Șef SPC Șef SPC adjunct Maistru întreținere	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	Instruirea corespunzătoare; Rotația personalului	Termen scurt	Șef tură SPC Șef SPC Șef SPC adjunct	Măsură aplicată – risc diminuat
	Realizarea incompletă a programului lunar de întreținere/annual de revizii	Neaprovizionarea la timp a materialelor necesare lucrărilor de întreținere Situatii neprevăzute în prezența personalului la programul de lucru	Aprovizionarea cu materiale conf. Program lunar de întreținere.	Termen scurt	Șef SPC Șef SPC adjunct Maistru întreținere	Măsură aplicată – risc diminuat
	Nesesizarea în timpul efectuării rondului a unor deranjamente la echipamentele hidromecanice și electrice	- instalarea rutinei în efectuarea rondului	îndepărtarea sursei de risc (control preventiv / directiv)	termen rezonabil	Șef tura S.P.C. Km 60 Cernavoda	Măsură aplicată – risc diminuat
	Neefectuarea remedierilor tuturor evenimentelor aparute în procesul de pompare și neconsemnarea lor în fișele de urmărire în exploatare a echipamentelor	- necesizarea producerii unor deranjamente la echipamentele hidromecanice și electrice în timpul procesului de pompare	tratarea riscurilor (control directiv / control corectiv)	termen scurt	Șef tura S.P.C. Km 60 Cernavoda Șef Stații de Pompare Șef Stații de Pompare Adjunct	Măsură aplicată – risc diminuat

	Realizarea parțială a programului anual privind intervențiile (revizii-reparații cu forțe proprii) planificate la unitățile tehnice de bază	- situații neprevăzute în prezența personalului la programul de lucru - neaprovizionarea la timp a materialelor necesare lucrărilor de revizii-reparații cu forțe proprii planificate	tratarea riscurilor (control directiv / control corectiv)	termen scurt	Sef Statii de Pompare Sef Statii de Pompare Adjunct Inginer intretinere	Măsură aplicată – risc diminuat
COMPARTIMENT ANALIZE ECONOMICE TARIFE						
Stabilirea tarifelor practicate de companie	Nerepartizarea corectă a veniturilor și cheltuielilor pe centre de profit și costuri Preluarea eronată a sumelor din balanță	Neînsoțirea deciziei contabilității de gestiune Introducerea incorectă a documentelor contabile	Consultarea permanentă a deciziei contabilității de gestiune Verificarea încadrării corecte a documentelor contabile	imediat imediat	Șef Comp.Analize economice tarife Șef Comp.Analize economice tarife	Măsură aplicată – risc diminuat Măsură aplicată – risc diminuat
DEPARTAMENT ENERGETIC PRAM						
Asigurarea condițiilor de funcționare optimă a echipamentelor electrice și energetice	Avarii parțiale sau totale, cu scoatere din funcțiune a echipamentelor	Echipamentele de verificare folosite defecte	Documentare asupra stării de funcționare a echipamentelor	permanent	Șef departament	Măsură aplicată – risc diminuat
	Avarii parțiale sau totale, cu scoatere din funcțiune a echipamentelor	Lipsa pieselor de schimb	Colaborare eficientă cu Birou Aprovizionare	permanent	Șef departament	Măsură aplicată – risc diminuat
	Avarii parțiale sau totale, cu scoatere din funcțiune a echipamentelor	Condiții meteo nefavorabile - intemperii	Documentare pentru reducerea influenței intemperțiilor asupra instalațiilor	permanent	Șef departament	Măsură aplicată – risc diminuat
Asigurarea lucrărilor de întreținere, reparații neplanificate, accidentale – electrice și mecanice, de rutină	Neefectuarea în timp util a lucrărilor de întreținere și reparații solicitate de către compartimentele companiei	Lipsa materialelor necesare, a personalului suficient instruit	Efectuarea de lucrări de mică amploare, care nu necesită resurse semnificative	permanent	Șef Comp	Măsură aplicată – risc diminuat
COMPARTIMENT CONSILIERI						
Consilierea DG în probleme economice, tehnice, juridice	Lipsa informațiilor necesare pentru fundamentarea completă a politicilor, îndrumărilor, analizelor, procedurilor de lucru	Informarea incompletă asupra referințelor normative din domeniul de activitate	Informarea permanentă asupra referințelor normative din domeniul de activitate	permanent	Șef departament	Măsură aplicată – risc diminuat

C.N. A.C.N. – S.A. CONSTANȚA

influența sau interesele compania									
Realizarea indicatorului de trafic- tone capacitate	Actualizarea bazei de date cu documentele de identificare ale navelor	Modificarea sau expirarea valabilității documentelor navelor. Avizare tranzitare incorectă, incompletă.	Numirea unei persoane responsabile cu actualizarea bazei	imediat	Șef Dep. trafic naval Siguranța navigației	Oportunitate implementată			
Gestionarea documentelor din cadrul depozitelor de arhivă	Inventarierea completă a documentelor	Omiterea de la inventariere a unor documente	Predarea, de către compartimentele creatoare, a tuturor documentelor din anul respectiv, pentru o evidență corectă	permanent	Comp. Arhivă				
Monitorizare investiții pe termen scurt	Utilizarea eficientă a activelor aducătoare de dobânzi	–	Menținerea unor depozite aducătoare de dobânzi	permanent	Șef Departament Personal subordonat	Oportunitate implementată			
Adaptarea activităților din companie la schimbările climatice	Temperaturi ridicate peste media normalului pentru perioada din an	schimbări climatice	- dotarea personalului cu EIP adecvat - utilizarea aparatelor de AC - aprovizionarea constanta cu apa potabila - fractionarea programului de lucru (daca e cazul)	Permanent, In functie de conditiile meteo	Serviciul intern de prevenire si protectie	Masuri aplicate			
	Intensificari de vant peste normal	schimbări climatice	- inchiderea navigatiei pe canal si permisiunea navelor de a acosta la cheu	Permanent, In functie de conditiile meteo	Dep. Trafic naval siguranța navigației	Masuri aplicate			

Data : 17.01.2025

Întocmit,
SECRETARIATUL TEHNIC AL
COMISIEI DE MONITORIZARE

Emilia MITREA



Cuprins

COMPARTIMENT CONTROL INTERN MANAGERIAL	1
COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE.....	2
COMPARTIMENT AUDITPUBLIC INTERN.....	2
DEPARTAMENT PROIECTE INVESTITII.....	3
COMPARTIMENT JURIDIC	3
COMPARTIMENT CFPP.....	4
DEPARTAMENT COMERCIAL	5
DEPARTAMENT ADMINISTRARE DOMENII	5
COMPARTIMENT APROVIZIONARE	6
DPARTAMENT TRAFIC NAVAL SIGURANTA NAVIGATIEI.....	6
DEPARTAMENT PROTECTIA MEDIULUI	6
COMPARTIMENT PORTURI	7
DEPARTAMENT CONSTRUCTII INTRETINERE	9
DEPARTAMENT ADMINISTRATIV DEPOZIT	10
COMPARTIMENT MĂSURĂTORI HIDRO-TOPO, UCC	10
DEPARTAMENT ECLUZE SI STATII DE POMPARE	10
COMPARTIMENT ARHIVĂ	12
DEPARTAMENT SITUATII DE URGENȚĂ	12
ISPS.....	13
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ.....	13
COMPARTIMENT COMUNICARE	13
COMPARTIMENT AVIZARE LEGALITATE.....	14

C.N. A.C.N. – S.A. CONSTANȚA	
COMPARTIMENT SALARIZARE.....	14
DEPARTAMENT RESURSE UMANE.....	15
COMPARTIMENT IT	15
DEPARTAMENT ACHIZIȚII.....	16
DEPARTAMENT CONTABILITATE-FINANCIAR.....	17
SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE	18
DEPARTAMENT AUTO.....	20
DEPARTAMENT PILOTAJ SI FLOTĂ TEHNICĂ	20
ECLUZĂ.....	21
DEPARTAMENT INFORMAȚII CLASIFICATE	21
DEPARTAMENT TELECOMUNICAȚII-SEMNALIZĂRI.....	21
STAȚII DE POMPARE	22
COMPARTIMENT ANALIZE ECONOMICE TARIFE	23
DEPARTAMENT ENERGETIC PRAM	23
COMPARTIMENT CONSILIERI	23
TRATARE RISCURI AFERENTE CONTEXTULUI ORAGANIZAȚIEI ȘI NEVOILOR PĂRȚILOR INTERESATE.....	24
TRATARE OPORTUNITĂȚI.....	24