

Cod F-SMI-09
ESZ PRAHOVA S.A.Nr. 746 / 20.02.2024.

APROBAT
Presedinte Comisie de Monitorizare
DIRECTOR GENERAL
CHITESCU Bogdan Stefan



PLAN DE MANAGEMENT AL RISCURILOR PENTRU OBIECTIVELE SMI PE ANUL 2024

Obiective	Riscuri evaluate	Nivel risc	Masuri si actiuni de tratare riscuri	Control riscuri	Termen masuri	Respons. masuri
Comp. Management Integrat						
1. Imbunatatire performante si sustinere leadership	Resurse insuficiente alocate (materiale, umane, financiare)	9	Masuri de economisire utilitati, reducere risipa Control strict consumuri energie, reactivi Analizare costuri pe surse, cu stabilire masuri	Resurse financiare alocate	31.12.2024	RMSI
	Legislatie noua cu cerinte in domeniul guvernantei corporative	6	Implementare masuri Program SCIM, Plan de integritate Aplicare Regulament CM si Regulament Comisie etica Refacere Lista cerinte cu precizare aplicabilitate	Tinere sub control cerinte	31.12.2024	RMSI
	Decizii CA si Hotarari AGA care modifica sistemul de management si impun cerinte noi	6	-Actualizare prompta Politica SMI, proceduri, formulare si diagrame flux/ grafuri procese/ inregistrari -Aplicare management al schimbarii, cu disponibilitate la conducere a analizelor si doc/ inregistrari necesare	Controlul schimbarii doc/ inreg, formulare /diagrame flux	31.12.2024	RMSI
	Schimbare conducere de varf, care stabileste alte metode de management, schimbari in Politica SMI si in societate, in comunicare	6	-Adaptare Politica SMI si sistem de comunicare la cerintele si strategia noii conduceri -Actualizare prompta proceduri, formulare si diagrame flux/ grafuri procese/ inregistrari	Controlul schimbarii doc/ inreg, formulare /diagrame flux	31.12.2024	RMSI
2. Imbunatatire determinare si tinere sub control context organizatie	Factori interni si externi neluati in considerare, nemonitorizati si tratati	6	-Colaborare cu sefi de dep./comp./ SH/formatii in identificare si evaluare factori interni-externi de context -Reanalizare si actualizare liste cu factorii interni-externi -Crestere grad de monitorizare factori interni-externi	Monitorizare, factori de context	31.12.2024	RMSI, TESA Sef dep. TD Sefi SH/form Comp IPP
	Schimbari majore in societate care modifica structura organizatorica,	6	-Identificare factori noi de context interni-externi -Actualizare regulamente si instructiuni	Monitorizare, factori de context	31.12.2024	RMSI Sefi SH/form

	fluxuri informatonale/decizionale, resurse		-Intocmire liste specifice de evidenta factori de risc si monitorizare acesti factori -reanalizare si optimizare fluxuri -urmarire actualizare lista cerinte de comp/dep/formatii, in functie de schimbari cerinte si organigrama			Comp IPP
	Neurmarire si neluare in considerare cerinte legale, contractuale, reglementate, de mediu/SSM si alte cerinte	6	-impunere obligativitate actualizare si transmitere la RMSI liste cu cerinte actualizate/ modificate -disponibilitate program informatic de legislatie -alocare mai mult timp analizei cerintelor legale - implementare cerinte OG 7/2023 si HG 971/2023 pentru apa, referitor la intocmire documente, inregistrari si comunicare externa	Urmarire cerinte legate, standarde	31.12. 2024	RMSI Sefi formatii/ dep/comp.
3.Imbunatatire activitate in relatiile cu clientii pentru satisfacerea cerintelor si nevoilor acestora	Neluare in considerare, nerespectare cerinte clienti si cerinte legale	6	-Identificare si analiza cerinte clienti si cerinte legale -actualizare Liste cerinte, cu precizare aplicabilitate -stabilire atributii clare de tratare cerinte clienti	Urmarire cerinte clienti si legale	31.12. 2024	RMSI Coord comp. Comercial
	Necomunicare adecvata cu clientii	6	-respectare proceduri PP-24, PP-41, PP-35 -stabilire masuri pentru nemulumiri ale clientilor	Urmarire cerinte clienti	31.12. 2024	RMSI
	Nerespectare cerinte de transmitere la clienti rapoarte de incercare apa si centralizatoare/ raportari la DSP	6	-anuntare labor.de transmitere ritmica rapoarte de incercare si centralizatoare/raportari electronice -urmarire cerinte clienti de suplimentare rapoarte de incercari transmise -neluare CO in aceeasi perioada de RMSI si de ing. MI	Urmarire cerinte legale si cerinte clienti	31.12. 2024	RMSI
4.Imbunatatire eficientizare documentatie SMI si crestere grad de tinere sub control informatii documentate SMI	Formalizare excesiva, cu crestere numar inregistrari si documente, cat si marime si complexitate a lor	6	-optimizare, simplificare inregistrari procese SMI -simplificare, reducere evaluari riscuri procese SMC -actualizare si comasare, simplificare proceduri	Monitorizare cerinte legale si de standarde	31.12. 2024	RMSI
	Cerinte legale si standardizate in crestere Aparitie legislatie noua, cu noi cerinte	9	-tinere sub control cerinte legale, standardizare -actualizare proceduri, planuri, functie de evolutie si schimbare legislatie si standarde -alocare timp mai mare analizei cerintelor legale	Urmarire cerinte legale, standardizate	31.12. 2024	RMSI,RAC, Sefi comp/ dep/SH/form
	Schimbari in structura societate, cu afectare sistem de management	6	-integrare schimbari societate prin actualizare proceduri, planuri, programe, formulare, fluxuri informatonale -imbunatatire sistem de comunicare, cu reducere inregistrari pe hartie -implementare regulament Comisie de Etica, Plan de integritate si Sistem de control intern managerial	Control strict inreg.si documente Control comunicari	31.12. 2024	RMSI,RAC, Sefi comp/dep/ SH/form.
	Nerespectare formulare stabilite si metodologie de elaborare inregis.	6	-actualizare si asigurare prompta formulare inreg./doc si diagrame flux/ grafuri comunicare	Control comunicari	31.12. 2024	RMSI
	Nerespectare circuite comunicari inregistrari, sau modificare a lor	6	-actualizare si asigurare prompta formulare si diagrame flux/ grafuri comunicare	Control comunicari	31.12. 2024	RMSI
5.Eficientizare audit intern SMI	Auditori insuficient de instruiti Auditori noi, cu putina experienta	9	-instruire auditori interni ref. la : cerinte, procedura de audit, mod de abordare, organizare si comunicare	Urmarire crestere informare, competenta	31.12. 2024	RMSI (auditor sef)

si crestere adaptare la situatiile deosebite	Necunoastere/nerespectare procedura de audit de catre auditori	6	-asigurare standard de audit, procedura audit PSMI-03 -instruire auditori interni	Monitorizare factori de risc la audit	31.12. 2024	RMSI (auditor sef)
	Intarzieri in realizarea auditurilor, sau imposibilitate a desfasurarii lor, datorita imbolnavire auditori si auditati, sau delegatii, concedii	9	-realizare audit combinat : la distanta si la fata locului -respectare stricta masuri de prevenire/control riscuri -comunicare eficace intre auditori si RMSI -reprogramare audituri interne	Control strict doc si inregistrari Date planificare audit	31.12. 2024	RMSI (auditor sef)
6.Crestere eficienta si eficacitate comunicare interna si externa, cu adaptare la cerinte si schimbari	Nerespectare procedura de comunicare, flux comunicare si formulare stabilite	9	-actualizare procedura cod PP-09 -asigurare disponibilitate procedura cod PP-09 -asigurare disponibilitate formulare si stabilire fluxuri de comunicare optimizate eficientizate	Control strict inreg.si documente Control comunicari	31.12. 2024	RMSI, coord. comp/ dep/SH /form.
	Neactualizare si nedisponibilitate proceduri de comunicare si formulare adecvate	6	-nestabilire, sau modificare neanuntata formulare -neoptimizare fluxuri/circuite de comunicare -lipsa de timp, intarzieri	Control inregistrari si documente SMI	31.12. 2024	RMSI, coord.comp/ dep/SH/form.
	Intarziere transmitere la DSP Prahova raportare electronica/ centralizatoare si rapoarte de incercare apa la clienti	6	-comunicare cu laboratoarele pentru transmitere prompta rapoarte de incercare, centralizatoare analize -planificare adecvata transmitere rapoarte de incercare centralizatoare analize si raportare electronica la DSP	Control inregistrari si documente SMI Planificare raportari	31.12. 2024	RMSI, lng. comp. MI
	Sedinte de CSSM cu dezbateri inadecvate, simpliste, fara masuri	6	-comunicare din timp subiecte ce se dezbat la CSSM -alocare timp mai lung pentru pregatire dezbateri -colectare date si propuneri de la lucratori	Monitorizare, masurare factori specifici analizelor CSSM	31.12. 2024	RMSI Coord. comp IPP
	Neraspundere, erori, sau intarzieri in comunicarea pe WhatsApp si e-mail	6	-responsabilizare angajati pentru urmarire WhatsApp si e-mail si comunicare prompta -actualizare liste cu numere de mobil, adrese e-mail	Control aplicare masuri de protectie la coronavirus	31.12. 2024	Coord. comp / dep/form. Coord. comp IPP
7.Crestere competenta si responsabilizare personal pentru activitatile de management si raspuns la nou, schimbari si cerinte	Realizare instruiiri rare, superficiale/ inadecvate, cu responsabilizare reduca	6	-asigurare proceduri actualizate cod PP-08 si PSMI-07 si respectare metode de instruire -crestere control ref la instruire angajati -evaluare mai stricta personal	Control instruire personal	31.12. 2024	RMSI Coord. comp / dep/form. Coord. comp IPP
	Neactualizare fise post si decizii, care creaza necunoastere sarcini si o reducere de responsabilizare	6	-comunicare actualizare fise post in functie de schimbari -control mai strict la audit al actualizarii fiselor post	Tinere sub control fise post	31.12. 2024	Comp. RU RMSI
	Nu se urmareste/evaluateaza eficienta cursurilor externe realizate	6	-stabilire criterii si metoda de evaluare eficienta/utilitate cursuri externe -stabilire sarcini precise de evaluare utilitate cursuri	Control personal care a urmat cursuri	31.12. 2024	Comp. RU RMSI
	Control superficial, inadecvat, al nivelului de competenta angajati	6	-actualizare, redefinire, chestionare de evaluare angajati -crestere control referitor la instruire angajati -crestere control referitor la activitatea angajatilor si indeplinire atributii, responsabilitati	Control evaluare si activitate personal	31.12. 2024	Comp. RU Coord. comp / dep/form. Coord. comp IPP
8.Dezvoltare abordare pe baza de risc in	Necunoastere, neluare in considerare schimbari relevante	6	-integrare schimbari societate prin actualizare proceduri, planuri, programe, formulare, fluxuri informationale	Control strict inreg.si documente Control comunicari	31.12. 2024	RMSI

managementul societatii	care pot influenta procesele si obiectivele SMI		-stabilire obligativitate comunicare schimbari si aspecte conexe in SH-uri, de catre sefii de form. si reprezentanti lucratori penntru SSM			
	Aplicare redusa, neeficienta, evaluari riscuri	6	-actualizare periodica liste de context, si urmarire monitorizare, masurare, factori de context -instruire personal participant la evaluari de riscuri -crestere nr. persoane din echipele de evaluare riscuri	Monitorizare, masurare factori de context	31.12. 2024	RMSI Coord. comp / dep/form. Coord. comp IPP
	Feed-back redus de la masurile stabilite	4	-instruire personal participant la evaluari de riscuri referitor la feed-back aplicare masuri -stabilire moduri de feed-back eficient, util, adecvat	Control si monitorizare aplicare masuri evaluari	31.12. 2024	RMSI
9.Imbunatatire planificare actiuni control si tratare riscuri si aspecte de mediu	Planurile nu trateaza toate riscurile si aspectele de mediu importante, relevante	6	-reevaluare aspecte de mediu si riscuri asociate -luare in considerare riscuri si aspecte de mediu in planuri la actualizare	Control/monitorizare factori de mediu	31.12. 2024	RMSI/ resp.mediu/ sefi form
	Neaplicare proceduri de planificare si de control operational	9	-asigurare proceduri si planuri la toti angajatii implicati -instruire in domeniul mediului ref. la mod aplicare -verificare la audit, mod de realizare control operational	Control aplicare planuri	31.12. 2024	RMSI/ resp. de mediu
10.Crestere performante management SMI	Schimbare conducere de varf, care impune alte metode de management, schimbari in Politica SMI	6	-adaptare prompta la cerintele conducerii, prin actualizare documente/formulare si inregistrari -modificare politica SMI si obiective -actualizare lanturi/fluxuri de comunicare	Control strict inreg.si documente Control comunicari	31.12. 2024	RMSI
	Personal tanar,nou angajat, care nu are cunostinte de management Personal putin specializat si implicat in domeniul managementului performant	6	-crestere instruire personal nou angajat si personal tanar si instruire specifica de management SMI -traimitere la cursuri externe de specializare sau policalificare personal nou angajat si personal tanar -realizare aplicatii si simulari de SU	Verificare orala si prin teste	31.12. 2024	RMSI Coord. comp / dep/form. Coord. comp IPP Sefi SH/form
	Formalizare excesiva, cu crestere numar inregistrari si documente, cat si marime si complexitate a lor	6	-analiza documente si reducere/simplificare a lor -simplificare evaluari de riscuri -refacere formulare	Control factori de risc lanturi de comunicari/ fluxuri inregistrari	31.12. 2024	RMSI
	Analize resurse, realizari, insuficiente inadecvate, superficiale Evaluari risc insuficiente, simpliste	6	-analiza factori de risc si simplificare evaluari de riscuri -dezvoltare analize impreuna ci comp./dep/servicii -actualizare periodica liste de context, si urmarire monitorizare, masurare, factori de context -instruire sefi comp./dep/SH/formatii pentru dezvoltare analize specifice	Monitorizare, masurare factori specifici analizelor	31.12. 2024	RMSI Coord. comp / dep/form. Coord. comp IPP Sefi SH/form
comp. Relatii Publice						
1.Crestere performante si	Resurse insuficiente alocate (materiale, financiare) pntru realizare obiective	6	-Planificare si priorizare resurse la intocmirea BVC-ului.	Monitorizare costuri	31.12. 2024	Coord. comp Relatii

sustinere leadership	Decizii CA si AGA care modifica sistemul de management si impun cerinte noi	6	-Actualizare Program de relatii publice, avand in vedere cerintele noi si modificari sistem de management -Actualizare site societate www.eszph.ro	Control comunicari si formulare /diagrame flux	31.12.2024	Publice-Comunicatii
	Schimbare conducere de varf, care stabileste schimbari in Politica SMI si in societate	6	-Adaptare Program de relatii publice si comunicari la schimbarile din societate si sistem management -Actualizare site societate www.eszph.ro	Control comunicari si formulare /diagrame flux	31.12.2024	
2.Crestere orientare catre clienti pentru satisfacerea cerintelor si nevoilor acestora	Intarziere postare comunicari pe site societate referitor la opriri livrare apa si lucrari pe aductiuni	6	-Crestere promptitudine comunicare cu comp. Dispeccerat, cu asigurare postare pe site si in afara programului normal de lucru si sarbatorile legale	Control corectitudine informatii postate	31.12.2024	Coord. comp Relatii Publice-Comunicatii
	Nerespectare planificare de postare pe site rapoartelor de incercare apa	6	-Stabilire periodicitate transmitere buletine de analize de la laboratoarele CA Voila/CA Valeni/CA Maneciu	Control corectitudine informatii postate	31.12.2024	
	Nefunctionare site www.eszph.ro	6	-Verificare constanta a functionalitatii site-ului	Control functionalitate	31.12.2024	
3.Imbunatatire, eficientizare documentatie SMI si crestere grad de tinere sub control informatii documentate SMI	Cerinte legale si standardizate in crestere	6	-Verificarea, actualizarea informatiilor detinute de personal si aducerea la cunostinta a noilor cerinte	Control comunicari si formulare /diagrame flux	31.12.2024	Coord. comp Relatii Publice-Comunicatii
	Schimbari in structura societate, care necesita schimbare, actualizare documente, plan de relatii publice	6	-Adaptarea documentatiilor la schimbarilor societatii in situatiile in care ar putea schimba modalitatile de desfasurare a activitatilor	Control comunicari si formulare /diagrame flux	31.12.2024	
	Nerespectare circuite comunicari inregistrari, sau modificare a acestora	6	-atenta aplicare a fluxurilor, diagramelor, proceselor	Control comunicari si formulare /diagrame flux	31.12.2024	
4.Sustinere performante Sistem de Management Integrat	Personal putin specializat si implicat in domeniul managementului performant	6	-asigurarea permanenta a instruirii interne si cursuri externe, de management, pentru a asigura totodata o defasurare liniara a activitatilor	Control comunicari si formulare /diagrame flux	31.12.2024	Coord. comp Relatii Publice-Comunicatii
	Implementare intarziata/cu deficiente sistem informatic nou de management procese si inregistrari, documente SMI	6	-urmarea procedurilor nou stabilite ce fac referire la noul sistem informatic de management	Control comunicari si formulare /diagrame flux	31.12.2024	
	Analize resurse, realizari, performante insuficiente, inadecvate Evaluari risc insuficiente, simpliste	6	-asigurarea pregatirii personalului din punct de vedere al acuratetii managementul timpului, resurselor informationale	Control corectitudine informatii postate	31.12.2024	
5.Crestere gradului de eficienta si eficacitate in comunicare si dezvoltare relatii publice utilizand toate canalele moderne disponibile	Utilizare neeficienta a canalelor de comunicare pentru comunicarea interna/externa	6	-urmarea planificarii calendaristice a postarilor, comunicatelor de presa si livrarea in timp util a informatiilor noi si de interes ce vizeaza public societate	Control corectitudine informatii postate	31.12.2024	Coord. comp Relatii Publice-Comunicatii
	Fluxuri de comunicare insuficient stabilite, cunoscute si aplicate	6	-revizuirea si reinsusirea constanta a fluxurilor de comunicare	Control comunicari si formulare /diagrame flux	31.12.2024	
	Lipsa informatiilor nou aparute si constante, de interes pentru publicul societatii	6	-practicarea cercetarii conastante a subiectelor de interes pentru societate -consultarea cu angajatii societatii ce detin, ofera si autentifica informatii de interes pentru publicul extern	Control comunicari si formulare /diagrame flux	31.12.2024	

	Nerespectarea termenelor de postar	6	-urmarea si respectarea tuturor termenelor ce vizeaza postarile, comunicatele de presa (atat ca numar, cat si ca frecventa)	Control corectitudine informatii postate	31.12. 2024	
6.Crestere competenta si responsabilizare personal comp Relatii Publice	Realizare instruiri si autoinstruiri rare, superficiale/ inadecvate, cu responsabilizare redusa	6	-participarea activa a personalului biroului in cadrul instruirilor, asigurarea insusirii informatiilor	Control corectitudine informatii	31.12. 2024	Coord. comp Relatii Publice- Comunicatii
	Omiterea aplicarii informatiilor de interes acumulate in cadrul cursurilor de specialitate	6	-atentia sporita in aplicarea metodelor de livrare a informatiilor	Control corectitudine informatii postate	31.12. 2024	
Comp. CTI						
1.Modernizare dotare cu echipamente IT si software licentiat	Crestere majora inflatie care duce la cresterea costului pentru achizitii si montaj/service pentru echipamente IT si software	9	Stabilire prioritati de achizitie in functie de necesitatile exprimate, si vechimea echipamentelor utilizate.	Control incadrare in fondul alocat anual pentru achizitii Control stare si vechime echip. IT	31.12. 2024	Coord. comp Relatii Publice- Comunicatii si CTI
	Nedisponibilitate resurse financiare pentru achizitie si montaj/service pentru echipamente IT si software	6	Amanare achizitii echipamente IT care nu sunt strict necesare	Control incadrare in fondul alocat anual pentru achizitii Control stare si vechime echip. IT	31.12. 2024	Coord. comp Relatii Publice- Comunicatii si CTI
	Planificare inadecvata/intarziata achizitionare de echipamente IT Netransmitere necesitati de echip. IT /software din SH-uri	4	Reevaluare planificare achizitii luand in considerare starea echipamentelor, vechimea lor si gradul de utilizare	Control incadrare in fondul alocat anual pentru achizitii Control stare si vechime echip. IT	31.12. 2024	Coord. comp Relatii Publice- Comunicatii si CTI
2.Cresterea securitatii in utilizarea PC-urilor, laptop-urilor si stocarea, prelucrarea, pastrarea in siguranta a documentelor si inregistrarilor.	Virusare unitati de lucru (PC, laptop) si blocare temporara activitate	6	-responsabilizarea personalului prin prezentarea riscurilor la care este expusa Societatea atat in ceea ce priveste activitatea cat si pierderea unor informatii vitale (uneori de nerecuperat). -instruirea personalului in vederea lansarii periodice a programului de antivirus (bilunar) -innoirea la termen a licentei de antivirus -interzicerea instalarii programelor altele decat cele cu licenta achizitionate si utilizate in cadrul societatii. interzicerea folosirii contului de e-mail in alt scop decat cel de rezolvarea a problemelor de serviciu	Control periodic programe instalate in fiecare PC, laptop, cu stergere programe neacceptate/straine	31.12. 2024	Coord. comp Relatii Publice- Comunicatii si CTI
	Utilizarea ineficienta si iresponsabila a spatiilor de stocare de pe PC-uri si servere	6				
	Utilizatori IT nu respecta lansarea preventiva a programului antivirus, cat si a respectarii regulilor de protectie la virusare si instalare softuri	6				
3.Crestere eficienta si eficacitate a mentenantei echipamentelor IT	Intarzieri in realizarea activitatilor de service de catre firma contractata	6	-intocmirea documentatiei ce sta la baza achizitiei unui contract de mentenanta a echipamentelor IT cu clauze de evitare intarzieri service -urmarirea prevederilor contractuale si comunicarea cu furnizorii imediat ce termenul mentenantei se apropie	Control mod de derulare contract service si realizare cerinte	31.12. 2024	Coord. comp Relatii Publice-

	Intarzieri/deficiente in aplicarea planului intern de mentenanta preventiva	4	-intocmirea unui plan de mentenanta realist in functie de dotari si celelalte activitati desfasurate de personalul compartimentului CTI -plusarea verificarilor echipamentelor IT daca situatia din teren o cere si actualizarea planului pe parcursul anului	Verificarea riguroasa a fiselor de inventar si a mijloacelor fixe pe oameni, astfel incat planul de mentenanta sa cuprinda toate echipamentele IT	31.12. 2024	Comunicatii si CTI
4.Imbunatatire comunicare interna-externa	Intarziere actualizare si difuzare liste telefonie fixa, mobila si e-mail-uri Liste actualizate incomplet	6	-verificarea si actualizarea listelor de telefonie fixa, mobila si e-mail sa fie facuta cel putin bilunar o colaborare mai stransa cu reprezentantii compartimentelor RU si a SH-urilor pentru o informare corecta si la timp in ceea ce priveste pensionarile, angajarile sau alte situatii care necesita actualizarea listelor respective	Verificare lunara a listelor si actualizarea lor (daca e cazul)in functie de angajari, pensionari sau mobilitate personal	31.12. 2024	Analist - coord.comp. CTI
5.Asigurarea securitatii obiectivelor si a angajatilor	Crestere majora inflatie care duce la cresterea costului pentru mentenanta aparatelor	9	Stabilire prioritati de mentenanta in functie de necesitatile exprimate, si vechimea echipamentelor utilizate.	Control zile/perioade disponibile pentru realizare analize	31.12. 2024	Coord. comp Relatii Publice- Comunicatii si CTI
	Nedisponibilitate resurse financiare pentru reinoire contracte mentenanta/service pentru echipamente/sisteme de securitate	6	Amanare reinoirii contractelor de mentenanta /service pentru echipamente/sisteme de securitate			
	Intarziere mentenanta sistem de detectie, alarmare si stingere incendiu.	6	Reevaluare plan mentenanta pentru sistemele de detectie,alarmare si stingere incendiu			
Comp. Resurse Umane						
1.Asigurarea resurselor umane si competentei necesare pentru satisfacerea cerintelor	Angajare personal slab calificat, cu putina experienta, fara specializare, datorita pietei muncii	6	Organizare de instruiiri interne de adaptare la cerintele postului pentru personalul nou angajat. Efectuarea de cursuri de calificare cu formator extern	Verificare intelegere si aplicare in activitate constante dobandite	31.12. 2024	Sefi Dep/ comp/ formatii
	Interes scazut pentru perfectionare manifestat de catre salariati	6	Realizare instruiiri adecvate, cu responsabilizarea personalului si antrenarea la discutii comentarii si aplicarea in paractica	Verificare intelegere si aplicare in activitate constante dobandite	31.12. 2024	Sefi Dep/ comp/ formatii
	Realizare instruiiri rare, superficiale/ inadecvate, cu responsabilizare redusa	6	Stabilire /planificare instruiiri in functie de cerinte/schimbari in societate	Se verifica daca planificarea acopera toate activitatile in care s-au constatat deficiente	31.12. 2024	Sefi Dep/ comp/ formatii
	Neactualizare fise post si decizii, care creaza necunoastere sarcini si o reducere de responsabilizare	9	Promptitudine in modificarea/ completarea fiselor de post .	Tinerea sub control, stocarea fiselor de post si a deciziilor in format electronic	31.12. 2024	Coord. comp. Luca Adriana

2.Asigurare si control strict informatii documentate personal conf. cu cerintele si schimbarile	Neactualizarea actelor personale ale salariatilor(C.I, diplome, certificate casatorie, nastere copii, etc	9	Tinerea unei evidente electronice usor de gestionat	Verificare lunara a evidentei	31.12.2024	Coord. comp. Luca Adriana
	Nerespectare procedura de arhivare si Nomenclator arhivistic	6	Instruirea personalului cu atributii de arhivare procedura PP-04	Verificare de Resp. comp RC-PrS	31.12.2024	Coord. comp. RC-PrS
	Dificultati de arhivare dosare in conditiile mutarii la noul sediu	6	Asigurare spatiu adecvat arhiva societate. Respectarea procedurii de arhivare	Verificare de Resp. comp RC-PrS	31.12.2024	Coord. comp. RC-PrS
3.Evidenta si calcul salarizare personal	Intarzieri in raportarile lunare privind numar de personal si drepturi banesti, sau acestea au erori	6	Instruirea sefilor locurilor de munca si responsabilizarea acestora cu privire la modul de intocmire a pontajului precum si a termenelor de transmitere a acestora precum si a certificatelor de concediu medical, la comp Ru, in vederea calcularii drepturilor banesti	Stabilire instruiiri	31.12.2024	Coord. comp. Luca Adriana
	Calcul salarial eronat care impune corectii ulterioare	6	Verificarea concediilor medicale inainte de a fi operate in aplicatia de salarizare	Verificarea din timp a docum. necesare calcului salarial	31.12.2024	Coord. comp. Luca Adriana
	Disfunctionalitati/blocari program informatic REVISAL	6	Verificare functionalitate program informatic	Verificare periodica program	31.12.2024	Coord. comp. Luca Adriana
4.Imbunatatire analiza si evaluare activitate comp.	La analize nu participa tot personalul implicat/responsabil	6	Implicarea in procesul de analiza a activitatii a intregului personal responsabil	Stabilirea sedintei de analiza cand tot pers este prezent	31.12.2024	Coord. comp. Luca Adriana
	Analizele sunt superficiale, inadecvate, afectate de neimplicare participantii, sau nu trateaza aspectele relevante	6	Constientizarea si responsabilizarea personalului participant la analizele intreprinse	Stabilirea sedintei de analiza cand tot pers este prezent	31.12.2024	Coord. comp. Luca Adriana
	Nu se folosesc metode si instrumente de analiza adecvate, eficiente, specifice	6	Utilizarea de metode si instrumente de analiza adecvate, eficiente, specifice	Implicarea activa in procesul de analiza si evaluare prin dialog , exmple practice	31.12.2024	Coord. comp. Luca Adriana
5.Crestere capacitate de prevenire si tratare a situatiilor nedorite si asigurare resurse umane	Descompletarea efectivului unor puncte de lucru pentru perioade mai indelungate , cu efect de acumulare numar mare de ore de recuperare sau neasigurare personal/schimb	9	Prognozarea pensionarilor pentru un orizont mai mare de timp, cu efect de pregatire anticipata de personal	Tinerea unei evidente electronice usor de gestionat a persoanelor pensionabile	31.12.2024	Coord. comp. Luca Adriana
	Pandemie de coronavirus Covid-19, sau /si gripa cu imbolnavire personal si lipsa o perioada mai lunga de timp	9	Asigurare personal care sa poata asigura concediile medicale.	Tinerea unei evidente a personalului in functie de calificari	31.12.2024	Coord. comp. Luca Adriana
Comp. Dispecerat						
1.Asigurare, promptitudine comunicare cu clientii si alte	Neinformare la timp a conducerii, dep. Tehnic-Dezvoltare, coord.comp. Comercial-Marketing, RMSI cu privire la executare lucrari	6	-Planificare lucrari pe aductiuni din timp si aducere la cunostinta comp. Dispecerat -Stabilire program remediere avarie aparuta pe aductiune si informare persoane implicate	-Program de lucru -Realizare lucrari	31.12.2024	Sef Sistem Aductiuni Coord. Comp. Dispecerat

parți interesate în situații deosebite	planificate sau intervenții pe aducțiuni					
	Neinformare promptă și adecvată a clienților despre oprire/pornire livrare apă potabilă/industrială	6	-Stabilire data efectuare lucrare -Stabilire perioada aproximativă oprire apă -Transmitere BA de pornire livrare apă -Monitorizare opriri livrare apă	-Program de lucru -BA -Număr de ore de oprire livrare apă	31.12.2024	Sef Sistem Aducțiuni Coord. Comp. Dispecerat Sef laborator
	Neactualizare site www.eszph.ro cu date referitoare la oprire/pornire livrare apă și rezultate analize de laborator	4	Asigurare personal și instruire care să se ocupe cu actualizarea site-ului societății în timp real. Asigurarea informațiilor din sisteme în legătură cu situațiile existente în cel mai scurt timp.	Verificări din partea resp comp dispecerat și sefiilor punctelor unde se petrece acțiunea	31.12.2024	Sef Sistem Coord. Comp. Dispecerat Sef laborator
2. Îmbunătățire dispecerizare pentru asigurare livrare apă către clienți conform cerințelor și nevoilor	Nerespectare cerințe contractuale pentru parametrii de livrare apă	6	-Asigurare cerințe contractuale clienți -Monitorizare orară a parametrilor chimici prin programul SCADA -Montare EMM-uri în toate punctele strategice de pe aducțiuni	-Parametrii chimici	31.12.2024	Dispeceri Dep. Tehnic-Dezvoltare
	Necorelare debite și presiuni pe aducțiuni în funcție de cerințele de apă	6	-Monitorizare volume de apă livrate -Monitorizare orară a presiunii pe aducțiune în punctele strategice -Instalare senzori de presiune (acolo unde este cazul) și transmitere în SCADA	-Debite apă -Volume apă -Presiune	31.12.2024	Dispeceri Mecanici
	Neasigurare nivel de apă în rezervoarele de înmagazinare	6	-Corelare debite de intrare cu debite ieșire în rezervoarele Movila Vulpilor -Monitorizare nivel în rezervoare prin SCADA și/sau telef.	-Nivel apă în rezervor	31.12.2024	Dispeceri Mecanici
3. Creșterea competenței dispeceri	Realizare instruirii rare, superficiale/inadecvate cu responsabilizare redusă	6	-Planificare instruirii funcție de necesități (interne și externe) -Instruire personal cu orice modificare apărută -Instruire personal cu EMM-uri noi montate pe aducțiuni	-PV de instruire -PV ședință de comunicare și analiză -Testări	31.12.2024	Coord. Comp. Dispecerat
	Neactualizare fișe post și decizii, care creează necunoaștere sarcini și o reducere de responsabilizare	6	-Intocmire fișe pentru personalul nou angajat -Completarea fișelor de post cu noi responsabilități	-Fișa postului	31.12.2024	Coord. Comp. Dispecerat
	Control superficial, inadecvat al nivelului de competență angajați	6	-Evaluare obiectivă și la timp a personalului din subordine -Îmbunătățire chestionar de evaluare	-Chestionar de evaluare	31.12.2024	Coord. Comp. Dispecerat
4. Luare decizii optime pe baza de analiză tehnică specifică și evaluare riscuri	Analizele sunt superficiale, inadecvate, afectate de neimplicare participanți sau nu tratează aspectele relevante	4	-Stabilirea în timp util și cu consultarea tuturor participanților a datei de desfășurare a ședinței de analiză -Stabilirea și anunțarea în timp util a temei de ședință de analiză	-PV ședință de comunicare și analiză	31.12.2024	Coord. Comp. Dispecerat

Comp Achiziții Publice și Aprovizionare

1.Realizarea achizitiilor sectoriale	Intocmire documentatii incomplete, sau cu erori, cerinte inadecvate	6	-Revizuire caiet de sarcini/referate de necesitate -Reevaluare/reanalizare cerinte	-Numar de achizitii finalizate	31.12. 2024	Coord. comp Achizitii-Aprov
	Nerealizarea unor achizitii care au fost cerute de comp./dep/ formatii	6	-Revizuire caiet de sarcini/referate de necesitate	-Numar de achizitii finalizate	31.12. 2024	Coord. comp Achizitii-Aprov
	Refuzare achizitie directa datorita neindeplinirii cerintelor din referatul de necesitate	6	-Revizuire caiet de sarcini/referate de necesitate -Reevaluare/reanalizare cerinte			
	Refuzare achizitie privind conditiile de plata si conditiile de livrare	6	-Reevaluare/reanalizare cerinte			
2.Optimizare proces de achizitii	Neasigurare documentatii adecvate, cu respectare cerinte ptr. achizitie	6	-Revizuire caiet de sarcini/referate de necesitate -Reevaluare/reanalizare cerinte	-Numar de achizitii finalizate	31.12. 2024	Coord. comp Achizitii-Aprov
	Nerealizarea optimizare planificare proces achizitii	6	-Revizuire caiet de sarcini/referate de necesitate	-Numar de achizitii nerealizate	31.12. 2024	Coord. comp Achizitii-Aprov
3.Imbunatatire comunicare interna- externa in procesul de achizitie	Comunicare deficitara, incompleta, intarziata	6	-Actualizare Lista de comunicari interne-externe functie de schimbari si circuitele modificate ale inreg/ doc. - Urmarire proceduri de comunicare si achizitii si respectare circuite inregistrari/doc	-Respectare cerinte, formulare, fluxuri comunicare	31.12. 2024	Coord. comp Achizitii-Aprov
	Primire date si inreg. incorecte, incomplete, pentru documentatia de achizitie si netransmitere pret	6	-Asigurare prospecte, oferte/cataloge furnizori -Revizuire referate de achizitie	-Evidenta produse neconforme aproviz.	31.12. 2024	Coord. comp Achizitii-Aprov
4.Imbunatatire, eficientizare aprovizionare	Aprovizionare cu produse neconforme	6	-Revizuire referate de achizitie	-Evidenta produse neconforme aproviz.	31.12. 2024	Coord. comp Achizitii-Aprov
	Intarzierea aprovizionarii	9	-Contactare furnizori	-Monitorizare produse cu intarziere la livrare	31.12. 2024	Coord. comp Achizitii-Aprov
	Nerealizare feed-back	6	Urmarire circuit referat de achizitii. Urmarire timp de realizare achizitie si realizarea feed-back- ului	-Monitorizare feed-back referat achizitii	31.12. 2024	Coord. comp Achizitii-Aprov

Compartiment COMERCIAL

1.Asigurare apa pentru tratare corespunzator necesitatilor interne si cu respectare cerinte	Apa de suprafata contractata si captata si utilizata pentru tratare in STA-uri nu are calitatea conform cerintelor contractuale si legale in tot timpul anului (este neconforma si nu se poate trata)	9	-Urmarire abonament de utilizare a resurselor de apa	-Monitorizare volume de apa utilizate pentru tratare	31.12. 2024	Coord. comp. Comercial
2.Realizare analize ec.pt activitatea de tratare apa, pierderi apa pe aductiuni, piata de livrare, si imbunatatire	Imagine distorsionata a analizelor economice pentru activitatea de tratare apa	4	-Desfasurare analize operative referitor la costuri de productie pierderi pe aductiuni si livrari apa	-Monitorizare aparate masura volume apa utilizate pentru tratare, produse si furnizate la beneficiari	31.12. 2024	Coord. comp. Comercial

analize de management				-Analiza costuri si venituri apa pe surse		
3.Crestere competenta si responsabilizare personal departament	Realizare instruiri rare, superficiale/inadecvate	6	-Instruiri periodice, cu implicare si constientizare pers -Abordari interactive	-Procese verbale de instruire	31.12.2024	Coord. comp. Comercial
	Neactualizare fise post, ROF si decizii, care creaza o reducere de responsabilizare	6	-Urmarire schimbari si actualizare fise post -Evaluare mod de afectare/modificare a activitatilor de noile schimbari	-Fise post cu sarcini concrete	31.12.2024	Coord. comp. Comercial
	Evaluare inadecvata, superficiala, incompleta a personalului din dep. Comercial	6	-Evaluare periodica corecta a personalului avand in vedere responsabilitatile din fisele de post	-Intocmire fise evaluare personal	31.12.2024	Coord. comp. Comercial
4.Imbunatatire abordare pe baza de risc	Neidentificarea unor situatii deosebite in alimentarea cu apa de risc	6	-Stabilire, reevaluare, tinere sub control si tratare riscuri in activitatea dep. Comercial -Comunicare cu formatiile din SH-uri	-Rapoarte de tratare si control a riscurilor	31.12.2024	Coord. comp. Comercial
5.Imbunatatire asigurare resurse ptr activitatea de birou si curatenie	Neasigurare suficiente materiale igienico-sanitare, papetarie si ritmic	6	-Colectare adecvata propuneri din sediu si SH-uri -Asigurare resurse financiare necesare prin BVC -Imbunatatire planificare si realizare aprovizionare	-nr. bucati /litri din materiale si produse aprovizionate	31.12.2024	Coord. comp. Adm.-Reducere costuri si Pr sp
6.Imbunatatire gestionare deseuri si asigurare servicii de salubritate	Neaplicare masuri din Programul de gestionare deseuri	4	-Reorganizare activitate comp. Adm.-Reducere costuri -Stabilire clara responsabilitatii si atributii in fisele post	-Indeplinire atributii si responsabilitati	31.12.2024	Coord. comp. Adm.-Reducere costuri si Pr sp Coord. comp. Comercial
	Incheiere contracte cu firmele de preluare deseuri neavantajoase, sau cu clauze care nu se respecta	6	-Completare contracte cu clauze care sa imbunatateasca activitatea de preluare deseuri	-Indeplinire clauze contractuale specifice	31.12.2024	
7.Urmarire si gestionare contracte de utilitati (energie electrica si gaze naturale)	Urmarire consumuri fara o analiza profunda/ tehnica a posibilitatilor de reducere	6	-Intocmire plan/program de control consumuri de energie electrica si gaze si reduce a lor -Analiza tehnica surse de consum, cu stabilire masuri	-monitorizare preturi si consumuri energie electrica si gaze	31.12.2024	Coord. comp. Adm.-Reducere costuri si Pr sp
	Incheiere contracte cu firmele de utilitati neavantajoase, cu preturi mari pe kwh/ mc	6	-Alegere alte contracte, sau negociere contracte cu preturi per kwh/ mc gaze cu cresteri mai mici	-monitorizare preturi si costuri energie electrica si gaze	31.12.2024	
8.Depozitare/ Arhivare doc. sediu si la NH Braz in acord cu cerintele	Neidentificarea in timp util a unor documente	6	-Finalizarea actiunilor de transformare a depozitului in arhiva -Finalizare actualizare si aprobare procedura de arhivare	-100 % documente arhivate conf.Registru arhiva, cu respectare Nomenclator arhivare	31.12.202	Coord. comp. Adm.-Reducere costuri si Pr sp Pers. cu atrib. de arhivare
	Lipsa unor doc/inreg. arhivate	6	-Transmitere doc./inreg la arhiva conf Nomenclator -Control /urmarire realizare digitalizare arhiva		31.12.2024	
9.Imbunatatirea procesului de contractare a furnizarii apei si a comunicarii cu clientii	Neactualizarea contractelor cu cerintele legale/solicitarile clientilor	6	Studiere permanenta a modificarilor legislative. Solicitarea de clarificari la beneficiari, cand este cazul	Monitorizare contracte actualizate.	31.12.2024	Coord. comp. Com-Marketing
	Apa livrata are valori parametri ce depasesc limitele contractate	6	Solicitare buletine analiza pentru urmarire parametri apa livrata	Monitorizare parametri apa livrata	31.12.2024	Coord. comp. Com-Marketing
	Parametrii contractati ai apei sunt peste valorile maxime cerute de clienti	4	Armonizarea parametrilor contractati ai apei cu valorile solicitate de clienti	Contractare parametri apa, la valori realiste,	31.12.2024	Coord. comp. Com-Marketing

				cu marje de limita acoperitoare.		
	Nerealizare , sau intarziere activitati de contractare	6	Planificare eficienta a activitatii. Stabilire clara a responsabilitatilor pe compartimente/departamente	Actualizare Fise post cu responsabilitati specifice	31.12. 2024	Coord. comp. Com-Marketing
10.Asigurare control operational si monitorizare a volumelor de apa livrata pe aductiuni	Erori in masurarea si stabilirea volumelor de apa furnizate.	6	Control operational periodic Validarea datelor folosite in monitorizarea volumelor de apa, din mai multe surse	Plan de monitorizare a apei livrate la beneficiari	31.12. 2024	Coord. comp. Com-Marketing
	Erori in stabilirea consumurilor tehnologice si pierderilor pe aductiuni	4	Asigurare EMM suficiente si functionale. Culegerea datelor din Fise hidrometrice.	Bilant apa F-IME-10	31.12. 2024	Coord. comp. Com-Marketing
	Preluare volume de apa de catre utilizatori, fara a exista contracte de furnizare incheiate.	6	Colaborare cu S.H.Aductiuni si Noduri Hidrotehnice privind punctele de racord pentru livrare apa catre beneficiari	PV control puncte livrare apa	31.12. 2024	Coord. comp. Com-Marketing
11.Eficientizarea si optimizarea comunicarii interne si externe cu clientii.	Nerespectare procedura de comunicare, flux comunicare si formulare stabilite	6	Instruire privind formularele actualizate si procedurile de comunicare	PV de instruire	31.12. 2024	Coord. comp. Com-Marketing.
	Neraspundere, erori, sau intarzieri in comunicarea interna pe WhatsApp si e-mail	6	Planificare eficienta a activitatii. Actualizare permanenta a datelor de contact ale beneficiarilor.	Actualizare Lista beneficiarilor ESZ Prahova SA F-IME-13	31.12. 2024	Coord. comp. Com-Marketing.
	Comunicari intarziate/in ultim moment sau incomplete de la clienti, referitor la volumele de apa preluate	4	Solicitarea de clarificari de la clienti Stabilirea clara a responsabilitatilor	Monitorizare volume apa preluate/furnizate de ESZ Actualizare Fise post	31.12. 2024	Coord. comp. Com-Marketing
Dep. ECONOMIC -Comp. CONTABILITATE si FINANCIAR						
1.Realizarea operatiunilor financiar-contabile in conformitate cu cerintele, pentru asigurarea profitului, veniturilor, platilor si evidenta patrimoniului	Schimbarile legislatiei financiar-contabila si a codului fiscal	6	-verificarea din timp a modificarilor legislative si modul in care acestea ar putea sa afecteze activitatea economica a societatii -urmarirea rapoartelor statistice si de prognoza economica ce sunt publicate de autoritati si care pot exprima o tendinta a economiei si a pietei si masura in care se influenteaza activitatea (inflatie, preturi materiale si servicii, cota de tva, taxe si cheltuieli de exploatare) -consultarea cu cenzorii, audit extern, experti contabili si juridici ce pot exprima o parere avizata legata de o speta contabila de marketing sau juridica	Analiza, dezbateri, monitorizare, tratare	31.12. 2024	Director Economic Sef dep. Economic Coord.comp. Contabilitate
	Erori de inregistrari contabile si financiare	6	-verificare zilnica inregistrari in dep. Economic -verificare date primite din teritoriu -instruire personal referitor la programul nou introdus	Urmarire chei contabile si inchidere		

	Neaprobarea BVC al societatii la timp cu impact asupra ponderii cheltuielilor si reduceri pentru investitiile planificate	4	-propunerea unui BVC prognozat care sa poata din cheltuieli de 1/12 raportat la BVC anterior sa permita functionarea activitatii de exploatare sa asigure platile si contributiile catre bugetul de stat si celorlate cheltuieli cu salariile, utilitati, energie, apa bruta, gaze si evitarea unor blocaje pe circuitul furnizori-clienti -prioritizarea cheltuielilor si a investitiilor in mentinerea indicatorilor economici de performanta si profitabilitate in functie de rezultatele din balanta analitica	Analiza, dezbateri, monitorizare, tratare		
2.Imbunatatire analize pentru activitatea financiar contabila	Determinarea gresita a unor indicatori ce caracterizeaza relatiile existente intre diversele elemente patrimoniale	6	-utilizarea portalurilor de contabilitate unde exista analize si monografii pe diferite teme legate de spetele contabile intalnite -implicarea compartimentului de Analiza Economica in verificarea si intocmirea acestor analize cerute de catre conducerea societatii si de catre organismele exterioare-audit extern.	Analiza, dezbateri, monitorizare, tratare	31.12.2024	Director Economic Sef dep. Economic
3.Crestere competenta, instruire si responsabilizare personal dep.Economic	Personal neinstruit in urmarirea legislatiei si in utilizarea aplicatiei contabile	4	-participarea la dezbateri in ceea ce priveste modul de rezolvarea a unor spete intre coordonatorii de compartiment -participarea la instruire si pregatirea personalului cu formatorii profesionisti in cadrul unor actiuni specifice	Analiza, dezbateri, monitorizare, tratare	31.12.2024	Director Economic Sef dep. Economic
4.Intocmirea si transmiterea corecta a declaratiilor privind obligatiile de plata catre Autoritatile Statului	Depunerea unor declaratii incomplete si folosirea unor versiuni vechi ale softurilor privind declaratiile electronice	6	-discutii cu organismele statului in ceea ce priveste lamuririle suplimentare privind completarea corecta a declaratiilor -impunerea in contractul cu serviciile privind softul contabil a obligativitatii updatarii acestuia la modificarile legislative si implementarea variantelor noi de declaratii fiscale cerute de organismele financiare	Verificari, testare soft, analiza impact declaratii noi	31.12.2024	Sef dep. Economic Coord.comp. Financiar
5.Inregistrarea la timp si corect a tuturor operatiunilor de incasari si plati ale societatii	Operatiuni eronate si contari gresite in aplicatia bancara	6	-urmarirea coerentelor la baza de date in ceea ce priveste data platii, contul de furnizor debitor, registrul de incasari si plati zilnic si soldul zilnic al bancilor -colaborarea cu compartimentul Contabilitate in ceea ce priveste corelarea datelor necesare aplicatiei Casa-Banca si punerea la dispozitie de copii xerox pentru documentele ce se opereaza	Analiza, dezbateri, monitorizare, tratare	31.12.2024	Sef dep. Economic Coord.comp. Financiar
	Defectiuni soft utilizat, sau utilizare inadecvata a lui	6	-Realizare apdate si asigurare service -Instruirea de catre furnizorul de soft in intalniri programate a facilitatilor existente	Functionare corecta soft 1 seria 5	31.12.2024	

6.Realizarea balantei analitice a societatii in termenul legal si fara erori contabile.	Neintroducerea corecta si in termenul legal a datelor privind balanta analitica	6	-stabilirea unor termene de predare a notelor contabile necesare la intocmirea la timp a balantei analitice a societatii -colaborarea intre compartimentele implicate in aducerea si semnarea la timp a documentelor justificative ce stau la baza intocmirii notelor contabile care sa permita evitarea unor intarzieri si modificari ce pot sa afecteze soldurile conturilor contabile	Analiza, dezbateri, monitorizare, tratare	31.12.2024	Sef dep. Economic Coord.comp. Contabilitate
	Defectiuni soft utilizat, sau utilizare inadecvata a lui	6	-Realizare apdate si asigurare service -Instruirea de catre furnizorul de soft in intalniri programate a facilitatilor existente	Functionare corecta soft 1 seria 5	31.12.2024	
7.Utilizarea eficienta fara erori, a softului contabil Soft 1 seria 5.	Nefolosirea in totalitate a rapoartelor existente in aplicatia contabila	6	-dezbateri cu compartimentele implicate in folosirea softului contabil in proiectarea de rapoarte noi ce pot sa foloseasca datele introduse in cadrul dep.economic si din care sa rezulte informatii noi, explicite si clare care sa fie utile si altor birouri si comp. ale societatii -instruirea de catre furnizorul de soft in intalniri programate a facilitatilor existente si a propunerilor de dezvoltare ulterioare ale softului	Verificari, testare soft, analiza impact rapoarte noi	31.12.2024	Sef dep. Economic Coord.comp. Contabilitate
	Defectiuni soft utilizat, sau neactualizare a acestuia	6	-Realizare update -Asigurare service si validare soft			
	Neinstruirea personalului care utilizeaza programul Space	4	-realizarea de instruiiri al personalului de fiecare data cand se realizeaza un upgrade al softului			
8.Implementarea in softul contabil a modificarilor legislative impuse de codul fiscal pe 2024 de furnizorul de soft.	Afectarea unor rapoarte existente si corecte in urma modificarilor de proiectare executate de furnizorul de soft la cerintele legale aparute	6	-verificarea permanenta a inregistrarilor introduse de catre utilizatori -folosirea coerentelor la baza de date ce pot depista eventualele greseli de operare -anuntare furnizor de soft in timp util de problemele intalnite si de rapoartele ce sunt afectate de noile proiectari si care nu se pot rezolva de utilizatori -disponibilitate pentru instruirea utilizatorilor care nu sunt lamuriti privind modul de operare si obtinere de rapoarte in activitatea pe care o desfasoara	Verificari, testare soft, analiza impact rapoarte noi	31.12.2024	Sef dep. Economic Coord.comp. Contabilitate
	Colaborare redusa, ineficace, a pers. dep. Economic cu furnizorul de soft	6	Impunerea unor masuri de raspundere asupra furnizorului de soft Apelare la forumuri superioare de rezolvare a litigiului format	Verificari si comparari cu softul existent si implementat deja	31.12.2024	Sef dep. Economic Coord.comp. Contabilitate
9.Implementare e-Factura pentru extragere,	Neinstruirea teoretica si practica a personalului	6	Instruirea personalului cu experti ce vin din partea furnizorului de soft	Verificari si comparari cu softul existent si implementat deja	31.12.2024	Sef dep. Economic Coord.comp.

transpunere a informatiilor, generare, transmitere si preluare a XML-urilor aferente facturilor (atat pentru facturile de vanzare cat si pentru facturile de achizitie).	Prelucrarile automate eronate a datelor in e-Factura	6	-urmarirea introducerii corecte a datelor	Verificari si comparari cu softul existent si implementat deja	31.12.2024	Sef dep. Economic Coord.comp. Contabilitate
	Colaborare redusa, ineficace, a pers. dep. Economic cu furnizorul de soft	6	Impunerea unor masuri de raspundere asupra furnizorului de soft	Verificari si comparari cu softul existent si implementat deja	31.12.2024	Sef dep. Economic Coord.comp. Contabilitate
Departament Tehnic-Dezvoltare						
1.Modernizare infrastructura pentru desfasurare activitati in statiile de tratare, noduri hidrotehnice si sediu	Inflatie crescuta care duce la cresterea costului pentru achizitii si montaj/service pentru infrastructura planificata	6	Incheiere de contracte pe durata mai mare cu un pret negociat ceea ce presupune intocmire caiete de sarcini cu acoperire pe durata mai mare	Monitorizare contracte	31.12.2024	Sef Dep. TD
	Instalatii/echip. primite si montate cu intarziere de firma contractata	4	Stabilire clauze contractuale care sa prevada penalitati de intarziere			
	Nedisponibilitate resurse financiare pentru achizitie si montaj	6	-stabilire prioritati in functie de importanta	Monitorizare contracte	31.12.2024	Sef Dep. TD
2.Optimizare activitate de captare, tratare, stocare si livrare apa prin eficientizare utilizare capacitate si resurse materiale	Crestere inflatie care duce la cresterea costului pentru achizitii de tehnologii noi si echipamente performante	6	Incheiere de contracte pe durata mai mare cu un pret negociat ceea ce presupune intocmire caiete de sarcini cu acoperire pe durata mai mare	Monitorizare contracte	31.12.2024	Sef Dep. TD
	Factori de mediu nefavorabili care intarzie lucrarile in SH-uri	6	-Urmarierea prognozei meteo si ajustare program lucrari	Urmarire prognoze hidro-meteo		
	Solutii de optimizare activitate care nu sunt conforme cu cerintele, sau nu se obtine o eficientizare reala	6	Colaborare cu facultatile de profil pentru evitarea contractarii de elaborare studii si proiecte de catre firme neperformante, fara personal de specialitate			
3.Asigurare siguranta in functionare a echipam. si instalatiilor din domeniul reglementat din SH -uri	Intarzieri in verificarea si interventia la instalatiile ISCIR	6	-Stabilire clauze contractuale care sa prevada penalitati de intarziere -Urmarire planificare verificari ISCIR	Monitorizare contracte	31.12.2024	Sef Dep. TD RSVTI
	In urma interventiei la instalatia/ echip. ISCIR, acesta a ramas nefunctional o perioada de timp	6	Asigurarea de piese de schimb de catre prestatorul care asigura mentenanta	Monitorizare contracte	31.12.2024	Sef Dep. TD
	Respingere EMM la verificarea metrologica, sau la etalonare si nu exista EMM de rezerva ptr inlocuire	9	-Asigurare EMM de rezerva pentru inlocuire -Urmarire periodica stare de functionare EMM si factorii de mediu ce pot afecta functionarea lor	Monitorizare contracte	31.12.2024	Sef Dep. TD Resp. EMM
	Conditii improprii de functionare EMM-uri in camine (inundare cu apa, infiltratii, zapada, etc)	6	-Urmarire periodica stare de functionare EMM si factorii de mediu ce pot afecta functionarea lor -Curatare si impermeabilizare comine cu EMM montate	Verificare Stare EMM-uri	31.12.2024	Sef Dep. TD Sef form SH Aductiuni

4. Asigurarea urmaririi si controlului comportarii constructiilor hidrotehnice in conformitate cu cerintele	Lipsa autorizatie de functionare in conditii de siguranta	6	Elaborare caiet de sarcini cu minim 4 luni inainte de expirarea termenului in vederea elaborarii documentatiei	Urmarire termen de valabilitate	31.12. 2024	Sef Dep. TD
	Resp. UCC numiti nu au timpul necesar realizarii controlului si intocmirii inregistrarilor	6	Redistribuire sarcini de serviciu functie de posibilitati	Urmarire stare constructii si instal	31.12. 2024	Sef Dep. TD
5. Crestere eficacitate planificare prin Programul de Activitate	Intocmire propuneri plan tehnic cu intarziere	6	Redistribuire sarcini de serviciu functie de posibilitati	Monitorizare riscuri si factori de risc Monitorizare etape lucrari Monitorizare deseuri generate, colectate si eliminate	31.12. 2024	Sef Dep. TD
	Nu se realizeaza o prioritizare adecvata a lucrarilor si achizitiilor de echip./inst.. pentru alocare resurse financiare	6	Intocmire nota justificativa fundamentata			
	Nerespectare termen finalizare lucrari	6	-Deplasarea la locul desfasurarii lucrarii si monitorizarea realizarii. -Impunerea termenelor de realizare lucrari si sanctiuni pentru nerespectarea lor			
	Control redus, inadecvat, lucrari pe teren in SH-uri	6	-stabilirea programului de monitorizare lucrari cu personal instruit.			
	Necolectare/neeliminarea deseuri generate	4	-Controlul selectarii deseului de catre reprezentanti de mediu pe SH -Introducerea in contract a prevederilor speciale privind selectarea si ridicarea deseurilor produse			
6. Asigurare resurse de monitorizare si masurare parametri apa in SH-uri conform cerintelor	Nedisponibilitate resurse financiare pentru achizitie si montaj noi EMM	6	-Reealonare prioritati	Monitorizare riscuri in urma nerealizarii achizitiei	31.12. 2024	Sef Dep. TD
	Verificare metrologica/ etalonare EMM cu intarziere, sau respingere la verificare	6	-Urmarire realizare verificari metrologice/etalonari EMM -Asigurare curatenie in caminele de EMM -Izolarea corespunzatoare camine de EMM	Monitorizare riscuri de ref. la defectiuni si performante	31.12. 2024	Sef Dep. TD Resp. EMM Sefi form.
7. Imbunatatirea controlului lucrarilor cu terti	Lucrari realizate de terti, care nu respecta cerintele tehnice, de mediu sau de SSM	6	Realizare verificare a comisiilor mediu si SSM existente pentru lucrarile efectuate	Control documente Monitorizare parametri/ caracteristici tehnice	31.12. 2024	Sef Dep. TD Resp mediu SH Resp SSM
	Lipsa control al lucrarilor cu terti, sau control inadecvat	6	Realizare verificare si receptie lucrari de catre comisiile de specialitate existente			
8. Actualizare operativa a inventarului de mijloace fixe din patrimoniul propriu	Omitere din evidenta mijloace fixe receptionate, sau inregistrare date eronate	6	-Verificare lista inventar periodic, actualizarea permanenta a listei de inventar -Instruire personal participant la inventariere referitor la procedura de inventariere si legislatia in domeniu	Verificare/control produse inventariate Control respectare procedura de inventariere si legislatie	31.12. 2024	Sef Dep. TD Presedinte Comisie inventariere

9.Asigurare servicii de emitere acorduri de amplasament	Eliberare acord de amplasament cu intarziere, sau imposibilitate emitere acord de amplasament	6	Verificare prealabila depunere de catre solicitant documentatie completa	Control adecvare documente depuse Masurari distante pe teren pana la obiective	31.12.2024	Sef Dep. TD Resp. comp. Cercetare-Dezvoltare
	Emitere acord de amplasament pentru cazuri inacceptabile	6	-urmarire ca doc depusa sa fie completa si corecta -realizarea de masurari pe teren pentru distante de protectie sanitara			
10.Eficientizare instruire si crestere constientizare si responsabilizare personal	Realizare instruiiri rare, superficiale/inadecvate, cu responsabilizare reduca	6	Instruiiri periodice mai dese Instruiiri interactive si dezbateri cu implicare personal instruit	Verificare intelegere subiecte abordate	31.12.2024	Sef Dep. TD
	Neactualizare fise post si decizii, care creaza necunoastere sarcini si o reducere de responsabilizare	6	Actualizare fise post	Urmarire schimbari de atributii si responsabilitati	31.12.2024	Sef Dep. TD
	Nu se urmareste/evaluateaza eficienta cursurilor externe realizate	6	Alocare timp pentru evaluare eficienta si utilitate cursuri externe	Monitorizare eficienta cursuri	31.12.2024	Sef Dep. TD
11.Imbunatatire comunicare interna-externa	Nerespectare procedura de comunicare, flux comunicare si formulare stabilite	6	Instruire cu procedura comunicare si modificarile din fluxurile de comunicare	Verificare intelegere subiecte instruite	31.12.2024	Sef Dep. TD
	Lipsa informare completa sau informare cu intarziere	6	Stabilire clara atributii salariati	Urmarire schimbari de atributii si responsabilitati	31.12.2024	Sef Dep. TD Resp.comp. RU
	Neraspundere, erori, sau intarzieri in comunicarea pe WhatsApp si e-mail	4	Comunicare prompta pe e-mail Instruire personal cu procedura comunicare	Verificare intelegere subiecte instruite	31.12.2024	Sef Dep. TD
12.Cresterea eficientei si eficacitatii sistemului de management integrat calitate-medi-SSM	Personal tanar,nou angajat, care nu are cunostinte de management SMI Personal putin specializat si slab implicat in domeniul managementului performant	4	Specificare, detalieri sarcini Instruire personal cu metodele si procedurile specifice managementului SMI	Verificare intelegere subiecte instruite	31.12.2024	Sef Dep. TD Resp. comp. Cercetare-Dezvoltare Resp. comp Tehnic RMSI
	Crestere numar inregistrari si documente, cat si complexitatea lor	6	Simplificare inregistrari/documente/procese Integrare procese	Control documente si inregistrari		
	Neactualizare proceduri de proces specifice pentru activitatea dep. TD	6	-Comunicare, colaborare cu sef dep. TD si resp. comp pentru actualizarea procedurilor -Organizare eficienta activitati	Termene stabilite pentru finalizare/aprobare		
	Analize resurse, realizari si performante insuficiente, inadecvate, superficiale	6	Organizare eficienta a sedintei de analiza Utilizare instrumente de analiza adecvate scopului Instruire personal referitor la metodele de analiza	Control rezultate analize si factori de risc		
	Evaluari de risc insuficiente si neaplicabile	6				
13.Crestere cunoastere context organizatie si disponibilitate,	Inasprire/crestere cerinte legale pentru autorizatii	4	-Tinere stricta sub control autorizatii si cerinte -Actualizarea permanenta a documentelor	Control documente Monitorizare termene de valabilitate Monitorizare factori interni-externi	31.12.2024	Sef Dep. TD Sefi formatii RMSI
	Schimbari majore in societate care modifica structura organizatorica, fluxuri informatinale/decizionale	6	-Actualizare proceduri, formulare			

respectare cerinte de management, cerinte legale si alte cerinte			-Actualizare fluxuri de comunicare functie de schimbarile survenite			
	Inasprire cerinte legale, de reglementate si standardizate	6	-Actualizare fluxuri de comunicare functie de schimbarile survenite -Urmarire factori pe teren in SH-uri - introducere de metode de tratare inovative avand ca scop indeplinirea cerintelor legale impuse			
	Factori interni si externi neluati in considerare, nemonitorizati si analizati	6	-participare sedinte informare DSP -instruire interna pe baza legala nou implementata		31.12.2024	Sef Dep TD
Comp. Control Financiar de Gestiune (CFG)						
1.Imbunatatire control financiar de gestiune si respectare cerinte legale	Neurmarirea reducerii riscurilor ptr. investitii si alte cheltuieli bugetare	9	-realizare procedura de control CFG si factori de risc -urmarire riscuri determinate pe procesele si obiective	Control factori de risc	31.12.2024	Resp. CFG
	Necuprindere 100 % gestiuni si comp/dep cu cheltuieli bugetate din societate	9	-documentare cu activitatile din societate -determinare inregistrari si cheltuieli/ investitii facute -prindere 100 % gestiuni in Programul CFG	Urmarire gestiuni si cheltuieli bugetate din societate	31.12.2024	Resp. CFG
2. VERIFICAREA PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI - 2024	Program de control CFG inadecvat, simplist	9	-documentare cu activitatile din societate -determinare inregistrari si cheltuieli/ investitii -determinare gestiuni din societate	Urmarire gestiuni si cheltuieli bugetate din societate	31.12.2024	Resp. CFG
	Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor in vederea aprobarii BVC.	9	-Intocmire Program de control CFG amplu, complet, care sa cuprinda 100 % gestiuni si comp./dep cu cheltuieli/ investitii din societate	Urmarire gestiuni si cheltuieli bugetate din societate	31.12.2024	Resp. CFG
Secretariat-Registratura						
1.Imbunatatire comunicare interna- externa si inregistrare prompta Informatii documente si inregistrari	Neactualizare lista de comunicari inrene -externe si procedura PP-09 s implicit necunoastere lanturi de comunicari	9	-Stabilirea regulilor de comunicare in functie de cerinte si schimbari survenite -Actualizare periodica lista comunicari interne-externe -Tnere cont de realizare feed-back	Control comunicare Monitorizare schimbari	31.12.2024	Secretara RMSI
	Nerespectare transmitere doc si inreg., cat si feed-back datorita nedisponibilitate liste de telefoane si de e-mail actualizate	9	-Actualizare periodica liste de telefoane mobile/ fixe si e-mailuri. -Comunicare cu emitentii de doc/ inregistrari pentru cunoastere fluxuri de feed-back -conoastere procedura de comunicare cod PP-09	Controlul inregistrarilor	31.12.2024	Comp. CTI/ Secretara
	Nerespectare fluxuri de transmitere doc si inreg. datorita schimbari dese formulare si mod comunicare	9	-Actualizarea formularelor in timp scurt -Stabilirea regulilor/ fluxurilor de comunicare	Controlul inregistrarilor	31.12.2024	Sefi dep/ comp/RMSI
	Neinregistrare sau Inregistrare incorecta doc. si inregistrari la secretariat	6	-Inregistrarea imediata a documentelor aprobate de directorul general -Inregistrarea cronologica a documentelor / inreg.	Controlul inregistrarilor si documentelor	31.12.2024	Secretara
Comp Juridic si Guvernanta corporativa						

1. Imbunatatirea reprezentarii si sustinerii intereselor organizatiei in fata instantelor judecatoresti	Documente si date insuficiente, nerelevante, colectate pentru sustinere procese/litigii in instanta	6	-Imbunatatirea comunicarii cu SH uri si comp/ dep sediu -Mentinerea unei stranse legaturi cu ANAR -Stabilirea listei de acte necesare	Corectitudine, adecvare date si inreg / doc primite	31.12. 2024	Coord comp Juridic si Guvernanta C
	Situatii nefavorabile ESZ Prahova, greu de argumentat/ dovedit in fata instantei	9	-Incheiere de contracte fara clauze dezavantaajoase -Documentare adecvata pentru cauza sustinuta	Corectitudine, adecvare date si inreg / doc primite Clauze contractuale	31.12. 2024	Coord comp Juridic si Guvernanta C
2. Asigurare legalitate acte/documente si acoperire juridica corespunzatoare la incheierea contractelor	Situatii nefavorabile ESZ Prahova in derularea contractelor, cu incalcari clauze si cerinte legale	9	-Intelegerea cu furnizorul si renegocierea anumitor clauze din contract -Rezolvare pe cale amiabila a unor litigii si actiuni neindeplinite -Cererea de acoperire daune de catre furnizor	Clauze contractuale Daune	31.12. 2024	Coord comp Juridic si Guvernanta C
	Incalcare legalitate la incheierea si in derularea contractelor	6	-realizarea corecta a documentatiei pentru obtinerea de avize si autorizatii -intelegerea cu clientii la intocmirea contractelor cu stabilirea si respectarea conditiilor legale	Cerinte autorizatii Clauze contractuale	31.12. 2024	Coord comp Juridic si Guvernanta C
3. Dezvoltare activitate din domeniul guvernantei corporative cu sustinere leadership	Decizii CA si Hotarari AGA care modifica sistemul de management, control managerial si impun cerinte	6	-Colaborare cu RMSI pentru urmarire si gestionare activitati comisie de monitorizare cat si intocmire rapoarte catre directorul general. -Urmarire modificari organizatorice si actualizare documente stabilite prin procedurile PP-55, PP-53.	Corectitudine, adecvare date si inreg / doc specifice SCIM	31.12. 2024	Coord comp Juridic si Guvernanta C
	Schimbari organizatorice, in metode de management, schimbari in Politica SMI	6	-Participare la actualizare program de dezvoltare SCIM functie si de modificarea politicii SMI	Corectitudine, adecvare date si inreg / doc specifice SCIM	31.12. 2024	Coord comp Juridic si Guvernanta C
	Nerealizarea unor masuri din Programul de dezvoltare SCIM	9	-Colaborare cu comp./ dep / formatii pentru analiza si tinere sub control factori perturbatori -Asigurare resurse adecvate	Monitorizare factori perturbatori	31.12. 2024	Coord comp Juridic si Guvernanta C

SH VOILA

1. Optimizare activitate de captare, tratare, stocare si livrare apa prin eficientizare utilizare capacitati si resurse materiale	Organizare inadecvata, fara resurse a activitatilor de exploatare si a celor de intretinere si reparatii	6	-Planificare lucrari cu forte proprii si lucrari cu terti prin Programul de activitate si urmarire realizare -Planificare mentenanta interna si urmarire realizare -Planificare resurse materiale pentru exploatare, monitorizare, analize laborator si lucrari cu forte proprii	-Realizare lucrari -Resurse materiale -Parametri apa	31.12. 2024	Sef SH Sefi formatii
	Lipsa reactivi de tratare apa pentru STA	6	-Planificare resurse materiale pentru exploatare si stabilire Planuri de productie STA Voila fir 1, fir2 -Asigurare stoc de reactivi de rezerva pt o perioada de 30 de zile	-Cantitati reactivi	31.12. 2024	Sef STA Voila
	Tratare apa ineficace/ ineficienta cu reactivi	4	-Analiza Certificat de calitate produs/reactiv de tratare	-Dozare cu reactiv din sursa alternativa -Contactare furnizor, pastrare mostra produs	31.12. 2024	Sef laborator Sef STA
	Scadere capacitate de tratare apa, sau blocaj in tratarea apei -	6	-Planificare lucrari cu forte proprii si lucrari cu terti prin Programul de activitate si urmarire realizare	-Realizare lucrari -Resurse materiale	31.12. 2024	Sefi STA Sefi formatii

	scoaterea din circuitul functional a construct. hidrotehnice si a echipamentelor		-Planificare mentenanta interna si urmarire realizare	-Control UCC		Resp. UCC
2.Asigurare indeplinire plan de management de mediu	Viituri puternice care afecteaza major apa de suprafata utilizata la tratare si polueaza mediul	6	-Optimizare doze reactivi coagulare/ floculare /clor -Deschidere vana sifonare apa decantata prt evacuare depuneri namol - mai des/timp mai mare -Spalare cu jet de apa/dezinfectie cu clor/var cloros -Reducere cantitate de apa captata si tratata -Utilizare sursa de alimentare de rezerva / BAC	-Parametri fizico-chimici si microbiologici apa	31.12.2024	Sef laborator Sef STA Sef Form Baraj Voila
3.Asigurare indeplinire plan de management de SSM	Nerealizare optima a lucrarilor,monitorizarilor si controalelor operationale de SSM-SU	6	-Planificarea realizarii lucrarilor, monitorizarilor si controalelor operationale de SSM-SU	- PV de instruire -indeplinire masuri	31.12.2024	Resp SSM lucratori
4.Indeplinire Program de dezvolt. SCIM si crestere grad de realizare obiective SMI pe SH Voila	La indeplinire masuri program SCIM nu participa tot personalul implicat, cu responsabilitati	6	-Instruirea si responsabilizarea personalului privind programul de dezvolt. SCIM -Alocare sarcini pentru indeplinire masuri	-PV de instruire -indeplinire masuri	31.12.2024	Sef SH
	Intarziere, sau nerealizare masuri Program de dezvolt. SCIM	6	-instruirea si responsabilizarea personalului privind programul de dezvolt. SCIM	-PV de instruire -indeplinire masuri	31.12.2024	Sef SH
	Nestabilirea masurilor optime de tratare riscuri obiective SMI	4	-Stabilirea masurilor de tratare riscuri si obiective SMI	PV de instruire -indeplinire masuri	31.12.2024	Sef SH
5.Crestere competenta si grad de responsabilizare, motivare si constientizare personal SH Voila	Neactualizare fise post care creeaza o reducere de responsabilizare	6	-Planificare instruii interne (non-formale) si externe (formale) -Instruire personal in functie de necesitati	-F-RU-04/05 -PV instruire -Testari	31.12.2024	Sefi formatii
	Evaluare inadecvata, superficiala, incompleta a personalului din SH Voila	6	-Imbunatatirea chestionarului de evaluare de catre RMSI si comp. RU -Evaluarea obiectiva si la timp a fiecarui angajat	-Chestionar de evaluare	31.12.2024	RMSI si Comp RU Sefi formatii
	Neaplicare etapizare personal in functie de cresterea performantelor	6	-Aplicarea etapizari personal in functie de performante	-Testari		
6.Crestere disponibilitate, cunoastere si respectare cerinte manag., cerinte legale si alte cerinte	Inasprire/crestere cerinte legale pentru apa potabila, intocmire/implementare Planuri de siguranta apa si de inregistrare a laboratoarelor la INSP	6	-Participare la reevaluare riscuri SMC, SSM, SMSSM si evaluari aspecte de mediu, pentru stabilire masuri eficiente/utile/optime de control si tratare riscuri -Instruire personal laborator ref. La riscurile relevante evaluate si tratate	-Control, masurare, monitorizare factori de risc relevanti	31.12.2024	Sef laborator Sef STA
	Schimbari majore in societate care modifica structura organizatorica, fluxuri informationale/decizionale, resurse	6	-Urmarirea schimbarilor in societate si a formularelor, fluxurilor informationale -Cunoastere proceduri specifice	Urmarire schimbari de atributii si responsabilitati		
	Neanalizarea tuturor parametrilor apei impusi in monitorizarea de control, conform OG 7/2023	6	Asigurarea aparatura si reactivi de tratare eficienti si de calitate pentru a putea obtine apa de calitate impusa de lege	Urmarirea capacitatea de tratare a reactivilor	31.12.2024	Sef laborator Sef STA

7. Imbunatatire comunicare interna-externa	Nerespectare procedura de comunicare, flux comunicare si formulare stabilite	6	-Optimizare transmitere documente in program informatic adecvat	-Functionalitate circuit documente	31.12.2024	Sefi formatii Resp Mediu, SSM
	Comunicari intarziate sau incomplete intre sefii de tura, sefii de formatii ale parametrilor, manevrelor sau probleme ivite	4	-Imbunatatire comunicare -Instruire personal cu IL specifice activitatii	-PV instruire F-T-3	31.12.2024	Sefi formatii Sef SH
	Intarziere transmitere la comp. Management Integrat rapoarte de incercare apa si raportare electronica/ centra-lizatoare, sau acestea sunt cu erori	4	-Conformarea transiterii documentelor la datele stabilite. -Verificarea inscrierii datelor inainte de transmitere	-Inregistrare in documentele transmise electronic	31.12.2024	Sef laborator
8. Asigurare regim optim de exploatare Priza Brebu, BAC Lunca Mare, baraj de priză Voila si captare apa bruta de suprafata pentru tratare in STA Voila	Crestere cheltuieli de exploatare prin captarea unei ape de calitate inferioara	6	-Asigurare functionare optima a constructiilor tehnologice -Optimizare retete de tratare cu reactivi -Decolmatare a prizelor de apa	- Respecarea Regulamentelor de exploatare baraj Voila, BAC, STA -Conf. Program UCC/2022	31.12.2024	Sefi formatii STA si baraj priza Voila-BAC
	Conditii de mediu defavorabile - situatii extreme de poluare	9	-Asigurarea rezervei de apa bruta de calitate -Decolmatarea prizelor de apa			
	Reducerea debitului de apa bruta captata	6	-Monitorizarea parametrilor apei si constructiilor hidro. -Asigurare rezerve de apa in BAC			
9. Asigurare control aductiuni intre priza Brebu- BAC- baraj priza Voila- STA Voila	Control rar, superficial, aductiuni, cu depistare intarziata avarii	6	-Control parametri apa in program SCADA -Depistarea la timp a avariilor prin control direct pe teren, pe traseul aductiunilor	Monitorizare parametri apa	31.12.2024	Sef form Baraj Voila, STA, Sef SH
	Nedepistare avarii la aductiuni, sau sesizare intarziata	6	-Urmarire alunecare teren din zonele cu aductiuni - Urmarire umiditate si infiltratii sol -Stabilire si urmarire Plan de control aductiuni	Efectuarea control	31.12.2024	Sef form Baraj Voila, STA, Sef SH
10. Asigurarea functionarii optime a STA Voila cu livrarea in mod continuu de apa potabila si apa de uz industrial catre clienti	Producere apa cu valori ale parametrilor de calitate mai mari decat limitele admise in lege si cerintelor beneficiarilor de apa industriala	6	-Adaptare retete de tratare optime in functie de calitatea apei brute -Respectarea programului de curatare/spalare/dezinfectie a filtrelor, rezervoarelor, decantoarelor; -Asigurare functionare echip./ instalatii	-control curatare/spalare/dezinfectie. Control retete de tratare si dezinfectie	31.12.2024	Sefi formatii Sef SH Sef lab SH Voila
	Functionare defectuoasa a filtrelor- turbiditate apa filtrata > 1 NTU	6	-Realizare mentenanta a sistemelor de spalare filtre; -Micsorarea vitezei de filtrare si a orelor de functionare	Control parametri apa filtrata	31.12.2024	Sefi formatii Sef SH Sef lab SH Voila
	Neasigurare nisip pentru refacere strat filtrant	9	Mentinere capacitate de filtrare prin refacerea stratului filtrant	Inlocuire/completare a stratului filtrant unde este		
	Oprire functionare STA Voila datorita polari accidentale/dezvoltarii de alge	6	-Decolmatare periodica a barajului Paltinu -Decolmatare periodica priza -Asigurare de rezerve apa bruta de calitate	Control program de decolmatare		

	Oprire functionare STA Voila datorata avariilor	9	-Comunicare cu personalul de la dispeccerat -Analize de laborator apa la intrare in consum dupa remedierea avariei	Control parametri apa	31.12.2024	Sefi formatii Sef SH Sef lab SH Voila
	Marirea volumului de apa necesar pentru spalarea filtrelor	9	- realizarea reabilitarii stratului filtrant la timp; - igienizarea si indepartarea biofilmului de pe peretii filtrului cu solutii	Control parametri apa Analiza bacteriologica nisip înainte si după reabilitare	31.12.2024	Sefi formatii Sef SH Sef lab SH Voila
	Punerea in pericol a placilor cu crepine din filtrele potabile	9	- realizarea reabilitarii stratului filtrant la timp; - igienizarea si indepartarea biofilmului de pe peretii filtrului cu solutii conform programului	Analiza bacteriologica nisip înainte si după reabilitare	31.12.2024	Sefi formatii Sef SH Sef lab SH Voila
11. Asigurare control UCC al barajului de priză Voila, BAC Lunca M. si constructii din STA	Nesesizare producere fisuri, deplasari, exfolieri, tasari, etc, care afecteaza stabilitatea si functionalitatea obiectivelor S.H Voila	6	-Tinerea sub observatie si control a starii de siguranta in exploatare a obiectivelor si constructiilor de captare, tratare si inmagazinare apa. -Propuneri de lucrari de remediere defectiuni si disfunctionalitati	-Masuratori topogeo-dezice la reperi pt BAC si baraj Voila. -Executare expertize privind starea tehnica a obiectivelor	31.12.2024	Resp. UCC Sef SH
	Control UCC superficial, sporadic si nu in zonele importante	6	-Respectare procedura de control UCC si cerinte legale -Alocare timp suficient controalelor UCC	Parametri si stare constr. hidrotehnice		
12. Asigurare resurse pentru captarea, tratarea si monitorizarea/ analiza apei in conditii optime de eficienta	Neasigurare resurse datorata pierderii sau neaprobarii referatului	6	-Propuneri imbunatatire diagrama flux-circuit referat -Comunicare cu compartimentul catre care s-a trimis referatul in vederea informarii cu privire la stadiul in care se afla in vederea aprobarii	-Referate aprobate -Finalizare achizitie	31.12.2024	Sef SH Sefi formatii
	Aprovizionare cu intarziere a materialelor solicitate si/sau calitate necorespunzatoare a acestora	6	-Stabilirea necesarului de materiale si intocmirea din timp a referatelor de necesitate -Colaborarea cu dep. T.D. cu privire la intocmirea caietelor de sarcini -Comunicarea/colaborarea cu comp Aprov. Adm. in vederea aprovizionarii la timp cu materiale	-Declaratii de conformitate -Liste necesar materiale -Referate aprobate si onorate		
13. Prelevare probe si efectuare analize de laborator pentru tinerea sub control prompta, eficace si adecvata a procesului de tratare apa in STA Voila	Defectiuni la echipamentele de laborator	6	Planificare executie mentenanta interna si urmarire realizare -Urmare realizare mentenanta externa -Asigurare (unde este posibil) echipamente de rezerva -Stabilire necesar echipam. noi ptr inlocuire celor cu grad de uzura ridicat	-Program de verificare -F-LAB-34 -Raport lunar de mentenanta -Lista de dotari	31.12.2024	Sef laborator
14. Asigurarea calitatii analizelor	Analize de laborator efectuate cu erori, sau incertitudini mari, fara un control adecvat	6	Instruirea personalului din laborator Respectarea programului de verificari analize.	Urmarierea instruirii personalului	31.12.2024	Sef laborator

efectuate in Laborator CA Voila	Utilizare reactivi de laborator de calitate slaba, sau expirati	4	Aprovizionare cu reactivi de calitate ridicata de la firme recunoscute si autorizate. Urmarire data expirare reactivi.	Urmarire contract reactivi	31.12. 2024	Sef laborator
15.Cresterea satisfacerii cerintelor si nevoilor clientilor interni si externi a STA Voila	Oprire functionare STA Voila si implicit livrare apa	6	Urmarire aspect apa la captare/baraj priza -Comunicare cu personalul de la baraj cu privire la existenta agenti poluatori -Analize de laborator apa bruta captata pentru tratare, pentru depistare incipienta aparitie poluanti	Plan de analize de laborator	31.12. 2024	Barajisti Sef laborator Sef STA
	Neinformarea la timp a beneficiarilor si a DSP-ului cu privire la calitatea apei potabile livrate	2	-informarea prompta a beneficiarilor si a DSP-ului -publicarea informatiilor pe site-ul societatii	Urmarire prevederi legale	31.12. 2024	Sef laborator
	Nedifuzarea prompta a rapoartelor de incercare catre clienti	6	-transmiterea rapoartelor de incercare catre comp. Management Integrat	Program de monitorizare aprobat DSP	31.12. 2024	Tesa laborator Sef laborator
16.Realizare mentenanta ptr asigurarea functionarii normale a echip./ instal. din SH Voila, cu respectarea cerintelor de calitate, mediu, SSM.	Nealocare, sau reducere fonduri pentru lucrari de reparatii si intretinere	6	Prioritizarea lucrarilor si urmarirea efectuarii lor Respectarea planului tehnic aprobat initial	Plan tehnic	31.12. 2024	Sef SH Sefi formatii
	Lucrari de mentenanta neexecutate, sau de slaba calitate, control sporadic, ineficient ceea ce duce la echipamente/instalatii nefunctionale	6	-Planificare si prioritizare lucrari de mentenanta -Instruire personal cu privire la verificarile si activitatile de mentenanta specifice ce vizeaza fiecare echipament /instalatie -Organizare activitati de mentenanta prin asigurare de resurse umane si materiale	-Plan de mentenanta -PV instruire -Raport de activitate	31.12. 2024	Sef SH Sefi formatii
17. Asigurare pastrare corespunzatoare materialelor si resurselor	Dificultati de regasire piese si materiale noi si reutilizabile in magazii,pe platforme exterioare	4	-Instruire gestionar privind ordonarea, etichetarea materialelor in depozite -Reorganizare depozite, astfel incat sa se asigure un acces rapid si identificare clara	-Control incrucisat materiale cu datele din program	31.12. 2024	Sef form. Intr si reparatii
	Gestionare inadecvata, intarziata, materiale, piese de catre gestionar	4	Instruire gestionar privind ordonarea, etichetarea materialelor in depozite	Control fise de gestiune si magazine gestiune	31.12. 2024	Sef form. Intr si reparatii
18. Adaptare si eficientizare monitorizare parametri apa in STA Voila	Pierdere/furnizare cu intreruperi date monitorizate in flux	4	Realizare upgrade program SCADA Asigurare transmiterii in SCADA a tuturor parametrilor	- Plan de mentenanta - PV receptia lucrarii	31.12. 2024	
	Resurse financiare reduse		Alocare resurse pentru asigurarea mentenantei programului			
SH VALENII DE MUNTE						
1.Optimizare activitate de captare, tratare, stocare si livrare apa prin	Organizare inadecvata, lipsita de feed-back a activitatilor de exploatare si a celor de intretinere si reparatii	6	-Planificare lucrari cu forte proprii si lucrari cu terti prin Programul de activitate si urmarire realizare -Planificare mentenanta interna si urmarire realizare -Planificare resurse materiale pentru exploatare, monitorizare, analize laborator si lucrari cu forte proprii	-Realizare lucrari -Resurse materiale -Parametri apa	31.12. 2024	Sef SH Sefi STA Valeni/ Maneciu

eficientizare utilizare capacitati si resurse materiale	Lipsa reactivi de tratare apa pentru STA	6	-Planificare resurse materiale pentru exploatare si stabilire Planuri de productie STA Valeni/Maneciu -Asigurare stoc de reactivi de rezerva si comunicare din timp la comp. Aprov-Adm	-Cantitati reactivi	31.12.2024	Sefi STA Valeni/Maneciu
	Blocaj in tratarea apei - scoaterea din circuitul functional a constructiilor hidrotehnice si a echipamentelor	6	-Planificare lucrari cu forte proprii si lucrari cu terti prin Programul de activitate si urmarire realizare -Planificare mentenanta interna si urmarire realizare	-Realizare lucrari -Resurse materiale -Control UCC	31.12.2024	Sefi STA Sef form Intr si reparatii
2.Asigurare indeplinire plan de management de mediu	Viituri puternice care afecteaza major apa de suprafata utilizata la tratare si polueaza mediul	6	-Optimizare doze reactivi coagulare/ floculare /clor -Deschidere vana sifonare apa decantata prt evacuare depuneri namol - mai des/timp mai mare -Spalare cu jet de apa/dezinfectie cu clor/var cloros -Reducere cantitate de apa captata si tratata	-Parametri fizico-chimici si microbiologici apa	31.12.2024	Sef labor Valeni Sefi STA Valeni/Maneciu
3.Asigurare indeplinire plan de management de SSM	Pandemie de coronavirus SARS-CoV-2, epidemie de gripa, cu afectare sau deces lucratori	6	-Instruire personal cu privire la masurile de prevenire si protectie imbolnavire cu SARS-CoV-2 -Asigurare masti faciale, manusi, dezinfectant maini/suprafete -Inscriere in platforma a personalului in vederea vaccinarii	-PV instruire -Cantitate masti, dezinfectant, manusi -Nr. persoane vaccinate	31.12.2024	Sef formatii SH Valeni
4.Indeplinire Program de dezvoltare SCIM si crestere grad de realizare obiective SMI pe SH Valeni	La indeplinire masuri Program SCIM nu participa tot personalul implicat, cu responsabilitati	6	-anuntare si implicare angajati cu responsabilitati in Program SCIM; -difuzare Program SCIM la angajatii din SH	Monitorizare realizare masuri Program SCIM Urmarire termene	31.12.2024	Sef SH
	Intarziere, sau nerealizare masuri Program de dezvoltare SCIM	6	-anuntare si implicare angajati cu responsabilitati in Program SCIM -stabilire clara activitati, lucrari, achizitii	Monitorizare realizare masuri Program SCIM Urmarire termene	31.12.2024	Sef SH Sefi formatii
5.Crestere competenta si grad de responsabilizare, motivare si constientizare personal SH Valeni	Nerealizare cursuri externe si instruiiri rare, superficiale, inadecvate	6	-Planificare instruiiri interne (non-formale) si externe (formale) functie de necesitati -Instruire personal pe probleme tehnice noi cu verificare	-F-RU-04/05 -PV instruire -Testari	31.12.2024	Sef formatii SH Valeni
	Neactualizare fise post care creeaza o reducere de responsabilizare	6	-Intocmire fise post pentru personalul nou angajat -Completarea fiselor de post cu responsabilitati functie de modificarile proceselor tehnologice	-Fisa postului	31.12.2024	Sef formatii SH Valeni
	Evaluare inadecvata, superficiala, incompleta a personalului din SH Valenii de Munte	6	-Propuneri de imbunatatire a chestionarului de evaluare -Evaluarea obiectiva si la timp a fiecarui angajat	-Chestionar de evaluare	31.12.2024	Sef formatii SH Valeni
	Neaplicare etapizare personal in functie de cresterea performantelor	6	-planificarea unei etapizari de personal	-Testari	31.12.2024	Sef formatii SH Valeni
6.Crestere cunoastere context si respectare	Inasprire/crestere cerinte legale pentru apa potabila, intocmire/ implementare Planuri de siguranta apa si de inregistrare a laboratoarelor la INSP	6	-Luare in considerare si urmarire schimbari in societate -Luare in considerare si urmarire cerinte legale specifice -Completare/actualizare evidenta factori de risc si cerinte care pot afecta activitatea sin SH	-monitorizare, masurare factori risc -urmarire si conformare la cerinte legale si alte cerinte	31.12.2024	Sef formatii SH Valeni

cerinte de management, cerinte legale si alte cerinte			-Respectare fluxuri informatiune si schimbari in proceduri/ formulare transmise de RMSI -Actualizare fluxuri interne de comunicare in SH			
	Schimbari majore in societate care modifica structura organizatorica, fluxuri informatiune/decizionale, resurse	6	Crearea unui circuit al informatiei stabil si functionabil Instruirea angajatilor pentru a se adapta rapid la schimbarile care au loc	Urmarire structura organizatorica	31.12.2024	Sef formatii SH Valeni
	Neanalizarea tuturor parametrilor apei impusi in monitorizarea de control, conform OG 7/2023	6	Achizitia de aparate performante pentru monitorizarea parametrilor impusi de lege.	Urmarire actualizare legislatie	31.12.2024	Sef formatii SH Valeni
7.Imbunatatire comunicare interna-externa	Nerespectare procedura de comunicare, flux comunicare si formulare stabilite	6	-Implementare transmitere informatii in programul ERP -Urmarire respectare procedura de comunicare PP-09 si circuite formulare	-Functionalitate circuit documente/ inreg.	31.12.2024	Sef formatii SH Valeni
	Comunicari intarziate sau incomplete intre sefii de tura, sefii de formatii ale parametrilor, manevrelor sau probleme ivite	4	-Verificare mod de comunicare interna in SH -Instruire personal SH cu IL specifice activitatii -Verificare promptitudine realizare manevre -Planificare timp realizare comunicari	-Tinere sub control comunicari si manevre in SH	31.12.2024	Sef formatii SH Valeni
	Intarziere transmitere la comp. Management Integrat rapoarte de incercare apa si raportare electronica/ centralizatoare, sau acestea sunt cu erori	4	-Verificarea inscrierii datelor inainte de transmitere -Stabilire clara periodicitate transmitere inreg. de analize si comunicare in laborator	-date de inregistrare in documentele transmise electronic	31.12.2024	Sef formatii SH Valeni
	Comunicare deficitara , cu intarziere a doc. si inregistrarilor pe hartie la sediu, sau in SH Aductiuni	4	-stabilirea clara periodicitate transmitere inregistrarilor la sediu sau in SH Aductiuni	date de inregistrare in documentele transmise electronic	31.12.2024	Sef formatii SH Valeni
8.Realizare captare apa bruta de suprafata la STA Valeni si STA Maneciu pentru tratare	Viituri puternice/seceta prelungita care afecteaza major apa de suprafata utilizata la tratare sau la extrem oprirea STA Valeni si STA Maneciu	6	-Comutare captare apa pe priza de alimentare a STA, mai putin afectata de turbiditate -Optimizare doze reactivi coagulare/ floculare /clor -Deschidere vana sifonare apa decantata ptr evacuare depuneri namol - mai des/timp mai mare -Spalare cu jet de apa/dezinfectie cu clor/var cloros a: deznisipatorului, decantoarelor -Spalare mai des cu apa in contracurent nisip din filtre -Reducere cantitate de apa captata si tratata	-Parametri fizico-chimici si microbiologici apa	31.12.2024	Sef labor Valeni Sefi STA Valeni/ Maneciu
	Poluare apa de suprafata utilizata la tratare care poate determina oprirea STA	3	- Stabilire Planuri prevenire a poluarii STA in Valeni/Maneciu -realizarea unei frecvente mai mari pentru determinari fizico-chimice si microbiologice	Parametri fizico-chimici si microbiologici apa	31.12.2024	Sefi STA Valeni/ Maneciu
	Avarii/defectiuni la constructiile/inst. /echip. din STA,	6	-Planificare mentenanta interna si urmarire realizare -Asigurare (unde este posibil) echip./instal. de rezerva	-Plan de mentenanta -Lista de dotari	31.12.2024	Sef SH Sef formatii SH Valeni

	baraj de priza care pot afecta/bloca tratarea apei		-Stabilire necesar echipam./instalatii noi ptr inlocuire celor cu grad de uzura ridicat	-Nr. echipam/instal de rezerva		
9.Realizare tratare apa in STA Valeni si STA Maneciu cu livrarea in mod continuu de apa potabila si asigurare cerinte calitative, cantitative si prevenire situatii nedorite	Functionare defectuoasa a filtrelor-turbiditate apa filtrata > 1 NTU	6	-Planificare mentenanta interna si urmarire realizare -Scoaterea filtrului afectat din circuitul functional -Inlocuirea filtrului afectat cu filtru de rezerva	-Nr. filtre verificate /reparate	31.12. 2024	Sef STA Valeni Sef formatie Reparatii
	Marirea volumului de apa necesar pentru spalarea filtrelor	9	- realizarea reabilitarii stratului filtrant la timp; - igienizarea si indepartarea biofilmului de pe peretii filtrului cu solutii	Control parametri apa Analiza bacteriologica nisip înainte si după reabilitare	31.12. 2024	Sefi formatii Sef SH Sef lab SH Voila
	Producere apa cu valori ale parametrilor de calitate mai mari decat limitele admise in lege	6	Adaptare retete de tratare optime in functie de calitatea apei brute -Respectarea programului de curatare/spalare/ dezinfectie a filtrelor, rezervoarelor, decantoarelor; -Asigurare functionare echip./ instalatii	control curatare/ spalare/dezinfectie. Control retete de tratare si dezinfectie	31.12. 2024	Sef SH Sef formatii SH Valeni
	Afectare calitate apa filtrata si implicit apa potabila produsa de STA Valeni	6	Adaptare retete de tratare optime in functie de calitatea apei brute -Respectarea programului de curatare/spalare/ dezinfectie a filtrelor, rezervoarelor, decantoarelor; -Asigurare functionare echip./ instalatii	control curatare/ spalare/dezinfectie. Control retete de tratare si dezinfectie	31.12. 2024	Sef SH Sef formatii SH Valeni
	Neasigurare nisip pentru refacerea strat filtrant	4	Mentinere capacitate de filtrare prin refacerea stratului filtrant	Inlocuire/completare a stratului filtrant unde este	31.12. 2024	Sef SH Sef formatii SH Valeni
10. Adaptare si eficientizare monitorizare parametri apa in STA Valeni si in STA Maneciu	Pierdere/furnizare cu intreruperi date monitorizate in flux	6	Asigurare mentenanta SCADA. Asigurarea emiterii continue fara intreruperi a datelor	Urmare program de mentenanta	31.12. 2024	Comp CTI si Coord comp relatii publice
	Nerealizare lucrari de upgrade program SCADA de monitorizare	6	Asigurare mentenanta SCADA cu firma specializata	Asigurare upgrade cu firma specializata	31.12. 2024	Comp CTI si Coord comp relatii publice
11.Asigurare control UCC al barajului de priză Valeni si constructii hidro. din STA Valeni si STA Maneciu	Control UCC superficial, sporadic si nu in zonele importante	6	-Asigurare procedura actualizata de control UCC -Documentare ref, cu procedura de lucru si frecventa de control UCC -Alocare timp mai mare controlului UCC	Masurari la cleme dilatometrice baraj priza Valeni Verificare stare constr hidrotehnice si inst.	31.12. 2024	Resp. UCC pe SH
	Producere fisuri, deplasari, exfolieri, tasari, etc, care afecteaza stabilitatea si functionalitatea obiectivelor S.H Valeni si STA Maneciu	6	Tinerea sub observatie si control a starii de siguranta in exploatare a obiectivelor si constructiilor de captare, tratare si inmagazinare apa. -Propuneri de lucrari de remediere defectiuni si disfunctionalitati	Masuratori topogeo-dezice la reperi baraj -Executare expertize privind starea tehnica a obiectivelor	31.12. 2024	Sef SH Sef formatii SH Valeni/ Maneciu
12.Asigurare resurse pentru	Aprovizionare cu intarziere a materialelor solicitate si/sau	6	-Stabilirea necesarului de materiale si intocmirea din timp a referatelor de necesitate	Declaratii de conformitate	31.12. 2024	Sef SH

captarea, tratarea si monitorizarea/ analiza apei in conditii optime de eficienta	calitate necorespunzatoare a acestora		-Colaborarea cu dep.TD. cu privire la intocmirea caietelor de sarcini -Comunicarea/colaborarea cu comp Aprov.-Adm. in vederea aprovizionarii la timp cu materiale	Liste necesar materiale Referate aprobate si onorate		Sef formatii SH Valeni
	Neasigurare resurse datorata pierderii sau neaprobarii referatului	6	-Urmarire diagrama flux-circuit referat si model formular actualizate -Comunicare cu comp./dep catre care s-a trimis referatul in vederea informarii cu privire la stadiul in care se afla in vederea aprobarii	Referate aprobate Urmarire lant comunicare	31.12.2024	Sef SH Sef formatii SH Valeni
13.Realizare incercari de labor. pentru tinerea sub control prompta, eficace si adecvata a procesului de tratare a apei in STA Valeni/ Maneciu	Defectiuni la echipamentele de laborator	4	-Planificare executie mentenanta interna si urmarire realizare -Urmarire realizare mentenanta externa -Asigurare (unde este posibil) echipamente de rezerva -Stabilire necesar echipam. noi ptr inlocuire celor cu grad de uzura ridicat	-Program de verificare -F-LAB-34 -Raport lunar de mentenanta -Lista de dotari	31.12.2024	Sef laborator Valeni Sef STA Maneciu
	Nerespectarea frecventei de prelevare a probelor stabilita in Planul de prelevare	4	Stabilirea unui plan de prelevare si efectuarea analizelor in functie de frecventa stabilita	instruire si control personal	31.12.2024	Sef laborator Valeni Sef STA Maneciu
	Obtinerea de rezultate finale eronate ptr analizele de laborator datorata neefectuarii controlului acestora	4	-respectarea Graficului de verificari -rezultate analize de laborator/corectare sporadica rezultate analize;	control ritmic asigurare calitate rezultate	31.12.2024	Sef laborator Valeni Sef STA Maneciu
14.Asigurare calitate analize efectuate in Laborator CA Valeni si Labor. CA Maneciu	Utilizare reactivi de laborator de calitate slaba, sau expirati	4	Aprovizionare cu reactivi de calitate ridicata de la firme recunoscute si autorizate. Urmarire data expirare reactivi.	Urmarire reactivi data expirare	31.12.2024	Sef laborator Valeni Sef STA Maneciu
	Analize de laborator efectuate superficial, fara un control adecvat	4	Stabilirea unui plan de efectuare a analizelor de laborator si efectuarea unui control mai riguros	instruire si control personal		
15.Cresterea satisfacerii cerintelor si nevoilor clientilor interni si externi a STA Valeni/ Maneciu	Neinformarea la timp a beneficiarilor si a DSP-ului cu privire la calitatea apei potabile livrate	2	-informarea prompta a beneficiarilor si a DSP-ului -publicarea informatiilor pe site-ul societatii	Evitare risc prin conformarea la cerintele interne si comunicare	31.12.2024	Sef laborator Valeni Sef STA Maneciu
	Oprire functionare STA Valeni/STA Maneciu si implicit livrare apa	6	Urmarire aspect apa la captare/baraj priza -Comunicare cu personalul de la baraj cu privire la existenta agenti poluatori -Analize de laborator apa bruta captata pentru tratare, pentru depistare incipienta aparitie poluanti	Monitorizare, analiza apa bruta captata pentru tratare	31.12.2024	Sef laborator Valeni Sef STA Maneciu

	Nedifuzarea promptă a rapoartelor de încercare către comp Management Inegrat	6	- transmiterea rapoartelor de încercare către comp. Management Integrat	Monitorizare, analiza apă brută captată pentru tratare Plan cod F-SMI-09	31.12.2024	Sef laborator Valeni Sef STA Maneciu
16. Realizare mentenanță ptr. asigurarea funcționării normale a echip./ inst din SH Valeni	Lucrări de mentenanță neexecutate, control sporadic, ineficient ceea ce duce la echipamente/instalații nefuncționale	6	- Planificare și prioritizare lucrări de mentenanță - Instruire personal cu privire la verificările și activitățile de mentenanță specifice ce vizează fiecare echipament / instalație în parte - Organizare activități de mentenanță prin asigurare de resurse umane și materiale	- Plan de mentenanță - PV instruire - Raport de activitate	31.12.2024	Sef SH Sef formații SH Valeni
	Nealocare, sau reducere fonduri pentru lucrări de reparații și modernizări	4	- Alocarea resurselor necesare pentru lucrări de reparații și modernizări	Lista de dotări		
17. Îmbunătățire instalații și condiții de lucru în SH Valenii de Munte	Neasigurare materiale necesare execuției lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de lucru	6	- alocare resurse financiare achiziție materiale solicitate; - organizare eficientă pentru aprovizionare materiale/piese	Lista de dotări	31.12.2024	Sef SH Sef formații SH Valeni/ Maneciu
	Dificultăți de prelevare datorită neamenajării punctelor de prelevare probe apă	4	- asigurare fonduri pentru amenajarea punctelor de prelevare apă	Monitorizare, analiză apă pe puncte de tratare	31.12.2024	Sef SH Sef formații SH Valeni/ Maneciu
	Control deficitar, greoi, al pieselor, materialelor, uneltelor în depozit	4	- organizare eficientă/ ordonată a spațiilor de depozitare - instiintare deficitară stocuri	Lista de dotări	31.12.2024	Sef SH Sef formații SH Valeni/ Maneciu
SH ADUCTIUNI						
1. Optimizare activitate de transport, stocare, corectie cilor și livrare cu eficientizare utilizare capacități și resurse materiale	Organizare inadecvată, lipsită de feedback, a activităților de exploatare și a celor de întreținere și reparații	6	- Planificare lucrări cu forțe proprii și lucrări cu terți prin Programul de activitate și urmărire realizare - Planificare mentenanță internă și urmărire realizare - Planificare resurse materiale pentru exploatare, monitorizare, și lucrări cu forțe proprii	- Realizare lucrări - Resurse materiale - Parametri apă	31.12.2024	Sef SH Sefi formații
	Lipsa reactivi de tratare apă pentru NH Movila datorită neaprovizionării la timp, sau reactivi de calitate scăzută	6	- Planificare resurse materiale pentru exploatare și stabilire Plan de producție pt NH Movila Vulpii - Asigurare stoc de reactivi de rezervă și comunicare din timp la comp. Aprov-Adm	- Cantități reactivi	31.12.2024	Sef form. Aduct Voila-Baicoi-Movila
	Avării/ defecțiuni la construcțiile/ inst./ echip. și aduct ce pot afecta/bloca tratarea și transportul apei	6	- Planificare lucrări cu forțe proprii și lucrări cu terți prin Programul de activitate și urmărire realizare - Planificare mentenanță internă și urmărire realizare	- Realizare lucrări - Resurse materiale - Control UCC	31.12.2024	Sef SH Sefi formații
2. Asigurare îndeplinire plan	Cutremur major peste 7,2 Richter, care poate afecta	3	- Asigurare vane, compensatoare, MT-uri și conducte de rezervă pentru înlocuire rapidă în caz de avarie	- Control stare EMM, aductiuni, camine	31.12.2024	Sef SH Sefi formații

de management de mediu	constructiile/inst./ echip. si aductiuni		-Control stare aductiuni, rezervoare, statie clorinare NH Movila si instalatii aferente -Planificare si asigurare control UCC	-Control UCC		Resp. UCC
3.Asigurare indeplinire plan de management de SSM	Cutremur major peste 7,2 Richter, care poate afecta constructiile/inst./ echip. si aductiuni	3	-Asigurare vane, compensatoare, MT-uri si conducte de rezerva pentru inlocuire rapida in caz de avarie -Control stare aductiuni, rezervoare, statie clorinare NH Movila si instalatii aferente -Planificare si asigurare control UCC	-Control stare EMM, aductiuni, camine -Control UCC	31.12. 2024	Sef SH Sefi formatii Resp. UCC
	Pandemie de coronavirus SARS-Cov-2, cu afectare sau deces lucratori	6	-Instruire lucratori referitor la masuri de prevenire si protectie pentru evitarea imbolnavirii cu coronavirus -Impunere purtare permanenta masca faciala de catre toti lucratorii societatii, cat si de persoanele straine care intra in punctele de lucru si sediu -Instruirea salariatilor referitor la aplicarea si respectarea tehnicilor, regulilor specifice de igienizare/dezinfectie si protectie impotriva expunerii/ contaminarii cu Covid-19	Control / verificare respectare masuri de prevenire si protectie pentru coronavirus Masurare temperatura pers. care intra in punctele de lucru si sediu	31.12. 2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH Sefi SH/form Pers. de paza Agenti paza Sefi form.
4.Imbunatatire analiza si evaluare activitate	Date ,informatii insuficiente sau nu sunt adecvate,realiste,exacte,utile pentru analizele si evaluarile efectuate	4	-Realizare analize in care sa se indice clar factorii in cauza masurati,monitorizati. -Desfasurare analize operative referitor la planificare pentru Plan Tehnic,exploatare,realizarea lucrarilor. -Evaluarea riscurilor si schimbarilor care pot influenta procesele.	-Indicatori procese -Parametrii apa in NH,CRP si pe aductiuni -Masuri stabilite in urma analizelor	31.12. 2024	Sef SH Sefi formatii
	Analizele sunt superficiale, afectate de neimplicare participanti	4	-Stabilirea in timp util si cu consultarea tuturor participantilor a datei de desfasurare a sedintei de analiza -Stabilirea si anuntarea in timp util a temei sedintei de analiza si documentatiei	-PV sedinta de comunicare si analiza	31.12. 2024	Sef SH Sefi formatii
	Nu se folosesc metode si instrumente de analiza adecvate	4	-Asigurare metode si formulare de analize adecvate -Instruire pers. referitor la metodele de analiza	-PV sedinta de comunicare si analiza	31.12. 2024	RMSI Sef SH
5.Crestere competenta si a gradului de responsabilizare, motivare si constientizare personal	Realizare instruirii rare, superficiale/inadecvate	6	-Asigurare procedura actualizata PSMI-07 si respectare metode de instruire -Crestere control referitor la instruire angajati -Realizare instruirii de fiecare sef de formatie si seful de SH in functie de schimbari tehnologice, legislatie, complexitate si riscuri lucrari efectuate	Control instruire personal Verificare eficacitate instruirii	31.12. 2024	Sef SH Sefi formatii
	Neactualizare fise post si decizii, care creeaza o reducere de responsabilizare	6	-Comunicare actualizare fise post in functie de schimbari -Introducere atributii concrete, clare in domeniul tehnic, mediu, SSM -Control mai strict la audit al actualizarii fiselor post	Tinere sub control fise post	31.12. 2024	Coord comp. RU Sef SH/form Auditori
	Evaluare inadecvata, superficiala, incompleta a personalului din SH	6	-Actualizare, redefinire, chestionare de evaluare angajati -Crestere control referitor la instruire angajati -Crestere control referitor la activitatea angajatilor si indeplinire atributii, responsabilitati stabilite	Control evaluare si activitate personal	31.12. 2024	Coord comp. RU Sef SH/form

			-Tinere inregistrari ref. la modul de indeplinire al atributiilor, sau acte de indisciplina			
6.Stocare, transport si livrare apa pe aductiunea Voila-Banesti-Baicoi-NH Movila Vulpui, cu asigurare cerinte cantitative si calitative.	Avarii/ defectiuni la constructiile/inst./ echip. din NH Movila si CRP Banesti/CRP Baicoi, si vane, ce pot afecta/ bloca tratarea apei si transportul apei	9	-Limitare presiune maxima pe aductiune la 4.5 atm. -Asigurare functionalitate constructii hidrotehnice si echipamentelor aferente di NH-uri si CRP-uri -Control periodic stare aductiuni ,camine vane si observarea posibilelor pierderi de apa -Asigurare ,izolare si protectie vane -Intocmire referate de necesitate pentru achizitie de vane	Control stare vane si aductiuni Monitorizare parametri apa	31.12.2024	Sef SH Sefi formatii
	-Monitorizare redusa/deficitara procese de stocare, transport si livrare apa in NH, CRP si pe aduct, de catre sefi form si operatori	6	-Verificare stare si functionare EMM-uri -Verificare metrologica EMM -Stabilire si respectare Plan de monitorizare apa in SH -Asigurare service sistem de monitorizare SCADA	Monitorizare parametri apa	31.12.2024	Sef SH Sefi formatii Resp. EMM Comp. CTI
7.Planificare si realizare corectie clor in N.H.Movila Vulpui pentru asigurare a calitatii apei livrate	Lipsa reactivi de tratare apa in NH Movila,datorita neaprovizionarii la timp,sau reactivi de calitate scazuta (clor,var cloros,tiosulfat)	6	-Urmarire stoc reactivi de corectie clor in N.H.Movila si intocmire referate pentru achizitie. - Comunicare pers.Laborator N.H.Movila cu operatorii si aplicare retete de tratare cu clor/var cloros eficiente.	-Canitate reactivi si stoc de reactivi	31.12.2024	Sef form. Resp.lab N.H.Movila
	Netinere/nepastrare concentr. Clor rezidual liber din apa potabila la valoarea de 0,50 mg/l	6	-Verificare stare si functionare aparate de clorinare -Ajustare si adaptare retete de clor la parametrii apei intrate in NH Movila -Asigurare stoc de clor si var cloros	Monitorizare si analiza de laborator clor rezidual liber	31.12.2024	Sef form. Resp.lab N.H.Movila
8.Monitorizare emisii noxe in statia de clorinare NH movila pentru reducere risc SSM pentru lucratori	-Emisii accidentale clor	6	-Monitorizare pemanenta cu doi senzori clor -Realizare mentenanta statie de clorinare -PV de intruire - Asigurare echipament de protectie	-Emisii de clor in atm - Valoare noxe masurate	31.12.2024	Sef SH Sef form
	-Neasigurare service adecvat pentru senzori de clor si sistem de alarmare	6	-Realizare intretinere si lucrari de mentenata preventiva -Respectare lucrari din contract de service cu firma terta -Asigurare stoc de piese uzuale si materiale de intretinere/ mentenanta	Control stare si functionare inst. Control stoc materiale	31.12.2024	Sef SH Sef form
9.Control personal si procese form Aduct. Voila-Banesti- Baicoi-NH Movila V.	-Livrare apa cu nerespectarea parametrilor din planul de productie	6	-Efectuarea de control periodic in punctele de lucru si verificare manevre,monitorizari ,inregistrari	-Urmarire parametri conf.planuri cod F-SH-36, si F-SH-41	31.12.2024	Sef SH Sef form.
	-Neinregistrare a manevrelor si activitatilor in registrele pct. de lucru	6	-Control periodic al realizarii manevrelor si comunicarilor -Instruire pers. la punctele de lucru ref la manevre si inregistrari	Control activitate si indeplinire sarcini	31.12.2024	Sef form.
	-Verificare redusa/deficitara procese de stocare, transport si livrare apa in NH, CRP si pe aduct.	6	-Control periodic al realizarii manevrelor si comunicarilor -Instruire pers. la punctele de lucru ref la manevre si inregistrari adecvate	Control activitate si indeplinire sarcini	31.12.2024	Sef form.
10.Stocare, transport si livrare apa pe	Avarii/ defectiuni la constructiile/inst./ echip. din CRP Faget, NH Brazi, NH Teleajen, si	9	-Limitare presiune maxima pe aductiune la 4.5 atm. -Asigurare functionalitate constructii hidrotehnice si echipamentelor aferente di NH-uri si CRP-uri	Control stare vane si aductiuni	31.12.2024	Sef SH Sefi formatii

aductiunile Valeni-Faget-Movila si Movila - Brazi-Teleajan cu asigurare cerinte cantitative si calitative	vane, ce pot afecta/ bloca tratarea apei si transportul apei		-Control periodic stare aductiuni ,camine vane si observarea posibilelor pierderi de apa -Asigurare ,izolare si protectie vane -Intocmire referate de necesitate pt. achizitie de vane	Monitorizare parametri apa		
	-Monitorizare redusa/deficitara procese de stocare, transport si livrare apa in NH, CRP si pe aduct., de catre sefi form si operatori	6	-Verificare stare si functionare EMM-uri -Verificare metrologica EMM -Stabilire si respectare Plan de monitorizare apa in SH -Asigurare service sistem de monitorizare SCADA	Monitorizare parametri apa	31.12. 2024	Sef SH Sefi formatii Resp. EMM Comp. CTI
11.Imbunatatire control personal si procese in form. Aduct. Faget-Movila-Brazi-Teleajan	-Neinregistrare a manevrelor si activitatilor in registrele pct. de lucru	6	-Efectuarea de control periodic in punctele de lucru si verificare manevre,monitorizari ,inregistrari	-Urmarire parametri conf.planuri cod F-SH-36, si F-SH-41	31.12. 2024	Sef SH Sef form.
	-Livrare apa cu nerespectarea parametrilor din planul de monitorizare apa	6	-Control periodic al realizarii manevrelor si comunicarilor -Instruire pers. la punctele de lucru ref la manevre si inregistrari	Control activitate si indeplinire sarcini	31.12. 2024	Sef form.
	-Verificare redusa/deficitara procese de stocare, transport si livrare apa in NH, CRP si pe aduct.	6	-Control periodic al realizarii manevrelor si comunicarilor -Instruire pers. la punctele de lucru ref la manevre si inregistrari adecvate	Control activitate si indeplinire sarcini	31.12. 2024	Sef form.
12.Realizare prompta si de calitate interventii pe aductiuni, cu reducere timp oprire apa la clienti	Avarii/defectiuni/blocaj vane ,ce pot afecta/bloca manevrele la avarii pe aductiuni	6	-Intocmire referate cu necesar de vane,MT-uri,si montare unde este necesar pe aductiuni -Izolare, intretinere camine si vane pe aductiuni	Control strare camine, vane, aductiuni	31.12. 2024	Sef SH Sef form Interventii Ad
	Lipsa sau nedispunere la timp materiale/piese schimb/conducte/ tuburi Premo necesare executiei interventiei la avarii	6	-Intocmire referate cu necesar de vane,MT-uri, materiale pentru stoc minim necesar la interventii pe aductiuni -Control stoc de vane,MT-uri, materiale	Urmarire permanenta stoc de materiale si piese ptr interventii	31.12. 2024	Sef SH Sef form Interventii aductiuni
	Conditii hidro-meteo nefavorabile, starea terenului, care pot afecta / interzia interventia	6	-Luare in considerare informari/avertizari hidro-meteo -Asigurare EIP pentru perioada de iarna -Asigurare disponibilitate mijloace auto si terasiere	Urmarire avertizari hidro-meteo	31.12. 2024	Sef SH Sef form Interventii Ad
13. Eficientizare mentenanta interna	Avarii/defectiuni/blocaj vane ,ce pot afecta/bloca tratare si livrare apa	6	-Prindere in planul de mentenanta 100% echipament si instalatii din S.H. -Indeplinire 100% plan de mentenanta -Intocmire referate cu necesar de vane,MT-uri, compensatoare si montat unde este necesar	-Parametrii mecanici,electrici din lucrarile de mentenanta	31.12. 2024	Sef SH Sef form Interventii aductiuni
	Lipsa sau nedispunere la timp materiale/piese schimb necesare executiei activitatilor de mentenanta	6	-Asigurare diagrama flux-circuit referat necesitate -Comunicare cu comp catre care s-a trimis referatul in vederea informarii cu privire la stadiul in care se afla in vederea aprobarii -Verificare intocmire completa si adecvata a referatelor de achizitii materiale, pise, cod F-T-04 si F-T-05 -Asigurare aprovizionare prompta cu materiale	-Control telefonic Control mai strict al resp. de Plan Tehnic	31.12. 2024	Sef form Interventii aductiuni Resp. comp. Aprov-Adm
	Conditii hidro-meteo nefavorabile, starea terenului, care pot afecta starea caminelor, EMM-urile	6	-Realizare intretinere si izolare camine -Control periodic stare camine si functionare EMM	Control operational pe aductiuni	31.12. 2024	Sef form Interventii aductiuni

14. Asigurare continuitate in alimentarea cu apa a clientilor si reducerea pierderi de apa pe aductiuni	-Avarii pe aductiuni ce pot reduce/opri alimentarea cu apa si livrarea la clienti	6	-Urmarire in NH-uri si CRP-uri evolutie parametrii apa si comunicarea la Dispecerat -Efectuarea de manevre prompt,eficace in NH-uri si CRP-uri,cu respectare dispozitii dispeceri, pentru asigurare cerinte apa la clienti	-Debite si presiune apa	31.12.2024	Sef SH Sef form Interventii aductiuni
	Realizare manevre necorespunzatoare, sau intarziate, cu reducere/ oprire livrare apa la clienti	6	-Control, verificare, realizare manevre pe aductiuni -Urmarire parametri in programul SCADA instalat in Baicoi -Instruire pers. ref. la realizare manevre si comunicare	Parametri apa pe aductiuni	31.12.2024	Sef form Interventii aductiuni
15. Cresterea gradului de protectie a vanelor si EMM-urilor din camine	Pericol de inghet	6	-Stabilire program de lucrari pentru pregatirea de iarna -Asigurare materiale, unelte, echip. De interventie -Intretinere camine	Control stare camine si aductiuni	31.12.2024	Sef form Interventii aductiuni
	Inundarea caminelor	6	-Intretinere camine -Realizare lucrari de reparatii si /sau izolare camine -Drenare zone adiacente inundate	Control stare camine si aductiuni	31.12.2024	Sef form Interventii aductiuni
16. Intratinere infrastructura aductiuni	Avarii pe aductiuni ce pot reduce/opri alimentarea cu apa	6	-Realizare lucrari de reparatii si /sau izolare camine -Realizare inlocuiri de aductiuni pe portiunile foarte uzate -Realizare lucrari de inlocuire vane uzate/blocate -Urmarire zilnica parametri apa pe aductiuni -Realizare periodica control operational pe aductiuni -Asigurare stoc depiese, conducte si vane pentru SU	Control stare aductiuni Control parametri apa pe aductiuni	31.12.2024	Sef SH Sef form Interventii aductiuni
17. Imbunatatire evaluare si tratare riscuri SMC,SSM, SMSSM pentru crestere utilitate si prevenire neconformitati si situatii nedorite.	-Livrare apa cu parametrii peste limita legala admisa -Nerespectare procedura de evaluare riscuri	4	-Evaluare riscuri SMC pentru fundamentare lucrari si achizitii -Prevenirea de situatii nedorite prin metoda evaluarii, controlului si tratarii riscurilor -Asigurare proceduri actualizate de evaluare si tratare riscuri -Instruire sefi SH/ formatii referitor la metodele de evaluare riscuri	-Termene de realizare masuri de tratare riscuri	31.12.2024	Sef SH Sef form RMSI
18. Imbunatatire comunicare interne-externa	Nerespectare procedura de comunicare, flux comunicare si formulare stabilite	6	-Asigurare formulare si diagrame flux actualizate -Implementare program nformatic Dynamic ERP -Urmarire procedura de comunicare actualizata PP-09	-Functionalitate circuit documente	31.12.2024	Sef SH Sef form RMSI
	Comunicari intarziate, incomplete cu laboratorul din N.H. Movila	4	-Actualizare liste de comunicari -Instruire personal cu IL specifice activitatii -Urmarire procedura de comunicare actualizata PP-09	Control circuite/ fluxuri comunicari	31.12.2024	Sef SH Sef form RMSI
	Intarziere, blocare, pierdere, referate, sau alte inreg. transmise spre verificare, aprobare la sediu	6	-Asigurare si respectare procedura actualizata PP-09, formulare si diagrame flux comunicari -Urmarire aprobare referate si cereri	Control circuite/ fluxuri comunicari	31.12.2024	Sef SH Sef form
19. Asigurare aplicabilitate si eficientizare	Nerespectare aplicabilitate documente SMI	4	-Intocmire instructiuni noi sau actualizare instructiuni de lucru unde s-au modificat echipamente/instalatii si s-au operat modificari	Schimbari tehnologice si organizatorice	31.12.2024	Sef SH Sef form

informatii documentate SMI	Nerespectare inregistrari in formulare stabilite si urmarirea greoaie a acestora		-Tinere sub control schimbari si cerinte legale -Asigurare/respectare procedura control doc si inregistr -Asigurare formulare actualizate	Control doc si inregistrari		
	Utilizarea de echipamente/instalatii fara instructiuni de lucru adecvate si/sau actualizate	4	-Tinere sub control schimbari tehnologice, cerinte legale -Asigurare si respectare procedura de control documente si inregistrari -Verificare periodica adecvare instructiuni si fise procese -Asigurare disponibilitate carti tehnice echip./ instalatii	Schimbari tehnologice si organizatorice Control doc si inregistrari	31.12.2024	Sef SH Sef form
Obiective de MEDIU - Resp. de mediu societate/ pers. cu atributii de mediu pe SH						
1.Creștere disponibilitate si grad conformare la cerințele legale, contractuale si de management de mediu	Factori interni si externi de mediu neluati in considerare, nemonitorizati, neanalizati	6	-Urmarire pe teren in SH-uri si sediu aparitie si impact factori de mediu (noi si vechi) si reactualizare liste de evidenta de context si planuri de monitorizare/masurare -Stabilire noi monitorizari de factori de mediu relevanti	Monitorizare /masurare factori de mediu conf. planuri	31.12.2024	Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH Sefi form.
	Schimbari majore in societate care influenteaza societatea si SMM	6	-Identificare si inregistrare schimbari din societate care influenteaza SMM -Realizare analize suplimentare de laborator apa bruta de suprafata in lab. proprii sau la DSPPH, INSP Bucuresti -Reactualizare planuri de monitorizare de mediu	Parametri factori schimbari Parametri specifici unor posibile poluari	31.12.2024	RMSI Resp. mediu Sefi labor.
	Nerealizare autorizari, avizari, de mediu sau nerespectare masuri cerute de acestea	6	-Urmarire periodica aparitie legislatie noua/modificata si stabilire cerinte de indeplinit, doc de avizat si autorizari -Actualizare documentatii cu cel putin 3 luni inainte de avizare/autorizare -Asigurare functionare program de legislatie si internet	Tinere sub control liste cerinte si lista avize, autorizatii	31.12.2024	RMSI Resp. mediu Comp. CTI
	Neurmarire si neluare in considerare cerinte legale, contractuale, reglementate, de mediu si alte cerinte	6	-Asigurare functionare program de legislatie si Internet -Asigurare conventie actualizata cu cerinte de protectia mediului la comp. Achizitii pentru anexare la contracte	Monitorizare factori de mediu conf. cerinte legale,clauze contracte	31.12.2024	Comp. CTI Resp. mediu RMSI
2.Îmbunătățire, eficientizare management de mediu	Personal putin specializat si neimplicat in domeniul managementului de mediu	4	-Realizare instruirii referitor la aspecte de management de mediu mai putin intelese si aplicate -Responsabilizare angajati prin inregistrare atributii de management de mediu in fise post -Control operational de mediu si dla audit mai strict	Control intelegere si aplicare aspecte de management de mediu	31.12.2024	Resp. mediu RMSI Resp.comp.RU Auditori
3.Abordare pe baza de riscuri si oportunități procese cu aspecte de mediu	Necunoastere, neluare in considerare schimbari relevante din sediu si SH-uri care pot influenta procesele SMM si obiective mediu	6	-Identificare si inregistrare schimbari din societate care influenteaza SMM si obiectivele de mediu -Realizare evaluare riscuri obiective de mediu -Indeplinire masuri de tratare riscuri obiective de mediu	Parametri factori schimbari si riscuri/ aspecte de mediu	31.12.2024	RMSI Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH
	Aplicare redusa, neeficienta, evaluari riscuri conexe si referitoare la aspectele de mediu	6	-Urmarire pe teren in SH-uri si sediu aparitie si impact factori de mediu (noi si vechi) si reactualizare liste de evidenta de context si planuri de monitorizare/masurare -Stabilire noi monitorizari de factori de mediu relevanti -Stabilire clara si urmarire a modului de tratare a riscurilor conexe aspectelor de mediu in fisele cod F-M-23	Monitorizare /masurare factori de mediu conf. Planuri de mediu	31.12.2024	RMSI Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH

4.Crestere grija pentru mediu prin ingrijire curte, spatii verzi si asigurare zone de protectie sanitara si terenuri dupa lucrari pe aductiuni Amenajare terenuri dupa lucrari pe aductiuni	Imprastiere deseuri si /sau poluari ale solului si a surselor de apa ca urmare a lucrarilor de intretinere si reparatii/service	6	-Realizare control operational de mediu mai des si mai atent la lucrarile de intretinere si reparatii/service -Asigurare bene, tomberoane, cosuri, spatii speciale, pentru colectare si pastrare deseuri selectiv pe categorii -Instruire lucratori ref. la colectare/ pastrare deseuri	Monitorizare lunara generare, colectare, pastrare, eliminare, valorificare deseuri	31.12. 2024	Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH
	Nerespectare grafic de cratenie si plan de ingrijire curte si spatii verzi	6	-Verificare periodica realizare curatenie si ingrijire curte, cai de acces si spatii verzi -Asigurare lunara materiale de curatenie	Monitorizare lunara generare, colectare, pastrare, eliminare, valorificare deseuri	31.12. 2024	Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH
	Neamenajare terenuri in urma interventiei pe aductiuni	6	-Planificare lucrari de reamenajare terenuri unde au fost interventii -Asigurare fonduri disponibile si utilaje pentru amenajari -Achizitie mijloc auto de teren pentru usurare deplasari	Verificare existenta deseuri si curatenie Monitorizare deseuri colectate/eliminate	31.12. 2024	Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH Sef STA/baraj priza Voila
	Aruncare deseuri pe maluri lacuri si cursuri de apa, de populatie	6	Efectuarea de catre organismele statului de controale mai riguroase	Verificare existenta deseuri si curatenie	31.12. 2024	Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH Sef STA/baraj priza Voila
	Deversare substante periculoase si apa menajera neepurata in cursuri de apa	6	Efectuarea de catre organismele statului de controale mai riguroase Asigurarea functionalitatii statiilor de epurare	Verificare substante periculoase in sursa de apa	31.12. 2024	Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH Sef STA/baraj priza Voila
5.Eficientizare colectare, pastrare si eliminare deseuri	Colectare neselectiva deseuri	4	-Actualizare si asigurare disponibilitate program de gestionare deseuri cod F-M-35 -Realizare control operational de mediu mai strict ref. la colectarea selectiva a deeurilor -Asigurare bene, tomberoane, cosuri, spatii speciale, pentru colectare si pastrare deseuri selectiv pe categorii	Monitorizare lunara generare, colectare, pastrare, eliminare, valorificare deseuri (pe categorii)	31.12. 2024	Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH
	Preluare necorespunzatoare deseuri de firmele de salubritate, sau contractanti cu lucrari in SH-uri	4	-Comunicare cu firmele de salubritate si contractantii de lucrari pentru preluare selectiva deseuri si la timp, conf. contractelor incheiate - Asigurare bene, tomberoane, cosuri, spatii speciale, pentru pastrare deseuri selectiv pe categorii	Urmarii preluare selectiva deseuri Monitorizare lunara pastrare, deseuri (pe categorii)	31.12. 2024	Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH
	Imposibilitate de eliminare/ valorificare deseuri metalice, si deseuri crepine de la filtre	6	- Comunicare cu firmele de salubritate si contractantii de lucrari pentru preluare selectiva deseuri si la timp, conf. contractelor incheiate	Urmarii preluare selectiva deseuri Monitorizare lunara pastrare, deseuri (pe categorii)	31.12. 2024	Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH

6.Îmbunătățire control operațional de mediu, pentru reducerea aspectelor/ impacturilor de mediu	Nerespectare planuri de verificare si control operational de mediu	4	-Efectuare control operational minim trimestrial de catre pers. cu atrib de mediu-SH si semestrial de resp. mediu -Verificare realizare control operational de mediu si respectare planuri la auditul intern in SMM	Monitorizare aspecte de mediu si factori de mediu	31.12. 2024	RMSI Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH
	Necunoastere, netinere cont de cerintele legale de mediu si de schimbarile din societate	4	-Actualizare prompta proceduri, planuri, programe, formulare, fluxuri informationale, functie de schimbari si cerinte interne si legale de mediu -Identificare si comunicare schimbari care pot afecta/ perturba sunctionarea SMM	Control strict inreg.si documente SMM Control si monitorizare factori de mediu	31.12. 2024	RMSI Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH
7.Îmbunătățire capacitate de acțiune în caz de SU de mediu	Interventie dificila, ineficace, la unele SU,nerealizare aplicatii de SU	6	-Instruirea corespunzatoare/ incompleta a lucratorilor referitor la actionarea acestora in SU -Stabilire clara actiuni pt. fiecare participant la simulare -Cresterea numarului de exercitii de simulare de SU -Cuprindere tot pers. din zona de SU la simulari -Stabilire tipuri si locatie materiale/echip. de interventie	Control mod de aplicare masuri din planurile de SU si eficacitatea lor	31.12. 2024	Resp. Protectie Civila Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH
	Poluare mediu si apa bruta captata pentru tratare in amonte de STA-uri	6	Instruirea corespunzatoare/ incompleta a lucratorilor referitor la actionarea in caz de poluare Stabilire clara actiuni	Control instruire personal	31.12. 2024	Resp. Protectie Civila Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH
8.Crestere competenta, motivatie si responsabilitate lucratori in domeniul mediului	Realizare instruiiri rare, superficiale/inadecvate in domeniul mediului	6	-Asigurare proceduri actualizate cod PP-08 si PSMI-07 si respectare metode/tematica de instruire -Realizare instruiiri interactive, cu implicare si constientizare mai buna angajati -Evaluare mai stricta personal la instruiiri	Control instruire personal	31.12. 2024	RMSI Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH Sefi form.
	Neconstientizare si neimplicare angajati pentru protectie mediu, realizare activitati SMM, respectare masuri de protectie mediu	4	-Actualizare fise post cu atributii de protectie mediu -Control mai strict la audit al respectarii masurilor de protectie mediu -Crestere numar de instruiiri in domeniul mediului cu accent pe implicare si responsabilizare angajati	Control masuri de protectie mediu si factori de mediu	31.12. 2024	Comp. RU Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH
9.Asigurare resurse materiale si umane pentru îmbunătățire SMM	Personal insuficient pregatit si implicat pentru imbunatatire SMM si crestere performante de mediu	6	-Planificare instruiiri interne, aplicatii si cursuri externe -Specializare personal cu atributii in domeniul mediului -Tinere sub control cerinte SMM si asigurare documente, inregistrari si formulare adecvate -Crestere colaborare cu RMSI si resp. mediu societate	-Control realizare, verific.cunostinte	31.12. 2024	Comp. RU Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH RMSI
	Evaluare inadecvata, superficiala, incompleta a personalului implicat in SMM si activitati de protectie mediu	4	-Participare la cursuri si instruiiri pe probleme de mediu mai putin intelese si aplicate -Analiza si redefinire criteriilor de evaluare personal -Evaluare anuala activitate pers. cu atributii de mediu pe SH, de catre sefi SH -Control mai aprofundat activitate pers. cu activitati de mediu la auditurile interne	Control eficienta instruire personal Urmarire indeplinire atributii de mediu	31.12. 2024	Comp. RU Resp. mediu Pers. cu atrib de mediu-SH Sefi SH RMSI

Obiective de SSM-SU ; comp IPP si Reprezentanti lucratori pentru SSM pe SH						
1. Creștere disponibilitate si grad conformare la cerințele legale, contractuale si de management de SSM	Factori interni si externi de SSM neluati in considerare, nemonitorizati, analizati	6	-Documentare si actualizare Liste cu factori interni si externi de context de SSM -Planificarea monitorizării factori interni si externi de context relevanti si care pot afecta SSM/SMSSM	-Parametri factori interni si externi	31.12.2024	Coord comp IPP RMSI Reprez. lucr ptr SSM-SH
	Schimbari majore in societate care influenteaza societatea si SMSSM	6	-Colaborare/comunicare cu dep. TD si sefii de SH/formatii, pentru luare in considerare schimbarile interne care pot influenta SSM/ SMSSM -Stabilire masuri de tratare si control riscuri noi introduse sau crescute de schimbarile interne	-Parametri factori interni specifici schimbarilor -Noxe	31.12.2024	
	Nerealizare autorizari, avizari, sau nerespectare masuri cerute de acestea	6	-Tinere sub control autorizari, avizari, specifice SSM/ SMSSM si asigurare documentatii de reautorizare/reavizare -Indeplinire masuri cerute de organisme/ institutii	-Parametri factori interni si externi	31.12.2024	Coord comp IPP
	Neurmarire si neluare in considerare cerinte legale, contractuale, reglementate, de SSM si alte cerinte	6	-Tinere sub control cerinte legale, contractuale, reglementate, specifice SSM/SMSSM si stabilire cerinte neindeplinite -Stabilire masuri pentru indeplinire cerinte	-Control cerinte	31.12.2024	Coord comp IPP
2. Îmbunătățire, eficientizare management SMSSM	Pandemie de coronavirus SARS-Cov-2, cu afectare sau deces lucratori	6	-Elaborare si asigurare IPSSM, reguli, Plan de prevenire si protectie actualizat pentru protectia salariatilor impotriva expunerii si imbolnavirii cu coronavirus -Instruire lucratori referitor la masuri de prevenire si protectie pentru evitarea imbolnavirii cu coronavirus -Asigurare masti de protectie pentru toti lucratorii societatii si obligarea purtării mastii - Impunere purtare permanenta masca faciala de catre persoanele straine care intra in punctele de lucru si sediu	-Control / verificare respectare masuri de prevenire si protectie pentru coronavirus -Analize de stabilire infectare/negativare tip RT-PCR -Masurare temperatura cu termometre fara contact in IR	31.12.2024	Coord comp IPP RMSI Reprez. lucr ptr SSM-SH Sefii formatii Pers. paza
	Personal putin specializat si implicat in domeniul managementului de SSM	4	-asigurarea de instruire riguroase ,participarea la cursuri	Instruire personal	31.12.2024	RMSI Coord comp IPP
3. Abordare pe baza de riscuri si oportunități procese SMSSM si locuri de munca	Necunoastere, neluare in considerare schimbari relevante din sediu si SH-uri care pot influenta procesele SMSSM si obiectivele de SSM	6	-Integrare schimbari din societate prin actualizare proceduri, planuri, programe, formulare, fluxuri informationale -Obligativitate comunicare schimbari si procese de SSM afectate din SH-uri, de catre sefii de form. si reprezentantii lucratorilor pt SSM pe SH	Control strict inreg. si documente Control si monitorizare factori de SSM	31.12.2024	RMSI Coord comp IPP
	Aplicare redusa, neeficienta, evaluari riscuri SSM si SMSSM	6	-Actualizare periodica liste de context de SSM, si urmarire monitorizare, masurare, factori de SSM -Instruire personal sediu si SH-uri referitor la factorii de SSM si riscuri de SSM/SMSSM, cat si utilizare eficienta, utila evaluari de riscuri	Monitorizare, masurare factori de context de SSM/ SMSSM	31.12.2024	RMSI Coord comp IPP

	Feed-back redus referitor la masurile de SSM stabilite	4	-Instruire personal participant la evaluari de riscuri referitor la feed-back aplicare masuri -Stabilire moduri de feed-back eficient, util, adecvat	Control si monitorizare aplicare masuri evaluari	31.12.2024	RMSI Coord comp IPP
4. Asigurare resurse materiale pentru SMSSM	Neachizitionare EIP, EL, materiale igienico-sanitare si alimentatie de protectie, materiale de tehnica securitatii	6	-Intocmire ritmica referate de necesitate -Tinere sub control a referatelor elaborate de reprezentanti lucr.pe SH; -Respectare circuite referate si completare adecvata a lor	Control si monitorizare stocuri de resurse	31.12.2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH
	Neasigurare resurse adecvate datorita neprinderii in contractul de achizitii materiale/produse de SSM necesare	6	-Discutarea in sedintele de CSSM a referatelor cu EIP, EL, materiale igienico-sanitare, alimentatie de protectie si mat.de tehnica securitatii si cerintele pentru diversificarea/completarea lor	Control necesar de EIP, EL, materiale igienico-sanitare, alimentatie de protectie	31.12.2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH
	Neasigurare resurse datorata pierderii sau neaprobarii referatelor de achizitii	6	-Intocmire ritmica referate de necesitate -Tinere sub control a referatelor elaborate de reprezentanti lucr.pe SH -Respectare circuite referate	Control si monitorizare referate	31.12.2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH
	Aprovizionare cu intarziere a materialelor solicitate si/sau calitate necorespunzatoare a acestora	6	-Intocmire ritmica referate de necesitate -Tinere sub control a referatelor intocmite si a stadiului aprovizionarii materialelor solicitate -Receptionare atenta/adecvata materiale si EIP/EL in momentul primirii	Control la receptie materiale si EIP/EL	31.12.2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH Comisie de receptie
5. Îmbunătățire control operațional de SSM, pentru reducerea riscurilor și creșterea securității obiectivelor	Nerealizarea examenului medical la angajare/atestare si eliberarea fisei de aptitudine	4	-Tinere sub control a examinarii medicale la angajare, periodic, si la reluarea activitatii de lucratori -Verificare fise de aptitudine	Control medical Analize medicale de laborator	31.12.2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH
	Afectarea starii de sanatate a angajatilor	6	-Instruire lucratori ref. la factorii si riscurile de SSM si masurile de prevenire si protectie de luat -Control periodic al starii de sanatate al lucratorilor	Monitorizare factori de risc de SSM	31.12.2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH Sefi form.
	Nerespectare planuri de verificare si control operational de SSM	4	-Efectuare control operational minim trimestrial de catre Reprez. lucr ptr SSM-SH si semestrial de cond.serviciu IPP -Verificare realizare control operational de SSM si respectare planuri la auditul intern in SMSSM	Monitorizare factori de risc de SSM	31.12.2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH Auditori SMSSM
	Necunoastere, netinere cont de cerintele legale de SSM si de schimbarile din societate	4	-Actualizare prompta proceduri, planuri, programe, formulare, fluxuri informationale, functie de schimbari si cerinte interne si legale -Identificare si comunicare schimbari care pot afecta/perturba functionarea SMSSM	Control strict inreg.si documente SMSSM Control si monitorizare factori de SSM	31.12.2024	RMSI Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH

6. Îmbunătățire capacitate de acțiune în caz de SU de SSM	Neorganizarea și neimplementarea modului de intervenție în caz de SU	6	-Autoinstruire lucratori prin citirea planurilor de SU -Instruire lucratori cu modul de intervenție, factorii de risc și materialele/sistemele/EIP disponibile pentru SU -Organizare simulări de SU și exemple practice de utilizare echipam./ instalații de către resp. protecție Civilă împreună cu Cond. serviciu IPP, reprez. lucratori pe SSM pe SH și sefi formații	Control și monitorizare factori de SSM Verificare disponibilitate și stare materiale/ echip/ sisteme de intervenție în SU	31.12. 2024	Inspector Protecție civilă Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH
	Intervenție dificilă, ineficăce, inadecvată, la unele SU	6	-Instruirea corespunzătoare a lucratorilor referitor la acționarea acestora în SU -Stabilire clară acțiuni pt. fiecare participant la simulare -Creșterea numărului de exerciții de simulare de SU -Cuprindere tot pers. din zona de SU la simulări	Control mod de aplicare măsuri din planurile de SU și eficacitatea lor	31.12. 2024	Inspector Protecție civilă Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH
	Emisii accidentale de clor în stațiile de clorinare	6	-Asigurare servicii la sistemele de monitorizare noxe de clor, cât și la echip. /instalațiile de clorinare -Realizare simulări de SU la clor pentru dobândirea cunoștințelor/deprinderilor necesare în astfel de situații	Monitorizare noxe clor în mod permanent Analize periodice noxe clor cu lab.tert	31.12. 2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH
7. Îmbunătățire infrastructura și condiții de muncă pentru reducerea riscurilor de SSM	Neefectuare revizii și reparații la echip. /inst. cu risc de accidentare și îmbolnăvire profesională	4	-Asigurare și respectare plan de revizii și reparații a echipam./ instalațiilor tehnice pentru a putea fi evitate accidente de muncă și îmbolnăvirile profesionale -Asigurare la timp materiale și piese pentru reparații -Verificare realizare revizii și reparații la echip. /inst. cu risc de SSM, de sefi SH/formații și Reprez.lucr ptr SSM-SH	Control și monitorizare factori de SSM	31.12. 2024	Reprez. lucr ptr SSM-SH Sefi SH/form. Resp. comp. Aprov-Adm
	Întârzieri în procesul de achiziție bunuri/servicii și lucrări de îmbunătățire condiții de lucru	4	-asigurare achiziției bunuri/servicii pentru îmbunătățire condiții de lucru	Control echipament protecție/ bunuri și servicii	31.12. 2024	Coord comp IPP
8. Creștere competență, motivație și responsabilitate lucratori în domeniul SSM-SU	Realizare instruirii rare, superficiale/inadecvate	6	-Asigurare procedura actualizată PSMI-07 și respectare metode de instruire -Creștere control referitor la instruire angajați -Creștere număr de instruirii în domeniul SSM pe problemele de prevenire și protecție	Control instruire personal Verificare eficacitate instruirii	31.12. 2024	RMSI Coord comp IPP Reprez.lucr. Pt SSM-SH Sefi SH/form
	Neconstientizare și neimplicare lucratori pentru riscuri, realizare activități, respectare măsuri de SSM-SU	4	-Creștere număr de instruirii în domeniul SSM-SU pe problemele de SSM/SMSSM, cu accent pe implicare și responsabilizare angajați -Realizare controale operationale mai stricte de SSM-SU	Control instruire personal Control operational de SSM-SU	31.12. 2024	Coord comp IPP Reprez.lucr. Pt SSM
	Neactualizare fișe post, ROF și decizii, care creează necunoaștere activități, o reducere de responsabilizare	6	-Comunicare actualizare fișe post în funcție de schimbări -Introducere atribuții concrete, clare în domeniul SSM -Control mai strict la audit al actualizării fișelor post	Tinere sub control fișe post	31.12. 2024	Comp. RU Coord comp IPP
9. Creștere acțiuni preventive,	Creșterea emisiilor de noxe chimice și zgomot, de la echip./instalațiile achiziționate	4	-Verificarea noxelor anual cu labor. tert autorizat -Urmărirea achiziționării de echip. cu noxe reduse -Asigurare EIP adecvat și urmărire utilizare	Tinere sub control și monitorizare noxe	31.12. 2024	Coord comp IPP

pentru reducerea riscurilor de accidente de munca si îmbolnăviri profesionale						Reprez. lucr ptr SSM-SH
	Monitorizare, masurare insuficienta/rara factori de SSM	4	-Verificare periodica grad de indeplinire Plan de monitorizare si masurare de SSM cod F-SSM-19 si monitorizari stabilite in planurile de prevenire si protectie de SSM -In baza listelor de identificare factori de risc/riscuri de SSMSMSSM, stabilire noi forme de monitorizari, masurari.	Monitorizare si masurare factori de risc/ riscuri de SSM	31.12. 2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH
	Accidentare si/sau imbolnavire profesionala lucratori	6	-Instruirea corespunzatoare a lucratorilor referitor la riscurile de SSM pentru evitarea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale -Testarea periodica a meseriilor care necesita autorizare -Crestere control operational de SSM	Monitorizare si masurare factori de risc/ riscuri de SSM Control valabilitate autorizari	31.12. 2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH
	Intarziere efectuare determinari de noxe, sau acestea nu se fac pentru toate noxele periculoase, semnificative si in toate punctele cu risc	4	-Verificarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masurare si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca -Reanalizare necesitati de determinare noxe cu lab.tert	Monitorizare si masurare noxe	31.12. 2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH
10.Imbunatatire protectie si preventie pentru reducerea riscurilor de imbolnavire cu coronavirus SARS-COV-2 si a altor virusi	Imbolnavire un numar mai mare de lucratori cu coronavirus si la extrem decesul	9	-Instruire lucratori referitor la masuri de prevenire si protectie pentru evitarea imbolnavirii cu coronavirus -Impunere purtare permanenta masca faciala de catre toti lucratorii societatii, cat si de persoanele straine care intra in punctele de lucru si sediu	Control / verificare respectare masuri de prevenire si protectie pentru coronavirus	31.12. 2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH Sefi SH/form
	Imbolnavire un numar mare de lucratori cu gripa sau de viroze, cu intrare in concedii medicale	9	-Instruire lucratori referitor la masuri de prevenire si protectie pentru evitarea imbolnavirii cu gripa -evitare pe cat se poate persoane infectate -purtare masca faciala cand se vine in contact cu persoane infectate	Control / verificare respectare masuri de prevenire si protectie	31.12. 2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH Sefi SH/form
	Crestere agresivitate si contagiozitate coronavirus prin mutatii succesive	6	-Respectarea cu seriozitate si rigurozitatea a masurilor impuse de autoritati, cat si a masurilor interne	Control / verificare respectare masuri de prevenire si protectie	31.12. 2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH
	Constientizare inca insuficienta lucratori pentru protectie si prevenire imbolnavire cu Covid-19 si gripa	6	-Instruire mai des lucratori referitor la riscurile de imbolnavire si masurile de prevenire si protectie pt. evitarea imbolnavirii cu Covid-19 -Discutii si prezentari de motive stiintifice, exemple concrete, in sprijinul respectarii masurilor de protectie -Stabilire masuri pentru continuarea activitatii (in cazul aparitiei situatiilor de urgenta)	Control / verificare respectare masuri de prevenire si protectie pentru coronavirus Monitorizare numar de imbolnaviri cu Covid-19 si teste efectuate	31.12. 2024	Coord comp IPP Reprez. lucr ptr SSM-SH

Secretariat Tehnic al Comisiei de Monitorizare : Ing. Popescu Elena- Madalina

