

SC.SINAIA FOREVER SRL
Nr.inreg...../15.02.2023

APROBAT
ADMINISTRATOR
DRACEA IULIANA PETRUTA

REGISTRUL RISCURILOR ANUL 2023

Nr.crt	Obiective/activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptata	Data ultimei revizii	Risc			Observatii
				P	I	E			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Directia economica												
1.	Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli	- Nefundamentarea temeinica a referatului de necesitate	- modificari legislative	M	M	M	Monitorizare	15.02.2023	S	S	S	
2.	Angajarea cheltuielilor	- modificari frecvente; -subdimensionarea unor venituri proprii	- propunere de angajare nerealista; - aparitia unor cheltuieli neprevazute	R	M	M	Monitorizare	15.02.2023	S	S	S	
3	Incasarea debitelor	- reducerea	-necunoasterea	M	M	M	Monitorizare	15.02.2023	M	M	M	

	restante	veniturilor societatii	termenelor de plata - necomunicarea instiintarilor de plata si a termenelor de plata									
4.	Asigurarea exactității sistemului de raportare financiar-contabilă	- nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informațiilor financiar-contabile	- modificari legislative	M	M	M		Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informațiilor financiar-contabile	15.02.2023	M	M	M
		- comunicarea unor informații incorecte sau inadecvate	Volumul mare de munca	S	S	M		Comunicarea unor informații corecte sau adecvate	15.02.2023	S	S	S
		-nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP	Modificări legislative	S	S	S		Tratarea riscului	15.02.2023	S	S	S
5	Nominalizarea/retrage rea si evaluarea persoanelor care	- desemnarea unor persoane incompatibile pentru	Personal neinstruit	S	S	M		Realizarea evaluării persoanelor care	15.02.2023	S	S	S

	acorda viza CFP	acordarea vizei CFP - nerealizarea evaluării persoanelor care acorda viza CFP							acordă viza CFP						
6.	Exercitarea acordării/refuzului vizei CFP	-Lipsa vizelor CFP pe documente - Acordarea nejustificată a vizei CFP	- intocmirea eronata a documentelor - volumul mare de documente -slaba pregatire a personalului	S	S	S			Monitorizarea activitatii	15.02.2023	S	S	S	S	
7	Atribuirea responsabilității persoanelor care au acces la sistemul informatic	- Neatribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic; - Neasigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin	Lipsă personal specializat Lipsă personal specializat	R	R	M			Monitorizare si tratate risc	15.02.2023	S	S	S	S	
	Pregătirea profesională a personalului implicat			S	S	M			Monitorizare	15.02.2023	S	S	S	S	

	În utilizarea sistemului informatic	sistem de parole																
		- Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuție	Lipsă personal specializat	S	S	S		Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuție	15.02.2023	S	S	S						
		- Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	Lipsă personal specializat	S	S	S		Instruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	15.02.2023	S	S	S						
		- Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	Lipsă personal specializat	M	M	M		Informarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	15.02.2023	S	S	S						
8	Procesarea datelor în cadrul sistemului informatic	- Utilizarea unor proceduri automate neautorizate	Lipsă personal specializat	S	S	M		Tratare și monitorizare	15.02.2023	S	S	S						

9.	Sistemul de prevenire/detectare a accesărilor și modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus ș.a.)	- Utilizarea unor proceduri automate incorecte	Lipsă personal specializat	S	S	M	Utilizarea unor proceduri automate corecte	15.02.2023	S	S	S	
		- Acces neautorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date	Lipsă personal specializat	M	M	M	Acces autorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date	15.02.2023	S	S	S	
		- Nerespectarea calendarului privind modificarea periodică a parolelor de acces	Lipsă personal specializat	R	R	M	Monitorizare	15.02.2023	S	S	S	
		- Inexistența procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	Lipsa personalului	M	M	M	Intocmirea procedurilor scrise privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	15.02.2023	S	S	S	
		- Nedesemnarea persoanelor cu atribuții privind	Lipsa personalului	S	S	M	Desemnarea persoanelor cu atribuții privind	15.02.2023	S	S	S	

	arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic								arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic										
10	Cresterea competentei profesionale Imbunatatirea gestionarii resurselor umane la nivelul societatii	- Neintocmirea documentelor conform cu legislatia -Diminuarea numarului de angajati din cadrul societatii	Grad scazut de atractivitate a postului d.p.d. salarial Resurse financiare insuficiente in raport cu necesarul de perfectionare a personalului Oferte salariale mai bune existente pe piata muncii	R	M	M			Monitorizare Tratare	15.02.2023	M	S	S						
		Nerespectarea masurilor de protectie sanitare impuse	Evolutia Pandemiei COVID 19	R	R	R			- afisarea instructiunilor de protectie la punctele de lucru;	15.02.2023	R	R	R						
11	Intocmirea programului anual al	Identificare necesitati	- achizitia este nejustificata	M	M	M			Tratarea	15.02.2023	M	M	M						

[illegible]

[illegible]

	personalului din cadrul Serviciului tehnic, conform posturilor existente	personal necalificat care indeplineste sarcini de serviciu neconforme cu cerintele postului	Lipsa personalului .				Tratarea Riscului					la cursuri
14	Formarea si perfectionarea profesionala a salariatilor din cadrul Serviciului tehnic	-Neasigurarea conditiilor pentru dezvoltarea/formarea profesionala a personalului	-Necunoasterea si neaplicarea prevederilor legale . -Neatentie . -Omisiune . -Inexistenta timpului sau a resurselor financiare -Lipsa personal .	S	S	S	Monitorizarea Tratarea Riscului	15.02.2023	S	S	S	Participare la cursuri
15	Executarea lucrarilor de reparatii si amenajari domeniu public si privat	-nerespectarea comenzilor lansate de POS; - calitatea proasta a serviciilor si lucrarilor prestate -nerespectarea calendarului de lucrari	- personal necalificat; - lipsa personal; - lipsa control R	M	M			15.02.2023	S	S	S	
16	Activitatea parcului auto	-depasirea consumului de	- nerespectarea dispozitiilor administratorului si a	R	S	S		15.02.2023	S	S	S	

		carburanti fara justificare; -lipsa contractelor de reparatii auto ; -inexistenta referatelor de necesitate aferente cantitatii de combustibil necesar autovehiculelor din dotare	procedurilor operationale																	
17	Receptia la terminarea lucrarilor	-Nerespectarea prevederilor legale -Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor sa contina erori sau sa fie incompletS	Necunoasterea prevederilor legale; Instruire necorespunzatoare cu privire la intocmirea procesului verbal	S	S	S		Tratarea riscului	15.02.2023	S	S	S								
18	Aprovizionarea cu produse/servicii/ lucrari	Receptia eronata cantitativa si calitativa a produselor	Neconformitate privind cantitatea si calitatea produselor comandate	S	M	M		Monitorizare	15.02.2023	S	M	M								

		comandate	-Neincadrarea in consumuri . -Consumuri nejustificate .																	
Serviciul administrare cimitir si pietre, toalete publice																				
19	Sistem de evidenta a locurilor de veci (decedati si urmasi platitori)	O baza de date informatice incompleta/ eronata	Lipsa personal	M	M	M	Monitorizare	15.02.2023	S	S	S	S								
20	Harta parcelata , numerotata cu descrierile corespunzatoare (cumparate/concesionate,libere)	Necorelarea situatiei din teren cu sistemul informatic	Personal necalificat pe acest segment	R	R	R	Desemnarea unei persoane care sa intocmeasca schite cu situatia din teren, care sa se regaseasca apoi in baza de date	15.02.2023	M	M	M	M								
21	Promovare activitate	Activitate in pierdere	Interes slab al	M	M	M	Oferta atractiva	15.02.2023	S	S	S	S								

	piete			producatorilor						discount-uri la chirii pentru perioade mai lungi, initiere targuri sezoniere/categ						
22	Urmărirea respectării disciplinei în domeniul autorizării și executării lucrărilor de construcții funerare	Nerespectare procedurii aferente procesului; Neincasarea taxelor aferente autorizării lucrărilor	Lipsa personal		S	S	S		15.02.2023	Monitorizare	S	S	S			
Directia Administrare Imobile																
23	Asigurarea exactității informațiilor în sistem on line.	-Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu informarea pe site-urile de profil. -Comunicarea unor informații incorecte sau inadecvate	Pregătire necorespunzătoare		S	S	S		15.02.2023	Tratarea riscului	S	S	S			
24	Intocmirea contractelor de închiriere si a	- Lipsa documentatiei ce sta	-Necunoasterea prevederilor legale	M	M	M			15.02.2023	Monitorizarea riscului	S	S	S			
									15.02.2023	Monitorizare Tratarea	S	S	S			

	celorlalte documente aferente cazării	la baza activității de închiriere (contracte, facturi, fisa de cazare); -Contractele de închiriere contin erori materiale și sunt întocmite și transmise cu întârziere -Existenta unor neconcordanțe între documentele emise spre facturare și facturi	-lipsa personalului instruit sau cu experiență în domeniu -lipsa controlului ierarhic						riscului						
25	Asigurarea transportului la unitatea de cazare	-Desemnarea unor persoane incompatibile cu această activitate	Lipsa personalului	R	R	M			Monitorizare	15.02.2023	M	M	M		
26	Încasarea contravalorii biletelor de vizitare și a cazării	-Desemnarea persoanelor incompatibile cu încasarea sumelor aferente acestei	Instruirea necorespunzătoare a personalului care are în atribuții aceasta activitate	S	S	S			Monitorizare	15.02.2023	S	S	S		

[illegible]

29	Organizarea evenimentelor in cladirea Casinoului Sinaia	- pierderea clientilor care organizeaza evenimente corporate de traditie	Lipsa investitiilor	M	R	M	15.02.2023	- intretinerea relatiilor cu clientii pentru pregatirea evenimentelor corporate, personale si publice (convorbiri telefonice, de intalniri de lucru, preluare si transmitere corespondentă) - dotarea cu elemente de mobilier nou ; - monitorizarea permanenta a situatiei incasarilor	15.02.2023	S	R	M		
		-neplata facturilor de catre clienti		S	R	M								
		- suprapunerea in planning a evenimentelor	Lipsa personal	S	M	S								
							15.02.2023	evidentă tuturor evenimentelor prin actualizarea permanentă a planning-ului	15.02.2023	S	S	S		

	-intarzieri in set-up-ul salilor	Lipsa personalului	S	M	S	-pregătirea din timp a spațiilor din Casino conform necesităților evenimentelor, efectuarea operațiunilor de curățenie și igienizare a acestora	15.02.2023	S	S	S	
	-probleme de ordin tehnic in perioada desfasurarii evenimentelor	Instalatiile electrice si termice al Casinoului sunt depasite fizic si moral	M	R	M	-mentinerea in buna functionre a echipamentelor de sonorizare și a corpurilor de iluminat din spații, a centralelor termice si a instalatiilor termice;	15.02.2023	M	R	M	
	- degradarea cladirii Casinoului	Lipsa de investitii	M	R	M	-investitii	15.02.2023	M	R	M	
	-degradarea spatiilor inchiriate de catre participatii la evenimente		M	M	M	-predarea pe Proces verbal spațiile în care urmează să se desfășoare	15.02.2023	M	M	M	

[illegible]

33	ADMINISTRAREA CAFENELEI REGALE	-Recepția eronată cantitativă și calitativă a produselor comandate -Nesensizarea termenului de expirare a produselor care se comercializează în incinta Cafenelei	Neconformitatea privind cantitatea și calitatea produselor comandate Instruirea personalului angajat	S	S	M	15.02.2023	S	S	M	
34	PAZA OBIECTIVULUI	-intrarea efracție în clădirea Casinoului	Numar redus de angajați Personal necalificat	R	R	R	15.02.2023	R	R	R	
							-asigurarea paze și întreținerea obiectivului, precum și a bunurilor valorilor încredințate -verificarea spațiilor și terenul aferent clădirii la preluarea, în timpul și la predarea turei -verificarea constant locurile și				

[illegible]

- P - probabilitate

-l - impact

- E - espunere la risc

-S -scazut

- M - mediu

- R - ridicat

INTOCMIT,