

Nr. 4098 / 13-XII-2024

Aprobat,
Director general,
Tatar Bela



RAPORT ANUAL

privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 2024

1. Scop

Organizarea și implementarea procesului de management al riscurilor la nivelul SC Transport Local SA, a vizat:

- identificarea riscurilor în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice;
- identificarea amenințărilor/vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale compartimentului care ar fi putut duce la nerealizarea obiectivelor propuse;
- evaluarea riscurilor (prin estimarea probabilităților de materializare) impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor; ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța la risc;
- stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor prin identificarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor, inclusiv măsuri de control;
- monitorizarea implementării măsurilor de control.

2. Analiza procesului de gestionare a riscurilor

Echipa de gestionare a riscurilor, au analizat riscurile identificate, prin:

- definirea riscului, conform procedurii de sistem privind managementul riscurilor
- analiza cauzelor sau a circumstanțelor care au favorizat apariția/repetarea riscului

S-a procedat la evaluarea expunerii la risc:

- estimarea șanselor de apariție/repetare a riscului, pe o scară de trei trepte, ca fiind: 1.scăzută; 2. medie; 3. ridicată; 4. foarte probabil; 5. aproape sigur

- estimarea impactului asupra riscurilor, pe o scară de cinci trepte, ca fiind: 1. nesemnificativ; 2. minor; 3. moderat; 4. major; 5. critic
- estimarea expunerii la risc rezultat al produsului dintre impact și probabilitate

Au fost propuse măsurile pentru a controla riscul identificat.

Au fost propuse termenele limită pentru implementarea acțiunilor/măsurilor stabilite.

Pe baza analizei și evaluării riscurilor la nivelul compartimentelor din Registrul riscurilor, după aplicarea strategiilor/măsurilor de control, Comisia de monitorizare a stabilit următoarele:

- din cele 28 de riscuri identificate, 15 au fost de nivel 4, 6 de nivel 6, respectiv 7 de nivel 9; pentru acestea s-au impus măsuri de control fiind monitorizate conform Planului de măsuri de control

2.1. Sinteza Registrului aferent anului de raportare

Comisia de monitorizare a cuprins în Planul de măsuri din anul 2024 riscurile majore și moderate cum ar fi:

- neîncadrarea achizițiilor publice în bugetul de venituri și cheltuieli
- achiziții ineficiente sau inutile
- neîncadrarea tuturor cheltuielilor în bugetul anual
- apariția unor cazuri de fraudă
- durată prelungită de staționare a mașinilor în atelier
- nerespectarea calității lucrărilor de reparații
- scăderea calității muncii datorată lipsei intruirii personalului
- nerespectarea programului de transport
- accidente din vina șoferilor
- deschiderea cu întârziere a dosarelor de daune
- neconfirmarea lucrărilor de reparații la terți
- risc de electrocutare

2.2. Stadiul implementării măsurilor de control

Pe tot parcursul anului 2024, Comisia de monitorizare a implementat măsurile de control conform Planului de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative nr.730/ 26.02.2024.

2.3. Revizuirea riscurilor

În urma revizuirii riscurilor, Comisia de monitorizare a identificat noi riscuri, cum ar fi:

- Greșeli de întocmirea Decontului pentru diferențe de tarif și a Raportului lunar privind compensațiile
- Deschiderea cu întârziere a dosarelor de daune
- Nerecuperarea pagubelor din accidente din vina șoferilor societății

2.4. Monitorizarea riscurilor de corupție

Nu au fost înregistrate cazuri de corupție. Funcțiile sensibile sunt identificate, este întocmită Lista funcțiilor sensibile. Măsurile de control pentru funcțiile sensibile au fost implementate.

2.5. Concluzii

Toate activitățile și acțiunile inițiate și puse în aplicare în cadrul procesului de management al riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza datelor, informațiilor și deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în Registrul riscurilor, document care atestă că, în cadrul societății, există un proces de management al riscurilor și că acesta funcționează.

Nu au fost înregistrate evenimente corespunzătoare riscurilor identificate care să conducă la nerealizarea obiectivelor societății.

2.6. Recomandări

- Consilierea personalului în procesul de gestionare a riscurilor
- Monitorizarea, de către conducerea societății, a activității personalului în vederea diminuării riscului de nerealizare a obiectivelor stabilite

Președinte EGR,
Negruți Mircea



Secretar EGR,
Pop Gabriela

