ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.
Craiova. str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj. Cod poştal 200177;
Tel.: 02514
11214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro
CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

Nr._____/_____

Aprobat,
Director General,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

S.C. ECO URBIS Craiova S.R.L.
13. AUG. 2026
Nr. 30037

REGISTRUL DE RISCURI

Obiective/ activităţi	Risc	Cauze care favorizează apariţia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observaţii
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Compartiment Control Intern											
1.Dezvoltarea unui sistem de control pentru atingerea obiectivelor specifice	Inexistenta unui sistem de control	Derularea unui sistem de control superficial	S	M	SM	Program anul pentru Dezvoltare SCIM					

2.Eficientizarea sistemului de control intern	sistem de control neperformant	Dezvoltarea unor norme de control foarte rigide / severe comparativ cu cerinţele activităţii	S	M	SM	Program anul pentru Dezvoltare SCIM					
3.Funcţionarea sistemului de control şi evaluare	Ineficienţa sistemului de control	Ineficienţa sistemului de control	S	M	SM	Program anul pentru Dezvoltare SCIM					
Serviciul Achizitii Publice si Aprovizionare											
1.Desfasurarea achizitiilor publice	Publicarea unor criteriide calificare si selectie discriminatorii	Nu sunt atent verificate criteriilor de calificare si selectie pentru a nu fi incomplete sau insuficient detaliate	S	M	SM	P.O.					
	Excluderea automata a	neatentie	S	M	SM	P.O.					

	ofertantiului fara a cere eventuale clarificari										
	Aparitia contestatiilor	Lipsa informatiilor obligatorii in cuprinsul comunicarii rezultatului procedurii de atribuire	S	M	SM	P.O.					
	Nerespectarea termenelor privind Transmiterea informatiilor catre SEAP si ANRMAP	neatentie	S	M	SM	PO					
Compartiment CFG											
Dezvoltarea unui sistem de control eficient	Nerespectarea termenelor de informare	Neintocmirea de PV	S	M	SM	Procese verbale de control					

	Omitere a unei gestiuni	Neintocmire Program	S	M	SM	Program de control anual					
Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta si Paza											
Eficientizarea activitatii de paza	Neanuntarea in timp util a furturilor	neatentie	S	M	SM	Registre PV , controale inopinante , instructaje periodice					
Dezvoltarea unui sistem viabil de interventie in situatii de urgenta	Interventie deficitara a personalului de executie in situtii de urgenta	Slaba pregatire a personalului de executie	S	M	SM	Instructaje periodice Procedura Operationala					
	Neefectuarea schimbului de tura	neatentie	S	M	SM	Grafice periodice de lucru afisate la punctul de lucru					
	ag de paza inapti	Nesupravegh ere medicala periodica	S	M	SM	Controale medicale periodice					
Serviciu Fond Locativ, Vanzari Protectia Mediului si Agrement											
Eficientizarea activitatii	Neraspunderea in termen	neatentie	S	M	SM	Condica interna					
	Lipsa docume	neatentie				Fise post verificarea					

	nte la intocmire contacte					documentelor necesare intocmirii contractelor					
Sector administrarea cimitirelor si contructii funerare											
Eficientizarea activitatii	Neraspunderea in termen	neatentie	S	M	SM	Condica interna					
	Lipsa documente la actele de concesiune	neatentie	S	M	SM	Fise post verificarea documentelor necesare intocmirii actelor de concesiune					
Informare corectă	Distorsionare informare	Informatii indisponibile în cazuri izolate	S	M	SM	Tratare: instrumente control corectiv (contactare concesionar, verificare,completare informatii)					
Asigurare concesionare/ reconcesionare locuri de veci	Procent ridicat de locuri de veci nereconcesionate	Neprezentarea concesionarilor la expirare termen sau evenumente	S	M	SM	Tratare: instrumente control corectiv (contactare, verificare, actualizare situatie curentă)					

	Concesionari ce nu pot fi contactati	Conces decedati, urmasi ce nu au efectuat succes., schimbaredomiciliu neanuntata la adm cim	S	M	SM	Tratare: instrumente control corectiv - mediatizare activitate, corespondentă, informare la activitati					
Executare lucrări funerare în termenele stabilite	Nerespectare termen de executie	Timp nefavorabil, conces. indecisi, lipsa personal, lucrări în urgentă	S	M	SM	Tratare: instrumente control corectiv - replanificare, evitare luni de iarna de lucru					
Serviciul Financiar- contabilitate , incasari numerar											
Registrul-jurnal	Neactualizarea Registrului-jurnal	Modificări legislative	S	M	SM	Actualizarea Registrului – jurnal					
	Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul	Modificări legislative	S	M	SM	Completarea corecta a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor					

	sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor										
Registrul-inventar	Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar	Modificări legislative	S	M	SM	Desemnarea persoanei responsanile cu condcerea Registrului-inventar					
	.Completarea incorectă a Registrului-inventar	Modificări legislative	S	M	SM	Completarea corectă a Registrului-inventar					
	Neactua	Modificări	S	M	SM	Actualizarea sistematică a					

	lizarea sistematică a Registrului-inventar	legislative				Registrului-inventar					
Registrul Cartea Mare	Completarea incorectă a registrului Cartea Mare	Modificări legislative	S	M	SM	Completarea corectă a registrului Cartea Mare					
	Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	Modificări legislative	S	M	SM	Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare					
Sectia intretinere Reparatii Strazi si Mobilier Urban											
Desfasurarea activitatii in conditii optime	Muncitorii sa ramana fara material	Organizare defectuasa	S	M	SM	Necesarul de material se face cu o zi inainte de inceperea					

	ele necesare unei lucrari in bune conditii					lucrului					
	Anumite lucrari nu pot fi effectuate datorita lipsei de personal	Organizare defectuasa	S	M	SM	Planificarea concediilor de odihna se face la inceputul anului astfel incat in fiecare luna a anului sa fie sufecienti muncitori care sa asigure o buna desfasurare a lucrarilor					
	Utilajele sa nu fie prezente la locul unde trebuie sa-si desfasoare activitatea	Organizare defectuasa	S	M	SM	Utilajele, atat ale Regiei cat si cele inchiriate le sunt communicate locatiile unde trebuie sa si desfasoare activitatea cu o zi inainte					
Sala Polivalenta											
Organizare	Functio	neatentia	S	M	SM	Verificarea					

competitii Sportive	nare defectuoasa tabele de marcaj					inanitea inceperii meciului					
	Sonorizare defectoasa	neatentia	S	M	SM	Asigurarea nivelului de sunetet in functie de disciplina sportiva ce are programat meci					
	Ilumimat competitii	neatentia	S	M	SM	Asigurarea lucsilor in functie de disciplina care desasoara meci					
Compartiment intretinere gradinan zoologica si hipodrom											
Expunerea in conditii optime a exemplarelor detinute in fata vizitatorilor	Ranire vizitatori	Evadare animale periculose	S	M	SM	evacuare cai de acces parc catre gradina Zoologica si imprejurul Gradinii Zoo echipa specializata pregatita pentru folosire arma					

						cu tranchilizant					
	Imbolnavire animale	Apa necorespunzatoare	S	M	SM	Supraveghere adapare animale pentru respectarea regulilor					
	Accidente grave survenite in timpul administrarii medicamentelor periculoase	Neatentie sau administratrea de personal nespecializat	S	M	SM	Folosirea personalului specializat Instructaje periodice					
	Accidente minore in timpul folosirii medicamentelor periculoase	Neatentia in timpul folosirii medicamentelor periculoase	S	M	SM	Instructaje periodice privind folosirea si administrarea medicamentelor periculoase					
	Imbolnavire animale	Alimente necorespunzatoare	S	M	SM	Alimentele primite sa aiba certificat de					

						conformitate sau certificat sanitar veterinar pentru animalele provenite de la persoane fizice Respectare retetar					
	Evadare animale in timpul procesului de asigurare a curateniei in custi	Neatentia sau personal neinstruit	S	M	SM	Curatenia si trecerea animalelor in zona de siguranta se face in prezenta administratorului si medicului veterinar					
Serviciul Juridic si Administrativ											
mediu adecvat de lucru	Mediu insalubru pentru angajati	Lipsa de materiale privind curatenia	S	M	SM	Necesar anual privind materialele de curatenie si verificarea periodica a stocului					
Procesul de organizare şi funcţionare	Direcţiile de acţiunale e	Atribuţiile stabilite posturilor nu acoperă	S	M	SM	Analiza posturilor de lucru;					

	entităţii în domeniul juridic nu sunt acoperite	atribuţiile stabilite compartimentului;									
Sistemul informaţional şi raportarea activităţilor	Documente primite la nivelul serviciului nu se regăsesc înregistrate în registrul de corespondenţă	neatentie	S	M	SM	Conducerea Registrului de corespondenţă;					
	Termenele de judecată nu se cunosc la nivelul serviciului		S	M	SM	Gestiunea evidenţei termenelor de judecată					
	Destinaţia documentelor		S	M	SM	Organizarea circuitului documentelor;					

	iniţiate sau primite spre soluţionare la nivelul serviciului nu este cunoscută în totalitate de salariaţi;										
Întocmirea lucrărilor de sinteză şi rapoartelor de activitate;	Deciziile instanţei nu sunt cunoscute de Directorul General		S	M	SM	Informarea conducerii cu privire la cauzele aflate pe rolul instanţelor;					
	Rapoartele de activitate nu conţin toate realizările sau nerealizările serviciul		S	M	SM	Realizarea rapoartelor periodice şi anuale de activitate					

	ui										
Păstrarea şi arhivarea documentelor	Nu sunt arhivate dosarele solutionate		S	M	SM	Inaintarea dosarelor solutionate catre arhiva institutiei;					
	Documentele nu sunt predate la arhiva generală în termenele stabilite;		S	M	SM	Păstrarea documentelor în cadrul serviciului					
	Identificarea cu greutatea a documentelor arhivate;		S	M	SM	Îndosarierea şi transmiterea spre arhivarea documentelor					
Susţinerea intereselor unitatii	Nedepunerea în termen a dosarelor de instanţă pentru recuperarea debitelor	Transmierea în termenul de prescripţie a dosarelor pentru formularea acţiunilor în instanţă	S	M	SM						

	Pentru unele acţiuni pierdute în instanţă nu sunt utilizate toate căile de atac;		S	M	SM	Utilizarea tuturor căilor de atac					
Formularea cererii de chemare în judecată;	Resping erea unor acţiuni sau stabilire a de noi termene reprezen tanţii entităţii sau persoan a care apără interesel e nu are împuter nicirea necesară		S	M	SM	Cuprinderea în cererea de chemare în judecată a datelor de identificare ale iniţiatorului şi persoanei chemate în judecată;					
	Resping erea în instanţă		S	M	SM	Formularea actiunilor cu respectarea					

	a unor acţiuni urmare formulării incorecte a acţiunilor					cerintelor legale					
	Lipsa dovezilor privind susţinerea solicitărilor		S	M	SM	Prezentarea dovezilor pe care se sprijină acţiunea					
Prezentarea la instanţă	Neformularea de apărări în termen;		S	M	SM	Primirea citaţiei în termen					
	Interesele unităţii nu sunt susţinute în faţa instanţelor		S	M	SM	Prezentarea la toate termenele stabilite de instant sau formularea de concluzii scrise					
	Pierderea acţiunilor ca urmare a		S	M	SM	Prezentarea dovezilor pe care se sprijină acţiunea					

	lipsei dovezilo r										
Formularea concluziilor scrise si întâmpinări lor	Pronunţ area unor hotărârii de către instanţă nefavora bile		S	M	SM	Promovarea cailor legale de atac					
Exercitare a căilor de atac împotriva soluţiilor instanţelor de judecatăFor mularea apelului	Resping erea apelului ca tardiv formulat		S	M	SM	Respectarea termenelor procedurale					
	Hotărâri i pierdute în prima instanţă nu sunt atacate cu apel		S	M	SM	Promovarea apelului impotriva hotararilor nevavorabile					
	Depuner ea cererii de apel		S	M	SM	Introducerea cererii de apel la instanta					

	la o altă instanţă decât cea în drept să soluţioneze cauza					competena					
Formularea recursului	Respingerea recursului ca tardiv formulat		S	M	SM	Formulare in termenul legal a recursului					
	Respingerea recursului ca nemotivat		S	M	SM	Motivarea recursului sub toate aspectele					
	Pierderea acţiunii în instanţa urmare nemotivării din toate punctele de vedere a contestaţiei		S	M	SM	Motivarea contestatiei sub toate aspectele					

	în anulare										
Solicitarea revizuirii hotărârii judecătoreşti	Revizuirea nu este formulate in termen		S	M	SM	Formularea revizuirii in termenul legal					
	Prezentarea incorectă a datelor de identificare a părţilor;		S	M	SM	Cererea de revizuire cuprinde datele de identificare ale părţilor					
	Pierderea acţiunii în instanţa urmare nemotivării		S	M	SM	Cererea de revizuire este motivată corespunzător şi complet					
Analiza cauzelor care au determinat respingerea în instanţă a acţiunilor	Susţinerea incorectă a intereselor unităţii în faţa instanţel		S	M	SM	Identificarea acţiunilor pierdute în instanţă;					

formulate;	or;										
	Neprom ovarea tuturor căilor de atac prevăzut e de lege;		S	M	SM	Promovarea tuturor cailor de atac prevazute de legein cazul actiunilor pierdute					
Solicitarea declanşării lichidării judiciare;	Nerecup erarea debitelo r de la debitorii insolvab ili;		S	M	SM	Solicitarea lichidării judiciare pentru debitorii insolvabili					
	Neinscri erea la masa credală cu toate debitele		S	M	SM	Înscrierea la masa credală cu toate debitele					
Investirea hotărârilor definitive cu formulă executorie	Neinves tirea cu formulă executor ie a unor hotărârii definitiv e		S	M	SM	Investirea hotărârilor definitive cu formulă executorie					
	Nevalori ficarea unor hotărâri definitiv		S	M	SM	Punerea în executare a hotărârilor definitive					

	e										
Executarea hotărârilor judecătoreş tiinvestite cu formulă executorie	Netransmiterea compartimentelor specializate a hotărârilor definitive în vederea recuperării debitelor		S	M	SM	Transmiterea catre compartimentele specilizata a hotararilor ramase definitive privind recuperarea debitelor					
	Lipsa apararilor in cazul contestatiilor la executare.		S	M	SM	Combaterea eventualelor contestaţii la executare					
	Nerecuperarea în totalitatea a debitelor obţinute în instanţă		S	M	SM	Urmărirea valorificării în totalitate a hotărârilor judecătoreşti investite;					
Avizarea	Clauze		S	M	SM	Verificarea					

actelor cu caracter juridic	contractuale nefavorabile entităţii					drafturilor de contracte;					
	Contestarea unor măsuri administrative sau disciplinare urmare aplicăriilor incorecte		S	M	SM	Avizarea pentru legalitate a măsurilor administrative şi disciplinare;					
Serviciul Resurse Umane , Salarizare si Protectia Muncii											
Constientizarea salariatilor privind regulile de urmat	Intelegerea greoaiea obligatiilor ce le revin angazatilor	Lipsa de materiale privind instruirea	S	M	SM	Necesar anual privind materialele de propaganda si testarea periodica a cunostiintelor					
Sector Coloana Auto, Exploatare Atelier Mecanic											
Asigurare transport	Lipsa personalului	-imbolnaviri -personal insuficient	S	M	SM	- Controale periodice. - recrutari in caz de					

						pensionari sau demisii					
	Lipsa mijloace de transport in productie	Mijloace de transport necorespunzatoare	S	M	SM	Verificari ITP la zi, verificari periodice in cadrul atelierului mecanic Asigurari la zi					
Sectia Zone Verzi											
Intretinere , infrumusetare oras	Zone verzi insalubre	Actionarea haotica in teren	S	M	SM	Stabilire program saptamanal si zilnic de actiune in zona					
	Reclamatii ale cetatenilor	Zone uitate sau neinventariate de sefii de formatii	S	M	SM	Vizitare periodica a zonei deservite de catre sefii de formatie, inntroducerea in programul de lucru saptamanal , zilnic a zonelor constatate cu deficiente					
	Lucrari	Necorelarea	S	M	SM	Verificare					

	insuficiente	nimarului de muncitori cu norma zilnica pentru fiecaresau neideplinirea normelor de lucru				situatii de lucrari acceptate si facturate PMC					
	Imposibilitatea efectuarii lucrarilor programate	Necorelarea necesarului de materiale in vederea efecuarii lucrarilor programate	S	M	SM	Referat necesar lucrari saptamanal					
	Imposibilitatea efectuarii lucrarilor programate	Vreme nefavorabila activitatii desfacsurate	S	M	SM	Acordarea zilelor de recuperat si pastrareala munca a unui numar redus necesar pentru intretinere.					
Toaletare arbori	Distrugeri de bunuri.	Nesemnalizare corespunzatoare a zonei de lucru	S	M	SM	Semnalizare, inlaturare obstacole					
	Neonorarea solicitari	Activitate desfasurata fara	S	M	SM	Programari in functie de solicitarile					

	lor	programari				PMC, solicitari telefonul cetateanului, cereri aprobate					
Compartiment Audit Public Intern											
Cresterea calitatii activitatii de audit intern in cadrul Biroului Audit Public Intern	Lipsa experientei necesare si a unei indrumariin realizarea planificarii strategice	Realizarea partiala a pregatirii profesionale cuprinse in programul anual	S	M	SM	Participare la cursuri de perfectionare profesionala Intocmire procedura cu privire la elaborarea planului multianual					
	Lipsa experientei necesare si a unei indrumariin realizarea planificarii anuale	Realizarea partiala a pregatirii profesionale cuprinse in programul anual	S	M	SM	Participare la cursuri de perfectionare profesionala Intocmire procedura cu privire la elaborarea planului anual					
	Nestabilirea unui	Structurile auditate nu	S	M	SM	Intocmire plan de					

	cadru comun de lucru cu structurile auditate in ceea	intocmesc si nu transmit structurii de audit planul de actiune si calendarul implementarii recomandate				actiune si calendar implementare recomandari					

Compartiment Control Intern,
Ec. Parvescu Carmen Denisa