

REGISTRUL RISCURILOR
LA NIVELUL CENTRELOR SPATII VERZIAprob,
Președintele Comisie Monitorizare a riscurilor,
ing. Sârbu Marius

Obiectiv /Activi	RISC	Cauzeaza	Risc inherent						Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual					Observatii
			P	I	E	1	2	3			P	I	E	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
01. Stabilirea programelor anuale de modernizare și dezvoltare a spațiilor verzi din administrație																
Neaprobarea programelor anuale de către conducerea unitatii si de către Consiliul de Administratie, omiterea de către sefi de centre a unor spatii din zona lor, aparitia altor lucrari - santuri, conducte, instalatii electrice, sisteme de irigare - care perturba programul anual, aparitia sau desfiintarea unor spatii verzi, neconcordanța între programul stabilit și cerințele beneficiarului, nealocare de fonduri initiale																
			1	1	3	Colaborare eficienta între executantii și beneficiar	Permanent	1								
02. Pregătirea tehnică, proiectarea, programarea și lansarea programelor de producție-prestație privind amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, precum și producția dendro-floricola pe an și sezoane																
Realizarea unor lucrari de amenajare si intretinere a spațiilor verzi de calitate proasta,																
			1	1	3	Emiterea la timp a necesarului de material saditor, cursuri de calificare pentru muncitori, atentie din partea sefilor de centre	Permanent	1								
Producerea materialului dendro-floricola in cantitati insuficiente pentru desfasurarea lucrarilor de intretinere si amenajare a spațiilor verzi, lipsa unui necesar de material saditor emis la timp pentru a fi produs pana la termenul limita, lipsa muncitorilor calificati pentru executia lucrarilor, lipsa unei surse de apa, substrat necorespunzator calitativ, vreme nefavorabila - intarzieri, omiterea unor specii sau cantitati de material saditor necesar.																
03. Verificarea modului de realizare a proiectelor și a programelor aprobate, respectarea tehnologiilor prescrite, cantitatea și calitatea lucrărilor executate																
Depasirea bugetului alocat pentru desfasurarea proiectelor si programelor aprobate																
			1	1	3			1								
Nerespectarea tehnologiilor prescrite																
			1	1	3			1								
Realizarea unor lucrari slabe calitativ, receptia cronata a materialului saditor																
			1	1	3	Atentie din partea executantilor		1								
04. Inventarierea suprafețelor de spații verzi și a bazelor de producție																
Neînchiderea tuturor obiectivelor în inventar – diferite între situația de pe teren și înregistrările contabile, neactualizarea modificărilor aparute - plus sau minus																
			1	1	3	Actualizare periodica a inventar		1								
05. Executarea lucrărilor de întreținere, reparații, restaurare și modernizări a spațiilor verzi																
Degradarea spațiilor verzi ca urmare a necesitatii lucrărilor de intretinere, reparatii a spațiilor verzi, lipsa muncitorilor calificati, neînchiderea lucrărilor de restaurare în programul anual, omiterea alocării de fonduri pentru restaurari - modernizari																
			1	2	3	Cursuri de calificare pentru muncitori, program anual complet		1								
06. Determinarea forței de muncă și structurii de personal																
Lipsa personalului pentru executarea lucrărilor, calcul eronat al necesarului de forta de munca, norme eronate sau depasite laute în calcul, utilaje defecte sau uzate care împiedica realizarea normei, tehnologie de executie gresita care duc la un calcul eronat al necesarului de forta de munca																
			1	2	3	Angajare de personal si calificarea lui		1								
07. Înotocuirea răspunsurilor la sesizările cetățenilor și presă, în limita sferii de competență;																

	Depasirea termenului legal de raspuns la sesizari			1	1	3												
08. Studiul la zi al legislatiei in vigoare																		
	Necunoasterea legislatiei in vigoare			2	2	3	Instruirea periodica a angajatilor sectei cu legislatia in vigoare	Permanent	2									
09. Urmirirea incadarari in consumurile normale																		
	Depasirea consumurilor, lipsa de organizare, folosire de muncitori necalificati, sustrageri de consumabile			1	1	3	Supraveghere permanenta a angajatilor si a inventarului		1									
10. Intocmirea atasarmentelor pentru lucrarile executate, asigurarea insusirii lor de catre beneficiar si mentinerea acestora catre serviciului tehnic productie																		
	Neinsusirea atasarmentelor pentru lucrarile executate de catre beneficiari			1	1	3			1									
11. Intocmirea fisele postului																		
	Neincluderea tuturor atributiilor in fisele de post, supraincarcarea fisei postului			1	1	3			1									

Data: 19.08.2024

Noia:
P-probabilitate, I-impact, E-expunere,
S(1)-scăzut, M(2)-mediu, R(3)-ridiclat.

Intocmit,
ing. Ursu George

