

**SITUAȚIILE DE RISC/ANALIZĂ DE RISC DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL  
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI**

**1.CRITERII / ANALIZĂ DE RISC PE DOMENIUL DE ACTIVITATE AL S.C. LUCRĂRI  
DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI**

Evaluarea și analiza riscurilor pentru fiecare activitate din cadrul societății, se realizează în funcție de două criterii:

- probabilitatea de apariție a riscului;
- gravitatea consecințelor riscului/impactul.

Probabilitatea de apariție a riscului variază de la imposibilitate la certitudine. Pentru măsurarea probabilității, utilizăm o scală de valori pe trei niveluri, astfel:

Nivel de probabilitate		Explicație
1	Mică	Este puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3-5 ani); s-a întâmplat de foarte puține ori până în prezent
2	Medie	Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp (1-3 ani); s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani
3	Mare	Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an); s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an

Gravitatea consecințelor evenimentului (nivelul impactului) reprezintă efectele producerii riscului. Pentru estimarea impactului riscului atașat fiecărei activități ,utilizăm de asemenea, o scală de valori, exprimată pe trei niveluri, după cum urmează:

Nivel de impact		Explicație
1	Scăzut	Cu impact scăzut asupra activităților entității și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar foarte scăzut
2	Mediu	Cu impact mediu asupra activităților entității și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar mediu
3	Ridicat	Cu impact major asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar major

## 2.DETERMINAREA PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI PE FIECARE ACTIVITATE ȘI IERARHIZAREA ACESTORA

Stabilirea punctajului total al riscului se realizează ca produsul dintre probabilitate și impactul riscului:

$$PT = P \times I \quad \text{unde: } PT = \text{punctajul total al riscului; } P = \text{probabilitate; } I = \text{impact.}$$

Pentru stabilirea punctajului total al riscului se utilizează o matrice bidimensională, după cum urmează:

### Scala de evaluare a expunerii la riscuri

IMPACTUL		Scăzut	Mediu	Ridicat
PROBABILITATEA		1	2	3
	Mare- 3	3	6	9
	Mediu - 2	2	4	6
	Mică - 1	1	2	3

Interpretare PT-punctaj total

	Categorii de riscuri	Valori	Prioritate
	Riscuri scăzute	1 - 4	Prioritate 3
	Riscuri moderate(medii)	5-10	Prioritate 2
	Riscuri ridicate(majore)	12-25	Prioritate 1

### 3.SITUAȚIILE DE RISC DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL L.D.P. S.A. VASLUI

Nr crt	Domeniul	Activitatea	Actiunea	Riscurile identificate
1	<u>Compartiment ofertare, licitatii, productie, tarifare</u>	Stabilire preturi/tarife servicii prestate	Stabilire preturi/tarife servicii prestate, materiale, mijloace de transport, utilaje utilizate in activitatea proprie sau pentru inchiriere	Stabilirea eronata a preturilor/ tarifelor la serviciile prestate, materiale, mijloace de transport, utilaje utilizate in activitatea proprie sau pentru inchiriere
		Contractarea serviciilor prestate	Incheierea contractelor cu beneficiarii serviciilor	Neincheierea la timp a contractelor cu beneficiarii serviciilor prestate
2	<u>Sectia Vaslui/Barlad Constructii civile</u>	Prestarea serviciilor	Prestarea serviciilor la calitatea ofertata – Sectia Vaslui	Calitatea lucrarilor sub cerintele stabilite in contractile de prestari servicii
			Prestarea serviciilor la calitatea ofertata – Sectia Barlad	Calitatea lucrarilor sub cerintele stabilite in contractele de prestari servicii
		Prestarea serviciilor in termen – Sectia Vaslui	Neincadrarea in termenele stipulate in contractele incheiate cu beneficiarii	
		Prestarea serviciilor in termen – Sectia Barlad	Neincadrarea in termenele stipulate in contractele incheiate cu beneficiarii	
		Urmarirea incasarii serviciilor prestate	Legaturi cu urmarire/incasare	Neurmarirea incasarii la timp a serviciilor executate
3	<u>Coloana transport auto</u>	Deservirea tuturor activitatilor cu mijloacele auto din dotare	Asigurarea conformării la cerințe legale specifice activității de transport rutier	Cresterea numarului de accidente in care sunt implicate masinile societății
			Asigurare miscare autovehicule si utilaje de lucru	Cantitatile de combustibil consumat depasesc frecvent consumul normal
			Urmarire exploatare autovehicule si utilaje	Lipsa posibilitatii unei urmariri exacte de monitorizare a autovehiculelor societatii
4	<u>Biroul Administrativ Aprovizionare Arhiva</u>	Aprovizionare	Derulare contracte achizitii materii prime si materiale	Neefectuarea la timp a aprovizionarii cu materii prime si materiale necesare
		Securitatea persoanelor si a bunurilor	Accesul neverificat al persoanelor straine in incinta locatiilor societatii	Paza insuficienta

**4.PUNCTAJ ANALIZĂ DE RISC PE DOMENIUL DE ACTIVITATE AL S.C. LUCRĂRI  
DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI**

Nr crt	Domeniul auditabil	Misiunea	Obiectivele generale ale misiunii	Riscurile identificate	Criteria de analiza riscului Probabilitate	Criteria de analiza riscului Impact	Criteria de analiza riscului Total	Ierarhizare riscuri
1.	<u>Compartiment Ofertare, licitatii, productie, tarificare</u>	Stabilire preturi / tarife servicii prestate	Stabilire preturi/tarife servicii prestate, materiale, mijloace de transport, utilaje utilizate in activitatea proprie sau pentru inchiriere	Stabilirea eronata a preturilor/ tarife servicii prestate, materiale, mijloace de transport, utilaje utilizate in activitatea proprie sau pentru inchiriere	1	3	3	S
		Contractarea serviciilor prestate	Incheierea contractelor cu beneficiarii serviciilor	Neincheierea la timp a contractelor cu beneficiarii serviciilor prestate	1	2	2	S
<b>MEDIE ARTIMETICA PUNCTAJ RISCURI <u>Compartiment ofertare, licitatii, productie, tarificare</u></b>							<b><u>3,00</u></b>	
2	<u>Sectia Vaslui/Barlad Constructii civile</u>	Prestarea serviciilor	Prestarea serviciilor la calitatea ofertata – Sectia Vaslui	Calitatea lucrarilor sub cerintele stabilite in contractele de prestari servicii	1	2	2	S
			Prestarea serviciilor la calitatea ofertata – Sectia Barlad	Calitatea lucrarilor sub cerintele stabilite in contractele de prestari servicii	1	2	2	S
			Prestarea serviciilor in termen – Sectia	Neincadrarea in termenele stipulate in contractele	1	2	2	S

			Vaslui	incheiate cu beneficiarii					
			Prestarea serviciilor in termen – Sectia Barlad	Neincadrarea in termenele stipulate in contractele incheiate cu beneficiarii	1	2	2	S	
		Urmărirea incasării serviciilor prestate	Legături cu urmarire/ incasare	Neurmarirea incasării la timp a serviciilor executate	1	2	2	S	
<b>MEDIE ARTIMETICA PUNCTAJ RISCURI_Sectia Vaslui/Barlad /Constructii civile</b>							<b><u>2.00</u></b>		
3	<i>Coloana transport auto</i>	Deservirea tuturor activitatilor cu mijloacele auto din dotare	Asigurarea conformării la cerințe legale specifice activității de transport rutier	Cresterea numarului de accidente in care sunt implicate masinile societății	1	2	2	S	
			Asigurare miscare autovehicule si utilaje de lucru	Cantitatile de combustibil consumat depasesc frecvent consumul normat	2	3	6	M	
			Urmarire exploatare autovehicule si utilaje	Lipsa posibilitatii unei urmariri exacte de monitorizare a autovehiculelor societatii	1	3	3	S	
<b>MEDIE ARTIMETICA PUNCTAJ RISCURI_Coloana transport auto</b>							<b><u>3.66</u></b>		
4	<i>Biroul Administrativ Aprovizionare Arhiva</i>	Aprovizionare	Derulare contracte achizitii materii prime si materiale	Neefectuarea la timp a aprovizionarii cu materii prime si materiale necesare	1	3	3	S	
		Securitatea persoanelor si a bunurilor	Accesul neverificat al persoanelor straine in	Paza insuficienta	1	3	3	S	

			incinta societatii					
<b>MEDIE ARTIMETICA PUNCTAJ RISCURI</b> <b>Biroul Administrativ, Aprovizionare, Arhivă</b>							<b>3.00</b>	