

CAREI TRANS BUS S.R.L.

Municipiul Carei, str. Progresului nr. 28, județul Satu Mare

CUI: 41439578, N.O.R.C.: J30/823/2019

=====

Nr...../.....

**Aprobat
Administrator****REGISTRUL RISCURILOR SEMNIFICATIVE
Anul 2025**

Nr crt	Obiective generale/specifice	Obiective/Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Obs
					P ¹	I ²	E ³		P ¹	I ²	E ³	
1	Transparență decizională	Asigurarea transparenței privind activitățile desfășurate, în condițiile Legii nr. 544/2012 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare	Încălcarea dreptului privind accesul la informațiile de interes public	Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu	M	M	M	Întocmirea unei proceduri privind liberul acces la informațiile de interes public.	S	S	S	
2		Întocmire răspunsuri la solicitările de informații de interes public	Neîncadrarea în termenele prevăzute de lege sau formularea unor răspunsuri incomplete, dând posibilitatea solicitantului să se adreseze cu reclamație administrativă sau să	Necunoașterea legislației în vigoare privind liberul acces la informații de interes public Lipsă documentare	M	M	M	Tratare Elaborarea procedurii operaționale privind modul de soluționare a solicitărilor de informații în interes public	S	S	S	

Nr crt	Obiective generale/specifice	Obiective/Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Obs
					P ¹	I ²	E ³		P ¹	I ²	E ³	
			se adreseze instanței de contencios administrativ, sancționarea administrativă.									

3	PS-08	Contabilitate	Contabilitatea datoriilor si creantelor	Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat	Modificări legislative	R	R	R	Actualizarea sumelor datorate sau de încasat	S	S	S	-
---	-------	---------------	---	--	------------------------	---	---	---	--	---	---	---	---

[illegible]

4	PS-00	Contabilitatea trezoreriei	Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin	Lipsa personalului	M	M	M	Înregistrarea corectă în conturile aferente a sumelor derulate prin trezorerie, bănci	S	S	S	-
---	-------	----------------------------	---	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu	Lipsa personalului	R	R	R	Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de	S	S	S	-
--	--	--	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

1-13-08

145.00		Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei	Lipsa personalului	R	R	R	Asigurarea securității spațiului destinat casieriei	S	S	S	-
--------	--	---	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

5	PS-00	Contabilitatea imobilizărilor și investitiilor	Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a	Modificări legislative				Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor				
---	-------	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

6	PS-00		Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv	Inexistența unor proceduri scrise/monografii	Modificări legislative				Întocmirea unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a				
---	-------	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1-13-08

145.00		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu	Lipsa de personal/Modificări legislative				Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidentei contabile a				
--------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

7	PS-08		Contabilitatea cheltuielilor cu personalul	1. Inexistența unor proceduri scrise/monografii	Modificări legislative				Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a cheltuielilor cu				
---	-------	--	--	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

8	PS-00	Contabilitatea transferurilor	Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferite între sumele	Modificări legislative	M	M	M	Înregistrarea corectă a sumelor transferate diferențe între sumele transferate și	S	S	S	-
---	-------	-------------------------------	---	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

9	PS-00	Contabilitatea rezultatelor inventarierii	Procedurile/ monografia privind evidenta contabilă a	Modificări legislative				Personalul desemnat se va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor				
---	-------	---	--	------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

145.00		Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în	Modificări legislative	M	M	M	Stabilirea corectă a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-	S	S	S	-
--------	--	--	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

10	FP5-00	Registrul-jurnal Registrul-inventar Registrul Cartea	Inexistența proceduri monografii	unor scrise/ privind	Modificări legislative	R	R	R	Intocmirea procedurilor scrise privind modul de întocmire a Registrului	S	S	S	
----	--------	--	--	----------------------------	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--

[illegible][illegible]

[illegible]

12	
----	--

2

13	PS-08	Raportare financiar-contabilă	Asigurarea exactității sistemului de raportare financiar-	1. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu	Modificări legislative			M	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informațiilor				
----	-------	-------------------------------	---	---	------------------------	--	--	---	---	--	--	--	--

14	CFP	Cadrul de reglementare al CFP	1. Inexistența procedurilor scrise /cadrului metodologic	Modificări legislative	M	M	R	Întocmirea procedurilor scrise privind cadrul metodologic de aplicare a	S	S	S	-
----	-----	-------------------------------	--	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

20	Managementul calității	Prestarea de servicii de calitate pentru cetățeni	Neinformare sau informare greșită a cetățeanului	Lipsa documentare	M	M	M	Instruirea personalului implicat în activitatea de relații cu publicul și	S	S	S	
----	------------------------	---	--	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	--

21	Managementul documentelor	Înregistrarea documentelor în registrul de intrare-	Lipsa înregistrării sau înregistrarea unor date eronate	Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de	R	R	R	Elaborarea unor proceduri operaționale privind modul de tinere a evidenței și	S	S	S	
----	---------------------------	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--

22	PS-03	Planificare, elaborare și actualizare a documentelor	Organizare defectuoasă a intervențiilor în	Necunoașterea legislației aferente domeniului	R	R	R	Elaborarea procedurii operaționale referitoare la intervenția în situații de	S	S	S	
----	-------	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	--

23	Formare profesională	Participare la instructaje, schimburi de experiență, cursuri	Instruire necorespunzătoare.	Plan de instruire defectuos Neînsusirea	R	R	R	Elaborarea unui plan de instruire corespunzător necesităților și verificarea	S	S	S	

25	Controlul accesului	Reglementarea accesului la sistemul informatic	Neatribuirea responsabilităților persoanelor care au	Lipsă personal specializat	R	R	R	Atribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a	S	S	S	-
----	---------------------	--	--	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

143.00			Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele	Lipsă personal specializat	S	S	S	Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de executie	S	S	S	-
--------	--	--	---	----------------------------	---	---	---	--	---	---	---	---

[illegible]

26	Managementul documentelor	Arhivare documente	Pierdere, furt, degradare, distrugere documente arhivate	Lipsa unui spațiu adecvat pentru arhivare	M	M	M	Amenajarea unui spațiu adecvat activităților de arhivare si păstrării în bune	S	S	S	
----	---------------------------	--------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--

27	PS-08	Cadrul normativ și procedural privind arhivarea	Inexistența procedurilor privind arhivarea dosarelor	Lipsa personalului	M	M	M	Intocmirea procedurilor scrise privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	S	S	S	
----	-------	---	--	--------------------	---	---	---	--	---	---	---	--

28	PS-08	Locațiile de depozitare provizorii și definitive a	Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Lipsa personalului	R	R	R	Asigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	S	S	S	
----	-------	--	--	--------------------	---	---	---	--	---	---	---	--

[illegible]

Risc	rezidual	Cb	s	BE ₁₂₃
Risc	inerent	Strategie	adoptată	BE ₁₂₃
Cauzele	care	favorizează	aparitia	riscului
Cb	iective	generale	/specifice	
Nrcr	t			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C
 t
 i
 e
 c
 t
 i
 v
 e

 g
 e
 n
 e
 r
 a
 l
 e
 /
 s
 p
 e
 c
 i
 f
 i
 c
 e

 N
 r
 c
 r
 t

F-PS-08

mediu M (2)	S	M	R	Medie - M	<i>medii</i> 1,8 - 2,2 - M
-------------	---	---	---	-----------	----------------------------