

Plan de măsuri privind gestionarea riscurilor 2024

Aprobat:

Director General

Stigos Levente

Nr. obiectiv	OS	Obiectiv - Activitate	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia - măsura adoptată	Responsabil - Termen de implementare
					Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEDIUL CENTRAL									
1	SERVICIUL JURIDIC	Continuarea restructurării sistemului informatic pentru conformarea la cerințele GDPR/ Documentarea și implementarea procedurilor de Backup și Disaster Recovery - Managementul implementării măsurilor de restructurare și documentare	Încălcarea securității datelor personale, ale diferitelor categorii de persoane fizice, datorită unor măsuri tehnice și organizatorice în domeniul IT neimplementate	Complexitatea ridicată și durata mare de implementare	4	4	16	Măsuri privind restructurarea sistemului informatic și documentarea procedurilor, pentru conformarea la cerințele GDPR	RPD 30.12.2024
2	SERVICIUL JURIDIC	Controlul asupra securității datelor personale, pentru operațiunile cu un coeficient ridicat de expunere la risc (5-12). - Evaluarea impactului asupra protecției datelor pentru operațiunile cu un coeficient de expunere la risc mai mare de 12	Nedificiența evaluării de risc și supraîncrederea șefilor SO cu sarcini curente	4	4	20	Evaluarea impactului asupra protecției datelor - Stabilirea și implementarea de măsuri tehnice și organizatorice pentru activitățile cu un coeficient de expunere la risc ridicat	RPD, șefi SO 30.12.2024	
3	SECȚIA TRATARE APA POTABILĂ	Încădrarea parametrilor de calitate pentru apa potabilă produsă în prevederile legii 458/2002 privind calitatea apei potabile - Producere apă potabilă	Apariția unor poluanți accidentale în sursa de apă brută - amoniu, turbiditate, etc.	Poluanți industriale sau naturale în amonte de captare	4	4	16	Tratare - Corelarea dozelor de preoxidant, coagulant, agent de oxidare intermediară, agent de dezinfectie finală, cu situația dată astfel încât apa potabilă produsă să respecte prevederile Legii 458/2002.	Șef Uzină/permanent
4	SECȚIA TRATARE APA POTABILĂ	Încădrarea parametrilor de calitate pentru apa potabilă produsă în prevederile legii 458/2002 privind calitatea apei potabile - Producere apă potabilă	Necesitatea creșterii debitului de apă în bazinele de filtrare pentru păstrarea nivelului de siguranță în bazinul de 10000 de mc	Fuctuații în consumul de apă potabilă	4	4	16	Tratare - Corelarea debitului de apă brută intrată în procesul de potabilizare cu gradul de umplere a rezervorului de 10000 mc, astfel încât să nu fie nevoie de mărirea excesivă a debitului în perioadele de vârf de cerere de apă potabilă a rețelei de distribuție.	Inginer proces tratate/permanent
5	SECȚIA TRATARE APE UZATE	Încădrarea parametrilor de calitate pentru apa potabilă produsă în prevederile legii 458/2002 privind calitatea apei potabile - Producere apă potabilă	Poluarea râului Mureș	Poluanți masive ale apei uzate influențate în procesul de tratare ape uzate	3	5	15	Tratare - Implementare și actualizare Plan de prevenire și combatere a poluanților accidentale	Șef STAU/ conform cerințelor legale
6	SECȚIA TRATARE APE UZATE	Eficiențizarea eliminării nămolului: Epurarea apelor uzate	Epurarea capacității de stocare	Stocarea producției de nămol în inchița stației de epurare peste capacitate	4	4	16	Tratare - Stabilirea de strategii pe termen scurt, mediu și lung pentru eliminare nămolului și asigurarea resurselor necesare	Șef STAU/ 31.12.2024
7	SECȚIA REȚELE APA	Asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă - Distribuție apă potabilă	Apariția unor defecte pe magistralele/ conductele principale de distribuție apă potabilă	Starea rețelei de distribuție	3	5	15	Tratare - Implementare și actualizare Plan pentru situații de urgență privind esecul utilităților.	Șef SRK/ conform cerințelor legale
8	SECȚIA REȚELE CANAL	Încădrarea parametrilor de calitate pentru apa uzată influențată stației Cf. NTPA002 - Colectare ape uzate și pluviale în sistemul de canalizare	Poluanți industriali peste limitele stabilite ale influențului stației de epurare	Agenti economici care nu respectă normele privind deversarea de ape uzate în sistemul de canalizare	4	4	16	Tratare - Monitorizare agenți economici conform planului anual Cod F-PO-0031-01, aplicarea de penalități agenților economici care nu respectă normele privind deversarea de ape uzate în sistemul de canalizare	Inspector gestiune economică/ conform plan
9	SERVICIUL CONTRACTARE RELATIILII CLIENTI	Răspuns prompt la reclamații - Tratarea reclamațiilor	Ne furnizare informatiilor la timp si documentare din partea SO implicate	Gestionare necorespunzătoare a proceselor alocate	5	4	20	Tratare - Informare șefi SO implicate, analiză cauze și stabilire măsuri	Șef SCRC/ la fiecare depășire de termen

Nr. obiectiv	9	Obiectiv - Activitate	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia - măsura adoptată	Responsabil - Termen de implementare
					Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	SERVICIU CONTRACTARE RELATIILOR CU CLIENTII	Soluționare promptă a reclamațiilor - Tratarea reclamațiilor	Cresterea insatisfacției clienților datorită nesoluționării la timp a reclamațiilor	Soluționare cu întârziere/ nesatisfacție a reclamei	5	4	20	Tratare - Informare șefi SO implicare, analiză cauze și stabilire măsuri	Șef SCRC/la fiecare depășire de termen
11	SERVICIU CONTROLIZARE REPARAȚII AN/C	Citirea contoarelor conform planificării - Citirea contoarelor de apă	Furnizarea de date eronate pentru procesul de facturare	Operațiuni suspecte privind citirea contoarelor de apă; Obținerea de foloase neconveniente	3	5	15	Tratare - Inasprirea controlului operațional/ Efectuare controale inopinate	Șef SCR AMC/ Trimestrial
12	SERVICIU CONTROLIZARE REPARAȚII AN/C	Respectarea termenului de realizare a serviciului de sistare temporară/ redeschidere furnizarea apă - Gestionarea contoarelor de apă	Lipsa de acces în caminul de apometru	Rezistența din partea clienților ce umezează a fi sistati	4	4	16	Tratare - Contactarea jandarmiei și Primăriei pentru sprijinirea acțiunilor	Șef SCRAN/C/ 31.03.2024; 29.06.2024; 29.09.2024; 29.12.2024
13	SECȚIA MENTENANȚA GENERALĂ	Realizarea planului de întreținere preventiv-proactivă - Intreținere preventiv-proactivă	Perturbarea derulării proceselor de producție	Îmbatrânirea echipamentelor și utilajelor	4	4	16	Tratare - Implementarea programului de management al înlocuirii echipamentelor importante pentru sistemele de producție	Șef SMG/ 31.12.2024
14	SECȚIA MENTENANȚA GENERALĂ	Realizarea planului de întreținere preventiv-proactivă - Intreținere preventiv-proactivă	Perturbarea derulării proceselor de producție	Fluctuația de personal și absenteismul	4	4	16	Tratare - Asigurarea resurselor umane necesare	Șef SMG/ 31.12.2024
15	SECȚIA MENTENANȚA GENERALĂ	Menținerea în stare de funcționare permanentă a echipamentelor și utilajelor - Intreținerea accidentată a echipamentelor și utilajelor	Perturbarea derulării proceselor de producție	Fluctuația de personal și absenteismul	4	4	16	Tratare - Asigurarea resurselor umane necesare	Șef SMG/ 31.12.2024
16	COMPARTIMENT ADMINISTRATIV	Asigurarea unui mediu de lucru responsabil de desfășurării tuturor proceselor de către angajați - Intreținere clădirii	Necesitatea creșterii debitului de apă în bazinele de filtrare pentru păstrarea nivelului de siguranță în bazinele magazinare apă potabilă 2x5.000 de mc	Lipsa de fonduri pentru efectuarea lucrărilor de întreținere/ reparații a clădirilor/ spațiilor de lucru	3	5	15	Tratare - Planificarea lucrărilor de întreținere/ reparații a clădirilor și spațiilor de lucru	Șef Sadm/ 30.06.2024
		REGHIN							
17	SECȚIA EXPLOATARE	Încadrarea parametrilor de calitate pentru apă potabilă produsă în prevederile legii 458/2002 privind calitatea apei potabile - Producere apă potabilă	Necesitatea creșterii debitului de apă în bazinele de filtrare pentru păstrarea nivelului de siguranță în bazinele magazinare apă potabilă 2x5.000 de mc	Fluctuații în consumul de apă potabilă	4	4	16	Tratare - Corelarea debitului de apă brută intrată în procesul de potabilizare cu gradul de umplere a rezervorilor 5.000 mc, astfel încât să nu fie nevoie de mărirea excesivă a debitului în perioadele de vârf de cerere de apă potabilă a rețelei de distribuție.	Înginer proces tratate/permanen t
18	SECȚIA EXPLOATARE	Încadrarea parametrilor de calitate pentru apă potabilă produsă în prevederile legii 458/2002 privind calitatea apei potabile - Producere apă potabilă	Apariția zăului	Diferențe mari ale temperaturii aerului din sezonul rece având ca efect topirea podurilor de gheață	4	4	16	Asigurarea cu utilaje și personal pentru înlăturarea fenomenului	Șef SAP
19	SECȚIA EXPLOATARE	Asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă - Distribuție apă potabilă	Apariția unor defecțe pe magistralele/ conductele principale de distribuție apă potabilă	Starea rețelei de distribuție	3	5	15	Tratare - Implementare și actualizare Plan pentru situații de urgență privind esecul utilităților.	Șef SAP/ conform cerinței legale
20	SECȚIA EXPLOATARE	Încadrarea parametrilor de calitate pentru apă potabilă produsă în prevederile legii 458/2002 privind calitatea apei potabile - Distribuție apă potabilă	Încadrarea parametrilor de calitate pentru apă potabilă produsă în prevederile legii 458/2002 privind calitatea apei potabile - Distribuție apă potabilă	Agenti economici care nu respectă normele privind deversarea de ape uzate în sistemul de canalizare	4	4	16	Tratare - Monitorizare agenți economici conform planului anual cod F-PO-0031-01, aplicarea de penalități agenților economici care nu respectă normele privind deversarea de ape uzate în sistemul de canalizare	Șef SAU/ conform plan
21	SECȚIA EXPLOATARE	Încadrarea parametrilor de calitate ai apei uzate epurate în cerințele de reglementare - Epurarea apei uzate	Poluarea râului Mureș	Poluări industriale peste limitele stabilite ale influențului stației de epurare	3	5	15	Tratare - Implementare și actualizare Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale	Șef SAU/ permanent
22	SECȚIA EXPLOATARE	Eficientizarea eliminării nămolului - Epurarea apelor uzate	Epuizarea capacității de stocare	Stocarea produselor de nămol în incinta stației de epurare peste capacitate.	4	4	16	Tratare - Stabilire de strategie pe termen scurt, mediu și lung pentru eliminare nămolului și asigurarea resurselor necesare	Șef SAU/ permanent

Nr. obiectiv	5	Obiectiv - Activitate	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia - măsura adoptată	Responsabil - Termen de implementare
					6 Probabilitate	7 Impact	8 Expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		SIGHISOARA							
23	Sector Apa Potabila	Asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă - Distribuție apă potabilă	Apariția unor defecte pe magistralele sau conducte principale de distribuție apă potabilă	Starea rețelei de distribuție	3	5	15	Tratare - Implementare și actualizare Plan pentru situații de urgență privind esecul utilităților.	Șef SAb/ permanent
24	Sector Apa Uzata	Încălzirea parametrilor de calitate pentru apa uzată influență stației Cf. NTPA-002 - Colectare ape uzate și pluviale în sistemul de canalizare	Poluări industriale peste limitele stabilite ale influențului stației de epurare	Agenti economici care nu respectă normele privind deversarea de ape uzate în sistemul de canalizare	4	4	16	Tratare - Monitorizare agenti economici conform planului anual cod F-PO-0031-01, aplicarea de penalități agenților economici care nu respectă normele privind deversarea de ape uzate în sistemul de canalizare	Șef Sector Apă Uzată-permanent
25	Sector Apa Uzata	Eficientizarea eliminării nămolului - Epurarea apelor uzate	Epurizarea capacității de stocare	Stocarea producției de nămol în incinta stației de epurare peste capacități.	4	4	16	Tratare - Stabilire de strategie pe termen scurt, mediu și lung pentru eliminare nămolului și asigurarea resurselor necesare	Șef Sector Apă Uzată
26	Compartiment Mentinanța Ierului	Respectarea termenului de realizare a serviciului de sistare temporară/ redeschidere furnizarea apă - Gestionarea contoarelor de apă	Lipsa de acces în caminul de apometru	Rezistența din partea clienților ce urmează a fi sistați	4	4	16	Tratare - Contactarea jandarmerei și Primăriei pentru sprijinirea acțiunilor	Șef sucursală; șef sector exploatare/La fiecare intervenție
27	Compartiment mentinanta	Respectarea termenului de realizare a serviciului de sistare temporară/ redeschidere furnizarea apă - Gestionarea contoarelor de apă	Lipsa de acces în caminul de apometru	Rezistența din partea clienților ce urmează a fi sistați	4	4	16	Tratare - Contactarea jandarmerei și Primăriei pentru sprijinirea acțiunilor	Șef sector servici; șef sector exploatare/La fiecare intervenție
28	Compartiment mentinanta	Respectarea termenului de realizare a serviciului de sistare temporară/ redeschidere furnizarea apă - Gestionarea contoarelor de apă	Lipsa de acces în caminul de apometru	Rezistența din partea clienților ce urmează a fi sistați	4	4	16	Tratare - Contactarea jandarmerei și Primăriei pentru sprijinirea acțiunilor	Șef sucursală; șef sector exploatare/La fiecare intervenție

Avizat:
Președinte CM
Takaes Elek



Înlocuit:
Secretariat tehnic
Sandru Cosmina

