

Nr. 31593/20.04.2021

**REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL CMTEB S.A.
2021**

COMPARTIMENTULUI SECURITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern/managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Obs.
					Probabilitate	Impact	Exponere	Probabilitate	Impact	Exponere	
1.	Implementarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date	Aplicarea de sancțiuni din partea autorității competente (ANSPDCP) ca urmare a neconformării cu legislația protecției datelor.	Resurse insuficiente pentru implementarea cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679.	Ștefănescu Ștefan-Valentin	4	4	16				
2.	Implementarea cerințelor prevăzute de regulamentul general privind protecția datelor ca urmare a restricțiilor impuse la nivel național pentru combaterea pandemiei de COVID-19.	Neimplementarea unor cerințe prevăzute de regulamentul general privind protecția datelor ca urmare a restricțiilor impuse la nivel național pentru combaterea pandemiei de COVID-19.	Asigurarea distanțării sociale între personal care are competențe specifice domeniului protecției datelor, limitarea resurselor financiare, precum și imposibilitatea de a asigura participarea fizică a salariaților la cursuri în domeniul protecției datelor.	Ștefănescu Ștefan-Valentin	3	4	12				
3.	Nerespectarea termenelor de implementare		Modificarea structurii organizatorice a companiei, a personalului de conducere sau încetarea contractelor de muncă/îmboldăvirea salariaților care au legătură cu implementarea cerințelor protecției datelor.	Ștefănescu Ștefan-Valentin	3	3	9				

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern/ managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizurii			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Rezolvarea în termen a petițiilor conform Legii nr. 233/2002	Depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.	-Petiții direcționate / nedirecționate către mai multe compartimente. - Potentul revine cu noi sesizări privind și alte aspecte, acesta urmând să primească un singur răspuns. Raportarea termenului de rezolvare s-a făcut în funcție de ultima sesizare înregistrată, celelalte având termenele depășite.	Codruța Cristescu	3	3	9				

2	Rezolvarea în termen conform Legii nr. 544/2001 a solicitărilor privind informațiile de interes public.	Depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii nr. 544/2001	- Solicitări direcționate / nedirecționate către mai multe compartimente. - Petentul revine cu noi sesizări privind și alte aspecte, acesta urmând să primească un singur răspuns. Raportarea termenului de rezolvare s-a făcut în funcție de ultima sesizare înregistrată, celelalte având termenele depășite.	Codruța Cristescu	3	3	9				
---	---	---	--	-------------------	---	---	---	--	--	--	--

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MEDIU

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern/ managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Monitorizarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe de mediu	Imposibilitatea predării deșeurilor către firme autorizate	Resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea/ derularea contractelor de servicii de colectare a deșeurilor	Mihaela Fecioru	3	2	6				
2.	Monitorizarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe de mediu	Imposibilitatea predării certificatelor GES conform prevederilor legale	Resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea contractelor de servicii de verificare a raportului de monitorizare/contractului de	Mihaela Fecioru	1	5	5				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern/managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
3.	Implementarea și certificarea sistemului de management integrat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018 și cu cerințele OSGG 600/2018	Imposibilitatea participării salariaților din cadrul SMCMA la cursuri privind calitatea, mediul, sănătatea, securitatea în muncă și controlul intern managerial	Resurse financiare insuficiente Lipsa ofertelor de pe piață corelate cu criteriile solicitate	Fecioru Mihaela	3	3	9				
4.	Monitorizarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe de mediu	Sanționarea CMTEB SA de către autoritățile competente ca urmare a efectului nedeterminării tuturor aspectelor care pot avea impact asupra mediului	Afectarea mediului înconjurător. Resurse financiare insuficiente.	Fecioru Mihaela	2	3	6				

SERVICIUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENȚĂ

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuri			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Asigurarea securității și sănătății în muncă, conform normativelor în vigoare, în cadrul SPPSU	Surprindere și accidente salariați în timpul lucrărilor de intervenție la avarii	Surparea/ prăbușirea de maluri la lucrările cu săpătură care se fac la adâncime mai mare de 1,5 m	MANU-SĂILEANU Marius- Ilie	4	3	12				

2.	Absența temporară a salariaților din cauza infecției cu COVID 19	Infecție provocată de COVID 19	MANU-SĂILEANU Marius-Ilie	2	2	4				
----	--	--------------------------------	---------------------------	---	---	---	--	--	--	--

DIRECȚIA TERMOENERGETICĂ

Nr. ct.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern /managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Asigurarea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 95% din totalul de PT/CT/MT	Neasigurarea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare	Vechimea rețelei, factori externi, datorită lipsei parametrilor de la furnizori, configurația rețelei de termoficare, imposibilitatea folosirii sistemului informatic de transmitere a parametrilor de la sursă, personal insuficient/nou, fără experiență, lipsa resurselor financiare, lipsa utilajelor pentru intervenție, lipsa	RCIM SDG DRP	4	4	16				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			materialelor necesare și specifice pentru reparații și revizii.								
2	Stabilizarea pierderii masice reale in rețelele termice secundare (acc-inc) între 3,5% – 7,5%.	Creșterea pierderilor masice	Vechimea rețelei, configurația rețelei de termoficare, personal insuficient/nou, experiență, lipsa resurselor financiare, lipsa utilajelor pentru intervenție, lipsa materialelor necesare și specifice pentru reparații și revizii.	RCIM DD	4	4	16				
3	Analiza/ planificarea/ coordonarea lucrarilor/ avarilor din foile de manevra propuse de către secțiile de termoficare, pentru minim 95% din totalul de foi.	Număr redus de foi de manevră realizate față de numărul previzionat	Factori externi datorita lipsei parametrilor de la furnizori, prognoz meteo, configurația rețelei de termoficare, nu sunt asigurate resurse umane, nu sunt asigurate resursele financiare, nu sunt asigurate utilaje pentru intervenție, lipsa materialelor specifice serviciului.	RCIM SDG DRP	3	4	12				
4	Asigurarea continuității serviciului	Producerea unor avarii la instalații-	Vechimea instalațiilor-puse în funcțiune în anul 1958	RCIM DCT	5	5	25				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 98% din totalul de blocuri	imposibilitatea asigurării furnizării agentului termic.									
5	Utilizarea eficientă a resurselor materiale ale secției/serviciului.	Neutilizarea eficientă a resurselor materiale	Lipsa planificării și a organizării eficiente a achizițiilor de materiale, număr avarii mult peste previziunile anuale, creșterea necesarului de materiale, echipamente, utilaje din cauza vechimii rețelei secundare și a echipamentelor din punctele termice și module	RCIM DD	4	4	16				
6	Utilizarea eficientă a resurselor materiale ale secției/serviciului.	Neautorizarea ISCIR a 10 CT și nerepararea cu firme autorizate ISCIR a cazanelor de la CT Casa Presei, pot produce pierderi de vieți omenești, pagube materiale și	Lipsa autorizației ISCIR a centralelor, conform prevederilor legale. Lipsă contracte pentru repararea cazanelor.	RCIM DCT	5	5	25				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sanțiuni penale.									

DIRECȚIA MECANO-ENERGETICĂ

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Asigurarea necesarului de autovehicule și utilaje solicitat de beneficiari pentru remedierea avariilor apărute în sistemul de termoficare, precum și întreținerea și repararea parcului auto.	Neacoperirea tuturor solicitărilor de autovehicule și utilaje ale secțiilor de termoficare	- Deficiente în aprovizionarea cu piese de schimb; - Lipsa personalului deservent (șoferi, mecanici de utilaje); - Număr limitat de autovehicule și utilaje ; - Numărul mare de intervenții cu autovehicule și utilaje la avariile din rețeaua de termoficare.	Șef SIRT	4	2	8	-	-	-	-

2	Realizarea numărului de lucrări/comenzi reparații și modernizări pentru sistemul de termoficare.	Intârzieri în onorarea comenzilor beneficiarilor și implicat nerealizarea sarcinilor de plan.	Discontinuități în aprovizionarea ritmică cu materiale	RCIM SIM	3	3	9	-	-	-
3	Realizarea numărului de lucrări/comenzi reparații și modernizări pentru sistemul de termoficare.	Lipsă personal calificat la nivelul SIM.	Informări periodice către conducerea DME privind necesarul de personal.	RCIM SIM	4	4	16	-	-	-
4	Asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor nominalizate în planurile de pază și integrarea acestora	Lipsă de personal calificat pentru obiectivele de pază CMTTB, la nivelul Serviciului Administrativ.	-Instabilitatea personalului. - Îmbolnăviri de COVID 19 /accidentări /alte situații la personalul de pază. -Nerespectarea planificării turelor de schimb de către personalul de pază.	RCIM Serviciul Adminis-trativ	2	3	6	-	-	-

5	Realizarea numărului de lucrări/comenzi reparatii și modernizări pentru sistemul de termoficare.	Depășirea termenului de finalizare a lucrărilor	Aprovizionarea cu întârziere a materialelor necesare; Obținerea cu întârziere a autoriză-rilor necesare executării lucrării; Neasigurarea la timp a utilajelor necesare; Lipsa personalului muncitor.	Șef Secția LOT Reparații-	3	3	9	-	-	-	-
---	--	---	---	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuirii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Calcularea, înregistrarea și evidențierea contabilitate a impozitelor (taxelor) pe terenuri și clădiri, pe categorii de impozite (taxe), înregistrarea și evidențierea	Nefuncționarea/ neadaptarea programului informatic la modificările legislative si a organizarii interne	Greutati in operare si armonizare programe informatice	Șef Serviciul Patrimoniu	2	5	10				

	contabilitate impozitelor aferente mijloacelor de transport.	a	Neprierea documentelor în termen	Facturi nepredate de diferite compartimente sau netrimise de furnizori.	Şef Serviciul Patrimoniu	3	4	12					
2	Acordarea vizei CFP		Prezentarea documentelor pentru acordare viză CFP, incomplete și / sau cu erori	Nerespectarea circuitului și controlului documentelor	Şef BCFP	4	3	12					
3	Reducerea plăților restante		Nerespectarea prevederilor contractuale prin efectuarea de plăți în avans	Neurmărirea efectuării prestațiilor la plățile efectuate în avans	Şef SFAT	2	5	10					

4	Întocmirea și depunerea situațiilor financiare la termenele legale	-nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerintele declaratiilor și formularelor contabile privind situațiile financiare	Modificari legislative aparute in apropierea termenelor de depunere care necesita timp de actualizare la legislatie	Șef Serv. Contab.	3	4	12			
		-neprimirea în termen a documentelor privind situațiile financiare	Facturi nepredate de diferite compartimente sau netrimise de furnizori		2	5	10			
5	Întocmirea și depunerea declarațiilor specifice Direcției Economice la termenele legale	-nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerintele declarațiilor și formularelor contabile	modificari legislative aparute in apropierea termenelor de depunere care necesita timp de actualizare la legislatie	Șef Serv. Contab.	3	4	12			
6	Respectarea termenului de emitere facturi energie termică	- nefuncționare sistem de transmise date contoare en.	Lipsă contract intretinere sistem informatic SCADA 2	Șef Serv. Facturare	3	4	12			

		termica – SCADA 2																
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERVICIUL RESURSE UMANE

DIRECTIA RESURSE UMANE

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizurii			Obs.	
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere		



Compania Municipală
TERMOENERGETICA
BUCUREȘTI

Sediul Societății în România, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18,
camerele 1 și 2, sector 4, București;
Nr. R.C. J40/7931/2019; Cod fiscal RO41269473;
Cont RO56 RNCB 0074 1643 5032 0001 deschis la BCR – Filiala Sector 3;
Adresa de corespondență: Str. Cănașii Vechi nr. 15, sector 3, București;
www.cnteb.ro, office@cnteb.ro, relatii@cnteb.ro



Member of CISO Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

1	Asigurarea cu forță de muncă.	Neocuparea posturilor vacante din organizație cu personal competent din punct de vedere al studiilor, abilităților și experienței profesionale.	Criza forței de muncă specializate în domeniul de activitate al companiei pe piața muncii.	Daria MIREA	3	3	9				
2	Creșterea eficienței activității interne prin implementarea unor programe informatice	Imposibilitatea implementării în timp real a tuturor modificărilor legislative aparute în domeniul resurselor umane; Blocarea activității de resurse umane prin lipsa posibilității de realizare a unor activități/situații specifice domeniului administrare personal, situații statistice, rapoarte dinamice/predefinite,indicatori/scenarii de resurse umane,istoric informatii, etc); Imposibilitatea integrării Informatiilor cu aplicația payroll	Lipsa de implementare și mentenanță a unui program informatic performant, specific domeniului de resurse umane;	Daria MIREA	3	3	9				

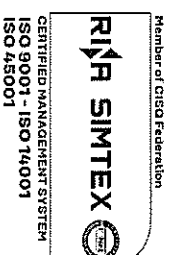
SERVICIUL SALARIZARE

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuri			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	



Compania Municipală
TERMOENERGETICA
BUCUREȘTI

Sediul Social: în România, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18,
camerele 1 și 2, sector 4, București;
Nr. R.C. J40/7931/2019; Cod fiscal RO41269473;
Cont RO56 RNCB 0074 1643 5032 0001 deschis la BCR – Filiala Sector 3;
Adresa de corespondență: Str. Cavași Vechi nr. 15, sector 3, București;
www.cnteb.ro, office@cnteb.ro, relatii@cnteb.ro



1	Creșterea eficienței activității interne prin implementarea unor programe informatice.	Neachitarea la termen a drepturilor salariale și de natură salarială. Achitarea eronată a drepturilor salariale și de natură salarială. Nedepunerea în termenele legale a declarațiilor fiscale sau a altor cerințe legale.	Lipsa de implementare și mentenanța a programului informatic.	RCIM	3	3	9					
---	--	---	---	------	---	---	---	--	--	--	--	--

DIRECTIA TEHNICĂ-DEZVOLTARE

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuri			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
SERVICIUL PROIECTARE											
1	Întocmirea documentațiilor de proiectare necesare producerii,transp ortului și distribuției energiei termice	Nerealizarea documentațiilor de proiectare	INTERNA: -modificări de strategie; -lipsa stabilirii priorităților între proiecte; -reproiectare ca urmare a schimbării soluției tehnice; -lipsa personalului proiectant de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de proiectare; EXTERNA: -schimbări/modificări legislative; -incertitudini de finanțare; -lipsa avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism; -cazuri de forță majoră.	Oana DINCĂ	3	2	6				

2	Asigurarea suportului necesar funcționării în condiții optime a sistemului de producere, transport și distribuției energiei termice	Nerealizarea asistenței tehnice pe șantier	Oana DINCĂ	3	2	6			
3	Asigurarea suportului necesar funcționării în condiții optime a sistemului de producere, transport și distribuției energiei termice	Nerealizarea consultanței tehnice	Oana DINCĂ	3	2	6			

INTERNA:
 -modificări de strategie;
 -lipsa stabilirii priorităților între proiecte;
 -reproiectare ca urmare a schimbării soluției tehnice;
 -lipsa personalului proiectant de specialitate;
 -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de proiectare;
EXTERNĂ:
 -schimbări/modificări legislative;
 - lipsa finanțare pentru contractele care necesită consultanță tehnică;
 -cazuri de forță majoră.



Compania Municipală
TERMOENERGETICA
BUCUREȘTI

Sediul Social: în România, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18,
camerele 1 și 2, sector 4, București;
Nr. R.C. J40/7931/2019; Cod fiscal RO41269473;
Cont RO56 RNCB 0074 1643 5032 0001 deschis la BCR – Filiala Sector 3;
Adresa de corespondență: Str. Cavații Vechi nr. 15, sector 3, București;
www.cnteb.ro, office@cnteb.ro, relatii@cnteb.ro



4	Întocnirea documentațiilor de proiectare necesare producerii, transportului și distribuției energiei termice	Blocaje în întocnirea caietelor de sarcini/specificațiilor tehnice	CAUZA: <i>INTERNĂ:</i> -modificări de strategie; -lipsa standardelor, normativelor, prescripțiilor tehnice în vigoare; -lipsa stabilirii priorităților între documentațiile necesare a fi elaborate; -revizie ca urmare a schimbării cerințelor inițiale; -lipsa personalului de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de elaborare documentații tehnice; <i>EXTERNĂ:</i> -schimbări/modificări legislative; - lipsă fonduri necesare achiziției de materiale și echipamente pentru care sunt necesare caiete de sarcini ; -cazuri de forță majoră.	Oana DINCĂ	3	2	6					
SERVICIUL TEHNIC												
1	Monitorizarea conformării de solicitărilor de debranșări și de emiteri avize tehnice cu cerințele funcționării în condiții optime a sistemului de producere, transport și distribuție	Blocaje în emiteria avizelor tehnice	CAUZA: <i>INTERNĂ:</i> -modificări de strategie; -lipsa personalului de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor, softurilor specifice activității de emiteri avize; <i>EXTERNĂ:</i> -schimbări/modificări legislative; -lipsa documentelor solicitate pentru emiteria avizelor tehnice	Oana DINCĂ	3	2	6					

	energiei termice		-cazuri de forță majoră.						
2	Conformarea cu cerințele ISCIR.	Blocaje în elaborarea și realizarea unor sesiuni de: - instruire și examinare ISCIR pentru legători de sarcini, manevranți, fochiști, laboranți, mecaragii, stivuitori. - instruire și autorizare ISCIR pentru sudori	CAUZA: <i>INTERNĂ:</i> -modificări de strategie; -lipsa stabilirii priorităților între activități; -lipsa personalului de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau spațiilor specifice desfășurării activității; <i>EXTERNĂ:</i> -schimbări/modificări legislative; -cazuri de forță majoră.	Oana DINCĂ	3	2	6		
3	Monitorizarea conformării documentațiilor de proiectare și documentelor suport în elaborarea acestora cu cerințele sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice	Blocaje în organizarea și desfășurarea activității CTE	CAUZA: <i>INTERNĂ:</i> -modificări de strategie; -lipsa stabilirii priorităților în activitățile compartimentelor CMTEB; -lipsa personalului de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor, echipamentelor sau spațiilor specifice desfășurării activității; <i>EXTERNĂ:</i> -schimbări/modificări legislative; -cazuri de forță majoră.	Oana DINCĂ	3	2	6		
4	Asigurarea documentațiilor tehnice necesare funcționării sistemului de producere, și transport	Blocaje în întocmirea caetelor de sarcini/specificațiilor tehnice	CAUZA: <i>INTERNĂ:</i> -modificări de strategie; -lipsa standardelor, normativelor, prescripțiilor tehnice în vigoare; -lipsa stabilirii priorităților între documentațiile necesar a fi	Oana DINCĂ	3	2	6		

	distribuție a energiei termice		elaborate; -revizie ca urmare a schimbării cerințelor inițiale; -lipsa personalului de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de elaborare documentații tehnice; EXTERNĂ: -schimbări/modificări legislative; -incertitudini de finanțare; -cazuri de forță majoră.															
5	Conformarea cu cerințele ISCIR.	Blocaje în elaborarea și realizarea programului anual de verificare tehnice ISCIR	CAUZA: INTERNĂ: -modificări de strategie; -lipsa stabilirii priorităților între activitățile compartimentelor CMTEB; -lipsa personalului de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau spațiilor specifice desfășurării activității; EXTERNĂ: -schimbări/modificări legislative; -cazuri de forță majoră.	Oana DINCĂ	3	2												
6	Monitorizarea conformării solicitărilor de debranșări și de emiteri avize tehnice cu cerințele	Blocaje în emiteria referențelor tehnice pentru debranșare	CAUZA: INTERNĂ: -modificări de strategie; -lipsa personalului specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor, softurilor	Oana DINCĂ	3	2												



**Compania Municipală
TERMOENERGETICA**
BUCUREȘTI

Sediul Social: în România, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18,
camerele 1 și 2, sector 4, București;
Nr. R.C. J40/7931/2019, Cod fiscal RO41269473;
Cont RO56 RNCB 0074 1643 5032 0001, deschis la BCR – Filiala Sector 3;
Adresa de corespondență: Str. Cavajii Vechi nr. 15, sector 3, București;
www.cnteb.ro, office@cnteb.ro, relatii@cnteb.ro



funcționării în condiții optime a sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice		specifice activității de emiterie avize; EXTERNĂ: -schimbări/modificări legislative; -lipsa documentelor solicitate pentru emiteria avizelor tehnice -cazuri de forță majoră.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BIROUL METROLOGIE

Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică verificări scadente în anul 2021	Imposibilitatea respectării Programului anual decontare și respectarea clauzele contractuale (situație financiară precară, falimentul acestoraj); - Incapacitatea prestatorilor de a menține și de a obține Autorizatia laboratorului de verificări metrologice pentru contoarele de energie termică; - Întreruperea contractului de către prestatori datorită neachitării facturilor scadente de către achizitor; - Nerespectarea Programului anual de verificări metrologice de către responsabili tehnici cu activitatea de demontare/montare contoare de energie termică; - Lipsă personal muncitor și materiale necesare activității	RCMI	5	5	25					
Repararea contoarelor de energie termică constatate ca fiind defecte de secțiile de producție	Imposibilitatea reparării defectelor cu incidență metrologică la contoarele de energie termică	RCMI	5	5	25					

SERVICIUL INVESTIȚII

		termică în perioada de derulare a contractului și imposibilitatea asigurării pieselor de schimb;							
		Obținerea în timp util a autorizațiilor de construire.							
		Intocmirea documentației tehnico-economice.							
		Intocmirea și finalizarea contractelor de achiziție sectorială în timp util.	Bănlcă Carmen	4	4	16			
1	Obținerea și reabilitarea rețelelor primare și secundare; Modernizarea, optimizarea și eficientizarea funcționării Centralelor Termice și a rețelelor aferente; Modernizarea, reabilitarea și eficientizarea Punctelor Termice cu rețele termice aferente.	Nefinalizarea lucrărilor conform contractelor de executie							
		Surse de finanțare insuficiente.							
		Condiții naturale necorespunzătoare.							

La nivelul următoarelor compartimente s-au identificat riscuri minore (nu necesită înregistrarea în registrul riscurilor):

1. Serviciul Secretariat General
2. Compartimentul Guvernanță Corporativă
3. Serviciul Control Intern și Financiar de Gestune
4. Biroul Audit
5. Serviciul Planificare Achiziții
6. Serviciul Achiziții
7. Serviciul Contabilitate de Gestune
8. Serviciul Urmărire Debitori
9. Serviciul Contencios
10. Serviciul Avizare
11. Biroul Mecano-Energetic
12. Serviciul Mentenanță
13. Atelierul Schimătore de Căldură
14. Serviciul Termoenergetic
15. Serviciul Automatizare și SCADA
16. Serviciul Sisteme Informactice
17. Serviciul Relații Sociale și Formare Profesională
18. Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte
19. Biroul Depozite
20. Serviciul Clienți
21. Biroul Marketing

Elaborat:

Secretariat Tehnic Comisia de Monitorizare CMTEB S.A.,
Fecioru Mihaela

