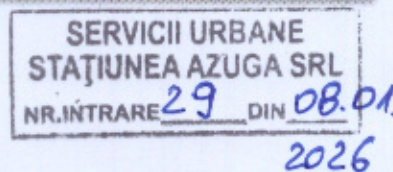




S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.
CUI: RO 30774291



SITUAȚII DE RISC/ANALIZĂ DE RISC
DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL

S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.-întreprindere publică

Actualizat la 31.12.2025

I. Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui Comisiei de monitorizare și se organizează în funcție de dimensiunea, complexitatea și mediul specific al entității publice.

(2) Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile entității publice, conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere din structura organizatorică desemnează la nivelul acestora un responsabil cu riscurile.

(3) Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor și asistă conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor.

(4) Riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților se identifică și se evaluează la nivelul fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al entității publice.

(5) Comisia de monitorizare analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entității publice, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității.

(6) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la nivelul entității propune profilul de risc și limita de toleranță la risc care sunt analizate și avizate în ședința comisiei și aprobate de către conducătorul entității publice.

(7) Conducătorul compartimentului transmite măsurile de control pentru riscurile semnificative secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, care elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul entității publice; planul este analizat de Comisia de monitorizare și aprobat de către conducătorul entității publice.

(8) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite Planul de măsuri aprobat compartimentelor responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementării.

(9) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor o informare către conducătorul entității publice, aprobată de președintele Comisiei de monitorizare, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul entității.

(10) Informarea cuprinde o analiză a riscurilor identificate și gestionate la nivelul compartimentelor, respectiv monitorizarea obiectivelor și activităților prin intermediul indicatorilor de performanță la nivelul entității publice.



S.C. SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.

Str. Independenței nr. 10A, Azuga, jud. Prahova
CUI: RO 30774291; J 29/1574/11.10.2012; Identificator Unic la Nivel
European: ROONRC.J29/1574/2012

Societatea abordează cu responsabilitate procesul de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor, riscurile identificate în domeniul de activitate al societății încadrându-se în următoarele domenii:

- 1-OPERAȚIONAL
- 2-FINANCIAR
- 3-PROCESE/ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT ȘI SUPORT ORGANIZAȚIONAL
- 4-RESURSE UMANE
- 5-CADRU LEGISLATIV APLICABIL

1.-OPERAȚIONAL

Riscurile operaționale includ:

- Reducerea numărului de turiști schiori în sezonul de iarnă din cauze meteo neprevăzute - lipsa zăpezii, temperaturi peste media normală de iarnă, ploi, etc., vreme nefavorabilă producerii de zăpadă artificială care necesită temperaturi de -5 grade Celsius
- Fenomene meteorologice severe care pot afecta și bloca serviciile de transport persoane pe cablu-telescaun și banda baby schi pârtia Sorica, Azuga- vânt puternic, furtuni

2.-FINANCIAR

- modificări semnificative ale ratelor dobânzii creditoare, care duc la creșterea acesteia,
- modificări semnificative ale valorii redevențelor către Primăria orașului Azuga la telescaun și parcări domeniul schiabil, care duc la creșterea acesteia,
- modificări ale termenelor de plată a redevențelor- gen lunar-, apărând riscul lipsei de lichidități financiare în extrasezon și pot crea mari probleme asupra activității curente a societății,
- creșterea cheltuielilor societății datorate unor factori externi, elemente de cost neprevăzute inclusiv penalizări economice aplicabile,
- modificări neprevăzute ale reglementărilor naționale și contabile pentru întreprinderile publice

3. PROCESE/ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT ȘI SUPORT ORGANIZAȚIONAL

Riscurile din această categorie vizează:

- Modul de gestionare a resurselor umane.
- Mecanismele decizionale și organizatorice.

În conformitate cu reglementările la nivel național privind controlul intern/managerial (OSGG 600/2018), transpuse în Manualul Sistemului de Control intern Managerial și cu Regulamentul de Organizare și Funcționare, managementul societății:

- Analizează anual riscurile împreună cu Echipa de Gestionare a Riscurilor și Comisia de Monitorizare.
- Elaborează planuri pentru limitarea consecințelor riscurilor.



4.- RESURSE UMANE

Riscuri identificate:

- Pensionări anticipate și pierderi de mecanici troliști autorizați ISCIR în rândul personalului operațional tehnic.
- Dificultăți în recrutarea și formarea rapidă a personalului nou.
- Interdicții legislative privin angajările pentru întreprinderile publice.

Riscurile legate de resursele umane sunt critice pentru continuitatea operațională a activității de transport persoane pe cablu, în special în contextul pensionărilor anticipate și pierderii de personal autorizat. Prin adoptarea unei strategii prompte de recrutare, formare și stimulare a personalului, alături de implementarea de programe proactive de monitorizare a sănătății și performanței angajaților, aceste riscuri pot fi gestionate și atenuate pe termen lung.

5. CADRU LEGISLATIV APLICABIL

-Riscul adoptării unor reglementări stricte pentru întreprinderile publice.

De asemenea, introducerea unor reglementări mai stricte privind condițiile de muncă, timpul de odihnă, orele de muncă orele suplimentare și pensiile poate aduce costuri suplimentare pentru societate.

II.SITUAȚII DE RISC - FUNCȚII SENSIBILE:

La stabilirea funcțiilor sensibile se au în vedere atribuțiile funcționale ale personalului, care implică de regulă unul sau mai mulți factori de risc, precum:

- accesul la informații clasificate/secrete de serviciu;
- accesul la resurse materiale, tehnice, financiare și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare;
- activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale;
- modul de delegare a competențelor;
- evaluarea și consilierea, care pot implica consecințe grave;
- achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;
- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;
- lucrul în relație directă cu cetățenii, funcționarii publici din Primăria Azuga, politicienii sau terțe persoane juridice;
- funcțiile cu competență decizională exclusivă.



**INVENTARUL FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL S.C. SERVICII URBANE
STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.**

Nr. crt.	DENUMIRE FUNCȚIE	COMPARTIMENT	FACTORI DE RISC IDENTIFICAȚI. OBSERVAȚII
1	Lucrător Gestionar - Casier Sediul SUSA și cumulat Casier Telescaun +banda baby schi pârția Sorica sezon de iarnă.	Comp. Casierie	Criterii risc: 1.Mijloace financiare, banesti -încasare cv. bilete acces telescaun și banda baby schi în numerar, transport valori monetare. 2. Gestionarea bunurilor materiale proprii societății- mijloace fixe și obiecte inventar.
2	Casier Parcare Sorica și Cazacu (perioadă sezon iarnă)	Comp. Întreținere și Administrare Parcări Sorica și Cazacu	Criteriu risc- mijloace financiare, banesti- încasare taxa de parcare, în numerar.
3	Operator Parcare Sorica și Cazacu (perioadă sezon iarnă)	Comp. Tehnic	Criteriu risc-mijloace financiare, banesti- încasare taxa parcare, în numerar.
4	Peronist telescaun Sorica (perioadă sezon iarnă)	Comp. Tehnic	Criteriu - risc: Posibilitatea evitării și ocolirii securității și integrității accesului electronic prin turnicheți a schiorilor, la inst. de transp. pe cablu, prin nepontare cartelă acces telescaun și acces prin turnicheți.
5	Peronist banda baby schi Sorica (perioadă sezon iarnă)	Comp. Tehnic	Criteriu - risc: Posibilitatea evitării și ocolirii securității și integrității accesului electronic prin turnicheți a schiorilor, la inst. de transp. pe cablu, prin nepontare cartelă acces banda baby schi și acces prin turnicheți.



RISCURI IDENTIFICATE. Măsurile suficiente și adecvate pentru a reduce la un nivel acceptabil riscurile asociate funcțiilor sensibile.

Au fost identificate riscurile asociate funcțiilor sensibile potrivit criteriilor de risc, de mai sus, fiind luate măsuri de eliminare a acestora prin:

a. - Instalarea unui sistem de control acces automat pe bază de turnicheți și cartele electronice de acces telescaun și bandă baby schi, și respectiv un sistem cu bariere și control acces pentru acces parcare.

b. Controlul și verificări periodice efectuate de conducerea societății la casieriile SUSA, respectiv verificarea zilnică a raportului fiscal zilnic Z și numerar sertar/ raport fiscal intermediar X la ora controlului și numerar sertar/ registrul de bani personali, funcționalitate casa de marcat, emitere bonuri fiscale, etc.

c. - Pentru gestionarea la un nivel acceptabil a riscurilor asociate funcțiilor sensibile au fost stabilite măsuri adecvate și suficiente prin emiterea și aplicarea instrucțiunilor de lucru:

- Regim încasări, preluare și depunere numerar,
- Registre de control la casieriile SUSA.

**DIRECTOR GENERAL,
IVAȘCU MIHAI CLAUDIU**



**Șef Serviciu Adm., CFP
Sandu Dragoș**