

REGISTRU DE RISCURI

N r. cr t	Obiectivul	Riscul/ Riscurile inerent/ inerente pentru fiecare obiectiv	Impa c-tul afere nt riscul ui	Prob a- bilita -tea prod u- cerii riscu -lui	Nivel ul de risc (col.3 x col 4)	Acțiunea de minimizare a riscului inerent	Stadiul de imple- mentare a acțiunilor de minimi- zare	Impa c-tul afere nt riscul ui rezid ual	Proba bi- litatea produ- cerii riscul ui rezid ual	Nivel ul de risc rezid ual (col. 8x col.9)	Respo n- sabilul de risc	Data ultimei revizii a riscului
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Asigurare a atribuirii contractelor / emiterii comenzilor de achiziție de produse, servicii și lucrări necesare desfășurării activității CERONAV	Includerea în planul de achiziții publice a unor produse/servicii/lucrări care nu sunt necesare pentru derularea activității și omisiunea includerii unor produse absolut necesare pentru derularea activității	2	1	2	Specificarea în cadrul PO19 a modului de aprobare a <i>Detalierii cheltuielilor pe articole bugetare</i> și a <i>PAAP</i> în urma centralizării referatelor de necesitate.	implementat	1	1	1	Șef birou achiziții publice si investiții Daniela Tagare	05.12.17

2.	Asigura- rea atribuirii contrac- te-lor / emiterii comenzil or de achiziție de produse, servicii și lucrări necesare desfășu- rării activitati CERO- NAV	Executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor contractuale de către furnizor/ prestator/exe- cutant – <i>inr.</i>	2	1	2	S-au luat masuri care sa diminueze acest risc prin conditii impuse la achizițiile de produse,serv. ,lucrai. Caiete de sarcini cu specificatii tehnice cat mai relevante pentru achizitie	Implementat	1	1	1	Șef birou achizi- ții publi- ce si investi- -tii Dani- ela Tagare	04.12.17
3.	Asigura- rea realizării obiectivel or de investiții înscrise în lista de investiții precum și urmărirea decontă- rii acestora	Nesesizarea neconcordanț elor între contract, situația reală și PV recepție – <i>op.</i>	2	1	2	Elaborarea unei proceduri noi (dezvoltarea unei proceduri existente) cu privire la recepție	Partial imple- mentat	2	1	2	Șef birou achizi- ții publi- ce si investi- -tii Dani- ela Tagare	04.12.17

INTOCMIT,
Șef Birou Achiziții Publice si Investitii
ing. Daniela Tagare