

REGISTRU DE RISCURI

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective	Descrierea riscului	Circumstante le care favorizeaza aparitia riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptata pentru risc (actiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumentele de control intern	Termenul de punere in opera	Data ultimei revizuii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuii			Eventuale riscuri secundare	Observatii
					Prob abilit ate	Imp act	Expu nere					Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DIRECTIA DE INVESTITII SI ACHIZITII PUBLICE	Reparatii de intretinere scoli si gradinite din municipiu	Contracte realizate incorect sau incomplet	Neatentie in completare	Miftode Liviu	M	M	M*M	Contractul ve fi studiat si apobat inainte de semnare de catre conducere si de catre Directia Juridica	controlul activitatilor		-					
DIRECTIA DE INVESTITII SI ACHIZITII PUBLICE	Reparatii de intretinere scoli si gradinite din municipiu	Intarzierea lucrarilor	Constructorul nu isi coordoneaza corect activitatile	Miftode Liviu	S	M	S*M	Numirea de diriginti de santier care sa urmreasca lucrarile	controlul activitatilor		-					
DIRECTIA DE INVESTITII SI ACHIZITII PUBLICE	Actualizarea Bazei de date cu furnizorii de produse/execut antii de lucrari/prestato rii de servicii si preturile practicate	Baze de date neactualizate cu furnizorii de produse/executanti de lucrari/prestatorii de servicii si preturile practicate	Dotarea insuficienta cu tehnica de calcul	Miftode Liviu	S	M	S*M	Dotarea cu tehnica de calcul si atenuarea riscului	Dirijarea corecta a mijloacelor materiale	februarie 2012	22-12- 2011	S	S	S*S	nu	