

Comisia de monitorizare

Nr. 93881/02.12.2020



APROBAT
Președinte Comisie de monitorizare,
Mihai PETCU

Planul pentru implementarea măsurilor de control aferent Registrului riscurilor semnificative la nivelul STB S.A. pentru anul 2020

22 DEC. 2020

Nr CRT	Index	Cod EO			Riscul	Obiective/activități	Măsuri de control	Termen de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Observații
		Direcție Generală	Direcție/Divizie	Serviciu/Birou						
1	RR2067	CM			Riscul de contaminare a călătorilor cu SARS-CoV-2	Cresterea siguranței și securității pasagerilor și a personalului angajat	Purtarea măștii de protecție Dezinfectarea mijloacelor de transport Suplimentarea mijloacelor de transport	Imediat	Comisia de Monitorizare si CSU	Risc nou
2	RR2066	CM			Riscul de contaminare a salariaților cu SARS-CoV-2	Cresterea siguranței și securității pasagerilor și a personalului angajat	Introducerea filtrelor în spațiile închise pentru triajul sanitar: - Măsurarea temperaturii corporale; - Dezinfectarea mâinilor; - Purtarea măștii. Limitarea numărului de salariați în funcție de suprafața spațiului ocupat; Limitarea accesului persoanelor din afara societății; Decalarea programului de lucru; Decizie de muncă la domiciliu; Dezinfectarea spațiilor de lucru.	Imediat	Comisia de Monitorizare si CSU	Risc nou
3	RR2035	DGDI	DI		Riscuri de accident datorate iluminării și semnalizării necorespunzătoare a zonelor de acces către refugii/stații	Accesul către refugii/stații trebuie să ofere o deplasare ușoară și în siguranță	1.Alocarea unor fonduri pentru evitarea incapacității de plată a costurilor de dezvoltare; 2.Desemnarea unor persoane responsabile pentru comunicarea între instituțiile colaboratoare, pentru a asigura o relaționare bună privind dezvoltarea și finalizarea proiectelor.	Decembrie 2021	Sefii de structura	Risc nou
4	RR2038	DGDI	DI		Intarzierea reabilitării termice a clădirilor și dezvoltarea surselor regenerabile de energie	Aplicarea unor soluții adecvate pentru diminuarea consumului de energie	1.Alocarea unor fonduri pentru evitarea incapacității de plată a costurilor de dezvoltare; 2.Implicarea societății în activitatea de atragere fonduri.	Decembrie 2020	Sefii de structura	Risc nou
5	RR007	DGTM	DTEPRI	DTE (STSCTE)	Cresterea numărului de defecțiuni în traseu care implică retragerea din circulație a vehiculelor	Asigurarea stării estetice și a siguranței circulației a parcului de vehicule	1. Achiziția de vehicule noi. 2. Cresterea numărului de reparații generale în cadrul DRMT. 3. Continuarea procedurilor de achiziție de vehicule noi.	Decembrie 2020	Conducerea STB S.A. Conducerea AC (DRMT)	

6	RR2017	CM			Tendință către indisciplină, nerespectare a ordinii și neîndeplinire a sarcinilor de muncă stabilite prin fișa postului în contextul pandemiei de COVID-19	Creșterea performanțelor serviciului oferit de STB S.A.	1.Intensificarea acțiunilor personalului de conducere privind controlul modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu 2.Atenție sporită la planificarea activității și repartizarea sarcinilor de muncă	31.12.2020	Comisia de Monitorizare	Risc nou
7	RR016	DGTM	DTI		Jaful transportului de valori	Asigură vehicule pentru transportul de valori - colectare și depunere la bănci	1.Verificarea prezentei la serviciu a personalului conform repartizarilor lunare; 2.Cresterea numarului de personal la echipele de interventie.	Permanent	Maistru de exploatare de la AITI	
8	RR002	DGTIPM	DTIC		Extragerea(copierea/ vizualizarea) neautorizata de date și sau modificarea lor	Elaborare/actualizare/imple mentare politici de securitate informatică referitoare la accesul la rețeaua și datele STB SA;	1.Instruire personal conform RI; 2.Notificare; 3.Referat de necesitate; 4.Achizitie aplicatie monitorizare; 5.Informare periodica a personalului.	Decembrie 2020	Sef SISI, SESI, SIEAR	
9	RR013	DGTIPM	DTIC	SIEAR	Neaprobarea planificarii necesarului de servicii externalizate	Exploatare si intretinere produse/servicii informatice	1.Notificare; 2.Referat de necesitate; 3.Nota de fundamentare	Decembrie 2020	Sef SIEAR	
10	RR018	DG	DJ		Decăderea din exercitarea dreptului/nulitatea actului de procedură	Reprezentarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecatorești	1.Verificarea permanentă a lucrărilor repartizate de către consilierul juridic; 2.Verificarea stadiului lucrărilor de către consilierul juridic; 3.Intocmire referat de necesitate posturi/personal pentru acoperirea volumului de munca (schimbare organigrama).	Decembrie 2020.		
11	RR019	DG	DJ		Nevalorificarea unor titluri executorii	Recuperarea daunelor	1.Intocmire referat de necesitate posturi/personal pentru acoperirea volumului de munca (schimbare organigrama). 2. Cursuri de formare profesională.	Decembrie 2020.		
12	RR020	DG	DJ		Respingerea în instanță a unor cereri sau capete de cerere	Reprezentarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecatorești	1.Studiu individual; 2.Depunerea de diligențe de către consilierul juridic în vederea obținerii tuturor probelor necesare si depunerea acestora; 3.Actualizare PO cuprinderea în cadrul acesteia a condiției de transmitere a documentelor în original.	Decembrie 2020.		
13	RR015	DGTIPM		SPMMD	Respingerea documentatiei prezentate pentru obtinerea Autorizatiei de Mediu	Obtinerea Autorizatiilor de Mediu pentru unitatile STB SA in vederea respectarii legislatiei.	1.Evaluarea motivului si identificarea solutiilor de remediere a situatiilor care au stat la baza respingerii; 2.Referat prezentat conducerii; 3.Refacerea documentatiei. 4. Reglementarea normelor de aplicare de APMB	Permanent	inginer, referent specialitate, Expert ecolog	
14	RR040	DGTIPM	DTIC		Intarzierea dezvoltarii de noi functiuni	Realizare,dezvoltare si tratare cereri produse/servicii informatice	1.Referat de necesitate; 2.Notificari; 3.Instruire personal; 4.Upgrade aplicatii existente; 5.Achizitii aplicatii/licente.	Decembrie 2020	Sef SISI, SESI, SIEAR	

15	RR2037	DGDI	DI		Pierderea calității de membri în asociațiile profesionale	Mentținerea legăturii permanente cu asociațiile profesionale, cu instituțiile implicate în procesul de cercetare științifică, cu universități și instituții naționale și europene care pot sprijini activitatea de informare strict necesară menținerii competitivității serviciului de transport oferit de STB SA	1.Alocarea unor fonduri anuale pentru evitarea incapacitatii de plata a cotizatiilor asumate.	Decembrie 2020	Sefii de structura	Risc nou
16	RR024	DGPE	DC	SC	Agresarea controlorilor	Protejarea securitatii si integritatii fizice a salariatilor expusi agresiunii publicului calator.	1.Instruirea periodica a corpului de control, in cadrul sectoarelor unde isi desfasoara activitatea, pentru evitarea situatiilor/starilor conflictuale care pot genera altercatii si agresiunea salariatilor societatii. 2.Colaborarea cu organele de ordine. 3.Monitorizarea activitatii controlorilor de catre sefi formatie control, personalul tesa si Corp Control Supraveghere. 4.Dotarea controlorilor legitimatii de calatorie cu camera video.	Permanent	Sef Serviciu Luminita Smeu	
17	RR003	DGTM	DTEPRI	AC	Intarzierea realizarii planului de productie sau diminuarea acestuia.	Construcția și modernizarea de tramvaie, confecționarea și repararea pieselor de schimb și subansamblelor necesare reparațiilor, confecția de vehicule utilitare	1.Discutii pentru urgentarea aprovizionarii de scule si materiale / intocmirea referate de necesitate; 2.Aprovizionarea sa se faca in urma stabilirii unui plan multianual.	Decembrie 2020	Conducerea DTEPRI - AC Sef Sectie / Sef Atelier	
18	RR004	DGTM	DTEPRI	AC	Neasigurare la termen a bazei materiale.	Asigurarea protecției anticorozive prin sablare, grunduire și vopsirea vagoanelor modernizate a caroseriilor de vehicule aflate la RC și RA în cadrul Diviziei.	1.Verificare existenta contract de achizitii si realizare achizitie de catre Serv. Achizitii; 2.Informare la serv. Achizitii cu privire la durata prea mare de timp pentru achizitionarea unor materiale.	Decembrie 2020	Sef Sectie	
19	RR005	DGTM	DTEPRI	AC	Nerealizarea auditurilor interne in conformitate cu 19011:2011 si ISO 9001:2015.	Mentinerea certificarii Sistemului de Management al Calitatii implementat la nivelul DTEPRI - SLPRI - Sectii de Productie si Reparatii 1-6 (fost DRMT)	1.Referat solicitare instrui de specialitate (Cursuri Auditor Calitate, Specialist in domeniul calitatii); 2.Adresa catre Biroul Formare Profesionala de solicitare a planului pe anul 2020 aprobat.	Decembrie 2020	Inginer Sef AC	

20	RR028	DG	DJ		Documentatie incompleta/ neconcludenta/ intarziata	Recuperarea daunelor	1.Actualizare PO prin cuprinderea în cadrul acesteia a obligativității EO de a comunica cu prioritate toate actele de procedură ce ajung în cadrul EO, de a transmite documentele în original precum și cele solicitate de către SJC.	Decembrie 2020.		
21	RR006	DGTM	DTEPRI	AC	Perioada de imobilizare mare a vehiculelor în Vopsitorie.	Revopsirea vehiculelor din parcul STB SA, în vederea asigurării stării estetice corespunzătoare	1.Solicitare forta de munca pentru realizarea lucrarilor planificate si neplanificate; 2.Revenire cu solicitarea catre RADET de livrare a agentului termic in parametrii necesari procesului tehnologic in Vopsitorie.	Decembrie 2020	Sef Sectie	
22	RR027	DGTM	DTEPRI	RES	Dificultati pentru deblocarea circulatiei vehiculelor cu tractiune electrica in functie de natura avariei.	Interventia pentru remedierea incidentelor de exploatare in infrastructura transportului in comun cu tramvaie si troleibuze	1.Stationarea unei echipe specializate pentru supraveghere pana la remedierea definitiva a avariei. 2.Achizitionarea de autotururi. 3.Angajarea de personal. 4.Demersuri pentru măsuri la nivelul municipalității. 5.Colaborarea cu Politia locala Bucuresti.	Permanent	Sefii de atelier	
23	RR2070	DGPE	DC	SMARK-BO	Încheierea anevoioasă a contractelor	Contracte prestari servicii:inchiriere vehicule transport, realizare transport linii urbane prelungite, realizare transport linii preorasenesti, comercializare diverse produse prin reseaua proprie de vanzare	1.Solicitări/completări a documentelor către entitățile deținătoare a datelor 2. Actualizare proceduri interne 3. Monitorizare	31.12.2020	Baranescu Corina Stativa Alexandru Patrulescu Daniela Ciobanu Liliana Ripeanu Maria Ionica Amalia	Risc nou
24	RR057	DGTM	DTI		Accident rutier	Participă efectiv la deblocarea circulației în cazul unor evenimente de circulație în care sunt implicate vehicule STB SA;	1.Vehiculele de interventie sa aibe in dotare dispozitive specializate Personalul de interventie sa fie instruit; 2.Mentinerea permanenta in stare buna de functionare a dispozitivelor.	Permanent	Mastru de exploatare de la AITI	
25	RR058	DGTM	DTI		Transport valori in conditii neadequate	Asigură vehicule pentru transportul de valori - colectare și depunere la bănci	1.Autovehicolul sa corespunda din punct de vedere al sigurantei circulatiei pe drumurile publice; 2.Compartimentul destinat transportului de valori sa corespunda normelor de securitate; 3.Achizitia de autovehicule noi corespunzatoare pentru efectuarea transportului de valori.	Permanent	Coordonator coloana transport valori Personal din cadrul serviciului care asigura paza transportului	

26	RR009	DGTIPM	DTIC		Denaturarea datelor privind activitatea de vanzare si control a titlurilor de calatorie	Exploatare si intretinere SAT	1.Analiză și verificare înainte de configurarea titlurilor de transport din oferta tarifară; 2.Actualizarea programelor de circulație; 3.Sesizari si notificari catre furnizorul de servicii. 4. Implementarea componentei de monitorizare SAP	Decembrie 2020	Sef SISI,SESI	
27	RR059	DGDI	DT	ST	Datele primare sunt incorecte/ incomplete	Produsul sau serviciul definit in CS prin specificatiile tehnice si celelalte cerinte corespunde necesitatilor sau exigentelor utilizatorilor interni carora le sunt destinate./Elaborare si actualizare caiet de sarcini	1.Verificare suplimentara a datelor primite in conformitate cu Legea 99/2016; 2.Documentare tehnica suplimentara. 3. Monitorizarea continua in acord cu legislatia in vigoare; 4. Achizitionarea standarde/cataloge actualizate; 5. Consultarea pietei conf. legii 99/2016	Permanent	Responsabilul de Caiet de Sarcini	
28	RR014	DGTIPM	DTIC	SIEAR	Neaprobarea/aprobare partiala a necesarului propus de echipamente IT	Realizare,dezvoltare si tratare cereri produse/servicii informatice	1.Notificare; 2.Referat de necesitate; 3.Nota de fundamentare	Decembrie 2020	Sef SIEAR	
29	RR039	DGTIPM	DTIC		Functionare necorespunzatoare a serviciilor din SAT	Exploatare si intretinere SAT	1.Instruire personal; 2.Colaborare cu furnizorii de servicii; 3.Referat de necesitate. 4.Sesizari si/ notificari; 5.Sesizarea furnizorului pentru remedierea situatiilor. 4. Implementarea unei aplicatii de monitorizare a serviciilor SAP	Decembrie 2020	Sef SISI,SESI, SIEAR	
30	RR043	DGTIPM	DTIC		Nesolutionarea in totalitate a cererilor EO pentru crearea de utilizatori SAP (Nesolutionare in timp util a cererilor EO pentru creare de utilizatori SAP)	Exploatare si intretinere SAP/BW	1.Monitorizarea utilizatorilor si colaboarea cu EO in vederea repartizarii eficiente pe EO a userilor ce folosesc licente SAP. 2.Calculul necesarului de utilizatori pe EO 3. Propunere catre SMRU privind modificarea procedurii de lichidare salariati STB	Decembrie 2020	Sef SISI,SESI, SIEAR	
31	RR045	DGTIPM	DTIC		Pierderea datelor stocate local pe Sistemul Automat de Taxare (SAT)	Exploatare si intretinere SAT	1.Colaborare cu furnizorii de servicii; 2.Referat de necesitate; 3.Nota de fundamentare; 4.Inlocuire preventiva a echipamentelor inechite; 5.Upgrade echipamente SAT 6. Monitorizare backup furnizor	Decembrie 2020	Sef SISI,SESI	

32	RR047	DGTIPM	DTIC	SIEAR	Retea informatica blocata/ partial functionala din cauza problemelor aparute la terti	Mentinerea/Administrarea in parametrii functionali a infrastructurii sistemelor informatic; Functionarea retelei informatice si a comunicatiilor in STB SA cu un numar minim de incidente.	1.Sesizari si/ notificari	Decembrie 2020	Sef SIEAR	
33	RR053	DGTIPM		SMC ITP	Neautorizarea/Suspendarea activitatii de catre RAR	Respectarea conditiilor de functionare a statiilor ITP pentru ITP, IF si Diagnosticari conform RNTR1 si RNTR9	1.Necesare de aparatura si servicii; 2.Inaintarea catre Contabilitate a facturilor cu redeventa datorata RAR; 3.Initierea aprobarilor pentru reatestarea la 2 ani a inspectorilor; 4.Solicitari catre SME si Achizitii; 5.Solicitari catre Serviciul Informatica; 6.Urmarierea actiunii de extindere Statie ITP Titan -	Permanent	Sef birou Economist Inginer Subinginer Inspector ITP	
34	RR055	DGTIPM		SPMMD	Intreruperea continuitatii de incheiere a contractelor de eliminare a deseurilor	Eliminarea deseurilor generate din activitatea STB SA si obtinerea Certificatului de Eliminare Finala.	1.Monitorizarea depozitarii temporare a deseurilor pana la preluare; 2.Monitorizarea in vederea semnalarii situatiilor neconforme. 3. Sondare piață deșeuri pentru identificarea unor noi colectori, tehnologii șamd	Permanent	inginer, referent specialitate, Expert ecolog	
35	RR061	DG	DJ		Anularea cererilor	Reprezentarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecatorești	1.Efectuarea , în termen, a tuturor completărilor și modificărilor dispuse de instanță; 2.Actualizare PO cuprinderea în cadrul acesteia a condiției de transmitere a documentelor în original, de către EO.	Decembrie 2020		
36	RR050	DGTM	DTEPRI	DTE (STSCTE)	Deteriorarea starii tehnice si estetice a parcului de vehicule cu implicatii in calitatea serviciului de transport	Realizarea programului de mentenanta programata si igienizare a parcului de vehicule (controale, revizii,programe de igienizare)	1.Intocmire referate de necesitate. 2.Efectuarea de controale tematice cu privire la respectarea operatiilor cuprinse in procesele tehnologice. 3.Aplicarea de sanctiuni disciplinare. 4.Intocmirea de referate catre Directia Managementul Resurselor Umane. 5.Continuarea actiunilor necesare in vederea angajarii de personal de intretinere pentru posturile deficitare in cursul anului 2020.	Cand este cazul	Sef atelier intretinere Sef STSCTE Sefi depou Director DTEPRI	
37	RR051	DGTM	DTEPRI	DTE (STSCTE)	Intarzieri in remedierea defectiunilor,imobilizarea parcului de vehicule	Asigurarea bazei tehnico materiale necesara desfasurarii conforme a proceselor tehnologice de intretinere si reparatie a parcului de vehicule	1.Intocmirea conforma si la timp a referatelor de necesitate in vederea declansarii procedurilor de achizitii. 2.Reluarea in cel mai scurt timp a procedurilor de achizitie neadjuocate. 3.Asigurarea in timp util a unei baze materiale suficiente.	Permanent	Sef STSCTE Director Directia Achizitii	
38	RR062	DG	DJ		Comunicare defectuoasă a actelor de procedură	Reprezentarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecatorești	1.Actualizare PO prin cuprinderea în cadrul acesteia a obligativității EO de a redirecționa, cu prioritate, actele de procedură permise de EO.	Decembrie 2020		

39	RR052	DGTM	DTEPRI	DTE (STSCTE)	Neindeplinirea integrala a indicatorilor de performanta care rezulta din programul de transport aprobat (km,ore curse)	Efectuarea serviciului de transport public de suprafata cu tramvaie si troleibuze	1.Informare operativa a S.D.M.C.T. 2.Adrese catre Brigada de Politie Rutiera. 3.Intocmirea de referate catre Directia Resurse Umane. 4.Asigurarea in timp util a personalului de serviciu.	Cand este cazul	Conducator vehicul Sefi depou Sef SAETE Director DTEPRI	
40	RR063	DG	DJ		Debitele înscrise la masa credală nu corespund cu cele reale	Reprezentarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecatorești	1.Înainte înscrierii la masa credală se va verifica, prin confirmare de catre EO, creanța; 2.Elaborare procedura operationala de catre SJC privind colaborarea între EO-uri.	Decembrie 2020		
41	RR017	DG		DPO	Breșă în sistemul de securitate	Protecția Datelor cu Caracter personal	1.Pseudonimizare, anonimizare si criptare; 2.Schimbarea parolei utilizatorului cel puțin o data pe an.	Decembrie 2020	DPO	

Întocmit,
Secretariat Tehnic CM
Alexandru-Daniel Tudoran
Adrian-Octavian Gagu
Ioana-Bianca Tudoran



