

Avizat

Sef Serviciu Plan, Organizarea si Normarea Muncii

Teodora Gabriela DINICA

Aprobat

Director General interimar

Adrian Sorin MIHAIL



Raport anual cu privire la desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor aferent anului 2016

Nr. crt	Risc identificat	Index	Denumirea procesului	Risc inerent - expunere	Strategia adoptata	Gestionarea riscurilor: Modalitatea de gestionare a riscurilor.	Unitate coordonatoare
1	Încetarea contractului individual de muncă	1112	Încetarea contractului individual de muncă	8	Tratare risc	Comisia de cercetare disciplinară a susținut cu probe, martori, în vederea demonstrării abaterii angajatului.	SMRU
2	Recrutare și selecție personal	1113	Recrutare și selecție personal	3	Tratare risc	Conform legislației în vigoare și a procedurilor/instrucțiunilor de lucru interne, CCM RATB aplicabil.	SMRU
3	Funcționare intermitentă/cu erori a sistemelor informatice	1114	Elaborare plan strategic IT	20	Tratare risc	Au fost elaborate planuri strategice pe termen mediu de mentinere în parametrii normali de funcționare, updatate, dezvoltare și upgradare a sistemelor informatice astfel încât, să se reducă/elimine funcționarea necorespunzătoare, intermitentă sau cu erori a acestora. În baza planurilor strategice s-au făcut note de fundamentare și referate de necesitate pentru achiziționarea de produse software și hardware, precum și servicii de consultanță.	SIESI
4	Afectiune nedepistată	1121	Activitatea profilactică a îmbolnăvirilor profesionale	12	Tratare risc	Semnalezarea corectă a factorilor de risc, cu investigarea corespunzătoare a lucrătorilor.	SIPP
5	Interpretare deficitară probe	1123	Depistarea și ameliorarea situațiilor de inadaptare psiho-socio-profesională	9	Tratare risc	Instruirea personalului medical implicat în evaluarea profilului psihologic la angajare și/sau la selecție profesională.	SIPP
6	Neactualizare fișa post	1124	Elaborare și actualizare fișa de post	12	Tratare risc	Neactualizare fișa post – SPONM a actualizat procedura operațională de Elaborarea și actualizare a fișei de post și a transmis (după caz) periodic adrese entităților organizatoriale prin care a solicitat actualizarea fișelor de post conform ROF și a PO.	SPONM
7	Suprasolicitarea personalului - instructor auto, datorită numărului insuficient al acestuia, necesar realizării activităților de pregătire practică corespunzător normelor legale în vigoare	1132	Formare profesională	2	Tratare risc	Distribuirea unui număr mai mare de cursanți la pregătirea practică în intervalul orar 7 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ . Reprogramare pentru efectuarea pregătirii practice.	BFP
8	Suprasolicitarea personalului tesa existent care realizează lucrări primare (tehnoredactare) datorită posturilor rămase vacante (operator calculator, operator introducere, validare și prelucrare date)	1132	Formare profesională	2	Tratare risc	Redistribuirea lucrărilor de tehnoredactare personalului existent.	BFP
9	Abateri privind conduita și etica profesională	1132	Formare profesională	1	Tratare risc	Prelucrarea personalului unității privind prevederile Regulamentului Intern - RATB: - Obligațiile salariaților regiei; - Modalități de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice – Reguli pentru prevenirea evenimentelor deosebite și asigurarea siguranței circulației; - Reguli privind disciplina muncii; - Norme generale de conduită profesională; - Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile. Evaluarea performanțelor profesionale individuale.	BFP
10	Existența funcțiilor cu expunere la corupție	1132	Formare profesională	1	Tratare risc	Prelucrarea personalului unității privind prevederile Regulamentului Intern - RATB: - Obligațiile salariaților regiei; - Modalități de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice – Reguli pentru prevenirea evenimentelor deosebite și asigurarea siguranței circulației; - Reguli privind disciplina muncii; - Norme generale de conduită profesională; - Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile. Evaluarea performanțelor profesionale individuale.	BFP
11	Imposibilitatea atingerii indicatorilor calitativi și cantitativi ai procesului de formare profesională a angajaților	1132	Formare profesională	5	Tratare risc	Informarea permanentă a factorilor de răspundere și a entităților Regiei cu privire la stadiul realizării cursurilor de pregătire profesională prevăzute în planul de formare și importanța efectuării acestora pentru creșterea securității călătorilor, siguranței circulației și îmbunătățirea activității salariaților pentru transportul urban de călători.	BFP
12	Evenimente de circulație produse în timpul efectuării orelor de pregătire practică	1132	Formare profesională	2	Tratare risc	Asigurarea participării personalului implicat, la cursuri de perfecționare profesională, creșterea siguranței circulației.	BFP
13	Accidente de muncă	1133	Instruirea personalului privind Securitatea și Sănătatea în Muncă	9	Tratare risc	Elaborarea unei proceduri operaționale de instruire a lucrătorilor privind riscurile de la locul de muncă.	SIPP

14	Absenteism	1134	Reexaminarea personalului în vederea prelungirii autorizării ISCIR	2	Tratare risc	Transmiterea de adrese de înștiințare/convocarea personalului deservent pentru prezentarea la reexaminare.	SMC-BISCIR-PSI
15	Disfuncționalități la nivelul entităților organizationale	1141	Negociere și punere în aplicare Contract Colectiv de Munca	9	Tratare risc	Disfuncționalități la nivelul entităților organizationale - Au fost făcute verificări periodice ale prevederilor legislative, respectiv autocontrol, evaluare, analiza sesizării.	SPONM
16	Aprovizionare deficitară	1151	Achiziție și distribuție de material antidot și apă minerală pentru personalul R.A.T.B.	15	Tratare risc	Achiziția de alimentatie tip antidot și pentru temperaturi extreme trebuie făcută în timp real.	SIPP
17	Neacordarea în timp util a EIP și a alimentelor de protecție	1152	Acordarea de EIP și a alimentației de protecție	20	Tratare risc	Urmărirea încadrării în bugetul alocat și a transmiterii din timp a necesarelor.	DTA
18	Neacordarea în timp util a EIP și a alimentației de protecție ca urmare a întârzierii achiziției	1152	Acordarea EIP și a alimentației de protecție	15	Tratare risc	Notificări scrise privind urgentarea procedurilor de achiziție	DTE
19	Neacordarea în timp util a EIP și a alimentelor de protecție	1152	Acordarea EIP și a alimentației de protecție	20	Tratare risc	Achiziția de E.I.P. la perioadele prevăzute de normativul în vigoare.	SIPP
20	Imposibilitate eliberare adeverințe	1154	Eliberarea adeverințelor (grupa de muncă, sporuri, venituri, angajat etc.)	1	Acceptare risc		SFIN
21	Avizare medicală inexactă	1155	Evaluarea/Supravegherea stării de sănătate a angajaților prin examene medicale (la angajarea în muncă, examen medical de adaptare)	9	Tratare risc	Dotarea cabinetului de Medicină Muncii cu echipamente astfel încât să poată fi suplimentate investigațiile la angajare.	SIPP
22	Identificarea parțială a documentelor/datelor solicitate.	1156	Identificarea dosarelor de personal și a statelor de plată din Arhivă, pentru extragerea și transmiterea datelor necesare întocmirii adeverințelor solicitate de foștii angajați.	15	Acceptare risc	Acceptare risc.	SPATR
23	Aviz medical eronat	1158	Selectie profesională, din punct de vedere medical, pentru toate categoriile de personal	6	Tratare risc	Instruire personal medical. Dotare cu echipamente medicale performante.	SIPP
24	Evaluare eronată a caracteristicilor liniilor	1159	Stabilirea gradului de dificultate al liniilor	6	Tratare risc	Utilizarea unor date transmise de entități cu competențe specifice.	DTA
25	Evaluare eronată a caracteristicilor liniilor	1159	Stabilirea gradului de dificultate a liniilor	6	Tratare risc	Monitorizări/evaluări multiple în momente diferite ale zilei	DTE
26	Neimplementare acțiuni corective	1211	Acțiuni corective	16	Tratare risc	Constientizarea personalului responsabil.	SMC-BACC
27	Neimplementare acțiuni preventive	1212	Acțiuni preventive	9	Tratare risc	Constientizarea personalului responsabil.	SMC-BACC
28	Distrușgerea documentelor	1213	Controlul documentelor	4	Tratare risc	Elaborarea/actualizarea procedurilor corespunzătoare păstrării, arhivării și clasării documentelor curente.	SMC-BACC
29	Distrușgerea înregistrărilor	1214	Controlul înregistrărilor	6	Tratare risc	Instruirea personalului cu privire la păstrarea și arhivarea înregistrărilor.	SMC-BACC
30	Lipsa documente conform prevederilor legale	1216	Coordonarea și controlul activității de transport public din punct de vedere al legalității desfășurării acestuia	8	Tratare risc	Verificare expirare termen valabilitate documente transport (rovinietă, certificat clasificare, etc). Solicitare pe e-mail către entitatea gestionară privind stare de funcționare vehicul și necesitate prelungire document transport. Contactare telefonică unitate gestionară privind furnizarea în timp util a informațiilor și documentelor necesare. Actualizare permanentă Verificare situații parc Verificare încadrare în buget.	BDT
31	Lipsa motivării salariaților.	1217	Desfășurare control tematic	4	Monitorizare risc	Repartizarea obiectivă a celorlalte sarcini care nu au conținut exclusiv de c.f.g. și înregistrarea acestora în fișele de post în condițiile în care au caracter permanent; Inițierea demersurilor necesare privind creșterea nivelului minim și maxim de salarizare pentru funcția de revizor contabil; periodice pentru promovarea personalului în grile de salarizare.	SCFG
32	Posibilitatea îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.	1217	Desfășurare control tematic	4	Monitorizare risc	Instruirea profesională periodică; Atribuțiile de serviciu vor avea un conținut exclusiv pregătirii și competențelor postului; Informarea operativă privind modificarea reglementărilor interne (hot. CA, CCE, decizii DG etc) și a legislației în domeniu.	SCFG
33	Posibilitatea tratării cu superficialitate a activității de control.	1217	Desfășurare control tematic	4	Monitorizare risc	Creșterea gradului de coordonare / supraveghere a activității de control. Asumarea atribuțiilor din fișele de post.	SCFG
34	Raportări necorespunzătoare	1218	Monitorizarea strategiei de dezvoltare R.A.T.B.	9	Tratare risc	Verificarea și respectarea procedurii de raportare.	SPI
35	Neîncadrarea în indicatorii bugetari	1227	Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli	12	Tratare risc	În anul 2016 a fost asigurat echilibrul bugetar, realizându-se încadrarea în fondurile alocate.	SBAE

36	Furnizarea de situații statistice estimative, respectiv analize comparative estimative (Risc tehnologic)	1235	Evidențe și analize comparative ale încasărilor/vânzărilor	12	Tratare risc	Având în vedere că strategia adoptată este aceea de tratare a riscului prin backup date, s-a procedat la identificarea continuă a acelor situații/ analize care nu se efectuează în baza documentelor finale transmise la contabilitate (situații vânzări după închidere contabilă). Chiar și în cazul închiderii contabile, se salvează rapoartele pentru situațiile/ analizele cuprinzând validările. Concret orice date utilizate și prezentate în situații și analize comparative estimative sunt salvate din aplicațiile dedicate în format electronic în baza de date a Biroului Analiză Raportare (salvarea rapoartelor utilizate în format pdf. pentru verificări); Ulterior, funcție de importanța acestor materiale, situațiile/analizele estimative sunt elaborate în forma finală după închiderea contabilă (după verificarea rezolvării problemelor identificate). În sensul celor prezentate anterior, personalul din cadrul biroului este permanent îndrumat și verificat de șeful de birou, atât în privința elementelor de intrare (salvarea rapoartelor), cât și în privința elementelor de ieșire (situații/analize).	BAR
37	Structura de intervenție nepotrivită	1241	Cercetarea evenimentelor din domeniul Situațiilor de Urgență (A.I.I. și P.C.)	2	Tratare risc	Comunicarea în timp util cu reprezentanții entității organizatorice unde s-a produs evenimentul.	SMC-BISCIR-PSI
38	Identificare incorectă a cauzelor care au dus la apariția Situației de Urgență	1241	Cercetarea evenimentelor din domeniul Situațiilor de Urgență (AII și PC)	1	Tratare risc	Cooptarea în cadrul structurilor de analiza a cauzelor evenimentului a unor specialiști.	SMC-BISCIR-PSI
39	Neelaborarea Programului de dezvoltare control intern managerial	1242	Consiliere managerială	8	Tratare risc	Consiliere în vederea întocmirii Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial; Proceduri aprobate; Registrul riscurilor actualizat; Raport asupra sistemului de control intern/managerial aprobat; Prin aplicarea măsurilor de control riscul a fost diminuat la 2.	BAP
40	Documente neprezentate pentru analiza efectuată de management	1243	Coordonarea metodologica a sistemului de	6	Tratare risc	Responsabilizarea și monitorizarea personalului implicat.	SMC-BACC
41	Utilizare documente perimate	1243	Coordonarea metodologica a sistemului de	6	Tratare risc	Responsabilizarea personalului implicat și monitorizarea activității.	SMC-BACC
42	Neimplementare instruire pe categorii de personal	1311	Efectuare instructaj în domeniul Situațiilor de Urgență (Apărare Împotriva Incendiilor și Protecție Civilă)	3	Tratare risc	Efectuarea controale în subunități, testarea salariaților și verificarea cunoștințelor prin sondaj.	SMC-BISCIR-PSI
43	Determinarea subiectivă a dimensiunii unui post în comparație cu postul de referință și a raporturilor dintre cele două	1314	Evaluarea posturilor	9	Tratare risc	Determinarea subiectivă a dimensiunii unui post în comparație cu postul de referință și a raporturilor dintre cele două – Au fost întocmite și transmise către Biroul Formare Profesională referate de necesitate în vederea desfășurării cursurilor de specialitate pentru personalul BNEP.	SPONM
44	Dimensionare tehnică incorectă a proiectului / obiectivului	1315	Promovarea obiectivelor de investiții cu finanțare de la buget CGMB și/sau surse proprii RATB	9	Tratare risc	Au fost aplicate măsurile de control intern, respectiv: verificare documentații tehnice; întocmire și transmitere observații către emitentul documentațiilor tehnice; participarea la avizarea documentațiilor tehnice în CTE-RATB; corectarea documentațiilor tehnice proiecte tehnice, specificații tehnice, caiete de sarcini înainte de promovarea acestora, respective înainte de includerea obiectivului în lista de investiții cu finanțare de la bugetul CGMB sau din surse proprii RATB; de evaluare a procedurilor de achiziție publică; solicitate de ofertanți în cadrul procedurilor de achiziție.	SI - participarea în cadrul comisiilor - formularea de răspunsuri la clarificările
45	Capabilitatea partenerilor (proiectant/ consultant)	1315	Promovarea obiectivelor de investiții cu finanțare de la buget CGMB și/sau surse proprii RATB	9	Tratare risc	Au fost aplicate măsurile de control intern, respectiv: efectuat verificarea/documentarea cu privire la experiența similară a partenerilor; verificarea informațiilor referitoare la capabilitatea partenerilor.	SI - s-a - s-a efectuat
46	Înregistrarea eronată a unor produse/servicii și omiterea altora necesare	1322	Elaborare și actualizare PAAS	9	Monitorizare risc	PAAS se elaborează în baza referatelor de necesitate previzionate la nivel an curent.	SAP-BPA
47	Prioritizarea incorectă a propunerilor de achiziții	1322	Elaborare și actualizare PAAS	12	Tratare risc	Stabilirea criteriilor de prioritarizare.Compararea listei de achiziții cu cea din anul precedent și cu actualizările din timpul anului.	SAP-BPA
48	Întârzierea în elaborarea planului	1323	Întocmire plan reparații și confecții U.R	15	Tratare risc	Planul a fost elaborat în timp util în proporție de 100%.	UR

49	Insuficiența fondurilor comparativ cu costurile	1325	Elaborarea/Rectificarea/Repartizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) al RATB	20	Tratare risc	Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, aprobat de Consiliul de Administrație al RATB în data de 19.01.2016, a fost transmis în data de 20.01.2016 Consiliului General al Municipiului București spre analiză și aprobare. În data de 29.02.2016 Consiliul General al Municipiului București a aprobat prin Hotărârea nr.32 sursele financiare alocate Regiei în anul 2016 pentru activitatea de exploatare, respectiv 515.000 mii lei. În urma demersurilor întreprinse de către R.A.T.B. către municipalitate, referitoare la încadrarea în prevederile O.U.G. nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, aprobate prin Legea nr. 4/2016, respectiv anularea obligațiilor fiscale stabilite de A.N.A.F. în Fișa sintetică totală și asigurarea continuității activității, Consiliul General al Municipiului București a aprobat, prin Hotărârea nr.52, plata de către R.A.T.B. a sumei de 126.194.331 lei (respectiv 86.995.331 lei până la 31 martie 2016 și 39.199.000 lei în intervalul 1 aprilie – 30 iunie 2016) către A.N.A.F. În H.C.G.M.B. nr.52/2016 se specifică la art.3 că „în partea a doua a anului 2016, activitatea de transport public va fi reanalizată și susținută financiar la parametri normali în urma unei rectificări bugetare în conformitate cu normele și procedurile UE”. Necesitatea rectificării bugetare pentru R.A.T.B. a fost subliniată în repetate rânduri factorilor de decizie ai municipalității. Repartizarea trimestrială a surselor bugetare a fost actualizată succesiv în cursul anului 2016 în funcție de posibilitățile concrete de alocare de către Ordonatorul principal de credite, Regia solicitând în repetate rânduri transferul din trim.IV în trim.III a sumei de 21.400 mii lei, până la concurența de 135.000 mii lei aferentă trim.III, subliniind necesitatea aprobării unei rectificări a subvenției, în condițiile respectării prevederilor H.C.G.M.B. nr.52/2016. În data de 20.10.2016, Regia Autonomă de Transport București a transmis Direcțiilor /Comisiilor din cadrul municipalității Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, întocmit în concordanță cu sursele financiare aprobate pentru activitatea de exploatare conform H.C.G.M.B. nr.32/29.02.2016 și H.C.G.M.B. nr.52/2016, aprobat de Consiliul de Administrație al Regiei. Prin Hotărârea nr.308 din 30.10.2016 C.G.M.B. a aprobat suplimentarea subvenției pentru transportul în comun pentru anul 2016 cu suma de 78.000 mii lei. În data de 29.11.2016 a fost transmisă adresa nr.108601 către municipalitate prin care a fost înaintat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București pentru anul 2016, rectificat în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr.308/31.10.2016, aprobat de Consiliul de Administrație al R.A.T.B. în ședința din data de 28.11.2016, în vederea analizării și înaintării spre aprobare conform prevederilor legale. Consiliul General al Municipiului București a aprobat în ședința din data de 28.12.2016 Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București pentru anul 2016, care include subvenția aferentă activității de transport public, în sumă de 593.000 mii lei, din care 126.194 mii lei reprezintă suma aferentă plății datoriei către A.N.A.F. În anul 2016 a fost asigurat echilibrul bugetar, realizându-se încadrarea în fondurile alocate.	SBAE
50	Supradimensionarea/Subdimensionarea planului forței de muncă	1326	Planificare anuală și actualizare periodică plan forța de muncă	9	Tratare risc	Supradimensionarea/Subdimensionarea planului forței de muncă - Au fost stabilite procedural ipotezele de calcul (planuri specifice de activitate/entități organizationale). Fundamentarea conforma a acestora, aprobarea și primirea lor în termenul stabilit procedural constituie condiție de baza.	SPONM
51	Neaprobarea planificării necesarului de servicii externalizate.	1328	Planificare necesar de servicii externalizate pentru tehnica de calcul.	20	Acceptare risc	Notificare; Referat de necesitate; Nota de fundamentare.	SIEAR
52	Neactualizare ROF	1336	Modificare și actualizare ROF	12	Tratare risc	Neactualizare ROF – Licența pentru utilizarea aplicației SIMPLE BPM a fost prelungită, baza de date s-a actualizat în vederea generării ROF-ului după fiecare modificare de structură organizatorică.	SPONM
53	Neasumarea unor activități de către entitățile organizationale	1336	Modificare și actualizare ROF	12	Tratare risc	Neasumarea unor activități de către entitățile organizationale – În momentul actualizării ROF-ului s-a avut în vedere ca entitățile organizationale să-și mențină activitățile de baza iar în situația modificării unui flux tehnologic, implicit realocării sarcinilor, să existe continuitate asumată.	SPONM
54	Nerespectarea graficului Gantt	2105	Derulare proiect finanțat din fonduri structurale	20	Tratare risc	Notificări adresate partenerilor și conducerii beneficiarului legate de termenele care trebuie respectate. Respectarea graficului Gantt în conformitate cu termenele din propunerea de proiect.	SPI
55	Întârzieri în primirea sumelor solicitate prin cererile de rambursare	2105	Derulare proiect finanțat din fonduri structurale	20	Tratare risc	Notificări către AM în vederea rambursării sumelor. Întârzierea primirii sumelor solicitate prin cererile de rambursare datorită crizei economice-financiare-politice.	SPI
56	Retragerea unui partener din proiect	2105	Derulare proiect finanțat din fonduri structurale	8	Tratare risc	Modificări în structura organizatorică a parteneriatului (retragerea din proiect).	SPI
57	Modificări în structura echipei de management a proiectului	2105	Derulare proiect finanțat din fonduri structurale	9	Tratare risc	Modificarea echipei de lucru, neacceptarea condițiilor de lucru.	
58	Nerealizarea veniturilor previzionate	2107	Stabilirea și/sau ajustarea/modificarea tarifelor titlurilor de calatorie pentru transportul public de persoane în Municipiul București	12	Tratare risc	În data de 20.05.2016 a fost transmis Primarului General proiectul de hotărâre privind aprobarea politicii tarifare actualizate și a modului de sancționare a abaterilor săvârșite.	SBAE
59	Cod SAP pentru produse/materiale eronat	2109	Elaborare tehnologii de fabricație	9	Tratare risc	Codul SAP nu a fost dat eronat în proporție de 100%.	UR
60	Inexistența unui caiet de sarcini actualizat	2109	Elaborare tehnologii de fabricație	9	Tratare risc	Caiete de sarcini actualizate în timp util în proporție de 100%.	UR
61	Plata unor preturi mari	3112	Achiziții directe	9	Tratare risc	Viza de Control Financiar Preventiv Propriu în vederea respectării procedurii în vigoare.	SAP-BPA
62	Achiziția unor produse/servicii de calitate scăzută	3112	Achiziții directe	12	Tratare risc		SAP-BPA
63	Anulare procedura de achiziție	3112	Achiziții directe	9	Acceptare risc		SAP-BPA
64	Anulare procedura licitație	3116	Procedura simplificată și licitație deschisă	15	Tratare risc	Verificarea prevederilor Caietului de sarcini. Verificarea Neconcordanțelor între cantitățile publicate și valoarea estimată. Verificarea valorii estimate.	SAP-BCONTR
65	Preluare/interpretare/calculare eronată a datelor din necesar	3117	Derulare acord cadru/contract achiziții publice/sectoriale de la semnare până la bun de plată pe factură	4	Tratare risc	Introducerea unor note de verificare și centralizatoare de necesare pentru eliminarea riscului.	SAP-BD
66	Nelivrarea produselor conform contractului	3117	Derulare acord cadru/contract achiziții publice/sectoriale de la semnare până la bun de plată pe factură	15	Tratare risc	Instiintarea furnizorilor privind respectarea termenelor contractuale, precum și notificarea acestora pentru calcularea de penalități și daune interese.	SAP-BD

67	Neprecizarea în avizul edilitar că RATB deține în zona studiată instalații fixe RATB.	3212	Elaborarea și eliberarea avizelor edilitare	4	Tratare risc	Verificarea cu atenție a condițiilor impuse în avizele edilitare emise de RATB cu ocazia semnării planurilor coordonatoare.	SMC-BAE
68	Posibilitatea de a se produce un eveniment din exploatarea, peste termenul prevăzut în norma de rulare, a anvelopei	3224	Evidența gestionarea și scoaterea din exploatare a anvelopelor și acumulatorilor	3	Tratare risc	Controlul operațiilor de intretinere preventive în scopul menținerii în exploatare pe toată durata prevăzută în norme.	DTA
69	Posibilitatea de a se produce un eveniment din exploatarea peste termenul prevăzut în norma de rulare a anvelopei și acumulatorilor	3224	Evidența, gestionarea și scoaterea din exploatare a anvelopelor și acumulatorilor	3	Tratare risc	Informări/Note de fundamentare și necesar materiale către SAP.	DTE
70	Posibilitatea de a se produce un eveniment din exploatarea peste termenul prevăzut în norma de rulare a anvelopei	3224	Evidența, gestionarea și scoaterea din exploatare a anvelopelor și acumulatorilor	3	Tratare risc	S-a verificat starea tehnică a anvelopelor la fiecare revizie planificată	SIR; AITI
71	Imposibilitatea onorării solicitării de închiriere	3225	Închiriere autovehicule către solicitanți	3	Acceptare risc	Comunicare SP-SDC-autobaze.	DTA
72	Lipsuri în gestiune	3226	Vanzarea titlurilor de calatorie	12	Tratare risc	Verificarea zilnică a activităților desfășurate. Specializarea și păstrarea unui mediu omogen de personal calificat pe post	SV
73	Neimplementare recomandare DSPMB	3312	Controlul igienico-sanitar în probleme de medicina muncii efectuat de DSPMB	9	Tratare risc	Efectuarea reverificărilor. Solicitați pentru îmbunătățirea bazei materiale.	SIPP
74	Neasigurarea numărului de electricieni autorizați necesari Regiei	3315	Examinarea și autorizarea electricienilor	8	Tratare risc	Anual se face examinarea/reexaminarea din punct de vedere profesional și SSM a electricienilor din RATB organizată de BFP, la care participă și SIPP. Admiterea la examinare se face numai cu fișa de examinare completată de Cabinetul Medicina Muncii cu mențiunea apt. Personalul declarat inapt medical este redistribuit la nivel de unitate de care aparține.	SME
75	Neachitarea obligațiilor contractuale.	3317	Încheierea contractelor privind atribuirea și decontarea legitimațiilor de călătorie standard pentru persoanele cu handicap, însoțitori și asistenți personali.	8	Tratare risc	Notificări, calcul penalități. Înaintare în instanță.	SPATR
76	Nerespectarea termenului de de punere a decontului	3321	Deplasarea angajaților în interes de serviciu în străinătate	8	Tratare risc	Instiintarea titularului de decont (scrisă, telefonica, e-mail)	SFIN
77	Nerealizarea Manualului de identitate	3332	Elaborarea și actualizarea manualului de identitate	12	Tratare risc	Ca urmare a demersurilor făcute de RATB pentru transformarea în Societate Comercială, a fost adoptată strategia de amânare a realizării Manualului de identitate până la clarificarea și stabilirea noii forme de organizare și funcționare a societății de transport.	SMARK
78	Nerealizarea campaniei	3333	Elaborarea Campaniilor de publicitate pentru promovarea imaginii, produselor, Serviciilor oferite de Regie	12	Tratare risc -	În vederea acoperirii pe cât posibil a costurilor de închiriere a vehiculelor double decker și implicit a cheltuielilor de realizare a proiectului BCT, pentru susținerea Campaniei de promovare a liniei turistice (hărți, flyere, vouchere) - Serviciul Marketing a identificat resurse pentru acoperirea cel puțin parțială a costurilor de producție a materialelor tipărite. În acest sens, în luna februarie 2016 a fost înaintat către C.A. un material conținând propuneri de tarife pentru valorificare spațiilor de reclamă pe materialele de promovare Bucharest City Tour 2016 (hartă, pliant, voucher). Tarifele au fost aprobate prin Hot. C.A. nr. 2/23.02.2016, strategia adoptată permițând astfel acoperirea parțială a costurilor de tipărire a materialelor de promovare aferente proiectului în 2016. Întrucât în anul 2016, prin Hotărârea CCE nr. 12/01.03.2016 a fost aprobată doar Campania de promovare a liniei turistice Bucharest City Tour, restul campaniilor de promovare din Planul de Marketing pentru anul 2016 - CAMPANIE PROMOVARE ABONAMENTE REDUSE PENTRU ELEVI ȘI STUDENȚI, CAMPANIE PROMOVARE LINII DE NOAPTE, respectiv campaniile de imagine - CAMPANIE REALIZARE HARTI ACTUALIZATE A TRASEELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN RATB nu au putut fi realizate din lipsa de fonduri, prin Hot. CCE Nr. 13/08.03.2016, Art. 16, PAAP-ul fiind diminuat cu valoarea aferentă materialelor de informare și promovare corespunzătoare campaniilor. Campaniile sus menționate au fost prinse în Planul de marketing aprobat pentru anul 2017.	SMARK
79	Nerespectarea termenelor legale privind răspunsul către petenți	3337	Tratare sesizări, cereri, propuneri, reclamații	3	Tratare risc	În vederea atenuării riscului, pentru toate sesizările/petițiile adresate Regiei Autonome de Transport București, Biroul Relații Publice stabilește un termen limită, până la care unitățile implicate trebuie să transmită un punct de vedere acestuia. Biroul Relații Publice urmărește respectarea acestui termen și pentru a preveni depășirea acestuia, cu 3 zile înainte de împlinirea termenului, transmite, prin poșta electronică, mesaje de atenționare unităților care încă nu au transmis punctele de vedere până la acel moment. Astfel, cu cel puțin 5 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut de lege, sunt transmise prin poșta electronică sau curieri punctele de vedere ale unităților, pe baza cărora Biroul Relații Publice definitivează forma finală a răspunsurilor, pe care apoi le transmite petenților.	BPI
80	Număr scăzut de reprezentanți mass-media	3342	Organizare de evenimente cu participare mass-media	8	Tratare risc	Pentru atenuarea riscului, după transmiterea invitațiilor către reprezentanții mass-media, persoanele responsabile de relația cu presa din cadrul Biroului Relații Publice, contactează jurnaliștii, în vederea confirmării prezenței la eveniment. În funcție de numărul confirmărilor, după o analiză a situației respective, precum și a implicațiilor ce rezultă din aceasta, Biroul Relații Publice informează conducerea în vederea modificării datei organizării evenimentului.	BPI
81	Absența participanților confirmați	3344	Organizarea evenimentelor (workshopuri, conferințe, seminarii, cursuri) în cadrul proiectelor de cercetare - dezvoltare	8	Monitorizare risc	Reconfirmarea participanților din baza de date realizată în prețuia evenimentului organizat.	SPI
82	Neprezentarea vorbitorilor	3344	Organizarea evenimentelor (workshopuri, conferințe, seminarii, cursuri) în cadrul proiectelor de cercetare - dezvoltare	8	Tratare risc	Reconfirmarea vorbitorilor în prețuia și ziua desfășurării evenimentului organizat. Realizarea unui program de rezervă în cazul absenței persoanelor desemnate să susțină prezentări în cadrul evenimentului.	SPI
83	Anularea valabilității atestatului	4112	Atestarea, reevaluarea și monitorizarea activității Laboratorului de Metrologie	15	Tratare risc	Audituri interne; BML va face demersurile de asigurare a resurselor financiare prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru auditurile externe. BML a făcut toate demersurile pentru introducerea în PAAP 2015 a serviciului "Atestare, supraveghere Laborator Metrologie". În anul 2015 organul abilitat, Direcția Regională de Metrologie Legală București (DRMLB) a acordat atestatul Laboratorului Metrologic al RATB până în anul 2018.	SMC-BML
84	Apariția unor defecțiuni la cablurile de alimentare aeriene și/sau subterane	4113	Conducerea prin dispecerat a sistemului electroenergetic R.A.T.B.	12	Tratare risc	Remedierea operativă a avariei, înlocuirea echipamentelor defecte.	SRES

85	Neîncadrarea în consumurile normate	4115	Determinarea și urmărirea consumului mediu pentru utilaje de mică mecanizare echipate cu motor termic	9	Tratare risc	Verificarea și actualizarea normelor de consum pentru utilaje. Monitorizarea reviziilor și reparațiilor la termenele planificate.	BTITP
86	Neîncadrarea în consumurile normate	4115	Determinarea și urmărirea consumului mediu pentru utilaje de mică mecanizare echipate cu motor termic	9	Tratare risc	Neîncadrarea în consumurile normate - Instruire personal - Verificarea și actualizarea normei de consum a utilajului - Monitorizarea reviziilor și reparațiilor la termenele stabilite	SLINII
87	Neîncadrarea în consumurile normate	4115	Determinarea și urmărirea consumului mediu pentru utilaje de mică mecanizare echipat cu motor termic	9	Tratare risc	S-a întocmit IL-RATB-BU 004- Stabilirea consumului mediu de carburanți pentru mică mecanizare. Se va verifica prin sondaj norma de consum și se va face actualizarea normei, dacă este cazul.	SME
88	Vehicule reclamate cu zgomot	4116	Determinări ale nivelului de zgomot și vibrații	6	Tratare risc	Determinările să fie făcute cu m.d.m etalonate de unități autorizate. BML va face demersurile necesare de asigurare a resurselor financiare prin bugetul de venituri și cheltuieli. Mijloacele de masură, cu care se determină nivelul de zgomot, trebuie să aibă certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate. BML are astfel de certificate de etalonare pentru aparatura cu care se fac aceste determinări.	SMC-BML
89	Ocuparea în mod abuziv a locuințelor aflate în administrarea R.A.T.B.	4121	Acordarea locuințelor aflate în administrarea R.A.T.B.	6	Tratare risc	Notificări, acțiune în instanță.	SPATR
90	Lipsă materiale consumabile.	4122	Administrare incinte clădiri și împrejurimi, mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale consumabile.	12	Tratare risc	Revenire prin adresă către SAP.	SPATR
91	Grad scăzut de ocupare.	4123	Administrarea Casei de Odihnă Predeal.	12	Tratare risc	Tarif diferențiat pentru angajații Regiei.	SPATR
92	Defecțiune nedepistată la constatare sau accidentală, ce se manifestă la punerea în funcționare a utilajului	4125	Constatarea stării tehnice a utilajelor de deszăpezire și remedierea deficiențelor acestora	8	Tratare risc	Risc netratat care se reportează.	UR
93	Defecțiune nedepistată la constatare sau accidentală, ce se manifestă la punerea în exploatare a utilajului	4125	Constatarea stării tehnice a utilajelor de deszăpezire și remedierea deficiențelor acestora	8	Tratare risc	Verificarea stării tehnice a utilajelor în trim.III al fiecărui an de către echipe de lucru formate din specialiști din unitățile de exploatare și reparare pentru remedierea operativă a defectelor constatate la punerea în exploatare a utilajului.	DTE
94	Defecțiune nedepistată la constatare sau accidentală, ce se manifestă la punerea în exploatare a utilajului	4125	Constatarea stării tehnice a utilajelor de deszăpezire și remedierea deficiențelor acestora	8	Tratare risc	S-a verificat starea tehnică a utilajelor de deszăpezire și s-au remediat deficiențele acestora.	ST
95	Pregătire necorespunzătoare a echipamentului pentru inspecție	4125	Constatarea verificării mijloace fixe și obiecte de inventar - ISCIR	8	Tratare risc	S-a verificat starea tehnică a echipamentelor la fiecare revizie planificată	SIR; AITI
96	Defecțiune nedepistată la constatare sau accidentală, ce se manifestă la punerea în exploatare a utilajului	4125	Constatarea stării tehnice a utilajelor de deszăpezire și remedierea deficiențelor acestora	8	Tratare risc	S-a verificat starea tehnică a utilajelor în trimestrul III al fiecărui an, de către echipe de lucru formate din specialiști din unitățile de exploatare și reparare pentru remedierea operativă a defectelor constatate la punerea în exploatare a utilajului	SIR; AITI
97	Remedierea cu dificultate pentru deblocarea circulației vehiculelor cu tracțiune electrică în funcție de natura avariei	4126	Intervenția pentru remedierea incidentelor de exploatare în infrastructura transportului în comun cu tramvaie și troleibuze	15	Tratare risc	Remedierea cu dificultate pentru deblocarea circulației vehiculelor cu tracțiune electrică în funcție de natura avariei - Staționarea unei echipe specializate pentru supraveghere până la remedierea definitivă a avariei.	SLINII
98	Remedierea cu dificultate pentru deblocarea circulației vehiculelor cu tracțiune electrică în funcție de natura avariei	4126	Intervenția pentru remedierea incidentelor de exploatare în infrastructura transportului în comun cu tramvaie și troleibuze	15	Tratare risc	Staționarea unei echipe specializate pentru supraveghere, până la remedierea definitivă a avariei.	SRES
99	Neacoperirea costurilor și nerealizarea marjei de profit programată	4217	Elaborare/Actualizare tarife pentru activități conexe activității de bază	4	Tratare risc	În cursul anului 2016 au fost reanalizate tarifele practicate de Regie pentru activități conexe și, pentru creșterea eficienței acestor activități, au fost actualizate următoarele: In data de 23.02.2016 au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al RATB: - tarifele pentru inspecții tehnice periodice și reverificări executate de către unitățile specializate din cadrul RATB, aprobate în ședința Comitetului Conducerei Executivă din data de 09.02.2016; - taxele percepute de RATB terților pentru eliberarea avizelor pentru lucrări edilitare, aprobate în ședința Comitetului Conducerei Executivă din data de 09.02.2016; In data de 22.03.2016 au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al RATB: - tarifele pentru prestarea serviciului de transport către terți cu vehicule din parcul auto existent la nivelul structurilor funcționale ale RATB, aprobate în ședința Comitetului Conducerei Executivă din data de 23.02.2016; In data de 27.06.2016 au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al RATB: - tarifele pentru cursurile de calificare, perfecționare și specializare în diverse meserii, organizate de Biroul Formare Profesională pentru angajații regiei sau terți, aprobate în ședința Comitetului Conducerei Executivă din data de 14.06.2016; In data de 20.12.2016 au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al RATB: - tarifele actualizate pentru prestațiile de închiriere a terenurilor sportive și organizarea unor cursuri de inițiere în diferite ramuri sportive în cadrul Asociației Sportive RATB, aprobate în ședința Comitetului Conducerei Executivă din data de 13.12.2016.	SBAE
100	Calcul eronat al dreg urilor salariale	4221	Calculul drepturilor salariale	4	Tratare risc	Verificări suplimentare/Instruire periodică a personalului	SFIN
101	Intârzierea ordinelor de plată și a declaratiilor unice	4222	Calculul obligațiilor bugetare ale R.A.T.B. și virarea acestora	15	Tratare risc	Solicitare scrisă către PMB în vederea obținerii fondurilor necesare.	SFIN

102	Erori in aplicatiile informatice care calculeaza impozitele auto, folosite de DITL	4225	Plata impozitelor	8	Tratare risc	Verificare rol RATB -vehicule emis de DITL privind caracteristici vehicule, serie sasiu, nr. inmatriculare. Verificare sumara de plata cunoscute impozit/ vehicul. impozit auto pe categorii de vehicule (vehicule cu masa mai mare de 12 tone, vehicule lente, celelalte vehicule). Actualizare permanenta a informatiilor. Verificare incadrare in buget	BDT
103	Erori in aplicatiile informatice care calculeaza impozitele folosite de DITL	4225	Plata impozitelor	10	Monitorizare risc	Verificarea fiecarei pozitii din rolul fiscal. Plata impozitului se face conform prevederilor legale. Atentionari verbale asupra erorilor descoperite.	SFIN
104	Defectare tehnica a suportului electronic	4226	Plata salariilor	10	Tratare risc	Back-up datelor pe inca un suport electronic.	SFIN
105	Centralizarea datelor cu erori	4226	Plata salariilor	10	Monitorizare risc	Corectare erori identificate de banca.	SFIN
106	Baza de date versionata cu date eronate	4311	Actualizare baza de date THOREB	2	Tratare risc	Verificarea fisierul Build si fisierele Geographic si Geo.	SDC
107	Baza de date versionata cu date eronate	4311	Actualizare baza de date Thoreb	10	Tratare risc	Verificare baza de date.	DTA
108	Baza de date versionata cu date eronate	4311	Actualizare baza de date THOREB	10	Tratare risc	Verificarea bazei de date cu fisierul Build si fisierele Geographic si Geo.	DTE
109	Intretinere necorespunzatoare a retelei informatice.	4312	Administrare retea informatica R.A.T.B.	15	Tratare risc	Instruire personal; Nota de fundamentare; Referat de necesitate.	SIEAR
110	Retea informatica blocata/ partial functionala din cauza problemelor aparute la terti.	4312	Administrare retea informatica R.A.T.B.	15	Tratare risc	Notificare; Referat necesitate; Nota de fundamentare.	SIEAR
111	Pierderea datelor stocate local	4313	Administrare sistem de taxare (SAT)	10	Tratare risc	Pentru mentinerea riscurilor in limite acceptabile si implicit in functiune a echipamentelor electronice din sfera de activitate, conform proceselor , s-au elaborat si transmis referate de necesitate, note de fundamentare precum si reveniri periodice privind stadiul achizitiilor de piese si materiale, strict necesare in procesul de service.	SEA
112	Pierderea datelor stocate local (SAT).	4313	Administrare sistem de taxare (SAT).	10	Monitorizare risc	Inlocuire preventiva a echipamentelor inechitate. Verificare S.M.A.R.T.	SIEAR
113	Intretinere necorespunzatoare a tehnicii de calcul.	4314	Administrare tehnica de calcul.	12	Tratare risc	Instruire personal; Referat de necesitate, Nota de fundamentare.	SIEAR
114	Tehnica de calcul blocata la terti	4314	Administrare tehnica de calcul.	12	Tratare risc	Notificare; Referat de necesitate; Nota de fundamentare.	SIEAR
115	Incarcare nejustificata a nomenclatorului cu coduri SAP	4315	Alocare cod SAP pentru produse si servicii (Actualizarea nomenclatorului de materiale/servicii in sistemul SAP)	9	Tratare risc	Elaborare si actualizare proceduri de lucru. Comunicare echipa SIESI cu serviciile tehnice si contabilitate din organizatie.	SIESI
116	Nerespectarea termenelor de upgrade/arhivare a versiunilor precizate de producator	4316	Derulare proiect Upgrade/Arhivare sistem integrat SAP/BW	25	Tratare risc	Am facut note de fundamentare privind necesitatea achizitiei serviciului de mentananta care ar asigura posibilitatea trecerii la oricare din versiunile urmatoare dezvoltate de SAP numai cu costuri de implementare. - In ceea ce priveste arhivarea, a fost achizitionat un storage care ne ofera spatiul necesar de stocare a datelor din aplicatia SAP precum si a arhivelor. Pentru a elimina riscurile care ar conduce la pierderea sau denaturarea datelor, am colaborat cu o firma de software pentru consultanta externa si am facut arhivarea datelor in SAP, incepand cu anul 2006 pana in 2011 inclusiv. Astfel riscul s-a mai diminuat. - Continuum cu instruire personal si actualizare proceduri de lucru.	SIESI
117	Colectare/Analiza/Validare cu erori a proceselor	4316	Derulare proiect Upgrade/Arhivare sistem integrat SAP/BW	8	Tratare risc	Continuum sa facem o verificare riguroasa a documentatiilor pregatitoare a proceselor, impreuna cu key-userii implicati in validarea acestora.	SIESI
118	Colectare/Analiza/Validare cu erori a proceselor (SAP, BW).	4316	Derulare proiect upgrade /arhivare sistem integrat SAP/BW	8	Tratare risc	Verificare riguroasa a documentatiilor pregatitoare proceselor de catre key-userii implicati in validarea proceselor.	SIEAR
119	Nerespectarea termenelor de upgrade/arhivare a versiunilor precizate de producator.	4316	Derulare proiect upgrade /arhivare sistem integrat SAP/BW	25	Tratare risc	Note de fundamentare privind necesitatea achizitiei serviciului de mentananta care ar asigura trecerea la versiunea urmatoare doar cu costuri de implementare. Arhivare fara consultanta externa cu riscuri secundare. Instruire personal si actualizare proceduri de lucru.	SIEAR
120	Baza de date eronata sau incompleta	4317	Exploatare SAT la nivel de autobaze	10	Tratare risc	Verificari comparative intre aplicatiile SAT (V3LAN si BACK OFFICE).	DTA
121	Echipament defect/ inactiv temporar	4317	Exploatare SAT la nivel de autobaze	6	Tratare risc	Verificarea echipamentelor.	DTA
122	Pierdere de date si echipamente	4317	Exploatare SAT la nivel de autobaze	10	Acceptare risc	Verificarea echipamentului si a bazei de date.	DTA
123	Baza de date eronata sau incompleta	4317	Exploatarea SAT la nivel de autobaze si depouri	10	Tratare risc	Anuntare factori implicate si actualizarea bazei de date.	DTE
124	Echipament defect/inactiv temporar	4317	Exploatarea SAT la nivel de autobaze si depouri	6	Tratare risc	Remediere echipament inactiv.	DTE
125	Pierdere de date si echipamente	4317	Exploatarea SAT la nivel de autobaze si depouri	10	Acceptare risc		DTE
126	Denaturarea datelor privind activitatea de vanzare si control a titlurilor de calatorie	4318	Exploatare si intretinere SAT	12	Tratare risc	Pentru mentinerea riscurilor in limite acceptabile si implicit in functiune a echipamentelor electronice din sfera de activitate, conform proceselor , s-au elaborat si transmis referate de necesitate, note de fundamentare precum si reveniri periodice privind stadiul achizitiilor de piese si materiale, strict necesare in procesul de service.	SEA

127	Denaturarea datelor privind activitatea de vanzare si control a titlurilor de calatorie	4318	Exploatare si intretinere SAT	12	Tratare risc	Analizam si verificam tranzactiile din sistemul SAT, pentru a preveni denaturarea datelor din activitatea de vanzare si control a titlurilor de calatorie. - Asigurarea serviciilor de arhivare a datelor, in contractul de mentenanta incheiat. Cerintele legale, externe, referitoare la arhivare provin de la Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor, Auditul Primariei Municipiului Bucuresti si se vor arhiva numai datele corespunzatoare exercitiilor financiare pentru care controlul de fond a fost efectuat. Intrucat in sistemul productiv al RATB se propune pastrarea datelor corespunzatoare anului curent, precum si ale ultimilor trei ani anteriori acestuia, auditorii vor putea efectua verificarile semestriale si anuale ca si pana acum, fara sa fie nevoiti sa acceseze date arhivate.	SIESI
128	Gestionarea defectuoasa a linilor de transport	4318	Exploatare si intretinere SAT	3	Tratare risc	Monitorizam frecventa programului de circulatie si actualizare in aplicatia SAT.	SIESI
129	Interruperea functionarii corespunzatoare a serviciilor din SAT	4318	Exploatare si intretinere SAT	1	Monitorizare risc	Verificam si monitorizam mentinerea si functionarea corecta a serviciilor din SAT. In cazul unor inconsistente de functionare, sesizam telefonic sau prin mail pe cei de la UTI pentru a remedia problemele aparute.	SIESI
130	Denaturarea datelor privind activitatea de vanzare si control a titlurilor de calatorie.	4318	Exploatare si intretinere SAT	12	Tratare risc	Analiză si verificare înainte de configurarea titlurilor de transport din oferta tarifară. Actualizarea programelor de circulație.	SIEAR
131	Denaturarea datelor privind activitatea de vanzare si control a titlurilor de calatorie	4318	Exploatare si intretinere SAT	12	Tratare risc	Analiza si verificare inainte de configurarea titlurilor de transport din oferta tarifara. Actualizarea programelor de circulatie	DTE
132	Lipsa contract de mentenanta	4319	Exploatare si intretinere produse/servicii informatice	25	Tratare risc	Continuam sa facem referate de necesitate si informari asupra riscurilor pe care le incumba lipsa contractelor de mentenanta pentru produsele/sistemele informatice aflate in exploatare. Serviciul de mentananta ar asigura: - Actualizarea cu toate corectiile aparute, pentru mentinerea la zi a sistemului; - Serviciul de monitorizare a performantelor sistemului si a timpului de raspuns (saptamanal); - Modificari legislative; - Posibilitatea trecerii la oricare din versiunile urmatoare dezvoltate de SAP numai cu costuri de implementare; - Asistenta 24 h / 7 zile pentru rezolvarea incidentelor pe sistemul productiv, cu timp de raspuns foarte mic (< 2 ore); - Monitorizarea centralizata a activitatii utilizatorilor, drepturi de acces, autorizari.	SIESI
133	Lipsă contract de mentenanță.	4319	Exploatare și întreținere produse/servicii informatice	25	Monitorizare risc	Referat de necesitate; Notificari/Informari asupra riscurilor inerente situatiei.	SIEAR
134	Documentație incompletă/ neconcludentă	4412	Recuperare daune pe cale judiciară	16	Tratare risc	A fost actualizată Procedura operatională "Recuperare daune pe cale juridică". Procedura operatională va fi actualizată permanent. <u>Se vor atentiona periodic E.O. cu privire la documentatia pe baza căreia se solicită recuperarea daunelor</u>	SJC
135	Prescripția dreptului de recuperare a daunelor	4412	Recuperare daune pe cale judiciară	2	Tratare risc	Au fost actualizate și monitorizate evidențe informatizate pentru preîntâmpinarea împlinirii termenelor de prescripție.	SJC
136	Lipsa personalului calificat și atestat	4421		15	Tratare risc	Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, paza bunurilor și valorilor aflate în patrimoniul Regiei Autonome de Transport București se organizează și se execută în regim de pază proprie, cu personal calificat și atestat potrivit legii să îndeplinească atribuțiile corespunzătoare ocupației de agent de securitate/agent transport valori. Selecția și încadrarea personalului de pază se asigură de către șeful Serviciului de Pază și Protecție. Acesta, întocmește, la nevoie, referate de necesitate/note de fundamentare în vederea asigurării necesarului de personal calificat pentru paza obiectivelor Regiei.	SPP
137	Transport de valori in conditii neadequate	4422	Colectarea si transportul valorilor	20	Monitorizare risc	Instruirea periodica a personalului implicat in transportul de valori. Urmarirea zilnica a modului in care se face colectarea (respectarea orarului plecare-sosire, atingerea punctelor de colectare). Referate de informare catre compartimentul care pune la dispozitie autospeciarele si catre conducere, privind starea tehnica a autovehiculelor de transport valori utilizate de catre Serviciul Vanzare	SV
138	Jaful transportului de valori	4422	Colectarea si transportul valorilor	20	Monitorizare risc	Dotarea autospeciarelor cu echipamente de monitorizare, localizare si urmarire GPS. Conectarea autospeciarelor la un dispecerat specializat de interventie rapida. Instruirea periodica a echipajelor in vederea respectarii rutelor de colectare si a prevederilor planului de paza.	SV
139	Accident rutier	4422	Colectarea si transportul valorilor	15	Monitorizare risc	Referate de informare privind starea tehnica a autospeciarelor adresate detinatorului de parc. Instruirea periodica privind respectarea modului de efectuare a colectarii conform planului de paza. Comunicarea permanenta cu detinatorul de parc cu privire la starea tehnica a vehiculelor de transport valori utilizate de catre Serviciul Vanzare	SV
140	Stocuri mari de	4432	Colectare deseuri	4	Tratare risc	Procedura de selectare a potentialilor partenerilor.	SMC-BPM
141	Stocuri de deseuri eronate	4432	Colectare deseuri	4	Tratare risc	Verificari pe teren, corespondenta e-mail sau telefonica cu fiecare factor implicat in raportarea deseurilor, punctaje intre evidentele contabile (SAP/fise de magazie) si cele faprice, control asupra pazei depozitelor de deseuri.	SMC-BPM
142	Poluare accidentala	4432	Colectare deseuri	9	Tratare risc	Verificarile pe teren ale amenajarilor spatiilor si recipientelor pentru colectare.	SMC-BPM
143	Interpretarea eronata a procedurii de lucru	4436	Activitatile din cadrul unitatilor de vanzare	8	Tratare risc	Instruirea intregului personal privind procedurile din cadrul Serviciului Vanzare, din cadrul caseiilor si unitatiilor de vanzare. Elaborarea de note de serviciu privind aspectele legate de vanzarea titlurilor de calatorie si prelucrarea lor cu intregul personal.	SV
144	Neincadrarea in termenul de dezmembreare dupa primirea aprobarii privind dezmembrearea mijloacelor fixe	4437	Dezmembreare mijloace fixe	4	Tratare risc	Risc netratat care se reporteaza.	UR
145	Neincadrarea in termenul de dezmembreare dupa primirea aprobatii privind dezmembrearea utilitatii	4437	Dezmembrearea mijloacelor fixe	4	Tratare risc	In vederea verificarii incadrarii in termen, se monitorizeaza prin inregistrarea in sistem informatic (SAP) a tuturor categoriilor de materiale rezultate in urma dezmembrarilor.	SME
146	Nerespectarea obligatiilor contractuale.	4438	Derulare și urmărire contracte închiriere spații de la / către terți.	12	Tratare risc	Notificări către firmă și/sau acțiune în instanță.	SPATR
147	Chiria depășește posibilitățile financiare ale R.A.T.B.	4438	Derulare și urmărire contracte închiriere spații de la / către terți.	10	Tratare risc	Negocierea tarifului de închiriere.	SPATR
148	Neprezentare subiect la control	115a	Urmărirea evolutiei bolilor profesionale	9	Tratare risc	Instruire personal medical si lucratori S.I.P.P. pentru informarea lucratorilor in domeniul bolii profesionale de care este afectat.	SIPP
149	Eliberarea cu întârziere a cardurilor solicitate.	115b	Verificarea, emiterea și sistarea cardurilor atribuite cu titlu de gratuitate categoriilor prevăzute de legislație.	3	Tratare risc	Adrese către serviciile implicate direct în achiziționarea materialelor necesare. Notificare responsabil aplicație SAT. Informare management superior privind dificultățile întâmpinate.	SPATR

150	Utilizarea frauduloasă a cardului de identitate.	115c	Verificarea, emiterea și sistarea cardurilor de identitate.	12	Tratare risc	Adresă către angajat în caz de divorț. În cazul lichidării angajatului, adresă către Biroul Urmărire Debitori.	SPATR
151	Estimare eronată a resurselor materiale și umane	132b	Elaborarea statisticilor pt reparații accidentale pt vehicule	8	Tratare risc	Urmărirea corelării resurselor umane si materiale cu nevoile de reparatii accidentale estimate statistic.	DTA
152	Estimarea eronata a resurselor materiale si umane	132b	Elaborarea statisticilor pentru reparatii accidentale pentru vehicule	8	Tratare risc	Estimarea reparatiilor accidentale se va face tinand cont de necesitati si nu de consumul din anul precedent	DTE
153	Propuneri de reparatii generale/modernizari incluse in BVC/PAAP	132c	Planificare reparatii generale/modernizari infrastructura (retea, linii, substatii)	16	Tratare risc	Propuneri de reparatii generale/modernizari incluse in BVC/PAAP - Verificarea respectarii planificarii reparatiilor generale sau a modernizarilor de infrastructura - Revenire la solicitările inițiale NOTA: din luna iunie 2016 acest proces nu mai face parte din ROF-ul aferent Biroului Tehnic.	BTEH
154	Planul aprobat este subdimensionat fata de propunerea de Plan	132d	Planificare reparatii tramvae si troleibuze	10	Tratare risc	Prioritizarea reparatiilor functie de scadenta termenelor prevazute in normative	DTE
155	Fondurile planificate sunt subestimate	132e	Planificare reparatii utilaje la terti	15	Tratare risc	Serviciul Mecano Energetic colaboreaza cu Servicii Investitii la intocmirea Listei de utilaje surse proprii si intocmeste caiete de sarcini pentru achizitia de utilaje noi impreuna cu Serviciul Tehnic. Unitatea beneficiara solicita la Serviciul Investitii achizitia de utilaje noi pe baza carora se intocmeste, de catre Seviul Investitii, Lista de utilaje.	SME
156	Planificarea reviziilor si reparatiilor curente infrastructura incorecta	132f	Planificare revizii si reparatii curente infrastructura (retea, linii, substatii)	12	Tratare risc	Planificarea reviziilor si reparatiilor curente infrastructura incorecta Verificarea respectarii planificarii reviziilor si reparatiilor curente la infrastructura Control periodic al starii tehnice a inventarului.	BTEH
157	Neîncadrarea în termenele stabilite pentru calculul Indicatorilor de performanță	132i	Planificarea indicatorilor de performanță	2	Monitorizare risc	Urmărirea respectarii termenelor stabilite.	DTA
158	Modificarea filei de plan	132i	Planificarea indicatorilor de performanță	8	Acceptare risc	Urmărirea stabilirii corecte a indicatorilor de performanță.	DTA
159	Risc neaprobarea proiectelor in CTE	132j	Planificare si realizare proiectare infrastructura	6	Tratare risc	Proiectele de investitii si reparatii prezentate in cursul anului 2016 in CTE RATB au obtinut avizul Comisiei in urma transpunerii in documentatie a observatiilor membrilor CTE sau in urma explicarii solutiei adoptate.	BPI
160	Risc avize negative din partea primariilor sau ediliilor	132j	Planificare si realizare proiectare infrastructura	9	Acceptare risc	In anul 2016 proiectele de investitii nu au avut avize negative din partea primariilor si detinatorilor de instalatii edilitate.	BPI
161	Nerealizarea schimburilor de ulei la data planificata la agregate (de mica mecanizare)	132k	Planificare si realizare schimburi de ulei la agregate (de mica mecanizare)	25	Tratare risc	Nerealizarea schimburilor de ulei la data planificata la agregate (de mica mecanizare) Verificarea respectarii planificarii si realizarea schimbului de ulei la agregate de mica mecanizare Monitorizarea personalului implicat in realizarea schimburilor de ulei la termenul stabilit de specificatiile tehnice	BTEH
162	Nerealizarea schimburilor de ulei la data planificata	132k	Planificare si realizare schimburilor de ulei la agregate	25	Tratare risc	Instruirea si monitorizarea personalului implicat. Actualizarea evidentelor planificarii si realizarii reviziilor. Intocmirea din timp a necesarelor de piese si materiale in vederea achizitiei.	BTITP
163	Neîncadrarea în termenele stabilite	132l	Planificarea indicatorilor de performanță	2	Monitorizare risc		DTE
164	Modificarea filei de plan	132l	Planificarea indicatorilor de performanță	8	Acceptare risc		DTE
165	Neaprobarea planului de achiziționare a echipamentelor IT.	132n	Planificarea necesarului de echipamente noi.	20	Acceptare risc	Notificare; Referat de necesitate; Nota de fundamentare.	SIEAR
166	Neaprobare/ aprobare parțială a necesarului propus.(software).	132o	Planificarea necesarului de software (achizitie sau mentenanță).	25	Tratare risc	Notificare; Referat de necesitate; Nota de fundamentare	SIEAR
167	Program de audit incomplet	132p	Planificarea si desfasurarea activitatii de audit	4	Tratare risc	Verificarea rapoartelor de audit anterioare.	SMC-BACC
168	Schimbarea politicilor organizationale la nivelul R.A.T.B.	132r	Planificarea și desfășurarea controlului financiar de gestiune	6	Acceptare risc	Urmărirea cadrului legislativ privind activitatea de control financiar de gestiune.	SCFG
169	Lipsa procedurilor/reglementărilor legale sau caracterul imperativ al acestora	132r	Planificarea și desfășurarea controlului financiar de gestiune	6	Acceptare risc	Sporirea atenției acordate fazei de pregătire a controlului; Dezbateri la nivelul serviciului privind existența și conținutul procedurilor /reglementărilor legale.	SCFG
170	Schimbări ale legislației.	132r	Planificarea și desfășurarea controlului financiar de gestiune	6	Acceptare risc	Informarea operativă a salariaților privind conținutul HCA, HCCE, deciziilor DG și alocare periodică a unui fond de timp necesar identificării și dezbaterii unor eventuale modificări legislative.	SCFG
171	Revizii/reparatii necorespunzatoare	132s	Planificarea si executia reviziilor si reparatiilor la instalatiile de forta si iluminat	6	Tratare risc	BPI a intocmit proiectul tehnologic nr. 4503/2013 "Proces tehnologic de intretinere a instalatiilor electrice de forta si iluminat din unitatile RATB"; Pe baza acestui proiect SME a intocmit o instructiune de Lucru IL-RATB-BE-005 pentru "Lucrari de intretinere instalatii electrice de forta si iluminat"; Prin aceasta instructiune SME a trimis cerinta la toate unitatile ca in fiecare an, până la data de 15 decembrie a anului, responsabilul electroenergetic intocmeste planul anual de întreținere a instalațiilor electrice de forță și iluminat din unitatea respectivă; La finalizarea fiecărei lucrări de întreținere se încheie Proces verbal de receptie a lucrării pentru instalațiile electrice de forță și iluminat, si se trimite la SME. Toate unitatile RATB sunt obligate astfel sa trimita la SME o copie dupa planul de revizie a instalatiilor de iluminat și forță si dupa fiecare finalizare a lucrărilor de întreținere o copie dupa Procesul verbal de receptie a lucrării pentru instalațiile electrice de forță și iluminat; Astfel se face Monitorizarea respectarii procesului tehnologic, si Verificarea calitatii materialelor utilizate la revizie / reparatie.	SME
172	Neimplementare actiuni corective /preventive	132t	Planificarea si investigarea conditiilor generale de igiena si sanatate din entitatile organizationale R.A.T.B.	9	Tratare risc	Instruire personal medical.	SIPP
173	Cabine și tonete cap de linie vandalizate	132u	Planificarea și realizarea reviziilor și reparatiilor cabinelor cap linie	4	Tratare risc	Acceptare risc.Realizarea lucrărilor de reparații cât mai operativ posibil.	SDC
174	Pierderea Buletinului de Pontaj și Activitate (BPA)	132u	Planificarea și realizarea reviziilor și reparatiilor cabinelor cap linie	4	Tratare risc	Verificare permanenta a BPA. Instruire periodică a salariaților.	SDC

175	Planificarea defectuoasă a lucrătorilor.	132v	Planificarea și urmărirea controlului medical periodic	12	Tratare risc	Colaborare mai bună între entitățile organizatoriale ale R.A.T.B.	SIPP
176	Informații insuficiente sau incomplete puse la dispoziție de entitățile organizatorice auditate	132x	Planificarea, pregătirea, desfasurarea și raportarea activității de audit intern în conformitate cu Leg.672/2002	6	Tratare risc	Interviuri, chestionare, solicitări suplimentare. Prin aplicarea măsurilor de control riscul a fost diminuat la 1.	BAPI
177	Auditul nu se exercită asupra tuturor activităților cu implicații asupra managementului ;	132x	Planificarea, pregătirea, desfasurarea și raportarea activității de audit intern în conformitate cu Leg.672/2002	15	Tratare risc	Includerea misiunilor de audit în programul anual și multianual; Identificarea zonelor care necesită îmbunătățirea calității performanțelor; Auditarea politicilor, practicilor, și procedurilor de control intern. Prin aplicarea măsurilor de control riscul a fost diminuat la 2.	BAPI
178	Neidentificarea tuturor riscurilor în cadrul misiunilor de audit intern	132x	Planificarea, pregătirea, desfasurarea și raportarea activității de audit intern în conformitate cu Leg.672/2002	8	Tratare risc	Analiza riscurilor cuprinse în Registrul Riscurilor. Prin aplicarea măsurilor de control riscul a fost diminuat la 2.	BAPI
179	Neidentificarea tuturor obiectivelor entităților organizatoriale	132x	Planificarea, pregătirea, desfasurarea și raportarea activității de audit intern în conformitate cu Leg.672/2002	10	Tratare risc	Identificarea obiectivelor și includerea în Planul multianual de audit prin reactualizarea acestuia în condițiile legii; Prin aplicarea măsurilor de control riscul a fost diminuat la 2.	BAPI
180	Neefectuarea pregătirii profesionale conform Planului anual de pregătire profesională al auditorilor interni;	132x	Planificarea, pregătirea, desfasurarea și raportarea activității de audit intern în conformitate cu Leg.672/2002	25	Tratare risc	Întocmire Referat de necesitate, Note de fundamentare. Prin aplicarea măsurilor de control riscul a fost diminuat la 3.	BAPI
181	Neimplementarea recomandărilor rezultate în urma misiunilor de audit.	132x	Planificarea, pregătirea, desfasurarea și raportarea activității de audit intern în conformitate cu Leg.672/2002	6	Tratare risc	Actualizarea periodică de către auditorii interni a "Fișei de urmărire a recomandărilor" pe baza informațiilor și documentelor furnizate de structurile auditate. Prin aplicarea măsurilor de control riscul a fost diminuat la 3.	BAPI
182	Perioada scurtă de testare	210c	Experimentare și testare în exploatare a produselor/ serviciilor	6	Tratare risc	Raportul comisiei va conține o notă referitoare la perioada testată cu mențiunea că nu acoperă eventualele consecințe ce pot apărea în perioada normală de utilizare a produsului/serviciului testat. Avizul dat de comisie nu va putea fi utilizat pentru achiziția acestor produse în viitor, respectându-se prevederile legale privind omologarea/certificarea.	SMC-BOC
183	Experimentare de produse/ servicii cu urmări distructive pentru bunurile RATB pe care se realizează testarea	210c	Experimentare și testare în exploatare a produselor/ serviciilor	8	Tratare risc	În convenția de testare s-au introdus condiții pentru acoperirea pagubelor.	ST
184	Perioada scurtă de testare	210c	Experimentare și testare în exploatare a produselor/ serviciilor	6	Tratare risc	Nu a fost cazul.	ST
185	Experimentare de produse/ servicii cu urmări distructive pentru bunurile R.A.T.B. pentru care se realizează testarea	210c	Experimentare și testare în exploatare a produselor/ serviciilor	8	Tratare risc	Introducerea de clauze suplimentare în convenția de testare prin care furnizorul/prestatorul își asumă riscul, respectiv acoperirea pagubelor create.	SMC-BOC
186	Numarul de incidente este mai mare decât înainte de efectuarea îmbunătățirilor	210d	Experimentarea soluțiilor tehnice noi constructive la vehicule și urmărirea acestora în exploatare	12	Tratare risc	Risc netratat care se reportează.	UR
187	Perioada scurtă între faza de prototip și generalizarea soluției	210e	Implementarea de soluții tehnice îmbunătățite și modificări constructive la parcul de vehicule, la infrastructura de transport public și infrastructura de	8	Tratare risc	Stabilirea unei perioade optime de urmărire a comportării în exploatare a soluțiilor noi și întocmirea cu regularitate de informări cu privire la aspectele constatate către executant.	DTA
188	Tema proiect eronată	210e	Implementarea de soluții tehnice îmbunătățite și modificări constructive la parcul de vehicule, la infrastructura de transport public și infrastructura de întreținere și reparații	8	Tratare risc	Urmărirea și verificarea ca cerințele temei de proiectare să fie detaliate și complete.	DTA
189	Perioada scurtă între faza de prototip și generalizarea soluției	210e	Implementarea de soluții tehnice îmbunătățite și modificări constructive la parcul de vehicule	8	Tratare risc	Risc netratat care se reportează.	UR
190	Tema de proiect eronată	210e	Implementarea de soluții tehnice îmbunătățite și modificări constructive la parcul de vehicule, (la infrastructura de transport de transport public și infrastructura de întreținere și reparații)	8	Tratare risc	Risc netratat care se reportează.	UR
191	Perioada scurtă între faza de prototip și generalizarea soluției	210e	Implementarea de soluții tehnice îmbunătățite și modificări constructive la parcul de vehicule, la infrastructura de transport public și infrastructura de întreținere și reparații	8	Tratare risc	Se elaborează instrucțiuni specifice pentru verificare.	ST

192	Temă proiect eronată	210e	Implementarea de soluții tehnice îmbunătățite și modificări constructive la parcul de vehicule, la infrastructura de transport public și infrastructura de întreținere și reparații	8	Tratare risc	Temele de proiectare se analizează de către toate compartimentele implicate, în cadrul CTE.	ST
193	Perioada scurtă între faza de prototip și generalizarea soluției	210e	Implementarea de soluții tehnice îmbunătățite și modificări constructive la parcul de vehicule, la infrastructura de transport public și infrastructura de întreținere și reparații	8	Tratare risc	Elaborare instrucțiuni specifice, speciale pentru verificarea echipamentelor la care se aplică soluții tehnice îmbunătățite.	DTE
194	Tema de proiect eronată	210e	Implementarea de soluții tehnice îmbunătățite și modificări constructive la parcul de vehicule, la infrastructura de transport public și infrastructura de întreținere și reparații	8	Tratare risc	Analiza suplimentară și reformulare tema de proiectare în cadrul CTE. Stabilirea unui responsabil de proiect.	DTE
195	Modificări de proiect	210f	Realizare proiectare constructivă	4	Tratare risc	O singură dată s-a întocmit fișa de modificare nr.7/BLF –CA-E.O din 01.2016.	UR
196	Abateri de la documentație	220j	Confecție piese	8	Tratare risc	Risc netratat care se raportează.	UR
197	Date insuficiente pentru a modifica operativ programul de circulație	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	15	Tratare risc	Verificarea și compararea datelor culese din mai multe surse.	DTA
198	Atentat	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	10	Monitorizare risc	Verificarea actualizării, prelucrării și implementării dispozițiilor specifice situațiilor de urgență	DTA
199	Jaf / tâlhărie asupra călătorilor	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	16	Monitorizare risc	Verificarea actualizării, prelucrării și implementării dispozițiilor specifice situațiilor de urgență.	DTA
200	Agresiune asupra conducătorului de vehicul	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	15	Monitorizare risc	Verificarea actualizării, prelucrării și implementării dispozițiilor specifice situațiilor de urgență.	DTA
201	Vandalizare mijloc de transport	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	20	Tratare risc	Verificarea actualizării, prelucrării și implementării dispozițiilor specifice situațiilor de urgență.	DTA
202	Neîndeplinirea programului de circulație din cauza bazei materiale	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	12	Tratare risc	Verificarea în faza întocmirii PAAS a includerii tuturor materialelor și pieselor de schimb corelate cu consumurile specifice în vederea asigurării unei baze materiale care să asigure o bună funcționare a parcului de vehicule și reducerea numărului de defecțiuni.	DTA
203	Neîndeplinirea programului de circulație din cauza factorului uman	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	6	Tratare risc	Verificarea, în faza de stabilire a indicatorilor de performanță, a existentului de personal, comparativ cu necesarul calculat.	DTA
204	Blocarea căii de acces	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	10	Tratare risc	Verificarea actualizării, prelucrării și implementării dispozițiilor specifice situațiilor de urgență.	DTA
205	Date insuficiente pentru a modifica operativ programul de circulație	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	15	Tratare risc	Verificarea permanentă a datelor descărcate în Modulul statistic RATB și cele comunicate de personalul de control.	SDC
206	Vandalizare mijloc de transport	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	20	Tratare risc	Solicitare sprijin din partea organelor competente pentru monitorizarea zonelor cu risc.	SDC
207	Blocarea căii de rulare	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	9	Monitorizare risc	Instruire periodică a personalului pentru comunicare operativă. Intervenție rapidă pentru deblocare.	SDC
208	Date insuficiente pentru a modifica operativ programul de circulație	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	15	Tratare risc	Referat necesitate pentru rezolvarea problemei de mentenanță a aplicației Modulul Statistic RATB (Thoreb). Achiziționarea unei noi aplicații pentru dispecerizarea on-line a parcului. Completarea echipelor de controlori de pe traseu	DTE
209	Atentat	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	10	Monitorizare risc		DTE
210	Jaf/tâlhărie asupra călătorilor	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	16	Monitorizare risc		DTE
211	Agresiunea asupra conducătorului de vehicul	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	15	Monitorizare risc		DTE
212	Vandalizare mijloc de transport	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	20	Tratare risc	Solicitare sprijin din partea organelor competente pentru monitorizarea zonelor cu risc. Centralizarea actelor de vandalism	DTE
213	Neîndeplinirea programului de circulație din cauza bazei materiale	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	15	Tratare risc	Înlocuire operativă a vehiculului defect în colaborare cu serviciile de specialitate	DTE
214	Neîndeplinirea totală a programului de circulație din cauza factorului uman	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	6	Tratare risc	Înlocuire operativă a conducătorului de vehicul indisponibil	DTE
215	Blocarea căii de rulare	220k	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	10	Tratare risc	Instruire personal privind comunicarea operativă. Intervenția rapidă pentru deblocare de către personalul specializat.	DTE
216	Nedepistarea vehiculelor cu neconformități	220l	Încheierea prestației serviciului de transport public	9	Tratare risc	Verificarea actualizării, prelucrării și implementării dispozițiilor specifice.	DTA
217	Nedepistarea vehiculelor cu neconformități	220l	Încheierea prestației serviciului de transport public	9	Tratare risc	Alocare personal specializat (primitor vehicule). Solicitare de a instala camera video la intrarea în unitățile de exploatare.	DTE
218	Neefectuarea reviziei tehnice sezoniere	220o	Punerea în aplicare a programului de măsuri pentru asigurarea circulației mijloacelor de transport în comun pe timp de iarnă	12	Tratare risc	Transmiterea necesarelor de piese și materiale.	BTITP
219	Neefectuarea lucrărilor specifice sezonului rece la calea de rulare și rețele de contact aeriene	220o	Punerea în aplicare a programului de măsuri pentru asigurarea circulației mijloacelor de transport în comun pe timp de iarnă	12	Tratare risc	Neefectuarea lucrărilor specifice sezonului rece la calea de rulare și rețele de contact aeriene. - Verificarea respectării programului de măsuri pentru asigurarea circulației mijloacelor de transport în comun pe timp de iarnă.	BTEH

220	Neefectuarea Reviziei tehnice Sezoniere	220o	Punere in aplicare a programului de masuri pentru asigurarea circulatiei mijloacelor de transport in comun pe timp de iarna	12	Tratare risc	S-a transmis necesarul de materiale si piese; S-a verificat eliberarea si derularea de comenzi planificate privind Reviziile Tehnice Sezoniere si a starii tehnice a vehiculelor pentru asigurarea circulatiei mijloacelor de transport in comun pe timp de iarna.	SIR; AITI
221	Neasigurare baza materiala la termen	220p	Realizare productie	20	Tratare risc	In primele 11 luni ale anului 2016 baza materiala a fost asigurata in proportie de 15% din valoarea totala corespunzatoare realizarii planului aprobat de Conducerea RATB. Principalele proceduri la care nu s-au adjudecat pana la sfarsitul anului 2016 : - Produse abrazive; - Cabluri electrice de joasa si inalta tensiune; - Izolatorii si accesorii izolante; - Parbrize, lunete si geamuri; - Sistem actionare cu invertoare; - Produse din cupru; - Lampi si corpuri de iluminat; - Instalatii sanitare.	UR
222	Deteriorarea cablurilor de telecomanda si de fibra optica sub actiunea agentilor externi	230 ab	Exploatarea si intretinerea sistemului de telecomanda a substatiiilor	6	Tratare risc	Ridicarea cablurilor si fixarea rigida pe stalpi, toaletarea pomilor pe traseele cu cabluri.	SRES
223	Intarzierea lansarii in executie a comenzilor	230 ah	Lansarea in executie a comenzilor pentru lucrarile cu deviz executate de entitatile organizationale	6	Tratare risc	Note justificative, revenire la solicitarile initiale.	SRES
224	Pierderea BPA (buletin de pontaj si activitate) si stampila personalului de intretinere	230ag	Intretinerea si repararea vehiculelor la cap linie	4	Acceptare risc	Verificare permanenta a BPA. Instruire periodica a salariaților.	SDC
225	Intarzierea lansării în execuție a comenzilor	230ah	Lansare în execuție a comenzilor pt lucrările cu deviz executate de EO ale RATB	6	Tratare risc	Urmare ca perioada cuprinsa intre constatare si lansarea comenzii sa fie cat mai mica.	DTA
226	Intarzierea lansării în execuție a comenzilor	230ah	Lansarea în execuție a comenzilor pentru lucrările cu deviz executate de entitatile organizationale RATB	6	Tratare risc	Urmărire întocmire note justificative Revenire la solicitările inițiale.	SLINII
227	Intarzierea lansarii in executie a comenzilor	230ah	Lansarea in executie a comenzilor pentru lucrarile cu deviz executate de entitatile organizationale RATB	6	Tratare risc	Note justificative. Revenire la solicitarile initiale.	DTE
228	Lipsă personal de bord	230al	Planificare (repartizare) parc vehicule	6	Tratare risc	Verificarea, in faza de stabilire a ofertei de transport, a existentului de personal.	DTA
229	Lipsă vehicul conform	230al	Planificare (repartizare) parc vehicule	12	Tratare risc	Verificarea, in faza de stabilire a ofertei de transport, a parcului de vehicule activ.	DTA
230	Lipsa personal de bord	230al	Planificare(repartizare) parc vehicule	6	Tratare risc	Transmiterea necesarului de personal la SMRU. Inlocuirea cu rezerva a personalului de bord.	DTE
231	Lipsa vehicul conform	230al	Planificare(repartizare) parc vehicule	12	Tratare risc	Remediere/inlocuire vehicul.Solicitare baza materiala, solicitare catre UR de realizare a programului de reparatii.	DTE
232	Nerealizarea programului de circulație	230am	Pregătirea vehiculului pt prestația serviciului de transport	6	Tratare risc	Verificarea, in faza de stabilire a ofertei de transport, a parcului de vehicule active si a personalului activ.	DTA
233	Nerealizarea programului de circulație	230am	Pregatirea vehiculului pentru prestatia serviciului de transport	6	Tratare risc	Solicitari asigurare personal si baza materiala.	DTE
234	Lipsa documentatie tehnologica	230ap	Proiectare Scule Dispozitive Verificatoare -SDV	9	Tratare risc	Risc netratat care se reporteaza.	UR
235	Realizarea reviziei sau reparației este necorespunzătoare	230ar	Realizare și urmărire revizii și reparații mijloace de transport	6	Tratare risc	Urmărirea realizarii la timp si de buna calitate a operatiilor din procesele tehnologice de revizie si reparatii .	DTA
236	Realizarea reviziei sau reparației este necorespunzătoare	230ar	Realizare si urmarire revizii si reparatii mijloace de transport	6	Tratare risc	Monitorizarea respectarii procesului tehnologic. Verificarea calitatii materialelor utilizate la revizii/reparatii. Asigurarea la timp a bazei materiale necesare.Analize statistice a defectelor.	DTE
237	Nerealizarea reviziei la termenul prevăzut de fabricant / decizia organizațională	230as	Realizarea planificării reviziilor pe EO	16	Tratare risc	Verificarea respectarii termenelor de revizie .	DTA
238	Nerealizarea reviziei la termenul prevazut de fabricant/decizia interna	230as	Realizarea planificarii reviziilor pe entitatile organizationale	12	Tratare risc	Monitorizare si verificare suplimentara.Evidenta paralela d.p.d.v al timpului. Raportari periodice catre factori decidenti a stadiului de realizare a reviziilor.	DTE
239	Perioada scurtă necesară aplicării măsurilor de remediere și lipsa fondurilor aferente	230at	Tratarea defectelor grave, defectelor sistematice, vicii ascunse sau defecte care au dus la producerea unor evenimente de circulație, respectiv cazuri de indisciplina tehnica și tehnologica	10	Tratare risc	Se elaboreaza documentele necesare pentru aplicarea unor masuri de verificari suplimentare, inspectii tehnice de catre comisii numite si se propun de catre comisiile tehnice de cercetare a evenimentelor de circulatie masuri pentru evitarea unor situatii similare.	ST

240	Electrosecuritate si franare ineficienta	230ax	Verificari performante vehicule	12	Acceptare risc	Verificarea eficientei sistemelor de franare si a rezistentelor de izolatie ale sistemelor de tractiune ori de cate ori sunt reclamatii din partea depourilor care deservesc aceste vehicule.S-a verificat si se verifica in continuare la toate depourile, cu ocazia RT3 si ori de cate ori se schimba boghiurile motoare, eficacitatea franei pentru fiecare vehicul in parte. Cu ocazia acestor verificari se completeaza la depou fisa de verificare dupa care se elibereaza buletin general de verificari.	SMC-BAE
241	Imposibilitatea asigurării prezenței personalului de intervenție	230r	Constituire comandament de iarnă pe regie, EO și modul de intervenție	12	Tratare risc	Mobilizarea in timp optim a personalului de interventie (eventual mobilizare la domiciliu).	DTA
242	Imposibilitatea deszăpezirii pe anumite tronsoane	230r	Constituire comandament de iarnă pe regie, EO și modul de intervenție	6	Tratare risc	Asigurarea de utilaje de deszăpezire de rezerva care sa inlocuiasca in timp optim utilajele defecte in traseu .	DTA
243	Blocarea căilor de rulare	230r	Constituire comandament de iarnă pe regie, EO și modul de intervenție	15	Acceptare risc	Comunicare operativa SDC - autobaze	DTA
244	Imposibilitatea deszăpezirii pe anumite tronsoane	230r	Constituire comandament de iarnă pe regie, entități organizaționale și modul de intervenție	6	Tratare risc	Verificarea permanentă a traseelor mijloacelor de transport public.	SDC
245	Imposibilitatea asigurării prezenței personalului de intervenție	230r	Constituire comandament de iarnă pe regie, entități organizaționale și modul de intervenție	12	Tratare risc	Realizarea programului de comandament și verificarea realizării acestuia.	SDC
246	Blocarea căilor de rulare	230r	Constituire comandament de iarna pe regie, entități organizaționale și modul de intervenție	15	Acceptare risc	Verificarea permanentă a traseelor mijloacelor de transport public.	SDC
247	Macaz inactiv temporar	230r	Constituire comandament de iarna pe regie, entitati organizationale si modul de intervenție	6	Tratare risc	Verificarea traseelor de tramvai mai ales în cazul condițiilor meteo nefavorabile.	SDC
248	Imposibilitatea deszăpezirii pe anumite tronsoane	230r	Constituire comandament de iarna pe regie , entitati organizationale si modul de intervenție	6	Tratare risc	Mentenanata suplimentara. Evaluarea parcului si studii de fezabilitate pentru achizitii de utilaje noi.	DTE
249	Blocarea cailor de rulare din cauze externe (blocari cauzate de terti)	230r	Constituire comandament de iarna pe regie , entitati organizationale si modul de intervenție	15	Acceptare risc		DTE
250	Imposibilitatea asigurarii prezentei personalului de intervenție	230r	Constituire comandament de iarna pe regie , entitati organizationale si modul de intervenție	10	Tratare risc	Organizarea si aplicarea prevederilor cuprinse in CCM privind mobilizarea la domiciliu a personalului cu acordarea sporurilor salariale aferente.Note de fundamentare privind modificarea politicii de resurse umane.	DTE
251	Macaz inactiv temporar	230r	Constituire comandament de iarna pe regie , entitati organizationale si modul de intervenție	6	Tratare risc	Interventie operativa a echipelor S.Linii/S.RES.	DTE
252	Căderi accidentale de tensiune	230t	Coordonare activitate dispecerizare vehicule	4	Tratare risc	Referate de necesitate pentru achiziționarea unui generator independent de tensiune.	SDC
253	Pierderea buletinului de pontaj si activitate	230u	Coordonare control circulație	2	Acceptare risc	Verificare permanenta a BPA. Instruire periodică a salariaților.	SDC
254	Pierderea echipamentelor/materialelor primite în gestiune	230u	Coordonare control circulație	6	Acceptare risc	Verificare permanentă a inventarului.	SDC
255	Controlori agresati de către conducătorii de vehicule/public călători	230u	Coordonare control circulație	12	Tratare risc	Verificarea activității din traseu. Mediere conflicte. Instruire personal.	SDC
256	Lipsa informatii operative	230u	Coordonare control circulație	12	Tratare risc	Verificare prognoză meteo pentru luare de măsuri de protecție personal.	SDC
257	Execuția lucrării neconformă	230v	Derularea comenzilor pt lucrările cu deviz executate de EO RATB	4	Tratare risc	Verificarea pe faze a corectitudinii executarii.reparatiei pentru prevenirea erorii umane.Asigurarea de piese si materiale de buna calitate	DTA
258	Execuția lucrării neconformă	230v	Derularea comenzilor pentru lucrările cu deviz executate de entitățile organizaționale RATB	4	Tratare risc	Solicitare pesonal calificat. Control riguros pe flux de execuție. Aprovizionare cu materiale conforme cu cerința.	SLINII
259	Executia lucrarii neconforma	230v	Derularea comenzilor pentru lucrarile de deviz executate de entitatile organizationale RATB	4	Tratare risc	Solicitare alocare personal calificat, control riguros pe flux de executie,aprovizionare cu materiale conforme cu cerinta.	DTE
260	Blocarea achizitiei	311a	Desfasurare procedura achizitiei	16	Tratare risc -	Declansarea achizitiei se face numai dupa obtinerea vizei CFPP din partea Serviciului Buget Analize Economice.	SAP-BCONTR
261	Intarzierea procedurii de achizitie din cauza documentatiei incomplete	311a	Desfasurare procedura achizitiei lucrari/produse/servicii, pana la semnare contract	12	Tratare risc	Verificarea documentatiei la primirea acesteia in vederea declansarii.	SAP-BCONTR
262	Neseriozitatea partenerilor implicati în proiect	311b	Elaborare proiecte fonduri structurale	10	Tratare risc	Se vor face modificări în forma de organizare a parteneriatului.	SPI
263	Modificări apărute în Ghidul Solicitantului	311b	Elaborare proiecte fonduri structurale	15	Tratare risc	Se vor face modificări în concordanță cu modificările apărute în Ghidul Solicitantului (schimbări legislative, întârzieri în publicarea modificărilor).	SPI
264	Datele primare sunt incorecte/incomplete	311c	Elaborare și actualizare caiet de sarcini	15	Tratare risc	Se solicita Unitatilor Beneficiare completarea datelor in vederea elaborarii corecte/complete a Caietelor de Sarcini/ Specificatiilor Tehnice.	ST
265	Costuri ridicate la consumurile de energie electrica, termica, gaze naturale combustibil pentru incalzire, apa	311d	Fundamentarea necesarului si evidenta consumurilor de energie electrica, termica, gaze naturale, combustibil pentru incalzire, apa	8	Tratare risc	Atentionarile privind utilizarea eficienta a consumului de utilitati se fac in cazul in care se constata depasirea cantitatilor contractate. Monitorizarea consumului se face zilnic prin citirea indexelor contoarelor de gaze de catre unitati care se transmit la SME prin e-mail. Atat consumul de gaze naturale, apa cat si consumul de energie termica si electrica se urmaresc lunar pentru a nu depasi cantitatile bugetate/contractate. Repararea defectelor in instalatii se efectueaza de catre Sectia Linii in baza unei comenzi emise de SME sau de catre terti in baza contractelor incheiate. Monitorizare permanenta a consumurilor se face prin urmarirea saptamanala si lunara a consumurilor inregistrate pe fiecare unitate si analiza datelor. Consumurile inregistrate sunt stabilite prin transmiterea de catre unitati a indexelor contoarelor. Depistarea instalatiilor defecte se face prin efectuarea de catre unitati a planului anual de revizii la instalatiilor de iluminat si forta si masuratori periodice efectuate de Biroul Metrologie Laboratoare. Defectiunile constatate sunt remediate de Sectia Linii si Sectia RES pe baza de referate comanda si devize.	SME

266	Nerealizarea documentatiei in timp util	311f	Intocmire documentatie de atribuire contract	10	Tratare risc	Verificarea documentatiei la primirea acesteia in vederea declansarii.	SAP-BCONTR
267	Omitere neconformitate produs aprovizionat	311l	Receptia produselor noi si reparate de terti	9	Tratare risc	Instruirea personalului implicat in activitatile de verificare produse aprovizionate.	SMC-BACC
268	Decizie utilizare eronata	311l	Receptia produselor noi si reparate de terti	6	Tratare risc	Instruirea personalului cu rol decizional.	SMC-BACC
269	Omitere neconformitate produs aprovizionat	311l	Receptia produselor noi si reparate de terti	9	Tratare risc	Instruirea personalului implicat in receptionarea produselor aprovizionate.	SAP-BD
270	Blocarea licitatiei	311n	Tratare contestatii in achizitii publice/sectoriale	8	Acceptare risc	Verificarea documentatiei la primirea acesteia in vederea declansarii.	SAP-BCONTR
271	Nerespectarea termenului si a conditiilor de de garantie de catre furnizor	311o	Tratarea reclamatii facute in termen de garantie pentru produsele achizitionate de RATB prin S.A.P.	8	Tratare risc	Notificarea furnizorilor in vederea respectarii clauzelor contractuale privitoare la T.G.	SAP-BD
272	Serviciul prestat neconform	311r	Urmărirea activitatii de prestari servicii asigurate de catre terti	15	Tratare risc	Constituirea comisiilor de specialitate pentru urmarirea executarii si receptiei serviciilor prestate de terti. Respectarea conditiilor stabilite de documentatia de achizitie.	BTITP
273	Serviciul prestat neconform	311r	Urmărirea activitatii de prestari servicii asigurate de catre terti	15	Tratare risc	Urmărirea si verificarea calitatii serviciilor anterior acceptarii la plata a lucrarilor efectuate	DTA
274	Serviciul prestat neconform	311r	Urmărirea activitatii de prestari servicii asigurat de către terti	15	Tratare risc	Constituirea unei comisii de specialitate pentru urmărirea execuției și recepției. Respectarea condițiilor menționate în documentația de achiziție.	SLINII
275	Serviciu prestat neconform	311r	Urmărirea activitatii de prestari servicii asigurate de catre terti	15	Tratare risc	Constituirea de comisii de specialitate pentru urmarirea executiei si receptiei. Respectarea conditiilor mentionate in documentatia de achizitie.	DTE
276	Serviciul prestat neconform	311r	Urmărirea activitatii de prestari servicii asigurate de catre terti	15	Tratare risc	Procesul verbal de receptie este semnat in primul rand de unitatile beneficiare si de seful de unitate. Serviciul Mecano Energetic urmareste respectarea conditiilor mentionate in documentatia de achizitie (termen de executie, durata contract/ comanda, termen de garantie, documente, etc.).	SME
277	Intarzieri/ omiteri in depunerea documentatiei de obtinere a licentelor pentru vehicule	331c	Obtinerea si mentinerea licentei de transport (comunitare), a copiilor conforme la licenta de transport, a licentelor de traseu si a autorizatiei de transport	8	Tratare risc	Verificare expirare valabilitate licenta transport, copii conforme la licenta de transport. Solicitare pe e-mail catre entitatea gestionara privind stare de functionare vehicul, valabilitate verificare tahograf, certificat agreare vehicul, avize medicale, psihologice, atestate competenta profesionala conducatori auto, consilier siguranta, persoana desemnata, dupa caz, etc. Contactare telefonica unitate gestionara privind furnizarea in timp util a informatiilor si documentelor necesare. Actualizare permanenta a informatiilor. Verificare incadrare in buget.	BDT
278	Lipsa documentelor solicitate din Arhiva Regiei.	331f	Predarea, păstrarea și declararea documentelor din Arhiva Regiei.	6	Acceptare risc.	Acceptare risc.	SPATR
279	Nerespectarea datei stabilite pentru inspectie	331g	Realizarea verificari mijloace fixe si obiecte de inventar - ISCIR	10	Tratare risc	S-a verificat comunicarea in timp util a datei stabilite pentru inspectie, atat intretinatorului cat si inspectorului CNCIR.	SIR; AITI
280	Pregătirea necorespunzătoare a echipamentului pentru inspectie	331g	Realizare verificări mijloace fixe și obiecte de inventar ISCIR	8	Tratare risc	Efectuarea verificării calității lucrărilor.	SLINII
281	Nerespectarea datei stabilite pentru inspectie	331g	Realizare, verificări mijloace fixe și obiecte de inventar ISCIR	10	Acceptare risc.	Demersuri pentru comunicarea din timp util a datei stabilite pentru inspectie, atât reținătorului cât și inspectorului CNCIR.	SLINII
282	Întârziere transmitere / Rătăcire document	331h	Scoaterea vehiculelor înmatriculate sau înregistrate și a echipamentelor sub incidența ISCIR din evidențele institutiilor publice	1	Tratare risc	Efectuarea de verificari suplimentare cu privire la traseul documentelor.	SMC-BISCIR-PSI
283	Date eronate, insuficiente pentru	331i	Tratarea actelor de vandalism si agresiune	2	Tratare risc	Elaborare documente justificative în conformitate cu legislația în vigoare.	SDC
284	Date eronate, insuficiente pentru identificarea autorului	331i	Tratarea actelor de vandalism si agresiune	8	Monitorizare risc	Solicitari la Organele Ministerului de interne pentru identificarea si pedepsirea celor vinovati.	SIPP
285	Etalon decalibrat	331j	Etalonari si reparatii mijloace de masura	15	Tratare risc	Testare intermediara a etaloanelor, semestrial. Se verifica valorile indicate de doua etaloane distincte. In situatia in care indicatiile etaloanelor este similara ele sunt declarate corespunzatoare. Daca exista diferente intre ele acestea vor fi trimise la un alt laborator acreditat care va stabili etalonul neconform.	SMC-BML
286	Neasigurarea finanțării proiectului la nivelul programat	411b	Realizarea proiectelor de investiții (lucrări, dotări, servicii de proiectare, verificare documentații și consultanță)	15	Tratare risc	Asigurarea finanțării proiectului la nivelul programat măsurile de control intern, respectiv: - promovare a proiectelor / obiectivelor de investiții; - de investiții în listele de investiții anuale; - programului anual de investiții cu finanțare din buget CGMB, inclusiv a detalierii acestora pe obiectivele componente; - verificat încadrarea graficelor cash-flow în valorile defalcate pe trimestre și luni pentru fiecare proiect / obiectiv de investiții; - au fost solicitate periodic fonduri corespunzător programelor de investiții aprobate (cu finanțare de la bugetul CGMB și din surse proprii RATB); - au fost asigurate fonduri inclusiv prin rectificări succesive de programe de investiții (cu finanțare de la bugetul CGMB și din surse proprii RATB).	SI Au fost aplicate - s-au împlinit măsurile de - au fost cuprinse proiectele / obiectivele - s-au întocmit și transmis solicitări de aprobare a - s-a
287	Intarzieri in finalizarea obiectivelor generate de depasirea cantitatilor delucrari contractate	411b	Realizarea proiectelor de investiții (lucrări, dotări, servicii de proiectare, verificare documentații și consultanță)	9	Tratare risc	Depășirea duratei de execuție a proiectului / obiectivului Au fost aplicate măsurile de control intern, respectiv: În ceea ce privește lucrările de investiții, măsurile au constat în: - s-a urmărit încadrarea în graficul de eșalonare anexă la contract; - s-a alocat personal tehnic calificat și autorizat să efectueze urmărirea calității lucrărilor executate; - s-a verificat periodică și cu frecvență mare calitatea lucrărilor executate, astfel încât să se prevină refacerile de părți de lucrare și/sau remedieri de categorii de lucrări; În ceea ce privește achiziția de utilaje, mijloace de transport, dotări și servicii de proiectare, verificare documentații și consultanță, au fost aplicate măsurile de control intern, respectiv: - s-a urmărit respectarea termenelor/graficele de livrare anexă la contracte; - s-au întocmit notificări ale furnizorilor în cazul apariției neconformităților – dacă a fost cazul.	SI

288	Neatingerea parametrilor tehnico-calitativi ai proiectului / obiectivului	411c	Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală după expirarea perioadei de garanție pentru proiect / obiectiv de investiții	9	Tratare risc	Au fost aplicate măsurile de control intern, respectiv: - s-a alocat personal tehnic calificat și autorizat să efectueze urmărirea calității lucrărilor executate; - s-a verificat periodică și cu frecvență mare calitatea lucrărilor executate, astfel încât să se prevină refacerile de părți de lucrare și/sau remedieri de categorii de lucrări.	SI
289	Imposibilitatea punerii în funcțiune și a înregistrării contabile a mijlocului fix	411d	Recepția și punerea în funcțiune a utilajelor, mijloacelor de transport în comun și a dotărilor	9	Tratare risc	Imposibilitatea punerii în funcțiune și a înregistrării contabile a mijlocului fix Au fost aplicate măsurile de control intern, respectiv: - s-a efectuat verificarea utilajelor, mijloacelor de transport și a dotărilor contractate la faza de livrare, inclusiv a documentelor de însoțire a acestora (corespondența cu caietul de sarcini și specificațiile tehnice anexă la contractul de furnizare); - s-au efectuat probe de funcționare; - s-au întocmit formularele de predare-primire și procesele verbale de punere în funcțiune; - documentele au fost transmise pentru inventariere și înregistrarea contabilă a mijloacelor fixe.	SI
290	Omitere neconformități la vehicule	411e	Recepția vehiculelor reparate, modernizate, refabricate, transformate	9	Tratare risc	Emiterea buletinului de verificare s-a efectuat numai după ce s-au confruntat încercările executate la vehicule cu specificațiile tehnice existente (Standarde de firmă ale fiecărui tip de vehicul supus verificării). Sunt declarate conforme doar vehiculele ale căror parametrii măsurați se încadrează strict în specificațiile tehnice impuse.	SMC-BML
291	Omitere neconformități la vehicule	411e	Recepția vehiculelor reparate, modernizate	9	Tratare risc	Instruirea personalului implicat în activitățile de verificare vehicule.	SMC-BACC
292	Nementinerea în parametrii de funcționare a tuturor instalațiilor și echipamentelor medicale	412a	Întreținere și reparații utilități la Centrul de Sanatate	12	Tratare risc	Au fost incluse în PAAS sumele necesare întreținerii echipamentelor și utilajelor. S-au efectuat în timp util intervențiile necesare la echipamente și utilaje prin încheiere de contracte de service.	CS
293	Nementinerea în parametrii de funcționare a tuturor instalațiilor și echipamentelor medicale	412a	Întreținere și reparații utilități la Centrul de Sanatate	12	Tratare risc	Pentru asigurarea întreținerii și reparațiilor de aparate de aer condiționat și instalație de purificare și climatizarea aerului din cadrul Centrului de Sanatate și la alte unități RATB, SME a întocmit Caietul de Sarcini SVM 19 nr. 300877/16.11.2016; SME a transmis la SAP Referatul de Necesitate și Nota de fundamentare împreună cu Notele de calcul în care s-au stabilit parametrii tehnici ai aparatelor din cadrul Centrului de Sanatate, numărul acestora, lista operațiunilor de întreținere și cea a pieselor de schimb care se vor înlocui în caz de defectare; Pe baza acestora, și ca urmare a valorii contractelor precedente, s-au alocat fonduri în PAAS 2017 necesare reparației și întreținerii echipamentelor; Pentru aceste lucrări se demarează în prezent procedura de achiziție prin serviciul SAP cu diverse firme din afară; SME a comparat aceste oferte ale firmelor astfel încât să corespundă din punct de vedere tehnic și să aibă personal calificat pentru aceste întreținere conform Caietului de Sarcini menționat mai sus mai sus; Acest răspuns a fost transmis la SAP, care la momentul actual analizează și cât de curând va încheia procedura de achiziție prin alegerea firmei corespunzătoare.	SME
294	Electrocutarea	412b	Măsurări, verificări privind sistemul de protecție împotriva electrocutării	10	Tratare risc	La aparatul de măsură cu care se fac aceste determinări se verifică lunar exactitatea indicațiilor, de către metrologul verificator și se înregistrează, iar zilnic valoarea de "0" a aparatului se verifică și se consemnează în buletinul de verificare.	SMC-BML
295	Creșterea cheltuielilor exploatare/întreținere	412c	Mentenanța și reparații infrastructura indirect productivă (clădiri, instalații, platforme, centrale termice și electrice)	6	Tratare risc	Note de fundamentare. Solicitări alocare fonduri pentru întreținere și reparații infrastructură.	SLINII
296	Repunerea echipamentelor în funcțiune este făcută cu întârziere	412d	Realizare reparații echipamente electronice	12	Tratare risc	Pentru menținerea riscurilor în limite acceptabile și implicit în funcțiune a echipamentelor electronice din sfera de activitate, conform proceselor, s-au elaborat și transmis referate de necesitate, note de fundamentare precum și reveniri periodice privind stadiul achizițiilor de piese și materiale, strict necesare în procesul de service.	SEA
297	Nerealizarea în termenul prevăzut pentru execuție a lucrărilor de reparații generale și modernizări infrastructura (rețea, linii, substații)	412e	Realizare reparații generale și modernizări infrastructura (rețea, linii, substații)	12	Tratare risc	Nerealizarea în termenul prevăzut pentru execuție a lucrărilor de reparații generale și modernizări infrastructura (rețea, linii, substații). - Monitorizarea realizării reparațiilor generale și a modernizărilor de infrastructura.	BTEH
298	Neasigurarea la timp a bazei materiale	412f	Realizare reparații la vehicule, agregate și subansamble la U.R	20	Tratare risc		UR
299	Reparații necorespunzătoare a utilajelor de mică mecanizare	412g	Realizare reparații utilaje	9	Tratare risc	Urmărirea respectării procesului tehnologic pentru reparație a utilajelor de mică mecanizare și folosirea de materiale corespunzătoare.	BTEH
300	Blocarea utilajului de mică mecanizare	412g	Realizare reparații utilaje	8	Tratare risc	Urmărirea respectării termenului de intervenție/reparație	BTEH
301	Reparații necorespunzătoare	412g	Realizare reparații utilaje	9	Tratare risc	Respectarea proceselor tehnologice de reparație.	DTA
302	Blocarea utilajului	412g	Realizare reparații utilaje	8	Tratare risc	Respectarea termenelor de revizie și reparație date în cartea tehnică a utilajului.	DTA
303	Reparații necorespunzătoare	412g	Realizare reparații utilaje	9	Tratare risc	Procesul de recepție al reparațiilor a constat în verificări intermediare pe faze de lucru. Pentru calitatea materialelor se solicită piese de schimb de origine sau echivalente prin Caietul de sarcini. De asemenea, se solicită garanție și declarație de conformitate iar ca prestator, firma de specialitate cu personal calificat. La efectuarea recepției se verifică toate documentele menționate mai sus.	SME
304	Reparație necorespunzătoare	412g	Realizare reparații utilaje	9	Tratare risc	Verificări intermediare privind respectarea procesului tehnologic și a calității materialelor.	DTE
305	Blocarea utilajului	412g	Realizare reparații utilaje	8	Tratare risc	Notificare entitate organizațională implicată. Orientarea către soluții adiacente dacă este posibil.	DTE
306	Neasigurarea logisticii corespunzătoare	412h	Realizare revizii și reparații curente în infrastructura (rețea, linii, substații)	6	Tratare risc	Realocare de resurse materiale și umane în funcție de prioritatea lucrărilor.	SRES
307	Neasigurarea logisticii corespunzătoare	412h	Realizarea reviziilor și reparațiilor curente infrastructură (linii, rețea, substații)	6	Tratare risc	Realocarea resurselor umane și materiale în funcție de prioritatea lucrărilor.	SLINII
308	Revizie necorespunzătoare a utilajelor de mică mecanizare	412j	Realizare revizii utilaje	6	Tratare risc	Urmărirea funcționării utilajelor de mică mecanizare în parametrii tehnici normali. Monitorizarea respectării procesului tehnologic.	BTEH
309	Revizie necorespunzătoare	412j	Realizare revizii utilaje	6	Tratare risc	Pentru calitatea materialelor se solicită piese de schimb de origine sau echivalente prin Caietul de sarcini. De asemenea se solicită garanție și declarație de conformitate și prestator firma de specialitate cu personal calificat. La efectuarea recepției se verifică toate documentele menționate mai sus.	SME

310	Reparatii necorespunzatoare	412k	Reparatii centrale termice si instalatii de utilitati (termice, sanitare, apa-canal, electrice, gaze naturale, aer conditionat)	6	Tratare risc	Angajare firma de specialitate cu oameni calificati. Verificare pe teren la executarea lucrarii. Pentru calitatea materialelor se solicita piese de schimb de origine sau echivalente prin Caietul de sarcini. De asemenea se solicita garantie si declaratie de conformitate si prestator firma de specialitate cu personal calificat. La efectuarea receptiei se verifica toate documentele mentionate mai sus.	SME
311	Incendii la vehicule cu tractiune electrica	412n	Verificarea caracteristicilor electroizolante si ignifuge a camerelor de stingere pentru vehiculele cu tractiune electrica	10	Tratare risc	Verificarea a cel putin o camera de stingere din fiecare lot care intra in RATB Deoarece toate loturile aprovizionate de RATB sunt verificate prin sondaj (testate la temperatura de 960°C – fara aparitia flacarii) la vehiculele cu tractiune electrica (tramvae si troleibuze) nu au mai fost consemnate inceputuri de incendii la controler.	SMC-BML
312	Nealimentarea cu energie electrica de tractiune a vehiculelor RATB	412o	Verificarea parametrilor electrici la echipamentele electrotehnice si energetice	10	Tratare risc	Verificarea tuturor echipamentelor de protectie (intrerupatoare automate) cu care sunt dotate vehiculele cu tractiune electrica la UR se efectueaza cu aparate avand certificate de etalonare, astfel stabilindu-se concordanta intre valorile impuse de standardele de firma ale vehiculelor respective si valorile masurate.	SMC-BML
313	Stabilirea eronata a valorii mijlocului fix si a duratei de viata a acestuia	423c	Modificare valoare mijloace fixe	9	Tratare risc	Specialistii din cadrul comisiei de evaluare mijloc fix sunt selectiionati corespunzator. Evaluarea este facuta de catre beneficiar care cunoaste cel mai bine dotarile de care are nevoie sau de catre Serviciul Achizitii Publice, pe baza caietului de sarcini intocmit de Serviciul Tehnic sau Serviciul Mecano Energetic.	SME
314	Date incomplete sau eronate	431a	Exploatare aplicatie THOREB	8	Monitorizare risc	Verificare baza de date.	DTA
315	Date incomplete sau eronate	431a	Exploatarea aplicatiei THOREB	5	Tratare risc	Verificarea permanenta a echipamentelor montate pe vehicule pentru depistarea defectelor aparute.	SDC
316	Date incomplete sau eronate	431a	Exploatarea aplicatiei THOREB	8	Monitorizare risc		DTE
317	Imposibilitatea extinderii Rețelei.	431b	Extindere rețea de date/voce	15	Monitorizare risc	Referat de necesitate; Notificari/Informari catre furnizorul de servicii.	SIEAR
318	Imposibilitatea instalării echipamentelor SAT	431c	Instalare și setare echipamente SAT pe vehicule nou achiziționate	10	Tratare risc	Verificare specificatie tehnica.	DTA
319	Imposibilitatea instalării echipamentelor SAT	431c	Instalare și setare echipamente SAT pe vehicule nou achiziționate	10	Tratare risc	Pentru menținerea riscurilor în limite acceptabile și implicit în funcțiune a echipamentelor electronice din sfera de activitate, conform proceselor , s-au elaborat și transmis referate de necesitate, note de fundamentare precum și reveniri periodice privind stadiul achizițiilor de piese și materiale, strict necesare în procesul de service.	SEA
320	Imposibilitatea instalarii echipamentelor SAT	431c	Instalare si setare echipamente SAT pe vehicule nou achiziționate	10	Tratare risc	Referat de necesitate. Reveniri la referatele de necesitate.	DTE
321	Incapacitate de reparație/ reparație parțială a tehnicii de calcul.	431d	Întreținere si reparații tehnică de calcul si instalare/configurare software	15	Tratare risc	Note de fundamentare pentru specializarea/perfectionarea personalului. Instruire personal.	SIEAR
322	Imposibilitatea reparației tehnicii de calcul.	431d	Întreținere si reparații tehnică de calcul si instalare/configurare software	15	Tratare risc	Referat de necesitate; Notă de fundamentare; Contract mentenanță și întreținere terți.	SIEAR
323	Întreținere necorespunzătoare a sistemelor informatice.	431e	Întreținere sisteme informatice, baze de date, rețele de date, arhive, monitorizare performanțe funcționale	15	Tratare risc	Instruire personal; Nota de fundamentare, Referat de necesitate.	SIEAR
324	Colectare/Analiza/Validare cu erori a informatiilor necesare crearii si dezvoltarii aplicatiei informatice	431f	Realizare, dezvoltare produse/servicii informatice	6	Tratare risc	Pentru a elimina/limita erorile umane, continuam verificarea pe flux a datelor colectate pentru validarea solutiei informatice, conform procedurilor de lucru in vigoare, specifice compartimentului IT.	SIESI
325	Imposibilitatea asigurarii suportului hardware/licente software	431f	Realizare, dezvoltare produse/servicii informatice	15	Tratare risc	Continuam sa facem referate de necesitate si note de fundamentare pentru asigurarea suportului hardware/licente software. Instruirea utilizatorilor la implementarea sau dezvoltarea unor produse/servicii informatice.	SIESI
326	Imposibilitatea asigurarii suportului hardware/ licente software.	431f	Realizare, dezvoltare produse/servicii informatice	15	Tratare risc	Referat de necesitate. Note de Fundamentare pentru asigurare a fondurilor necesare. Instruire personal.	SIEAR
327	Colectare/ Analiză/ Validare cu erori a informațiilor necesare creării si dezvoltării aplicației informatice.	431f	Realizare, dezvoltare produse/servicii informatice	6	Tratare risc	Verificare riguroasa a datelor colectate pentru validarea solutiei informatice.	SIEAR
328	Rețea nefuncțională/ în afara parametrilor optimi.	431g	Reparare rețea de transmisie de date	15	Tratare risc	Instruire personal; Colaborare cu furnizorii de servicii;	SIEAR
329	Nefuncționalitatea rețelei din motive obiective.	431g	Reparare rețea de transmisie de date	15	Tratare risc	Referat necesitate; Notă de fundamentare.	SIEAR
330	Masuratoare eronata	443c	Incerari cu inalta tensiune a mijloacelor de protectie	10	Tratare risc	Toate echipamentele de protectie individuale (cizme, manusi electroizolante) se verifica bucata cu bucata, conform specificatiilor, astfel incat sa nu existe riscul electrocutarii pentru personalul care poarta astfel de echipament. Se elibereaza buletin de verificare pentru fiecare echipament de protectie in parte in care se consemneaza daca acesta este sau nu corespunzator.	SMC-BML
331	Nerecuperarea pagubelor	443d	Intocmire devize în urma evenimentelor de circulație	15	Tratare risc	Intocmirea la timp a devizului / dosarului de dauna in termenul stabilit prin procedura.	DTA
332	Nerecuperarea pagubelor	443d	Intocmire devize in urma evenimentelor de circulatie	15	Tratare risc	Au fost intocmite devizele corespunzatoare.	SIR; AITI
333	Nerecuperarea pagubelor	443d	Intocmire devize în urma evenimetelor de circulație	15	Tratare risc	Solicitari pentru derularea procedurilor de achiziție a bazei materiale.	SLINII
334	Nerecuperarea pagubelor	443d	Intocmire devize in urma evenimentelor de circulatie	15	Tratare risc	Solicitari pentru derulare a procedurilor de achizitie a bazei materiale,instruirea personalului si urmarirea de catre conducerea autobazelor,depourilor, S.Linii , S.RES si BUD a finalizarii dosarelor de daune conform procedurilor in vigoare.Plangeri adresate Politiei.	DTE
335	Indicarea eronata a tertului	443e	Intocmire dosar evenimente de circulatie pentru recuperare pagube	5	Acceptare risc	Nu este cazul.	SIR; AITI

336	Ambalaje necorespunzatoare	443s	Tratarea probelor pentru analize fizico-chimice	12	Tratare risc	Solicitarea prin adresa scrisa, catre entitatile organizatorice, de a se conforma masurii de prelevare a probelor in ambalaje sau recipienti curati si uscati. S-a intocmit adresa confluence nr. 22288/26.05.2015 către toate entitățile organizatorice RATB, în care se solicită conformarea asupra modului de prelevare a probelor în recipiente curate și uscate. În anul 2015 s-a înregistrat o singură abatere de la recomandarea privind prelevarea probelor. În adresa de remitere a buletinului de analiză s-a făcut mențiunea privind respectarea modalității de prelevare a probelor.	SMC-BML
337	Aparatura, instrumente si reactivi neconforme	443s	Tratarea probelor pentru analize fizico-chimice	12	Tratare risc	Efectuarea demersurilor pentru obtinerea fondurilor financiare necesare mentinerii aparaturii, instrumentelor si reactivilor in plaja de conformitate din punct de vedere al verificarii si etalonarii metrologice si respectiv a perioadei de valabilitate a reactivilor S-au făcut propuneri în PAAP 2015 pentru : verificarea metrologică a aparaturii, etalonarea instrumentelor de măsură, control și achiziția de reactivi chimici și produse necesare determinărilor fizico-chimice. În anul 2015 s-au realizat în mare parte obiectivele propuse: s-au verificat metrologic și s-au obținut certificate de etalonare pentru majoritatea aparaturii și instrumentelor de măsură necesare desfășurării activității, cu resursele financiare alocate.	SMC-BML
338	Omitere neconformitate produs	443t	Tratarea produsului neconform pentru produsele din Uzina din Reparatii si pentru cele aprovizionate prin Serviciul Derulare Contracte si Achizitii	9	Tratare risc	Risc netratat care se reporteaza.	UR
339	Netratarea neconformitatilor sesizate	443t	Tratarea produsului neconform pentru produsele din Uzina din Reparatii si pentru cele aprovizionate prin Serviciul Derulare Contracte si Achizitii	9	Tratare risc	Risc netratat care se reporteaza.	UR
340	Decizie de utilizare eronata	443t	Tratarea produsului neconform pentru produsele din Uzina din Reparatii si pentru cele aprovizionate prin Serviciul Derulare Contracte si Achizitii	16	Tratare risc	Risc netratat care se reporteaza.	UR
341	Omitere neconformitate produs	443t	Tratarea produsului neconform pentru produsele aprovizionate de RATB prin SAP	9	Tratare risc	Instruirea personalului implicat in receptionarea produselor aprovizionate, Actualizarea si procedurilor operationale si a instructiunilor de lucru.	SAP-BD
342	Netratarea neconformitatilor sesizate	443t	Tratarea produsului neconform pentru produsele aprovizionate de RATB prin SAP	16	Tratare risc	Instruirea personalului implicat in receptionarea produselor aprovizionate, Actualizarea si procedurilor operationale si a instructiunilor de lucru.	SAP-BD
343	Omitere neconformitate produs	443t	Tratarea produsului neconform pentru p	9	Tratare risc	Instruirea personalului implicat in activitatile de verificare produse.	SMC-BACC
344	Netratarea neconformitatilor sesizate	443t	Tratarea produsului neconform pentru p	9	Tratare risc	Asigurarea permanenta a bazei materiale; reverificari.	SMC-BACC
345	Decizie utilizare eronata	443t	Tratarea produsului neconform pentru p	16	Tratare risc	Instruirea personalului cu rol decizional.	SMC-BACC
346	Decizie eronată privind tratarea în TG	443u	Tratarea reclamațiilor făcute în TG de autobaze la vehiculele, agregatele, piesele de schimb reparate sau confectionate la UIR	12	Tratare risc	Comisia de divergenta va stabili daca reclamatia este justificata sau motivele pentru care reclamatia nu face obiectul garantiei oferite de catre UR.	DTA
347	Pierderea garanției echipamentului	443u	Tratarea reclamațiilor făcute în TG de autobaze la vehiculele, agregatele, piesele de schimb reparate sau confectionate la UIR	12	Tratare risc	Verificarea respectarii conditiilor de exploatare si intretinere prevazute de catre UR pentru evitarea situatiilor de pierdere a garantiei oferite.	DTA
348	Căderea repetată a aceluiași echipament în TG	443u	Tratarea reclamațiilor făcute în TG de autobaze la vehiculele, agregatele, piesele de schimb reparate sau confectionate la UIR	8	Tratare risc	Schimbarea solutiei constructive sau a tehnologiei de reparatie de catre UR in cazul semnalarii unor defecte sistematice.	DTA
349	Decizie eronata privind tratarea in termen de garantie	443u	Tratarea reclamatilor facute in termen de garantie de autobaze si depouri la vehiculele, agregatele, piesele de schimb reparate sau confectionate de UR	12	Tratare risc	Risc netratat care se reporteaza.	UR
350	Pierderea garantiei echipamentului	443u	Tratarea reclamatilor facute in termen de garantie de autobaze si depouri la vehiculele, agregatele, piesele de schimb reparate sau confectionate de UR	12	Tratare risc	Risc netratat care se reporteaza.	UR
351	Caderea repetata a aceluiași echipament in TG	443u	Tratarea reclamatilor facute in termen de garantie de autobaze si depouri la vehiculele, agregatele, piesele de schimb reparate sau confectionate de UR	8	Tratare risc	Feder - scapa mecanic - 17 notificari. Silent block-uri boghiu purtator deteriorate- 6 notificari. Bobina 750 V arsa (feder) -4 notificari. Joc peste limita admisa la rulment axa portal - 5 notificari. Bloc frana NSE II - 2 notificari. Instalatie aer conditionat defecta-3 notificari.	UR
352	Decizie eronata privind tratarea in termen de garantie	443u	Tratarea reclamatilor in termen de garantie de autobaze si depouri la vehiculele, agregatele, piesele de schimb reparate sau confectionate de UR	12	Tratare risc	Instruire periodica. Aplicarea procedurii PO-RATB-BACC-005/ed.4-rev.0.	DTE
353	Pierderea garantiei echipamentului	443u	Tratarea reclamatilor in termen de garantie de autobaze si depouri la vehiculele, agregatele, piesele de schimb reparate sau confectionate de UR	12	Tratare risc	Instruire periodica a personalului. Inserierea unica a echipamentelor reparate si/sau confectionate in UR.	DTE

354	Caderea repetata a aceluasi echipament in TG	443u	Tratarea reclamatilor in termen de garantie de autobaze si depouri la vehiculele, agregatele, piesele de schimb reparate sau confectionate de UR	8	Tratare risc	Notificari catre factorii implicati (UR,SMC).	DTE
355	Neincheierea contractelor de valorificare in timp util	443v	Valorificare deseuri	4	Monitorizare risc	Demararea procedurii de selectare a potentialilor parteneri din timp pentru a nu crea blocaje.	SMC-BPM
356	Stocuri de deseuri raportate, pe baza carora se face centralizarea deseurilor recuperabile,	443v	Valorificare deseuri	4	Tratare risc	Verificari pe teren, discutii la nivel particular cu fiecare factor implicat in raportarea deseurilor, punctaje intre situatiile contabile si cele faptice, control asupra pazei de pozitilor de deseuri.	SMC-BPM
357	Neachitarea contravalorii deseurilor valorificate de catre societatile cu care s-au incheiat contracte	443v	Valorificare deseuri	15	Transfer risc	Verificarea atenta a potentialilor parteneri in privinta eligibilitatii si a seriozitatii cu care si au indeplinit obligatiile din alte contracte sau din contractele pe care le au mai avut cu RATB.	SMC-BPM
358	Raspunderea juridica pentru societatea care nu elibereaza certificatul de valorificare finala a deseului	443v	Valorificare deseuri	15	Tratare risc	Stadiul de valorificare a deseurilor preluate de la RATB. Certificat de valorificare in termen legal.	SMC-BPM
359	Stabilirea eronata a pretului de valorificare	443x	Valorificarea materialelor	9	Tratare risc	Stabilirea pretului se face de o comisie de specialitate numita prin decizie a Directorului General.	SAP-BO
LEGENDA							
Cod culoare risc inerent expunere		Importanta risc inerent expunere		Acronim	Descriere		
1,2,3,4,		scazuta		AITI	Atelier Interventii si Transport Intern		
5,6,7,8,		medie		AS	Asociatia Sportiva		
9,10,11,12,14,		ridicata		BAPI	Biroul Audit Public Intern		
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25.		foarte ridicata		BAR	Biroul Analiza Raportare		
				BDT	Biroul Documentatie Transport		
				BRP	Biroul Relatii Publice		
				BTEH	Biroul Tehnic		
				BPI	Biroul Proiectare Infrastructura		
				BTITP	Biroul Tehnic ITP		
				CANT	Cantina		
				DTA	Divizia Transport Auto		
				DTE	Divizia Transport Electric		
				SEA	Serviciul Electronica, Automatizari		
				SAP - BCONTR	Serviciul Achizitii Publice - Biroul Contracte		
				SAP - BD	Serviciul Achizitii Publice - Biroul Derulare		
				SAP - BPA	Serviciul Achizitii Publice - Biroul Plan, Analiza		
				SBAE	Serviciul Buget, Analize Economice		
				SC	Serviciul Control		
				SCFG	Serviciul Control Financiar de Gestiune		
				SCONT	Serviciul Contabilitate		
				SDC	Serviciul Dispecerizarea Circulatiei		
				SFIN	Serviciul Financiar		
				SI	Serviciul Investitii		
				SIEAR	Serviciul Intretinere Echipamente si Administrare Retea		
				SIESI	Serviciul Implemmentare, Exploatare Sisteme Informatice		
				SIPP	Serviciul Intern de Prevenire si Protectie		
				SIR	Sectia de Intretinere Reparatii		
				SJC	Serviciul Juridic Conencios		
				SLINII	Sectia Linii		
				SMARK	Serviciul Marketing		
				SMC	Serviciul Managementul Calitatii		
				SMC - BACC	Serviciul Managementul Calitatii - Biroul Asigurarea si Confirmarea Calitatii		
				SMC - BAE	Serviciul Managementul Calitatii - Biroul Avize Edilitare		
				SMC - BML	Serviciul Managementul Calitatii - Biroul Metrologie Laborator		
				SMC - BOC	Serviciul Managementul Calitatii - Biroul Omologari Certificari		
				SMC - BPM	Serviciul Managementul Calitatii - Biroul Protectia Mediului		
				SMC - ISCIRPSI	Serviciul Managementul Calitatii - Biroul ISCIR - PSI		
				SME	Serviciul Mecano Energetic		
				SPATR	Serviciul Patrimoniu		
				SPI	Serviciul Proiecte Internationale		

SPONM	Serviciul Plan, Organizarea si Normarea Muncii
SPONM - BNEP	Serviciul Plan, Organizarea si Normarea Muncii - Biroul Normare si Evaluare Posturi
SPONM-BPO	Serviciul Plan, Organizarea si Normarea Muncii - Biroul Plan, Organizare
SPROG	Serviciul Programare
SRES	Sectia RES
ST	Serviciul Tehnic
SV	Serviciul Vanzare
UR	Uzina de Reparatii

Intocmit Catalin Capitanu

