

Registrul Riscurilor al S.C. CRAB S.A.

a) SECTIA CAPTARE DISTRIBUTIE APA MUNICIPIUL BACAU

200	Reducerea perioadei de debransare a rau platnicilor la 10 zile de la comunicare	Programarea /aparitia altor lucrari cu caracter urgent	Avarii, lucrari de investitii	1	2	2	Reprogramarea debransarilor	30.06.2024	1	2	2	In curs de diminuare					
201	Asigurarea echipelor de interventie cu mijloace,utilaje si echipamente performante	Omiterea cuprinderii tuturor echipamentelor necesare in planul de investitii	Eroare umana	1	1	1	Sedinte de lucru intre sefi formatie, sector, sectie	30.06.2024	1	1	1	Risc clasat					
202	Asigurarea continuitatii distribuirii apei potabile	Aparitia de avarii la reseaua de apa	Uzura retelei de apa	1	1	1	Constituirea unor echipe de interventii rapide cu dotare adecvata pentru asigurarea operativitatii	30.06.2024	1	1	1	In curs de diminuare					
203	Reducerea pierderilor de apa potabila in retelele de distributie	Cresterea consumului de apa potabila	Gradul de uzura si performantele echipamentelor (pompe, vane cu actionare, etc)	2	2	4	Informarea sefilor directi si intocmirea de planuri de investitii	31.12.2024	1	2	2	Risc nesolutionat					
204	Reducerea timpului de remediere a avariilor la maxim trei zile de la data inregistrarii reclamatiei	Neaprovizionarea cu materialele necesare in timp util	Neintocmirea la timp a referatului cu materialele necesare	1	2	2	Sedinte de lucru intre sef sector si sefi formatii de lucru	31.12.2024	1	2	2	In curs de diminuare					
205	Identificarea tuturor elementelor componente ale retelelor de distributie apa in vederea integrarii acestora in sistemul GIS	Inventarierea incompleta a tuturor elemenetelor retelei de apa	Inexistenta planurilor tehnice initiale ale retelei	1	2	2	Modificarea GIS in momentul indentificarii caminelor	31.12.2024	1	1	1	In curs de diminuare					
206	Participarea angajatilor la cursuri de perfectionare in domeniul igienii muncii	Lipsa contracte cu firme specializate	Neintocmirea documentelor necesare	1	1	1	Sedinte de lucru intre sefi formatie, sector, sectie	31.12.2024	1	1	1	Risc clasat					
207	Respectarea prelevarii cantitatilor de apa bruta contactata	Depasirea coeficientului de pierderi	Starea necorespunzatoare a retelelor de transport si distributie (vechimea , materiale)	1	1	1	Intocmirea de regulamente si proceduri actualizate	31.12.2024	1	1	1						
208	Efectuarea controlului medical anual in vederea stabilirii fisei de aptitudine	Influenta negativa a activitatii de productie	Neintocmirea documentelor necesare	1	1	1	Intocmire nota interna de informare	31.12.2024	1	1	1	Risc clasat					
209	Efectuarea instructajului de securitate si sanatate in munca,conform legislatiei in vigoare,tuturor angajatilor	Aparitia accidentelor de munca	Neintocmirea documentelor necesare; Nerespectarea deciziilor comisiei de securitate si sanatate in munca	1	1	1	Sedinte de lucru cu personalul coordonator al Sectiei Apa	31.12.2024	1	1	1	Risc clasat					
210	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	31.12.2024	1	1	1	Risc clasat					
	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	31.12.2024	1	1	1	Mitigare risc	Monitorizarea evenimentelor de securitate de pe statiile de lucru cu clientii de SIEM				

b) CAPTARE, POMPARE SI TRANSPORT APA DIN SURSA DE SUPRAFATA

211	Asigurarea continuitatii captarii apei brute .	-Alunecarea terenurilor de sustinere a conductelor in zonele de coasta si actiunea viiturilor formate in urma inundatiilor asupra subtraversarilor unor rauri :Trotus si Tazlau ; -Fisurarea tuburilor din beton (PREMO) pe zona Stejaru –Barati.	Naturale ; -Uzura in timp, datorita agentilor corozivi.	1	3	3	S-au demarat lucrarile de consolidare amenajare si punere in siguranta a conductei tronsonului de aductiune dealul Masotea/Ardeoani -S-au demarat lucrarile de inlocuire tronson conducta aductiune Bacau-Grigoreni	31.12.2024	1	3	3	Risc supravegheat				
212																
213	Reducerea consumului specific de energie electrica cu 1%	Neincadrarea in cotele de energie electrica	Folosirea partiala a statiei de pompare; LES rezerva in alimentarea cu energie electrica 20kv a statiei de pompare;	1	1	1	Asigurarea de fonduri (proiect si executie) pentru realizarea instalatiei de compensarea energiei reactive in cadrul SP Moinești.	31.12.2024	1	1	1	Risc supravegheat				
214	Asigurarea calitatii apei potabile distribuite consumatorilor conform standardelor si a legislatiei in vigoare	Neincadrarea in parametri	Neefectuarea dezinfectiei rezervoarelor de inmagazinare apa potabila; Tratarea necorespunzatoare; Lipsa materialelor pentru dezinfectie;	1	2	2	Respectarea procedurilor de dezinfectie a apei inmagazinate si tratare ; Asigurarea functionarii corespunzatoare a instalatiilor de tratare; Asigurarea materialelor pentru dezinfectie;	31.12.2024	1	2	2	Risc supravegheat				
215	Instruirea personalului in vederea autorizarii anuale ca fochist, macaragiu si legator de sarcina	Aparitia unor accidente de munca	Lipsa cunostintelor in domeniu; Neintocmirea documentelor necesare;	1	1	2	Sedinte de lucru cu personalul coordonator al Sectiei Apa; Instruirea personalului in vederea aprofundarii cunostintelor in vederea reautorizarii anuale;	31.12.2024	1	1	2	Risc supravegheat				
216	Instruirea personalului in vederea autorizarii ca electrician	Aparitia unor accidente de munca	Neinstruirea corespunzatoare a personalului; Neintocmirea documentelor necesare; Nerespectarea deciziilor cu privire la instruire in vederea autorizarii;	1	1	2	Sedinte de lucru cu personalul coordonator al Sectiei; Instruirea personalului in vederea aprofundarii cunostintelor in vederea reautorizarii anuale ca electrician;	31.12.2024	1	1	2	Risc supravegheat				
217	Respectarea prelevarii cantitatilor de apa bruta contractata	Aparitia unor pierderi de apa	Exploatare incorecta	1	1	2	Respectarea Planului de intretinere, reparatii si a procedurilor de lucru;	31.12.2024	1	1	2	Risc supravegheat				
218	Reducerea impactului negativ asupra medului prin pierderile de clor de la statiile de tratare;	Pierderi de clor in atmosfera	Intretinerea si exploatarea incorecta a instalatiilor de clorinare/neutralizare.	1	2	2	Asigurarea in functionare la parametri a instalatiilor conform procedurilor de lucru; Asigurarea periodica a intretinerii aparatelor de clorinare respectiv traseu clor;	31.12.2024	1	2	2	Risc supravegheat				
219	Efectuarea instructajului de securitate si sanatate in munca, conform legislatiei in vigoare, tuturor angajatilor.	Aparitia unor accidente de munca	Nerespectarea deciziilor privitoare la instructajul SSM	1	1	1	Sedinte de lucru cu personalul coordonator al Sectiei Apa;	31.12.2024	1	1	1	Risc supravegheat				
220	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	31.12.2024	1	1	1	Risc clasat				
221	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	31.12.2024	1	1	1	Mitigare risc	Monitorizarea evenimentelor de securitate de pe statiile de lucru cu clientii de SIEM			

222	Reducerea perioadei de debransare a rau platnicilor la 10 zile de la comunicare	Programarea /aparitia altor lucrari cu caracter urgent	Avarii,lucrari de investitii	1	2	2	Reprogramarea debransarilor	31.12.2024	1	2	2	In curs de diminuare				
223	Asigurarea echipelor de interventie cu mijloace,utilaje si echipamente performante	Omiterea cuprinderii tuturor echipamentelor necesare in planul de investitii	Eroare umana	1	1	1	Sedinte de lucru intre sefi formatie,sector,sectie	31.12.2024	1	1	1	Risc clasat				
224	Asigurarea continuitatii distribuirii apei potabile	Aparitia de avarii la reseaua de apa	Uzura retelei de apa	1	1	1	Constituirea unor echipe de interventii rapide cu dotare adecvata pentru asigurarea operativitatii	31.12.2024	1	1	1	Risc clasat				
225	Reducerea pierderilor de apa potabila in retelele de distributie	Cresterea consumului de apa potabila	Gradul de uzura si performantele echipamentelor (pompe, vane cu actionare, etc)	2	2	4	Informarea sefilor directi si intocmirea de planuri de investiti	31.12.2024	1	2	2	Risc nesolutionat				
226	Reducerea timpului de remediere a avariilor la maxim trei zile de la data inregistrarii reclamatiei	Neaprovizionarea cu materialele necesare in timp util	Neintocmirea la timp a referatului cu materialele necesare	1	2	2	Sedinte de lucru intre sef sector si sefi formatii de lucru	31.12.2024	1	2	2	In curs de diminuare				
227	Identificarea tuturor elementelor componente ale retelelor de distributie apa in vederea integrarii acestora in sistemul GIS	Inventarierea incompleta a tuturor elemenetelor retelei de apa	Inexistenta planurilor tehnice initiale ale retelei	1	2	2	Modificarea GIS in momentul indentificarii caminelor	31.12.2024	1	1	1	Risc clasat				
228	Participarea angajatilor la cursuri de perfectionare in domeniul igienii muncii	Lipsa contracte cu firme specializate	Neintocmirea documentelor necesare	1	1	1	Sedinte de lucru intre sefi formatie,sector,sectie	31.12.2024	1	1	1	Risc clasat				
229	Efectuarea controlului medical anual in vederea stabilirii fisei de aptitudine	Influenta negativaa activitatii de productie	Neintocmirea documentelor necesare	1	1	1	Intocmire nota interna de informare	31.12.2024	1	1	1	Risc clasat				
230	Efectuarea instructajului de securitate si sanatate in munca,conform legislatiei in vigoare,tuturor angajatilor	Aparitia accidentelor de munca	Neintocmirea documentelor necesare; Nerespectarea deciziilor comisiei de securitate si sanatate in munca	1	1	1	Sedinte de lucru cu personalul coordonator al Sectiei Apa	31.12.2024	1	1	1	Risc clasat				
231	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	31.12.2024	1	1	1	Risc clasat				
	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	31.12.2024	1	1	1	Mitigare risc	Monitorizarea evenimentelor de securitate de pe statiile de lucru cu clientii de SIEM			

LABORATOR ANALIZE APA UZATE STATIA DE EPURARE MUNICIPIUL BACAU														
240	Efectuarea analizelor in conformitate cu standardele in vigoare	Nerealizarea trasabilitatii rezultatelor analizelor de laborator	achizitionare de standarde pentru metode noi de analiza aprovizionarea la timp cu reactivi si sticlaria de laborator	3	3	6	--Supraveghere risc-achizitia de STAS-uri Conf. Autoriz. Gospod - Supraveghere risc intocmirea de caietelor de sarcini pt aproviz. in timp util a reactivilor, sticlariei,materialelor de curatenie si sterilizare - Supraveghere risc instructaj asupra traseului Supraveghere pentru respectarea graficelor de recoltare -Supraveghere /asigurare a utilitatilor fara opriri necontrolate	16.12.2024	3	3	6		Intocmire referate de achizitie de standarde pentru metode noi de analiza <	

			nefunctionarea aparatelor de aer conditionat, asigurarea agentului termic in mod constant imposibilitatea de masurare a temperaturii si umiditatii din camera aparatelor													Sef SEAU
242	Urmărirea asigurării permanente a necesarului de materiale specifice, reactivi si aparatura	Lipsa materialelor inregistrare	neachizitionarea de achizitii	3	2	6	Supraveghere risc intocmirea referatelor de aprovizionare in timp util	23.12.2024	3	2	6		Intocmire referate in timp util pentru achizitionare si informari privind stadiul existent			Sef laborator
243		Pericol de infestare cu agenti patogeni	lipsa materialelor de curatenie spirt, sapun, lavete, prelucrarea apelor fecaloid menajer fara echipament manusi de unica folosinta halate :	3	3	6	Supraveghere risc intocmirea referatelor de aprovizionare in timp util	23.12.2024	3	3	6					Sef laborator
244		Neachizitionarea reactivelor sticlariei si a altor materiale de laborator	imposibilitatea de efectuare a analizelor fizico-chimice, bacteriologice pe linia apei in vederea monitorizarii procesului tehnologic de evacuare in emisar a apelor uzate din SEAU; Imposibilitatea de efectuare de analize biologice pe linia nomolului , emitere de buletine pentru transportul namolului stabilizat; Imposibilitatea de monitorizare agentii economici in vederea emiterii de buletine de analiza si procese verbale conform prevederilor din Autorizatia de Gospodarire a Apei si a contractelor cu acestea ;	3	3	9	Supraveghre risc intocmite referate de aprovizionare si intocmirea /completarea in timp util a contractelor de catre servicii achizitii	23.12.2024	3	3	9					Sef laborator
245	Ridicarea gradului de calificare profesionala a personalului care deserveste laboratorul	Lipsa personal	nefolosirea unor aparate din dotare datorita unor necorelari intre timpi de analiza si personal necesar , instruirea personaluli conform procedurii interne PS-CI-03	3	2	6	Supraveghrere optimizarii timpilor de lucru si folosirea personalului existent in vederea realizarii tuturor analizelor	23.12.2024	3	2	6		Intocmire de referate pentru instruirea personalului nou angajat			Sef laborator
246	Securitate cibernetica	Evitarea atacurilor cibernetice	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	23.12.2024	1	1	1	Mitigare risc	Monitorizarea evenimentelor de securitate de pe statiile de lucru cu clientii de SIEM			
247	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	23.12.2024	1	1	1	risc clasat				

LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU																
284	Asigurarea calitatii serviciilor conform cerintelor ISO/CEI 17025/2018	Indicatori ce nu pot fi analizati	Echipament defect Reactivi necorespunzatori Reactivi in cantitate mica pe stoc Sticlariie pentru laborator insuficienta Schimbarea legislatiei Schimbarea standardelor	1	2	2	Verificarea periodica a starii tehnice a echipamentelor Achizitionarea materialelor necesare, de calitate corespunzatoare. Respectarea procedurilor si instructiunilor de lucru.	13.12.2024	1	2	2	risc supravegheat				
285	Inregistrare Laborator Apa la Ministerul Sanatatii	Neefectuarea monitorizarii de control	Neindeplinirea cerintelor SR ISO 17025/2018	1	1	1	Mentinerea inregistrarii conform programului. Respectarea Sistemului Calitatii implementat conform ISO 17025/2018.	13.12.2024	1	1	1	risc supravegheat				
286	Participare la cursuri de perfectionare profesionala externa (personal studii superioare). Instruire interna (laboranti)	Instruire personal	Nerespectarea Programului de instruire	1	1	1	Respectarea programului de instruire.	13.12.2024	1	1	1	risc supravegheat				
287	Indicatori de performanta privind incadrarea in consumurile normate	Cheltuieli suplimentare	Analize suplimentare care pot duce la depasirea consumurilor de materiale necesare desfasurarii activitatii	1	1	1	Aprovizionare cu materiale necesare conform planificarii.	13.12.2024	1	1	1	risc supraveghe				

288	Monitorizarea resurselor de apa bruta conform graficului de monitorizare	Sursa de apa necorespunzatoare	Nerespectarea graficului de monitorizare	1	1	1	Efectuarea analizelor conform graficului de recoltari.	13.12.2024	1	1	1	risc supravegheat				
289	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	19.12.2024	1	1	1	risc clasat				
290	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	19.12.2024	1	1	1	Mitigare risc	Monitorizarea evenimentelor de securitate de pe statiile de lucru cu clientii de SIEM			
SECTIA CANAL-EPURARE SECTOR CANALIZARE MUNICIPIUL BACAU																
291	Respectarea indicatorilor de calitate a apelor uzate	cantitatea de apa uzata facturata mai mica decat cantitatea de apa uzata deversata in statia de epurare;	conducte si racorduri de canalizare racordate ilegal; infiltratii in retea de canalizare;	2	2	4	verificarea retelei de canalizare inclusiv video cand este cazul; executarea de reparatii in cazul infiltratiilor datorita unor defecte locale; in cazul in care se constata ca retea de canalizare este intr-o stare avansata de uzura se va propune spre modernizare;	31.12.2024	1	1	1					
292		aparitia unor concentratii de poluant peste limitele reglementate in normele tehnice pe influentul statiei de epurare;	deversari de poluanti in retea de canalizare;	3	2	6	verificarea imediata a retelei de canalizare, depistarea poluatorului si imputarea penalitatilor datorita depasirii lor;	31.12.2024	2	1	2					
293	Racordarea gospodariilor la noile retele de canalizare	proces de epurare inefficient biologic - poluarea sol/subsol datorita foselor/bazinelor vidanjabile neconforme;	influent SEAU cu un continut redus de materii biodegradabile;	2	2	4	informare UAT-uri/Garda de Mediu; notificare populatie pentru respectarea legislatiei in vigoare;	31.12.2024	2	1	2					
294	Ridicarea la cota a caminelor de vizitare acolo unde situatia impune acest lucru	deteriorarea caminelor de vizitare	defectiuni ale retelei de canalizare; lucrari necorespunzatoare executate de terti;	2	2	4	interventia pentru inlocuirea retelelor deteriorate; lucrarile necorespunzatoare executate de terti vor fi aduse la cunostinta factorilor responsabili;	31.12.2024	1	2	2					
295	Mentinerea in stare de functionare permanenta a retelelor de canalizare	infundarea, colmatarea retelei de colectare si transport ape uzate menajere si pluviale;	colmatarea gurilor de scurgere datorita operatiunilor de curatare a strazilor, a lucrarilor de reparatii, investitii pe strazi executate de alti agenti economici/persoane juridice;	2	2	4	monitorizarea suplimentara fata de graficul de verificare a retelei de canalizare, a strazilor unde se desfasoara lucrarile si aducerea imediata la cunostinta (verbal si scris) a agentilor si UAT-urilor unde se desfasoara aceste lucrari;	31.12.2024	2	1	2					
296	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post	3	3	9	Implementarea de fise de post cu responsabilitati clare in materie de securitatea informatiei	31.12.2024	1	1	1	risc clasat				
297	Conformare cu legea NIS	Legea NIS solicita sa fie definit clar un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	Nu sunt definite clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	3	3	9	Definirea clar responsabilitati de securitate in fisele de post un program de constientizarea a utilizatorilor in materie de securitate cibernetica	31.12.2024	1	1	1	Mitigare risc	Monitorizarea evenimentelor de securitate de pe statiile de lucru cu clientii de SIEM			