



REGISTRUL RISCURILOR pe anul 2025



Nr. Crt.	Obiective / activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observatii (Responsabil gestionare risc)
				P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
FCOAQUA SA CALARASI												
Audit, Corp Control, Guvernanta Corporativa												
1	Audit, Corp Control, Guvernanta Corporativa	Nu se poate realiza activitatea de supervizare a misiunii de audit intern	Existenta unui singur auditor in cadrul companiei	2	2	4	Avizarea rapoartelor de audit intern de catre Consiliul de Administratie al operatorului regional, aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern desfasurata in cadrul societatii de catre Consiliul de Administratie.	20.08.2025				Conducerea societatii, Auditor Intern
2	Audit, Corp Control, Guvernanta Corporativa	Neimplementarea recomandarilor cuprinse in rapoartele de audit intern.	Structurile auditate nu intocmesc planurile de actiune pentru implementarea recomandarilor conform termenului prevazut in raportul de audit intern, nu sunt implementate recomandarile cuprinse in raport.	2	2	4	Intocmirea planului de actiune si a calendarului pentru implementarea recomandarilor de catre structurile auditate in termenul stabilit, implementarea recomandarilor cuprinse in raport.	20.08.2025				Structurile Auditate, Auditor Intern
Directia Juridica si Recuperate Debite, Incasari												
Oficiul Juridic												
3	Incadrare/Conformare la termenele legale impuse de instantele judecatoresti.	Pierderea dreptului de a formula aparari la sanctiuni procesuale poate conduce la consecinte financiare sau reputationale pentru societate.	Nerespectarea termenelor legale pentru transmiterea intampinarilor, notelor de sedinta si a altor documente solicitate de instantele de judecata.	2	3	6	Verificare zilnica a situatiilor procesuale pe site-uri / portal de judecata. Incadrarea / conformarea la termenele legale impuse de instantele judecatoresti.	30.07.2025				Oficiul Juridic
Serv.Recuperare Debite, Incasari												

4		Evitarea riscului de prescriere pentru toate categoriile de clienti de la blocuri, case si agenti economici.	Numarul foarte mare al clienti, fapt ce presupune monitorizarea cu atentie a modului in care se privesc neachitarea facturilor restante a debitorilor rai platnici.				24.07.2025	1	3	3	Seş birou Recuperare Debite, Incasari	
5	Imposibilitatea recuperării debitelor care generează venituri	Imposibilitatea recuperării debitelor care generează diminuarea veniturilor.	Intrarea agentilor economici in procedura de insolventa.				24.07.2025	2	3	6	Seş birou Recuperare Debite, Incasari	
Directia Economica												
Comp. Financ. Ctb. ECO, Comp CFG, Patrimoniul												
6		Declararea programului de activitate prestabilit initial.	Aparitia in timpul anului a unor lucrari extraprogram care necesita timp suplimentar pentru indeplinire. Situati impuse de legislatia in vigoare in ceea ce priveste modul de desfasurare a programului ca urmare a declararii unor evenimente neprevazute.	2	2	4						
							Intocmirea programului anual de verificare, tinandu-se cont de timpul acordat fiecarei actiuni ce urmeaza a se verifica.	21.08.2025			Responsabil CTG	
Serv. Financ. Ctb. Suc. Calarasi												
7	Reglementari legislative	Imposibilitatea generarii facturilor prin sistemul national privind facturarea electronica RO E-factura, conform legislatiei impuse de Min. Finantelor.	Neimplementarea la timp a unui program de tip ERP integrat la nivel de operator. Neimplementarea la nivel de operator la timp a unei proceduri unitare pentru conectarea la sistemul RO E-factura. Folosirea de aplicatii informatice distincte la nivelul celor 3 sucursale Ecoaqua.									
							Demersuri pentru implementarea unui program informatic la nivelul intregului operator care sa faciliteze trecerea la sistemul RO E-factura.	20.08.2025	3	3	9	Conducerea executiva

8	Declaratii fiscale	Imposibilitatea generarii Declaratiei D 406 SAF-T la nivel de sucursala, respectiv operator regional si imposibilitatea depunerii acesteia in termenul legal, conform legislatiei impuse de ANAF	Neimplementarea la timp a unui program de tip ERP integrat la nivel de operator. Folosirea de aplicatii informatice distincte la nivelul celor 3 sucursale Ecoequa.				Demersuri pentru implementarea unui program informatic la nivelul intregului operator care sa corespunda cerintelor legislative impuse.	20.08.2025	3	3	9	Conducerea executiva
Serv. Financ. Ctb. Suc. Oltenita												
9	Lipsa lichiditati	Plati eronate catre furnizorii de bunuri si servicii.	Neverificarea fisei de cont a furnizorilor cu balanta contabila.				Intocmirea situatiilor lunare de verificare. Verificare Fisa Cont.	04.07.2025	2	2	4	Economist
10	Inregistrari contabile	Evidentierea eronata a mijloacelor fixe patrim. mixt, inreg. cu doua numere inventar.	Neactualizarea sistemului informatic				Informare online in domeniul legislatiei contabile a imobilizarilor si investitiilor.	04.07.2024	1	1	1	Economist
Serv. Financ. Ctb. Suc. Urziceni												
11	Reglementari legislative	Imposibilitatea generarii <i>E-factura</i> conform legislatiei in vigoare.	Inexistenta unui sistem informatic adaptat la cerintele legislative.				Contractarea la nivel de Operator a unui ERP care sa corespunda cerintelor legislative.	06.08.2025	2	2	4	Sef serv. Financiar Contabilitate
12	Declaratii fiscale	Imposibilitatea generarii <i>Declaratiei SAF-T</i> conform legislatiei in vigoare.	Inexistenta unui sistem informatic adaptat la cerintele legislative				Contractarea la nivel de Operator a unui ERP care sa corespunda cerintelor legislative.	06.08.2025	2	2	4	Sef serv. Financiar Contabilitate
13	Lipsa lichiditati	Imposibilitatea platii facturilor furnizorilor de energie electrica, materiilor prime, gazelor, carburantilor etc.	Cresterea rapida si continua a preturilor la plata intarziata a facturilor de servicii de catre clienti, precum si neadaptarea pretului serviciilor la nivelul costurilor	2	2	4	Propunerea de majorare/ajustare a preturilor tarifelor cu cheltuielile. Respectarea politicii tarifare a Societatii.	06.08.2025				Sef serv. Financiar Contabilitate
Directia RU si Administrativ, SSM+SU												
Directia Resurse Umane												
14	Intarzierea proceselor de personal si platilor salariale.	Erori in inlocuirea documentelor de angajare / promovare / concediere.	Voluntatea muncii ridicat.	2	2	4	Intocmirea procedurilor interne	07.08.2025				Director RU
Serviciu Resurse Umane, SSM+SU												
15		Accidentarea grava sau punerea in pericol a securitatii si sanatatii in munca a lucraților	Neutilizarea corecta a manevrării corecte a echipamentului tehnologic. Nerespectarea prevederilor legale cu privire la actiunile gresite si utilizarea echipam. tehnologice. Necunoaterea procedurilor de lucru si a instructiunilor cu privire la SSM. Scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a instalatiilor tehnice.	3	3	9	Respectarea procedurilor aprobate cu privire la utilizarea corecta a utilajelor din dotare. Respectarea termenelor stabilite de lege, a examenilor medicale periodice a personalului.	18.06.2025				Responsabil SSM-SU
16	Actiunilor preventive SSM si SU	Imposibilitatea desfasurarii activitatii ca urmare a accidentarii salariatilor la punctele de lucru	Depasirea sau neindeplinirea de catre medicul de medicina muncii a termenului de examinare medicala a salariatilor. Probleme medicale neidentificate la timp.				Monitorizarea si implicarea obligatiilor contractuale de catre medicul de medicina muncii. Monitorizarea de catre conducatorul locului de munca a starii de sanatate a personalului din cadrul societatii la intrarea in serviciu	18.06.2025	1	1	1	Responsabil SSM-SU

17		Accidentarea salariatilor la punctele de lucru datorita neutilizarii corecte a utilajelor din dotare.	Nerespectarea si neaplicarea instructiunilor de securitatea muncii. Utilizarea incorecta a utilajelor prin manevrare gresita. Oboseala.	2	2	4	Efectuarea cat mai des de catre conducatorii punctelor de lucru, de inspectorul SSM, a controalelor inopinate cu privire la respectarea instructiunilor SSM.	18.06.2025				Responsabil SSM-SU
18	SSM-SU Urziceni	Scaderea calitatii serviciilor	Lipsa ofertei de munca calificata din cauza apropiarii Mun.Urziceni de marile orase care atrag forta de munca prin asigurarea unor salarii superioare (distanța mica 50-60 km fata de Bucuresti, Ploiesti, Buzau, Slobozia).	2	2	4	Identificarea de programe de reconversie si formarea profesionala pentru personalul propriu pentru ocuparea posturilor importante si identificare de personal dispus sa lucreze in conditiile oferite de catre societate.	06.08.2025				Responsabil SSM-SU Urziceni
19	SSM-SU Urziceni	Infectarea personalului Sucursalei cu noile infectii aparute.	Nerespectarea masurilor de protectie.	2	2	4	Dezinfectarea mainilor cu produse sanitare si pastrarea distantei sociale.	06.08.2025				Responsabil SSM-SU Urziceni
Directia Comerciala												
Serv. Productie-Facturare Suc. Calarasi												
20		Lipsa contractului de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.	Neprimirea adreselor pentru incheiere/preluare contracte in cazul vanzarilor de imobile precum si in cazul deceselor proprietarilor. Refuzul de a semna contractul pentru furnizare a serviciilor de apa si canalizare cu operatorul de apa si canalizare.	2	3	6	Identificarea in teren cu ajutorul casierilor si cititorilor de apometre a utilizatorilor clandestini si propunerea de debrsare a acestora. Adrese pentru incheierea / preluarea contractului de furnizarea a serviciului in cazul vanzarii unobilelor sau in cazul deceselor proprietarilor.	30.08.2025				Sef serviciu Productie Facturare
21	Facturarea corecta a consumului de apa	Citirea eronata a indexului contorului de biusaiaent	Camine de branvament inuudate Cadran. aburit ce conduce la nedescifrarca afisajului. Pozitia de montaj a contorului neadecvata	2	1	2	Vidanjarea caminului de contor inainte de citire. Dotarea cititorilor cu lupa montata pe tija. Montarea contorilor in pozitia orizontala cu acces vizibil la cadran. Montare contoare electronice cu transmitere la distanta, cu modul radio.	30.08.2025				Sef serviciu Productie Facturare
22		Imposibilitatea accesului pentru citire rapartitori.	Refuzul utilizatorului de a permite accesul. Imobilul nu este locuit.	2	1	2	Comunicarea programului de citire reparitoare din mijloacele mass media sau prin afisarea acestuia la domiciliul utilizatorilor Instiintare pentru permitere acces in vederea citirii reparitoarelor. Persoane de contact pentru citire reparitoare la apartamentele nelocuite temporar. Montare contoare electronice cu transmitere la distanta cu modul radio.	30.08.2025				Sef serviciu Productie Facturare
Serv. Productie-Facturare Suc. Oltenita												

23	Riscul de accidentare sau imbolnavire angajatilor.	Nerespectarea masurilor de protectie ce se impun. Manevrarea necorespunzatoare a sculelor si uneltelor din dotare. Nendaptarea echipamentului la conditiile de lucru si cele climatice.	Instruirea personalului privind normele de prevenire si protectie impotriva accidentarii si imbolnavirii. Instruirea personalului in vederea utilizarii corecte a sculelor, uneltelor si utilajelor din dotare. Dotarea personalului cu echipament de protectie si de lucru corespunzator.	27.06.2025	2	2	4	Sef serv. Productie Facturare
24	Imposibilitatea punerii in practica a actiunilor de debransare a clientilor rau platnici.	Sistemele de distributie a apei existente in condominii. Camine de bransament executate pe proprietatea consumatorilor. Executarea unor lucrari pentru robinetu de concesie (trotoare).	Monitorizarea permanenta a clientilor cu facturi neachitate in temele scadente. Interzicerea executarii caminelor de bransament pe proprietatea consumatorilor. Intocmirea dosarelor de recuperare in instanta a sumelor datorate. Initierea demersurilor de constientizare a clientilor, privind consecintele demararii procedurilor de recuperare in instanta a soldurilor restante.	27.06.2025	2	2	4	Sef serv. Productie Facturare
25	Inregistrarea pierderilor de apa urmarea a consumurilor neautorizate.	Bransarea / rebransarea fara acordul operatorului. Executarea de lucrari by pass la reseaua de apa, pentru inregistrarea consumului. Montarea aparatelor pentru inregistrarea consumului pe proprietatea abonatului. Imposibilitatea verificarii periodice si constante a abonatilor prin lipsa de personal si a mijloacelor logistice specifice.	Verificari periodice la domiciliul abonatilor debransati. Plinituarea facturilor ce au condus la acest elbut, interzicerea executarii caminelor de bransament pe proprietatea abonatilor. Instruirea angajatilor in acest scop. Descurajarea actiunilor de acest gen prin aplicarea sanctiunilor contractuale reglementate.	27.06.2025	2	2	4	Sef serv. Productie Facturare
26	Suprasolicitare a personalului datorita resursei umane insuficiente.	Preluarea de noi puncte de lucru si asigurarea relatiilor cu clienti si a lucrarilor necesare intocmirii facturilor cu acealasi numar de angajati. Supraincercarea personalului cu sarcini ce nu pot fi executate in programul normal de lucru.	Adaptarea resursei umane odata cu preluarea de noi clienti. Separarea activitatii de relati cu clientii de cea de facturare.	27.06.2025	2	2	4	Sef serv. Productie Facturare
Comp. Productie-Facturare si Recupere Debite Suc. Urziceni								
27	Reducerea veniturilor din serviciile de bază ca urmare a neplatii facturilor de servicii.	Intrarea in insolventa /faliment a agentilor economici ca urmare a climatului economic nefavorabil.	Urmărirea modului de achitare a facturilor emise pentru toti agentii economici. Intocmirea trimestriala de somatii de plata, notificari si adrese. Notificarea societatiilor cu facturi avand valoare semnificativa, in caz de neplata, in 30 de zile de la data scadenta a facturii (Functie de modul de derulare a etapelor precizate coroborat cu istoricul contractual.)	06.08.2025	2	2	4	Coord. Compart Productie - Facturare si recup. debite

28		Refuzul acceptării și plății facturilor de către clienții societății	Neîncrederea unor clienți în informațiile cu privire la cantitățile de apă consumate. Creșterea pretului la apă și implicii creșterea valorilor facturilor.				Solicitarea reverificării cantităților de facturat în cazul unor consumuri ce depășesc media lunară. Asigurarea unor servicii de calitate. Promptitudine și corectitudine în relațiile cu clienții.	06.08.2025	2	2	4	Coord. Compart Productie - Facturare și recup. debite
29		Agresarea fizică și verbală a angajaților de către persoane fizice sau agresarea fizică de către animale.	Perturbarea activității datorită unor persoane în stare de ebrietate, recalcitrante, nervoase, stresate.				Instruirea personalului în această direcție (evitarea disprețurilor de orice fel, folosirea spray-ului paralizant din dotare, la nevoie, apel nr. de urg. 112).	06.08.2025	2	2	4	Coord. Compart Productie - Facturare și recup. debite
Seviciul Operatiuni Contori												
30		Consum eronat ca urmare a neactualizării datelor de verificare metrologica a contorilor.	Neactualizarea proceselor verbale de inlocuire contori.	2	3	6	Monitorizarea și identificarea la timp a contorilor ce urmează să expire din punct de vedere metrologic.	30.08.2025				Sef serviciu Operatiunii Contori
31	Facturarea corectă a consumului de apă	Facturarea consumului eronat ca urmare a blocării / defectării contorilor și a consumurilor clandestine.	Neverificarea lunară a contorilor de către casieri sau cititorii de teren.	2	1	2	Acțiuni de identificarea în teren de către personalul societății a contorilor blocați / defecti și întocmirea de procese verbale de constatate.	30.08.2025				Sef serviciu Operatiunii Contori
32		Facturarea consumului eronat ca urmare a montajului incorect al contorilor (repartitorilor de costuri).	Neatenție la sensul de montarea a contorilor.	2	1	2	Identificarea în teren de către casieri sau cititorii de teren, întocmirea proceselor verbale de constatare și remedierea acestora.	30.08.2025				Sef serviciu Operatiunii Contori
Laborator Verificare Metrologica												
33	Autorizații Apărate de Masură	Imposibilitatea efectuării de verificări a aparatelor de măsurare pentru clienții societății.	Expirarea autorizației de funcționare a laboratorului de metrologie.	3	3	9	Întocmirea și înaintarea la timp a tuturor documentelor necesare obținerii autorizației laboratorului de metrologie. Plata tuturor taxelor necesare reautorizării laboratorului de metrologie. Cuprinderea în DVC anual al costurilor reautorizării laboratorului de metrologie.	21.07.2025				Responsabil RATM.
Directia Logistica - Achizitii												
Compartiment Achizitii												
34	Elaborare PAAS	Programul anual al achizițiilor sectoriale, în forma inițială, nu poate fi elaborat în trimestrul IV al anului anterior anului pentru care acesta trebuie întocmit.	Referatele de necesitate, inclusiv Planurile de achiziții sectoriale ce trebuie elaborate de către fiecare sucursala nu sunt transmise în termen.	3	3	9	Va fi respectată legislația privind achizițiile sectoriale, referitoare la elaborarea referatelor de necesitate, cât și termenele de transmitere către biroul achizițiilor a documentelor (Referate de necesitate, Planurile anuale al achizițiilor sectoriale), menționate în procedura privind achizițiile sectoriale, aprobată.	sept.2025				Directorii Sucursalelor și sefi de servicii / compartimente /birouri
35	Compartiment Achizitii	Depășirea valorilor celtinate în PAAS, generată de subevaluarea cantităților sau scumpirea produselor de achiziționat.	Subevaluarea cantităților (din cauza lucrărilor neprevăzute) sau scumpirea produselor de achiziționat.	2	2	4	Estimarea corectă, ținând cont de strictul necesar în activitate și tendințele pieței.	sept.2025				Directorii Sucurs./ sefi de servicii / compart. /birouri

36	Compartiment Achizitii	Lipsa materiilor prime pentru activitatea de baza.	Intarzierea întocmirii documentatiilor si/sau planificarea defectuoasa a datelor procedurilor de achizitie publica care genereaza intarzieri la încheierea unui nou contract la expirarea celui vechi – necesar activitatilor cu caracter continuu.	2	2	4	Crearea stocurilor acoperitoare pentru perioada fara contract. Stabilirea termenelor procedurilor de achizitie publica tinand cont de toti factorii: respingerea documentatiei in prima faza, necesitatea testarii produselor contestatii pe parcursul procedurilor.	sept.2025				Directorii Sucursale / Compart. Achizitii
37	Compartiment Achizitii	Nerespectarea obligatiilor contractuale de catre furnizori in ceea ce priveste graficul de livrare, garantii sau calitatea produselor.	Lipsa stocurilor necesare, probleme cu mijloacele de transport, conditiile meteo, falimentul furnizorului.	2	2	4	Aplicarea de penalitati furniz. conform prevederilor contractuale. Revizuirea graficelor de livrare in cazul conditiilor meteo excesive (nu au putut fi preintampinate prin actiunile furnizorilor).	sept 2025				Directorii Sucursale / Compart. Achizitii
38	Compartiment Achizitii	Publicarea unor criteri de calificare si selectie discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete.	La stabilirea criteriilor de calificare si selectie nu s-a avut in vedere faptul ca acestea trebuie sa fie obiective, nediscriminatorii si proportionale cu complexitatea si obiectul contractului si sa reflecte posibilitatea concreta a operatorului economic de a îndeplini contractul.	2	2	4	Respectarea legislatiei in domeniu.	sept.2025				Compart. Achizitii
39	Compartiment Achizitii	Utilizarea criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic” cu includerea unor factori de evaluare nerelevanti si/sau necuantificabili.	Stabilirea factorilor de evaluare nu reflecta avantajele reale si evidente pe care entitatea contractanta le poate obtine.	2	2	4	Respectarea legislatiei in domeniu	sept.2025				Compart. Achizitii
40	Compartiment Achizitii	Modificarea anuntului de participare prin clarificari, si nu prin publicarea unei erate.	Modificarile aduse informatiilor cuprinse in anuntul de participare nu au fost publicate pe baza de erata, ci de clarificari.	2	2	4	Respectarea legislatiei in domeniu.	sept 2025				Compart. Achizitii
41	Compartiment Achizitii	Nedepunerea niciunei oferte si, in consecinta, anulara procedurii	Respingerea solicitarii de modificare a datei-limita de depunere a ofertelor, la cererea potentialilor ofertanti.	2	2	4	Stabilirea termenului tinand cont de toti factorii, iar daca exista solicitari intemperate din partea operatorilor economici de decalare a datei-limita de depunere a ofertelor si a celei de deschidere, entitatea contractanta trebuie sa le dea curs.	sept.2025				Compart. Achizitii
42	Compartiment Achizitii	Contestarea procedurii de catre ofertanti din cauza tratamentului inegal între candidatii / ofertantii participanti la procedura de atribuire.	Solicitarea de clarificari in timpul procesului de evaluare a candidaturilor /ofertelor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal).	2	2	4	Aplicarea tratamentului egal între candidatii / ofertantii participanti la procedura de atribuire.	sept.2025				Compart. Achizitii si comisiile de evaluare
43	Compartiment Achizitii	Depunerea de contestatii din lipsa informatiilor obligatorii a fi cuprinse la nivelul comunicariilor privind rezultatul procedurii de atribuire.	Lipsa informatiilor obligatorii a fi cuprinse la nivelul comunicariilor privind rezultatul procedurii de atribuire, situatie care duce la depunerea de contestatii.	2	2	4	Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire trebuie sa cuprinda informatiile prevazute de art.227 si art.228 din Legea nr.99 / 2016 privind achizitiile sectoriale.	sept.2025				Compart. Achizitii
Serviciu Logistica (Transporturi)												

44	Acte autovehicule	Pierderea unor informatii relevante ori a documentelor autovehiculelor.	Necesitatea mobilitatii permanente a documentelor precum si pastrarea acestora in autovehicul etc.	2	2	4	Desemnarea personalului responsabil cu pastrarea unor copii in cadrul biroului. Manipularea documentelor cu responsabilitate doar de catre cei desemnati Pastrarea documentelor in dosare marcate vizibil si verificarea acestora periodic.	24.06.2025				Sef Serviciu Parc Auto
45	Acces neautorizat	Accesul sau intrarea neautorizata a unor vehicule sau persoane in incinta departamentului.	Lipsa unei strategii de paza permanenta a persoanelor sau vehiculelor ce patrund in incinta departamentului.	2	2	4	Desemnarea unui angajat prin rotatie pentru verificarea tuturor cailor de acces. Intampinarea si supravegherea tuturor persoanelor neautorizate pentru a preveni orice activitate neautorizata. Lista cu lucatorii autorizati ce ofera servicii externalizate in cazul lucrarilor temporare.	24.06.2025				Sef Serviciu Parc Auto
46	Program revizii anual	Defectiunea utilajelor si autoturismelor din dotarea Parcului Auto.	Neindeplinirea programului de revizii si reparatii a mijloacelor de transport, utilaj si exploatarea defectuoasa a componentelor Parcului Auto.	2	2	4	Prudenta ridicata in monitorizarea reviziilor si a verificarilor periodice. Informarea imediata a sefului ierarhic cand un autovehicul, utilaj nu functioneaza in parametrii corespunzatori.	24.06.2025				Sef Serviciu Parc Auto
47		Executarea de lucrari de calitate necorespunzatoare	Aprovizionarea unor materii prime si materiale necorespunzatoare din cauza lipsei unor date tehnice insuficiente.	2	2	4	Studierea mai buna a potentialilor furnizori, schimbarea furnizorului atunci cand materialele nu sunt calitative.	06.08.2025				Coord. Serv. Logistica - Transporturi
48		Neasigurarea continuitatii procesului de productie.	Aprovizionarea in cantitati mai mici a produselor necesare ca urmare a cresterii continue a preturilor tuturor produselor si materialelor achizitionate.	2	2	4	Studierea mai buna a potentialilor furnizori, schimbarea furnizorului atunci cand se intampla astfel de situatii.	06.08.2025				Coord. Serv. Logistica - Transporturi
Directia Tehnica												
Serviciu Tehnic, Proiectare, Avize, Autorizatii, Licente												
49	Autorizatiile de functionare actualizate	Expirarea autorizatiilor de functionare la punctele de lucru ale societatii.	Lipsa resurse financiare si personal				Intocmirea si inaintarea la timp a tuturor documentelor necesare obtinerii autorizatiei laboratorului metrologic. Plata taxelor necesare reautorizarii laboratorului de metrologie. Cuprinderea in BVC anual al costurilor necesare reautorizarii lab. de metrologie.	21.07.2025	3	3	9	Sef serv. Tehnic, proiectare, avize, autorizari licente.
50	Contract de delegare 2476 / 29.10.2007	Nerespectarea obligatiilor operatorului conf. Contr. de delegare nr.2476 / 29.10.2007 si a legislatiei conexe.	Neglijarea sau intreruperea furnizarii serviciilor din vina Operatorului.				Respectarea cerintelor Contr. De delegare nr. 2476 / 29.10.2007 si a legislatiei conexe, si luarea de masuri pentru preintampinarea riscului de intrerupere a furnizarii serviciilor din vina operatorului.	21.07.2025	3	3	9	Sef serv. Tehnic, proiectare, avize, autorizari licente.

51	Avize / acorduri necesare obtinerii Autorizatiilor de Constructii	Generarea de cheltuieli suplimentare pentru societate ca urmare a eliberarii de avize/ acorduri neconforme	Eliberarea de avize/acorduri eronate necesare obtinerii Autorizatiilor de Constructii, ca urmare a analizei necorespunzatoare a documentelor prezentate de catre clienti sau neconcordantei intei informatii centralizate si realitatii din teren. Acestea pot produce avarii si/sau cheltuieli suplimentare de modificare a traseelor utilitatilor.				Informarea din timp privind disponerea retelelor aflate in operarea societatii, analiza cu maxima atentie a documentelor primite, discutii cu reprezentantii Formatiilor Apa - Canal si ai Directiei Comerciale.	21.07.2025	3	3	9	Sef serv. Tehnic, proiectare, avize, autorizari licente
52	Avize / acorduri necesare obtinerii Autorizatiilor de Constructii Suc Urziceni	Eliberarea de documente (avize/acorduri) cu solutii neconforme.	Analiza necorespunzatoare a documentatiilor prezentate de catre clienti pentru eliberarea avizului necesar Autorizatiilor de Constructie (constructie locuinte, retele distributie gaze, retele distributie energie electrica, hale de productie, alte investitii).				Informarea din timp privind disponerea retelelor aflate in operarea societatii, analiza cu maxima atentie a documentatiilor primite, discutii cu reprezentantii Formatiilor Apa - Canal si ai Biroului Comercial.	06.08.2025	2	2	4	Personal Serviciu Tehnic, Proiectare, Avize
53	Suc Urziceni	Realizarea de lucrări de slabă calitate (necorespunzatoare).	In timpul executiilor investitiilor privind retelele apa - canal, antreprenorul lucrării nu respecta proiectul (folosirea de materiale neconforme, calitativ si tipo - dimensiuni, nerespectarea traseului stabilit prin proiect, etc).				Studierea atentă a documentelor privind investitia (Caiet de Sarcini, Proiect Tehnic etc.), urmarirea continua a activitatii Antreprenorului, inclusiv a calitatii materialelor folosite in executie.	06.08.2025	2	2	4	Personal Serviciu Tehnic, Proiectare, Avize
Serv. Calitate Mediu, Lab. Analize Fizico Chimice, Lab. Analize Bacteriologice, Resp. de Mediu												
54	Audit de supraveghere sau de recertificare	Pierderea certificatii datorita nealocarea resurselor necesare indeplinirii obiectivelor certificarii.	Modificarea standardelor legislatie. Neindeplinirea obiectivelor stabilite.	1	1	1	Cuprinderea in BVC anual al costurilor necesare auditului de supraveghere sau de recertificare, dupa caz, pentru realizarea respectarii obiectivelor din SMI.	21.07.2025				Sef Serv. Calitate Mediu
55	Secretariat Comisie SCIM	Modificarea legislatiei aplicabile si nealocarea resurselor necesare indeplinirii prevederilor SCIM.	Nerespectarea programelor de formare profesionala, stabilirea neadekvata a competentelor.	1	1	1	Alocarea de resurse necesare implementarii standardelor CIM. Adaptarea structurii de personal la nevoile companiei.	21.07.2025				Secretar SCIM
56	Responsabil mediu St. Purare	Epurarea necorespunzatoare a apelor uzate	Deregulari ale fluxului tehnologic generate de reactivii chimici care, din anumite cauze nu corespund.	1	2	2	Verificari ale reactivilor chimici la alte laboratoare	06.08.2025				Inginer Lab. Statie Purare Urziceni
Serviciu IT, GIS, SCADA - Automatizari, Detectie, Pierderi, Dispecerat												
57	Functionarea sistemului automat SCADA.	Intreruperea functionarii sistemului automat SCADA, urmare a unor avarii electrice, de comunicatii intre componentele sistemului sau a unui atac cibernetice.	Aparitia unor supratensiuni la reseaua electrica. Vechimea echipamentelor din instalatie si a calculatoarelor care ruleaza SCADA in cadrul Dispeceratului. Expirarea soft -urilor de protectie a sistemului.	3	3	9	Monitorizare permanenta pentru respectarea procedurilor de lucru la nivelul Dispeceratului. Monitorizarea continua a functionarii instalatiilor si automatizarilor. Asigurarea lucrarilor de mentenanta preventive. Asigurarea unui stoc de piese de schimb uzuale. Asigurarea continuitatii soft-urilor de protectie a sistemului	01.08.2025				Sef serv.IT, SCADA - Automatizari, Detectie Pierderi, Dispecerat
Directia de Finantare Externa												

58	Finantare Externa	Blocarea implementarii proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a operatorului regional in jud. Calarasi si falomita in perioada 2014-2020, etapa II" cod SMIS 319848, finantat prin Programul Dezvoltare Durabila (PDD) 2021-2027.	Neprocesarea de catre Autoritatea de Management PDD a cererii privind obtinerea unei noi transe de prefinantare cat si neprocesarea cererilor de rambursare depuse in cadrul proiectului, pentru cheltuielile eligibile angajate si platite. Lipsa unui raspuns din partea AM PDD privind solicitarea ECOAQUA SA referitoare la conformitatea Contractului de finantare nr. 28 / 17.06.2024.	3	3	9	Informare AM PDD privind riscul neconfirarii contractului si neprocesarii Cererilor de rambursare.					Conducerea ECOAQUA SA
SUCURSA LA CALARASI												
Formatia Exploatare Dorobantu + Formatia Exploatare Independenta												
59		Imposibilitatea furnizarii apei potabile ca urmare fenomenelor meteorologice extreme .	In perioada de vara temperaturile ridicate favorizeaza un consum foarte mare de apa, iar iarna exista riscul de inghet al instalatiilor de distributie.	2	2	4	Masuri de rationalizare a distributiei apei si asigurarea incintelor statiilor de distributie si tratare cu surse de incalzire. Informare zilnica cu privire la prognoza meteo.	22.08.2025				Sef formatie Punct lucru
60		Imposibilitatea furnizarii apei potabile ca urmare fenomenelor meteorologice extreme .	Caderea de tensiune electrica in retelele de alimentare cu energie electrica din cauza viscolului sau inghetului .	2	2	4	Masuri pentru asigurarea statiilor de distributie si tratare cu surse alternative de curent electric generatoare de curent trifazat.	22.08.2025				Sef formatie Punct lucru
Sectia Tratate Apa Calarasi												
61	STAP Calarasi	Electrocurare accidentala	Manevrarea neglijenta a instalatiilor electrice.				Monitorizarea permanenta a starii instalatiilor electrice in cadrul STAP . Respectarea instructiunilor de lucru la manevre in instalatiile electrice. Asigurarea de echipament de protectie de lucru specifice .	14.07.2025	2	2	4	Mastru STAP
62	STAP Calarasi	Intoxicatie cu clor gazos.	Defectarea instalatiei de dozare clor.				Verificare si revizie permanenta a modului de functionare a instalatiei de dozare si de alarmare in cazul scaparilor de clor, Exercitii tematice de interventie in cazul producerii unui astfel de incident; Efectuarea reviziei instalatiei de dozare, in termen; Schimbarea buteliei de clor se va efectua doar de catre personalul abilitat, asistat de catre un al doilea coleg;	14.07.2025	1	3	3	Mastru STAP
63	Analize Fizico - Chimice STAP Calarasi	Arsura termica la contactul epidermei cu vaporii din baia de apa. Arsura chimica la contactul direct sau cu vaporii substantelor chimice.	Nerespectarea stricta a instructiunilor si normelor pentru manipulare, preparare si pastrea reactivi .				Folosirea pipetelor automate si a biuretelor in timpul efectuarii analizelor, respectarea stricta a instructiunilor si normelor pentru manipulare, preparare si pastrarea reactivilor. Folosirea sticlelor rezistente la socuri termice. Folosirea echipamentului de protectie.	04.07.2025	2	3	6	Sef laborator Chimic

64		Nerespectarea programului de monitorizare operationala a apei potabile cu privire la efectuarea analizelor	Defectarea aparatelor folosite (spectrofotometru , UV-viz , turbidimetru, pH - metru) ca urmare a fluctuatilor de tensiune sau a utilizarii defectuoase si imposibilitaten folosirii acestora.				Revizia periodica a aparaturii folosite in laborator si asigurarea bugetului pentru inlocuirea aparaturii uzate.	04.07.2025	1	3	3	Sef laborator Chimic
65	Analize Bacteriologice STAP Calarasi	Contaminarea personalului cu bacterii vii din tipurile utilizate in cadrul laboratorului (bacterii coliforme, escherichia coli, enterococi intestinali, clostridium perfringens).	Manevrarea imprudenta fara utilizarea echipamentului de protectie.	2	3	6	Utilizarea echipamentului de protectie (manusi latex, masca, halat) si instruirii periodice tematice in care sunt incluse, referiri la modul de utilizare in conditii de siguranta.	04.07.2025				Sef laborator Bacteriologic
66		Nerespectarea programului de monitorizare a apei potabile cu privire la efectuarea analizelor	Defectarea aparaturii folosite (autoclav, incubatoare) ca urmare a fluctuatilor de tensiune sau a utilizarii dezastruoase imposibilitatea folosirii acestora.				Revizia periodica a aparaturii folosite in laborator si asigurarea bugetului pentru inlocuirea aparaturii uzate.	04.07.2025	1	3	3	Sef laborator Bacteriologic
Sectia Captare - Pretratate Apa Calarasi												
67	Furnizarea apei potabile	Imposibilitatea furnizării de apă către populație ca urmare a fisurării /avariiei conductei aductiune FI 1000 mm	Circulatic cu tonaj greu pe traseul aductiunii	1	1	1	Verificari preventive a caminilor de vane si vizual ale conductei de aductiune. Monitorizarea permanenta a parametrilor de presiune, debit, etc. Montarea parapetilor de delimitare a zonei de protectie a conductelor. Verificarea functionării instalatiei de aerisire. Monitorizarea zilnica a conductelor de aductiune.	16.07.2025				Maistru Sectie Pretratate
68	Furnizarea apei potabile	Avarierea sau desprinderea din legaturile de ancorare a unei barge in amonte si deversare continut (nusp, pietris, cereale, etc.) in Dunare si obturarea prizelor.	Deversare materiale (incarcatura) in amonte de captare si preluarea acestora de cuteni, colmatarea prizelor.	3	3	9	Monitorizarea traficului fluvial si acostarilor in amonte de captare Semnalare Capitania Portului a manevrelor in apropierea orburilor si intarzierea manevrelor. Monitorizare, semnalizare si procedura de optiune a captarii pe criburi sau pe statia plutitoare Captare prin Statia Plutitoare, concomitent cu spalarea criburilor sau gurilor de aspiratie, respectiv decolmatarea ulterioara in regim de urgenta in amonte si in zona acestora.	16.07.2025				Maistru Sectie Pretratate

69	Furnizarea apei potabile	Formarea raiului la suprafata apei in decantatoare si inghotura acestora Calea de rulare Decantor 1 si Decantor 2	Timp nefavorabil, ger, ninsoare viscolita, inghet, etc.	2	2	4	Verificarea si punerea in functiune a instalatiei de degivrare. Aprovizionare, depozitare materiale antiderapante, unelte, scule, dispozitive de dezghet. Curatarea permanenta a cailor de rulare. Spargerea ghetii de la suprafata apei pe traseul podului raclor Suplimentare personal operativ. Monitorizare permanenta a starii cailor de rulare si a luciului apei in decantor. Functionare incalzire cale rulare.	16.07.2025					Maistru Sectie Pretratate	
70	Furnizarea apei potabile	Obturarea aspiratiilor pompelor ca urmare a sloiturilor de gheata de pe Dunare ce lovesc Statia Plutitoare.	Timp nefavorabil, ger, ninsoare viscolita, inghet, etc.	2	2	4	Verificare sufe suplimentare pe timpul iernii. Monitorizare si manevrare din vinciuiri pentru eliberarea sloiturilor. Spargerea sloiturilor in amonte la 100 m de Statia Plutitoare cu sprijinul ISU sau APDF Giurgiu cu nave specifice.	16.07.2025					Maistru Sectie Pretratate	
71	Furnizarea apei potabile	Ruperea / spargerea compensatorilor unghiulari cardanici de legatura a conductelor de Fi 700 de refulare de la Statia Plutitoare.	Timp nefavorabil, ger, ninsoare viscolita, inghet/dezghet, deplasare sloiuri de gheata sau arbori antrenati de pe maluri, etc.	2	2	4	Verificare sufe de ancoraj si suplimentarea acestora pe timpul iernii. Monitorizare si manevrare din vinciuiri si tancuri de balast pentru eliberarea sloiturilor. Eliberarea permanenta a pasarelei / conductelor de refulare de sloiuri si arbori antrenati de cursul apei.	16.07.2025					Maistru Sectie Pretratate	
72	Furnizarea apei potabile	Intoxicatie cu clor gazos.	Defectarea instalatiei de dozare sau etansarea necorespunzatoare prin garnituri la schimbarea buteliei intre acestea si instalatia de dozare.				Verificare si revizie permanenta a modului de functionare a instalatiei de dozare si de alarmare in cazul scaparilor de clor. Efectuarea reviziei instalatiei de dozare, in teren. Schimbarea buteliei de clor se va efectua doar de catre personalul abilitat, asistat de catre un al doilea coleg.	16.07.2025	2	2	4		Maistru Sectie Pretratate	
Sectia Epurare Calarasi														
73		Dereglarea procesului de epurare a apelor uzate	Lipsa alimentarii cu apa potabila a consumatorilor. Avarii ale statiilor de pompare ape uzate.	3	3	9	Asigurarea unei cantitati de 1000 kg de supliment de carbon rezerva. Umplerea bazinului de retentie (avarie) inaintea opririi programate de distributie a apei potabile. Mentinerea in bazinul de retentie permanent a unui volum minim necesar debitului minim de dimensionare statiei de epurare. Recircularea prelungita a namolului biologic.	26.08.2025						Sef sectie Epurare

74		Pericol de explozie pe instalatiile de producere si utilizare a biogazului	Avarii ale instalatiilor de producere si utilizare a biogazului	3	3	9	Interzicerea surselor de foc in apropierea instalatiilor de biogaz. Lucrul pe instalatiile de gaz cu scule anti explozie Revizii programate (mentenanta) cu societati specializate in gaze.	26.08.2025				Sef sectie Epurare
75		Dereglarea procesului de epurare a apelor uzate.	Conditii meteo nefavorabile, avarii ale sistemului de alimentare cu energie electrica.	3	3	9	Mentinererea in perfecta stare de functionare si asigurare permanenta cu combustibil a sursei alternative de energie - grup electrogen	26.08.2025				Sef sectie Epurare
Sectia Exploatare SPAU-ri si Retele Calarasi												
76	Exploatare SPAU - ri	Dereglarea procesului de preluare a apelor uzate si imposibilitatea pomparii apelor uzate colectate in Statia de Epurare.	Cadere tensiune prelungita				Asigurarea cu surse alternative de energie electrica pentru SPAU-uri.	18.06.2025	3	3	9	Maistru SPAU
77		Dereglarea procesului de preluare a apelor uzate prin imposib. pomparii apelor uzate colectate in Statia de Epurare.	Aruncarea in apele uzate a deseurilor textile, fire si fibre textile, grasimilor de origine animala, resturi menajere, cauciuc, pietris, asfalt, etc.				Actiuni de informare pentru constientizarea utilizatorilor cu privire la functionarea sistemului de canalizare. Verificarea periodica a functionarii in parametri a statiilor de pompare	18.06.2025	3	3	9	Maistru SPAU
78		Formatia Interventii Retele Apa	Interruperea alimentarii cu apa urmare a avariei aparute la conducta de aductiune Chiciu - Calarasi.	Precipitatii in exces, Cresterea vegetatiei, Manevre gresite, Trafic necontrolat.				Vizualizarea periodica a traseului conductei de aductiune Chiciu - Calarasi. Vizitare camine vane.	15.07.2025	2	2	4
79		Interruperea furnizarii apei potabile sau presiune scazuta pe diferite zone, ca urmare a avariilor aparute la conductele magistrale Dn 600: Str. Bucuresti (trons. Lic. Agricol - str. Belsugului) si Str. Republicii (trons. str. Eroilor - bul. N. Titulescu).	Vechimea conductelor si a materialelor conductelor. Conditii de lucru mediu umed - subteran. Conditii de trafic greu.	2	2	4	Vizualizarea si ascultarea caminelor de vane, tronsoane Vizitare camine vane.	15.07.2025				Sef Sectie Exploatare Retele
80		Interruperea generala sau partiala a furnizarii apei potabile ca urmare a avariilor la conductele magistrale: str. Eroilor, str. Progresul, str. Flacara, str. Dumbravei, str. Victoriei.	Vechimea conductelor si a materialelor conductelor. Conditii de lucru mediu umed - subteran. Conditii de trafic greu si manevre gresite.	2	2	4	Verificare prin vizualizare si ascultare cu aparatura specifica traseului. Vizualizarea si ascultarea caminelor de vane, tronsoane.	15.07.2025				Sef Sectie Exploatare Retele
81	Formatia Interventii Retele Canal	Infundarea colectoarelor principale de canalizare: str. Zavoiului, str. Cuza Voda, Str. Falcara, Str. I.L. Caragiale, str. Independenta.	Vechime a conductelor de canalizare. Neglijenta in exploatare de catre populatie.				Verificarea periodica a traseului. Spalare tronsoane si camine aferente.	15.07.2025	2	2	4	Sef Sectie Exploatare Retele
82	Formatia Bransamente	Imposibilitatea furnizarii serviciilor de apa potabila catre consumatorii - sistare partiala.	Nefunctionalitatea armaturilor din caminele de bransament ca urmare a vechimii materialelor si a interventiilor de catre persoane autorizate.	2	2	4	Monitorizarea camine Evidenta avariilor si a defectiunilor inregistrate pentru fiecare camin.	15.07.2025				Sef Sectie Exploatare Retele
Sectia Zona Lehtii - Fundulea												
Formatia Tratare Apa Lehtii Gara												

83	STAP Lehliu Gara	Dereglarea procesului de tratare a apei potabile si imposibilitatea asigurarii cu apa a consumatorilor.	Cadere de tensiune prelungita, urmare a vremii nefavorabile.	2	3	6	Asigurarea cu carburant a generatorului de curent. Verificarea si mentinerea in stare permanenta de functionare a generatorului de curent.	01.07.2025			Coordonator STAP - LG
Formatia Epurare Lehliu Gara											
84	Formatia Epurare Lehliu Gara	Debitul influent al Statiei de Epurare mai mare decat debitul proiectat	Conditii meteo nefavorabile, ploi abundente in perioade scurte de timp	2	3	6	Monitorizarea echipamentelor in timpul desfasurarii conditiilor nefavorabile.	01.07.2025			Coordonator SEPAU - LG
Formatia Exploatare Retele Lehliu Gara											
85	Retele Lehliu Gara	Dereglarea procesului de preluare a apelor uzate.	Defectiuni la sursa de alimentare cu energie electrica, cadere de tensiune din cauze naturale, etc.	2	2	4	Pastrarea nivelului scazut al retelei de canalizare prin decolmatari, spalari periodice a retelelor.	01.07.2025			Coordonator Retele LG
Formatia Exploatare Lupsanu											
86	Statia Lupsanu	Imposibilitatea asigurarii necesarului de apa catre consumatorilor.	Volum redus de apa datorata posibilelor defectiuni la sursa de alimentare cu energie electrica, cadere de tensiune din cauze naturale.	2	2	4	Verificare periodica a nivelului forajelor, depistarea pierderilor pe coloana de aductiune de la foraje, asigurarea rezervei de apa in bazinul de stocare.	01.07.2025			Sef sectie LG
87	Statia Nucetu	Imposibilitatea asigurarii necesarului de apa catre consumatorilor.	Volum redus de apa datorata posibilelor defectiuni la sursa de alimentare cu energie electrica, cadere de tensiune din cauze naturale.	2	2	4	Verificare periodica a nivelului forajelor, depistarea pierderilor pe coloana de aductiune de la foraje, asigurarea rezervei de apa in bazinul de stocare.	01.07.2025			Sef sectie LG
88	Statia Plevna	Imposibilitatea asigurarii necesarului de apa catre consumatorilor	Volum redus de apa datorata posibilelor defectiuni la sursa de alimentare cu energie electrica, cadere de tensiune din cauze naturale.	2	2	4	Verificare periodica a nivelului forajelor, depistarea pierderilor pe coloana de aductiune de la foraje, asigurarea rezervei de apa in bazinul de stocare.	01.07.2025			Sef sectie LG
89	Statia Radu Voda	Imposibilitatea asigurarii necesarului de apa catre consumatorilor	Volum redus de apa datorata posibilelor defectiuni la sursa de alimentare cu energie electrica, cadere de tensiune din cauze naturale	2	2	4	Verificare periodica a nivelului forajelor, depistarea pierderilor pe coloana de aductiune de la foraje, asigurarea rezervei de apa in bazinul de stocare.	01.07.2025			Sef sectie LG
Formatia Exploatare Dor Marunt											
90	Statia Dor Marunt	Imposibilitatea asigurarii necesarului de apa catre consumatorilor.	Volum redus de apa datorata posibilelor defectiuni la sursa de alimentare cu energie electrica, cadere de tensiune din cauze naturale.	2	2	4	Verificare periodica a nivelului forajelor, depistarea pierderilor pe coloana de aductiune de la foraje, asigurarea rezervei de apa in bazinul de stocare.	01.07.2025			Sef sectie LG
Formatia Exploatare Lehliu Sat											
91	Statia Lehliu Sat	Imposibilitatea asigurarii necesarului de apa catre consumatorilor.	Volum redus de apa datorata posibilelor defectiuni la sursa de alimentare cu energie electrica, cadere de tensiune din cauze naturale.	2	2	4	Verificare periodica a nivelului forajelor, depistarea pierderilor pe coloana de aductiune de la foraje, asigurarea rezervei de apa in bazinul de stocare	01.07.2025			Sef sectie LG
Formatia Exploatare Nicolae Balcescu											
92	Statia Nicolae Balcescu	Imposibilitatea asigurarii necesarului de apa catre consumatorilor.	Volum redus de apa datorata posibilelor defectiuni la sursa de alimentare cu energie electrica, cadere de tensiune din cauze naturale.	2	2	4	Verificare periodica a nivelului forajelor, depistarea pierderilor pe coloana de aductiune de la foraje, asigurarea rezervei de apa in bazinul de stocare.	01.07.2025			Sef sectie LG

Formatia Exploatare Ileana (Stefanesti)												
93	Statia Stefanesti (Ileana)	Imposibilitatea asigurarii necesarului de apa catre consumatorilor	Voluim redus de apa datorata posibilelor defectiuni la sursa de alimentare cu energie electrica, caderi de tensiune din cauze naturale.	2	2	4	Verificare periodica a nivelului forajelor, depistarea pierderilor pe coloana de aductiune de la foraje, asigurarea rezervei de apa in bazinul de stocare.	01.07.2025		Sef sectie LG		
Formatia Exploatare Sarulesti												
94	Statia Sarulesti	Imposibilitatea asigurarii necesarului de apa catre consumatorilor.	Voluim redus de apa datorata posibilelor defectiuni la sursa de alimentare cu energie electrica, caderi de tensiune din cauze naturale.	2	2	4	Verificare periodica a nivelului forajelor, depistarea pierderilor pe coloana de aductiune de la foraje, asigurarea rezervei de apa in bazinul de stocare.	01.07.2025		Sef sectie LG		
Formatia Exploatare St. tratare si Retele Fundulea												
95	STAP Fundulea	Dereglarea procesului de tratare a apei potabile si imposibilitatea asigurarii cu apa a consumatorilor.	Cadere de tensiune prelungita, urmare a vremii nefavorabile.	2	2	4	Asigurarea cu carburant a generatorului de curent. Verificarea si mentinerea in stare permanenta de functionare a generatorului de curent.	01.07.2025		Coordonator STAP - FD		
96	Formatia Exploatare Retele Fundulea	Dereglarea procesului de preluare a apelor uzate.	Defectiuni la sursa de alimentare cu energie electrica, caderi de tensiune din cauze naturale, etc.	2	2	4	Pastrarea nivelului scazul al retelei de canalizare prin decolmatari, spalari periodice a retelelor.	01.07.2025		Coordonator Retele - FD		
Formatia Exploatare Static Epurare Fundulea												
97	Formatia SEAU Fundulea	Dereglarea procesului de epurare a apelor uzate	Conditii meteo nefavorabile, ploa abundente in perioade scurte de timp.	2	2	4	Asigurarea cu carburant a generatorului de curent. Verificarea si mentinerea in stare de functionare a generatorului de curent electric existent.	01.07.2025		Coordonator SEAU - FD		
Formatia Exploatare Belciugatele												
98	Statia Belciugatele	Imposibilitatea asigurarii necesarului de apa catre consumatorilor.	Voluim redus de apa datorata posibilelor defectiuni la sursa de alimentare cu energie electrica, caderi de tensiune din cauze naturale.	2	2	4	Verificare periodica a nivelului forajelor, depistarea pierderilor pe coloana de aductiune de la foraje, asigurarea rezervei de apa in bazinul de stocare.	01.07.2025		Coordonator Fundulea		
99	Statia Mariuta	Imposibilitatea asigurarii necesarului de apa catre consumatorilor.	Voluim redus de apa datorata posibilelor defectiuni la sursa de alimentare cu energie electrica, caderi de tensiune din cauze naturale.	2	2	4	Verificare periodica a nivelului forajelor, depistarea pierderilor pe coloana de aductiune de la foraje, asigurarea rezervei de apa in bazinul de stocare.	01.07.2025		Coordonator Fundulea		
SECURSA LA OLTENITA												
Formatia Interventii Retele Apa												
100		Blocare electrovana DN 300 mm camin C 1-2, str. Argesului (Oltenita).	Potentiale defectiuni la sistemul electric de inchidere sau la sistemul hidraulic de inchidere / deschidere a electrovanei.				Verificarea periodica a electrovanei de inchidere / deschidere. Executarea reviziilor tehnice periodice.	28.07.2025	2	2	4	Sef formatie Interventie A-C
Formatia Interventii Retele Canal												
101		Infundarea colectorului principal de canalizare manajra Du.500 mm st. Mircea Eliade (Oltenita).	Introducerea in retea de canalizare a produselor interzise (plastic, textile, resturi de animale, etc.)				Verificarea periodica a retelei de canalizare principale si secundare. Spalarea cu autocuratorul din dotare a conductelor de canalizare.	28.07.2025	2	2	4	Sef formatie interventii retele canal

Formatia Chirnogi - Spantov												
107		Afectarea calitatii apei distribuite.	Nerespectarea parametrilor de furnizare a apei, cresterea concentratiei de microorganisme peste limita admisa datorata functionarii defectuase a generatorului de hipoclorit si/sau a pompei de dozare hipoclorit	2	2	4	Actiuni de mentenanta conform graficului.	07.07.2025			Responsabil Punct de lucru	
Formatia Exploatare Soldanu												
103	STAP Soldanu	Imposibilitatea distribuirii apei urmare a blocarii pompei de recirculare apa bruta prin filtrul de nisip.	Gripate rulmenti la pompa de apa.				Revizia periodica a pompei de apa bruta. Gresarea rulmentilor. Verificarea sistemului de fixare a motorului si a pompei.	28.07.2025	3	3	9	Sef Sectie zonal Budesti
Formatia Exploatare si Epurare Plataresti												
104	STAP Plataresti	Imposibilitatea asigurarii necesarului de apa catre consumatori.	Volum redus de apa bruta, datorat posibilelor defectiuni la sursa de apa bruta (puturi) respectiv la pompele submersibile, nisiparea forajelor.	3	3	9	Verificarea periodica a pompelor submersibile din puturi. Testarea debitelor la fiecare put. Denisiparea preventiva a forajelor. Depistarea potentialelor pierderi de apa pe conductele de aductiune a apei brute.	28.07.2025				Sef Sectie zonal Budesti
105	STAP Plataresti Dorobantu	Imposibilitatea asigurarii necesarului de apa catre consumatori.	Volum redus de apa bruta, datorat posibilelor defectiuni la sursa de apa bruta (puturi) respectiv la pompele submersibile, nisiparea forajelor.	3	3	9	Verificarea periodica a pompelor submersibile din puturi. Testarea debitelor la fiecare put. Denisiparea preventiva a forajelor. Depistarea potentialelor pierderi de apa pe conductele de aductiune a apei brute.	28.07.2025				Sef Sectie zonal Budesti
Formatia Exploatare Crivat / Nana												
106	STAP Crivat	Imposibilitatea asigurarii necesarului de apa catre consumatori.	Volum redus de apa bruta, datorat posibilelor defectiuni la sursa de apa bruta (puturi) respectiv la pompele submersibile, nisiparea forajelor.	3	3	9	Verificarea periodica a pompelor submersibile din puturi. Testarea debitelor la fiecare put. Denisiparea preventiva a forajelor. Depistarea potentialelor pierderi de apa pe conductele de aductiune a apei brute.	28.07.2025				Sef Sectie zonal Budesti
Sectia Exploatare Tratare Apa Oltenita												
107	SETAP Oltenita	Afectarea calitatii apei distribuite	Cresterea turbiditatii apei potabile in urma spalarii filtrelor rapide cu nisip. Potentiale defectiuni la sistemul hidraulic.				Verificari periodice a sistemelor de inchidere-deschidere de la filtrele rapide cu nisip. Urmarirea cu atentie a procesului de spalare a filtrelor de nisip. Inlocuire elemente uzate ale filtrelor (vane, crepine).	22.07.2025	3	3	9	Personal serviciu SETAP Oltenita
108	Lab. Analize fizico - chimice	Afectarea calitatii apei distribuite	Nerespectarea parametrilor de furnizare a apei potabile datorita cresterei de fier peste limitele admise de lege, rezultata din folosirea instalatiilor uzate moral ale Statiei de tratare.				Verificari periodice ale instalatiilor si echipamentelor din incinta STAP Oltenita. Calibrarea dozei de clor in functie de calitatea si cantitatea apei brute.	22.07.2025	2	2	4	Personal serviciu turat STAP

109	Lab. Analize bacteriologice	Afectarea calitatii apei distribuite	Nerespectarea parametrilor de furnizare a apei potabile. Creșterea parametrilor bacteriologici din cauza defectiunii la sistemul de dozare a clorului.				Verificări periodice ale instalațiilor și echipamentelor din incinta STAP Oltenita. Calibrarea dozei de clor în funcție de calitatea și cantitatea apei brute.	28.07.2025	2	2	4	Personalul serviciu tura STAP
Sectia Exploatare SFAU si SPAU Oltenita												
110	SEAU si SPAU Oltenita	Nerespectarea parametrilor de epurare conform NTPA 002.	Creșterea concentrației de amoniu în apă epurată din cauza depășirii NTPA 002 și SPAU-ri, creșterea concentrației de particule în suspensie.	3	3	9	Verificarea debitului de apă pompat spre St. Epurare și SBR - uri. Urmarirea procesului de epurare mecanic și chimic. Verificarea turbidității și a procesului tehnologic.	28.07.2025				Coordonator SFAU și Personalul aferent
111	Sectia SEAU - SP2 SPP Oltenita	Nerespectarea parametrilor de epurare conform NTPA 002.	Creșterea concentrației de amoniu în apă epurată din cauza depășirii NTPA 002 și SPAU-ri, creșterea concentrației de particule în suspensie.	3	3	9	Verificarea debitului de apă pompat spre St. Epurare și SBR -uri. Urmarirea procesului de epurare mecanic și chimic. Verificarea turbidității și a procesului tehnologic.	22.07.2025				Coordonator SFAU și Personalul aferent
Sectia Zonala Budesti												
112	Sectie Tratare apa Budesti	Imposibilitatea asigurării necesarului de apă potabilă abonatilor.	Volum redus de apă livrată datorat posibilelor defecțiuni la sursa de apă la intrarea (puturi) respectiv la pompele submersibile, nisiparea forajelor.	2	2	4	Acțiuni de mentenanță preventivă conform graficului	28.07.2025				Șef secție tratare apă Budesti
113	Sectie Tratare apa Budesti	Întreruperea distribuției de apă la consumatori.	Avarie conductă apă Dn 200 mm str. Gării, zona Primăriei - problema de execuție - lasarea necorespunzătoare a terenului când a fost executată umplutura cu pamant.	2	2	4	Verificarea periodică a traseului de conducte. Inspectii cu detectorul de pierderi.	28.07.2025				Șef secție tratare apă Budesti
114	Sectia Epurare si Exploatare Retele Budesti	Blocare gratar mecanic la intrarea în Stația de Epurare - imposibilitatea patrunderii apei în stație.	Defecțiuni la angrenajul de antrenare - grebla curățitoare - patrunderea corpurilor solide în rețeaua de canalizare.	2	2	4	Verificarea periodică a gratarului mecanic. Gresarea partilor mobile îndepărtarea depunerilor de suspensii.	28.07.2025				Șef centru zonal Budesti
115	Sectia Epurare si Exploatare Retele Budesti	Înfundarea colectorului principal de canalizare menajeră (DN 250mm) str. N.Iorga.	Blocarea rețelei de canalizare și infundarea acesteia cu produse interzise (plastic, textile, resturi animale și alte deseuri).	2	2	4	Verificarea periodică a rețelei de canalizare principale și secundare. Spalarea cu autocurățitorul din dotare a conductelor de canalizare.	28.07.2025				Șef stație Epurare și Exploatare rețele Budesti
SUCURSALA URZICENI												
Director Sucursala												
116		Pierderi economico-financiare și neasigurarea continuității furnizării de servicii cauzate de apariția unor conflicte de muncă.	Neasigurarea plății salariilor ca urmare a lipsei lichiditatilor.	2	1	2	Informarea permanentă și transparentă asupra situației economico-financiare a societății.	06.08.2025				Director Sucursala
117		Migrația personalului propriu către alte companii.	Imposibilitatea asigurării unor salarii competitive cu piața locală a muncii	2	2	4	Utilizarea de alte instrumente și argumente de soluții de fidelizare și de motivare a personalului propriu.	06.08.2025				Director Sucursala
Inginer Sef												

118		Pierderi economice cauzate de imposibilitatea debransarii serviciilor pentru utilizatorii rau platnici.	Agresivitatea utilizatorilor rau platnici asupra echipelor de debransare.	2	2	4	Solicitarea prezentei autoritatilor competente precum si sesizarea de catre acestea a faptelor de violenta, agresivitate, etc.	06.08.2025					Inginer Sef
Secctie Apa Canal Urziceni													
119		Generarea de cheltuieli de operare suplimentare ca urmare a prestarii serviciilor neconforme cu contractele de delegare.	Culegerea de date neconforme cu situatia reala in prezentarea informatiilor privind extinderea ariei de operare a asocietatii catre comune.	2	2	4	Informarea din timp de catre personalul Sucursalei asupra inventarului retelor (material, vechime, dimensiuni) aflate in operare de catre autoritati locale/alti operatori la data preluarii sistemului de apa canal, precum si asupra utilizatorilor serviciilor de apa canal.	06.08.2025					Sef sectie Apa Canal
120		Cheltuieli suplimentare necesare pentru achiziționarea noilor capace de camine, materiale pentru turnarea acestora, înlocuirea în teren, precum și riscul de incidente pentru autovehicule și pietoni.	Furtul capacelor caminelor amplasare pe domeniul public	2	2	4	Respectarea programelor de verificare a caminelor si sesizarea imediata a organelor competente.	06.08.2025					Sef sectie Apa Canal
121		Oprirea furnizarii apei potabile pe un segment de distributie din cauze independente de operatorul de apa canal.	Aparitia unor avarii in limitele proprietatilor utilizatorilor si interuperea furnizarii serviciului de catre acestia.	1	3	3	Respectarea intocmai a procedurilor interne de interventie si instruirea periodica a personalului de lucru.	06.08.2025					Sef sectie Apa Canal
Statie Tratare Apa													
122		Contaminarea sursei subterane de apa.	Incalcarea zonelor de protectie sanitara si contaminarea apei subterane cu substante toxice, periculoase, etc.	2	2	4	Mentinerarea in stare corespunzatoare a zonelor de protectie sanitara cu regim sever ale forajelor. Prelevarea probelor de apa conform programelor.	06.08.2025					Coordonator Statie Tratare Apa
Statia de Epurare													
123		Aplicarea de amenzi și calcul de penalități de către autoritățile competente ca urmatii a nerespectării calitatii apei epurate deversate in raul Ialomita.	Nerespectarea de catre utilizatorii serviciului, a limitelor de descarcare a apelor in rețeaua publica de canalizare menajera.				Controale periodice la agentii economici poluatori si aplicarea de penalitati acelor clienti care depasesc limitele de descarcare din contracte. Informare organe de control abilitate asupra eventualelor poluari accidentale sau voluntare. Instruire periodica a personalului de operare. Teste in laboratorul propriu sau in laboratoare specializate. Achizitia de reactivi corespunzatori din punct de vedere calitativ.	06.08.2025		1	3	3	Coordonator Statie Epurare
124		Dereglarea procesului tehnologic de epurare biologica.	Ploi insemnate cantitativ si de lunga durata care din cauza lipsei canalizarii pluviale in mun. Urziceni ajung in Statia de Epurare si degeleaza procesul.	2	2	4	Identificarea de fumizori de material biologic pentru amorsarea epurarii biologice.	06.08.2025					Coordonator Statie Epurare
124	Total riscuri Societate												86
													38

Data 06.10.2025

Tutuianu Camelia
Stoian Rivecia
Dinca Mariana
Stamu Ionut
Nita Andrei Bogdan
Culina Andreea
Ivanciu Monalisa
Bosniageanu Adrian
Niculae Constantin
Matache Marian
Niculae Marian

Comisia de gestionare a riscurilor:

Comp. Fin-Ctb. ECO, Comp. CFG, Patrimoniu - presedinte
Audit, Corp Control, Guvernanta Corporativa - secretar
Director Directia Economica - membru
Director Directia Comerciala - membru
Director Sucursala Calarasi - membru
Sef Serv. Finaciar- Contabilitate Suc. Calarasi - membru
Sef Serv. Finaciar- Contabilitate Suc. Oltenita - membru
Director Adjunct Sucursala Oltenita - membru
Director Sucursala Urziceni - membru
Inginer Sef Sucursala Urziceni - membru
Sef Serv. Finaciar- Contabilitate Suc. Urziceni - membru

C
C
F
W

120	Cheltuieli suplimentare necesare pentru achiziționarea noilor capace de canal, materiale pentru turnarea acestora, înlocuirea în teren precum și riscul de incidente pentru autovehicule și pietoni.	Respectarea programelor de verificare a canalelor și asigurarea imediată a organelor competente.	Sef Sectie Apa Canal	permanent	
121	Oprirea furnizării apei potabile pe un segment de distribuție din cauze independente de operatorul de apă canal.	Respectarea întocmai a procedurilor interne de intervenție și instruirea periodică a personalului de lucru.	Sef Sectie Apa Canal	permanent	
Statie Tratare Apa					
122	Contaminarea sursei subterane de apa.	Mentinererea in stare corespunzatoare a zonelor de protectie sanitara cu regim sever ale forajelor. Prelevarea probelor de apă conform programelor.	Coordonator Statie Tratare Apa	permanent	
Statia de Epurare					
123	Aplicarea de amenzi și calculul de penalități de către autoritățile competente ca urmatii a nerespectării calitatii apei epurate deversate in raul Ialomita.	Controale periodice la agentii economici poluatori si aplicarea de penalitati acelor clienti care depasesc limitele de descarcare din conturile. Informare organe de control abilitate asupra eventualelor poluari accidentale sau voluntare. Instruire periodica a personalului de operare. Teste in laboratorul propriu sau in laboratoare specializate. Achizitia de reactivi corespunzatori din punct de vedere calitativ.	Coordonator Statie Epurare	permanent	
124	Dereglarea procesului tehnologic de epurare biologica.	Identificarea de furnizori de material biologic pentru amorsarea epurării biologice.	Coordonator Statie Epurare	permanent	
124	Total riscuri Societate				

Data _____

Tutuianu Camelia
Stoian Rivelia
Dinca Mariana
Stamu Ionut
Nita Andrei Bogdan
Culina Andreea
Ivanciu Monalisa
Bosnigeanu Adrian

Comisia de gestionare a riscurilor:

Comp. Fin-Ctb. ECO, Comp. CFG, Patrimoniu
Audit, Corp Control, Guvernanta Corporativa
Director Directia Economica
Director Directia Comerciala
Director Sucursala Calarasi
Sef Serv. Finaciar- Contabilitate Suc. Calarasi
Sef Serv. Finaciar- Contabilitate Suc. Oltenita
Director Adjunct Sucursala Oltenita

- presedinte
- secretar
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru

10

