

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: JD2/110/21 02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanai@caaarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Supus spre analiză și informare în ședința CA din data de:

Nr.: 533 10. IAN. 2024

Aprobat,
Director General
ing. Gheorghe Valea



Raport privind gestionarea riscurilor la nivelul Companiei de Apa Arad SA Trimestrul IV 2023

Conform OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în cadrul Societății Compania de Apă Arad SA s-a implementat și se menține implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.

A fost constituită Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării SCIM al CAA prin Dispoziția nr. 227/23.12.2010, reactualizată cu Dispoziția 281/07.06.2023, condusă de un președinte și compusă din conducătorii locurilor de muncă din prima linie de conducere din cadrul CAA. Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de Biroul Control Calitate.

Standardul 8 - Managementul riscului – managementul riscului este condus cu atenție deosebită, deoarece este în strânsă legătură cu îndeplinirea obiectivelor societății. Astfel, conducătorul entității publice instituie și pune în aplicare un proces de management al riscurilor, care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor societății.

Gestionarea riscului în cadrul CAA se face conform procedurii de sistem PS-CI - 05 Managementul riscului. Au fost identificate și înregistrate în Registrele de risc toate riscurile aferente activităților desfășurate în cadrul CAA, de către responsabilii de risc a entităților funcționale. Registrele de risc se transmit secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare și se centralizează în Registrul de risc al CAA care se actualizează semestrial.

Fiecare entitate funcțională și-a stabilit și implementat măsuri de control în vederea împiedicării producerii riscurilor, măsuri centralizate în formularul FS-CI-05-04 Planul pentru implementarea măsurilor de control. Prin aplicarea măsurilor de control la nivelul fiecărui loc de muncă, a fost redusă expunerea la risc astfel încât a fost posibilă clasarea unui număr de riscuri.

În cadrul CAA, la trimestrul IV 2023, situația este următoarea: 476 riscuri identificate asociate activităților din care: 469 acceptate, 4 riscuri escaladate și 3 clasate.

Până la această dată nici unul din riscurile identificate și acceptate nu s-a produs, măsurile de control luate pentru fiecare loc de muncă dovedindu-se eficiente.

Președinte Comisie Monitorizare:
ing. Daniela CIRLUGEA

Secretariat tehnic Comisie de monitorizare
ec. Delia LEONTE