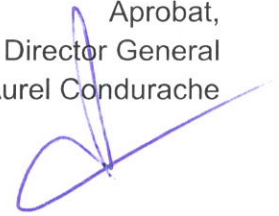
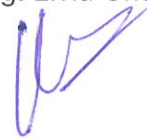


Societatea Apa Canal S.A. Galati
Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare
Nr. 10101/32/08.11.2024

Aprobat,
Director General
Ing. Aurel Condurache



Avizat
Presedinte Comisie de monitorizare
Ing. Liviu Cristea



REFERAT

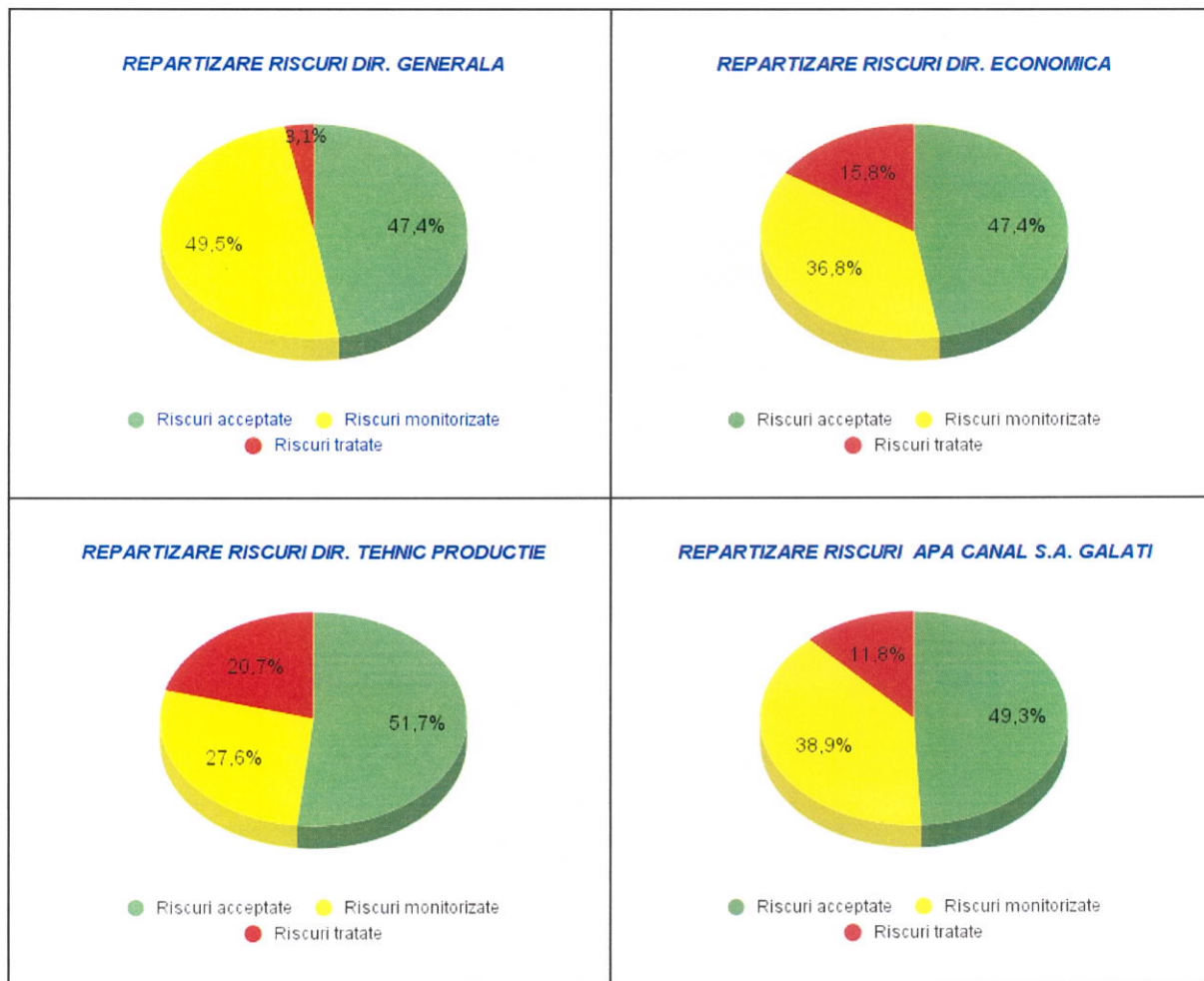
In urma referatului avand nr. 10101/14/13.09.2024 elaborat de catre Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare, a fost aprobata de catre Directorul General al societatii, dl. Aurel Condurache, Decizia nr. 915 din 13.09.2024, privind implementarea procedurii PS-08 Managementul riscului, actualizata in data de 19.08.2024.

In urma centralizarii informatiilor primite de la structurile organizatorice, in procesul de gestionare a riscurilor la nivelul societatii Apa Canal SA Galati, s-au inregistrat urmatoarele rezultate, asa cum sunt prezentate in figura nr. 1:

Fig. 1

Nume Directie	Nr. riscuri acceptate	Nr. riscuri monitorizate	Nr. riscuri tratate
Dir. Generala	46	9	45
Dir. Economica	48	7	24
Dir. Tehnic Productie	3	3	18
Total	97	19	87
Total nr. riscuri identificate la nivelul societatii Apa Canal S.A. Galati	203		

Reprezentarea grafica a tabelului din fig. 1 este prezentata, dupa cum urmeaza:



In conformitate cu prevederile art.5, alin. (5) al Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, „*Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la nivelul entitatii propune profilul de risc si limita de toleranta la risc care sunt analizate si avizate in sedinta comisiei si aprobate de catre conducatorul entitatii publice.*”

Conform aceluiasi ordin, **Limita de toleranta la risc** reprezinta nivelul de expunere la risc ce este asumat de entitatea publică, prin decizia de neimplementare a unor măsuri de control a riscului.

Profilul de risc ofera o imagine de ansamblu, cuprinzand evaluarea generala, documentata si prioritizata a gamei de riscuri specifice cu care se poate confrunta societatea si se interpreteaza astfel:

- a) Riscurile care se situeaza in zona de culoare rosie au expunerea la risc si deviatia cea mai mare fata de toleranta la risc si acestea impune, cu prioritate, initierea unor masuri de control.
- b) Riscurile care se situeaza in zona de culoare galbena au o expunere ce depaseste limita de toleranta la risc, dar deviatia de la aceasta este una

moderata. Aceste riscuri pot fi tratate prin masuri de control sau doar monitorizate.

- c) Riscurile care se situeaza in zona de culoare verde sunt cele caracterizate cu o expunere aflata sub limita de toleranta la risc si in aceasta zona se afla riscurile asumate.

De asemenea, in conformitate cu art. 5, alin. (6), din OSGG 600/2028, „Comisia de monitorizare analizeaza si prioritizeaza riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entitatii publice, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranta la risc, anual, aprobate de către conducerea entitatii.”

In acest sens si tinand cont de metodologia descrisa in PS 08 Managementul riscului, conform careia doar riscurile din zona verde, reprezentand 50% din riscurile identificate la nivelul societatii, sunt acceptate fara a se lua alte masuri, propunem ca limita de toleranta sa ramana la limita acestei zone, asa cum este prezentata in anexa atasata prezentului referat.

Elaborat,
Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare
Coordonator activitate CCI
Ing. Florentina Tache

Uz intern