



CARPATMONTANA SERV S.A.

Str Nicolae Iorga, nr. 3, parter, cod poștal 130061, Târgoviște, jud. Dâmbovița

Tel / Fax: 0245.220.011

Mobil: 0735.506.111

RC: J15/220/2010

CIF: RO26832874

Banca Transilvania, sucursala Târgoviște
Cod IBAN: RO23BTRL01601202U97342XX

Trezoreria Târgoviște
Cod IBAN: RO35TREZ2715069XXX005472

Raiffeisen Bank, sucursala Târgoviște
Cod IBAN: RO90RZBR00000060022478620

www.carpatmontana-serv.ro

Capital Social Subscris și Vărsat: 5.272.650 lei

S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.	
TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA	
Inregistrat Nr.	2170
Ziua	15
Luna	11
Anul	2024

A P R O B,
Director General,
Ing. Stoica Răzvan Georgian

RAPORT ANUAL/ INFORMARE

privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 2024

La nivelul societății Carpatmontana Serv S.A., procesul de management al riscurilor este gestionat pe baza procedurii de sistem PS 10 privind managementul riscului, Ediția I, Revizia 1.

Stadiul identificării riscurilor la nivelul departamentelor/serviciilor/ compartimentelor de la primul nivel de conducere pe anul 2024

Număr de compartimente de la primul nivel de conducere care au obligația elaborării registrului de riscuri: 7

Număr de compartimente de la primul nivel de conducere care **nu** au elaborat registrul de riscuri: 0

Număr de compartimente de la primul nivel de conducere care au elaborat registrul de riscuri: 7

din care:

Număr de compartimente de la primul nivel de conducere care au actualizat registrul de riscuri: 7

Număr de compartimente de la primul nivel de conducere care **nu** au actualizat registrul de riscuri: 0

Gestionarea riscurilor la nivelul societății Carpatmontana Serv S.A.

Pe baza Registrelor de riscuri, primite de la compartimentele de la primul nivel de conducere și centralizate la nivelul anului 2024, au fost identificate **26 de riscuri**, după cum urmează:

- 12 riscuri cu expunere la risc 3-4, Tolerare ridicată
- 14 riscuri cu expunere la risc 1-2 Tolerabil

Pe baza profilului de risc și a limitei de toleranțe la risc aprobate pentru anul 2024, au fost elaborate:

- a) **Registrul de riscuri la nivelul societății Carpatmontana Serv S.A.**, care include **26 de riscuri**, după cum urmează:
 - 12 riscuri cu expunere la risc 3-4, Tolerare ridicată
 - 14 riscuri cu expunere la risc 1-2 Tolerabil

- b) **Planul de implementare a măsurilor de control** ce cuprinde măsurile de control pentru riscurile situate peste limita de toleranță la risc.

CONCLUZII

Conform ultimei analize în cadrul Comisiei de Monitorizare din data de 15.11.2024, reiese că la nivelul societății Carpatmontana Serv S.A. nu s-au înregistrat evenimente corespunzătoare riscurilor identificate (pentru care s-au inițiat măsuri de control), care să conducă la nerealizarea obiectivelor stabilite sau afectarea acestora.

**Președintele Comisiei de monitorizare,
Ec. Toader Maria Magdalena**



**Întocmit,
Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare,
Ec. Bălașa Maria Magdalena**

