



Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate.	Mentinererea unei parc auto la standarde ridicate din punct de vedere al dotarilor	-Lipsa achiziției de autovehicule noi	-Lipsa alocării (alocare insuficientă) de resurse financiare necesare dotării corespunzătoare a parcului auto.	2	2	4	Tolerare ridicată				
--	--	---------------------------------------	--	---	---	---	-------------------	--	--	--	--

### DEPARTAMENT TURISM - PAZĂ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate.	Urmărirea îmbunătățirii continue a performanțelor și a calității serviciilor de turism oferite,	Neputerea în valoare a ofertei reale de turism, în condițiile existentei unei infrastructuri corespunzătoare	Planificare și organizare deficitară a activităților de turism	2	2	4	Tolerare ridicată					
Perfecționarea continuă a personalului și implicarea activă în dezvoltarea companiei	Asigurarea resurselor umane, financiare, materiale, tehnice și informaționale la un nivel înalt de calitate	Servicii inadecvate cerințelor pieții	Neplanificare corectă a resurselor utilizate	2	2	4	Tolerare ridicată					

### SERVICIUL FINANCIAR - CONTABIL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Creșterea rentabilității economice	Asigurare profitabilitate	- Neîndeplinirea indicatorilor de buget	-Influența unor factori externi asupra capitolului de buget, ce nu pot fi controlați de societate.	1	2	2	Tolerare					
		- Diferența negativă dintre numerarul încasat și cel plătit de către societate, în timpul unui exercițiu financiar.	-Încasarea cu întârziere a creanțelor; -Apariția unor obligații de plată, cu valori mari;	2	2	4	Tolerare ridicată					

		- Neîncadrarea în nivelul programat pe trimestre, al creanțelor restante.	- Influența mediului macro-economic asupra situației financiare a clienților.	1	2	2	Tolerare						
		- Neîncadrarea în nivelul programat al datorțiilor restante, pe trimestre.	- Lipsa unor intrări de numerar la nivelul acoperirii plății datorțiilor la scadență	1	2	2	Tolerare						

### SERVICIUL JURIDIC, ACHIZIȚII PUBLICE, PRESTĂRI

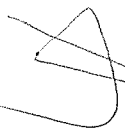
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Îmbunătățirea în mod constant a imaginii de firmă, prin creșterea nivelului de satisfacție a clienților.	- Aplicarea corectă și respectarea prevederilor contractuale în relația cu clienții societății, în vederea creșterii șanselor de câștig în fața instanțelor.	-Nerespectarea termenelor și condițiilor stabilite prin contractele încheiate de societate cu partenerii contractuali;	Lipsa de implicare a persoanelor responsabile de contract	2	2	4	Tolerare ridicată					
Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate.	Reducerea nr de dosare pierdute în fața instanțelor de judecată, în care societatea are calitate de pârât.	Angajarea unor cheltuieli cu impact negativ asupra rezultatelor financiare ale societatii.	Lipsa documentelor justificative in dovedirea pretențiilor. Interpretarea neunitara de catre instante a prevederilor legale.	2	2	4	Tolerare ridicată					
Creșterea rentabilității economice	Achiziționarea de produse/servicii/lucrări, în condiții de rentabilitate, conform cerințelor departamentelor/serviciilor beneficiare.	-Achiziționarea cu întâzriere	-Primirea cu întâzriere a referatelor de necesitate de la structurile beneficiare, -Nealocare de resurse financiare la timp	1	2	2	Tolerabil					

	Estimarea valorii	-estimarea eronată a valorii contractelor (subevaluare, supraevaluare, neincluderea anumitor costuri atribuibile etc.)	-Lipsă de experiență a personalului achizitor -Nu se efectuează studiul pieței -Nu se dispune de fondurile necesare	2	2	4	Tolerare ridicată				
	Selectarea procedurii de atribuire	Selectarea eronată a procedurii de atribuire	-Lipsă de experiență a personalului achizitor/eroare neintenționată - Intenție - Justificare insuficientă a alegerii unor proceduri neconvenționale - Tipul procedurii este stabilit în mod nejustificat de către alchiveva (beneficiarul achiziției etc. neconvenționale	1	3	3	Tolerare ridicată				
	Încheierea contractelor de achiziție	Stabilirea unor termeni contractuali obligatorii care sunt inacceptabili pentru ofertanți sau pot restrânge concurența	-Lipsă de experiență a personalului achizitor - Intenție de favorizare a unui furnizor	1	2	2	Tolerabil				
Perfecționarea continuă a personalului și implicarea activă în dezvoltarea companiei:	Evaluarea periodică a furnizorilor pt. a asigura calitatea produselor aprovizionate	-Indisponibilitatea personalului pentru realizarea evaluării	-Număr mare de lucrări; - Insuficiența personalului calificat -Neparticiparea la cursuri de pregătire și formare prof.	2	2	4	Tolerare ridicată				



Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate – evitarea producerii incidentelor periculoase.	Dotarea corespunzătoare a lucrătorilor cu echipament de protecție și dispozitive tehnice (EP și DT)	-Întârziere în aprovizionare sau neaprovizionarea cu EIP și DT	Nealocare de resurse financiare la timp	1	2	2	Tolerare					
	Testarea capacității de răspuns a personalului, în situații de urgență	- Nefectuarea exercițiilor de testare a planurilor de urgență (intervenție, prevenire și protecție)	Nealocare de resurse financiare la timp	1	2	2	Tolerare					
Perfecționarea continuă a personalului și implicarea activă în dezvoltarea societății	Dezvoltarea competențelor profesionale și a gradului de conștientizare ale salariaților;	Abordarea incorectă a unor situații apărute din lipsa neimplicării active în dezvoltarea societății și pe fondul necunoașterii	- Număr mare de lucrări; - număr mare de persoane implicate și neinstruite în acel domeniu	1	2	2	Tolerare					
<b>COMPARTIMENT IT</b>												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate	Să nu existe sesizări sau reclamații de la clienți nerezolvate	Insuficiența resurselor materiale necesare realizării obiectivelor specifice	Neimplicarea în rezolvarea sesizărilor clienților Tehnologie insuficientă sau depășită	1	2	2	Tolerare					

Președintele Comisiei de monitorizare,  
Ec. Toader Maria Magdalena



Întocmit,  
Secretarul Tehnic al Comisiei de monitorizare,  
Bălașa Maria Magdalena

