

SC CLB TRANSRUT SRL,
Sediul social în Str. Principală nr. 261, BUDILA, jud. Braşov, cod poştal 507030,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J08/1411/2018,
având C.U.I. 39493303,
telefon/fax 40-268-518153,
e-mail clb.transrut@gmail.com

IDENTIFICAREA RISCURILOR LA NIVELUL ENTITĂŢII

SC CLB TRANSRUT SRL

Nr. crt.	Denumire Compartiment / Funcţie	Riscuri Identificate (Proceduri aplicabile)
1	FINANCIAR - CONTABIL	• Erori în softurile de facturare şi evidenţă a clienţilor (persoane fizice/juridice)
		• Neplata la termen a facturilor de către clienţi, generând flux de numerar scăzut .
		• Legislaţie fiscală şi de mediu (taxa la groapă, economie circulară) confuză sau în schimbare.
2	ADMINISTRATOR	• Capacitate administrativă redusă raportată la volumul mare de contracte obligatorii pentru agenţii economici.
		• Dificultăţi în monitorizarea respectării legislaţiei de mediu (OUG 92/2021) de către toţi utilizatorii.
3	ACHIZIŢII ŞI LOGISTICĂ	• Lipsa fondurilor pentru achiziţionarea de noi echipamente sau autospeciale moderne .
		• Uzura accelerată a mijloacelor de transport din cauza traseelor dificile sau zonelor izolate.
		• Limitări legislative de natură financiară în realizarea unor investiţii verzi.
4	OPERARE - SALUBRIZARE ŞI COLECTARE SELECTIVĂ	• Colectarea necorespunzătoare (amestecarea deşeurilor reciclabile cu cele menajere) de către cetăţeni.
		• Imposibilitatea accesului autospecialelor în zonele izolate sau drumuri impracticabile.
		Riscul de sancţiuni din partea Gărzii de Mediu pentru lipsa trasabilităţii deşeurilor colectate.

SC CLB TRANSRUT SRL,
Sediul social în **Str. Principală nr. 261, BUDILA, jud. Braşov, cod poştal 507030,**
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. **J08/1411/2018,**
având **C.U.I. 39493303,**
telefon/fax **40-268-518153,**
e-mail **clb.transrut@gmail.com**

		• Refuzul agenţilor economici de a intra în legalitate prin încheierea contractelor obligatorii.
5	RELAȚII CU CLIEŢII ŞI CONTRACTARE	• Lipsa de personal suficient pentru gestionarea sesizărilor şi informarea populaţiei privind programul de colectare.

Întocmit,

NAGY HUNOR - LAJOS

Administrator,

NAGY HUNOR - LAJOS

SC CLB TRANSRUT SRL,
Sediul social în Str. Principală nr. 261, BUDILA, jud. Braşov, cod poştal 507030,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J08/1411/2018,
având C.U.I. 39493303,
telefon/fax 40-268-518153,
e-mail clb.transrut@gmail.com

FIŞA DE EVALUARE A RISCURILOR

SC CLB TRANSRUT SRL

Compartiment / Funcţie	Risc Identificat	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (P x I)	Măsurile de Control / Plan de acţiune
Financiar - Contabil	Neplata facturilor de către clienţi (persoane juridice/fizice)	2	3	6	Monitorizarea lunară a soldurilor; trimiterea de notificări şi somaţii de plată; suspendarea serviciului în caz de neplată prelungită.
Administrator	Refuzul agenţilor economici de a încheia contractele obligatorii	2	3	6	Colaborarea strânsă cu Primăria Budila şi Poliţia Locală pentru verificări; informarea despre amenzile de până la 2.500 RON.
Achiziţii şi Logistică	Defecţiuni tehnice sau uzura flotei din cauza zonelor greu accesibile	2	2	4	Planificarea riguroasă a reviziilor tehnice; stabilirea unor puncte de colectare fixe pentru zonele unde autospeciala nu poate intra.
Operare - Salubritate	Colectarea defectuoasă	3	2	6	Campanii de informare

SC CLB TRANSRUT SRL,
Sediul social în **Str. Principală nr. 261, BUDILA, jud. Braşov, cod poştal 507030,**
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. **J08/1411/2018,**
având **C.U.I. 39493303,**
telefon/fax **40-268-518153,**
e-mail **clb.transrut@gmail.com**

	(deşeuri amestecate/c ontaminate)				(pliante); etichetarea recipientelor neconforme; refuzul ridicării deşeurilor care nu respectă sortarea pe culori.
Relaţii cu Clienţii	Lipsa personalului pentru gestionarea sesizărilor şi contractării	1	2	2	Utilizarea canalelor digitale (email, WhatsApp) şi a programului cu publicul stabilit la sediul Primăriei.

Legendă Scor Expunere:

1 - 2: Risc Scăzut (Acceptabil); **3 - 4:** Risc Mediu (Monitorizare periodică);
6 - 9: Risc Ridicat (Necesită măsuri imediate);

Instrucţiuni pentru implementare:

Monitorizare: Administratorul firmei trebuie să revizuiască această fişă cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori apar schimbări legislative majore.

Responsabilitate: Fiecare măsură de control trebuie atribuită unei persoane responsabile (ex: Contabilul pentru recuperarea creanţelor, Şoferul/Operatorul pentru verificarea calităţii deşeurilor la ridicare).

Documentare: Păstraţi dovezi ale acţiunilor de control (copii după notificările de plată, fotografii cu deşeuri neconforme, procese-verbale de instruire a personalului).

Întocmit,

NAGY HUNOR - LAJOS

Administrator,

NAGY HUNOR - LAJOS