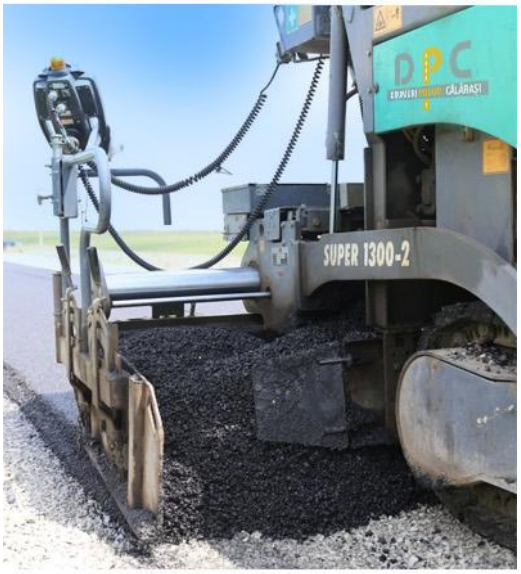


2025–2029

SITUAȚIA ANALIZEI DE RISC DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE







drumuri calarasi

DRUMURI ȘI PODURI S.A. CĂLĂRAȘI

SITUAȚIA ANALIZEI DE RISC DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL ÎNTREPRINDERII DRUMURI ȘI PODURI S.A. CĂLĂRAȘI



SITUAȚIA ANALIZEI DE RISC DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE

DRUMURI ȘI PODURI S.A. CĂLĂRAȘI

2025-2029

SOCIETATEA DRUMURI ȘI PODURI S.A. CĂLĂRAȘI

SITUAȚIA ANALIZEI DE RISC DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL ÎNTREPRINDERII

1. Scopul documentului

Prezentul document stabilește și descrie **situațiile de risc / analiza de risc** asociate domeniului de activitate al Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. CĂLĂRAȘI, pentru a susține măsurile de prevenire și control în cadrul sistemului de integritate și guvernanță corporativă.

2. Date de context și domeniul de activitate

Societate: DRUMURI ȘI PODURI S.A. CĂLĂRAȘI, întreprindere publică (acționar unic: Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași)

Obiect principal: CAEN 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor (lucrări de întreținere/reparații/modernizări, deszăpezire etc.)

Activități secundare relevante: transport rutier de mărfuri, închiriere utilaje, consultanță tehnică, producție/mixturi, etc.

Extindere activitate (din 16.05.2025): salubritate și gestionare deșeuri:

- CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase
- CAEN 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
  Puncte de lucru salubritate/deșeuri: Mun. Călărași (str. București nr. 318P), Com. Mânăstirea, Oraș Lehliu Gară, CMID Ciocănești, Stații transfer (Lehliu Gară, Oltenița, Călărași).
  Certificări/standarde: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (menținere și conformare continuă).

3. Metodologie (pe scurt)

Analiza de risc a fost realizată prin:

- identificarea proceselor critice pentru cele două domenii (drumuri/poduri și salubritate/deșeuri);
- identificarea situațiilor de risc (evenimente posibile), cauzelor și consecințelor;
- aprecierea **Probabilității** și **Impactului** pe o scară calitativă: **Mic / Mediu / Mare**;
- stabilirea nivelului de risc (rezultat calitativ: scăzut / moderat / ridicat);
- formularea controalelor și măsurilor de reducere.

Notă: Lista se actualizează anual și ori de câte ori apar schimbări (noi puncte de lucru, investiții majore, proceduri noi, incidente semnificative, modificări legislative aplicabile).

4. Registrul situațiilor de risc (domeniu de activitate)

Legendă evaluare

- **Probabilitate (P):** Mică / Medie / Mare
- **Impact (I):** Mic / Mediu / Mare (financiar, operațional, legal, reputațional, SSM, mediu)
- **Nivel risc:** Scăzut / Moderat / Ridicat

A) Achiziții publice, contractare, relația cu furnizorii/subcontractorii

R1. Favorizarea unui operator economic în documentația de achiziție

- Cauze: specificații restrictive, criterii disproporționate, verificare juridică/tehnică insuficientă
- Consecințe: contestații/anulări, întârzieri, sancțiuni, risc penal/reputațional
- P: Medie | I: Mare | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: verificare juridică + tehnică înainte de publicare; declarații COI; trasabilitate decizii; comisie/consultare internă

R2. Fragmentarea achizițiilor / utilizarea nejustificată a achizițiilor directe

- Cauze: planificare slabă, presiune de timp, lipsă control intern
- Consecințe: neconformitate, corecții/sancțiuni, prejudiciu
- P: Medie | I: Mediu–Mare | Nivel: Moderat/Ridicat
- Controale/Măsuri: plan anual achiziții; praguri și justificări; audit intern/controale ex-ante

R3. Conflict de interese în achiziții/recepții

Cauze: lipsă declarații, lipsă recuzare, cultură de conformare slabă

- Consecințe: contracte păguboase, anchete, sancțiuni, reputație
- P: Medie | I: Mare | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: declarații periodice COI; registru COI; recuzare; rotație responsabilități

R4. Plăți nejustificate către furnizori (lucrări/servicii neexecutate integral)

- Cauze: recepții formale, documente incomplete, segregare atribuții slabă
- Consecințe: prejudiciu, recuperări dificile, audit negativ
- P: Medie | I: Mare | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: recepții pe bază măsurători; comisie recepție; verificare financiară; eșantionare periodică

R5. Subcontractare necontrolată / în lanț

- Cauze: clauze neclare, lipsă monitorizare, lipsă aprobare subcontractor
- Consecințe: calitate scăzută, întârzieri, litigii
- P: Medie | I: Mediu–Mare | Nivel: Moderat
- Controale/Măsuri: clauze de aprobare subcontractori; verificare capacitate; monitorizare în teren

---

B) Execuție lucrări drumuri/poduri (șantier, situații de lucrări, recepții)

R6. Umflarea cantităților în situațiile de lucrări / măsurători incorecte

- Cauze: lipsă trasabilitate măsurători, verificare insuficientă, presiuni
- Consecințe: prejudiciu, litigii, răspundere disciplinară/penală
- P: Medie | I: Mare | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: procedură măsurători; verificare încrucișată; fotografii/geolocație (unde posibil); audit proiect

R7. Materiale neconforme / substituiri (agregate, mixturi etc.)

- Cauze: control calitate insuficient, furnizori neconformi, teste rare
- Consecințe: degradare, refaceri, penalități, reputație
- P: Medie | I: Mare | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: recepție calitativă; probe/teste; liste furnizori agreați; trasabilitate loturi

R8. Nerespectarea tehnologiei de execuție și standardelor

- Cauze: deficit personal calificat, utilaje uzate, planificare slabă
- Consecințe: neconformități la recepție, costuri, întârzieri
- P: Medie | I: Mediu–Mare | Nivel: Moderat
- Controale/Măsuri: instruire; supervizare șantier; plan de calitate; verificări interne

R9. Întârzieri semnificative în execuție (sezonalitate/defecțiuni/utilaje)

- Cauze: sezonalitate, aprovizionare, utilaje, proiectare incompletă
- Consecințe: penalități, pierdere contracte, cash-flow
- P: Mare | I: Mediu–Mare | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: planificare realistă; mentenanță preventivă; stocuri minime; management proiect

R10. Recepții formale / documente incomplete

- Cauze: presiune de închidere, roluri neclare, lipsă checklist recepție
- Consecințe: plăți nejustificate, audit negativ, litigii
- P: Medie | I: Mare | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: checklist recepție; comisie; separarea rolurilor; arhivare standardizată

C) Utilaje, combustibil, materiale, piese (resurse critice)

R11. Consum nejustificat de combustibil / pierderi / sustrageri

- Cauze: lipsă monitorizare foi parcurs, controale rare, disciplină redusă
- Consecințe: costuri mari, prejudiciu, reputație internă
- P: Medie | I: Mediu | Nivel: Moderat
- Controale/Măsuri: foi parcurs/bonuri; verificări eșantion; GPS (unde există); inventar consumuri

R12. Utilizarea utilajelor în scop personal sau în afara lucrărilor aprobate

- Cauze: regim neclar, lipsă aprobare/monitorizare
- Consecințe: uzură, costuri, risc accident, răspundere
- P: Medie | I: Mediu–Mare | Nivel: Moderat
- Controale/Măsuri: procedură utilizare; aprobare trasee; sancțiuni; control periodic

R13. Gestiune defectuoasă a materialelor (bitum, agregate, piese)

- Cauze: evidențe slabe, inventare rare, recepții slabe
- Consecințe: pierderi, blocaje, suspiciuni de fraudă
- P: Medie | I: Mediu | Nivel: Moderat
- Controale/Măsuri: inventar periodic; trasabilitate; separarea rolurilor recepție/gestiune

---

D) Salubritate și gestionare deșeuri (CAEN 3811/3812)

R14. Raportări cantitative neconforme (cântar/bonuri/trasabilitate)

- Cauze: proceduri incomplete, instruire insuficientă, lipsă verificări
- Consecințe: sancțiuni, pierdere contracte, reputație
- P: Medie | I: Mare | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: procedură operare cântar; reconciliere rapoarte; audit intern; instruire operatori

R15. Nerespectarea condițiilor din autorizații/avize (APM/ISU/DSP)

- Cauze: responsabil conformare neclar, investiții insuficiente, monitorizare slabă
- Consecințe: amenzi, suspendări, blocarea activității
- P: Medie | I: Mare | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: registru obligații conformare; verificări periodice; plan de acțiuni și termene

R16. Gestionare necorespunzătoare a deșeurilor periculoase

- Cauze: lipsă instruire, depozitare improprie, contracte incomplete cu operatori autorizați
- Consecințe: risc major legal/mediu, sancțiuni severe, răspundere penală
- P: Mică–Medie | I: Mare | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: proceduri stricte; instruire; trasabilitate; verificare parteneri autorizați; plan incident

R17. Rute neautorizate / colectări neplanificate / „servicii" informale

- Cauze: control operațional slab, presiuni locale, lipsă monitorizare
- Consecințe: costuri, fraudă, reputație, risc legal
- P: Medie | I: Mediu–Mare | Nivel: Moderat/Ridicat
- Controale/Măsuri: planificare rute; verificări; monitorizare; procedură sesizare abateri

---

E) SSM (ISO 45001) și siguranță operațională

R18. Accidente de muncă grave pe șantier sau la salubritate

- Cauze: instruire insuficientă, nerespectare proceduri, EIP neutilizat
- Consecințe: vătămări, cercetări ITM, oprire activitate, reputație
- P: Medie | I: Mare | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: instruire periodică; verificări în teren; disciplină EIP; raportare incident

R19. Evenimente rutiere cu utilaje/autospeciale

- Cauze: oboseală, întreținere slabă, indisciplină, verificări tehnice insuficiente
- Consecințe: daune, răspundere civilă/penală, costuri
- P: Medie | I: Mare | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: mentenanță; verificări; timpi de lucru; instruire conducători auto

---

F) Mediu (ISO 14001)

R20. Poluări accidentale (scurgeri combustibil/ulei, contaminare sol/apă)

- Cauze: întreținere slabă, depozitare improprie, lipsă kituri absorbante
- Consecințe: sancțiuni, costuri remediere, reputație, litigii

- P: Mică–Medie | I: Mare | Nivel: Moderat/Ridicat
- Controale/Măsuri: plan de prevenire; kituri; instruire; raportare imediată

R21. Nerespectarea cerințelor de mediu în șantier (praf, zgomot, deșeuri)

- Cauze: lipsă plan de mediu pe lucrare, supraveghere insuficientă
- Consecințe: amenzi, opriri temporare, tensiuni comunitare
- P: Medie | I: Mediu | Nivel: Moderat
- Controale/Măsuri: plan mediu pe lucrare; monitorizări; măsuri praf/zgomot

---

G) Financiar–contabil, cash-flow, creanțe/datorii

R22. Încasare întârziată a creanțelor (depășire țințe, ex. >60 zile)

- Cauze: facturare tardivă, documente neconforme, dispute la recepții
- Consecințe: blocaj cash, imposibilitate investiții, presiune pe datorii
- P: Mare | I: Mediu–Mare | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: calendar facturare; responsabil creanțe; conciliere rapidă; raport lunar

R23. Plăți fără documente complete / aprobări

- Cauze: presiune furnizori, segregare slabă, controale slabe
- Consecințe: risc fraudă, audit negativ, prejudiciu
- P: Medie | I: Mare | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: circuit aprobări; checklist; limitări; control financiar preventiv

R24. Depășiri bugetare pe lucrări (costuri necontrolate)

- Cauze: monitorizare slabă costuri/proiect, mentenanță utilaje, reparații neplanificate
- Consecințe: scăderea profitabilității, pierderi
- P: Medie | I: Mediu–Mare | Nivel: Moderat
- Controale/Măsuri: buget pe lucrare; raportare cost; analiză abateri; măsuri corective

---

H) Resurse umane, etică și conformare

R25. Angajări netransparente / nepotism / favoritism

- Cauze: proceduri incomplete, presiuni, lipsă comisie/criterii
- Consecințe: scăderea performanței, conflict intern, reputație
- P: Medie | I: Mediu | Nivel: Moderat
- Controale/Măsuri: procedură recrutare; criterii; comisie; transparență

R26. Deficit de personal calificat (drumari, mecanici, șoferi, operatori)

- Cauze: piață muncă, retenție, formare insuficientă
- Consecințe: întârzieri, calitate scăzută, risc SSM, costuri
- P: Mare | I: Mediu | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: plan formare; retenție; recrutare; stimulente; parteneriate

---

I) IT, date, confidențialitate (inclusiv GDPR)

R27. Scurgeri de informații (contracte, date personale, date financiare)

- Cauze: acces necontrolat, parole partajate, lipsă politici IT
- Consecințe: sancțiuni, litigii, reputație
- P: Medie | I: Mediu–Mare | Nivel: Moderat
- Controale/Măsuri: control acces; politici IT; instruire; audit log; backup

R28. Manipularea/alterarea documentelor (avize, foi parcurs, bonuri cântar)

- Cauze: controale slabe, lipsă trasabilitate, lipsă digitalizare/audit trail
- Consecințe: fraudă, penal, audit negativ
- P: Mică–Medie | I: Mare | Nivel: Moderat/Ridicat
- Controale/Măsuri: numerotare/trasabilitate; verificări încrucișate; audit intern

---

J) Reputațional și relația cu autoritatea tutelară / comunitatea

R29. Presiuni externe pentru decizii neconforme (contracte, angajări, recepții)

- Cauze: expunere locală, statut întreprindere publică, lipsă proceduri clare
- Consecințe: decizii păguboase, risc legal, pierdere încredere publică
- P: Medie | I: Mare | Nivel: Ridicat
- Controale/Măsuri: proceduri; transparență; raportare; mecanism sesizare

R30. Raportări incomplete către acționar / lipsă transparență

- Cauze: date necentralizate, procese de raportare slabe
- Consecințe: evaluare negativă, măsuri corective, reputație
- P: Medie | I: Mediu | Nivel: Moderat
- Controale/Măsuri: calendar raportare; responsabil; format standard; verificare CA

---

5. Concluzii și priorități

În contextul activităților societății (infrastructură rutieră + salubritate/deșeuri), riscurile cu **nivel ridicat** sunt preponderent asociate:

- achizițiilor/contractării și conflictelor de interese;
- măsurătorilor și recepțiilor în lucrări;
- conformării în domeniul salubrității și al deșeurilor (trasabilitate, autorizații, deșeuri periculoase);
- SSM și incidente operaționale;
- cash-flow și întârzieri la încasarea creanțelor.

Aceste riscuri trebuie tratate prin măsuri de control intern, proceduri, instruire, audit și monitorizare periodică, corelate cu Planul de integritate.

Semnături membri Consiliu de Administrație:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție	Semnătură
1	BOBOC ȘTEFAN – DANIEL	Președinte C.A.	
2	BĂNEA VERGIL	Membru C.A.	
3	BURLACU GEORGE – ALEXANDRU	Membru C.A.	
4	IANCU SORINA – RALUCA	Membru C.A.	
5	SAMOILĂ CLAUDIA – LUCIA	Membru C.A.	