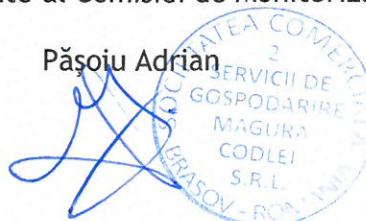


Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare

Nr. CM *12* din 23.12.2025

Aprob,
Directorul S.C. Servicii de Gospodărire Măgura Codlei S.R.L.
și președinte al Comisiei de Monitorizare

Pășoiu Adrian



INFORMARE

**privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul
S.C. Servicii de Gospodărire Măgura Codlei S.R.L. în anul 2025**

Referitor la: Registrul riscurilor de la nivelul S.C. Servicii de Gospodărire Măgura Codlei S.R.L., Profilul de risc și Planul de măsuri în vederea contracarării / ținerii sub control a riscurilor semnificative

La nivelul S.C. Servicii de Gospodărire Măgura Codlei S.R.L. procedura de sistem *PS-12 Procedură privind managementul riscului*, descrie modul de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor din cadrul S.C. Servicii de Gospodărire Măgura Codlei S.R.L., ce ar putea avea un impact substanțial asupra realizării/ îndeplinirii obiectivelor entității.

Astfel, această procedură prevede că, fiecare compartiment are obligativitatea de a analiza sistematic, **cel puțin o dată pe an**, riscurile legate de desfășurarea activităților sale (inclusiv riscurile semnificative, în măsura în care acestea există), elaborarea planurilor corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale riscurilor și numirea unor responsabili pentru aplicarea planurilor respective, dar și elaborarea unor fișe de urmărire a riscurilor și monitorizarea acestora ori de câte ori se consideră necesar (trimestrial/semestrial/anual).

Sarcina implementării *Standardului 8 - Managementul riscului* revine, pe de o parte, conducătorilor/managerilor compartimentelor de specialitate, prin numirea responsabililor cu riscurile, întocmirea registrelor de risc la nivelul compartimentelor coordonate și luarea de măsuri de limitare a riscurilor identificate și pe de altă parte conducerii S.C. Servicii de Gospodărire Măgura Codlei S.R.L. în ceea ce privește tratarea riscurilor semnificative ce ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor societății.

Responsabilitatea identificării corecte a riscurilor în urma analizării activităților desfășurate în cadrul societății, precum și întocmirea de planuri pentru limitarea consecințelor apariției riscurilor revine conducerii fiecărui compartiment de specialitate.

În ceea ce privește elaborarea unui document centralizat la nivelul S.C. Servicii de Gospodărire Măgura Codlei S.R.L., care să conțină riscurile semnificative, sarcină care vizează în mod direct Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare, în conformitate cu *PS-12 Procedură privind managementul riscului*, în anul 2025 la nivelul Comisiei de Monitorizare au fost revizuite Registrul riscurilor pe entitate, Profilul de risc și Planul de măsuri în vederea contracarării, respectiv ținerii sub control a riscurilor semnificative.

În conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind Codul controlului intern managerial al entităților publice și în vederea aplicării prevederilor din *PS-12*

Procedură privind managementul riscului, Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, a inițiat în luna noiembrie 2019 procesul de actualizare a riscurilor semnificative, elaborarea profilului de risc de la nivelul entității și a planului de măsuri.

În procesul de revizuire s-au constatat următoarele:

- a) **numărul de riscuri identificate la nivelul institutului (inclusiv riscurile identificate la nivelul conducerii SGMC)= 158**, dintre care:
- **situate peste limita de toleranță (roșu) = 45**, acestea au fost reținute la nivelul Comisiei de monitorizare în vederea aplicării planului de implementare a măsurilor de control;
 - **situate peste limita de toleranță (maro) = 40**, acestea au fost reținute pentru monitorizare și aplicare a planului de implementare a măsurilor de control la nivelul Comisiei de monitorizare;
 - **situate sub limita de toleranță (galben) = 37**, acestea au fost *înapoiate spre monitorizare la compartiment*;
 - **situate sub limita de toleranță (verde) = 22**, acestea au fost *repartizate spre monitorizare la compartiment*;
 - **număr de riscuri clasate = 14**;
 - **număr de riscuri escaladate = 1**;
 - **număr de riscuri care revin în sarcina de monitorizare a CM (inclusiv riscurile managementului societății)= 105**.
- b) **număr de riscuri analizate pentru care au fost prevăzute măsuri de control = 85**;
- c) **număr de riscuri care pot fi retrogradate sub limita de toleranță, după aplicarea planului de implementare a măsurilor de control = 123**.

În baza constatărilor compartimentelor și Comisiei de Monitorizare, Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare a operat modificările/actualizările, urmând ca în anul 2021, riscurile clasate să fie scăzute din evidența registrului. Totodată, Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare a elaborat **Registrul riscurilor pe anul 2025, Planul de implementare a măsurilor de control și Profilul de risc**.

În acest sens vă transmitem spre aprobare **Planul de implementare a măsurilor de control, Profilul de risc și limita de toleranță la risc**.

Întocmit,
Secretar /Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare

Simona PINTEA