



MUNICIPIUL
ODORHEIU SECUIESC
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ODORHEIU
SECUIESC VÁROSI SPORT KLUB
SZÉKELYUDVARHELY
CIF: 38794324



În serviciul comunității

Aprobat Manager:

REGISTRUL RISCURILOR **la data de 02.06.2026**

Compartimentul contabilitate/administrativ

Responsabilul cu gestionarea riscurilor:LASZLO ZSOLT / MORICZ JOZSI KATALIN.....

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizeaza apariția riscului	Risc inerent				Strategie adoptată	Instrumente de control intern	Termen de punere in opera	Observatii
			P	I	E	T				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Intocmirea documentelor specifice activității de salarizare , corect, la timp, conform legislației în vigoare	• Greseli la calcularea salariilor	- Disfuncționalități ale softului SALAR-SAGA - Ambiguități legislative - Situații perturbatorii în timpul calculului salariilor - Activități concurente în timpul calculului salariilor	4	5	20	I	Tr	M	permanent	- CFP din partea contabilului - Monitorizarea din partea directorului - Feedback din partea angajaților după primirea fluturasilor - Asigurarea liniștii în timpul calculului salariilor
	• Depășirea termenelor pentru calculul salariilor	- Dificultăți de comunicare cu contabilul Municipiului Odorheiu Secuiesc care trimite finanțare în forma de subvenții - Ambiguități legislative	2	3	6	TR	S	I, Ep	permanent	- Elaborarea unei proceduri privind depunerea certificatelor de concediu la contabilitate - Comunicarea cu Ministerul Sportului



**MUNICIPIUL
ODORHEIU SECUIESC**
**CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ODORHEIU
SECUIESC VÁROSI SPORT KLUB**
SZÉKELYUDVARHELY
CIF: 38794324



În serviciul comunității

		- Neprezentarea la timp a certificatelor de concediu/boala de catre angajatii institutiei								
Intocmirea documentelor specifice activitatii privind resursele umane , corect, la timp, conform legislatiei in vigoare	• Dificultati privind actualizarea dosarelor de personal cu decizii	- Volum mare de muncă - Lipsa de personal la nivelul compartimentului	2	1	2	T	A	M	permanent	- Monitorizarea din partea directorului
	• Dificultati in actualizarea registrului de evidenta a contractelor de munca	- Volum mare de munca - Lipsa de personal la nivelul compartimentului	1	1	1	T	A	M	permanent	- Monitorizarea din partea directorului
	• Dificultati in actualizarea registrului de evidenta a salariatilor in format electronic	- Volum mare de munca - Lipsa de personal la nivelul compartimentului	1	1	1	T	A	M	permanent	- Monitorizarea din partea directorului
	• Dificultati in actualizarea registrului de evidenta a deciziilor	- Volum mare de munca - Lipsa de personal la nivelul compartimentului	1	1	1	T	A	M	permanent	- Monitorizarea din partea directorului
Solutionarea cu operativitate a tuturor solicitarilor referitoare la resursele umane	• Dificultati in solutionarea la timp a tuturor solicitarilor	- Solicitari concurente in acelasi interval de timp - Lipsa unei proceduri privind esalonarea solicitarilor - Lipsa de claritate a solicitantilor si dificultatea acestora de a intocmi cereri - Volum mare de munca - Lipsa de personal la nivelul compartimentului	3	3	9	Ts	A	Ep, I	permanent	- Elaborare de proceduri



**MUNICIPIUL
ODORHEIU SECUIESC**
**CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ODORHEIU
SECUIESC VÁROSI SPORT KLUB**
SZÉKELYUDVARHELY
CIF: 38794324



În serviciul comunității

Asigurarea fluentei comunicării în producerea și difuzarea informațiilor între compartimente	• Dificultăți în comunicarea fluentă	- Procedura de comunicare incompletă	1	1	1	T	A	I	permanent	- Informare
	• Dificultăți în producerea și difuzarea fluentă a informației	- Volum mare de muncă - Lipsa de personal la nivelul compartimentului	1	1	1	T	A	I	permanent	- Informare
Implementarea SCIM la nivelul compartimentului	• Nerealizarea tuturor procedurilor specifice	- Timp insuficient pentru implementarea SCIM	3	2	6	Tr	S	M	permanent	- Monitorizare din partea resp. CMI
	• Intocmirea cu superficialitate a documentației de CIM	- Volum mare de muncă - Lipsa de personal la nivelul compartimentului	3	2	6	Tr	S	M	permanent	- Monitorizare din partea resp. CMI
Respectarea codului de deontologie profesională și protejarea informațiilor secret de serviciu	• Nerespectarea codului de deontologie profesională	- Lipsa codului de deontologie profesională - Necunoașterea codului	1	1	1	T	A	I	permanent	- Informare din partea resp. CMI - Publicarea codului pe site-ul școlii
	• Protejarea insuficientă a secretelor de serviciu	- Lipsa listei cu informații secret de serviciu - Necunoașterea acestei liste	1	1	1	T	A	I	permanent	- Informare din partea resp. CMI - Publicarea codului pe site-ul școlii
Intocmirea documentelor sportive, corect, la timp și conform cu legislația în vigoare	• Dificultăți în completarea fișelor de evidență a sportivilor	- Lipsa de timp datorat volumului mare de lucru	1	1	1	T	A	Ep	anual	- Preluarea responsabilității de către dirigenți
	• Dificultăți în completarea Registrului de evidență a sportivilor	- Volum mare de muncă - Lipsa de personal la nivelul compartimentului	1	1	1	T	A	I	permanent	- Monitorizarea din partea directorului
	• Dificultăți în întocmirea și actualizarea registrului de evidență a sigiliilor și stampile	- Volum mare de muncă	3	1	3	T	S	M	permanent	- Monitorizare din partea resp. CMI



**MUNICIPIUL
ODORHEIU SECUIESC**
**CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ODORHEIU
SECUIESC VÁROSI SPORT KLUB**
SZÉKELYUDVARHELY
CIF: 38794324



În serviciul comunității

Organizarea eficienta a activitatii de arhivare a documentelor	Dificultati in intocmirea si actualizarea registrului inventar-arhiva	Lipsa de personal la nivelul compartimentului	3	2	6	Tr	T	M	semestrial	Monitorizarea din partea directorului
	Dificultati in arhivarea anuala a unor documente provenite de la alte compartimente	Nepredarea spre arhivare a documentelor produse de unele compartimente conform cu metodologia de arhivare	3	2	6	Tr	T	M	semestrial	- Monitorizarea din partea directorului - Externalizarea activitatii de organizare anuala a arhivei catre o persoana de specialitate
	Dificultati in actualizarea operatiunilor de arhivare (legare, coasere, capsare...)	- Lipsa de timp si de personal - Legarea dosarelor necesita forta si instrumente specifice								
Raportarea situatiilor statistice catre forurile superioare sau organisme terte, la timp si cu eficienta	Neraportarea sau depasirea termenelor de raportare	- Volum mare de munca in timp scurt - Implicarea cu dificultate a tuturor factorilor implicati in raportare	3	3	9	Ts	S	M	permanent	Monitorizarea din partea directorului
	Neobservarea unor cerinte de raportare ce apar pe canalul de informare cu Ministerul sportului	- Multe cerinte complexe si concurente in aceeasi zi - Lipsa de timp si personal - Volum mare de munca	3	3	9	Ts	S	M	permanent	Monitorizarea din partea directorului
Asigurarea eficienta a interactiunii cu diferitele grupuri din sistem (sportivi, parintii)	Dificultati de interactiune cu diferitele grupuri din sistem	Lipsa unor proceduri detaliate de comunicare cu diferitele grupuri	3	3	9	Ts	S	M	permanent	Monitorizarea din partea directorului



**MUNICIPIUL
ODORHEIU SECUIESC**
**CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ODORHEIU
SECUIESC VÁROSI SPORT KLUB**
SZÉKELYUDVARHELY
CIF: 38794324



În serviciul comunității

sportivilor minori, angajati, societatea civila, unitatile scolare etc.)		- Nerespectarea procedurilor existente privind programul de lucru cu publicul din partea grupurilor - Comportamente neadecvate ale unor persoane - Cerinte concurente sau prea mari fata de compartiment - Lipsa de personal - Volum mare de munca - Lipsa de concordanta intre institutiile din tara (Minister, unitati sportive...)								
Asigurarea functionarii fluente a sistemului informatic din institutie de catre serviciul Informatica din cadrul compartimentului	• Dificultati in asigurarea fluentei functionarii sistemului informatic	- Dezvoltarea defectuoasa, in timp, a sistemului informatic - Lipsa fondurilor necesare imbunatatirii si actualizarii echipamentelor informatice - Nu exista Informatician	3	3	9	Ts	S, E, T	M	permanent	- Monitorizarea din partea angajatului cucunostinte informatice - Contract de interventie in caza de urgenta cu o firma de profil
	• Dificultati in actualizarea paginii web a institutiei	- Lipsa de timp - Neprimirea la timp a informatiilor din partea compartimentelor	3	3	9	Ts	Tr	M	permanent	- Monitorizarea din partea directorului
	• Insuficienta consiliere pe linie informatica a personalului institutiei	- Lipsa de timp - Lipsa de interes a personalului fata de	2	2	4	T	Tr	M	permanent	- Monitorizarea din partea directorului



**MUNICIPIUL
ODORHEIU SECUIESC**
**CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ODORHEIU
SECUIESC VÁROSI SPORT KLUB**
SZÉKELYUDVARHELY
CIF: 38794324



În serviciul comunității

		autoperfectionarea pe linie informatica								

Compartimentul administrativ

Responsabilul cu gestionarea riscurilor: LASZLO ZSOLT /MORICZ-JOZSI KATALIN

Obiective/activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent				Strategie adoptata	Instrumente de control intern	Termen de punere in opera	Observatii
			P	I	E	T				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pastrarea si intretinerea bazei materiale al unitatii	Dificultati in evidentierea bazei materiale	- Evidentiere defectuoasa a bazei materiale in acte de catre responsabili anteriori	2	2	4	T	A	I	anual	Monitorizare periodica de catre comisia de inventariere
	Dificultati in supravegherea starii fizice si de functionalitate a bazei materiale	- Deteriorarea sau uzura rapida a unor elemente din baza materiala - Neindeplinirea sarcinilor de raportare a angajatilor din subordine	2	2	4	T	A	I	anual	Monitorizare periodica de catre comisia de inventariere
Asigurarea aprovizionarii cu materiale consumabile la timp si respectand principiile de eficienta si economicitate	Nerespectarea principiilor de eficienta, calitate si economicitate in achizitionarea de bunuri	- Lipsa de informare privind principiile SMART - Dezinteres fata de aceste principii	1	1	1	T	A	I	semestrial	Monitorizare periodica de catre comisia de receptie
	Neaprovizionarea ritmica cu materiale consumabile	- Lipsa de fonduri - Lipsa unui caiet de necesitati saptamanale	1	1	1	T	A	I	saptamanal	Monitorizare periodica de catre comisia de receptie
	Insusirea unor bunuri achizitionate pentru institutie	- Monitorizare insuficienta din partea conducerii	1	1	1	T	A	I	semestrial	Monitorizare din partea conducerii
	Deficiente de evidentiere a achizitionarii si consumului de bunuri	- Lipsa de atentie si de interes a comisiei de achizitii	1	1	1	T	A	I	saptamanal	Monitorizare periodica de catre comisia de receptie

		- Superficialitate in intocmirea fiselor si bonurilor de consum								
	• Dificultati in evidentierea tonerelor	- Lipsa unui registru de evidenta	2	2	4	T	A	I	saptamanal	Monitorizare periodica din partea informaticianului si a responsabilului CIM
Respectarea principiilor de economicitate si eficienta in utilizarea resurselor institutiei	• Risipa de energie electrica	- Neindeplinirea sarcinilor de supraveghere a consumului de energie electrica a angajatilor din subordine - Lipsa unei proceduri de supraveghere	3	3	9	TS	S	Ep, M	permanent	Monitorizare din partea conducerii
	• Risipa de apa	- Neindeplinirea sarcinilor de supraveghere a scurgerilor inutile de apa a angajatilor din subordine - Lipsa unei proceduri de supraveghere	3	3	9	TS	S	Ep, M	permanent	Monitorizare din partea conducerii
	• Risipa de energie termica	- Proiectarea si dimensionarea gresita a sistemului de incalzire - Lipsa de supraveghere regulata a temperaturii din birouri/Sali de sport cu dependințe	3	3	9	TS	S	Ep, M	permanent	Monitorizare din partea conducerii
Asigurarea functionarii optime a echipamentelor, instalatiilor electrice si sanitare, sistemelor de incalzire, aparatelor, in	• Dificultati in supravegherea tuturor acestor echipamente si instalatii	- Lipsa de personal - Lipsa unei proceduri de supraveghere	1	1	1	T	A	I	semestrial	Monitorizare din partea conducerii
	• Dificultati in rezolvarea cu celeritate a sincopelor de functionare aparute	- Lipsa de personal - Reactie lenta a firmelor de interventie	1	1	1	T	A	I	semestrial	Monitorizare din partea conducerii



**MUNICIPIUL
ODORHEIU SECUIESC**
**CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ODORHEIU
SECUIESC VÁROSI SPORT KLUB**
SZÉKELYUDVARHELY
CIF: 38794324



În serviciul comunității

vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational	Viteza scazuta de reactie in situatii de urgenta	- Lipsa de personal	1	1	1	T	A	I	semestrial	Monitorizare din partea conducerii
Implementarea SCIM la nivelul compartimentului	Dificultati in implementarea SCIM la nivelul compartimentului	- Insuficienta informare din partea responsabilului CIM - Lipsa acuta de timp - Volum mare de munca	2	2	4	T	S	I, Ep	semestrial	Monitorizare din partea resp. ISCIM
Respectarea codului de deontologie profesionala si protejarea informatiilor clasificate sau secret de serviciu	Dificultati in respectarea codului de deontologie profesionala si protejarea informatiilor clasificate sau secret de serviciu	- Necunosterea codului etic si a listei cu informatiile secret de serviciu	2	1	4	T	A	I, Ep	semestrial	Monitorizare din partea resp. ISCIM
Raportarea la timp a informatiilor si statisticilor cerute de structurile ierarhic superioare	Dificultati in raportarea la timp a informatiilor si statisticilor cerute de structurile ierarhic superioare	- Inconsecventa in supravegherea informatiilor postate de primaria municipiului - Cunostinte insuficiente privind operarea pe computer - Timp scurt de reactie in raport cu data ceruta pentru trimiterea situatiilor	2	2	4	T	A	I	permanent	Monitorizare din partea conducerii
Coordonarea eficienta a compartimentului si supravegherea activitatii angajatilor din subordine	Coordonarea ineficienta a compartimentului si supravegherea defectuoasa a activitatii angajatilor din subordine	- Volum mare de lucru si suprafata mare de supraveghere - Neindeplinirea sarcinilor de lucru din partea unor angajati din subordine	1	1	1	T	A	I, Ep	semestrial	Monitorizare din partea conducerii
	Abuzuri asupra personalului din subordine	- Monitorizarea defectuoasa din partea	1	1	1	T	A	I	saptamanal	Monitorizare din partea conducerii



**MUNICIPIUL
ODORHEIU SECUIESC**
**CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ODORHEIU
SECUIESC VÁROSI SPORT KLUB**
SZÉKELYUDVARHELY
CIF: 38794324



În serviciul comunității

	si utilizarea acestora in scop personal	conducerii si a responsabilului CIM								
	Dificultati in gestionarea neintelegerilor si conflictelor dintre angajatii din subordine	- Insuficienta implicare din partea conducerii si a responsabilului CIM - Lipsa de fermitate si de transparenta a responsabilului	3	1	3	T	A	I	saptamanal	Monitorizare din partea conducerii
	Nerealizarea la timp si corect a pontajelor pentru angajatii din subordine	- Cunostinte insuficiente privind operarea pe computer - Planificarea si evidentierea scriptica defectuoasa	1	1	1	T	A	I	saptamanal	Monitorizare din partea conducerii
	Dificultati de comunicare cu angajatii din subordine	- Unii angajati nu stapanesc suficient limba romana - Lipsa de transparenta fata de angajati - Insuficiente sedinte de lucru si de informare	3	1	1	T	A	I	saptamanal	Monitorizare din partea conducerii
Indeplinirea sarcinilor de serviciu	Dificultati in gestionarea	Volum mare de lucru	2	2	1	T	A	I	saptamanal	Monitorizare din partea conducerii
	Dificultati in monitorizarea curateniei si igienei	- Suprafata mare de supraveghere - Lipsa fiselor de monitorizare	2	2	1	T	A	I	saptamanal	Monitorizare din partea conducerii
	Dificultati in monitorizarea stricaciunilor si defectiunilor care apar in mod frecvent	- Suprafata mare de supraveghere - Neraportarea imediata de catre angajatii din subordine	1	1	1	T	A	I	saptamanal	Monitorizare din partea conducerii



MUNICIPIUL
ODORHEIU SECUIESC
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ODORHEIU
SECUIESC VÁROSI SPORT KLUB
SZÉKELYUDVARHELY
CIF: 38794324



În serviciul comunității

Explicatii privind completarea registrului:

- **Risc inerent (col. 4-7)** = expunerea la un anumit risc înainte sa fie luata vreo masura de tratare (atenuare)
- **P (col.4)** = Probabilitate de aparitie a riscurilor
 - ✓ **Evaluarea probabilitatii prin puncte alocate:** 1=foarte scazuta; 2=Scazuta; 3= Medie; 4= Mare; 5= Foarte mare.
- **I (col.5)** = Impactul riscurilor asupra activitatii
 - ✓ **Evaluarea impactului riscurilor prin puncte alocate:** 1=foarte scazut; 2=Scazut; 3= Mediu; 4= Ridicat; 5= Foarte ridicat.
- **E (col.6)** = Expunere la risc
 - ✓ **Evaluarea expunerii la risc prin puncte alocate:** E= P·I (produsul dintre probabilitate si impact)
- **T (col.7)** = Nivelul de tolerare a riscului
 - ✓ **Evaluarea tolerarii riscurilor prin puncte alocate:**

Expunere calculata	Nivel tolerare	Explicatii
1-4	Tolerabil (T)	Nu necesita nici o masura de control
5-8	Tolerare ridicata (TR)	Necesita masuri de control pe termen mediu sau lung
9-12	Tolerare scazuta (TS)	Necesita masuri de control pe termen scurt
13-25	Intolerabil (I)	Necesita masuri de control urgente

- **Strategia adoptata(col.8) utilizand prescurtari:** A= Acceptarea riscului (riscul are expunere redusa); S=Supravegherea riscului (riscurile au impact semnificativ, sansele de aparitie/repetare foarte reduse, resurse limitate) ; E=Evitarea riscurilor (eliminarea, restrangerea activitatilor care genereaza riscuri,revizuirea obiectivelor scopului); T=Transferarea riscurilor (externalizare catre terti mai ales la riscuri financiare sau patrimoniale); Tr= Tratarea riscurilor(atenuare, diminuare)
- **Instrumente de control (col.9) utilizand prescurtari:** I=Informare; Ep=Elaborare de proceduri; M=Monitorizare; R=Reevaluarea riscurilor

ÎNTOCMIT:
MORICZ JOZSI KATALIN