



Î.S. "ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”
IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chișinău, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
http://www.asd.md, e-mail: cancelaria@asd.md, serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

ORDIN

30 decembrie 2022
mun. Chișinău

Nr. 244

***Cu privire la aprobarea Registrului riscurilor
în cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"***

În temeiul pct.9 din Regulamentul de management al riscurilor aprobat prin Ordinul nr.54 din 18.05.2020 și în scopul promovării principiilor bunei guvernanțe prin aplicarea sistemului de control intern managerial,

ORDON:

1. Se aprobă Registrul riscurilor din cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” potrivit anexei nr. 1.
2. Se pune în sarcina șefilor de direcții și servicii monitorizarea și gestionarea riscurilor identificate.
3. Responsabil de ținerea Registrului riscurilor în cadrul întreprinderii, cu drept de actualizare și modificare este dna Josanu Sofia, consultantă, Serviciul Juridic.
4. Se pune în sarcina Serviciului Comunicare cu Mass-Media și IT, plasarea prezentului ordin pe pagina web a întreprinderii.
5. Se pune în sarcina Serviciului Managementul Documentelor, asigurarea procedurii de distribuire a prezentului ordin către salariații întreprinderii, prin intermediul sistemului electronic e - Cancelaria.
6. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.

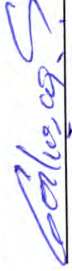
Director adjunct

Serghei Galușca

Aprobat:
Director adjunct al

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Serghei GALUȘCA



REGISTRUL RISCURILOR

(actualizat la data de 28.11.2024)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Obiectivul	Descrierea riscurilor	Impactul aferent riscului	Probabilitatea producerii riscului inerent	Valoarea (nivelul) riscului inerent	Reacția la risc	Acțiuni de minimizare a riscului	Stadiul de implementare Implementat/ parțial / nimplementat	Valoarea impactului după acțiunea de reducere a riscului	Probabilitatea producerii riscului după acțiunea de reducere a riscului	Valoarea riscului rezidual după acțiunea de reducere a riscului	Responsabilul de risc	Data ultimei revizuirii a riscului
Asigurarea durabilității instituționale prin planificarea strategică, evaluarea și raportarea activității entității	Modificări frecvente ale cadrului instituțional	2	2	4	diminuare	Identificarea lacunelor cadrului reglementare a activității întreprinderii; Promovarea salariatilor;	În curs de implementare	1	1	2	Toate subdiviziunile întreprinderii Serviciul juridic Serviciul resurse umane	13
	Plafonarea legală a	2	2	4	diminuare	Motivarea materială	Parțial implementat	2	2	2	Secția contabilitate	

Gestionarea și monitorizare, financiară eficientă a contractelor de lucrări și servicii semnate în cadrul Proiectelor implementate cu suportul IFI	Proceduri îndelungate de negociere și semnare a amendamentelor la acorduri	3	2	6	diminuare	achiziție și verificarea minușoasă a documentelor.	Implementat	3	1	3	Serviciul Management Financiar Direcția Investiții Externe MIDR	
	Elaborarea incorectă a setului de documente pentru efectuarea plăților	3	1	3	diminuare	Elaborarea setului de documente pentru recepționarea de către reprezentanții desemnați ai Î.S. „ASD” și cei ai MIDR a facturilor pentru serviciile prestate și lucrările executate, în cadrul contractelor de	Implementat	3	1	3	Serviciul Management Financiar	

	partea Antreprenorului							emiterea notei de începere a lucrărilor, asigurarea prezenței tuturor actelor permise.					
	Acceptarea spre plată a cantităților/volumelor neconforme sau eronate	2	2	4	diminuare			Verificarea rapoartele și/sau documentelor elaborate de către Inginer.	Implementat	2	2	1	Serviciul Management Ingineresc Serviciul Management Financiar
	Revendicări înaintate din partea Antreprenorilor	3	3	9	diminuare			Asigurarea unui management contractual și financiar corect.	Parțial implementat	3	2	1	Serviciul Management Ingineresc; Serviciul Management Financiar Serviciul juridic
	Personal insuficient	3	3	9	diminuare			Crearea condițiilor și oportunităților financiare pentru atragerea personalului calificat.	Parțial implementat	1	1	1	Serviciul Resurse Umane
Asigurarea implementării în domeniul construcțiilor și reparațiilor drumurilor a metodelor și tehnologiilor moderne, în	Omiterea unor greșeli în documentația de lucru	3	1	3	diminuare			Supervizarea de verificare în cazuri complicate și importante	Parțial implementat	2	3	3	Serviciul Proiectări și Devize
	Prezența viciilor ascunse la analiza vizuală a drumurilor și	3	2	6	monitorizare			Implicarea întreprinderilor specializate în domeniul	Implementat	0	0	0	Serviciul Proiectări și Devize

scopul asigurării calității.	terenurilor aferente acestora.					executării lucrărilor geodezice, geologice, hidrologice etc.						
Verificarea efectuării lucrărilor de construcție și proiectare a drumurilor publice și lucrărilor de artă.	Monitorizarea insuficiență asupra lucrărilor contractate.	2	2	4	diminuare	Crearea condițiilor și oportunităților financiare pentru atragerea personalului calificat.	Parțial implementat	1	2	2		Serviciul Monitorizare Proiecte;
	Nerespectarea graficului de execuție a proiectului.	2	2	4	monitorizare	Asigurarea unei evidențe a termenilor de execuție, în caz de abateri aplicarea penalităților contractuale.	Parțial implementat	1	2	2		Serviciul Monitorizare Proiecte
Asigurarea desfășurării monitorizării licitațiilor finanțate din Fondul rutier și Bugetul de Stat	Neincluderea tuturor obiectelor în planul anual de achiziție	1	1	1	monitorizare	Asigurarea unei evidențe.	implementat	1	1	1		Serviciul Achiziții
	Erori tehnice în conținutul documentației de atribuire	2	2	4	diminuare	Implicarea persoanelor tehnice și respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.	implementat	2	2	2		Serviciul Achiziții Subdiviziunile întreprinderii
	Lipsa transparenței în procesul de achiziție	1	1	1	monitorizare	Publicarea informațiilor pe site-ul întreprinderii.	implementat	1	1	1		Serviciul Achiziții

către antreprenori, destinați construcției, reparației și întreținerii obiectelor preconizate în Programul fondului rutier.	Mărirea cheltuielilor la lucrările de întreținerea generate de majorarea prețurilor la materialele de construcții, carburanți	3	2	6	monitorizare	Supervizarea procesului de verificare	Parțial implementat	1	2	2	Serviciul Recepție Lucrări rutiere;
Monitorizarea stării drumurilor publice naționale	Acumularea eronată a informațiilor despre starea drumurilor, inclusiv pe timp de iarnă.	2	2	4	diminuare	Verificarea informației asupra stării drumurilor în mod repetat și în termeni proximi.	Parțial implementat	2	2	2	Serviciul Operativ Serviciul drumuri Direcția Întreținere Drumuri și Poduri
Analiza datelor privind starea rețelei de drumuri în vederea elaborării propunerilor pentru proiectul Programului de întreținere periodică a drumurilor publice naționale	Analiza incompletă a datelor privind starea rețelei de drumuri	3	1	3	diminuare	Verificarea și completarea sistematică a bazei de date și a rețelei de drumuri	Parțial implementat	3	1	3	Serviciul Drumuri Direcția Întreținere Drumuri și Poduri
	Neincluderea unor sectoare de drum care necesită a fi incluse în Programul de întreținere periodică a drumurilor publice naționale	2	1	2	tratare	Înaintarea propunerilor de completare/modificare a Programul de întreținere periodică a drumurilor publice naționale	Parțial implementat	2	1	2	Serviciul Drumuri Direcția Întreținere Drumuri și Poduri MIDR
Analiza datelor privind starea	Elaborarea nerelevantă,	2	2	4	monitorizare	Stabilirea unor acțiuni de	Parțial implementat	2	2	2	Serviciul Poduri MIDR

podurilor în vederea elaborării propunerilor pentru elaborarea programelor anuale de reparație și întreținere a podurilor	inclusiv prioritizarea incorectă a obiectivelor necesare de inclus în programelor anuale de reparație și întreținere a podurilor.	2	2	4	tratate	Minuțiozitate și la elaborarea conceptelor de perspectivă, strategiilor de dezvoltare	monitorizare periodică în vederea determinării dinamicii și evitarea repetării acestor riscuri	Parțial implementat	2	2	2	Serviciul Poduri MIDR
Monitorizarea și dezvoltarea continuă a standardelor tehnice pentru protecția participanților	Lipsa unui plan de măsuri pentru îmbunătățirea securității circulației rutiere	1	1	1	tratate	Întreprinderea măsurilor pentru implementarea unui plan de îmbunătățire a securității circulației rutiere	Întreprinderea măsurilor pentru implementarea unui plan de îmbunătățire a securității circulației rutiere	Parțial implementat	1	2	2	Serviciul Siguranța Rutieră; Serviciul Operativ Direcția Întreținere Drumuri și Poduri

la traficul rutier	Analiza incompletă a sectoarelor periculoase a drumului	2	2	4	tratare	pe drumurile publice naționale	Parțial implementat	1	1	1	Serviciul Siguranța Rutieră; Serviciul Operativ Direcția Întreținere Drumuri și Poduri Serviciul Supraveghere; SA Drumuri INSP
Asigurarea evidenței tehnice a drumurilor publice și obiectivelor amplasate în zona acestora	Lipsa accesului la datele referitoare la autorizațiile emise asupra obiectivelor amplasate în zona drumurilor publice	2	2	4	tratare	Solicitarea informațiilor necesare	Parțial implementat	1	1	1	Serviciul Evidență Active Rutiere Direcția Evidență Drumuri Planificare Lucrări MIDR
Investigarea, monitorizarea și evaluarea stării tehnice a drumurilor prin măsurări	Necoordonarea materialelor privind amplasarea obiectivelor amplasate în zona drumurilor publice Condiții climatice nefavorabile;	3	3	9	tratare	Înaintarea propunerilor de modificare a legislației în vederea includerii obligațiunii de coordonare a materialelor	Parțial implementat	2	2	3	Serviciul Evidență Active Rutiere Direcția Evidență Drumuri Planificare Lucrări MIDR
		3	3	9	monitorizare	Monitorizarea condițiilor climatice și stabilirea unui plan de efectuare a investigațiilor	Parțial implementat	3	3	3	Serviciul Investigare Rețea Rutieră; Direcția Evidență Drumuri și

cu aparataj din dotarea laboratorului mobil și cu ajutorul sistemului de urmărire prin satelit GPS																		Planificare Lucrări; Laboratorul de Încercări
																		Serviciul Investigare Rețea Rutieră; Direcția Evidență și Drumuri Planificare Lucrări; Serviciul Mecanizare
																		Serviciul Analiza și Planificare;
																		Serviciul Analiza și Planificare
																		Serviciul Evidență Achiziții de Teren

	Proprietari ce refuză oferta de expropriere	1	3	3	diminuare	Inițierea litigiilor juridice	implementat	1	2	2	Serviciul Evidență de Achiziții Teren; Serviciul Juridic
Asigurarea evidenței tehnice a drumurilor publice și terenurilor ocupate de acesta	Lipsa accesului la baza de date cadastru	1	1	1	tratare	Încheierea contractului cu I.P. „ASP”	implementat	1	1	1	Serviciul Evidență de Achiziții Teren; Serviciul Juridic Secția Contabilitate
	Necoordonarea materialelor cadastrale de delimitare a terenurilor aferente drumurilor naționale de către gestionarii terenurilor adiacente	2	3	6	tratare	Solicitarea argumentării deciziilor primite și organizarea ședințelor comune în vederea înlăturării cauzelor	Parțial implementat	2	3	3	Serviciul Evidență de Achiziții Teren
Elaborarea Planului tematic anual de elaborare a documentelor normative în construcții din domeniul drumurilor al ASD	Complexitatea domeniului și insuficiența de personal pentru studierea aprofundată a documentelor normative ce trebuie a fi elaborate	2	2	4	monitorizare	Organizarea ședințelor de lucru cu specialiști din domeniul de activitate	Parțial implementat	2	2	2	Serviciul Normative Tehnice
	Insuficiența mijloacelor financiare	3	2	6	tratare	Prezentarea propunerilor de finanțare la	implementat	3	2	3	Serviciul Normative Tehnice;

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare în conformitate cu legea contabilității și SNC	Nerespectarea procedurilor de întocmire a rapoartelor, inclusiv prin întocmirea eronată a acestora	2	1	2	monitorizare	planificarea anuală a lucrărilor	implementat	1	1	1	Secția Contabilitate Serviciul Financiar	
	Depășirea termenului de prezentare a Rapoartelor	2	1	2	monitorizare	Stabilirea termenilor și monitorizarea acestora.	implementat	2	1	2	Secția Contabilitate	
Asigurarea elaborării bugetului întreprinderii și monitorizarea acestuia	Întocmirea unui buget neechilibrat	1	1	1	monitorizare	Planificarea bugetului în baza tarifelor, prețurilor existente, inclusiv prin analiza indicatorilor obținuți anterior	implementat	1	1	1	Secția Contabilitate	
	Nerealizarea veniturilor planificate și suportarea cheltuielilor neprevăzute	2	2	4	tratare	Formarea provizioanelor	Parțial implementat	2	1	2	Secția Contabilitate	
Asigurarea evidenței contabile a procedeelelor și fenomenelor privind	Înregistrări eronate în evidența contabilă	2	1	2	monitorizare	Verificarea curentă și ulterioară a datelor introduse	implementat	1	1	1	Secția Contabilitate	
	Nerespectarea procedurilor	1	1	1	monitorizare	Respectarea tuturor	implementat	1	1	1	Secția Contabilitate	

activitatea întreprinderii conform normelor solicitate	privind evidența contabilă																					
	Raportarea greșită a datelor	1	2	2	monitorizare	procedurilor de evidență contabilă ulterioar al datelor introduse	implementat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Secția Contabilitate	
Asigurarea evidenței contabile a alocațiilor bugetare	Nerespectarea procedurilor privind evidența contabilă	1	1	1	monitorizare	Respectarea tuturor procedurilor de evidență contabilă în conformitate cu legislația în vigoare	implementat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Serviciul Financiar	
	Încălcarea termenului efectuării inventarierii	1	1	1	monitorizare	Prezentarea informației în termenii legali	implementat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Secția Contabilitate Serviciul Financiar
Asigurarea patrimoniului public	Introducerea datelor eronate	2	2	4	monitorizare	Verificarea informației finale	implementat	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Secția Contabilitate Serviciul Financiar
	Sistem inadecvat de management al monitorizării controlului procesului de încasare a taxei pentru vinieta	1	1	1	tratare	Descrierea procedurilor organizatorice prin elaborarea unei instrucțiuni de lucru	implementat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Serviciul Evidență Vinieta
Asigurarea reprezentării eficiente a întreprinderii	Reprezentarea inadecvată a instituției în fața instanțelor judecătorești și altor instituții publice	2	1	2	monitorizare	Organizarea procesului de perfecționare continuă a personalului	implementat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Serviciul Juridic

	Neurmărirea tuturor căilor de atac pentru obținerea câștigului de cauză	2	1	2	monitorizare	Ținerea unui registru de evidență a dosarelor și a etapelor la care se află acestea	implementat	1	1	2	Serviciul Juridic
Asigurarea legalității actelor întreprinderii	Avizarea în termen scurt a unui volum mare de acte	2	1	2	monitorizare	Solicitarea de prezentare a actelor ce necesită avizare juridică în termeni proximi	implementat	2	1	2	Serviciul Juridic
	Neîntocmirea corespunzătoare și în termen a proiectelor de acte ce urmează a fi emise de către întreprindere	2	1	2	tratare	Respectarea termenilor legali; Stabilirea clară a obiectivelor la redactarea actelor cu descrierea detaliată a circumstanțelor de fapt și drept	implementat	1	1	2	Serviciul Juridic Toate subdiviziunile întreprinderii
Asigurarea unui management eficient al resurselor umane	Angajarea persoanelor nepotrivite pentru funcțiile existente	1	1	1	monitorizare	Analiza detaliată a activității anterioare a angajatului în raport cu cerințele funcției	implementat	1	1	1	Serviciul Resurse Umane
	Planificarea necorespunzătoare a statelor de personal cu numărul de unități pentru unele subdiviziuni ale întreprinderii	1	1	1	monitorizare	Examinarea necesităților subdiviziunilor, în comun cu personalul de conducere a acestora	implementat	1	1	1	Serviciul Resurse Umane Toate subdiviziunile

	Neîndeplinirea Planului de instruire profesională a salariaților	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Serviciul Resurse Umane Toate subdiviziunile
Asigurarea securității informaționale și a infrastructurii informaționale, inclusiv a integrității datelor gestionate	Coruperea datelor	2	2	4	tratare	Informarea angajaților în cadrul activității de angajare despre risc	Implementat	2	2	2	2	Serviciul Tehnologii Informaționale Toate subdiviziunile
	Depășirea accesului limitat la utilizarea informației	1	1	1	tratare	Modificarea sistematică a parolilor	implementat	2	1	2	2	Serviciul Tehnologii Informaționale
Promovarea activității realizate și întreprindere și consolidarea imaginii publice	Lipsa surselor financiare pentru desfășurarea campaniilor de promovare	2	1	2	monitorizare	Desfășurarea de campanii de promovare în limita resurselor	implementat	1	1	1	1	Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-media
	Prezentarea informației eronate de către responsabil	3	1	3	monitorizare	Verificarea din surse a informației recepționate și coordonarea acestora cu conducerea	implementat	1	2	1	1	Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-media Toate subdiviziunile Întreprinderii
Asigurarea tinerii lucrătorilor de secretariat și controlul executării termenilor	Fluctuația cadrelor	2	1	2	monitorizare	Asigurarea unui personal integru	implementat	1	1	1	1	Serviciul Secretariat Serviciul Resurse Umane
	Ne funcționalitatea sistemului	2	1	2	monitorizare	Evidența dublă a informației	implementat	1	1	1	1	Serviciul Secretariat

