



**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](mailto:cancelaria@asd.md), [serviciu@asd.md](mailto:serviciu@asd.md), telegram: ASD trafic

**ORDIN**

30 decembrie 2022  
mun. Chișinău

Nr. 246

***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 guvernante 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 gestionarea, monitorizarea și tratarea riscurilor.
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Obiectivul	Descrierea riscurilor	Impactul aferent riscului	Probabilitatea producerii riscului	Valoarea (nivelul) riscului inerent	Reacția la risc	Acțiuni de minimizare a riscului	Etape de implementare implementat/ parțial / neimplementat	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 revizuri a riscului
Asigurarea durabilității instituționale prin planificarea strategică, evaluarea și raportarea activității ASD	Modificări frecvente ale cadrului instituțional	2	2	4	diminuare	Identificarea lacunelor în cadrul de reglementare a activității întreprinderii; Promovarea salariilor;					Toate subdiviziunile întreprinderii Serviciul Juridic Serviciul Resurse Umane	
	Plafonarea legală a salariilor necompetitive	2	2	4	diminuare	Motivarea materială					Secția Contabilitate	

Asigurarea transparenței procesului de administrare a resurselor publice	Prezentarea informației eronate sau incomplete a factorilor de decizie	2	2	4	diminuare	Verificarea din mai multe surse a informației. Postarea pe pagina proprie de internet a tuturor informațiilor de interes public	Toate subdiviziunile întreprinderii	
Asigurarea efectuării misiunilor de audit	Neactualizarea planului strategic	2	2	4	tratare	Analiza obiectivelor întreprinderii până la data de 31 decembrie.	Serviciul Intern	Audit
	Planificarea fără stabilirea priorităților	2	2	4	tratare	Prioritățile vor fi stabilite înainte de a întocmi planul strategic.	Serviciul Intern	Audit
Asigurarea desfășurării monitorizării licitațiilor finanțate din Fondul rutier și Bugetul de Stat	Nerealizarea procesului de urmărire a implementării recomandărilor de audit	3	1	3	tratare	Urmărirea implementării recomandărilor de audit	Serviciul Intern	Audit
	Inițierea tardivă a procedurilor de achiziție publică	2	3	6	monitorizare	Planificarea achizițiilor din timp, pregătirea din timp a documentației aferente procedurilor de achiziție publică.	Serviciul Achiziții	
	Depășirea termenului de evaluare al ofertelor	3	3	9	tratare	Stabilirea unui termen concret de evaluare, conlucrarea cu membrii GL.	Serviciul Achiziții	
	Depunerea exclusivă a	3	1	3	monitorizare	Publicarea extinsă a Anunțurilor de participare.	Serviciul Achiziții	

	ofertelor neconforme.								Mărirea transparenței. Verificarea, modificarea criteriilor de participare la procedura de achiziție publică. Verificarea, modificarea Caietelor de sarcini.									Serviciul Control Intern	
Consolidarea imaginii ASD	Prezentarea informațiilor eronate sau incomplete la angajarea în cadrul ASD.	2	1	2	monitorizare				Verificarea din mai multe surse a informației.									Serviciul Control Intern	
Eliminarea cazurilor de corupție și delapidării averii ASD	Refuzul colaboratorilor subdiviziunilor ASD de a conlucra în calitate de avertizori de integritate	2	2	4	monitorizare				Desfășurarea convorbirilor cifrate cu angajații în scopul de a îi predispune la colaborare și comunicarea cazurilor ilicite coruptibile, etc.								Serviciul Control Intern		
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare în conformitate cu legea contabilității și SNC	Nerespectarea procedurilor de întocmire a rapoartelor, inclusiv prin întocmirea eronată a unor date	2	1	2	monitorizare				Întocmirea rapoartelor doar în baza documentelor primare. Monitorizarea și verificarea acestora								Secția Contabilitate Serviciul Contabilitate și Investiții Externe		

										Secția Contabilitate Serviciul Contabilitate și Investiții Externe	
										Secția Contabilitate Serviciul Contabilitate și Investiții Externe	
										Secția Contabilitate Serviciul Contabilitate și Investiții Externe	
										Secția Contabilitate Serviciul Contabilitate și Investiții Externe	
Depășirea termenului de prezentare a Rapoartelor	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Stabilirea termenilor și monitorizarea acestora	
Asigurarea elaborării bugetului întreprinderii și monitorizarea acestuia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Planificarea bugetului în baza tarifelor, prețurilor existente, inclusiv prin analiza indicatorilor obținuți anterior	
Nerealizarea veniturilor planificate și apariția cheltuielilor neprevăzute	2	2	4	2	4	2	4	2	2	Formarea provizioanelor	
Asigurarea evidenței contabile a procedurilor și fenomenelor privind activitatea întreprinderii conform normelor solicitate	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Verificarea curentă și ulterioară a datelor introduse	
Nerespectarea procedurilor privind evidența contabilă	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Respectarea tuturor procedurilor de evidență contabilă	
										Secția Contabilitate Serviciul Gestionarea Fondurilor	



Acordurilor de Împrumut și Finanțare, cu procedurile de achiziție stabilite de IFI, precum și, după caz, cu procedurile interne	Elaborarea defectuoasă a documentelor de licitație	3	2	6	diminuare	Elaborarea documentelor de licitație în strictă conformitate cu prevederile Acordurilor de Împrumut și Finanțare, cu procedurile de achiziție stabilite de IFI, precum și, după caz, cu procedurile interne	Serviciul Procurări Direcția Investiții Externe				
	Lipsa transparenței în procesul de achiziție	3	2	6	monitorizare	Publicarea informațiilor pe site-ul întreprinderii	Serviciul Procurări Direcția Investiții Externe				
	Evaluarea greșită a ofertelor depuse, cu riscul de atribuire la contractului unei entități	3	1	3	diminuare	Organizarea procesului de evaluare a ofertelor în strictă conformitate cu cerințele donatorilor străini și respectarea regulilor de achiziție	Serviciul Procurări Direcția Investiții Externe				





Asigurarea unui management eficient al contractelor de lucrări și servicii semnate în cadrul Proiectelor implementate cu suportul IFI	Admiterea în lucru a unei documentații tehnice defectuoase, care posibil să genereze cheltuieli suplimentare.	3	2	6	monitorizare	Revizuirea documentelor de licitație pentru achiziția contractelor; Verificarea documentației tehnice și/sau documentelor elaborate de către Prestatorii de servicii de proiectare aferente fazei de proiectare, precum și realizarea recepției serviciilor.					Serviciul Management Ingineresc; Serviciul Procurări Direcția Investiții Externe
	Demararea lucrărilor cu întârziere cu posibile ulterioare revendicări financiare și/sau de timp din partea Antreprenorului	3	2	6	diminuare	Transmiterea în posesie a șantierului și reperelor de nivelment, asigurarea acțiunilor necesare pentru emiterea notei de începere a lucrărilor, asigurarea prezenței tuturor actelor permise.					Serviciul Management Ingineresc Direcția Investiții Externe
	Acceptarea spre plată a cantităților/volumelor neconforme sau eronate	2	1	2	diminuare	Verificarea rapoartele și/sau documentelor elaborate de către Inginer.					Serviciul Management Ingineresc Serviciul Management Financiar Direcția Investiții Externe

	Revendicări înaintate din partea Antreprenorilor	3	1	3	diminuare	Asigurarea unui management contractual și financiar corect.					Serviciul Management Ingineresc; Serviciul Management Financiare Serviciul Juridic
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.					Serviciul Monitorizare Proiecte;
	Nerespectarea graficului de execuție a proiectului.	2	2	4	monitorizare	Asigurarea unei evidențe a termenilor de execuție, în caz de abatere aplicarea penalităților contractuale.					Serviciul Monitorizare Proiecte
Verificarea efectuării lucrărilor de construcție și proiectare a drumurilor publice și lucrărilor de artă.	Omiterea unor greșeli în documentația de lucru	3	1	3	Monitorizare	Monitorizarea periodică pentru a determina dinamica acestora.					Serviciul Planificare Proiectări și Devize
	Prezența unor situații excepționale care necesită	3	2	6	tratare	Preluarea riscului de către o altă persoană din exterior.					Serviciul Planificare Proiectări și Devize

Analiza datelor privind starea podurilor în vederea elaborării propunerilor pentru elaborarea programelor anuale de reparație și întreținere a podurilor	obținerea documentelor suplimentare. Elaborarea nerelevantă, inclusiv prioritizarea incorectă a obiectivelor necesare de inclus în programelor anuale de reparație și întreținere a podurilor.	2	2	4	monitorizare	Stabilirea acțiuni monitorizare periodică în vederea determinării dinamicii și evitarea repetării acestor riscuri		Serviciul Poduri	
	Elaborarea irelevantă a strategiilor de dezvoltare, conceptelor de perspectivă cu privire la dezvoltarea rețelei de drumuri publice, inclusiv lucrărilor de artă, în concordanță cu cerințele economiei naționale	2	2	4	tratate	Minuțiozitate relevantă elaborarea conceptelor de perspectivă, strategiilor dezvoltare domeniu și la de de în		Serviciul Poduri	

Analiza măsurilor de reducere a impactului asupra mediului, de adaptare la schimbările climatice în proiectele de dezvoltare a infrastructurii drumurilor	Efectuarea unei verificări superficiale cu omiterea/nerespectarea cerințelor prevăzute în proiect/în cadrul legal.	2	2	4	monitorizare	Supervizarea procesului de inspecție respectarea cerințelor prevăzute în proiect.	Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu
	Nerespectarea graficului de transmitere a rapoartelor de monitorizare	2	2	4	tratare	Evidența termenilor și informarea persoanelor responsabile.	Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu
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	1	1	1	tratare	Solicitarea informațiilor necesare	Serviciul Investigare și Evidență Rutieră
	Necoordonarea materialelor privind amplasarea obiectivelor amplasate în zona drumurilor publice	2	3	6	tratare	Înaintarea propunerilor de modificare a legislației în vederea includerii obligațiunii de coordonare a materialelor	Serviciul Investigare și Evidență Rutieră
Investigarea, monitorizarea și evaluarea stării tehnice a	Condiții climatice nefavorabile;	1	1	1	monitorizare	Planificarea acțiunilor în perioada climaterică favorabilă	Serviciul Investigare și Evidență Rutieră

drumurilor prin măsurări cu aparataj din dotarea laboratorului mobil și cu ajutorul sistemului de urmărire prin satelit GPS	Lipsa accesului la baza de date Cadastru	1	1	1	tratare	Solicitarea informației de la oficiile ASP	Serviciul Investigare și Evidență Rutieră	
	Complexitatea culegerii și introducerea datelor inițiale în program	3	2	6	tratare	Supervizarea și verificarea procesului de colectare a datelor; Instruirea personalului	Serviciul Analiza și Planificare;	
Asigurarea procesului de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică	Comiterea unor greșeli din cauza efectuării inspecției în teren	3	1	3	tratare	Completarea listei de verificare a fițelor din teren	Serviciul Analiza și Planificare	
	Informații insuficiente despre proprietarii ce urmează a fi expropriați pentru cauză de utilitate publică	1	3	3	monitorizare	Emiterea demersurilor către autoritățile publice locale în vederea prezentării informațiilor	Serviciul Evidență Achiziții de Teren	

											Serviciul Evidență Achiziții Teren; Serviciul Juridic
Asigurarea evidenței tehnice a drumurilor publice și terenurilor ocupate de acesta	Necoordonarea materialelor cadastrale de delimitare a terenurilor aferente drumurilor naționale de către gestionarii terenurilor adiacente	1	2	2	tratare		Solicitarea argumentării deciziilor primite și organizarea ședințelor comune în vederea înlăturării cauzelor				Serviciul Evidență Achiziții de Teren
	Lipsa unui program specializat de combinare a informației ținută în format de tabel și cea grafică	1	1	1			Solicitarea contractării serviciilor de elaborare a unui program specializat				Serviciul Evidență Achiziții de 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				Serviciul Cercetare și Fezabilitate

											Serviciul Cercetare și Fezabilitate	
Verificarea calității și cantității tuturor lucrărilor de construcție, reparație și întreținere executate pe drumurile publice.	Lipsa echipamentelor tehnice mobile pentru aprecierea pe șantier a calității materialelor.	3	2	6	tratate	Prezentarea propunerilor financiare la planificarea anuală lucrărilor	Verificarea calității materialelor utilizate, prelevarea probelor.				Serviciul Supraveghere	
	Lipsa unui Regulament cu privire la modul de verificare a lucrărilor în baza normativelor europene	2	2	4	tratate	Emiterea scrisorilor , întocmirea rapoartelor, graficelor de prelevarea a probelor de laborator.					Serviciul Supraveghere	
Asigurarea realizării recepțiilor la terminarea lucrărilor și recepțiilor finale a lucrărilor	Termeni îndelungați de obținere a avizelor tuturor entităților implicate în procesul de recepție.	3	3	9	tratate	Obținerea avizelor în termeni proximi					Serviciul Supraveghere	
Controlul și monitorizarea calității	Prelevarea necorespunzătoare a materialelor	2	2	4	tratate	Instruirea permanentă a personalului care este					Laboratorul de Încercări	de

execuției lucrărilor de reparație și întreținere a rețelei de drumuri publice	de construcție a drumurilor	3	2	6	diminuare	responsabil de prelevarea probelor prin studiere în vigoare.					Laboratorul încercări	de
	Lipsa regulamentelor tehnice, instrucțiuni și normative pentru anumite tipuri de lucrări					Aducerea la cunoștință prin Note informative a managementului de vârf și a organelor de stat responsabile de implementarea noilor standarde					Laboratorul încercări	
Controlul trasabilității metrologice a echipamentelor de laborator	Insuficiența mijloacelor financiare pentru etalonarea echipamentului.	3	2	6	tratare	Solicitarea la timp a mijloacelor financiare.					Laboratorul încercări	de
	Lipsa personalului instruit în verificare metrologică	2	2	4	tratare	Organizarea instruirii personalului responsabil de verificarea metrologică.					Laboratorul încercări	de
Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare și materiale de către antreprenori, destinați	Nevalorificarea surselor financiare alocate anual pentru realizarea obiectivului	2	2	4	monitorizare	Actualizarea programului de alocare a surselor financiare					Serviciul Recepție Lucrări Rutiere	



construcției, reparației și întreținerii obiectelor preconizate în Programul fondului rutier.																		Serviciul Recepție Lucrări Rutiere	
Mărirea cheltuielilor la lucrările de întreținerea generate de majorarea prețurilor la materialele de construcții, carburanți	3	2	6	monitorizare	Supervizarea procesului verificare de														
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.													Serviciul Operativ	
Analiza privind starea rețelei de drumuri în vederea elaborării propunerilor pentru proiectul Programului de întreținere	3	1	3	diminuare	Verificarea și completarea sistematică a bazei de date și a rețelei de drumuri													Serviciul Drumuri	

periodică a drumurilor publice naționale	Neinclusiunea 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					Serviciul Drumuri	
Monitorizarea și dezvoltarea continuă a standardelor tehnice pentru protecția participanților la traficul rutier	Lipsa unui plan de măsuri pentru îmbunătățirea securității circulației rutiere	1	1	1	tratare	Întreprinderea măsurilor pentru implementarea unui plan de îmbunătățire a securității circulației rutiere pe drumurile publice naționale					Serviciul Siguranță Rutieră	
	Analiza incompletă a sectoarelor periculoase a drumului	2	2	4	tratare	Monitorizarea continuă a sectoarelor de drum periculoase; Conlucrarea cu agenții constatați și personalul teritoriului					Serviciul Siguranță Rutieră	
Asigurarea reprezentării	Reprezentarea inadecvată a instituției în fața	2	1	2	monitorizare	Organizarea procesului de perfecționare					Serviciul Juridic	

eficiente a întreprinderii	instanțelor judecătorești și altor instituții publice	2	1	2	monitorizare	Ținerea unui registru de evidență a dosarelor și a etapelor la care se află acestea	continua personalului					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						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						Serviciul Juridic	
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 coraport cu cerințele funcției						Serviciul Resurse Umane	
	Planificarea necorespunzătoare a statelor de personal cu numărul de unități pentru	1	1	1	monitorizare	Examinarea necesităților subdiviziunilor, în comun cu personalul de conducere a acestora						Serviciul Resurse Umane	

unele subdiviziuni ale întreprinderii	1	1	1	1	monitorizare	Informarea salariaților în prealabil privind participarea la cursuri/seminare	Serviciul Resurse Umane				
Asigurarea tinerii lucrătorilor de secretariat și controlul executării termenilor	1	1	1	1	monitorizare	Asigurarea modului eficient de organizare a fluxului de documente și evidența acestora. Monitorizarea modului transmitere a răspunsurilor.	Serviciul Managementul Documentelor				
Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale	2	2	4	4	monitorizare	Participarea la diverse seminare, ședințe și studierea legislației în domeniu. Conlucrare eficientă cu colaboratorii instituției în vederea îmbunătățirii activității serviciului. Respectarea legii nr. 982/2000 privind accesul la informație.	Serviciul Comunicare cu Mass-Media și IT				
Dezvoltarea infrastructurii informaționale.	1	1	1	1	monitorizare	Achiziționarea echipamentelor necesare serviciului în limita bugetului aprobat.	Serviciul Comunicare cu Mass-Media și IT				

	atingerea obiectivelor întreprinderii.	3	2	6	tratare		Descrierea proceselor organizatorice, instrucțiuni de lucru a persoanelor implicate în gestionarea vinietei și punerea lor în aplicare				Serviciul Evidență Vinietă	
Asigurarea unui management eficient și administrarea sistemului informațional e-vinietă	Sistem inadecvat de management al monitorizării controlului procesului de încasare a taxei pentru vinietă	2	1	2			Implicarea imediată și consultarea directă specialiștilor din domeniu				Serviciul Evidență Vinietă	
Asigurarea bazei tehnico-materiale a întreprinderii	Actualizarea tardivă a sistemelor informaționale	1	1	1	monitorizare		Solicitarea certificatelor de conformitate a mărfurilor achiziționate.				Serviciul Logistică și Personal Auxiliar	
Asigurarea gestionării bunurilor mobiliare și de inventar	Erori în evidența bunurilor materiale	1	1	1	diminuare		Gestionarea bunurilor mobiliare și de inventar și ține evidența acestora				Serviciul Logistică și Personal Auxiliar	

## **ÎNTOCMIT:**



**Josanu Sofia, consultantă, Serviciul Juridic**