

ANEXA Nr. 1.A la Ordinul S.G.G. nr.600/2018

C.N.C.A.F. ,, MINVEST S.A. DEVA

BIROUL PROGRAMARE, URMARIRE, DECONTARE,

LUCRARI DE INCHIDERE SI ECOLOGIZARE



APROBAT

DR.ING GHERMAN PETRE, LUCIAN

REGISTRUL RISCURILOR AFERENT ANULUI 2023

| Obiective | Riscul | Cauze care favorizeaza aparitia riscului | Risc inerent | | | Strategia adoptata | Data ultimei revizuiri | Risc rezidual | | | Observatii |
|---|---|--|---------------|--------|----------|---|------------------------|---------------|--------|----------|------------|
| | | | Probabilitate | Impact | Expunere | | | Probabilitate | Impact | Expunere | |
| Asigurarea functionarii statiilor de neutralizare ape de mine Boita Hateg si ape cianurice Baia de Aries | Nefunctionarea statiilor de neutralizare ape de mine Boita Hateg si ape cianurice Baia de Aries | Neverficarea permanenta in ceea ce priveste unele defectiuni ce ar putea surveni | Mediu | Mediu | Mediu | | | Mediu | Mediu | Mediu | |
| Supravegherea si controlul obiectivelor miniere din programul de conservare conform prevederilor din caietul de sarcini | | Modificări legislative | Mediu | Mediu | Mediu | Respectarea dispozitiilor prevazute in caietul de sarcini cu privire la obiectivele miniere din programul de conservare | | Mediu | Mediu | Mediu | |
| Urmarirea incadrarii apelor neutralizate in valorile admise la parametri proiectati. | Neincadrarea apelor neutralizate in valorile admise la parametri proiectati. | Fenomene meteorologice | Mediu | Mediu | Mediu | Incadrarea apelor neutralizate in valorile admise de parametri | | Mediu | Mediu | Mediu | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Monitorizarea obiectivelor de conservare pentru reducerea factorilor de risc | Neluarea in considerare a obiectivelor de conservare pentru reducerea factorilor de risc | Imposibilitatea monitorizarii | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu |
| Verifica documentatiile tehnico-economice pentru lucrari de inchidere, conservare si monitorizare; | Intocmirea necorespunzatoare a documentatiilor economice pt lucrari de inchidere ,conservare si monitorizare. | Modificări legislative | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Intocmirea si verificarea corecta a documentatiilor economice pt lucrari de inchidere, conservare si monitorizare. | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu |
| Elaborarea ofertelor pentru lucrarile de conservare pasiva, conservare activa si monitorizare post-inchidere in concordanta cu caietele de sarcini pentru licitatiei | Neluarea in considerare a ofertelor pentru lucrarile de conservare pasiva, conservare activa si monitorizare post-inchidere in concordanta cu caietele de sarcini pentru licitatiei | Suprapunerea activitatilor | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Supervizarea | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu |
| Intocmirea decontului lunar pentru activitatile specifice etapei de conservare si | Posibilitatea nerespectarii decontului lunar pentru activitatile | Imposibilitatea intocmirii decontului lunar | mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Supervizare | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| monitorizare post-inchidere, urmarind si raspunzand de admiterea acestora de catre SOCIETATEA CONVERSMIN SA Bucuresti – Sucursala Deva si Directia Generala a Finantelor Publice | specifice etapei de conservare si monitorizare post-inchidere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evidenta realizarii lunare pe contracte si obiective. | Neintocmirea evidentei cu realizările lunare pe contracte si obiective. | Modificări legislative | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Intocmirea lunara cu evidenta pe contracte si obiective. | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu |
| Verificarea si centralizarea raportarilor din teritoriu la conservarea pasiva. | Nevalidarea si necentralizarea rapoartelor din teritoriu la conservarea pasiva. | Modificări legislative | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Verificarea si centralizarea amanuntita a rapoartelor din teritoriu a conservarii pasive | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu |
| Urmărirea si incadrarea in costuri pentru lucrarile de conservare pasiva. | Neincadrarea in costuri privind lucrarile de conservare pasiva. | Modificări legislative | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Incadrarea lucrarilor de conservare pasiva in costurile admise in contract. | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu |

Intocmit: Ec.Marian Marieta