	Planul de Implementare a Măsurilor de Control	Cod F-PS.CNR-01.01	
		Ediția II	Revizia 0

C.N. ROMARM S.A.

Nr. 368 din 12.02.2024

APROB
DIRECTOR GENERAL

Emanuel IOANA

PLANUL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE CONTROL

Nr. crt.	Risc Identificat	Acțiuni de atenuare a riscurilor	Responsabilitate acțiuni	Termen de aplicare
1	Dificultati si intarzieri semnificative in aprovizionarea cu materii prime utilizate in procesul de fabricatie al filialelor (25)	Planificarea achizițiilor	Șef Serv.Import Director Comercial	Permanent
2	Dificultati la plata materiilor prime (20)	Asigurarea sursei de finantare	Șef Serv.Import Director Comercial	Permanent
	Finalizarea cu întârziere/nefinalizarea investițiilor (20)	Încadrarea în termenele stabilite pentru elaborarea proiectului Programului anual de investiții și efectuarea demersurilor corespunzătoare pentru aprobarea Programului anual de investiții.	Șef Serv Investiții, Privatizare și Programe de Finantare Director Comercial	Permanent
3	Livrea de produse neconforme la export (20)	Respectarea cu strictete a tehnologiilor de fabricatie a produselor	Șef Serv.Export Director Comercial	Permanent
		Implementarea unui control de calitate eficienta		Permanent
4	Imposibilitatea de a asigura forța de muncă necesară. (20)	Elaborarea uni plan de ocupare a posturilor	Șef Birou Management Resurse Umane	Permanent
		Identificarea unor solutii comune administratie-sindicate, prin Contractul Colectiv de Munca, pentru asigurarea unui nivel de salarizare corespunzator si de dezvoltare a carierei pentru tinerii salariați sau pentru specialistii recrutați		Permanent
		Asigurarea participării tinerilor la cursuri de formare profesională specifice, suportate de companie.		Permanent
5	Nerespectarea clauzelor din contractele de export (16)	Standardizarea contractelor de export	Șef Serv.Export Director Comercial	Permanent
6	Nerespectarea graficului de livrare (16)	Urmărirea graficului de productie/livrare	Șef Serv.Export Director Comercial	Permanent
7	Lipsa sursei de finantare pentru realizarea contractelor (16)	Contractarea productiei in conditii de finantare prin avansuri	Șef Serv.Export Director Comercial	Permanent



**Planul de Implementare a
Măsurilor de Control**

Cod F-PS.CNR-01.01

Ediția II

Revizia 0

Pagina 2 / 4

Nr. crt.	Risc Identificat	Acțiuni de atenuare a riscurilor	Responsabilitate acțiuni	Termen de aplicare
8	Accident rutier (16)	Instruire personal	Șef Birou Administrativ	Permanent
		Perfectionare stare tehnica vehicul		Permanent
9	Insuficiența sau inexistența fondurilor necesare desfășurării proiectelor de cercetare dezvoltare (15)	Identificarea activitatilor din cadrul proiectelor care pot fi derulate fara alocare de fonduri	Director CECDI	Permanent
10	Primirea unor documentații incorecte/incomplete referitoare la activitatea de privatizare. (12)	Reactualizarea și respectarea metodologiilor propuse/recomandate de către DPAPS.	Șef Serv Investitii, Privatizare si Programe de Finantare Director Comercial	Permanent
11	Primirea unor documentații incomplete referitoare la activitatea de investiții. (12)	Informare corespunzătoare și prelucrarea de către compartimentele juridice a legislației corespunzătoare domeniului.	Șef Serv Investitii, Privatizare si Programe de Finantare Director Comercial	Permanent
12	Lipsa sursei de finanțare a producției (12)	Contractarea producției in conditii de finantare prin avansuri contract	Șef Birou Derulare Contracte Director Comercial	Permanent
13	Livrarea de produse/servicii la o calitate sub standardul solicitat (12)	Verificarea riguroasa a produselor inainte de livrare	Șef Birou Derulare Contracte Director Comercial	Permanent
		Participarea clientului la inspectia si receptia produselor/serviciilor		Permanent
		Respectarea standardelor privind calitatea		Permanent
		Inlocuirea sau remedierea produselor cu probleme		Permanent
		Analizarea si eliminarea cauzelor privind calitatea scazuta a prestarilor de servicii		Permanent
14	Nerespectarea termenelor de livrare a produselor/ prestare a serviciilor (12)	Intocmirea actelor aditionale la contractele pentru decalarea termenelor de livrare/prestare	Șef Birou Derulare Contracte Director Comercial	Permanent
15	Nerespectarea clauzelor contractuale (12)	Standardizarea contractelor, conform drafturilor aprobate	Șef Serviciu Vanzari Interne Director Comercial	Permanent
16	Aparitia unor concurenti pe piata (12)	Fabricarea de produse/ prestarea de servicii de o calitate superioara la preturi competitive	Șef Serviciu Vanzari Interne Director Comercial	Permanent
17	Riscuri de erori în documentele elaborate. (12)	Existența din partea tuturor de note scrise - compartimente/directori care să stea la baza documentelor elaborate la nivelul serviciului.	Șef Birou Resurse Umane	Permanent
		Asigurarea informatiei corecte de la nivelele ierarhice superioare si identificarea de solutii comune cu privire la impactul proiectelor de cercetare depuse in domeniul fortei de munca		
		Asigurarea accesului la pachetul de informatii pentru a stabili impactul la		



**Planul de Implementare a
Măsurilor de Control**


Cod F-PS.CNR-01.01

Ediția II

Revizia 0

Pagina 3 / 4

Nr. crt.	Risc Identificat	Acțiuni de atenuare a riscurilor	Responsabilitate acțiuni	Termen de aplicare
		nivelul forței de muncă, anterior depunerii proiectelor		
		Angajarea compartimentului cu personal suficient, astfel încât șeful de birou să poată realiza doar activitate de coordonare, îndrumare și verificare a documentelor emise de lucrători		Până la realizare
		Efectuarea de instruirii cu privire la aplicarea unitară a procedurilor elaborate la nivelul societății, sau a actelor normative;		Până la realizare
		Asigurarea accesului la instruirii externe pe probleme de dreptul muncii, portaluri, reviste și cărți de specialitate.		Permanent
18	Riscul de neimplementare a recomandărilor de audit – este riscul ca misiunile de audit de asigurare, de consiliere și de evaluare să rămână fără urmări/finalitate, iar activitatea de audit să nu aducă îmbunătățiri și să nu adauge valoare (12)	Elaborarea unui plan de acțiune pentru implementarea recomandărilor de audit de către fiecare structură auditată și aprobarea acestuia de o funcție cu nivel suficient de autoritate	Șef Birou Audit Public	Permanent
19	Înaintarea spre aprobare la ME a unui proiect de buget de venituri și cheltuieli nerealist (12)	O cât mai corectă estimare a veniturilor și cheltuielilor din proiectul de venituri și cheltuieli Transmiterea de date cât mai bine și corect fundamentate de către serviciile și compartimentele de la care se solicită acestea Depistarea, analizarea și remedierea cauzelor care au condus la producerea respectivului risc Solicitarea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli în funcție de nivelul indicatorilor realizați la semestrul I	Șef Serv. Bugete Director Economic	Permanent Permanent Permanent Permanent
20	Interpretarea eronată a unui fenomen economic sau primirea de informații incomplete (12)	Cursuri de pregătire profesională Dezbateri interne pe marginea legislației aparute Solicitarea unor informații, documente, note de la compartimentele implicate Solicitarea unui punct de vedere la instituțiile abilitate (MEP, ANAF) Prezentarea spezei și soluțiilor auditorului financiar independent Discutarea problemelor, contractelor într-un cadru cât mai larg cu toți factorii implicați	Șef Serv. Contabilitate Director Economic	Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent
21	Livrarea de materiale de promovare personalizate	Validare tipar înainte de intrarea în producție	Șef Birou Marketing	Permanent

	Planul de Implementare a Măsurilor de Control	Cod F-PS.CNR-01.01	
		Ediția II	Revizia 0
		Pagina 4 / 4	

Nr. crt.	Risc Identificat	Acțiuni de atenuare a riscurilor	Responsabilitate acțiuni	Termen de aplicare
	neconforme/ calitate sub standardele cerute (10)	Identificarea rapida impreuna cu furnizorul a actiunilor corective care pot fi luate pentru remedierea situatiei	Director Comercial	Permanent
22	Activitatea de CFG nu acopera întreaga problematică. (9)	Reanalizarea strategiei de control	Responsabil CFG	Până la realizare
23	Actele juridice redactate și încheiate în altă limbă decât limba română prezentate spre analiză și aviz de legalitate, nu sunt întotdeauna însoțite de traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat (9)	Toate actele juridice redactate într-o alta limba decat cea romana sa fie insotite de o traducerea a acestora in limba romana efectuata de un expert autorizat.	Șef Oficiu Juridic	Permanent

NOTĂ:

Planul de implementare a măsurilor de control cuprinde măsurile de atenuare a riscurilor cu nivel de toleranță, după cum urmează:

<u>Nivel de toleranță</u>	<u>Limitele expunerii la risc</u>
- Intolerabil	- între 25
- Toleranță redusă	- între 15-20
- Toleranță medie	- între 9-12
- Toleranță ridicată	- între 5-8
- Tolerabil	- între 1-4

AVIZAT
DIRECTOR COMERCIAL

Bogdan HERA

Întocmit,

Mihaela BĂLAN

DIRECTOR ECONOMIC

Florentina MICU