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

C.N. ROMARM S.A.

Nr. 285 din 18.02.2025

APROB
p.DIRECTOR GENERAL

Bogdan HERĂ

PLANUL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE CONTROL

Nr. crt.	Risc Identificat	Acțiuni de atenuare a riscurilor	Responsabilitate acțiuni	Termen de aplicare
1	Continuarea procesului de degradare a tuturor imobilizarilor corporale/ bunurilor existente la Punctul de lucru Clinceni; riscul aparitiei unor dificultati in procesul de repunere in functiune/conservare (25)	Conform fisa de risc	Sef Serv Management Cap. de Productie Director Comercial	Permanent
2	Apariția unor defecțiuni care vor necesita reparații a mașinilor din compunerea capacității de producție a mașinilor chirurgicale de față, de unică folosință, aflate în inventarul CN ROMARM SA, instalate și puse în funcțiune în infrastructura de din incinta S Uzina de Produse Speciale Dragomirești SA (25)	Conform fisa de risc	Sef Serv Management Cap. de Productie Director Comercial	Permanent
3	Dificultati si intarzieri semnificative in aprovizionarea cu materii prime utilizate in procesul de fabricatie al filialelor (20)	Planificarea achizițiilor	Şef Serv.Import Director Comercial	Permanent
4	Dificultati la plata materiilor prime (20)	Asigurarea sursei de finantare	Şef Serv.Import Director Comercial	Permanent
5	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.	Şef Serv Investitii, Privatizare si Programe de Finantare Director Comercial	Permanent
6	Livrarea de produse neconforme la export (20)	Respectarea cu strictete a tehnologiilor de fabricatie a produselor	Şef Serv.Export Director Comercial	Permanent
		Implementarea unui control de calitate eficienta		Permanent
7	Imposibilitatea de a asigura forța de muncă necesară. (16)	Elaborarea uni plan de ocupare a posturilor	Şef Birou Resurse Umane	Permanent
		Identificarea unor solutii comune administratie-sindicate, prin Contractul Colectiv de Munca, pentru asigurarea unui nivel de salarizare corespunzator si		Permanent



**Planul de Implementare a
Măsurilor de Control**

Cod F-PS.CNR-01.01

Ediția II

Revizia 0

Pagina 2 / 5

Nr. crt.	Risc Identificat	Acțiuni de atenuare a riscurilor	Responsabilitate acțiuni	Termen de aplicare
		de dezvoltare a carierei pentru tinerii salariați sau pentru specialistii recrutați		
		Asigurarea participării tinerilor la cursuri de formare profesională specifice, suportate de companie.		Permanent
8	Riscuri de erori în documentele elaborate. (16)	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 informației corecte de la nivelele ierarhice superioare și identificarea de soluții comune cu privire la impactul proiectelor de cercetare depuse în domeniul forței de muncă		Permanent
		Asigurarea accesului la pachetul de informații pentru a stabili impactul la nivelul forței de muncă, anterior depunerii proiectelor		Permanent
		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 instruire cu privire la aplicarea unitară a procedurilor elaborate la nivelul societății, sau a actelor normative;		Până la realizare
		Asigurarea accesului la instruire externe pe probleme de dreptul muncii, portaluri, reviste și cărți de specialitate.		Permanent
9	Nerespectarea clauzelor din contractele de export (16)	Standardizarea contractelor de export	Șef Serv.Export Director Comercial	Permanent
10	Nerespectarea graficului de livrare (16)	Urmărirea graficului de producție/livrare	Șef Serv.Export Director Comercial	Permanent
11	Lipsa sursei de finanțare pentru realizarea contractelor (16)	Contractarea producției în condiții de finanțare prin avansuri	Șef Serv.Export Director Comercial	Permanent
12	Insuficiența sau inexistența fondurilor necesare desfășurării proiectelor de cercetare dezvoltare (15)	Identificarea activităților din cadrul proiectelor care pot fi derulate fără alocare de fonduri	Director CECDI	Permanent
13	Accident rutier (16)	Instruire personal	Șef Birou Administrativ	Permanent
		Perfectionare stare tehnică vehicul		Permanent
14	Primirea unor documentații incorecte/incomplete referitoare la activitatea de privatizare. (12)	Reactualizarea și respectarea metodologiilor propuse/recomandate de către DPAPS.	Șef Serv Investiții, Privatizare și Programe de Finanțare Director Comercial	Permanent



**Planul de Implementare a
Măsurilor de Control**

Cod F-PS.CNR-01.01

Ediția II

Revizia 0

Pagina 3 / 5

Nr. crt.	Risc Identificat	Acțiuni de atenuare a riscurilor	Responsabilitate acțiuni	Termen de aplicare
----------	------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------

15	Primirea unor documentații incomplete referitoare la activitatea de investiții. (12)	Informare corespunzătoare și prelucrarea de către compartimentele juridice a legislației corespunzătoare domeniului.	Șef Serv Investiții, Privatizare și Progr. de Finanțare Director Comercial	Permanent
16	Lipsa sursei de finanțare a producției (12)	Contractarea producției în condiții de finanțare prin avansuri contract	Șef Birou Derulare Contracte Director Comercial	Permanent
17	Livrarea de produse/servicii la o calitate sub standardul solicitat (12)	Verificarea riguroasă a produselor înainte de livrare	Șef Birou Derulare Contracte Director Comercial	Permanent
		Participarea clientului la inspecția și recepția produselor/serviciilor		Permanent
		Respectarea standardelor privind calitatea		Permanent
		Inlocuirea sau remedierea produselor cu probleme		Permanent
		Analizarea și eliminarea cauzelor privind calitatea scăzută a prestațiilor de servicii		Permanent
18	Nerespectarea termenelor de livrare a produselor/ prestare a serviciilor (12)	Intocmirea actelor adiționale la contractele pentru decalarea termenelor de livrare/prestare	Șef Birou Derulare Contracte Director Comercial	Permanent
19	Nerespectarea clauzelor contractuale din contractele interne (12)	Standardizarea contractelor, conform drafturilor aprobate	Șef Serviciu Vanzari Interne Director Comercial	Permanent
20	Apariția unor concurenți pe piață (12)	Fabricarea de produse/prestarea de servicii de o calitate superioară la prețuri competitive	Șef Serviciu Vanzari Interne Director Comercial	Permanent
21	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	Șef Serv. Bugete Director Economic	Permanent
		Transmiterea de date cât mai bine și corect fundamentate de către serviciile și compartimentele de la care se solicită acestea		Permanent
		Depistarea, analizarea și remedierea cauzelor care au condus la producerea respectivului risc		Permanent
		Solicitarea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli în funcție de nivelul indicatorilor realizați la semestrul I		Permanent
22	Interpretarea eronată a unui fenomen economic sau primirea de informații incomplete (12)	Cursuri de pregătire profesională	Șef Serv. Contabilitate Director Economic	Permanent
		Dezbateri interne pe marginea legislației aparute		Permanent
		Solicitarea unor informații, documente, note de la compartimentele implicate		Permanent
		Solicitarea unui punct de vedere la instituțiile abilitate (MEP, ANAF)		Permanent
		Prezentarea spezei și soluțiilor auditorului financiar independent		Permanent
		Discutarea problemelor, contractelor într-un cadru cât mai larg cu toți factorii implicați		Permanent



**Planul de Implementare a
Măsurilor de Control**


Cod F-PS.CNR-01.01

Ediția II

Revizia 0

Pagina 4 / 5

Nr. crt.	Risc Identificat	Acțiuni de atenuare a riscurilor	Responsabilitate acțiuni	Termen de aplicare
23	Livrarea de materiale de promovare personalizate neconforme/ calitate sub standardele cerute (10)	Validare tipar înainte de intrarea in productie	Șef Birou Marketing	Permanent
		Identificarea rapida impreuna cu furnizorul a actiunilor corective care pot fi luate pentru remedierea situatiei		Permanent
24	Deturnarea exporturilor militare (10)	Respectarea procedurilor in vigoare privind acest risc	Șef Serv.Export Director Comercial	Permanent
		Respectare PIC		Permanent
		Cerere consultanta ANCEX		Permanent
25	Acces neautorizat la date/informații (10)	Elaboreaza / actualizeaza lista personalului autorizat pentru acces in sediile de operare	Sef Serv Protectia Informatiilor Clasificate si Compartiment Special	Permanent
		Gestionarea accesului in locatii/ spatiile de procesare		
		Stabileste conditiile in care se realizeaza accesul fizic in sediile de operare ale companiei pentru administratori, utilizatori si vizitatori		
26	Neasigurarea trasabilității prevederilor documentelor contractuale care trebuie incheiate - contracte furnizare produse/servicii, acorduri de compensare/transfer de tehnologii și licențe, contracte de comision (9)	Controlul transabilitatii clauzelor/ prevederilor/ cerintelor referitoare la programele de operatiuni de cooperare tehnologica si industrială	Sef Serv Management Cap. de Productie Șef Birou Derulare Contracte Director Comercial	Permanent
27	Riscul de îngreunare a activității ca urmare a suprapunerii unor activități (9)	Reanalizarea si corectarea erorilor din ROF-ul companiei	Șef Birou Resurse Umane	Până la realizare
		Reanalizarea structurii organizatorice si redimensionarea acestora		Până la realizare
		Asigurarea tuturor activitatilor si corelarea acestora; elaborarea fiselor de post astfel incat acestea sa fie intocmite cat mai clar si sa asigure acoperirea tuturor activitatilor prevazute a fi desfasurate la nivelul companiei		Până la realizare
28	Activitatea de CFG nu acopera întreaga problematică. (9)	Reanalizarea strategiei de control	Responsabil CFG	Până la realizare
29	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 limbă decat cea romana sa fie insotite de o traducerea a acestora in limba romana efectuata de un expert autorizat.	Șef Oficiu Juridic	Permanent

	Planul de Implementare a Măsurilor de Control	Cod F-PS.CNR-01.01	
		Ediția II	Revizia 0
		Pagina 5 / 5	

Nr. crt.	Risc Identificat	Acțiuni de atenuare a riscurilor	Responsabilitate acțiuni	Termen de aplicare
----------	------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------

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>
- Toleranță ridicată	- între 5-8
- Tolerabil	- între 1-4

AVIZAT
p.DIRECTOR COMERCIAL

Serban IANCULESCU

Întocmit,

Mihaela BĂLAN

DIRECTOR ECONOMIC

Florentina MICU