



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: serviciu@asd.md, cancelaria@asd.md telegram: ASD trafic

ORDIN

14 februarie 2025

Nr. *43*

***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 actualizat din cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2025, 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 Turutea Tatiana, 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 - Cancelaria.
6. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.
7. Prezentul ordin își produce efectele din data semnării.

Director general interimar

Sergiu BEJAN

Elaborat de:

Turutea Tatiana, consultantă,
Serviciul Juridic

Avizat de:

Ionașcu Livia, șefă Serviciul
Juridic

Semnătura





Aprobat:
Director general interimar al
Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

 Sergiu BEJAN

REGISTRUL RISCURILOR
pentru anul 2025

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 revizuirii a riscului
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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;	Parțial implementat	2	1	2	Toate subdiviziunile întreprinderii Serviciul Juridic Serviciul Resurse Umane	
	Plafonarea legală a salariilor necompetitive	2	2	4	diminuare	Motivarea materială	Parțial implementat	2	1	2	Secția Contabilitate	

	Neconcordanța cadrelui legal relevant activității entității	3	3	9	tratare	Informarea legiuitorului asupra necesității ajustării cadrelui legal	Parțial implementat	1	3	3	Toate subdiviziunile întreprinderii
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 oficială a entității a tuturor informațiilor de interes public	Implementat	1	1	1	Toate subdiviziunile întreprinderii
Asigurarea transparenței în procesului de activitate al ASD	Comunicarea insuficiență între instituțiile statului și ASD	2	2	4	diminuare	Conlucrarea instituțională prin organizarea ședințelor comune.	Implementat	1	2	2	Toate subdiviziunile întreprinderii
	Limitarea accesului la informația ce ține de activitatea entității. Insuficiența informației.	2	2	4	tratare	Aplicarea Legii 148/2023. Actualizarea sistematică a paginii Web a entității.	Implementat	1	2	2	Toate subdiviziunile întreprinderii
Asigurarea efectuării misiunilor de audit	Neactualizarea planului strategic	2	2	4	tratare	Analiza obiectivelor întreprinderii până la data de 31 decembrie.	Implementat	1	1	1	Serviciul Intern Audit
	Planificarea fără stabilirea priorităților	2	2	4	tratare	Stabilirea priorităților până la întocmirea planul strategic.	Parțial implementat	2	1	2	Serviciul Intern Audit
	Nerealizarea procesului de urmărire a	3	1	3	tratare	Monitorizarea implementării	Implementat	1	1	1	Serviciul Intern Audit

	implementării recomandărilor de audit	2	3	6	monitorizare	recomandărilor de audit	Nu toate achizițiile au fost planificate din timp. Parțial implementat	3	3	9	Serviciul Achiziții Grupul de lucru	
Asigurarea desfășurării, monitorizării și transparenței licitațiilor	Nerespectarea procedurilor de achiziții stabilite conform cadrelui legal	2	3	6	monitorizare	Planificarea achizițiilor din timp, pregătirea din timp a documentației aferente procedurilor de achiziție publică.	Implementat	1	2	2	Serviciul Achiziții	
	Aplicarea standardelor duble	2	3	6	monitorizare	Semnarea declarațiilor de confidențialitate.	Implementat	1	2	2	Serviciul Achiziții	
Consolidarea imaginei ASD	Confundarea standardelor a situațiilor de influență necorespunzătoare – toate cu cele de denunțare a practicilor ilegale.	2	1	2	monitorizare	Aplicarea corectă a prevederilor legale.	Implementat	1	1	1	Serviciul Control Intern	
Eliminarea cazurilor de corupție și delapidării averii ASD	Tolerarea fenomenului de corupție.	2	2	4	monitorizare	Elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de integritate instituțională. Informarea angajaților cu referire la cadrul legal existent. Promovarea politicilor de denunțare a cazurilor de corupție și	Implementat	1	1	1	Serviciul Control Intern	

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare în conformitate cu legea contabilității și SNC	Nerespectarea procedurilor de întocmire a rapoartelor. inclusiv prin includerea unor date eronate	2	1	2	monitorizare		delapidare a averii ASD	Implementat	2	1	2	Secția Contabilitate Serviciul Contabilitate și Investiții Externe	
	Depășirea termenului limită de prezentare a Rapoartelor	2	1	2	monitorizare		Respectarea termenilor stabiliți și monitorizarea acestora	Implementat	2	1	2	Secția Contabilitate Serviciul Contabilitate și Investiții Externe	
	Întocmirea devizului de venituri și cheltuieli neechilibrat	2	1	2	monitorizare		Planificarea devizului de venituri și cheltuieli în baza tarifelor, prețurilor existente, inclusiv prin analiza indicatorilor obținuți anterior	Implementat	1	1	1	Serviciul Contabilitate Planificare Serviciul Contabilitate și Investiții Externe	
Asigurarea elaborării Devizului de venituri și cheltuieli și monitorizarea executării acestuia	Neacumularea veniturilor planificate și apariția cheltuielilor neprevăzute	2	2	4	tratare		Rectificarea devizului de venituri și cheltuieli. Formarea provizioanelor	Parțial implementat	1	2	2	Serviciul Contabilitate Planificare Serviciul Contabilitate și Investiții Externe	
	Înregistrări eronate în evidența	2	1	2	monitorizare		Verificarea sistematică curentă și ulterioară a datelor introduse	Implementat	1	1	1	Secția Contabilitate Serviciul	

fenomenelor privind activitatea întreprinderii conform normelor solicitate	contabilă (platforma 1C)													Contabilitate și Investiții Externe
	Nerespectarea procedurilor privind evidența contabilă	1	1	1	monitorizare	Elaborarea și aprobarea Politicilor contabile anuale. Respectarea tuturor procedurilor de evidență contabilă	Implementat	1	1	1				Serviciul Contabilitate și Planificare Serviciul Gestionarea Fondurilor
	Raportarea datelor eronate	1	2	2	monitorizare	Control curent și ulterior a datelor introduse	Implementat	1	1	1				Serviciul Contabilitate și Planificare Serviciul Contabilitate și Investiții Externe
Finalizarea procedurii de transmitere a cheltuielilor suportate în cadrul proiectului „Drumuri Bune”	Nerespectarea procedurii de transmitere a cheltuielilor către beneficiar.	1	1	1	monitorizare	Informarea beneficiarilor. Argumentarea necesității transmiterii cheltuielilor către beneficiar.	Implementat	1	1	1				Serviciul Gestionarea Fondurilor
Asigurarea inventarierii patrimoniului public	Încălcarea termenului efectuării inventarierii	1	1	1	monitorizare	Prezentarea informației în termenii legali	Parțial implementat	1	2	2				Serviciul Contabilitate și Planificare Contabil –șef

	Erori în stabilirea rezultatelor inventarierii	1	1	1	monitorizare	Evidențierea corectă a rezultatelor inventarierii. Întocmirea corectă a procesului-verbal privind rezultatele inventarierii.	Parțial implementat	1	2	2	Serviciul Contabilitate și Planificare Contabil -șef Serviciul Contabilitate și Investiții Externe
Asigurarea desfășurării, monitorizării licitațiilor din cadrul Proiectelor, în strictă conformitatea cu prevederile Acordurilor de Împrumut și Finanțare, cu procedurile de achiziție stabilite de IFI, precum și, după caz, cu procedurile interne	Elaborarea unui plan de achiziție defectuos, necorespunzător cu realitățile din teren	2	1	2	tratare	Cercetarea minuțioasă a situațiilor din teren și implicarea persoanelor tehnice.	Parțial implementat	2	1	2	Serviciul Procurări Direcția Investiții Externe MIDR
	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	Implementat	3	1	3	Serviciul Procurări Direcția Investiții Externe

documente pentru efectuarea plăților						către reprezentanții desemnați ai ASD și cei ai MIDR a facturilor pentru serviciile prestate și lucrările executate, în cadrul contractelor de lucrări și servicii atribuite.						Financiar Direcția Investiții Externe	
Indisponibilitate a mijloacelor financiare	3	1	3	diminuare		Asigurarea efectuării plăților în conformitate cu prevederile contractuale.	Parțial implementat	3	1	3		Serviciul Management Financiar Direcția Investiții Externe MIDR	
Admiterea în lucru a unei documentații tehnice defectuoase, care posibil să genereze cheltuieli suplimentare.	3	2	6	tratare		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.	Parțial implementat	2	2	2		Serviciul Management Ingineresc; Serviciul Procurări Direcția Investiții Externe	
Surse financiare insuficiente și/sau neprevăzute pentru	3	2	6			Solicitare de la Guvern în calitate de beneficiar al proiectelor cu finanțare externă, a	Parțial implementat	1	3	3		Serviciul Management Ingineresc; Serviciul Procurări	

acoperirea cheltuielilor în procesul de implementare a proiectului	3	2	6	tratare	majorării procentului stabilit pentru de implementare și supraveghere.	Parțial implementat					Direcția Investiții Externe
Managementul defectuos al documentației referitoare la proiect. netransparența în continuitatea decizională, fragmentarea tabloului situației în șantier sau în proiect, lipsa de control asupra evenimentelor.	3	2	6	tratare	Respectarea minuțioasă a prevederilor procedurale și a fișei de post.	Parțial implementat	3	1	3		Serviciul Management Ingineresc Direcția Investiții Externe
Acceptarea spre plată a cantităților/volu melor neconforme sau eronate	2	1	2	tratare	Verificarea minuțioasă a rapoartele și/sau documentelor prezentate.	Parțial implementat	1	2	2		Serviciul Management Ingineresc Direcția Investiții Externe
Revendicări înaintate din partea Antreprenorilor	3	2	6	tratare	Asigurarea unui management contractual și financiar corect.	Parțial implementat	1	3	3		Serviciul Management Ingineresc; Serviciul Management Financiar Serviciul Juridic

Verificarea efectuării lucrărilor de construcție conform prevederilor din Programul privind repartizarea fondului rutier și bugetul de Stat.	Monitorizarea insuficiență asupra lucrărilor contractate.	2	2	4	monitorizare	Examinarea, în caz de necesitate, deplasarea specialiștilor în teren pentru soluționarea demersurilor. solicitărilor și petițiilor.	Parțial implementat	1	2	2	Serviciul Monitorizare Proiecte:
	Alocarea mijloacelor financiare insuficiente pentru implementarea proiectelor	2	2	4	tratare	Solicitarea argumentată a mijloacelor financiare pentru implementarea proiectelor	Parțial implementat	1	2	2	Serviciul Monitorizare Proiecte
	Efectuarea unei verificări superficiale cu omiterea termenului de elaborare a proiectelor	2	2	4	monitorizare	Evidența sistematică a termenului de elaborare a proiectelor. Informarea antreprenorilor.	Parțial implementat	1	2	2	Serviciul Monitorizare Proiecte
Monitorizarea procedurii de elaborare și verificare a proiectelor.	Evidența neconformă.	3	1	3	monitorizare	Verificarea sistematică a documentației de proiect	Parțial implementat	3	1	3	Serviciul Planificare Proiectări Devize și
	Prezența unor situații neprevăzute care necesită	3	2	6	tratare	Solicitarea actelor necesare	Parțial implementat	2	1	2	Serviciul Planificare Proiectări Devize și

	obținerea documentelor suplimentare.	2	2	4	monitorizare	Stabilirea acțiunii monitorizare periodică în vederea determinării dinamicii și evitarea repetării acestor riscuri	Parțial implementat	1	1	1	Serviciul Poduri	
Analiza datelor privind starea podurilor în vederea elaborării propunerilor pentru elaborarea programelor anuale de reparație și întreținere a podurilor	Elaborarea nerelevantă, inclusiv prioritizarea incorectă a obiectivelor necesare de inclus în programelor anuale de reparație și întreținere a podurilor.	2	2	4	tratate	Minuțiozitate relevantă elaborarea conceptelor de perspectivă, strategiilor dezvoltare domeniu	Parțial implementat	2	1	2	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								

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.	3	2	6	monitorizare	Supervizarea procesului de inspectare cu respectarea cerințelor prevăzute în proiect.	Implementat	1	1	1	Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu	
	Nerespectarea graficului de transmitere a rapoartelor de monitorizare	2	2	4	tratare	Evidența termenilor și informarea persoanelor responsabile.	Implementat	1	1	1	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	3	3	9	tratare	Solicitarea informațiilor necesare	Parțial implementat	1	3	1	Serviciul Investigare Evidență Rutieră	
	Lipsa coordonării documentației 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 documentației	Parțial implementat	1	1	1	Serviciul Investigare Evidență Rutieră	
Investigarea, monitorizare și evaluarea stării	Condiții climatice nefavorabile;	1	1	1	monitorizare	Planificarea acțiunilor în perioada	Parțial implementat	1	1	1	Serviciul Investigare și	

tehnice a drumurilor prin măsurări cu aparataj din dotarea laboratorului mobil și cu ajutorul sistemului de urmărire prin satelit GPS									climaterică favorabilă						Evidență Rutieră	Rețea
	Lipsa accesului la baza de date Cadastru.	1	1	1	tratare				Solicitarea informației de la oficiile ASP	Parțial implementat	1	1	1	1	Serviciul Investigare Evidență Rutieră și Rețea	
	Nivelul scăzut de calificare în domeniu.	3	2	6	tratare				Instruirea suplimentară sistematică personalului. Organizarea deplasărilor pentru schimb de experiență.	Parțial implementat	3	1	3	3	Serviciul Analiza și Planificare:	
	Lipsa/ limitarea accesului la programele PAVER, HDM-4	3	1	3	tratare				Stabilirea și instruirea cauzei acesteia.	Parțial implementat	3	1	3	3	Serviciul Analiza și Planificare	
Asigurarea procesului de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică	Informații insuficiente despre proprietarii ce urmează a fi expropriați	1	3	3	monitorizare				Emiterea demersurilor autorităților locale în vederea prezentării informațiilor	Parțial implementat	2	1	2	2	Serviciul Evidență Achiziții de Teren	

	Insuficiența mijloacelor financiare	3	2	6	tratare	Prezentarea propunerilor de finanțare la planificarea anuală lucrărilor	Parțial implementat	3	1	3	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	tratare	Verificarea calității materialelor utilizate, prelevarea probelor.	Parțial implementat	3	2	3	Serviciul Supraveghere
	Lipsa unui Regulament cu privire la modul de verificare a lucrărilor în baza normativelor europene	2	2	4	monitorizare	Emiterea scrisorilor întocmirea rapoartelor, graficelor de prelevarea a probelor de laborator.	Parțial implementat	3	2	2	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	tratare	Obținerea avizelor în termeni proximi	Parțial implementat	1	2	2	Serviciul Supraveghere
Controlul și monitorizarea calității	Prelevarea necorespunzătoare a materialelor	3	1	3	tratare	Instruirea permanentă a personalului care este	Parțial implementat	2	1	2	Laboratorul de încercări

execuției lucrărilor de reparație și întreținere a rețelei de drumuri publice	de construcție a drumurilor						responsabil de prelevarea probelor prin studiere în vigoare.					
	Lipsa regulamentelor tehnice, instrucțiuni și normative pentru anumite tipuri de lucrări	3	2	6	diminuare		Aducerea la cunoștință prin Note informative a managementului de vârf și a organelor de stat responsabile de implementarea noilor standarde	Parțial implementat	3	2	3	Laboratorul de încercări
Controlul trasabilității metrologice a echipamente- lor de laborator	Insuficiența mijloacelor financiare pentru etalonarea echipamentului.	2	1	2	tratare		Solicitarea la timp a mijloacelor financiare.	Parțial implementat	2	1	2	Laboratorul de încercări
	Lipsa personalului instruit în verificare metrologică	2	1	2	tratare		Organizarea instruirii personalului responsabil de verificarea metrologică.	Parțial implementat	2	2	2	Laboratorul de încercări
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 de programului de alocare a surselor financiare	Parțial implementat	2	2	2	Serviciul Recepție Lucrări Rutiere

periodică a drumurilor publice naționale	Neincluderea unor sectoare de drum care necesită a fi incluse în Programul de întreținere periodică a drumurilor publice naționale	2	1	2	trate					Înaintarea propunerilor de completare/modificare a Programului de întreținere periodică a drumurilor publice naționale	Parțial implementat	2	1	2		Serviciul Drumuri
	Lipsa unui plan de măsuri pentru îmbunătățirea securității circulației rutiere	1	1	1	trate					Întreprinderea măsurilor pentru implementarea unui plan de îmbunătățire a securității circulației rutiere pe drumurile publice naționale	Parțial implementat	1	1	1		Serviciul Siguranță Rutieră
Asigurarea reprezentării	Analiza incompletă a sectoarelor periculoase a drumului	2	2	4	trate					Monitorizarea continuă a sectoarelor de drum periculoase; Conlucrarea cu agenții constataatori și personalul din teritoriu	Implementat	1	1	1		Serviciul Siguranță Rutieră
	Reprezentarea inadecvată a instituției în fața	2	1	2	monitorizare					Organizarea procesului de perfecționare	Implementat	1	1	1		Serviciul Juridic

eficiente a întreprinderii	instanțelor judecătorești și altor instituții publice						continuă a personalului					
	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	1	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	1	2	1	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	1	Serviciul Juridic
Asigurarea unui management eficient al resurselor umane	Ne suplinirea posturilor vacante	1	1	1	monitorizare		Promovarea angajaților corespunzător cerințelor funcției cât și necesităților subdiviziunilor în care există funcții vacante.	Implementat	1	1	1	Serviciul Resurse Umane
	Planificarea necorespunzătoare a statelor de personal cu	1	1	1	monitorizare		Examinarea necesităților subdiviziunilor, în comun cu personalul	Implementat	1	1	1	Serviciul Resurse Umane

numărul de unități pentru unele subdiviziuni ale întreprinderii					de conducere a acestora.						
N îndeplinirea Planului de perfecționare profesională a salariaților	1	1	1	1	monitorizare	Informarea salariaților în prealabil privind participarea la cursuri/seminare	Implementat	1	1	1	Serviciul Resurse Umane
Asigurarea înregistrării incompletă și expedierea cu întârziere a documentelor.	1	1	1	1	monitorizare	Asigurarea modului eficient de organizare a fluxului de documente și evidența acestora.	Implementat	1	1	1	Serviciul Managementul Documentelor
Asigurarea comunicărilor deschise și transparente cu Mass-media, furnizând informații relevante	2	1	2	1	monitorizare	Asigurarea accesului la mass-media la evenimentele organizate cu caracter public	Implementat	1	1	1	Serviciul Comunicare cu Mass-Media și IT
Dezvoltarea infrastructurii informaționale.	2	1	3	1	tratare	Achiziționarea echipamentelor necesare serviciului în limita bugetului aprobat.	Parțial implementat	1	1	1	Serviciul Comunicare cu Mass-Media și IT
Asigurarea unui	2	2	2	2	monitorizare	Întocmirea instrucțiunilor de	Parțial implementat	1	2	1	Serviciul Evidență Vinietă

management eficient și administrarea sistemului informațional e-vinietă	monitorizării controlului de procesului de încasare a taxei pentru vinietă	1	1	1	1	lucru a persoanelor implicate în gestionarea vinietei și punerea lor în aplicare.	Implementat	1	1	1	Serviciul Evidență Vinietă
	Actualizarea tardivă a sistemelor informaționale	1	1	1	1	Implicarea imediată și consultarea directă specialiștilor din domeniu	Implementat	1	1	1	
Asigurarea bazei tehnico- materială a întreinderii	Aprovizionarea cu produse neconforme, contrafăcute	1	1	1	1	Solicitarea certificatelor de conformitate a mărfurilor achiziționate.	Implementat	1	1	1	Serviciul Logistică și Personal Auxiliar
Asigurarea gestionarea bunurilor mobiliare și de inventar	Erori în evidența bunurilor materiale	1	1	1	1	Gestionarea bunurilor mobiliare și de inventar și ține evidența acestora	Implementat	1	1	1	Serviciul Logistică și Personal Auxiliar

ÎNTOCMIT:

Turutea Tatiana, consultantă, Serviciul Juridic



AVIZAT:

Iacob Mihaela, coordonatoare a Grupului de lucru

