

Societatea Apa Canal S.A. Galati  
Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare  
Nr. 10101/123/23.10.2025

**Prezentare catre Conducerea societatii  
privind desfașurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul  
societatii Apa Canal SA Galati**

Prezenta informare a fost elaborata de catre Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare din cadrul societatii Apa Canal S.A. Galati, avand la baza reglementarile cuprinse in O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Procesul de gestionare a riscurilor s-a desfasurat in conformitate cu PS-08 Managementul riscului, acesta realizandu-se la nivelul tuturor compartimentelor de specialitate din cadrul societatii, prin analiza sistematica a riscurilor asociate obiectivelor specifice, legate de desfasurarea activitatilor, elaborarea planurilor corespunzatoare, in directia limitarii posibilelor consecinte negative si desemnarea persoanelor cu responsabilitati in aplicarea acestor planuri.

In conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei de monitorizare, a fost organizata o sedinta de lucru avand ca scop revizuirea anuala a documentelor aferente procesului de management al riscurilor. Astfel, in cadrul sedintei Comisiei de monitorizare din data de 02.10.2025, s-a dispus reanalizarea riscurilor, verificarea eficacitatii masurilor de control stabilite, revizuirea Registrelor de riscuri si a Planurilor de implementare a masurilor de control.

Ca urmare, a fost emisa Decizia Directorului General nr. 995 din 06.10.2025, prin care au fost stabilite urmatoarele responsabilitati:

- Reevaluarea de catre sefii structurilor organizatorice (dep/serv/comp.) a tuturor riscurilor semnificative care pot afecta obiectivele/activitatile specifice structurilor organizatorice subordonate, dar si obiectivele generale ale societatii
- Revizuirea registrelor de riscuri prin calcularea riscului rezidual pentru toate riscurile identificate
- Revizuirea Planurilor de implementare a masurilor de control si a fiselor de urmarire a riscului (F-PS-08-04) prin stabilirea unor actiuni masurabile
- Verificarea eficacitatii masurilor de control stabilite si documentarea acestora prin asigurarea evidentelor de audit care sa demonstreze reducerea riscurilor
- Transmiterea documentelor elaborate la nivelul tuturor structurilor organizatorice subordonate, actualizate la data raportarii.

Prin centralizarea informatiilor primite de la compartimentele de specialitate din cadrul societatii, a fost elaborat *Registrul de riscuri* si *Planul de implementare a masurilor de control* la nivelul societatii Apa Canal S.A. Galati avand numarul de inregistrare 10101/114/15.10.2025.

Astfel, in procesul de gestionare a riscurilor la nivelul societatii Apa Canal SA Galati, s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

| Nume Directie         | Nr. riscuri aflate in monitorizare avand expunerea 3 | Nr. riscuri aflate in monitorizare avand expunerea 4 | Total riscuri monitorizate |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dir. Generala         | 40                                                   | 17                                                   | 57                         |
| Dir. Economica        | 8                                                    | 0                                                    | 8                          |
| Dir. Tehnic Productie | 20                                                   | 8                                                    | 28                         |
| <b>Total</b>          | <b>68</b>                                            | <b>25</b>                                            | <b>93</b>                  |

| Nume Directie         | Nr. riscuri aflate in tratare avand expunerea 6 | Nr. riscuri aflate in tratare avand expunerea 9 | Total riscuri tratate |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Dir. Generala         | 10                                              | 2                                               | 12                    |
| Dir. Economica        | 3                                               | 1                                               | 4                     |
| Dir. Tehnic Productie | 9                                               | 3                                               | 12                    |
| <b>Total</b>          | <b>22</b>                                       | <b>6</b>                                        | <b>28</b>             |

| Nume Directie         | Total riscuri |
|-----------------------|---------------|
| Dir. Generala         | 69            |
| Dir. Economica        | 12            |
| Dir. Tehnic Productie | 40            |
| <b>Total</b>          | <b>121</b>    |

Asa cum se poate observa, in urma centralizarii informatiilor au rezultat 121 de riscuri din care 93 sunt monitorizate si 28 sunt tratate (masurile de control fiind stabilite prin planurile de implementare a acestora). De asemenea, mentionam ca au fost identificate riscuri noi, atat operationale cat si de sustenabilitate.

Elaborat,  
Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare  
Ing. Florentina Tache

Uz intern