

7.2 – Formular proces – verbal al ședinței de analiză a riscurilor

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE ANALIZĂ A RISCURILOR
DIN DATA DE 10.04.2024

Structura GOSPODĂRIRE ȘI SERVICII PUBLICE CIOCÂRLIA SRL				
Data ședinței: 10.01.2022				
Participanți (membrii Comisiei de monitorizare)				
Nr. crt.	Nume, Prenume	Funcția	Semnătura	Nr. telefon Adresa e-mail
1.	CONSTANTIN DANIEL FLORIAN	ADMINISTRATOR		0764903943 gspciocarlia@yahoo.ro
2.	JIANU SIMONA	COMPARTIMENT CONTABILITATE		0723287722 gspciocarlia@yahoo.ro
Nr. crt.	Ordinea de zi	Concluzii, recomandări, observații, etc.		
1.	Riscuri analizate	1.Nerespectarea programului de noapte 22:00 – 06:00 și neefectuarea traseelor de pază pe domeniul public (Ciocârlia de Sus și Ciocârlia de Jos). 2.Nerespectarea programului de zi 08:00 – 16:00 și neefectuarea lucrărilor la termen pe domeniul public (Ciocârlia de Sus și Ciocârlia de Jos). 3. Neefectuarea lucrărilor de calitate solicitata de primarie. 4. Nerespectarea termenelor de raportare a declarațiilor.	CLASAT CLASAT CLASAT CLASAT	
2.	Stadiul implementării acțiunilor de control			
3.	Propuneri de acțiuni/măsuri de control			
4.	Alte probleme			
5.	Opinii separate			
Intocmit de: (Responsabilul cu riscurile) JIANU SIMONA				
Data :10.04.2024				