

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.	
Nr. INTRARE	1289
IEȘIRE	
Data	27.01.2026.

APROBAT,
Președinte Comisia de Monitorizare
Ing. ANDREI Constantin Florian

INFORMARE

privind monitorizarea performanțelor și gestionarea riscurilor pe anul 2025

La nivelul Drumuri Judetene Constanta S.A., procesul de monitorizare a performanțelor este gestionat pe baza procedurii de sistem PS - 02 Obiective si Managementul riscurilor.

În conformitate cu OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice pe baza Raportărilor privind monitorizarea performanțelor și gestionarea riscurilor de la nivelul compartimentelor rezultă următoarele:

1. OBIECTIVE

- Numar compartimente care și-au stabilit și au transmis obiectivele specifice: **31**
- Numar compartimente care nu au transmis obiectivele specifice: **31**
- Număr total de obiective specifice stabilite **37**, din care:
 - Numar obiective realizate 100 %: **30**
 - Numar obiective nerealizate **7**

2. RISCURI

- Număr de compartimente care au obligația elaborării registrului de riscuri: **33**
- Număr de compartimente care nu au elaborat registrul de riscuri: **31**
- Număr de compartimente care au actualizat registrul de riscuri: **31**
- Număr de compartimente care nu au actualizat registrul de riscuri: **2**

Pe baza Registrelor de riscuri, au fost identificate 55 de riscuri, din care:

- Număr de riscuri nesemnificative : **43**
- Număr de riscuri semnificative : **12**

3. GESTIONAREA RISCURILOR

Planul pentru implementarea măsurilor de control a riscurilor cuprinde **21** măsuri de control.

In urma implementarii masurilor de control a riscurilor, situatia acestora se prezinta după cum urmează:

- Număr de riscuri pentru care expunerea la risc s-a diminuat **20**
- Număr de riscuri care au rămas la valoarea expunerii inițiale **35**
- Număr de riscuri eliminate **0**

4. CONCLUZII FINALE (inclusiv aspecte pozitive, vulnerabilități, oportunități și amenințări identificate în procesul de gestionare a riscurilor)

Puncte forte:

- Stabilirea obiectivelor specifice compartimentelor si evaluarea riscurilor asociate se realizeaza într-un mod sistematic pe baza Procedurii PS-02;
- Există o legătură directă între riscuri și planul de măsuri elaborat pentru gestionarea riscurilor.

Puncte slabe/ vulnerabilitati :

- Implementarea/dezvoltarea controlului intern managerial este percepută în continuare ca o activitate suplimentară față de atribuțiile specifice postului.
- În ceea ce privește procesul de gestionare a riscurilor, gradul de conștientizare a personalului este încă la un nivel scăzut, nefiind înțeleasă utilitatea și necesitatea acestuia în activitatea curentă.

Recomandari :

- Se recomandă consolidarea culturii organizaționale privind integritatea, prin creșterea gradului de conștientizare a personalului asupra rolului managementului riscurilor și al controlului intern managerial. De asemenea, este necesară integrarea acestor activități în procesele curente de lucru, astfel încât să nu mai fie percepute ca sarcini suplimentare.

Întocmit,
STCM
27.01.2025