



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023

Zona de risc	Obiectiv/ activitate	Descriere risc	Circumstanțe favorizante	Responsabil gestiune risc	Risc inerent		
					Probabilitate	Impact	Expunere
1	2	3	4	5	6	7	8
DMRL PREGĂTIREA COMENZILOR, DEPOZITAREA ÎN ZONA DE EXPEDIȚIE, MANIPULAREA ȘI ÎNCĂRCAREA PRODUSELOR ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ, PENTRU A ASIGURA LIVRAREA PROMPTĂ A ACESTORA							
DMRL 02	Colectarea produselor din gestiunea proprie conform aviz sau factură și aducerea lor în spațiul de expediție	Acces neautorizat la spațiul de expediție	Lipsa procedurilor adecvate de acces la unitățile de încărcare	PR	2	3	6
DMRL 03	După verificarea coletelor, semnarea Borderoului de transport, pentru confirmarea corectitudinii datelor înscrise în acesta	Afectarea siguranței sau securității coletelor	Inexistența unor controale ale integralității prin numărare și însumare, precum și marcarea uniformă a produselor/coletelor	PR	2	3	6
DMRL 04	Încărcarea produselor în autovehicul, împreună cu șoferul, în ordinea prestabilită în Borderoul de transport	Accesul neautorizat sau manipularea frauduloasă a autovehiculelor de transport marfa	Inexistența unei proceduri pentru asigurarea integrității autovehiculelor de transport marfa	PR, Sef CLT	2	3	6
DMRL 05		Risc de siguranță sau securitate	Lipsa supravegherii în timpul încărcării mărfurilor	DG, PR, Sef CRU,	2	3	6
DMRL ASIGURAREA CALITĂȚII TUTUROR PRODUSELOR RECEPȚIONATE, DEPOZITATE ȘI LIVRATE PRIN ASIGURAREA TRASABILITĂȚII ÎN ORICE PUNCT AL LANȚULUI DE DISTRIBUȚIE							
DMRL	Întocmirea NIR-ului din programul WIN MENTOR, prin introducerea în programul informatic, a tuturor datelor consemnate în Procesul verbal recepție	Erori în programul de gestiune	Implementarea de către companie a unei noi versiuni actualizate a softului informatic	Sef SFC/ PR	2	2	4
DMRL 01	Identificarea corespunzătoare a produselor neconforme, după cântărire, și depozitarea lor până la preluarea de către firma de distrugere	Contaminarea produselor	Deponare necorespunzătoare a produselor neconforme Ocuparea spațiilor de depozitare cu produse neconforme;	Sef SRAF PR	2	3	6



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023

DMRL	Consultarea ofertelor primite și verificarea existenței serviciilor conexe ale punerii pe piață ale produsului în concordanță cu acestea	Omiterea încadrării unui serviciu conex la estimarea prețului	Suprasolicitare/ aglomerare de sarcini	PR	2	2	4
DMRL	ASIGURAREA CONTINUITĂȚII PRODUSELOR DEFICITARE						
DMRL 06	Stabilirea responsabilităților și a unei metodologii unitare de solicitare a documentelor necesare și depunerea acestora în vederea eliberării Autorizației pentru nevoi speciale, de îndeplinire a condițiilor impuse de ANMDDMR la eliberarea Autorizației pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale, de îndeplinire a condițiilor impuse de ANMDDMR la eliberarea Acordului de distribuție (dosarul de exceptare) și pentru raportarea lunară până la data de 25 a fiecărei luni	Intarzieri in eliberarea Autorizației pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale	Inexistența unor acorduri de confidențialitate semnate cu producătorii/distribuitorii	Director General, Șef Serviciu DMRL, Consilier Juridic	2	3	6
DMRL	ASIGURAREA CONTINUITĂȚII TRATAMENTELOR PACIENȚILOR ROMÂNI PRIN ACOPERIREA DISCONTINUITĂȚILOR DIN PIAȚĂ, CONFORM PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE						
DMRL	Depunerea la ANMDDMR a documentelor necesare în vederea eliberării Autorizației pentru nevoi speciale	Întârzieri în eliberarea Autorizației pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale	Primirea cu întârziere a documentelor necesare de la furnizori	PR	2	2	4
DMRL	Depunerea la ANMDDMR a documentelor necesare în vederea îndeplinii condițiilor impuse de ANMDDMR la eliberarea ANS pentru obținerea Acordului de distribuție (dosarul de exceptare)	Întârzieri în eliberarea Acordului de distribuție	Primirea cu întârziere a documentelor necesare de la furnizori	PR	2	2	4
DMRL	ASIGURAREA ACTIVITĂȚII DE FARMACOVIGILENȚĂ PENTRU PRODUSELE AUTORIZATE PE BAZĂ DE ANS						
DMRLO 7	Blocarea produsului de la comercializare și/ sau retragerea produsului de pe piață în cazul solicitării primite de la producător, ca urmare a raportării uneia/ mai multor reacții adverse sau incidente.	Neblocarea în timp util a produsului de la comercializare	Disfuncționalități în funcționarea aplicației de verificarea a autenticității codului DataMatrix	PR/ Responsabil gestionare aplicatie	2	3	6
DMRL	MONITORIZAREA AUTORIZAȚIILOR DEȚINUTE DE UNIFARM (APP, ANS, AUTORIZAȚII PENTRU FURNIZAREA DE PRODUSE PENTRU MOTIVE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ)						
DMRLO 8	Transmiterea raportării lunare până la data de 25 a	Amenzi/ controale inopinate de la ANMDDMR	Nedepunerea la termenul stabilit a	PR	2	3	6



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023

	fiecărei luni/ 15 ale luni pentru ANS		raportărilor cerute de legislația în vigoare				
CLT	GESTIONAREA LIVRĂRILOR DE MEDICAMENTE, DISPOZITIVE MEDICALE ȘI PRODUSE PENTRU ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂȚII ÎN CONDIȚII DE CALITATE, ACORDÂND PRIORITYATE LIVRĂRILOR DE URGENȚĂ						
CLT05	Pregătirea mijlocului de transport din punctul de vedere al atingerii temperaturii necesare, programând temperatura înainte de încărcarea coletelor, astfel încât din momentul încărcării coletelor, medicamentelor, dispozitivelor medicale și produselor de îngrijire a sănătății să li se asigure temperatura necesară înscrisă pe factura/ borderoul rutei din ziua respectivă și pe ambalajul medicamentelor	Deteriorare produse pe durata transportului	Pierderi de caldura la incarcare / descarcare produse	DG, Șef CLT	2	3	6
CLT06	Pregătirea mijlocului de transport din punctul de vedere al atingerii temperaturii necesare, programând temperatura înainte de încărcarea coletelor, astfel încât din momentul încărcării coletelor, medicamentelor, dispozitivelor medicale și produselor de îngrijire a sănătății să li se asigure temperatura necesară înscrisă pe factura/ borderoul rutei din ziua respectivă și pe ambalajul medicamentelor	Eroare monitorizare și/ sau înregistrare temperatură de stocare	Sistem de senzori neadecvat	DG, Șef CLT	2	3	6
CLT07	Asigurarea sigilării corespunzătoare a vehiculului, când și dacă este cazul	Acceptarea/ încărcarea/ descărcarea unor mărfuri periculoase sau nesecurizate	Inexistența unor reguli scrise privind controlul activităților de încărcare/ descărcare	Sef SLA, MSMC PR	2	3	6
CL08	Participarea, fizic, la încărcat/ descărcat marfa (în caz de necesitate)	Acceptarea/ încărcarea/ descărcarea unor mărfuri periculoase sau nesecurizate	Inexistența unor reguli scrise privind controlul activităților de încărcare/ descărcare	Sef SLA, MSMC PR	2	3	6
RAF	MENȚINEREA UNOR STANDARDE DE CALITATE PENTRU PRODUSELE CONTRACTATE, PRIN INTOCMIREA, DERULAREA ȘI URMĂRIREA CONTRACTELOR CU ACEȘTIA						



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023

RAF 9	Întocmirea, vizarea și înaintarea spre aprobare a documentelor aferente dosarului de achiziție	Stabilirea incorectă sau incompletă a condițiilor de contractare a unui produs/ serviciu sau a unei lucrări care nu sunt în concordanță cu nivelul dorit al performanțelor	Necunoașterea anumitor specificații tehnice, economice sau juridice	Șef serviciu Relații Achiziții furnizori	2	3	6
RAF 10	Elaborarea/ actualizarea de proceduri specifice care reglementează activitatea de achiziții	Inexistența tuturor procedurilor specifice documentate	Identificarea deficitară a activităților aferente domeniului propriu de activitate	Șef serviciu Relații Achiziții furnizori MSMC	2	3	6
RAF		Utilizarea unor proceduri care nu mai corespund modului real de desfășurare a activității și/ sau reglementărilor în vigoare	Supraaglomerarea sarcinilor/ necunoașterea modificărilor reglementărilor/ efectuarea unor verificări superficiale		2	2	4
RAF 11	Urmărirea modului de derulare și finalizare a contractelor	Nerespectarea condițiilor contractuale de către furnizor	Inexistența unei monitorizări adecvate din partea responsabilului de contract	Șef serviciu Relații Achiziții furnizori MSMC	2	3	6
RAF	CONSTITUIREA UNOR STOCURI OPTIME DE PRODUSE CONFORME CU PRESCRIPȚIILE TEHNICE ȘI CONDIȚIILE DE CALITATE, CARE SĂ ASIGURE RITMICITATE LIVRĂRILOR						
RAF 12	Includerea furnizorului respectiv în Lista producătorilor/ distribuitorilor aprobați, după primirea avizului favorabil al PR și aprobarea DG	Achiziția de produse de la producători/ distribuitori neaprobați	Actualizarea listei fără a avea avizul favorabil al PR și aprobarea DG	PR- Alexandru Cuciureanu	2	3	6
RAF	ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUA A PERFORMANȚEI ECONOMICE, A EFICIENȚEI ȘI EFICACITĂȚII ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE						
RAF	Includerea în SM a tuturor formularelor utilizate în dosarul de achiziție	Erori în documentația de achiziție	Omisune	Șef serviciu RAF	2	2	4
RAF	ASIGURAREA CANTITATIVĂ, CALITATIVĂ ȘI ÎN TIMPUL OPTIM A TUTUROR DEMERSURILOR ȘI SERVICIILOR CONEXE APROVIZIONĂRII, IMPORTULUI, PUNERII PE PIAȚĂ ȘI DISTRIBUȚIEI DE MEDICAMENTE						
RAF13	Demararea la momentul depunerii intenției pentru obținerea autorizației a negocierilor privind serviciile de analiză fizico-chimică și microbiologică, ambalare secundară, transport, aferente produselor autorizate prin ANS deoarece pot avea impact asupra prețului depus spre autorizare	Primirea unor oferte de preț mai mari decât estimarea costurilor avută în vedere la depunerea dosarului în vederea aprobării prețului de vânzare a medicamentelor	Nesolicitarea la timp a estimărilor de preț/ Instruirea insuficientă a personalului cu privire la prevederile procedurii PSO-BPD-07	Șef serviciu RAF MSMC	2	3	6



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

**ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023**

RAF	REDUCEREA PERMANENTĂ A COSTURILOR DE ACHIZIȚIE A BUNURILOR ȘI SERVICIILOR ACHIZITIONATE DE UNIFARM, CONCOMITENT CU CREȘTEREA CALITĂȚII ȘI DISPONIBILITĂȚII ACESTORA						
RAF14	Negocierea ofertelor de pret primite de la furnizori	Achizitia unor bunuri/ servicii/ lucrari la tarife mai ridicate	Omiterea etapei de negociere a ofertelor	Șef serviciu RAF	2	3	6
SC	ANALIZA PIEȚEI, A DINAMICII ACESTEIA ȘI A NECESITĂȚILOR DE PRODUSE/ MEDICAMENTE, ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII PORTOFOLIULUI UNIFARM ȘI A ÎMBUNĂTĂȚIRII CONTINUE A PUNERII PE PIAȚĂ ȘI DISTRIBUȚIEI DE MEDICAMENTE						
SC	Mentținerea legăturii cu spitalele/ medicii prescriptorii/ farmaciile în vederea trimerii unor estimări/ comenzi ferme	Achiziționarea unor cantități nerealiste	Necesar sub/supra estimat de către comisia de Specialitate din Cadrul MS	Șef Serv. Comercial	2	2	4
SC	ANALIZA OPORTUNITĂȚII INTRODUCERII ÎN PORTOFOLIU A UNOR NOI SUBSTANȚE ACTIVE CARE SUNT SOLICITATE DE AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE, UNITĂȚILE SPITALICEȘTI, PRIN EVALUAREA INCIDENTEI ACESTORA ÎN LICITAȚII						
SC11	Aducerea la cunoștința CAMDMEP a oportunităților de introducere de noi substanțe active în portofoliu	Lipsa competitivității companiei în piață	Lipsa resurselor financiare necesare dezvoltării infrastructurii pentru a susține evoluția în raport cu piața	Șef Serv. Comercial DG PR	2	3	6
SC	ACOPERIREA, LA NIVEL NAȚIONAL, PRIN INTERMEDIUL LICITAȚIILOR PUBLICE A TUTUROR SOLICITĂRIILOR AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE REFERITOARE LA PRODUSELE DIN PORTOFOLIU						
SC12	Verificarea periodică a existenței autorizațiilor produselor din portofoliu/ stoc	Imposibilitatea valorificării stocului	Comunicarea ineficientă cu producătorii/ distribuitorii/ Inexistanța tuturor documentelor necesare punerii pe piață a produselor/ modificări legislative	Șef SC	2	3	6
SC	MENTȚINEREA UNOR STANDARDE DE CALITATE PENTRU SERVICIILE OFERITE CLIENȚILOR, PRIN ÎNTOCMIREA, DERULAREA ȘI URMĂRIREA CONTRACTELOR CU ACEȘTIA						
SC13	Transmiterea către PR a facturii și a Fișei cu informațiile referitoare la produsele ce urmează a fi livrate/ date de contact	Livrări eronate	Inserarea, în Fișa cu informațiile referitoare la produsele ce urmează a fi livrate, a unor date de contact eronate/ neactualizate	Șef SC PR	2	3	6
SC15	Verificarea în programul Win Mentor, imediat după primirea comenzii, a existenței produselor solicitate în stocul companiei	Dezinformare privind situația stocului	Erori în funcționarea winmentor/ baza de date neactualizată	Șef SC PR IT?	2	3	6



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

**ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023**

SC	ACTUALIZAREA PERMANENTĂ A BAZEI DE DATE A CLIENȚILOR ȘI VÂNZAREA ȘI PROMOVAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DIN PORTOFOLIUL COMPANIEI LA PARAMETRII IMPUȘI						
SC14	Prospectarea pieței externe/ interne și identificarea nevoilor de consum pentru produsele farmaceutice din portofoliul de produse al companiei/ unor noi grupe de produse solicitate în scopul găsirii de noi piețe de desfacere	Identificarea eronată a nevoilor de consum	Lipsa unor planuri/ strategii de vanzare	Șef Serviciu Comercial Șef Serviciu Financiar - Contabilitate	2	3	6
SC16	Accesare platformă de automatizare a marketingului și marketing prin e-mail către baza de clienți abonați ai companiei	Concepere și trimitere gresită a mesajelor către clienți	Segmentare gresită a abonaților și informare eronată a clienților pentru produse dedicate pe nișa (circuit închis/circuit deschis)	Șef SC	2	3	6
SC	MENȚINEREA ÎNCREDERII CLIENȚILOR ÎN CALITATEA PRODUSELOR OFERITE ȘI SERVICIILOR PRESTATE						
SC17	Acordarea de asistență d.p.d.v. tehnic și comercial clienților existenți și potențiali	Tratarea necorespunzătoare a solicitărilor clienților	Funcționarea defectuoasă a programului de gestiune	Șef SC	2	3	6
SC18	Analiza nevoilor și dorințelor clienților din cadrul unor segmente de piață bine definite	Analiza eronată a nevoilor și dorințelor clienților	Utilizarea a diverse standarde de comparație în determinarea Satisfacției. Standardul cel mai des utilizat sunt așteptările, dar trebuie luate în calcul și reclamațiile primite	Șef SC PR MSMC	2	3	6
SC19	Evaluarea imaginii companiei și gradului de satisfacere a clientului	Pierderea clienților	Neluarea în considerare a nevoilor clienților/ Inexistența măsurilor de prevenire a situațiilor de insatisfacție față de oferta de produse/servicii prin intermediul unei politici adecvate	Șef Serv. Comercial	2	3	6
JUR	REPREZENTAREA JURIDICĂ A INTERESELOR COMPANIEI ATĂT ÎN FAȚA INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI, ORGANELOR DE ARBITRAJ ȘI ÎN FAȚA ALTOR ORGANE DE JURISDICȚIE, ADMINISTRATIVE, DE URMĂRIRE PENALĂ, CĂT ȘI ÎN RAPORTURILE CU PERSOANELE JURIDICE ȘI FIZICE, PE BAZA MANDATULUI DAT DE CONDUCEREA COMPANIEI						
JUR15	Inițierea acțiunilor în instanță și asigurarea	Neasigurarea corespunzătoare a	Lipsa comunicării documentelor sau	Consilier Juridic	2	3	6



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

**ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023**

	reprezentării Companiei în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată sau altor organisme cu caracter jurisdicțional și apărarea intereselor Companiei	reprezentării în instanțele de judecată și a altor organe cu atribuții jurisdicționale	comunicarea de informații parțiale și/sau eronate transmise de către compartimente, necesare pregătirii apărării/ supraaglomerare/ suprasolicitare/ lipsă personal				
JUR16	Recuperarea creanțelor restante exigibile, prin depunerea tuturor diligențelor	Decaderea din dreptul la acțiune	depasirea termenului de prescripție a dreptului la acțiune/ supraaglomerare/ suprasolicitare/ lipsă personal	Consilier Juridic	2	3	6
JUR17	Acțiunea în judecată a debitorilor, pentru neonorarea obligațiilor de plată a acestora la termenele scadente, pe baza solicitărilor serviciilor de specialitate din cadrul Companiei	Dificultăți financiare ale Companiei- nerecuperarea debitelor	lipsa comunicării documentelor sau comunicarea de informații parțiale și/sau eronate transmise de către compartimente, necesare acțiunii în judecată a debitorilor/ deficit de personal în cadrul compartimentului juridic	Consilier Juridic	2	3	6
JUR 18	Reprezentarea organizației în fața instanțelor de judecată și exercitarea tuturor căilor de atac împotriva soluțiilor instanțelor de judecată, în cazul hotărârilor nefavorabile Companiei	Asigurarea inadecvată a reprezentării în fața instanțelor de judecată și a altor organe cu atribuții jurisdicționale	neurmărirea tuturor căilor de obținere a câștigului de cauză/ neexercitarea căilor de atac	Consilier Juridic, Șef Compartiment Resurse Umane	2	3	6
JUR 19	Transmiterea întâmpinărilor, notelor scrise, cererilor de apel etc.	Netransmiterea întâmpinărilor, notelor scrise, cererilor de apel/ recurs la termen	inexistența unei proceduri documentate privind modul de înregistrare și comunicare a documentelor cu caracter juridic	Consilier Juridic, MSMC, Șef Compartiment Contractare Relații Clienți	2	3	6
RU	ORGANIZAREA, DERULAREA, COORDONAREA ȘI OPTIMIZAREA PROCESULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ						
RU20	Identificarea surselor de recrutare, accesarea surselor de recrutare, primirea CV-urilor	Infiltrarea personalului care ar putea constitui un risc de securitate	Neefectuarea de verificări adecvate ale antecedentelor posibililor angajați	DG Șef Comp RU MSMC	2	3	6



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023

			temporari sau permanenți (experiență, recomandări)				
RU21	Identificarea surselor de recrutare, accesarea surselor de recrutare, primirea CV-urilor	Angajarea de personal incompetent	Declarații nereale ale candidaților/ Neefectuarea unui background screening (validarea informațiilor prezentate de candidați în CV)	DG Șef Comp RU	2	3	6
RU	IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR DE MODIFICARE A FIȘELOR DE POST, A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CN UNIFARM SA, PRECUM ȘI A REGULAMENTULUI INTERN AL CN UNIFARM SA.						
RU	Elaborarea/ actualizarea în colaborare cu celelalte structuri funcționale din cadrul companiei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului Intern, a Codului de conduită etică	Lipsa mecanismelor de formare a angajaților privind cerințele de siguranță, securitate, integritate, în consecință, sensibilizarea neadecvată cu privire la aceste cerințe	Neincluderea, în cuprinsul documentelor interne, a tuturor cerințelor (inclusiv de siguranță, securitate, integritate) impuse de lege, de specificul activităților și de exigențele companiei	Șef Comp RU	2	2	4
RU22	Coordonarea, urmărirea și controlul procesului de întocmire a fișelor de post pentru personalul companiei și menținerea evidenței acestora	Utilizarea unor fișe de post neconforme	Neactualizarea fișelor de post, la fiecare modificare a documentației, cu includerea tuturor responsabilităților realizate de fiecare funcție/ compartiment	DG Șef Comp RU Sefi Structuri	2	3	6
RU	ÎNTOCMIREA ȘI ACTUALIZAREA ORGANIGramei ȘI A STATULUI DE FUNCȚII CA URMARE A MODIFICĂRILOR ORGANIZATORICE APĂRUTE ÎN STRUCTURA COMPANIEI, CONFORM DECIZIILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.						
RU23	Întocmirea/ actualizarea organigramei și a statelor de funcții și de personal	Întocmirea incompletă/ incorectă a organigramei, raportat la necesități	Identificarea necorespunzătoare a necesităților Companiei d.p.d.v. al resurselor umane	Director General Sef Comp RU Sef Sv CIM	2	3	6
RU	GESTIONAREA DOSARELOR DE PERSONAL ALE ANGAJAȚILOR UNIFARM, COMPLETAREA ȘI TRANSMITEREA LA ITM A REGISTRULUI GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR CU RESPECTAREA TERMENELOR LEGALE PREVĂZUTE DE HG 905/2017						
RU24	Asiguarea procesului de completare/ actualizare a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ale personalului cu funcții de	Amenzi- nepublicarea/ neactualizarea, pe site-ul companiei, a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese	Cunoasterea deficitară a prevederilor legale din domeniu/	DG, Sef Comp RU Sef Sv CIM	2	3	6



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023

	conducere, publicarea pe site-ul companiei și transmiterea acestora la Agenția Națională de Integritate, conform prevederilor legale		fluctuație de personal				
RU	ORGANIZAREA ȘI COORDONAREA PROCESULUI DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR PERSONALULUI.						
RU25	Întocmirea și transmiterea, în luna ianuarie a fiecărui an, către toate structurile de specialitate, a Notei interne, privind desfășurarea procesului de evaluare bianuală a performanțelor profesionale	Nerealizarea evaluării bianuale a performanțelor profesionale la termenele stabilite	Omisioane, supraaglomerarea sarcinilor	Director General Sef Comp RU Sef Sv Relatii Achizitii Furnizori	2	3	6
RU26	Transmiterea criteriilor de evaluare tuturor persoanelor care vor fi evaluate	Nerealizarea evaluării bianuale a performanțelor profesionale, de către toate structurile de specialitate	Omisioane- netransmiterea criteriilor de evaluare tuturor persoanelor care vor fi evaluate	Director General Sef Comp RU Sef Sv Relatii Achizitii Furnizori	2	3	6
RU27	Instruirea evaluatorilor cu privire la modul de completare a Fișei de evaluare personal	Fișe de evaluare personal, completate eronat- eventuale contestații	Slaba instruire a evaluatorilor	Director General Sef Comp RU Sef Sv Relatii Achizitii Furnizori	2	3	6
RU28	Derularea actiunii de evaluare apersonalului	Centralizarea subiectivă a rezultatelor evaluării (date distorsionate în favoarea sau defavoarea celor evaluați)	Vulnerabilități cu privire la capacitatea de imparțialitate, prin existența unor relații de afinitate sau antipatii extrapolate în sfera profesională	Director General Sef Comp RU Sef Sv Relatii Achizitii Furnizori	2	3	6
SCIM/ MR/ ID MA	ASIGURAREA ÎNDRUMĂRII METODOLOGICE ȘI IDENTIFICAREA MĂSURILOR ȘI ACȚIUNILOR NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE						
SCIM/ MR/ ID MA27	Întocmirea/revizuirea documentației specifice și diseminarea acesteia	Conținut insuficient/neactualizat pentru acoperirea tuturor aspectelor prevăzute de legislație	Lipsă personal/ personal slab instruit	Director General Șef Compartiment Resurse Umane Șef serviciu Control Intern	3	2	6
SCIM/ MR/ ID MA28	Publicarea pe site-ul organizației a documntelor	Neidentificarea tuturor obiectivelor cuprinse în strategia națională	Lipsă personal/ personal slab instruit	Director General	2	3	6



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023

	solicitate de legislația specifică	anticorupție aplicabile la nivelul organizației		Șef Compartiment Resurse Umane Șef serviciu Control Intern			
SCIM/MR/ID MA	ASIGURAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII ADMINISTRATIVE, ASIGURAREA UTILITĂȚILOR ȘI ADMINISTRAREA SPAȚIILOR UNIFARM						
SCIM/MR/ID MA29	Supervizarea activităților privind executarea pazei fizice a clădirilor și curții companiei	Intruziune, acces neautorizat al unor persoane	Oferirea legitimației de vizitator și permiterea accesului în incintă, a unei persoane nelegitimate sau pentru care nu s-a primit acordul de acces/ Lipsa efectuării unor teste de intruziune, cu înregistrarea rezultatelor și, dacă este cazul, cu instituirea unor măsuri corective	Șef serviciu Control Intern PR	2	3	6
SCIM/MR/ID MA30	Supervizarea activităților privind executarea pazei fizice a clădirilor și curții companiei	Accesul sau intrarea neautorizată a unor vehicule sau mărfuri în spațiile și/ sau în apropierea zonei de încărcare și de expediere	Necunoașterea procedurilor privind accesul autovehiculelor în spațiile Companiei	Șef serviciu Control Intern PR	2	3	6
SCIM/MR/ID MA31	Asigurarea condițiilor de siguranță și acces controlat la Resursele Informatice și de Comunicații (RIC) ale Companiei	Copierea neautorizată de date/ software	Neimplementarea politicii de securitate/ Neefectuarea testelor de intruziune la intervale regulate	PR Sef Sv CIM	2	3	6
SCIM/MR/ID MA32	Asigurarea funcționării optime a echipamentelor IT, gestionării eficiente a avariilor sistemului computerizat și recuperării datelor	Sistem inadecvat de management al tehnologiei și securității	Sistemul IT existent nu corespunde nevoilor informaționale ale Companiei	DG Sef Sv CIM	2	3	6
SCIM/MR/ID MA33	Asigurarea funcționării optime a echipamentelor IT, gestionării eficiente a avariilor sistemului computerizat și recuperării datelor	Lipsa unei delimitări clare între rolurile persoanelor care accesează/ administrează/ dezvoltă sistemele informatice	Proceduri de lucru neclare sau nepuse în aplicare	MSMC Sef Sv CIM	2	3	6
SCIM/MR/ID MA34	Asigurarea funcționării optime a echipamentelor IT, gestionării eficiente a avariilor sistemului	Pierderea datelor în caz de dezastru	Lipsa planurilor de continuare a activității sau a procedurilor de	MSMC Sef Sv CIM	2	3	6



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023

	computerizat și recuperării datelor		recuperare/ refacere a informațiilor în caz de dezastru				
SCIM/MR/ID MA35	Asigurarea funcționării optime a echipamentelor IT, gestionării eficiente a avariilor sistemului computerizat și recuperării datelor	Dificultăți în întreținerea sistemului	Sisteme de calitate joasă, ale căror mentenanță este anevoioasă sau costisitoare	Sef Sv CIM	2	3	6
SCIM/MR/ID MA36	Întocmirea și actualizarea hărții capcanelor, împreună cu PR și Reprezentantul furnizorului care asigură serviciile de deratizare, ori de câte ori se aduc modificări semnificative incintei sau orice alte modificări, de natură să schimbe modul de funcționare a depozitului farmaceutic	Pătrunderea și stabilirea rozătoarelor dăunătoare (șoareci, șobolani etc.) în depozitul farmaceutic - surse de infecție și vectorii răspândirii diferitelor boli	Întocmirea necorespunzătoare a hărții capcanelor	PR, Sef Sv SCIM Sef Sv RAF	2	3	6
SCIM/MR/ID MA37	Verificarea, lunar, a tuturor pardoselilor, pereților, conductelor și canalizărilor, instalațiilor sanitare și informarea PR dacă se observă fisuri, pierderi, acumulări sau infiltrări de apă	Apariția de avarii- distrugerea spațiilor, alterarea produselor	Verificare superficială a pardoselilor, pereților, conductelor și canalizărilor, instalațiilor sanitare	PR Sef Sv SCIM	2	3	6
SCIM/MR/ID MA	ASIGURAREA MATERIALELOR, PRODUSELOR ȘI PIESELOR NECESARE ACTIVITĂȚILOR DE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE CURENTĂ A SPAȚIILOR COMPANIEI						
SCIM/MR/ID MA38	Verificarea serviciilor contractate de Compartiment și completarea Proces verbal de recepție bunuri și servicii	Acceptarea la plată a unor activități nefinalizate sau defectuoase	Eroare umană- neatenție; necunoașterea procesului de verificare calitativă	PR Sef Sv SCIM	2	3	6
SCIM/MR/ID MA	SUPRAVEGHEREA UTILIZĂRII RAȚIONALE A ECHIPAMENTELOR ȘI ASIGURAREA MENTENANȚEI ACESTORA						
SCIM/MR/ID MA39	Întocmirea și actualizarea, atunci când este cazul, a Inventarului echipamentelor, atât pe suport informatic, cât și pe suport de hârtie	Apariția unor defecțiuni tehnice sau incidente la locul de muncă	Identificarea incorectă a echipamentelor	PR Sef Sv CIM	2	3	6
SCIM/MR/ID MA40	Constituirea unui dosar pentru fiecare echipament și gestionarea acestuia	Afectarea trasabilității- neîntocmirea dosarului pentru fiecare echipament	Omisune	Sef Sv CIM	2	3	6
SCIM/MR/ID MA	Întocmirea, în luna ianuarie a fiecărui an, a Programului anual de întreținere și reparații echipamente și stabilirea, împreună cu furnizorul de specialitate, a	Neefectuarea lucrărilor de întreținere și reparații echipamente conform planificării	Neaprobarea la timp a Programului anual de întreținere și reparații echipamente	Sef Sv CIM	2	2	4



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023

	periodicității activităților de întreținere și revizii						
SCIM/ MR/ID MA41	Asigurarea bunei funcționări a echipamentelor de monitorizare a accesului și alarmare în caz de efracție pe care le deține compania	Apariția unor erori în funcționarea echipamentelor de supraveghere și alarmare	Inexistența unui contract de mentenanță cu un furnizor de specialitate;	Sef Sv CIM	2	3	6
SCIM/ MR/ID MA42			Neactualizarea memoriului tehnic	Sef Sv CIM	2	3	6
SCIM/ MR/ID MA	ORGANIZAREA ȘI ASIGURAREA PRIMIRII, ÎNREGISTRĂRII, MANIPULĂRII ȘI PĂSTRĂRII DOCUMENTELOR ÎN ARHIVA COMPANIEI						
SCIM/ MR/ID MA44	Identificare de prestatori de servicii specifice, încheiere de contracte	Imposibilitate încheiere contracte pentru asigurarea serviciilor de arhivare și depozitare arhivă	Neîntocmirea lucrărilor necesare-suprasolicitare	Director General Șef serviciu Relații Achiziții furnizori	2	2	4
SCIM/ MR/ID MA43	Punerea la dispoziția compartimentelor creatoare și ținerea evidenței documentelor împrumutate acestora	Pierderea documentelor	Lipsa instruirii periodice a persoanelor care lucrează cu documentele arhivate	Sef Sv CIM MSMC	2	3	6
SFC	ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII FINANCIARE A COMPANIEI, PRIN BUNA GESTIONARE A RESURSELOR FINANCIARE ȘI PRIN MONITORIZAREA INDICATORILOR ECONOMIC- FINANCIARI, CU APLICAREA TUTUROR REGLEMENTĂRIILOR LEGALE ȘI PROCEDURILOR ÎN VIGOARE						
SFC42	Întocmirea situației plăților restante și a creanțelor restante	Necalcularea, nefacturarea și neîncașarea de penalități de întârziere pentru neplata facturilor la termenele stabilite contractual	Întocmirea unei situații eronate/incomplete/neactualizate privind facturile emise și neîncașate, neprimirea de la responsabilii de contract a situației	Șef SFC MSMC	2	3	6
SFC	PREZENTAREA UNEI IMAGINI FIDELE ȘI REALE ASUPRA ACTIVELOR, DATORIILOR, A POZIȚIEI FINANCIARE ȘI A REZULTATELOR ACTIVITĂȚII COMPANIEI, PRIN ÎNREGISTRAREA ÎN EVIDENȚA CONTABILĂ A TUTUROR OPERAȚIUNILOR ECONOMICE, ÎN MOD CRONOLOGIC ȘI SISTEMATIC						
SFC43	Evidențierea contabilă a produselor	Lipsa corespondenței între produsele comandate, produsele primite și intrările din evidențele contabile	Neexecutarea cu regularitate a inventarelor/ Eșec în identificarea și amendarea intrărilor incorecte în registrele de stocuri	Șef SFC MSMC	2	3	6
SFC	ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR PERSONALULUI PROPRIU ȘI ORGANIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR ȘI ACTIVITĂȚILOR PROPRII SERVICIULUI						
SFC44	Identificarea procedurilor existente pe domeniul propriu de activitate și	Inexistența tuturor procedurilor specifice documentate	Identificarea deficitară a activităților aferente	Sef SFC, MSMC,	2	3	6



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023

	elaborarea de proceduri documentate specifice		domeniului propriu de activitate				
SFC	Arhivarea documentelor aferente compartimentului	Deteriorarea documentelor pe suport de hârtie	Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor în vederea arhivării	Sef SFC,	2	2	4
SFC	ÎNREGISTRAREA, PRELUCRAREA ȘI PĂSTRAREA INFORMAȚIILOR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA PATRIMONIALĂ ȘI REZULTATELE OBTINUTE						
SFC45	Înregistrarea, urmărirea și încasarea creanțelor	Prescrierea debitorilor	Netransmiterea, către debitori, a înștiințărilor de plată privind sumele datorate, în vederea evitării prescrierii acestora	Sef SFC	2	3	6
SFC46	Îndrumarea activității de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și înregistrarea corectă a rezultatelor acesteia	Nefinalizarea la termen a inventarierii patrimoniului	Inexistența/ necunoașterea unor reguli scrise privind organizarea și desfășurarea patrimoniului, volumul mare al stocurilor, lipsa mai multor gestionari	DG, PR, Sef SFC	2	3	6
SFC47	Îndrumarea activității de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și înregistrarea corectă a rezultatelor acesteia	Întocmirea unui dosar de inventariere incomplet	Netransmiterea către debitori, a extraselor de cont privind sumele datorate, în vederea confirmării acestora	Sef SFC	2	3	6
SFC	Arhivarea documentelor aferente compartimentului contabilitate	Deteriorarea documentelor pe suport de hârtie	Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor contabile în vederea arhivării	Sef SFC	2	2	4
CFP	PROTEJAREA RESURSELOR COMPANIEI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR DATORATE ERORII, RISIPEI, ABUZULUI SAU FRAUDEI, PRIN ASIGURAREA LEGALITĂȚII, REGULARITĂȚII, ECONOMICITĂȚII, EFICACITĂȚII ȘI EFICIENȚEI ÎN UTILIZAREA ACESTORA ȘI ÎN ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMPANIEI						
CFP 48	Elaborarea/ actualizarea cadrului specific al operațiunilor supuse CFP	Neactualizarea cadrului specific al operațiunilor supuse CFP	Omisioane, neatenție, erori umane	Economist CFP	2	3	6
CFP 49	Verificarea documentelor supuse vizei privind completarea în concordanță cu conținutul lor	Trimiterea spre efectuarea controlului, a unor documente cu conținut incert	Pregătirea insuficientă a persoanelor nominalizate de acordare a vizei de certificare în privința realității și legalității	Economist CFP	2	3	6
CFP50	Verificarea existenței actelor justificative specifice	Lipsa unor acte justificative	Neatenție, omisiune	Economist CFP	2	3	6



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023

	operațiunii prezentate la viză						
CFP51	Exercitarea acordării/refuzului vizei CFP	Lipsa vizelor CFP pe documente	Lipsă personal CFP 2	Economist CFP Director General Șef Compartiment Resurse Umane	2	3	6
CFG	ASIGURAREA INTEGRITĂȚII PATRIMONIULUI UNIFARM/ EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE PRIVIND GESTIONAREA PATRIMONIULUI PROPRIU ȘI A BUNURILOR DIN PATRIMONIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL STATULUI						
CFG	Asigurarea integrității patrimoniului, precum și a bunurilor din domeniul public și privat al statului aflate în administrarea, în concesiunea sau în închirierea acestora; Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a UNIFARM; Creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate; Aplicarea procedurilor documentate aprobate în cadrul Companiei pentru activitățile derulate în cadrul structurii.	Neadaptarea salariatului la cerințele postului, neactualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului, nedobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne necesare pentru realizarea activităților profesionale.	Neefectuarea unor cursuri de formare profesională în domeniul controlului financiar de gestiune	Specialist CFG	1	3	3
CFG	Asigurarea integrității patrimoniului, precum și a bunurilor din domeniul public și privat al statului; Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne incidente activității economico-financiare a CN UNIFARM S.A.; Creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate.	Necomunicarea de către factorii responsabili a informațiilor necesare (decizii ale Consiliului de Administrație, dispoziții ale directorului general, note interne, etc.) care au sau pot avea legătură cu activitatea structurii în îndeplinirea sarcinilor.	Tratare superficială		1	3	3
CFG	Asigurarea integrității patrimoniului, precum și a bunurilor din domeniul public și privat al statului; Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne incidente activității economico-financiare a CN UNIFARM	Nepunerea la dispoziția personalului cu atribuții de control a tuturor documentelor solicitate.	Tratare superficială		1	3	3



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023

	S.A.;Cresterea eficientei in utilizarea resurselor alocate.						
CFG	Asigurarea integritatii patrimoniului, precum si a bunurilor din domeniul public si privat al statului;Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne incidente activitatii economico-financiare a CN UNIFARM S.A.;Cresterea eficientei in utilizarea resurselor alocate.	Nerespectarea termenului de realizare și a modului de realizare a măsurilor dispuse prin actele de control încheiate anterior.	Tratare superficială		1	3	3
CFG	Asigurarea integritatii patrimoniului, precum si a bunurilor din domeniul public si privat al statului;Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne incidente activitatii economico-financiare a CN UNIFARM S.A.;Cresterea eficientei in utilizarea resurselor alocate.	Lipsa unei supervizări corespunzătoare datorate inexistenței unui persoane cu sarcini de îndrumare și coordonare poate conduce la nerespectarea procedurilor, aplicarea eronată a reglementărilor legale, inclusiv la întârzierea controlului.	Lipsă resurse umane, financiare		1	3	3
MSMC	MENȚINEREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT CU CERINȚELE STANDARDELOR APLICABILE, AVÂND LA BAZĂ O POLITICĂ, O STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ ȘI O DOCUMENTAȚIE CARE SĂ PERMITĂ MONITORIZAREA, EVALUAREA, INTERVENȚIA PREVENTIVĂ ȘI CORECTIVĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ						
MSMC	La elaborarea unui document nou, salvarea sub altă denumire, a Formularului de redactare procedura/ fisă de proces/ manual și editarea lui corespunzătoare	Pierderea/ dublarea formulelor	Suprascriere a fișierului		2	2	4
MSMC	Verificarea Procedurilor operaționale, procedurilor standard de operare și instrucțiunilor de lucru după ce au fost elaborate, anual sau ori de câte ori se consideră necesar	Utilizarea unor proceduri care nu mai corespund modului real de desfășurare a activității și/ sau reglementărilor în vigoare	Supraaglomerarea sarcinilor/ necunoașterea modificărilor reglementărilor/ efectuarea unor verificări superficiale	Sefi Structuri, MSMC, PR,	2	2	4
MSMC	Asigurarea, prin acțiuni de instruire, monitorizare și evaluare, că personalul aplică și respectă procedura	Nerespectarea procedurilor de către personal	Pregătire/ instruire insuficientă		2	2	4
MSMC	Analizarea, împreună cu Responsabilul de proces, a oportunității emiterii de noi informații documentate interne și deciderea modalității de implementare	Informații documentate interne insuficiente	Necunoașterea specificului activităților procedurate, imposibilitatea transunerii tuturor	Sefi Structuri, MSMC, PR	2	2	4



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023

			activităților procedurabile în proceduri/instrucțiuni				
MSMC 52	Codificarea documentelor SMC și înscrierea lor în Lista procedurilor în vigoare	Codificare eronată a documentelor SMC	Neatenție	MSMC	2	3	6
MSMC	Difuzarea controlată a procedurii celor interesați, pe baza Listei de difuzare, suport informatic sau pe suport de hârtie	Acces neautorizat la anumite proceduri	Completarea eronată a Listei de difuzare	MSMC	1	3	3
MSMC 53	Realizarea instruirii cu privire la prevederile/modificările procedurii, simultan cu difuzarea acesteia, persoanelor la care se difuzează respectiva procedură, atunci când instruirea nu este realizată de către Responsabilul de proces	Personal neinstruit privind modificările operate în proceduri	Comunicare defectuoasă între MSMC și Responsabilul de proces,	MSMC	2	3	6
MSMC	Gestionarea accesului la exemplarul original aflat în zona special amenajată, dedicată documentelor originale, împreună cu Lista de difuzare completată și cu Lista procedurilor	Acces neautorizat la exemplarul original	Oferirea accesului la exemplarul original către persoane neautorizate în acest sens	MSMC	2	2	4
MSMC	Elaborarea Listei procedurilor pe categorii de proceduri împreună cu Responsabilii de procese	Evidență eronată a procedurilor	Neatenție	MSMC	2	2	4
MSMC	Instruirea personalului organizației în ceea ce privește întocmirea și păstrarea înregistrărilor	Nerespectarea regulilor de întocmire și păstrare a înregistrărilor	Pregătire/ instruire insuficientă	MSMC	2	2	4
MSMC 54	Realizarea instruirilor SMC prevăzute în Necesarul de instruire pe posturi cu privire la BPD/ SMC, în vigoare la acea dată	Imposibilitatea realizării instruirilor la termenele stabilite	Supraaglomerarea sarcinilor, modificări repetate ale structurii organizatorice	MSMC	2	3	6
MSMC	COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR DE AUDIT INTERN, CONTROL AL SCHIMBĂRIILOR ȘI INVESTIGAREA DEVIĂȚILOR, CU ANALIZA NECONFORMITĂȚILOR CONSTATATE ȘI PROPUNEREA DE ACȚIUNI CORECTIVE, ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR ORGANIZAȚIEI						
MSMC	Stabilirea, la începutul fiecărui an, împreună cu fiecare responsabil de proces, a indicatorilor de performanță pentru fiecare proces documentat în cadrul SMC	Imposibilitatea monitorizării progresului/ a îndeplinirii indicatorilor	Stabilirea unor indicatori de performanță ce nu se pot măsura/compara	Sefi structuri	2	2	4
MSMC 55	Stabilirea echipei de audit, având în vedere asigurarea	Desemnarea necorespunzătoare a echipei de audit	Selecție eronată a echipei, cu neconcordanțe	DG, RMC	2	3	6



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023

	obiectivității și imparțialității procesului de audit		Între atribuții și competențe				
MSMC 56		Apariția conflictului de interese- afectarea independenței și obiectivității	Înșușirea deficitară a normelor de exercitare a activității de audit/ lipsa obligativității auditorilor de a declara conflictele de interese și incompatibilitățile	RMC	2	3	6
MSMC 57	Transmiterea planului de audit (înainte de data auditului cu 2-3 zile) șefilor zonelor care urmează a fi auditate	Imposibilitatea acoperirii tuturor zonelor sau proceselor planificate/ programate pentru audit	Limitări ale resurselor umane existente	DG, RMC	2	3	6
MSMC 58	Întocmirea RDACAP pentru produsele/ serviciile neconforme la recepție	Neîntocmirea RDACAP	Personalul desemnat nu cunoaște procedura de tratare a deviațiilor	PR, MSMC	2	3	6
MSMC	Revizuirea anuală a deviațiilor și eficacității ACAP	Nerealizarea revizurii deviațiilor	Supraveghere superficială a eficacității ACAP	MSMC PR	1	3	3
CRI	ASIGURAREA COMUNICĂRII PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC ȘI A TRANSPARENȚEI INFORMAȚIILOR TRANSMISE						
CRI	Soluționarea tuturor solicitărilor primite din partea mass- media - asigură informarea corectă și promptă a jurnaliștilor;	Informații incomplete/ eronate furnizate	Suport deficitar din partea compartimentelor implicate	PR, Sefi structuri	2	2	4
CRI	Colaborarea cu celelalte compartimente ale Companiei pentru soluționarea tuturor solicitărilor primite din partea mass- media - asigură informarea corectă și promptă a jurnaliștilor;	Informații incomplete/ eronate furnizate	Suport deficitar din partea compartimentelor implicate	PR, Sefi structuri	2	2	4
CRI	ACORDAREA DE SUPT PENTRU FUNDAMENTAREA DECIZIILOR MANAGERIALE						
CRI59	Propunerea și implementarea de acțiuni de promovare a Companiei	Relație deficitară a raporturilor Companiei cu mass-media	Probleme de natură legislativa/ norme neclare, imprevizibile/ inexistența unor proceduri interne adecvate privind activitatea compartimentului	PR, RMC, Asistent Manager	2	3	6
CDG	EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII DIRECTORULUI GENERAL PRIN COORDONAREA UTILIZĂRII RAȚIONALE A TIMPULUI DE LUCRU DE CARE DISPUNE EL						



MINISTERUL SĂNĂȚII
Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1;
Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.

ANALIZA RICURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL CN UNIFARM 2023

CDG	Planificarea, împreună cu Directorul General, a programului zilnic al activităților care îi revin	Suprapunerea activităților/ Irosirea timpului de lucru al Directorului General	Planificarea precară a agendei de lucru	Asistent Manager	2	2	4
CDG	ASIGURAREA PERMANENTĂ A FLUXULUI INFORMAȚIONAL PRIN GESTIONAREA INFORMAȚIILOR DOCUMENTATE						
CDG	Identificarea procedurilor existente pe domeniul propriu de activitate și elaborarea de proceduri documentate specifice	Inexistența tuturor procedurilor specifice documentate	Identificarea deficitară a activităților aferente domeniului propriu de activitate	MSMC, Asistent Manager	2	2	4
CDG	ASIGURAREA CONFIDENȚIALITĂȚII INFORMAȚIILOR ȘI A PROCESELOR DE LUCRU ALE CABINETULUI						
CDG61	Organizarea corespondentei	Pierderea/ sustragerea documentelor /informatiilor	Spatiul nesecurizat dupa finalizarea orelor de program	DG Șef serviciu Relații Achiziții furnizori	2	3	6
CDG	REDAREA SATISFACȚIEI PĂRȚILOR INTERESATE PRIN SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR						
CDG60	Înregistrarea reclamației completate (împreună cu documentele anexate de către reclamant) în Evidență reclamații cu număr de înregistrare	Neînregistrarea reclamației/ dublarea numărului înregistrat	Înteruperi cauzate de primirea unor apeluri telefonice/ persoane	PR, MSMC, Asistent Manager	2	3	6
CDG	Păstrarea pe suport de hârtie, în bibliorafturi, a reclamațiilor primite (împreună cu eventualele documente justificative transmise de către reclamant)	Distrugerea intenționată sau pierderea reclamațiilor primite	Acces neautorizat la bibliorafturile în care se regăsesc reclamațiile	PR Asistent Manager	1	3	3