



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axă prioritară

6 - Educație și competențe

Obiectiv specific

6.13, 6.14 Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii

Titlu proiect

Studenți și elevi activi - angajați productivi!

Nr. contract finanțare

POCU/90/6.13/6.14/109525

PROCEDURA MANAGEMENTUL RISCURILOR (REGISTRUL RISCURILOR ȘI ACȚIUNI PENTRU DIMINUAREA RISCURILOR) AFERENTĂ PROIECTULUI "Studenți și elevi activi - angajați productivi!" POCU/90/6.13/6.14/109525

1



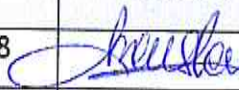
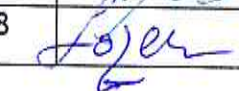
LUGERA
THE PEOPLE REPUBLIC



Ediția: I
Revizia: 0

Prezenta procedura a fost elaborată în cadrul L1-L3 de implementare ale proiectului și a fost implicată activitatea managerului de proiect

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat	Cristea Elena-Mihaela	Manager proiect S	15.10.2018	
Avizat	Săvuică Cristina Adriana	Reprezentant legal S	16.10.2018	
Avizat	Sicilia Lazăr	Reprezentant legal P1	16.10.2018	

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Ediția/ revizia în cadrul ediției	Obiectul modificării OM	Semnătura	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
--	-------------------------------	-----------	---



Ediția I	Document inițial		18.07.2018
Revizia 0	Document inițial		16.10.2018
Revizia 1	-		-
Revizia 2	-		-

1. Scopul procedurii

Procedura stabilește liniile directoare privind modul de identificare a riscurilor semnificative pentru menținerea acestor riscuri la un nivel acceptabil pe perioada derulării proiectului POCU cod MySMIS 109525 " Studenți și elevi activi - angajați productivi!", precum și forma de redactare, conținutul, actualizarea Registrului de riscuri și întocmirea Planului de acțiune pentru diminuarea riscurilor.

2. Domeniul de aplicare a procedurii

Procedura este utilizată de către echipa managerială din cadrul proiectului, precum și de către persoana desemnată cu gestionarea Registrului de riscuri.

3. Documente de referință (reglementări aplicabile activității procedurale)

3.1. Reglementări internaționale

3.1.1 standardele internaționale de control intern

3.2 Legislație primară

3.2.1 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările

ulterioare;

3.2.2 Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul

financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare

3.3 Legislație secundară

3.3.1 Ordinul MFP nr. 9461/2005 - pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; standardul 11 - Managementul riscului.

3.3.2 Ordinul MFP nr. 139/2006 - privind modificarea și completarea OMFP nr. 94612005 pentru aprobarea codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

3.3.3 MFP - Metodologie de implementare a standardului de control intern "Managementul riscurilor", ianuarie 2007

3.3.4 SR ISO 31000:2010 Managementul riscului. Principii și linii directoare

3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne

3.4.1 Metodologie de implementare a standardului 11 "Managementul riscurilor", elaborată de Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control (manualul este postat pe pagina web www.mfinante.ro, la secțiunea „Sisteme de management financiar și control”);

3.4.2 Îndrumar metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entitățile publice, elaborat de Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control (manualul este postat pe pagina web www.mfinante.ro, la secțiunea "Sisteme de management financiar și control”);

Manualul de control financiar preventiv, elaborat de Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control (manualul este postat pe pagina web www.mfinante.ro, la secțiunea „Sisteme de management financiar și control”).

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

4.1. Termeni și definiții

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Post	Poziție prevăzute în organigramă
2.	Control intern	Ansamblul formelor de control exercitate, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acestora și cu reglementările legale; include structurile organizatorice, metodele și procedurile
3.	Managementul	Activități coordonate pentru a direcționa și a controla o

4



LUGERA
THE PEOPLE REPUBLIC



BD Moesia

	riscului	organizație în ceea ce privește riscul (face referire la structura formată din principii, cadru organizațional și proces)
4.	Risc	O incertitudine a unui rezultat, a unor acțiuni, situații sau evenimente care nu a apărut încă, dar care poate apare în viitor, fie sub forma unei oportunități pozitive sau a unei amenințări negative
5.	Risc inerent	Expunerea cauzată de un anumit risc înainte de a fi luată vreo măsură de atenuare a lui
6.	Risc rezidual	Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de gestionare a lui, presupunând că măsurile au fost eficace
7.	Risc extern	Riscul care rezultă din afara entității și nu poate fi controlat în totalitate de către aceasta.
8.	Probabilitatea de materializare a riscului	Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se realizeze
9.	Impactul	Consecința (efectul) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa
10.	Expunere la risc	Consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți o organizație în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul se materializează
11.	Evaluarea riscului	Evaluarea consecințelor materializării riscului în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului
12.	Toleranța la risc	Cantitatea de risc pe care organizația este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat
13.	Strategia de risc	Abordarea generală pe care o are organizația în privința riscurilor
14.	Monitorizarea	Tip de răspuns la risc ce constă în acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere, parametrul supravegheat cu precădere fiind probabilitatea
15.	Registrul riscurilor	Document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a informațiilor și deciziilor luate în urma analizei riscurilor

4.2. Abrevieri

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
----------	------------	-------------------

5



LUGERA
THE PEOPLE REPUBLIC





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

1.	MFP	Ministerul Finanțelor Publice
2.	Comisia	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial
3.	PO	Procedura operațională
4.	E	Elaborare
5.	V	Verificare
6.	A	Aprobare
7.	Ap.	Aplicare
8.	Ah.	Arhivare
9.	F	Formular
10.	EGR	Echipa de gestionare a riscurilor

5. Acțiuni și metode de implementare

5.1 Contextul organizatoric al procedurii

5.1.1 Pentru o mai bună gestionare a riscurilor pe toate nivelurile manageriale ale unui compartiment, conducătorul acestuia numește, prin decizie internă un responsabil cu riscurile care îl asistă în gestionarea riscurilor, precum și un înlocuitor al responsabilului cu riscurile pe perioada absenței temporare a acestuia

5.1.2 Conducătorii compartimentelor și responsabilul cu riscurile formează echipa de gestionare a riscurilor (EGR). În cadrul direcțiilor generale care au în subordine una sau mai multe direcții, la nivelul fiecărei direcții este numit un responsabil cu riscurile și se constituie echipa de gestionare a riscurilor

5.1.3 Managerul de proiect asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite;

5.1.4 Comisia selectează, analizează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale și funcționarea de ansamblu a proiectului.

5.2 Stabilirea limitelor de toleranță

5.2.1 Comisia analizează anual limitele de toleranță aprobate și, dacă este cazul, propune revizuirea acestora;

5.2.2 Propunerile privind limitele de toleranță revizuite se comunică managerului de proiect;

5.2.3 Toate riscurile trebuie controlate astfel încât expunerea la risc să se încadreze în limitele de toleranță aprobate.



LUGERA
THE PEOPLE REPUBLIC



BD Moesia

5.3 Identificarea și evaluarea riscurilor

5.3.1 În această etapă se desfășoară următoarele activități/acțiuni/operațiuni:

- se identifică problemele care au apărut și se pot repeta în viitor sau care pot apărea în desfășurarea activităților și care au ca efect nerealizarea parțială sau totală a obiectivelor prestabilite;
- se identifică cauzele care generează problemele, se descriu circumstanțele care favorizează apariția lor, se determină consecințele asupra obiectivelor;
- se estimează, pe o scală în 5 trepte, probabilitatea de materializare a riscului și impactul. Combinarea celor două estimări pe o scală bidimensională reprezintă expunerea la risc, indicator în raport cu care se stabilește atitudinea față de fiecare problemă identificată ca fiind un risc (un model de evaluare a expunerii la risc este prezentat în Anexa 2. la prezenta procedură „Exemplu de evaluare a probabilității de apariție a riscurilor și a impactului/consecințelor”).

Secretarul Comisiei întocmește, actualizează și modifică Registrul riscurilor la nivel centralizat, prin agregarea și a datelor/informațiilor cuprinse în Registrul riscurilor.

Echipa managerială și întreg personalul ce le compun au obligația de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor prestabilite, astfel:

1. Persoana care a identificat un risc efectuează următoarele operațiuni:

a) analizează preliminar riscul identificat, prin:

(a) definirea corectă a riscului, respectându-se regulile de definire (prezentate în Metodologia de implementare a standardului 11 "Managementul riscurilor", elaborată de Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control);

(b) analiza cauzelor sau a circumstanțelor care favorizează apariția/repetarea riscului;

b) evaluează expunerea la risc prin:

(a) estimarea șanselor de apariție/repetare a riscului, pe o scală în cinci trepte, ca fiind:

1. rar; 2. puțin probabil; 3. posibil; 4. foarte probabil; 5. aproape sigur;

(b) estimarea impactului asupra riscului, pe o scală în cinci trepte, ca fiind:

1. nesemnificativ; 2. minor; 3. moderat; 4. major; 5. critic;





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

- c) estimarea expunerii la risc, prin combinarea pe o scală bidimensională a rezultatelor estimărilor anterioare; pentru exemplificare și orientare, formulează o opinie cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a controla riscul identificat;
- d) semnalează riscul și va transmite informația responsabilului cu riscurile de la nivelul proiectului.

2. Responsabilul cu riscuri

a) colectează informațiile și documentațiile aferente de la persoanele care au identificat riscurile sau de la responsabilii cu riscurile de la direcțiile componente ale direcției generale care au decis escaladarea lor;

b) analizează și face propuneri pentru:

(a) clasarea formularului de alertă la risc, dacă riscul este nerelevant;

(b) escaladarea riscului la nivele superioare ale managementului dacă:

- riscul afectează un obiectiv superior celui stabilit la nivelul compartimentului în cauză;
- cauzele care generează riscul sunt externe compartimentului în cauză;
- măsurile prin care se realizează un control satisfăcător al riscurilor exced competențelor postului în cauză;
- resursele sunt insuficiente.

c) reține, spre dezbateră, riscurile ce aparțin compartimentului, caz în care propune una din următoarele alternative de abordare a riscurilor:

(a) *acceptarea riscurilor*, în cazul în care se apreciază că riscul are o expunere redusă, iar beneficiile controlării riscurilor sunt reduse raportat la costurile aferente măsurilor de control ce ar trebui introduse;

(b) *supravegherea riscurilor*, în cazul în care se apreciază că, deși riscurile au un impact semnificativ, șansele de apariție/repetare sunt foarte reduse, iar resursele limitate ce pot fi alocate impun amânarea implementării unor măsuri de control;

(c) *evitarea riscurilor*, prin eliminarea/restrângerea activităților care generează riscurile;

(d) *transferarea riscurilor*, atunci când există posibilitatea gestionării riscurilor de un terț specializat;

(e) *tratarea riscurilor*, atunci când luarea măsurilor de control este asumată.

3. Cel puțin lunar, responsabilul de risc analizează, pe baza datelor cuprinse în Formularele de alertă la risc, noile riscuri raportate, resursele care pot fi alocate acțiunilor propuse pentru contracararea riscurilor.



LUGERA
THE PEOPLE REPUBLIC



BO Moesia

- a) Managerul de proiect, după analiza dosarului cu riscurile noi identificate, precum și a rapoartelor de monitorizare, elaborate de responsabili cu monitorizarea implementării acțiunilor de control, și a rapoartelor de audit, stabilește data la care se convoacă EGR.
- b) Ședința EGR este condusă de managerul de proiect, care decide în ultimă instanță.
- c) În cadrul ședinței, membrii EGR:
- (a) validează sau invalidează soluția de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;
 - (b) fac propuneri de escaladare a riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competență care le poate controla, în cazul în care:
 - resursele sunt insuficiente;
 - măsurile de control intern exced competențele decizionale ale acestuia;
 - se identifică riscuri externe compartimentului, dar al căror impact afectează obiectivele stabilite pentru acesta.
 - (c) analizează rapoartele de audit, reținându-se riscurile identificate prin acestea și măsurile recomandate a fi implementate;
 - (d) ierarhizează riscurile în funcție de priorități și elaborează profilul de risc, ca rezultat al acțiunii de grupare a riscurilor identificate în funcție de expunerea la risc.
- d) La finalul ședinței de analiză a riscurilor, Responsabilul cu riscurile:
- (a) consemnează hotărârile luate în ședință.
 - (b) transmite formularele de alertă la risc și documentația aferentă pentru riscurile escaladate responsabililor cu riscurile de la nivelele de competență la care s-a convenit;
 - (c) în baza informațiilor / datelor analizate în ședință completează coloanele nr. 1-8 din Registrul riscurilor de la nivelul compartimentului;
 - (d) listează și îndosariază un exemplar al Registrului riscurilor după ce acesta a fost, în prealabil, semnat de managerul de proiect.

5.4 Răspunsul la risc - Controlarea riscurilor

- 5.4.1 În această etapă se fixează atitudinea față de risc (acceptare, monitorizare, externalizare, transferare sau tratare). Dacă riscurile urmează a fi tratate, se identifică măsurile posibile ce pot fi luate astfel încât riscurile să fie controlate satisfăcător, se grupează în variante alternative, se alege varianta cea mai avantajoasă din perspectiva raportului cost/beneficiu.





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

5.4.2 Persoana care a identificat un risc, pe lângă o estimare a probabilității și a impactului riscului identificat, face propuneri de acțiuni/instrumente de control, pe care le va cuprinde în Formularul de alertă la risc.

5.4.3 În cadrul ședințelor lunare de analiză a riscurilor, pentru fiecare risc identificat și evaluat, EGR face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat. Din acest punct de vedere, EGR se pronunță pentru:

- tolerarea riscului, în situația în care se apreciază că riscul are o expunere scăzută;
- acceptarea riscului, ceea ce presupune amânarea luării măsurilor de control și instituirea supravegherii permanente a probabilității de apariție a riscului;
- eliminarea circumstanțelor care generează riscul;
- externalizarea riscului, în situația în care se apreciază că pentru gestionarea eficientă a riscului este necesară expertiza unui terț specializat;

5.4.4 În același cadru, EGR face propuneri cu privire la termenele limită pentru implementarea acțiunilor/măsurilor stabilite, precum și la responsabilii cu monitorizarea implementării acestora;

5.4.5 Decizia finală cu privire la alegerea tipului cel mai adecvat de răspuns la risc, precum și la numirea responsabililor cu monitorizarea implementării acțiunilor/măsurilor stabilite, aparține managerului de proiect;

5.4.6 La finalul ședinței de analiză a riscurilor, Responsabilul cu riscurile:

- consemnează toate hotărârile luate în ședință în legătură cu controlarea riscurilor;
- transmite responsabililor desemnați cu monitorizarea implementării măsurilor de control intern, Formularele de alertă la risc și documentația aferentă;
- în baza informațiilor cuprinse în Procesul-verbal, completează/actualizează/modifică coloanele nr. 9, 10 și 11 din Registrul riscurilor de la nivelul compartimentului;
- listează și îndosariează un exemplar al Registrului riscurilor după ce acesta a fost semnat de managerul de proiect.

5.5 Implementarea și monitorizarea acțiunilor/măsurilor de control

Responsabilii cu monitorizarea implementării măsurilor de control elaborează informări/rapoarte, cu privire la stadiul implementării acțiunilor și măsurilor de control, pe care le prezintă responsabilului cu riscurile.

10



LUGERA
THE PEOPLE REPUBLIC



Pe baza acestor informări/rapoarte, responsabilul cu riscurile întocmește un raport cu privire la stadiul implementării măsurilor de control intern dispuse anterior, pe care îl va prezenta, spre analiză și decizie, managerul de proiect. În cadrul aceleiași ședințe de analiză a riscurilor, EGR analizează stadiul implementării acțiunilor și măsurilor de control, stabilind, acolo unde este cazul, noi măsuri/instrumente de control pentru contracararea riscurilor specifice, noi termene pentru implementarea acestora, precum și care riscuri necesită a fi escaladate la nivelul ierarhic imediat superior.

La finalul ședinței, Responsabilul cu riscurile: consemnează toate hotărârile luate; se transmite responsabililor cu monitorizarea implementării, modificarea măsurilor sau a termenelor pentru riscurile aflate deja în faza de implementare a măsurilor de control intern; în baza informațiilor/datelor, completează Registrul riscurilor de la nivelul compartimentului și, de asemenea, actualizează sau modifică, după caz.

5.6 Revizuirea și raportarea riscurilor

În această etapă se desfășoară activități/acțiuni/operațiuni de revizuire a calificativelor riscurilor (expunerea la risc), de reprioritizare a riscurilor și de raportare cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.

În cadrul ședințelor de analiză a riscurilor, se analizează noile riscuri raportate, ca și modificările apărute la riscurile inițiale, consemnate în *Fișele de urmărire a riscului (anexa 1)*

În același cadru, EGR revizuieste calificativele riscurilor, în baza informațiilor cuprinse în *Fișa de urmărire a riscului* și stabilește o nouă ierarhizare a riscurilor în funcție de priorități, reajustând limitele de toleranță pentru riscurile mai puțin prioritare. În același cadru, EGR stabilește închiderea riscurilor soluționate.

La finalul ședinței de analiză a riscurilor, Responsabilul cu riscurile: consemnează în procesul-verbal al ședinței toate hotărârile luate; în baza informațiilor/datelor cuprinse în Procesul-verbal, completează coloanele nr. 13, 14, 15, 16 și 17 din Registrul riscurilor de la nivelul proiectului.

Responsabilul cu riscurile elaborează un raport semestrial cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentului. După aprobarea de către managerul de proiect, responsabilul cu riscurile transmite, un exemplar al raportului managerului de proiect.

Personalul participant la Proiectul POCU cod MySMIS 109525 "Studenti și elevi activi - angajați productivi!" :participă la inventarierea proceselor/activităților/operațiunilor în relație cu obiectivele generale/specifice; identifică și realizează o evaluare preliminară a riscurilor; formulează opinii cu privire la măsuri de control pentru riscurile identificate, pe care le consemnează în Formularul de alertă la risc; implementează instrumentele/măsurile de control.

11



LUGERA
THE PEOPLE REPUBLIC



În această etapă se monitorizează implementarea măsurilor, se evaluează efectul măsurilor implementate asupra riscurilor, se reconsideră măsurile luate în cazul în care acestea nu au ameliorat riscurile.

Managerul de proiect asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a acțiunilor/dispozitivelor de control stabilite.

Pe baza informațiilor cuprinse în formularele de alertă la risc și în documentația aferentă, responsabilii cu monitorizarea implementării măsurilor de control deschid pentru fiecare risc identificat și evaluat *Fișa de urmărire a riscului*.

Responsabilul cu riscurile:

- colectează, înregistrează, analizează, selectează și clasează alertele la risc;
- propune măsuri de control pentru riscurile identificate;
- transmite, lunar (sau ori de câte ori este nevoie), managerului de proiect, spre analiză și decizie, dosarul cu riscurile noi identificate, precum și rapoartele de monitorizare a implementării măsurilor de control intern;
- organizează ședințele de analiză și evaluare a riscurilor;
- transmite responsabililor desemnați cu monitorizarea implementării măsurilor de control

intern, formularele de alertă la risc și documentația aferentă;

- redactează procesele-verbale ale ședințelor de analiză, completează, listează și înregistrează *Registrul riscurilor*;
- elaborează un raport semestrial cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentului.

Responsabilul cu monitorizarea implementării riscului:

- deschide *Fișa de urmărire a riscului*;
- coordonează activitățile de punere în aplicare a măsurilor de control al riscurilor;
- monitorizează aplicarea acțiunilor și măsurilor de control;
- raportează asupra stadiului implementării acțiunilor și măsurilor de control;
- propune noi acțiuni sau revizuirii de termene, atunci când apar dificultăți neprevăzute în implementare;
- evaluează expunerea la risc după introducerea măsurilor de control intern.

Echipa de gestionare a riscurilor:

- evaluează și ierarhizează riscurile generale/specifice;
- validează sau invalidează soluția de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;
- propune escaladarea riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competență care le poate controla;
- elaborează profilul de risc al postului;
- face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat pentru fiecare risc identificat și evaluat;





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

- analizează noile riscuri raportate, ca și modificările apărute la riscurile inițiale;
- revizuieste calificativele riscurilor și stabilește o nouă ierarhizare a riscurilor în funcție de priorități, reajustând limitele de toleranță pentru riscurile mai puțin prioritare;
- analizează stadiul implementării acțiunilor și măsurilor de control;
- analizează rapoartele de audit;
- propune măsuri/acțiuni/instrumente de control, termene-limită și responsabili cu monitorizarea implementării;
- stabilește închiderea riscurilor.

Managerul de proiect:

- asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare a măsurilor de control intern;
- numește responsabilul cu riscurile;
- stabilește data la care se convoacă EGR;
- conduce ședințele de analiză și evaluare a riscurilor;
- decide cu privire la alegerea tipului cel mai adecvat de răspuns la risc;
- numește responsabilul cu monitorizarea;
- aprobă hotărârile luate în cadrul ședinței EGR;
- aprobă raportul semestrial cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentului;
- analizează informațiile/datele/aspectele legate de desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul unității de învățământ, cuprinse în informările semestriale privind dezvoltarea sistemului de control managerial;
- dispune măsurile ce se impun în vederea implementării și bunei funcționări a procesului de gestionare a riscurilor la nivelul proiectului POCU 109525.

Comisia:

- identifică, analizează, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale și funcționarea de ansamblu a proiectului POCU 109525;
- analizează și dezbate conținutul rapoartelor semestriale cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;
- realizează o integrare a informațiilor/datelor/aspectelor cuprinse în rapoartele semestriale, elaborate de responsabili cu riscurile, în informarea semestrială referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial.

Secretariatul Comisiei:

- întocmește, actualizează și modifică Registrul riscurilor la nivel centralizat, prin agregarea și a datelor/informațiilor cuprinse în Registrul riscurilor de la nivelul posturilor.

Expertul financiar:

13



LUGERA
THE PEOPLE REPUBLIC



BO Moesia

- analizează și aprobă rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;
- dispune măsuri/instrumente de control pentru contracararea riscurilor escaladate la nivelul acestora de competență, precum și noi termene pentru implementarea măsurilor de control.

Procedura însoțită de Anexe va fi difuzată personalului care execută sau participă la întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri de către toate persoanele implicate în proiect.

Actuala procedură va fi revizuită în cazul când apar modificări organizatorice sau ale reglementarilor legale cu caracter general și intern pe baza cărora se întocmește și se actualizează Registrul de riscuri.

Pe perioada absentei de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în forma inițială sau revizuită, aplicarea acesteia se va realiza și de înlocuitorii acestor persoane.

6. Resurse necesare

Resurse materiale:

- birotică, computere;
- rețea internet ;
- copiator;
- imprimantă;
- telefoane, fax-uri pentru legături operative cu alte compartimente și cu structuri din afara entității;
- papetărie și tipizate.

Resurse umane

- Managerul de proiect;
- Echipa de gestionare a riscurilor (echipa de implementare a proiectului);
- Auditor intern (daca este cazul);
- Personalul angajat pe posturile specifice .

Resurse financiare

Are în vedere prevederea în buget a sumelor necesare pentru buna desfășurare activităților conform graficelor de planificare a acestora.

7. Anexe, formulare, înregistrări, arhivări

Anexa nr. 1 - F-PS.02-01 Grila de evaluare a probabilității de apariție a riscurilor și a impactului /consecințelor;

Anexa nr. 2 - F-PS.02-02 Formular Alertă la risc;

Anexa nr. 3 - F-PS.02-03 Fișă de urmărire a riscului;

14



LUGERA
THE PEOPLE REPUBLIC



BO Moesia



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Anexa nr. 4 - F-PS.02-03 Plan de acțiune pentru diminuarea riscurilor;
Anexa nr. 5 - F-PS.02-05 Registrul riscurilor.

8. Dispoziții finale

Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor partenerilor - SC Lugera&Makler România SRL, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu BD Moesia Research SRL (Partener 1) - pe toată durata derulării proiectului „Studenți și elevi activi - angajați productivi!” (POCU/90/6.13/6.14/109525).



LUGERA
THE PEOPLE REPUBLIC



BD Moesia

9. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
	Coperta	
	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	2
	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	2
	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după, caz, revizia din cadrul ediției procedurii	2
1.	Scopul procedurii	3
2.	Domeniul de aplicare	3
3.	Documentele de referință	3
4.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură	4
5.	Acțiuni și metode de implementare	6
6.	Resurse necesare	13
7.	Anexe, înregistrări, arhivări	15
8.	Dispoziții finale	15
9.	Cuprins	16
10.	Anexa 1 Grila de evaluare a probabilității de apariție a riscurilor și a impactului / consecințelor	17
	Anexa 2 Formular Alertă la risc	19
	Anexa 3 Fișă de urmărire a riscului	20
	Anexa 4 Plan de acțiune pentru diminuarea riscurilor	21

Anexa nr. 1

**GRILA DE EVALUARE A PROBABILITĂȚII DE APARIȚIE
A RISCURILOR ȘI A IMPACTULUI / CONSECINȚELOR**

a) Evaluarea probabilității de apariție a riscurilor

Nivel probabilitate	Explicație
Rar	Este foarte puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp. Nu s-a întâmplat până în prezent
Puțin probabil	Este puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp. S-a întâmplat de foarte puține ori până în prezent.
Posibil	Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp. S-a întâmplat de câteva ori în ultimii ani.
Foarte probabil	Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an); S-a întâmplat de câteva ori în ultimul an.
Aproape sigur	Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an); S-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an.

b) Evaluarea impactului/consecințelor riscurilor

Nivel consecințe/impact	Explicație
1 Nesemnificativ	Cu impact foarte scăzut asupra activităților structurii și îndeplinirii obiectivelor și/sau fără impact financiar
2 Minor	Cu impact scăzut asupra activităților structurii și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar foarte scăzut
3 Moderat	Cu impact mediu asupra activităților structurii și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar mediu
4 Major	Cu impact major asupra activităților structurii și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar major
5 Critic	Cu impact major asupra activităților structurii și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar semnificativ

17



LUGERA
THE PEOPLE REPUBLIC



BO Moesia

c) Stabilire scor general risc: probabilitate impact

5 = Aproape sigur	PROBABILITATE	5	10	15	20	25
4 = Foarte posibil		4	8	12	16	20
3 = Posibil		3	6	9	12	15
2 = Puțin probabil		2	4	6	8	10
1 = Rar		1	2	3	4	5
Stabilire scor general risc: probabilitate impact		IMPACT				
		1 = Ne semnificativ	2 = Minor	3 = Moderat	4 = Major	5 = Critic

d) Stabilirea nivelului de tolerare / expunerea

Scor	Culoare	Nivel tolerare	Măsuri de control
1-4		Tolerabil	Nu necesită nici o măsură de control
5-8		Tolerabilitate ridicată	Necesită măsuri de control pe termen mediu / lung
9-12		Tolerabilitate scăzută	Necesită măsuri de control pe termen scurt
13-25		Intolerabil	Necesită măsuri de control urgente

Anexa nr. 2

FORMULAR ALERTĂ LA RISC

Postul												
Descrierea riscului	Riscul identificat											
	Obiectivul specific											
	Cauze											
	Consecințe											
Evaluarea riscului	Evaluarea probabilității de apariție											
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> 1 Foarte scăzută; 2 scăzută; 3 medie; 4 mare; 5 foarte mare							1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5							
Evaluarea impactului												
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> 1 Foarte scăzută; 2 scăzută; 3 medie; 4 mare; 5 foarte mare							1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5								
Opinie cu privire la tipul de răspuns la risc	Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):											
	Măsuri de control recomandate:											
Documentația utilizată Pentru fundamentarea riscului identificat												
Numele	Semnătura	Data										
Data primirii formularului	Data ședinței EGR	Decizia EGR										
		Nerelevant										
		Escaladare										
		Reținere pentru gestionare										

Anexa 3

FIȘA DE URMĂRIRE A RISCULUI

Postul:			
Responsabilul cu monitorizarea implementării măsurilor: (Nume , prenume)			
Riscul monitorizat:			
Denumire:			
Expunere:			
Data urmării riscului	Acțiuni preventive propuse	Stadiul implementării acțiunilor preventive	
	Dificultăți întâmpinate		
	Acțiuni noi propuse	Responsabil	Termen de implementare

Anexa 4

20



LUGERA
THE PEOPLE REPUBLIC

