



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

APROB

MINISTRU

Șerban-Constantin Valeca



PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI AXA 1 DIN POC

Cod: PO.GR.OIC

ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE

Ediția: I

Revizia: 0

Data: 24.04.2017



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO.GR.OIC	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI POC-Axa 1	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 2/28	

Cuprins

1. Evidența modificărilor procedurii.....	03
2. Conținutul procedurii.....	06
2.1. Scopul procedurii.....	06
2.2. Domeniul de aplicare.....	06
2.3. Definiții, abrevieri și acronime.....	06
2.4. Documente de referință și conexe.....	08
2.5. Descrierea procedurii.....	08
2.5.1. Generalități.....	08
2.5.2. Documente utilizate.....	08
2.5.3. Resurse necesare.....	09
2.5.4. Modul de lucru.....	12
3. Formulare.....	21
4. Formular avizare și aprobare procedură.....	27
5. Lista de distribuire a procedurii.....	28



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO.GR.OIC	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI POC-Axa 1		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 3/28	

1. Evidența modificărilor procedurii

1. Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediția/data ediției	Revizia/data reviziei	Pagina	Descrierea modificării	Semnătura conducătorul ui structurii
0	1	2	3	4	5

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

Nr. crt.	Operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
2.1	Elaborat	Doru Zafiu	consilier	21.04.2017	
2.2	Verificat	Sanda Hilgen	Șef serviciu	21.04.2017	
2.3	Avizat	Sorina DUMITRESCU	Director General OI	21.04.2017	
2.4	Aprobat	Svetlana GOMBOȘ	Director General AM	24.04.2017	



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO.GR.OIC	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI POC-Axa 1		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 4/28	

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Serviciu	Funcția	Data primirii	Semnătura
0	1	2	3	4	6	7
3.1	Aplicare	câte 1 ex. electronic la șef serviciu consilieri/ experți	Serviciu Programare	Sef Serviciu Consilieri/ Experți		
3.2	Aplicare	câte 1 ex. electronic la șef serviciu consilieri/ experți	Serviciul Implementare	Sef Serviciu Consilieri/ Experți		
3.3	Aplicare	câte 1 ex. electronic la șef serviciu consilieri/ experți	Serviciul Monitorizare	Sef Serviciu Consilieri/ Experți		
3.4	Aplicare	câte 1 ex. electronic la șef serviciu consilieri/ experți	Serviciul Management Financiar și Control	Sef Serviciu Consilieri/ Experți		
3.5	Evidență	1 ex. scris	Serviciul Programare	Sef Serviciu Responsabilul de risc		
3.6	Păstrare și Arhivare	1 ex. scris	Serviciul Programare	Sef Serviciu Responsabilul de risc		



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 5/28	

2. Conținutul procedurii

2.1. Scopul procedurii

- a. Stabilește procesele privind identificarea, evaluarea și aprecierea riscurilor, stabilirea responsabilităților, luarea de măsuri, revizuirea periodică și monitorizarea progresului la nivelul sistemului OIC.
- b. Furnizează personalului intern un ghid pentru gestionarea riscurilor pentru atingerea obiectivelor generale și specifice ale OIC.
- c. Furnizează descrierea modului în care sunt stabilite și implementate acțiunile/măsurile de control menite să prevină apariția riscurilor.

2.2. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică de către toate serviciile din cadrul sistemului OIC în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale și specifice.

2.3. Definiții, abrevieri și acronime

2.3.1. Definiții

Atenuarea riscului - Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa;

Evaluarea riscului - Evaluarea consecințelor materializării riscului și evaluarea probabilității de materializare a riscului;

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;



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 6/28	

Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor – toate procesele privind identificarea, evaluarea, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică și monitorizarea progresului, stabilirea responsabilităților;

Impactul - Reprezintă consecința asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa;

Materializarea riscului - Transpunerea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit). Riscul se transformă dintr-o posibilă problemă într-o problemă reală, dacă riscul reprezintă o amenințare, sau într-o situație favorabilă, dacă riscul reprezintă o oportunitate;

Obiective - Scopurile pe care și le stabilește o organizație. Obiectivele generale pot fi exprimate în termeni generali, dar la nivel operațional, obiectivele specifice se definesc precis, prin indicatori de rezultat. Astfel, obiectivele reprezintă rezultatele ce trebuie obținute la nivelul organizației și la nivelul fiecărei componente structurale din cadrul acesteia;

Ofițer de risc – este responsabil cu Registrului Riscurilor la nivelul OIC, se ocupă de completarea Planului de Acțiune privind Riscurile și a Fișelor de Urmărire a Riscurilor;

Responsabil de risc - Persoană desemnată de conducătorul unui departament/ compartiment, care colectează alertele de risc, elaborează și actualizează registrul riscurilor la nivelul structurii;

Probabilitatea de materializare a riscului - Posibilitatea de apariție a riscului determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci când natura riscului și informațiile disponibile permit o astfel de evaluare;

Profilul de risc - Evaluarea generală, documentată și prioritizată a riscurilor specifice cu care se confruntă organizația;

Registrul riscurilor - Document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a informațiilor și deciziilor luate în urma analizei riscurilor;



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 7/28	

Risc - Reprezintă incertitudinea în obținerea rezultatelor dorite și trebuie privit ca o combinație între probabilitate și impact. Astfel, riscul este o problemă (situație, eveniment etc.) care poate apărea în viitor, prin care obținerea rezultatelor prealabil stabilite este amenințată sau potențată. În prima situație, riscul reprezintă o amenințare, iar în cea de-a doua, riscul reprezintă o oportunitate;

Risc inerent - Expunerea la un anumit risc, înainte să fie luată vreo măsură de atenuare a acestuia;

Risc rezidual - Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare a acestuia. Măsurile de atenuare a riscurilor aparțin controlului intern. Din această cauză, riscul rezidual este o măsură a eficacității controlului intern, fapt pentru care unele țări au înlocuit termenul de „risc rezidual” cu cel de „risc de control”;

Strategia de risc - Abordarea generală pe care o are organizația în privința riscurilor. În cadrul strategiei de risc se definește toleranța la risc. Posibile strategii pentru a face față riscurilor:

- Toleranță: acceptarea riscului (nu se iau măsuri);
- Tratare: se proiectează și se implementează măsuri de control pentru reducerea riscului;
- Transfer: externalizare;
- Încetare: sistarea îndeplinirii activității care cauzează riscul.

Toleranța la risc - Nivelul de risc pe care o organizație este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat. Este un act major de responsabilitate și răspundere, care trebuie să se bazeze, atunci când este posibil, pe analiza cost-beneficiu.

2.3.2 Acronime

MDRAPFE – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

POC – Program ul Operațional Competitivitate



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 8/28	

DGPEC – Direcția Generală Programe Europene Competitivitate

AM – Autoritate de Management

OI – Organism Intermediar

AA – Autoritatea de Audit

DG Regio – Direcția Generală Regio

DLAF – Departamentul pentru Luptă Antifraudă

ECA – Curtea de Conturi Europeană

UE – Uniunea Europeană

CGR - Comitetul de gestionare a riscurilor

PMIR – Planul de Măsuri Împotriva Riscurilor

AC – Autoritatea de Certificare

DG – Director general

OSGG – Ordinul Secretarului General al Guvernului

2.4. Documente de referință și conexe

Prezenta procedură a fost elaborată ținând cont de prevederile:

- ✓ Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- ✓ Acordul de Parteneriat 2014-2020 aprobat prin Decizia Comisiei C(2014) 5515 din 6 august 2014.
- ✓ Programul Operațional Competitivitate aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2014) 10233 din 19.12.2014.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 9/28	

- ✓ Hotărâre Guvernului nr. 398/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013; Ordinul nr. 400/2015, al Secretarului General al Guvernului, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Sistemul de Management al Calității: ISO 9001:2015.

2.5. Descrierea procedurii

2.5.1. Generalități

Obiectivele procesului de gestionare a riscurilor în cadrul întregului sistem OIC sunt următoarele:

- ✓ Să protejeze interesele financiare naționale și ale UE împotriva riscului de fraudă, precum și a riscurilor identificate de către structurile de control (AA, DG Regio, DLAF, ECA, Auditul intern)
- ✓ Să asigure că există proceduri operaționale corespunzătoare pentru administrarea situațiilor de criză;
- ✓ Să furnizeze un cadru organizatoric care să permită ca activitățile să se desfășoare într-un mod controlat și eficient;
- ✓ Să îmbunătățească procesele de planificare și de luare a deciziilor;
- ✓ Să contribuie la o alocare eficientă a resurselor umane și de capital, necesare funcționării corespunzătoare a direcției;
- ✓ Să susțină și să dezvolte cunoștințele și abilitățile personalului, pentru a asigura creșterea eficienței activităților curente și pentru a face față provocărilor și situațiilor de criză.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 10/28	

2.5.2. Documente utilizate

Toate documentele utilizate în activitatea de management al neregulilor vor fi exemplificate la Capitolul 3 – Formulare.

2.5.3. Resurse necesare

Cadrul organizațional:

a. La nivelul OIC se organizează și funcționează Comitetul de gestionare a riscurilor (CGR) alcătuit din personalul:

- Directorul genarela Organism Intermediar
- Șeful Serviciului Programare
- Șeful Serviciului Implementare
- Șeful Serviciului Monitorizare
- Șeful Serviciului management Financiar și control
- Ofițerul de nereguli
- Ofițerul de control

Comitetul de gestionare a riscurilor are responsabilități în ceea ce privește managementul riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor stabilite la nivelul OIC.

b. Ofițerul de risc este ofițerul de nereguli din cadrul Serviciului management Financiar și Control, este responsabil cu Registrul Integrat al Riscurilor la nivelul sistemului OIC, se ocupă de completarea *Registrului Riscurilor la nivelul POC*, a Planului de Acțiune privind Riscurile și a Fișelor de Urmărire a Riscurilor, precum și organizarea reuniunilor CGR.

c. La nivelul *fiecărei structuri* OIC se desemnează câte un **responsabil de risc**, care:

- ✓ deschide pentru fiecare risc identificat și evaluat Fișa de urmărire a riscului, conform F - **PO.AXA 1.GR.05.04**;
- ✓ urmărește implementarea Planului de Acțiune Împotriva Riscurilor și progresul făcut în întărirea sistemelor de control intern, precum și alte acțiuni de tratare a riscurilor.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 11/28	

Personalul sistemului OI:

- ✓ participă la inventarierea proceselor/activităților/operațiunilor în raport cu obiectivele generale/specifice;
- ✓ identifică și realizează evaluarea preliminară a riscurilor;
- ✓ formulează observații cu privire la măsuri de control pentru riscurile identificate pe care le consemnează în Formularul de alertă la risc;
- ✓ implementează instrumentele/măsurile de control.

Gestionarea riscului la nivel OIC:

- a) Pentru gestionarea riscurilor la nivel de OIC se va constitui Comitetul de gestionare a riscurilor alcătuit din directorul general, șefii serviciilor, ofițerul cu nereguli și ofițerul de control.
- b) La nivelul OIC se va numi un responsabil de risc care va transmite ofițerului de risc (ofițerul de nereguli) riscurile identificate, Registrul Riscurilor, formularele de alertă risc, planul de acțiune împotriva riscurilor și fișele de urmărire a riscului atât pe suport hârtie, cât și electronic.
- c) OIC va avea responsabilitatea de a identifica/analiza/urmări riscurile la nivelul beneficiarilor și la nivelul implementării activității serviciilor și de a le integra în Registrul Riscurilor transmis trimestrial către AM POC.

Comitetul de gestionare a riscurilor din OIC:

- ✓ evaluează și ierarhizează riscurile generale/specifice;
- ✓ validează/invalidază soluția de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;
- ✓ propune prezentarea riscurilor la nivel ierarhic superior sau la nivelul de competență care le poate controla;
- ✓ elaborează profilul de risc al direcției generale/direcției/serviciilor/compartimentelor/birourilor;



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 12/28	

- ✓ face propuneri cu privire la soluția cea mai adecvată pentru fiecare risc identificat și evaluat;
- ✓ analizează noile riscuri raportate, ca și modificările apărute la riscurile inițiale;
- ✓ revizuieste calificativele riscurilor și stabilește o nouă ierarhizare a acestora în funcție de priorități, stabilind noile limite de toleranță pentru riscurile mai puțin relevante;
- ✓ analizează stadiul implementării acțiunilor și măsurilor de control;
- ✓ analizează rapoartele de audit;
- ✓ propune măsuri/acțiuni/instrumente de control, termene limită;
- ✓ stabilește închiderea riscurilor.

2.5.4. Modul de lucru

a. Procesul de gestionare a riscurilor

Managementul riscurilor în sistemul OIC trebuie să se bazeze pe cunoașterea:

- ✓ proceselor și activităților desfășurate în cadrul direcției;
- ✓ a mediului în care aceasta operează, a interacțiunilor cu celelalte structuri din cadrul organizațiilor externe.

Gestionarea riscurilor este un proces ciclic și continuu care include următorii pași: **identificarea, evaluarea, stabilirea - în ordinea priorității - a riscurilor, planificarea, implementarea și revizuirea** acțiunilor de prevenire sau corective.

b. Identificarea și evaluarea riscurilor la nivelul sistemului OIC

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

- ✓ se identifică problemele apărute, care se pot repeta în viitor sau care pot apărea în desfășurarea activităților și care au ca efect realizarea parțială sau neatingerea totală a obiectivelor prestabilite;
- ✓ se identifică cauzele care generează problemele, se descriu circumstanțele care determină apariția lor, consecințele asupra obiectivelor;



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 13/28	

- ✓ se estimează pe o scală de 5 trepte probabilitatea de materializare a riscului și impactul. Combinarea dintre cele două estimări constituie expunerea la risc, în baza căreia se realizează profilul riscurilor.

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

- ✓ analizează preliminar riscul identificat prin definirea corectă a acestuia și analiza cauzelor sau a circumstanțelor care favorizează apariția/repetarea riscului;
- ✓ evaluează expunerea la risc bazată pe doi indicatori, utilizând scala cu 5 niveluri:
 - Probabilitatea sau posibilitatea materializării unui risc - determinarea șanselor de apariție a unui rezultat specific (ca fiind: 1 = prezență improbabilă, 2 = prezență nu foarte probabilă, 3 = prezență posibilă, 4 = prezență probabilă, 5 = prezență clară);
 - Impactul riscului = efectul/consecințele ce apar datorită materializării unui risc specific (ca fiind: 1 = impact neglijabil, 2 = impact minor, 3 = impact moderat, 4 = impact mare, 5 = impact major).
- ✓ formulează punct de vedere cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a controla riscurile identificate (acțiuni preventive/de rezervă recomandate);
- ✓ completează formularul de **Alertă la risc**, atașând la acesta documentația riscului pe care le va transmite responsabilului cu riscuri de la nivelul direcției din care face parte conform F-**POC.AXA 1.GR.05.01**.

d. Comitetul de Gestionare a Riscurilor efectuează următoarele operațiuni:

- ✓ definirea strategiei de management al riscurilor:
 - 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 riscurilor;
 - identificarea circumstanțelor care generează riscul;
 - cooptarea în procesul de gestionare a riscului a unui terț specializat, în situația în care se apreciază că pentru gestionarea eficace a riscului este necesară expertiză externă;



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 14/28	

- atenuarea riscului prin indicarea instrumentelor de control intern ce trebuie implementate pentru a menține riscul respectiv în limita toleranței la risc acceptate.
- identificarea, analiza, evaluarea, monitorizarea și prioritizarea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale și implementarea OIC;
- stabilirea termenelor limită pentru implementarea acțiunilor/măsurilor stabilite;
- ✓ centralizează informațiile cuprinse în rapoartele trimestriale din sistemul OIC, elaborate de responsabili cu riscurile, în informarea trimestrială transmisă Autorității de Certificare;
- ✓ face propuneri cu privire la soluția cea mai adecvată.

e. Ofițerul de risc din cadrul OIC:

- ✓ colectează, înregistrează, analizează, selectează și clasează Formularele de alertă la risc;
- ✓ propune măsuri de control pentru riscurile identificate;
- ✓ transmite conducătorului direcției generale/direcției dosarul cu riscurile noi identificate, precum și rapoartele de monitorizare a implementării măsurilor de control intern;
- ✓ organizează ședințele de analiză și evaluare a riscurilor;
- ✓ redactează minuta ședințelor de analiză, completează, listează și îndosariază Registrul Integrat al Riscurilor;
- ✓ deschide Planul de acțiune împotriva riscurilor și 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 ori de câte ori apare un nou risc asupra stadiului implementării acțiunilor și măsurilor de control;
- ✓ propune noi acțiuni sau revizuiți de termene, atunci când apar dificultăți neprevăzute în implementare;
- ✓ evaluează expunerea la risc după introducerea măsurilor de control intern.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 15/28	

f. Controlul riscurilor

Decizia implementării acțiunilor corective în vederea diminuării sau prevenirii riscurilor considerate relevante, în urma etapei de evaluare, aparține directorului general al OIC.

În această etapă se stabilește modul de operare în ceea ce privește riscul identificat (acceptare, monitorizare, externalizare, transferare sau tratare). Dacă riscurile urmează a fi tratate, se vor identifica măsurile potrivite pentru reducerea acestora.

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.

g. Planificarea acțiunilor de diminuare a riscurilor

În cadrul CGR participanții identifică și analizează cauzele riscurilor examinate, stabilind acțiunile necesare pentru reducerea/eliminarea acestora.

Este vorba despre acțiuni/sarcini întreprinse pentru întărirea sistemelor de control intern și reducerea vulnerabilității zonelor de risc. CGR stabilește termenele limită și repartizează responsabilitățile pentru acțiuni de risc, iar aceste informații sunt înregistrate în **Registrul Integrat al Riscurilor F-POC.AXA 1.GR.05.02** și în **Planul de acțiune împotriva riscurilor F- POC.AXA 1.GR.05.03**.

CGR poate decide să avertizeze organizațiile partenere în cazul situațiilor de risc ridicat ce ar putea afecta obiectivele lor comune și/sau operațiunile, pentru care ar fi necesară o acțiune comună (structuri din cadrul MDRAPFE implicate în managementul fondurilor structurale).

Membrii CGR analizează activitățile de tratare a riscurilor ce au fost implementate de la ultima întâlnire și se revizuiesc calificativele pentru probabilitate, impact și eficacitatea sistemelor de control și stabilesc noi responsabilități pentru acțiuni de risc, unde este necesar.

Registrul Integrat al Riscurilor și Planul de Acțiune Împotriva Riscurilor sunt ținute atât în format electronic, cât și pe suport hârtie.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 16/28	

La sfârșitul sesiunilor de analiză a riscurilor, Registrul Integrat al Riscurilor și Planul de Acțiune Împotriva Riscurilor, actualizate, sunt semnate de către Directorul general OIC.

h. Implementarea acțiunilor de diminuare a riscurilor

În această etapă se monitorizează implementarea Planului de Acțiune Împotriva Riscurilor la nivelul fiecărui serviciu, se evaluează efectul măsurilor implementate asupra riscurilor, se reconsideră măsurile luate în cazul în care acestea nu au ameliorat riscurile.

Șeful serviciului Management Financiar și Control asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a acțiunilor de control stabilite.

Pe baza informațiilor cuprinse în formularele de alertă de risc și în documentația aferentă, responsabilii de risc deschid pentru fiecare risc identificat și evaluat Fișa de urmărire a riscului, conform **F- POC.AXA 1.GR.03**.

Responsabilii de risc urmăresc implementarea Planului de Acțiune Împotriva Riscurilor la nivelul direcțiilor lor și progresul făcut în întărirea sistemelor de control intern, precum și alte acțiuni de tratare a riscurilor.

În cadrul ședințelor de analiză a riscurilor, CGR analizează stadiul implementării acțiunilor și a măsurilor de control pentru contracararea riscurilor specifice, noi termene pentru implementarea acestora.

La finalul ședinței, ofițerul de risc:

- ✓ consemnează în minuta ședinței hotărârile luate;
- ✓ transmite responsabililor de risc modificarea măsurilor sau a termenelor pentru riscurile aflate deja în faza de implementare a măsurilor de control intern;
- ✓ în baza informațiilor/datelor cuprinse în minută completează/actualizează Registrul integrat al riscurilor de la nivelul OIC.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 17/28	

De asemenea, directorul general și șefii de serviciu pot solicita, ori de câte ori consideră necesar (de exemplu, atunci când sunt semnalate anumite acțiuni privind diminuarea/prevenirea riscurilor nu au efect), o raportare privind stadiul implementării acțiunilor de diminuare/prevenire, precum și/sau propuneri de acțiuni alternative privind gestionarea riscurilor.

i. Revizuirea și raportarea riscurilor

Procese de revizuire a riscurilor trebuie puse în aplicare pentru a analiza:

- ✓ dacă riscul persistă;
- ✓ dacă au apărut riscuri noi;
- ✓ dacă impactul sau probabilitatea riscurilor au suferit modificări;
- ✓ pentru a raporta schimbările majore intervenite, care modifică prioritățile;
- ✓ pentru a asigura eficacitatea controlului.

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

În cadrul ședințelor, CGR, pe baza datelor cuprinse în formularele de alertă de risc, analizează noile riscuri raportate, ca și modificările apărute la riscurile inițiale, consemnate în Fișele de urmărire a riscului.

În același cadru, CGR stabilește închiderea riscurilor soluționate.

La finalul ședințelor de analiză a riscurilor, ofițerul de risc:

- ✓ consemnează în minuta ședinței hotărârile luate;
- ✓ în baza informațiilor/datelor cuprinse în procesul verbal, completează/actualizează Registrul riscurilor.

Directorul general OIC va transmite trimestrial Registrul Integrat al Riscurilor la nivelul sistemului OIC și Planul de acțiune împotriva riscurilor OIC, ca urmare a acțiunilor



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 18/28	

desfășurate în cadrul sistemului OIC pentru limitarea efectelor negative ale riscurilor identificate și rezultatele acestor acțiuni.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 19/28	

PROCESUL DE GESTIONARE A RISCURILOR			
Nr. Fază	Fazele de gestionare a riscurilor	Activități	Responsabili
1.	Identificarea riscurilor	Riscul identificat și evaluat inițial	Responsabilul de risc
		Riscul raportat	
2.	Evaluarea, tratarea riscurilor și planificarea acțiunilor de diminuare a riscurilor	Evaluarea riscurilor și stabilirea gradului de relevanță.	Comitetul de gestionare a riscurilor
		Clasificarea riscurilor	
		Tratarea riscurilor	
3.	Implementarea acțiunilor planificate	Planificarea acțiunilor de diminuare a riscurilor	Comitetul de gestionare a riscurilor
		Realizarea acțiunilor de diminuare a riscurilor	
4.	Monitorizarea acțiunilor și sistemelor de control implementate	Asigurarea că acțiunile propuse și metodele de control stabilite sunt implementate corespunzător	Comitetul de gestionare a riscurilor
		Testarea controalelor impuse și implementate	



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 20/28	

5.	Revizuirea și raportarea riscurilor	Autoevaluare	Comitetul de gestionare a riscurilor
		Raportare	

Păstrarea și arhivarea documentelor aferente activității de gestionare a riscurilor pentru POC- AXA 1

a. Acest capitol are ca scop descrierea modului de organizare și arhivare a documentelor aferente activității de gestionare a riscurilor pentru OIC, de la nivelul OIC, menținerea integrității lor prin asigurarea accesului securizat la acestea, în vederea asigurării disponibilității acestor documente pe durata de implementare a programului operațional, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data închiderii oficiale sau parțiale a acestuia, potrivit prevederilor din Regulamentele CE.

b. De asemenea, se urmărește păstrarea documentelor aferente activității de gestionare a riscurilor pentru OIC, din cadrul OIC, în condiții optime, astfel încât acestea să fie ușor accesibile și să permită consultarea/verificarea lor pe întreaga perioadă de păstrare a acestora, conform actelor normative comunitare.

c. Procedura se aplică tuturor documentelor intrate/ieșite în condițiile legii, precum și cele întocmite pentru uz intern, create în legătura cu implementarea OIC, indiferent de forma (date statistice, rapoarte, corespondență etc.) sau formatul acestora (suport hârtie sau electronic). Fac excepție datele cu privire la implementarea programului operațional colectate, transmise și prelucrate prin intermediul aplicației informatice și documentele clasificate care au regim special și sunt păstrate conform legislației în domeniu.

d. Documentele pot fi păstrate în original sau versiuni certificate, conforme cu originalele, pe suporturi de date acceptate.

e. Conform Regulamentului CE, sunt considerate suporturi de date acceptate în general:

- ✓ Fotocopie a documentului original;
- ✓ Microfișa documentului;
- ✓ Versiune electronică a documentului;
- ✓ Documente care există doar în format electronic



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 21/28	

f. În cazul documentelor aferente OIC, vor fi păstrate ca documente originale iar arhivarea acestora se va face și în format autorizat:

- ✓ Fotocopie a documentului original;
- ✓ Versiune electronică a documentului original pe suport de date (DVD, CD, USB, HARD DISK EXTERN sau pe sisteme informatice dedicate arhivării electronice.

3. Formulare

Nr. crt.	Denumirea formatului standard	Observații	Termen de transmitere	Aprobat/Avizat Întocmit
FORMATE STANDARD cu care lucrează Compartimentul Nereguli				
1.	Formular Alertă la risc F- POC.AXA 1.GR.05.01			Întocmită de către persoana care identifică un risc.
2.	Registrul integrat al riscurilor F- POC.AXA 1.GR.05.02	original	Se comunică AC	Se întocmește de către DG.
3.	Planul de acțiune împotriva riscurilor F- POC.AXA 1.GR.05.03	original		Întocmită de către membrii echipei desemnați cu evaluarea riscurilor.
4.	Fișa de urmărire risc F- POC.AXA 1.GR.05.04			



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 22/28	

ALERTA LA RISC - F-PO.DGPEC.05.01

UNITATE / DEPARTAMENT

Denumirea unității/departamentului în care operează persoana care identifică riscul

DETALII PRIVIND RISCUL

Descrierea riscului:	Riscul identificat: <treceți o scurtă descriere a riscului identificat> Cauza: <indicați cauza riscului> Impactul estimat asupra entității: <e.g. întindere, resurse, rezultate, durata, buget etc.>																												
Evaluarea riscului:	<table border="0"> <tr> <td>Probabilitatea riscului</td><td>Impactul riscului</td></tr> <tr> <td>Descrieți probabilitatea apariției riscului</td><td>Descrieți impactul în cazul în care riscul se produce</td></tr> <tr> <td> <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> </td><td> <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> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> Legendă: 1. Foarte scăzut; 2. Scăzut; 3. Mediu; 4. Ridicat; 5. Foarte ridicat </td></tr> </table>	Probabilitatea riscului	Impactul riscului	Descrieți probabilitatea apariției riscului	Descrieți impactul în cazul în care riscul se produce	<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	2	3	4	5	<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	2	3	4	5	Legendă: 1. Foarte scăzut; 2. Scăzut; 3. Mediu; 4. Ridicat; 5. Foarte ridicat	
Probabilitatea riscului	Impactul riscului																												
Descrieți probabilitatea apariției riscului	Descrieți impactul în cazul în care riscul se produce																												
<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	2	3	4	5	<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	2	3	4	5								
1	2	3	4	5																									
1	2	3	4	5																									
Legendă: 1. Foarte scăzut; 2. Scăzut; 3. Mediu; 4. Ridicat; 5. Foarte ridicat																													
TRATAREA RISCULUI																													
Acțiuni preventive recomandate:	Adăugați o scurtă descriere a acțiunilor recomandate a fi implementate în vederea prevenirii producerii riscului																												
Acțiuni de rezervă recomandate:	Adăugați o scurtă descriere a acțiunilor recomandate a fi implementate în vederea minimizării impactului negativ al riscului identificat ori utilizării oportunităților create, în cazul în care riscul se produce																												



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 23/28	

DOCUMENTAȚIE SUPORT		
Menționați orice documentație suport utilizată pentru fundamentarea riscului identificat		
Nume: _____	Semnătură: _____	Data: ____ / ____ / ____



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 24/28	

FORMULAR STANDARD:REGISTRUL RISCURILOR – F- POC.AXA 1.GR.05.02

ID	Data înaintării	Înaintată de	Descrierea riscului și a impactului său	Originea cauzelor	Impactul	Probabilitatea	Controale	Prioritate	ID	Acțiuni preventive	Responsabilitate	Termen	Completat? (DA/ NU)	Risc activ/ rezolvat

PLANUL DE ACȚIUNE ÎMPOTRIVA RISCURILOR – F- POC.AXA 1.GR.05.03



Nr. crt. al riscului	ACTIUNI PREVENTIVE STABILITE	RESPONSABILI (persoana, compartiment, entitate etc)	TERMEN LIMITĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 25/28	

FIȘA DE URMĂRIRE A RISCURILOR – F-POC.AXA 1.GR.05.04

RIScul MONITORIZAT	
NIVELUL RISCULUI	
SCĂZUT	
MEDIU	
RIDICAT	
ACȚIUNILE PREVENTIVE/CORECTIVE PROPUSE	
ACȚIUNI PREVENTIVE	- -
ACȚIUNI CORECTIVE	- -
STADIUL IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR CORECTIVE/PREVENTIVE	
DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE	



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 26/28	

NOI ACȚIUNI PROPUSE	RESPONSABIL	TERMEN
Nume: _____	Semnătura: _____	Data urmăririi riscului: ____ / ____ / ____
Data primei evaluări ____ / ____ / ____		

Nota : De fiecare dată când are loc o evaluare privind riscul analizat se completează data la care a avut loc.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 27/28	

4. Formular avizare și aprobare procedură

Acțiune	Compartiment	Nume și prenume Funcție	Semnătura	Data	Mențiuni
Elaborat	Serviciul Management Financiar și Control	Doru Zafiu consilier		21.04. 2017	
Verificat	Serviciul Management Financiar și Control	Sandală Hilgen Șef serviciu		20.04. 2017	
Aviz	Director general	Sorina Dumitrescu Director general		21.04.2017	



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Biroul Nereguli și Monitorizare Audit, Compartimentul Nereguli	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: DGPEC.14	
	GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL SISTEMULUI OIC	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 28/28	

5. Lista de distribuire a procedurii

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume	Data distribuirii	Modul distribuirii (prin e-mail, în format hârtie, postare intranet etc)	Semnătura (dacă este cazul)
1.	Scanat pe e-mail.	Șef serviciu Programare Daniela Gheorghian		Scanat pe e-mail.	
2.	Scanat pe e-mail.	Șef serviciu Implementare Gabriela Ileana Nițu		Scanat pe e-mail.	
3.	Scanat pe e-mail.	Șef serviciu Monitorizare Mihaela Cimpuiaru		Scanat pe e-mail.	
4.	Scanat pe e-mail.	Șef serviciu management Financiar și Control Sandală Hilgen		Scanat pe e-mail.	

