

Politica de gestionare a riscurilor- situatii de risc

Conform art.51, alineat 1, lit.q) din OUG 109/2011

In cadrul RAJD ARGES RA, gestionarea riscurilor se realizeaza in conformitate cu cerintele legale si reglementarile aplicabile specificate in OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice. La nivelul unitatii, politica referitoare la managementul riscului este prevazuta in procedura de sistem PS –RAJD-08 „Managementul riscurilor in cadrul RAJD Arges,„. Procedura are drept scop stabilirea unui set unitar de reguli standardizate pentru implementarea **Standardului 8- Managementul riscului**. Pentru implementarea acestui standard, conducerea entitatii organizeaza si implementeaza un proces de management al riscurilor, care sa faciliteze realizarea obiectivelor regiei in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate. Procedura stabileste un set unitar de reguli pentru reglementarea activitatii de identificare a riscurilor si stabilirea responsabilitatii pentru identificarea riscurilor.

In desfasurarea activitatii de management al riscurilor (identificare, evaluare, stabilirea strategiei de gestionare, monitorizare, raportare) sunt implicati: conducerea regiei, membrii comisiei de monitorizare SCIM, secretarul comisiei, vicepresedintele si presedintele comisiei de monitorizare si reprezentanti ai structurilor organizatorice cu atributii in acest sens

Identificarea riscurilor

Persoanele desemnate cu identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor din cadrul fiecarei structuri organizatorice, impreuna cu ceilalati salariati ai structurii organizatorice, identifica toate problemele care au aparut si se pot repeta pe viitor sau care pot aparea in desfasurarea activitatilor.

Se identifica cauzele care au generat riscurile si circumstantele care favorizeaza aparitia riscurilor si se determina impactul, consecintele asupra obiectivelor stabilite.

Se estimeaza probabilitatea de materializare a riscului.

Evaluarea riscurilor

Evaluarea expunerii la risc se realizeaza de catre persoana desemnata cu managementul riscurilor in cadrul fiecarei structuri organizatorice.

Stabilirea strategiei de gestionarea riscurilor

In procesul de gestionare a riscurilor, pentru fiecare risc identificat si evaluat se aplica o strategie adoptata, tipul de raspus la risc adecvat:

- Clasarea riscului;

- Acceptarea (tolerarea) riscului;
- Monitorizarea riscului;
- Evitarea/ transferarea / externalizarea riscului;
- Tratarea/ atenuarea riscului.

Monitorizarea implementarii masurilor de control

Dupa elaborarea Registrului riscurilor pe unitate, pe baza profilului de risc stabilit si a formularelor de alerta la risc transmise de catre compartimente secretariatului comisiei de monitorizare, acesta intocmeste Planul de implementare a masurilor de control, care cuprinde riscurile aflate deasupra limitei de toleranta. Planul de masuri cuprinde: denumirea riscului, masurile de control, termenele de implementare, persoanele responsabile.

Dupa elaborarea Planului de masuri, acesta este inaintat spre avizare vicepresedintelui comisiei de monitorizare si spre aprobare presedintelui comisiei de monitorizare/ conducerii regiei. Dupa aprobare, Planul de masuri este transmis prin grija secretarului comisiei de monitorizare, catre structurile organizatorice pentru a implementa si monitoriza masurile aferente.

La nivelul compartimentului, persoana desemnata cu managementul riscului intocmeste **Fisa de urmarire a riscului** si o transmite, cel putin anual, comisiei de monitorizare spre analiza.

Revizuirea si raportarea periodica a riscurilor

La nivelul fiecarei structuri organizatorice, persoana desemnata cu managementul riscului pe compartiment analizeaza stadiul implementarii masurilor de control si reevaluarea riscurilor ori de cate ori este necesar, cel putin o data pe an, in urmatoarele situatii:

- riscurile persista
- au aparut riscuri noi
- impactul si probabilitatea riscurilor au suferit modificari
- masurile de control sunt ineficiente
- escaladarea unor noi riscuri
- prioritizarea riscurilor

Responsabilitati in procesul de identificare si gestionare a riscurilor

Persoana desemnata cu gestionarea riscurilor la nivelul regiei

- identifica riscurile la nivelul structurii organizatorice/ compartiment
- analizeaza preliminar riscul identificat
- identifica cauzele care favorizeaza aparitia/ repetarea riscului
- identifica consecintele aparitiei riscului
- evalueaza riscul, propune masuri de control daca riscul depaseste limita de toleranta
- completeaza Formularul de alerta la risc si il transmite secretarului comisiei de monitorizare
- elaboreaza Fisa de urmarire a riscului

- elaboreaza Registrul riscurilor pentru structura organizatorica respectiva
- elaboreaza Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor
- transmite comisiei de monitorizare/ secretarului comisiei documentele pe baza carora comisia va analiza activitatea de gestionare a riscurilor la nivelul regiei.

Membrii Comisiei de monitorizare

- asigura implementarea etapelor aferente procesului de management al riscurilor
- analizeaza Registrul riscurilor pe unitate
- analizeaza si decide profilul riscului si limita de toleranta la risc

Secretarul Comisiei de monitorizare

- participa la elaborarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de monitorizare SCIM
- organizeaza sedintele Comisiei de monitorizare si intocmeste procesele verbale ale sedintelor
- participa la analiza Registrului riscurilor la nivelul structurilor organizatorice si la elaborarea Registrului riscurilor la nivel de regie pe care il supune aprobarii presedintelui Comisiei de monitorizare
- participa la elaborarea Planului de masuri pentru riscurile aflate deasupra limitei de toleranta si il transmite, spre aprobare, presedintelui comisiei si structurilor organizatorice pentru implementare
- centralizeaza Rapoartele anuale privind desfasurarea procesului de gestionare a riscului si elaboreaza Informarea privind desfasurarea procesului de gestionare a riscului pe care o transmite spre avizare vicepresedintelui comisiei de monitorizare si spre aprobare presedintelui comisiei de monitorizare.

Presedintele Comisei de monitorizare SCIM

- aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei de monitorizare SCIM
- conduce sedintele Comisiei de monitorizare si aproba Procesele verbale incheiate cu acest prilej
- aproba Registrul de riscuri pe fiecare structura organizatorica si Registrul riscurilor la nivel de regie
- aproba profilu de risc si limita de toleranta la risc
- aproba Planul de masuri
- analizeaza si aproba Rapoartele privind desfasurarea procesului de gestionare a riscului si Informarea privind desfasurarea procesului de gestionare a riscului.