

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO340TPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

PROCEDURĂ DE SISTEM PENTRU IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI

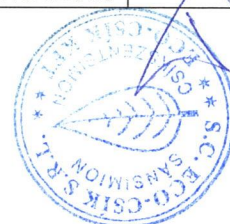
COD: P.S. S8

Ediția I

Revizia

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

	Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborată/Revizuită	Pál Tamás	Administrator	31.12.2018.	
		Palfy Palma	Contabil sef	31.12.2018	
		Rusu Ioan	Șef echipă	31.12.2018	
		Marosi Árpád	Inginer mecanic	31.12.2018	
		Varga Otto	Logistician flux	31.12.2018	
		Demeter Bogarka	Resp. Resurse umane	31.12.2018	
		Gross Reinhold Rudolf	Consilier juridic	31.12.2018	
1.2.	Verificat	Gross Reinhold Rudolf	Consilier juridic	31.12.2018	
1.3.	Aprobat	Pál Tamás	Administrator	31.12.2018	



S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediu: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO340TPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția I			31.12.2018.
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			
....	Revizia			
....	Ediția a II-a			
....	Revizia 1			
2.n			

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem

Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7
aplicare						
aplicare						
informare						
evidență						
arhivare						
alte scopuri						

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sedi: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

4. Scopul procedurii de sistem

4.1. Stabilește modul de derulare a procesului privind implementarea și dezvoltarea Standardului 8 – Managementul riscului prin intermediul căruia conducerea SC ECO-CSÍK SRL asigură instituirea și punerea în aplicare a unui proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor stabilite.

4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului.

4.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager îl sprijină în luarea deciziei.

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

5.1. Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului stabilește activitățile ce trebuie realizate în vederea implementării și dezvoltării acestui standard.

5.2. În implementarea și dezvoltarea Standardului 8 – Managementul riscului sunt implicate toate funcțiile de conducere, Comisia de monitorizare și Echipa de gestionare a riscurilor desemnată prin act de decizie internă emis de conducătorul SC ECO-CSÍK SRL.

5.3. Principalele activități derulate în vederea implementării Standardului 8 – Managementul riscului sunt următoarele:

- Desemnarea responsabililor cu riscurile de către conducătorii compartimentelor și participarea acestora la cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor;
- Constituirea prin act de decizie internă a Echipei de gestionare a riscurilor;
- Desemnarea secretarului Echipei de gestionare a riscurilor;
- Elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor;
- Elaborarea Registrului riscurilor la nivelul fiecărui compartiment;
- Elaborarea Registrului riscurilor prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor;
- Actualizarea anuală a Registrului riscurilor prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor;
- Elaborarea Raportului anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pe baza rapoartelor elaborate de către compartimentele din cadrul entității publice;

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediu: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO340TPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

- Elaborarea și aprobarea informării întocmite pe baza Raportului anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și a planului de implementare a măsurilor de control.

5.4. Compartimentele furnizoare de date și/sau care depind de implementarea Standardului 8 – Managementul riscului sunt:

- Conducerea SC ECO-CSÍK SRL;
- Comisia de monitorizare;
- Echipa de gestionare a riscurilor;
- Toate compartimentele de specialitate din cadrul SC ECO-CSÍK SRL;

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

6.1. Legislație primară

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; / Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

6.2. Legislație secundară

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
- Actul normativ de organizare și funcționare al entității;
- Alte reglementări în domeniul muncii și sănătății.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Regulamentul privind organizarea și funcționarea SC ECO-CSÍK SRL;
- Instrucțiuni;
- Decizii;

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Managementul riscului / Gestionarea	Metodologie care vizează asigurarea unui control global al riscului, ce permite menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru entitatea publică, cu costuri minime.

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediu: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTP260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

	riscurilor	Managementul riscului cuprinde o gamă largă de activități rigurose definite și organizate, plecând de la condițiile de existență și obiectivele fundamentale ale entității publice, precum și analiza factorilor de risc într-o concepție de funcționare optimă și eficientă.
2.	Procedură de sistem	Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică
3.	Ediție a unei proceduri de sistem	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem aprobată și difuzată
4.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii de sistem, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
5.	Atribuție	Un ansamblu de sarcini de același tip, necesare pentru realizarea unei anumite activități sau unei părți a acesteia, care se execută periodic sau continuu și care implică cunoștințe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific
6.	Evaluare	Funcție managerială care constă în compararea rezultatelor cu obiectivele, depistarea cauzală a principalelor abateri (pozitive și negative) și luarea unor măsuri cu caracter corectiv sau preventiv
7.	Funcție	Totalitatea posturilor care au caracteristici asemănătoare din punctul de vedere al sarcinilor, obiectivelor, competențelor, responsabilităților și procedurilor
8.	Fișa postului	Document care definește locul și contribuția postului în atingerea obiectivelor individuale și organizaționale, caracteristic atât individului, cât și entității, și care precizează sarcinile și responsabilitățile care îi revin titularului unui post
9.	Monitorizare	Procesul continuu de colectare a informațiilor relevante despre modul de desfășurare a activității
10.	Obiective	Efectele pozitive pe care conducerea entității publice încearcă să le realizeze sau evenimentele/efectele negative pe care

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

		conducerea încearcă să le evite
11.	Risc	O problemă (situație, eveniment etc.) care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate este amenințată sau potențată. În prima situație, riscul reprezintă o amenințare, iar în cea de-a doua, riscul reprezintă o oportunitate. Riscul reprezintă incertitudinea în obținerea rezultatelor dorite și trebuie privit ca o combinație între probabilitate și impact.
12.	Registrul riscurilor	Document integrator al gestiunii/managementului riscurilor, un instrument de lucru care cuprinde, sub forma unui tabel, o sinteză a informațiilor și deciziilor luate în urma analizei riscurilor, necesare gestionării eficiente a riscurilor
13.	Responsabil de risc	Persoana (conducătorul unei structuri) din cadrul unei entități desemnată să gestioneze riscurile existente, corespunzător nivelului ierarhic al acesteia, în scopul atingerii obiectivelor cărora le sunt asociate respectivele riscuri
14.	Strategie de risc	Abordarea generală pe care o are organizația în privința riscurilor. Strategia de risc trebuie să fie documentată și ușor accesibilă în organizație. În cadrul strategiei de risc se definește toleranța la risc.
15.	Sarcina	Cea mai mică unitate de muncă individuală și care reprezintă acțiunea ce trebuie efectuată pentru realizarea unui obiectiv primar asociat acesteia. Atribuirea de sarcini presupune fixarea de responsabilități.
16.	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
17.	Procedură formalizată	Prezentarea detaliată, în scris, a tuturor pașilor care trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii. Procedurile formalizate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.

8. Descrierea procedurii de sistem

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTP260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

8.1. Generalități

Prezenta procedură de sistem stabilește un set de reguli și operațiuni unitare, precum și responsabilități în activitatea de implementare și dezvoltare a Standardului 8 – Managementul riscului.

În aceste sens, directorul general instituie și pune în aplicare un proces de management al riscurilor, prin definirea strategiei privind riscurile cu care se confruntă entitatea publică și totodată asigură documentarea completă și adecvată a strategiei.

Conducătorul entității publice asigură întregului personal accesibilitatea la documentație.

Conducerea SC ECO-CSÍK SRL își stabilește clar obiectivele și activitățile pe care le cuprinde într-o listă a obiectivelor, a activităților și a indicatorilor de performanță sau de rezultat, pentru identificarea și definirea riscurilor asociate acestora.

Conducerea SC ECO-CSÍK SRL are obligația creării și menținerii unui sistem eficient de management al riscurilor, în principal, prin:

- Delegarea responsabilității de gestionare a riscurilor către Echipa de gestionare a riscurilor;
- Identificarea riscurilor care sunt în strânsă legătură cu obiectivele a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor;
- Identificarea amenințărilor/vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente, care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude;
- Evaluarea riscurilor, prin măsurarea probabilității de apariție și a impactului asupra obiectivelor în cazul în care acestea se materializează;
- Ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța la risc stabilită de conducerea entității publice;
- Stabilirea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor, astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranței la risc stabilite;
- Monitorizarea implementării măsurilor de control, precum și a eficacității acestora;
- Revizuirea și raportarea periodică a situației riscurilor.

Conducerea SC ECO-CSÍK SRL analizează mediul extins de risc în care se desfășoară activitatea entității publice și stabilește modul în care acesta îi afectează strategia de gestionare a riscurilor.

Activitățile și acțiunile inițiate și puse în aplicare în cadrul procesului de gestionare a riscurilor trebuie să fie riguros documentate.

Sinteza informațiilor/datelor și deciziilor luate în procesul de gestionare a riscurilor este cuprinsă în Registrul riscurilor, document care atestă că în cadrul entității publice există un sistem de management al riscurilor și că acesta funcționează.

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

Pentru crearea și menținerea unui sistem eficient de management al riscurilor se procedează la desemnarea responsabililor cu riscurile din cadrul fiecărui compartiment pentru constituirea Echipei de gestionare a riscurilor.

Echipei de gestionare a riscurilor este constituită din:

- Președintele Echipei de gestionare a riscurilor, desemnat de către conducătorul entității publice, prin act de decizie internă;
- Responsabili cu riscurile – desemnați din cadrul fiecărui compartiment;
- Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor, desemnat de către președintele echipei.

Președintele Echipei de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții:

- desemnează secretarul Echipei de gestionare a riscurilor;
- elaborează Regulamentul de organizare și funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor;
- stabilește ordinea de zi a ședințelor echipei;
- asigură conducerea ședințelor echipei;
- asigură elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor echipei,
- analizează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității.

Responsabilii cu riscurile au atribuții privind:

- întocmirea și transmiterea formularelor de alertă la risc;
- colectarea riscurilor aferente activităților stabilite prin fișele de post;
- revizuirea riscurilor;
- urmărirea implementării măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor;
- actualizarea riscurilor de la nivelul compartimentelor;
- consilierea personalului din cadrul compartimentului pentru elaborarea Registrului riscurilor de la nivelul compartimentului.

Echipei de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții:

- organizează ședințe în cadrul cărora analizează și dezbate riscurile semnalate în formularele de alertă la risc;
- stabilește măsurile de control necesare pentru gestionarea riscurilor;
- întocmește Registrul riscurilor centralizat;
- actualizează anual Registrul riscurilor centralizat;
- analizează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității.

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTP260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții:

- întocmirea proceselor-verbale prin care se transmit măsurile de control necesare gestionării riscurilor;
- întocmirea Planului de implementare a măsurilor de control în vederea urmării implementării lor;
- elaborarea Rapoartelor privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;
- elaborarea Informării privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității.

Riscurile se actualizează pe baza **formulelor de alertă la risc** întocmite de responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor.

Riscurile sunt analizate și dezbătute în cadrul ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor, în care se stabilesc măsurile de control necesare pentru a fi administrate.

Aceste măsuri se transmit compartimentelor, pe baza proceselor-verbale întocmite de către secretarul Echipei de gestionare a riscurilor.

Măsurile de control stabilite în cadrul ședințelor Echipei se transmit compartimentelor pentru implementare și se centralizează, la nivelul entității, de către secretarul echipei, într-un plan de implementare a măsurilor de control.

Măsurile de control sunt obligatorii pentru administrarea riscurilor semnificative de la nivelul compartimentelor și se implementează prin consilierea acordată de către compartimentul de audit intern și operează până la o nouă analiză și revizuire anuală a acestora.

Conducătorii compartimentelor asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor. Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor urmăresc implementarea măsurilor de control.

Conducătorii compartimentelor asigură elaborarea rapoartelor privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind:

- numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor,
- numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la sfârșitul anului,
- măsurile de control implementate sau în curs de implementare și
- eventualele revizuiți ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice.

Rapoartele astfel elaborate se transmit secretarului Echipei de gestionare a riscurilor.

Pe baza rapoartelor anuale primite de la compartimente, secretarul Echipei de gestionare a riscurilor actualizează planul de implementare a măsurilor de control la nivelul entității și elaborează o informare

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTP260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității – în vederea analizării în cadrul Echipei de gestionare a riscurilor și transmiterii spre analiză și aprobare Comisiei de monitorizare.

Conducerea entității publice analizează mediul extins de risc în care acționează și stabilește modul în care acesta îi afectează strategia de gestionare a riscurilor.

Pentru implementarea și dezvoltarea Standardului 8 – Managementul riscului, conducerea entității publice, prin Echipa de gestionare a riscurilor căreia îi delegă responsabilitățile de gestionarea a riscurilor, procedează la documentarea riguroasă a procesului de gestionare a riscurilor, iar sinteza informațiilor/datelor și deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în **Registrul riscurilor**, document care atestă că în cadrul entității publice s-a introdus un sistem de management al riscurilor și că acesta funcționează.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

- Actul de decizie internă pentru constituirea Echipei de gestionare a riscurilor;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor;
- Adresă pentru desemnarea responsabililor cu riscurile;
- Formularul de alertă la risc;
- Procesul-verbal al ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor;
- Planul de implementare a măsurilor de control;
- Registrul riscurilor la nivelul compartimentului;
- Registrul riscurilor centralizat;
- Raportul anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborat prin centralizarea rapoartelor întocmite de către compartimente;
- Informarea întocmită pe baza Raportului anual.

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

- Actul de decizie internă pentru constituirea Echipei de gestionare a riscurilor, emis de către conducătorul entității publice;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor;
- Adresa pentru desemnarea responsabililor cu riscurile;
- Formularul de alertă la risc – care conține riscul identificat, cauza, impactul, probabilitatea de apariție, expunerea la risc, acțiunea propusă, documentația utilizată, numele și prenumele persoanei care a identificat riscul, data primirii și decizia luată asupra riscului;
- Procesul-verbal al ședințelor de evaluare a riscurilor – care conține data ședinței, participanții, problemele dezbătute, concluziile și recomandările;

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

- Planul de implementare a măsurilor de control în vederea implementării lor, care conține termenele de implementare;
- Registrul riscurilor la nivelul compartimentului – conține riscurile inerente asociate activității derulate în cadrul compartimentului respectiv, instrumentele de control, termenele de realizare, responsabilii cu gestionarea riscurilor, precum și riscurile reziduale (cele care rămân după aplicarea instrumentelor de control);
- Registrul riscurilor centralizat – conține riscurile inerente pe toate activitățile, instrumentele de control, termenele de realizare, responsabilii cu gestionarea riscurilor, precum și riscurile reziduale (cele care rămân după aplicarea instrumentelor de control);
- Raportul anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, întocmit pe baza rapoartelor elaborate de compartimentele din cadrul entității publice;
- Informarea întocmită pe baza Raportului anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și a planului de implementare a măsurilor de control.

8.2.3. Circuitul documentelor

- Actul de decizie internă pentru constituirea Echipei de gestionare a riscurilor, care este adus la cunoștință tuturor celor care au fost desemnați în echipă;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor, care este adus la cunoștință tuturor membrilor echipei;
- Adresa pentru desemnarea responsabililor cu riscurile de către conducătorii compartimentelor;
- Formularul de alertă la risc, întocmit de responsabilul cu riscurile și transmis secretarului Echipei de gestionare a riscurilor;
- Procesul-verbal al ședințelor de evaluare a riscurilor, întocmit de către secretarul Echipei de gestionare a riscurilor;
- Planul de implementare a măsurilor de control, centralizat de către secretarul Echipei de gestionare a riscurilor;
- Registrul riscurilor întocmit la nivelul compartimentului și transmis secretarului Echipei de gestionare a riscurilor;
- Registrul riscurilor centralizat, întocmit de către secretarul Echipei de gestionare a riscurilor;
- Raportul anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, întocmit pe baza rapoartelor elaborate de compartimentele din cadrul entității publice și transmis secretarului Echipei de gestionare a riscurilor;
- Informarea întocmită pe baza Raportului anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și a planului de implementare a măsurilor de control, care este prezentată Echipei de gestionare a riscurilor pentru analiză, urmând a fi transmisă spre analiză și aprobare Comisiei de monitorizare.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTP260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

Resursele materiale necesare implementării Standardului 8 – Managementul riscului sunt: calculatoare personale, birouri, rechizite, etc.

8.3.2. Resurse umane

Resursele umane necesare implementării Standardului 8 – Managementul riscului sunt: conducătorul entității publice, Comisia de monitorizare, Echipa de gestionare a riscurilor și toate Compartimentele din cadrul SC ECO-CSÍK SRL.

8.3.3. Resurse financiare

Resursele financiare necesare implementării Standardului 8 – Managementul riscului sunt stabilite prin bugetul entității publice.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului, conducătorul entității publice, Comisia de monitorizare și Echipa de gestionare a riscurilor vor proceda la:

- Stabilirea obiectivelor entității publice;
- Identificarea riscurilor asociate obiectivelor;
- Identificarea amenințărilor/vulnerabilităților;
- Evaluarea riscurilor;
- Ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța la risc;
- Delegarea responsabilității de gestionare a riscurilor către cele mai potrivite niveluri decizionale;
- Stabilirea strategiei de management a riscurilor;
- Stabilirea responsabililor de risc;
- Stabilirea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor;
- Monitorizarea implementării măsurilor de control, precum și a eficacității acestora;
- Revizuirea și raportarea periodică a situației riscurilor.

8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Implementarea și dezvoltarea Standardului 8 – Managementul riscului presupune derularea următoarelor activități:

- Desemnarea responsabililor cu riscurile;
- Constituirea Echipei de gestionare a riscurilor;
- Desemnarea secretarului Echipei de gestionare a riscurilor;
- Elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor;

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO340TPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

- Asigurarea participării responsabililor cu riscurile la cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor;
- Elaborarea Registrului riscurilor la nivelul fiecărui compartiment;
- Elaborarea Registrului riscurilor prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor;
- Actualizarea anuală a Registrului riscurilor prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor;
- Elaborarea Raportului anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pe baza rapoartelor elaborate de compartimentele din cadrul entității publice;
- Elaborarea informării întocmită pe baza Raportului anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și a planului de implementare a măsurilor de control.

8.4.3. Verificarea rezultatelor activității privind implementarea Standardului 8 – Managementul riscului

- Existența unui sistem de identificare și evaluare/reevaluare a principalelor riscuri proprii obiectivelor compartimentelor și activităților derulate în cadrul acestora;
- Existența unui sistem prin care sunt stabilite măsuri de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul activităților din cadrul fiecărui compartiment;
- Existența Registrului riscurilor – completat și actualizat.

Indicator de evaluare

Număr riscuri tratate / Număr riscuri identificate x 100
--

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Nr de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Adresă privind solicitarea desemnării responsabililor cu riscurile							
2.	Act de decizie internă pentru constituirea							

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediú: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

	Echipei de gestionare a riscurilor							
3.	Formular de alertă la risc							
4.	Proces-verbal al ședinței de evaluare a riscurilor							
5.	Plan de implementare a măsurilor de control							
6.	Registrul riscurilor centralizat							
n								

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

11. PROCEDURA

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
I. CREAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI					
1.	Conducătorii compartimentelor	Desemnează responsabilii cu riscurile pentru fiecare compartiment.			Responsabilii cu riscurile sunt persoane nou încadrate și nu pot identifica riscurile.
2.	Conducătorul entității publice	Constituie Echipa de gestionare a riscurilor și numește președintele acesteia.			Nu este desemnat președintele Echipei de gestionare a riscurilor.
3.	Președintele Echipei de gestionare a riscurilor	Desemnează secretarul Echipei de gestionare a riscurilor			Nu este desemnat secretarul Echipei de gestionare a riscurilor.

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

4.	Echipa de gestionare a riscurilor	Elaborează Regulamentul de organizare și funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor.			Nu este elaborat Regulament de organizare și funcționare.
5.	Conducătorul entității publice	Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor.			Nu este aprobat Regulament de organizare și funcționare.
6.	Responsabilii cu riscurile	Colectează riscurile asociate activităților compartimentelor de specialitate și le semnalează prin întocmirea Formularului alertă risc.			Nu identifică toate riscurile asociate activităților din fișele de post.
7.	Echipa de gestionare a riscurilor	Organizează ședințe pentru analiza și stabilirea măsurilor de control necesare pentru administrarea riscurilor. Măsurile de control stabilite se centralizează într-un Plan de implementare a măsurilor de control în vederea urmăririi implementării lor.			Măsurile de control nu sunt centralizate într-un plan și nu se poate urmări implementarea lor.

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTP260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

8.	Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor	Întocmește procesul-verbal, prin care transmite Planul de implementare a măsurilor de control tuturor compartimentelor.			Planul de implementare a măsurilor de control nu este transmis compartimentelor entității publice.
9.	Responsabilii cu riscurile	Elaborează Registrul riscurilor la nivelul fiecărui compartiment.			Nu este elaborat Registrul riscurilor la nivelul tuturor compartimentelor.
10.	Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor	Elaborează Registrul riscurilor centralizat la nivelul entității publice.			La centralizarea Registrului riscurilor este omis un compartiment.
11.	Responsabilii cu riscurile și Echipa de gestionare a riscurilor	Actualizează anual Registrul riscurilor.			Registrul riscurilor nu este actualizat anual.
12.	Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor	Solicită tuturor compartimentelor întocmirea și transmiterea Raportului anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.			Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor nu solicită întocmirea Raportului.
13.	Conducătorii compartimentelor	Asigură întocmirea Raportului anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.			Conducătorii compartimentelor nu

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediú: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedurã de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

		Asigurã transmiterea Raportului anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor cãtre secretarul Echipei de gestionare a riscurilor.			întocmesc Raportul anual.
14.	Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor	Actualizeazã Planul de implementare a mãsurilor de control pe baza rapoartelor elaborate de compartimentele. Întocmește Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe baza rapoartelor elaborate de compartimentele. Înainteazã Informarea pentru analizã Echipei de gestionare a riscurilor.			Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor omite actualizarea Planului de implementare a mãsurilor de control.
15.	Echipea de gestionare a riscurilor	Analizeazã Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și o transmite spre analizã și aprobare Comisiei de monitorizare.			Informarea nu este transmisã Comisiei de monitorizare.
16.	Comisia de monitorizare	Analizeazã și aprobã Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.			Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor nu este aprobatã deoarece nu conține informații relevante.

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

17.	Conducătorul entității publice	Analizează mediul extins de risc în care acționează și stabilește modul în care îi afectează strategia de gestionare a riscurilor.			Conducătorul entității publice nu stabilește modul în care este afectată strategia de gestionare a riscurilor.

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTP260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

Anexa 1:

Adresă privind solicitarea desemnării responsabililor cu riscurile

..... (Entitatea publică)

Nr. din

Către

(se va trece denumirea compartimentului din cadrul entității publice, precum și numele, prenumele și funcția conducătorului compartimentului)

Pentru constituirea Echipei de gestionare a riscurilor și asistarea dumneavoastră în procesul de gestionare a riscurilor, vă solicităm să desemnați un responsabil cu riscurile și un supleant al acestuia din cadrul compartimentului pe care îl conduceți, până la data de

Cu mulțumiri,

(Nume și prenume)

Președintele Comisiei de monitorizare

Cod: F-PS-...

(Se trece nr. procedurii de sistem și nr. formularului
De exemplu: Cod: F-PS-08-01)

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTP260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

Anexa 2:

Act de decizie internă pentru constituirea Echipei de gestionare a riscurilor

..... (Entitatea publică)

O R D I N / DECIZIE / DISPOZIȚIE / INSTRUCȚIUNE Nr. _____

..... (se va scrie funcția conducătorului entității publice, de exemplu: Ministrul finanțelor publice/Președintele Autorității.../Directorul Spitalului ... etc.),

Având în vedere prevederile art. ... din H.G. nr. /..... (se vor trece prevederile legale din actul legislativ care reglementează organizarea și funcționarea instituției, în virtutea căruia conducătorul instituției poate emite acte administrative) privind organizarea și funcționarea (se va trece denumirea entității publice);

În temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 5 alin. (3) din O.S.S.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat și completat prin O.S.S.G. nr. 530/2016,

Emite următorul/următoarea:

O R D I N / DECIZIE / DISPOZIȚIE / INSTRUCȚIUNE:

Art. 1 – Se constituie Echipa de gestionare a riscurilor din cadrul (se va scrie denumirea entității publice).

Art. 2 – Echipa de gestionare a riscurilor are următoarea componență:

- domnul/doamna, președinte;
- domnul/doamna, președinte supleant;
- domnul/doamna, responsabil cu riscurile la (se va scrie denumirea compartimentului care l-a desemnat);
- domnul/doamna, responsabil cu riscurile supleant la (se va scrie denumirea compartimentului care l-a desemnat);

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

- domnul/doamna, responsabil cu riscurile la (se va scrie denumirea compartimentului care l-a desemnat);;
- domnul/doamna, responsabil cu riscurile suplente la (se va scrie denumirea compartimentului care l-a desemnat);
-

Art. 3 – Președintele Echipei de gestionare a riscurilor desemnează secretarul Echipei de gestionare a riscurilor și înlocuitorul acestuia, dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor.

Art. 4 – Președintele Echipei de gestionare a riscurilor stabilește modul de organizare și de lucru al Echipei de gestionare a riscurilor, pe baza Regulamentului de organizare și de funcționare al echipei, în funcție de volumul și complexitatea riscurilor din cadrul entității publice.

Art. 5 – Președintele Echipei de gestionare a riscurilor emite ordinea de zi a ședințelor echipei, asigură conducerea ședințelor și elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor, care cuprind dezbaterile privind riscurile și măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea acestora.

Art. 6 – Ședințele Echipei de gestionare a riscurilor sunt conduse de către președintele echipei sau, în absența președintelui, de către supleantul acestuia.

Art. 7 – Persoanele desemnate în Echipa de gestionare a riscurilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului/prezentei ordin/decizii/dispoziții/instrucțiuni.

Data:

Ministrul .../Președinte.../Director,
Prenume Nume

Cod: F-PS-...
(Se trece nr. procedurii de sistem și nr. formularului
De exemplu: Cod: F-PS-08-02)

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

Anexa 3:
Formular de alertă la risc

FORMULAR DE ALERTĂ LA RISC

Compartimentul: (se va trece denumirea compartimentului în care își desfășoară activitatea responsabilul cu riscurile care identifică riscul)							
DETALII PRIVIND RISCUL							
Descrierea riscului	Riscul identificat: Ex: Existența unui număr mare de posturi vacante						
	Obiectivul specific: Ex: Ocuparea posturilor vacante						
	Cauze: Ex: Pensionarea unui număr mare de angajați						
	Consecințe: Ex: Scad veniturile la buget deoarece a rămas o singură persoană care colectează taxe și impozite.						
Evaluarea riscului	Evaluarea probabilității de apariție <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">1. Scăzută; 2. Medie; 3. Ridicată;</p>				1	2	3
1	2	3					
Evaluarea impactului <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>				1	2	3	
1	2	3					

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO340TPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

	1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat;	
	Expunerea la risc:	
Opinie cu privire la tipul de răspuns la risc	Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):	
	Măsurile de control recomandate:	
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*):		
Secretar Echipa de gestionare a riscurilor:	Semnătură:	Data:
Data primirii formularului: /...../.....	Data ședinței Echipa de gestionare a riscurilor: /...../.....	Decizia Echipa de gestionare a riscurilor
		Escaladare
		Nerelevant
		Reținere pentru gestionare

Cod: F-PS-...
(Se trece nr. procedurii de sistem și nr. formularului)

De exemplu: Cod: F-PS-08-03)

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTP260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

Anexa 4:

Proces-verbal al ședinței de evaluare a riscurilor

..... (Entitatea publică)

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DE EVALUARE A RISCURILOR

Compartimentul: (se va scrie denumirea compartimentului)		
Data ședinței:		
Participanți: (Echipa de gestionare a riscurilor de la nivelul entității publice)		
Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția
Nr. crt.	Probleme dezbătute	Concluzii, recomandări, observații etc.
1	Riscuri analizate	
2	Propuneri de măsuri de control	
3	Stadiul implementării măsurilor de control	
4	Dificultăți întâmpinate	
5	Alte probleme	
Întocmit,		Aprobat,
Secretar Echipa de gestionare a riscurilor		Președinte Echipa de gestionare a riscurilor
Semnătura:		Semnătura:
Data:...../...../.....		Data:...../...../.....

Cod: F-PS-.....

(Se trece nr. procedurii de sistem și nr. formularului
De exemplu: Cod: F-PS-08-04)

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO340TPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

Anexa 5:
Plan de implementare a măsurilor de control

..... (Entitatea publică)

APROBAT,
Conducătorul entității publice

PLAN DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE CONTROL

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Observații

RISCURI DE CORUPȚIE

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Observații

Întocmit,

Președinte Echipa de gestionare a riscurilor
Secretar Echipa de gestionare a riscurilor

Avizat,
Președinte Comisia de monitorizare

Cod: F-PS-.....
(Se trece nr. procedurii de sistem și nr. formularului
De exemplu: Cod: F-PS-08-05)

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

Anexa 6:

Model Registrul riscurilor

.....(Entitatea publică)

Compartimentul (se va trece denumirea compartimentului)

REGISTRUL RISCURILOR

Semnificația colanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A – Probabilitate

B – Impact

C - Expunere

Nr. crt. risc	Obiective/ Activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				A	B	C			A	B	C	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Informarea clienților/ cu privire la tarife	Nu sunt prezentate toate informațiile privind tarifele	Pagina de internet nu prezintă toate informațiile cu privire la tarife				Actualizarea paginii de internet cu informații privind tarifele					
2.												

S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153 Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009, Cod IBAN: RO34OTP260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366	Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului COD P.S. S8	Ediția Nr. de exemplare
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina ... din
		Exemplar nr.

12. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii de sistem	Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem	
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem	
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem	
4.	Scopul procedurii de sistem	
5.	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem	
8.	Descrierea procedurii de sistem	
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	
11.	Procedură	
12.	Cuprins	