



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Universitatea din Craiova
Craiova, Str. Al. I. Cuza, nr. 13, 200585, tel: +40-251-419241,
fax: +40-251-418803, www.ucv.ro



REGISTRUL RISCURILOR

IUNIE 2016

REGISTRUL RISCURILOR UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA*

Situație centralizatoare

Structura	Nr. riscuri identificate și evaluate	Responsabilitate întocmire și verificare Registru
Facultatea de ACE	94	Prof. M. Nițulescu/Prof. E Bobașu
Facultatea de Agronomie	49	Conf. G. Matei
Facultatea de Drept	34	Lect. L. Călin / Prof. S. Cercel
FEAA	91	Lect. C. Băloi / Prof. M. Siminică
FEFS – D.05 (Activit motrice)	87	Conf. M. Barbu/Prof. D Orțănescu
FEFS – D.06 (Kinetoterapie)	57	Prof. Ligia Rusu
Facultatea de Horticultură	28	lect. M. Gruia / Conf. C. Băducă
Facultatea de Inginerie Electrică	50	Prof. M. Ciontu
Facultatea de Litere (5 departamente)	39+15+13+23+14	Conf. A. Preda, Prof. E. Pîrvu
Facultatea de Inginerie Mecanică	63	Prof. Ș. Gheorghe / Prof. N. Dumitru
Științe - Chimie	24	Conf. C. Tigae
Științe - Fizică	43	Lect. S. Săraru/Lect. I. Petrișor
Științe - Geografie	52	Lect. C. Vlcea/Lect. A. Vlăduț
Științe - Matematică+Informatică	28	Lect. F. Chirteș/Lect. I. Rovența
Facultatea de Științe Sociale	55	Conf. I. Șerban
Facultatea de Teologie	28	Lect. I. Reșceanu/Conf. R. Stan
Direcția Economică	116	R. Ciorbagiu/ Ionela Mic
Direcția Resurse Umane-Salarizare	41	M. Tașcovici / Maria Bușe
Direcția Tehnică	53	C. Dondera
Direcția Achiziții	147	Cătălin Vlad / D. Vișănescu
Direcția Socială+Cămine/Cantine	12	E. Staicu
Secretariat General UCv	27	Lect. C.Băloi / Conf.M. Zăvăleanu
Serv. de Informatică și Comunicații	6	C. Sava / S. Lofelman
Serviciul Audit Public Intern	3	E. Ancuța

Coordonator elaborare Registru al Riscurilor Universității din Craiova,

Lect. univ. dr. Ionuț-Cosmin BĂLOI

*Versiunea în format fizic a Registrului Riscurilor Universității din Craiova este disponibilă la Secretariatul *Structurii cu Atribuții de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică* a dezvoltării și/sau implementării sistemului de control intern/managerial

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea întocmirii *Registrului Riscurilor Universității din Craiova*

Secțiunea 1 Titlul instrumentului de control și gestiune propus spre aprobarea Consiliului de Administrație și Senatului Universității din Craiova Registrul Riscurilor	
Secțiunea 2 Justificarea necesității elaborării Registrului Riscurilor	
Argumente de natură juridică	<p>Standardele de control intern/managerial definesc un minimum de reguli de management pe care toate entitățile publice trebuie să le urmeze. (O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial)</p> <p>Managementul riscului este un element-cheie al sistemului de control managerial intern, un sistem obligatoriu conform art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 119/1999. Instituțiile publice au obligația de a identifica riscurile unității administrative și de a întreprinde acțiunile necesare care să plaseze și să mențină aceste riscuri în limite acceptabile, conform art.4 din O.G nr.119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv.</p> <p>Potrivit cerințelor generale precizate în Standardul 8 <i>Managementul riscului</i> din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 400/2015 “Conducatorul entității publice instituie și pune în aplicare un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor sale”.</p> <p>Nerespectarea obligației de a pune la punct un sistem de control managerial intern în instituția publică (deci și a unui management viabil al riscului) se sancționează cu amendă, conform art. 28 din OG nr. 119/1999.</p>
Motivații administrative	<p>În gestiunea structurilor Universității din Craiova, titularii funcțiilor de conducere își pot duce la îndeplinire obiectivele raportându-se atât la resursele și competențele instituționale, cât și la oportunitățile și factorii de amenințare care periclitează realizarea planurilor strategice și operaționale.</p> <p>În cadrul Universității din Craiova NU A FOST ELABORAT, până în prezent, un Registrul al Riscurilor pentru ansamblul instituției. Anumite subdiviziuni dispun în realizarea activității și obiectivelor lor de un Registru al Riscurilor individual (ex. – Direcția Tehnică, Serviciul de Informatică și Comunicații).</p> <p>În acest context, pentru evaluarea amenințărilor, se impune realizarea unei analize obiective a vulnerabilității structurii coordonate, care să cuprindă:</p> <ul style="list-style-type: none">• identificarea riscurilor majore (legate de resursa umană, prevenirea fraudelor etc.);• definirea nivelului acceptabil de expunere la aceste riscuri;• evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze;• evaluarea impactului materializării riscului;• monitorizarea și evaluarea riscurilor;• elaborarea soluțiilor de reducere a factorilor generatori de risc și nominalizarea responsabililor și a termenelor de aplicare a măsurilor. <p>Totodată, <u>acțiunile de control</u> ale Structurilor de verificare din Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Ministerul Finanțelor Publice și Curții de Conturi, precum și</p>

	<u>misiunile de audit intern și extern</u> realizate la nivelul instituției și subdiviziunilor sale prevăd evaluarea nivelului de management al riscurilor pus în aplicare de structura evaluată. Existența Registrului Riscurilor atestă funcționarea sistemului de gestiune a riscurilor.
--	---

Secțiunea 3

Consultările efectuate în vederea întocmirii Registrului Riscurilor Universității din Craiova

Elaborarea *Registrului Riscurilor Universității din Craiova* a fost inițiată prin Decizia Rectorului nr. 254C/29.07.2015. Prin acest act secretarul Structurii cu Atribuții de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a dezvoltării sistemului de Control Intern/Managerial în Universitatea din Craiova a fost delegat pentru a coordona întocmirea Registrului Riscurilor.

La nivelul tuturor Facultăților Universității din Craiova și Direcțiilor Administrative s-a constituit un colectiv de elaborare a Registrului Riscurilor pentru respectiva structură. Conducerea Structurii a asigurat controlul și verificarea procesului de întocmire a Registrului Riscurilor. Prin consultările directe și folosind poșta electronică, responsabilul delegat pentru coordonarea întocmirii Registrului Riscurilor a urmărit respectarea criteriului de uniformitate și concordanță metodologică și formală a procesului de elaborare a Registrului.

Secțiunea 4

Impactul instrumentului de control intern/managerial Registrul Riscurilor

Impactul socioeconomic	Se estimează o creștere a rigorii în gestiunea și utilizarea resurselor alocate și o sporire a atenției acordate factorilor generatori de perturbații în realizarea activităților și obiectivelor asumate la nivel de departamente și individual.
Impactul financiar	Nu este cazul
Impactul managerial	Registrul Riscurilor este, prin definiție, un instrument de management elaborat pentru a servi conducerii instituției și subdiviziunilor organizatorice la orientarea activităților și aplicarea măsurilor de diminuare/ neutralizare a amenințărilor susceptibile să pună sub semnul întrebării realizarea obiectivelor. Considerarea în funcționarea structurilor instituției a riscurilor și măsurilor propuse furnizează un nivel rezonabil de flexibilitate, de vigilență în momentul manifestării perturbațiilor și de siguranță pentru

Secțiunea 5

Alte informații

La întocmirea Registrului Riscurilor a contribuit personalul propriu al structurilor Universității din Craiova, având responsabilități și competențe de management: conducerea Facultăților/ Direcțiilor Administrative/ Departamentelor și respobsabilii cu implementarea sistemului de control intern/managerial desemnați.

Anexa 1 a OMFP 400/2015 detaliază Codul controlului intern/managerial al entităților publice și evidențiază faptul că "Toate activitățile și acțiunile inițiate și puse în aplicare în cadrul procesului de gestionare a riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza informațiilor/datelor și deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în **Registrul riscurilor**, document care atestă că în instituție s-a introdus un sistem de management al riscurilor și că acesta funcționează."

În considerarea celor prezentate, a fost elaborată Propunerea de Registru al Riscurilor Universității din Craiova supusă spre adoptarea Consiliului de Administrației și Senatului.

Structura cu Atribuții de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a Dezvoltării sistemului de control intern/managerial

Secretar, Lect. dr. Ionuț-Cosmin BĂLOI

