

APROBAT
PRESEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE
DIRECTOR GENERAL

INFORMARE

privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pe anul 2022
la nivelul AFDJ RA GALAȚI



La nivelul AFDJ RA GALAȚI, procesul de gestionare al riscurilor este desfășurat pe baza procedurii de sistem PS 7.5-8 Managementul riscurilor, Ediția IV, Revizia 3, procedura elaborată pentru implementarea prevederilor OSGG nr.600/2018.

Stadiul identificării riscurilor la nivelul compartimentelor de la primul nivel de conducere pe anul 2022:

-Număr de compartimente de la primul nivel de conducere care au obligația elaborării registrului de riscuri	26
-Număr de compartimente de la primul nivel de conducere care nu au elaborat registrul de riscuri	0
-Număr de compartimente de la primul nivel de conducere, care au elaborat registru de riscuri	26
	din care
-Număr de compartimente care au actualizat registrul de riscuri	26
-Număr de compartimente care nu au actualizat registrul de riscuri	0

Modul de desfășurare a procesului de gestiune al riscurilor la nivelul AFDJ RA GALAȚI

Pe baza riscurilor centralizate la nivelul regiei, primite de la compartimentele de la primul nivel de conducere și centralizate pentru anul **2022** au fost identificate **208 riscuri**, din care:

- **9 riscuri** cu o expunere la risc mai mare de 6 (zona rosie din profilul de risc);
- **99 riscuri** cu o expunere la risc cuprinsa între 3 și 6 (zona galbena din profilul de risc);
- **100 riscuri** cu o expunere la risc mai mica de 3 (zona verde din profilul de risc).

Din riscurile incluse în Registrul de riscuri centralizat la nivelul AFDJ RA Galați valabil pentru anul 2022, 2 riscuri au fost clasate în etapa de actualizare a acestora.

În urma analizei riscurilor transmise de compartimentele de la primul nivel de conducere, efectuată de membrii Comisiei de Monitorizare în cadrul ședinței din data de 16.02.2023 și pe baza profilului de risc și a limitei de toleranță la risc aprobate pentru **anul 2023** au fost elaborate:

a) Registrul de riscuri centralizat la nivelul AFDJ RA Galați pentru anul 2023 care include riscuri, după cum urmează:

- **9 riscuri** cu o expunere la risc mai mare de 6 (zona rosie din profilul de risc) după cum urmează:
 - SHHCD 1 - Imposibilitatea asigurării și menținerii adâncimilor de navigație conform Recomandărilor Comisiei Dunării (dragaj pe Dunărea Maritimă cu utilaje proprii)
 - SHHCD 2 - Imposibilitatea asigurării și menținerii adâncimilor de navigație conform Recomandărilor Comisiei Dunării (dragaj de întreținere pe Dunărea Fluvială efectuat de terți)
 - SHHCD 3 - Imposibilitatea semnalizării șenalului navigabil
 - SHHCD 4 - Imposibilitatea informării navigatorilor despre situația adâncimilor
 - SEF1 2 - Personal navigant insuficient

- BCM 1 - Depășiri ale indicatorilor factorilor de mediu față de prevederile impuse de actele de reglementare

- SAITA 4- Perturbarea rețelei locale de calculatoare
- ACNCL 1 - Realizarea cu întârziere a activităților specifice
- ACNDTS 2 - Apariția evenimentelor de navigație

• **59 riscuri** cu o expunere la risc cuprinsă între 3 și 6 (zona galbenă din profilul de risc, cu impact ridicat);

b) **Planul de implementare a măsurilor de control pentru anul 2023** ce cuprinde măsuri de control pentru 68 de riscuri (pentru riscurile cu expunerea ≥ 3).

CONCLUZII

1) Conform ultimei analize efectuate în cadrul Comisiei de Monitorizare din **data de 16.02.2023** reiese că la nivelul AFDJ RA Galați nu s-au înregistrat evenimente corespunzătoare riscurilor identificate (pentru care s-au inițiat măsuri de control), care să conducă la nerealizarea obiectivelor stabilite sau afectarea acestora.

2) Procesul de gestiune a riscurilor a fost implementat în cadrul AFDJ RA Galați după cum urmează:

o au fost evaluate riscurile analizându-se probabilitatea de apariție și impactul asupra activităților fiecărei structuri,

o în urma analizării activității proprii, au fost identificate riscuri noi în cadrul structurilor pentru care s-au întocmit Formulare de Alertă la Risc (SEF și BCFP),

o au fost monitorizate de către fiecare structura măsurile identificate în Planul de Implementare a Măsurilor de Control la nivelul AFDJ RA Galați nr. 12184/15.04.2022, întocmindu-se în acest sens Rapoarte Anuale privind desfășurarea procesului de management a riscurilor care au anexate Fișe de Urmărire a Riscurilor,

astfel au rezultat următoarele riscuri la nivelul regiei:

• SMGC

-a menținut riscurile identificate:

-3 riscuri cu expunere 2,

-1 risc cu expunere 4, respectiv riscul „*Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii,*”, la care a scăzut expunerea la 2.

• SRUS

-a menținut riscurile identificate:

-2 riscuri cu expunere 2, dintre care riscul *Formarea profesională* s-a redenumit în *Realizarea parțială a formării profesionale a personalului TESA în domeniile de activitate specifice*, și totodată și-a modificat și cauza de apariție a riscului în „*inexistența ofertelor de formare profesională (pe piața formatorilor autorizați) în domeniile și tematicile de perfecționare profesională specifice la nivelul regiei*”

-1 risc cu expunere 4, respectiv riscul „*Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii,*”, la care a scăzut expunerea la 2.

• SJRDROS

-a menținut riscurile identificate:

-3 riscuri cu expunere 2,

-1 risc cu expunere 4, respectiv riscul „*Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii,*”, la care a scăzut expunerea la 2.

• BAI

-a menținut riscurile identificate:

-1 risc cu expunere 1,

-2 riscuri cu expunere 2,

-1 risc cu expunere 4, respectiv riscul „*Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii,*”, la care a scăzut expunerea la 2.

- *BCFG*

-a menținut riscurile identificate:

-3 riscuri cu expunere 3,

-1 risc cu expunere 2,

-1 risc cu expunere 4, respectiv riscul „*Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii,*” la care a scăzut expunerea la 2.

- *BSSMSU*

- a menținut riscurile identificate:

-2 riscuri cu expunere 3,

-3 riscuri cu expunere 2,

-2 riscuri cu expunere 4 dintre care riscul „*Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii,*” la care a scăzut expunerea la 2..

- *SHHCD*

-a menținut riscurile identificate:

-4 riscuri cu expunere 6,

-3 riscuri cu expunere 4- dintre care riscul „*Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii,*” și-a micșorat expunerea de la 4 la expunere 2, iar pentru riscul „*Imposibilitatea informării navigatorilor prin intermediul avizelor,*” s-a introdus o măsură suplimentară, respectiv „*Încărcarea tuturor informațiilor în buletinul hidrometeorologic*”

-2 riscuri cu expunerea 2.

- *SEF*

-a menținut riscurile identificate:

-1 risc cu expunere 3,

-1 risc cu expunere 4, respectiv riscul „*Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii,*” la care a scăzut expunerea la 2.

-3 riscuri cu expunerea 2,

- a identificat 2 riscuri noi: 1 risc cu expunere 6, respectiv riscul *Personal Navigant insuficient* și 1 risc cu expunere 4, respectiv *Acte de navigație ale navelor în afara perioadei de valabilitate.*

- *BCM*

-a menținut riscurile identificate:

- 1 risc cu expunere 6, respectiv *Depășiri ale indicatorilor factorilor de mediu față de prevederile impuse de actele de reglementare* la care s-a eliminat Măsura nr 1.- *La revizuirea unui act de reglementare se va reface lista de control cu măsurile suplimentare cuprinse în actele de reglementare revizuite, iar de la Măsura nr. 3 se elimină STRMN din suportul acordat pentru ducere la îndeplinire,*

-2 riscuri cu expunere 3,

-2 riscuri cu expunere 4 dintre care:

-riscul „*Lipsa accesibilității controlului și securității documentelor și a informațiilor conținute de acestea,*” s-a înlocuit cauza de apariție a riscului cu „*Identificarea defectuoasă la nivelul structurilor a documentelor cuprinse în Nomenclatorul arhivistic, prin prisma documentelor elaborate/gestionate,*”

-riscul „*Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii,*” la care a scăzut expunerea la 2.

-2 riscuri cu expunere 2.

- *STRMN*

-a menținut riscurile identificate:

-1 risc cu expunere 4, respectiv riscul „*Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii,*” la care a scăzut expunerea la 2,

-4 riscuri cu expunere 2 dintre care riscul *Realizarea parțială a planului de reparații nave* și-a mărit probabilitatea de apariție a riscului, astfel riscul având expunere 3.

- *SPSNMT*

- din cele 5 riscuri identificate:

-1 risc s-a clasat, respectiv *Imposibilitatea monitorizării navelor pe Dunăre (sectorul Brăila Călărași)*, deoarece activitatea căreia i-a fost asociat nu se mai efectuează la nivelul structurii,

-2 riscuri cu expunere 2,

-2 riscuri cu expunere 4 respectiv, dintre care la riscul „*Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii*”, a scăzut expunerea la 2.

- *SIPFE*

-a menținut riscurile identificate:

-1 risc cu expunere 6, respectiv *Neîncadrarea în graficul aprobat de execuție a lucrărilor fapt ce conduce la întârzierea finalizării obiectivului de investiții* isi modifica expunerea la 4.

-3 riscuri cu expunere 4 dintre care:

-riscul *Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii*, - a scăzut expunerea la 2,

-riscul *Deschiderea cu întârziere a cererilor de finanțare de către ordonatorul principal de credite*, si-a micșorat expunerea la 2 și totodată s-a înlocuit cauza care favorizează apariția riscului cu *Elaborare eronata/ Neelaborare/Transmitere cu întârziere a documentelor necesare deschiderii finanțărilor*

-riscul *Schimbarea unor soluții tehnice aprobate în prealabil de către Proiectant și Beneficiar, care influențează costurile finale de realizare a investiției* și-a modificat cauza care favorizează apariția riscului cu *Circumstanțe tehnico-economice neprevăzute care pot duce la schimbarea soluțiilor tehnice de execuție*.

-5 riscuri cu expunere 2,

- 4 riscuri cu expunere 3, dintre care riscul :

-*Depășirea termenului scadent al plăților efectuate către constructor datorită alocării insuficiente a fondurilor* s-a redenumit în *Depășirea termenului scadent al plăților efectuate către constructor* și s-a modificat cauza cu *Elaborare eronata/ Neelaborare/Transmitere cu întârziere a documentelor necesare deschiderii finanțărilor*

-*Începerea lucrărilor cu întârziere* și-a modificat cauza cu *Elaborare eronată/ Neelaborare/Transmitere cu întârziere a documentelor necesare obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor/certificatelor de urbanism*

-*Obținerea cu întârziere a avizelor și acordurilor* -a modificat cauza cu *Elaborare eronata/ Neelaborare/Transmitere cu întârziere a documentelor necesare obținerii avizelor și acordurilor*

- *SAEBF*

-a menținut riscurile identificate:

-5 riscuri cu expunere 2,

-1 risc cu expunere 4, respectiv riscul *Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii*, la care a scăzut expunerea la 2.

- *SC*

-a menținut riscurile identificate:

-4 riscuri cu expunere 2,

-1 risc cu expunere 1,

-1 risc cu expunere 4, respectiv riscul *Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii*, la care a scăzut expunerea la 2.

- *SF*

-a menținut riscurile identificate:

-2 riscuri cu expunere 1,

-3 riscuri cu expunere 2,
-1 risc cu expunere 4, respectiv *Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii,* la care a scăzut expunerea la 2.

• *BCFP*

-din cele 6 riscuri identificate:

-a menținut 1 risc cu expunere 2,

-din 4 riscuri cu expunere 3:

- s-a clasat riscul *Acordarea CFP fără respectarea pașilor din Lista de verificare*, (se împarte în două riscuri noi),

-riscul *Efectuarea de cheltuieli ce depășesc sumele cuprinse în BVC* s-a redenumit în *Eroare în validarea unor calcule aritmetice* și totodată s-a schimbat cauza de apariție a riscului, respectiv *Complexitatea documentelor emise la nivel structurilor și modul de realizare al acestora (contr.de lucrări care au atașate situații de lucrări, certificate de plată, procese verbale, etc.)*,

-riscul *Cadrul general al operațiunilor nu cuprinde toate documentele justificative* s-a redenumit în *Avizarea unor operațiuni de către CFP fără îndeplinirea tuturor condițiilor legale*, în cazul unor *operațiuni complexe/cu modalități diverse de implementare* și totodată și-a modificat cauza de apariție a riscului, respectiv *„Modificarea contractelor de achiziție în funcție de reglementările specifice regiei, și nestructurarea corespunzătoare a informațiilor,*

-riscul *Necompletarea tuturor operațiunilor supuse CFP în Registrul privind operațiunile prezentate la viza CFP* s-a redenumit în *Verificare insuficientă a documentelor justificative care însoțesc proiectele de operațiuni* și totodată și-a modificat cauza de apariție a riscului, respectiv *-prezentarea unei documentații complexe (contr.de lucrări care au atașate situații de lucrări, certificate de plată, procese verbale, etc.)*.

-1 risc cu expunere 4, respectiv *Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii,* la care a scăzut expunerea la 2.

-a identificat 2 riscuri noi cu expunere 3, respectiv riscul *Indisponibilitatea temporară a unei persoane desemnate pentru CFP* și riscul *Acordarea vizei CFP fără a ține cont de ultimele modificări legislative*.

• *SCUC*

-a menținut riscurile identificate:

-7 riscuri cu expunere 2,

-1 risc cu expunere 4, respectiv *Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii,* la care a scăzut expunerea la 2.

• *BF*

- a menținut riscurile identificate:

-1 riscuri cu expunere 2,

-2 riscuri cu expunere 4, respectiv *Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii,* la care a scăzut expunerea la 2 și riscul *Lipsa accesibilității controlului și securității documentelor și a informațiilor conținute de acestea care își păstrează expunerea*.

• *SAPEM*

- a menținut riscurile identificate:

-2 riscuri cu expunere 2,

-2 risc cu expunere 4, dintre care la riscul *Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii* a scăzut expunerea la 2.

• *SAITA*

-a menținut riscurile identificate:

-3 riscuri cu expunere 2,

-4 riscuri cu expunere 3,

-5 riscuri cu expunere 4, dintre care:

-la riscul *Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii* - a scăzut expunerea la 2,

-la riscul *Lipsa accesibilității, controlului și securității documentelor și a informațiilor conținute de acestea*- se elimină măsura *-Revizuirea procedurii de sistem privind arhivarea documentelor cu includerea subunităților în domeniul de aplicare și se introduce „Corelare nomenclator arhivistic aprobat cu Circuitul documentelor”* totodată fiind modificată și cauza de apariție a riscului cu *Identificarea defectuoasă la nivelul structurilor a documentelor cuprinse în Nomenclatorul arhivistic, prin prisma documentelor elaborate/gestionate.*

-1 risc cu expunere 6.

• *SP*

-a menținut riscurile identificate:

-1 risc cu expunere 2,

-1 risc cu expunere 4, respectiv *Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii*, la care a scăzut expunerea la 2.

• *SCN Sulina*

-din cele 25 riscuri identificate:

-1 risc cu expunere 1,

-10 riscuri cu expunere 2,

-4 riscuri cu expunere 3,

-10 riscuri cu expunere 4. Riscul identificat la nivelul fiecărei structuri (7 structuri), respectiv riscul *Lipsa accesibilității controlului și securității documentelor și a informațiilor conținute de acestea*, își modifică expunerea la 2.

• *SCN Giurgiu*

-din cele 22 de riscuri identificate:

-2 riscuri cu expunere 1,

-9 riscuri cu expunere 2,

-3 riscuri cu expunere 3,

-8 riscuri cu expunere 4. Riscul identificat la nivelul fiecărei structuri (6 structuri), respectiv riscul *Lipsa accesibilității controlului și securității documentelor și a informațiilor conținute de acestea*, și riscul identificat la nivelul BEFIMS *Imposibilitatea transmiterii datelor* - își modifică expunerea la 2.

• *ACN Brăila*

-a menținut cele 6 riscuri identificate:

-1 risc cu expunere 2,

-1 risc cu expunere 3,

-4 riscuri cu expunere 4. Riscul *Lipsa accesibilității controlului și securității documentelor și a informațiilor conținute de acestea*, rămâne cu expunere 4, deoarece la nivelul agenției nu s-a revizuit Nomenclatorul arhivistic.

• *ACN Călărași*

-a menținut 13 riscuri identificate

-1 risc cu expunere 6,

-4 riscuri cu expunere 2,

-6 riscuri cu expunerea 4. Riscul identificat la nivelul fiecărei structuri (4 structuri), respectiv riscul *Lipsa accesibilității controlului și securității documentelor și a informațiilor conținute de acestea*, își modifică expunerea la 2,

-2 riscuri cu expunerea 3.

• ACN Drobeta Turnu Severin

-a menținut cele 11 riscuri identificate:

-2 riscuri cu expunere 3,

-2 riscuri cu expunere 2,

-5 riscuri cu expunere 4. Riscul identificat la nivelul fiecărei structuri (4 structuri), respectiv riscul *Lipsa accesibilității controlului și securității documentelor și a informațiilor conținute de acestea*, își modifică expunerea la 2,

-1 risc cu expunere 6.

Apreciem ca în anul 2022, procesul de gestiune al riscurilor s-a desfășurat la un nivel care a permis îndeplinirea obiectivelor generale și obiectivelor specifice stabilite la nivelul structurilor regiei.

Din analiza efectuată asupra riscurilor identificate în cadrul Regiei, prin prisma gestionării corespunzătoare a măsurilor stabilite aferente se constată următoarele:

-riscul *Lipsa accesibilității, controlului și securității documentelor și a informațiilor conținute de acestea* (risc identificat la nivelul fiecărei structuri din cadrul regiei), se constată necesitatea modificării cauzei de apariție a riscului cu o cauza nouă, respectiv: *Identificarea defectuoasă la nivelul structurilor a documentelor cuprinse în Nomenclatorul arhivistic, prin prisma documentelor elaborate/gestionate*. Riscul rămâne cu expunerea 4 la nivelul SAITA, BCM, BF(structură neidentificată în Nomenclatorul arhivistic) și la nivelul ACN Brăila(nomenclator arhivistic neactualizat)

-riscul „*Utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale la nivelul structurii,*” identificat la nivelul structurilor de la nivelul AFDR RA Galați- aparat central își modifică expunerea de la 4 la expunere 2.

În anul 2023 se recomandă o mai bună colaborare între structurile regiei, prin responsabilizarea și conștientizarea acestora cu privire la desfășurarea activităților proprii care contribuie la realizarea procesului de management al riscurilor la nivelul AFDJ RA Galați.

Datorită implementării Strategiei Naționale Anticorupție aferentă perioadei 2021-2025 coroborat cu prevederile HG nr. 599/2018, menționam faptul ca Registrul riscurilor de corupție la nivelul AFDJ RA Galați nr. 3558/31.01.2023 va fi anexă la Registrul de Riscuri Centralizat la nivelul AFDJ RA Galați nr. 55057

16.02.2023 valabil pentru anul 2023.

Secretariat Tehnic Comisie de Monitorizare

Birou Calitate, Mediu

Sin Monica



Elaborat:

Secretariat Tehnic/1ex orig/7pag/16.02.2023/IIG19

Exemplar original îndosariat la nivelul ST/BCM