



UNIVERSITATEA PETROL- GAZE DIN PLOIEȘTI

Nr. 6787/23.11.2016

Regulamentul de organizare și funcționare a echipei de gestionare a riscurilor

COD: R 03.02

REGULAMENT

APROBAT

Președinte Senat
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv

	Prenumele și Numele	Semnătura
Verificat	Dr. ing. Rodica Bucuroiu	
Elaborat – Președinte echipă de gestionare a riscurilor	Prof. univ. dr. Anca-Mihaela Dobrinescu	

EDIȚIA: 1


REVIZIA: 0 1 2 3 4 5

EXEMPLAR NR.:

Intră în vigoare la data de: 13.12.2016


*PREZENTA DOCUMENTAȚIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI
ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996*

- Document controlat -

	REGULAMENT		Cod document R-03.02	
	Regulament de organizare și funcționare a echipei de gestionare a riscurilor		Pag./Total pag.	2/5
			Data	23.11.2016
			Ediție/Revizie	1/0 1 2 3 4 5

LISTA REVIZIILOR

Simbol Revizie/ Data	Ediție/ Revizie/	Cap./ Pag./ Parag.	Conținutul reviziei	Responsabilități		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
-	1 / 0	-	Elaborare inițială	Prof. univ. dr. Anca- Mihaela Dobrinescu	Dr. ing. Rodica Bucuroiu	Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv

 <p>UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI ROMÂNIA Fondată în 1948</p>	REGULAMENT		Cod document R-03.02	
	Regulament de organizare și funcționare a echipei de gestionare a riscurilor		Pag./Total pag.	3/5
			Data	23.11.2016
			Ediție/Revizie	1/0 1 2 3 4 5

CADRUL LEGISLATIV

Scopul acestui regulament este de a stabili modul de organizare și funcționare al echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

Constituirea echipei de gestionare a riscurilor s-a realizat prin decizia rectorului universității.

Sediul echipei de gestionare a riscurilor este în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

Documentele de referință pentru elaborarea prezentului regulament sunt:

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretariatului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice;
- Ordinul 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
- Manualul sistemului de management al calității MC;
- Carta Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

CAPITOLUL I OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI

Art. 1. Obiectivul principal al echipei de gestionare a riscurilor este de a identifica, evalua și clasifica riscurile la nivelul tuturor entităților din cadrul universității și de a stabili măsuri pentru minimizarea/ eliminarea acestora.

Art. 2. Identificarea, evaluarea și clasificarea riscurilor se face funcție de obiectivele stabilite și activitățile procesele/ activitățile desfășurate în cadrul fiecărui compartiment prin raportare la obiectivele stabilite, ținând cont de contextul extern/intern, conform procedurii PS 05 „Identificarea, tratarea, evaluarea și ținerea sub control a riscurilor”.

Art. 3. (1) Membrii echipei de gestionare a riscurilor stabilesc activitățile și acțiunile/ operațiile pentru realizarea obiectivelor specifice, prin elaborarea „Listei obiectivelor și activităților”.


(2) Identifică riscurile pentru toate acțiunile și activitățile desfășurate pentru realizarea obiectivelor, elaborând „Lista obiectivelor, activităților și riscurilor”.

(3) Echipa de gestionare a riscurilor analizează riscurile identificate pentru acțiunile și activitățile de realizare a obiectivelor pentru fiecare compartiment.

(4) La nivelul compartiment se completează registrul riscurilor. Pentru riscurile neacceptate/ neasumate se elaborează Planul de acțiune pentru minimizarea riscului.

(5) Secretarul echipei de gestionare a riscurilor centralizează, la nivelul universității, registrele de riscuri și elaborează „Informarea privind procesul de gestionare a riscurilor și de implemetare a măsurilor de control”, pe baza rapoartelor anuale ale compartimentelor.

Art. 4. Echipa de gestionare a riscurilor centralizează, la nivelul universității, riscurile care nu pot fi

	REGULAMENT		Cod document R-03.02	
	Regulament de organizare și funcționare a echipei de gestionare a riscurilor		Pag./Total pag.	4/5
			Data	23.11.2016
			Ediție/Revizie	1/0 1 2 3 4 5

acceptate/ asumate la nivelul compartimentelor.

Art. 5. Echipa de gestionare a riscurilor urmărește implementarea măsurilor de control cuprinse în „Planul de implementare a măsurilor de control”, elaborat de secretarul echipei.

Art. 6. Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor participă la cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor și elaborează registrul riscurilor (conform anexei nr. 2A a ordinului 200/2016, emis de Secretariatul General a Guvernului).

CAPITOLUL II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 7. Echipa de gestionare a riscurilor cuprinde toți conducătorii de compartimente sau înlocuitorii acestora din structura organizatorică a universității. Această echipă se actualizează ori de câte ori se modifică organigrama.

Art. 8. (1) Echipa de gestionare a riscurilor este alcătuită din președinte, membri, secretar și un înlocuitor al acestuia.

(2) Secretarul echipei de gestionare a riscurilor și înlocuitorul acestuia sunt desemnați de către președinte dintre responsabilii cu riscurile la nivelul compartimentelor.

Art. 9. Echipa de gestionare a riscurilor colaborează cu comisia de monitorizare.

Art. 10. Echipa de gestionare a riscurilor se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie.

CAPITOLUL III RESPONSABILITĂȚILE ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR

Art. 11. (1) Președintele echipei de gestionare a riscurilor elaborează Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia.


(2) Modul de organizare și de lucru al echipei de gestionare a riscurilor se află în responsabilitatea președintelui.

(3) Președintele echipei de gestionare a riscurilor emite ordinea de zi a ședințelor, asigură conducerea ședințelor și elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor, care cuprind dezbaterile privind riscurile și măsurile de control stabilite, măsuri ce trebuie transmise la compartimente pentru implementare.

(4) Președintele echipei de gestionare a riscurilor analizează măsurile de control transmise de membrii acesteia și evaluează funcționarea echipei.

Art. 12. Secretarul echipei de gestionare a riscurilor elaborează Registrul riscurilor de la nivelul universității, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor și îl actualizează anual.

Art. 13. Secretarul echipei de gestionare a riscurilor elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar și pe baza planului de implementare a măsurilor de control, o informare care se discută și se analizează pentru a fi transmisă, spre aprobare, comisiei de monitorizare.

	REGULAMENT		Cod document R-03.02	
	Regulament de organizare și funcționare a echipei de gestionare a riscurilor		Pag./Total pag.	5/5
			Data	23.11.2016
			Ediție/Revizie	1/0 1 2 3 4 5

CAPITOLUL IV DISPOZIȚII FINALE

Art.14. Prezentul regulament a fost aprobat în Senatul universitar din data de 13.12.2016.