



Procedura de management al riscurilor în cadrul proiectului Seniori plus-incluziune îngrijire pentru o viață activă

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii

Nr. crt.	Elemente privind responsabilitățile/ operațiunea	Nume și prenume	Funcție	Semnătură	Data
1.	Elaborat, Verificat	Erdei Ștefan	Coordonator P1		
2.	Verificat , Avizat	Vlaicu Anca-Cristina	Manager proiect		

Ediția/ Revizia din cadrul ediției : Ediția 1 / 2026

Aplicabilitate:

Lider – Comuna Hereclean

Partener 1 – Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat

În vederea realizării managementului riscurilor se instituie procedura operațională prin care partenerii sunt îndrumați în identificarea, administrarea și atenuarea acestora. Procedura stabilește modalitatea de desfășurare a procesului de identificare a riscurilor semnificative la nivelul proiectului, cu scopul menținerii acestor riscuri la un nivel acceptabil. De asemenea, procedura are drept scop stabilirea **setului de măsuri de atenuare a riscului**.

2. Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice, reducerea riscului de izolare și excluziune socială, menținerea în mediul propriu de viață și prevenirea situațiilor de dificultate și dependență, pentru un număr de 110 vârstnici din comuna Hereclean.

2.1 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS 1 Inițierea și dezvoltarea unui serviciu social de tip îngrijire persoane vârstnice la domiciliu cod 8810-ID-I Unități de îngrijire la domiciliu pentru un număr de 110 persoane din Comuna Hereclean

OS 2 Furnizarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice vulnerabile, acordarea de sprijin și asistență de specialitate pentru 110 vârstnici din comuna Hereclean, dintre care cel puțin 10 persoane de etnie romă, pe o durată continuă de minimum 12 luni

OS 3 Consolidarea serviciilor care vizează încurajarea participării vârstnicilor la viața socială activă, prevenirea izolării și a instituționalizării prin organizarea a minimum 110 reuniuni sociale, 3 excursii tematice și 3 seminarii de interes, pe parcursul implementării proiectului, pentru un număr de 110 persoane vârstnice beneficiare.



Date de contact:

Comuna Hereclean: - Telefon: 0260 629 480 , E-mail: primariahereclean@yahoo.com
Asociația G.A.L. Tövishát: - Telefon: 0768607807 , E-mail: galtovishat2012@gmail.com





3. Scopul procedurii de management al riscurilor

Procedura reglementează modul și condițiile în care se realizează managementul riscurilor (registru riscurilor, plan de acțiune pentru diminuare a riscurilor, plan de acoperire a funcțiilor sensibile în cadrul echipei de implementare, sistem de semnalare și tratare a disfuncționalităților).

Managementul riscurilor reprezintă un proces complex de identificare, analiză și răspuns la posibile riscuri ale unei entități, printr-o abordare documentată, care utilizează resurse materiale, financiare și umane pentru atingerea obiectivelor, vizând reducerea expunerii la pierderi a acestora. Astfel, *controlul intern* este asociat direct cu *managementul riscurilor*, deoarece, prin măsurile luate, se asigură, în mod rezonabil, un cadru funcțional ce permite entității să își atingă obiectivele.

Implementarea managementului riscurilor se realizează prin:

- ☐ fluxul continuu, care constituie o parte integrantă a activității curente;
- ☐ procesul sistematic pentru optimizarea resurselor, în concordanță cu obiectivele entității;
- ☐ includerea aspectelor de tratare a riscului în practicile de management și luarea deciziilor pe parcursul întregului ciclu de viață al activităților;
- ☐ maximizarea rezultatelor dorite, dacă acesta este desfășurat într-o manieră integrată.

Identificarea și evaluarea riscurilor

Identificarea riscurilor implica atât identificarea inițială a riscurilor pe acțiunile specifice activităților, care contribuie la realizarea obiectivelor, cât și identificarea unor noi riscuri, datorate schimbărilor organizatorice, economice, sociale și / sau modificărilor legislative.

Întreg personalul implicat în realizarea proiectului identifică, evaluează și revizuieste periodic riscurile; formulează o opinie cu privire la gestionarea riscurilor identificate.

Identificarea unui risc presupune:

- Activitatea afectată de risc;
- Definirea corectă a riscului, în raport cu obiectivele și activitățile implementate;
- Prezentarea cauzelor, descrierea circumstanțelor care favorizează apariția riscului;
- Analizarea consecințelor, în cazul materializării riscului, asupra realizării obiectivelor.

Evaluarea expunerii la risc se face prin:

- **estimarea probabilității de apariție a riscului**, pe o scală în trei trepte, ca fiind:
 - ° scăzută -1, riscul se poate manifesta în următorii 2-3 ani;
 - ° medie -2, riscul se poate manifesta într-un interval de 1-2 ani;
 - ° ridicată -3, riscul se poate manifesta de câteva ori în ultimul an;
- **estimarea impactului asupra obiectivului**, pe o scală în trei trepte, ca fiind:
 - ° scăzut -1, riscul poate avea un impact scăzut;
 - ° mediu -2, riscul poate avea un impact mediu ;
 - ° ridicat -3, riscul poate determina neatingerea obiectivului, având un impact major.



Date de contact:

Comuna Hereclean: - Telefon: 0260 629 480 , E-mail: primariahereclean@yahoo.com
Asociația G.A.L. Tövishát: - Telefon: 0768607807 , E-mail: galtovishat2012@gmail.com





- **estimarea expunerii la risc**, respectiv consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți organizația în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul se materializează;

Gestiunea riscurilor

Gestionarea riscurilor se bazează pe analiza factorilor de risc care permite personalului din echipa de management/implementare din cadrul fiecărui partener să cunoască riscurile ce ar fi posibil să afecteze atingerea obiectivelor.

În procesul de gestionare a riscurilor, pentru fiecare risc identificat și evaluat, se poate aplica o strategie adoptată de către managerul de proiect/coordonatorul partener, astfel:

- acceptarea (tolerarea) riscului, în cazul riscurilor cu expunere scăzută sau atunci când aplicația unei strategii de răspuns la risc nu este posibilă.
- monitorizarea permanentă a riscului, în cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar cu probabilitate mică de apariție.
- evitarea riscului, cu precizarea că aplicarea acestei strategii este limitată în cazul activităților care țin de scopul (misiunea) procedurii.
- transferarea (externalizarea) riscului, îndeosebi în cazul riscurilor cu impact financiar.
- tratarea (atenuarea) riscului, caz în care se identifică măsurile posibile ce pot fi luate astfel încât riscurile să fie controlate satisfăcător, se grupează în variante alternative, se alege varianta cea mai avantajoasă din perspective raportului cost / beneficiu.

4. Registrul riscurilor și planul de acțiune pentru diminuare a riscurilor

Nr. crt	Risc identificat	Grad de risc	Plan de diminuare al riscurilor
1	Estimarea greșită a indicatorilor. Neindeplinirea indicatorilor de program, obligatorii prin contractul de finanțare.	Impact: semnificativ	Nu este cazul în această etapă de implementare. Indicatorii de program au fost analizați de echipa de proiect. Nu există riscuri de estimare greșită.
2	Neindeplinirea indicatorilor de rezultat aferenți proiectului Mențiune - acești indicatori nu se identifică cu indicatorii de program. Sunt indicatori de rezultat (imediat) și pot fi consultați în secțiunea dedicată - „Rezultate”.	Impact: semnificativ	Organizarea echipei a fost realizată conform descrierii din cererea de finanțare.

Date de contact:

Comuna Hereclean: - Telefon: 0260 629 480 , E-mail: primariahereclean@yahoo.com
Asociația G.A.L. Tövishát: - Telefon: 0768607807 , E-mail: galtovishat2012@gmail.com



3	Organizarea echipei de implementare: Organizarea defectuoasă a echipei de proiect din punct de vedere al structurii echipei pregătire redusă/necorespunzătoare)	Impact: Mediu	Managementul proiectului se realizează conform cererii de finanțare
4	Modul în care se realizează managementul proiectului pe parcursul derulării acestuia: Management de proiect defectuos - lipsa unor componente ale managementului de proiect (ex.: managementul riscului) - importanța redusă acordată unor componente ale managementului de proiect	Impact: mediu	Nu au existat cazuri de indisponibilitate temporară
5	Riscul de indisponibilitate temporară a membrilor echipei de proiect (concedii de odihnă, concedii medicale etc) în cadrul activității	Impact: mediu	Execuția bugetară se efectuează conform cererii de finanțare
6	Execuția bugetului: Efectuarea de cheltuieli în neconcordanță cu condițiile și reglementările programului (cheltuieli neeligibile)	Impact mediu	Nu este cazul.
7	Pierderea fondurilor pentru plățile care nu sunt solicitate la timp și complet	Impact semnificativ	Nu este cazul.
8	Cheltuieli suplimentare	Impact mic	Prin întâlnirile lunare de management se dezvoltă o comunicare concretă și specifică pentru îndeplinirea rezultatelor propuse.



Date de contact:

Comuna Hereclean: - Telefon: 0260 629 480 , E-mail: primariahereclean@yahoo.com
Asociația G.A.L. Tövishát: - Telefon: 0768607807 , E-mail: galtovishat2012@gmail.com





9	Ansamblul relațiilor formale și informale între partile implicate în realizarea proiectului. Comunicare defectuoasă - apariția unor bariere comunicative atât în interiorul echipei de implementare cât și în relația solicitantului cu mediul extern.	Impact mic	Managementul proiectului prin toate instrumentele lui va diminua eventuala nerespectare a graficului de activități.
10	Durata de realizare - numărul mare de activități ce trebuie conduse și coordonate. Creșterea nejustificată a duratei de realizare a proiectului precum și nerespectarea graficului de activități al proiectului - coordonarea necorespunzătoare a activităților proiectului.	Impact mediu	Procedura de achiziții din cadrul proiectului va fi respectată în vederea diminuării/eliminării rescului
11	Recepționarea serviciilor sau a bunurilor cu documente incomplete sau care nu respecta condițiile tehnice din caietele de sarcini.	Impact mediu	Ne este cazul în această etapă de implementare.
12	Grup tinta - rezultat înscriere și selecție Numărul redus de persoane care își exprimă interesul pentru înscrierea în grupul tinta al proiectului.	Impact ridicat	Nu este cazul în această etapă de implementare.
13	Grup tinta - rezultat selecție Retragerea persoanelor înscrise în prealabil – după ce au fost selectate.	Impact ridicat	Organizarea echipei a fost realizată conform descrierii din cererea de finanțare.
14	Influențarea implementării proiectului de către condiții	Impact mediu	Nu este cazul în această etapă de implementare.

Date de contact:

Comuna Hereclean: - Telefon: 0260 629 480 , E-mail: primariahereclean@yahoo.com
Asociația G.A.L. Tövishát: - Telefon: 0768607807 , E-mail: galtovishat2012@gmail.com



	externe economice, politice, sau de alta natura. Nereglementarea sau reglementarea partiala a unor aspecte legate de implementarea proiectelor		
--	--	--	--

5. Plan de acoperire a funcțiilor sensibile în cadrul echipei de implementare

Documente de referință

- ☐ Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- ☐ Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- ☐ Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ☐ Regulamentul de Organizare și de Funcționare al beneficiarului și al partenerilor care implementează proiectul

Funcție sensibilă – este considerată sensibilă acea funcție care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor proiectului prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă (sursa: OSGG nr. 600/2018);

Inventarul funcțiilor sensibile - Identificarea acelor funcții care prezintă riscuri semnificative în raport cu obiectivele universității;

Factori de risc – accesul la resursele materiale, financiare și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare; activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale; modul de delegare a competențelor; evaluarea și consilierea care pot implica consecințe grave; achiziția publică de bunuri, servicii, lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului; lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; funcțiile cu competență decizională exclusive etc.

Funcțiile sensibile sunt asociate tuturor activităților privind gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale.

O funcție este considerată ca fiind funcție sensibilă dacă prezintă, cel puțin unul din următoarele riscuri:

- risc de fraudă sau de corupție;
- risc semnificativ de afectare a obiectivelor compartimentului, prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale.

La stabilirea funcțiilor sensibile se au în vedere atribuțiile funcționale ale personalului, care implică de regulă unul sau mai mulți factori de risc precum:

- ☐ accesul la informații confidențiale;



Date de contact:

Comuna Hereclean: - Telefon: 0260 629 480 , E-mail: primariahereclean@yahoo.com
Asociația G.A.L. Tövishát: - Telefon: 0768607807 , E-mail: galtovishat2012@gmail.com





- ☐ accesul la resursele materiale, financiare și informaționale;
- ☐ achiziția publică de bunuri, servicii, lucrări;
- ☐ gestionarea de materiale sau echipamente care pot fi utilizate și în interesul propriu sau al unor terți;
- ☐ gestionarea de substanțe/materiale cu acces restricționat;
- ☐ accesul la informațiile clasificate sau informațiile neclasificate exceptate, potrivit legii, de la liberul acces al cetățenilor;
- ☐ accesul la numerar sau la resurse care pot fi transformate ușor în numerar;
- ☐ lipsa separării atribuțiilor;
- ☐ capacitatea de a angaja cheltuieli semnificative în relațiile cu terții;
- ☐ exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;
- ☐ funcțiile cu competență decizională exclusivă;
- ☐ activități de recrutare și selecție a personalului;
- ☐ conflicte de interese
- ☐ orice alte activități în care riscul de fraudă este semnificativ.

Având în vedere legislația în domeniu, riscurile și factorii de risc care determină o funcție sensibilă și analiza efectuată asupra pozițiilor ocupate de către personalul angajat în cadrul proiectului, considerăm că la nivelul implementării proiectului “*Seniori plus-incluziune îngrijire pentru o viață active*” nu există funcții care se încadrează în categoria funcțiilor sensibile.

6. Sistem de semnalare și tratare a disfuncționalităților

Semnalarea și tratarea disfuncționalităților în cadrul proiectului se face conform Regulamentului de organizare și funcționare al proiectului.



Date de contact:

Comuna Hereclean: - Telefon: 0260 629 480 , E-mail: primariahereclean@yahoo.com
Asociația G.A.L. Tövishát: - Telefon: 0768607807 , E-mail: galtovishat2012@gmail.com

