

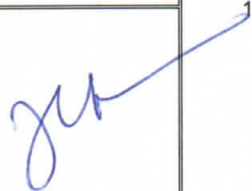
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Echipa de Gestionare a Riscurilor



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR - EGR Cod REG.10

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI/ REVIZIEI

ELABORAT	VERIFICAT	AVIZAT		APROBAT	EDIȚIA	REVIZIA
DEAC	EGR/ DEAC	Comisia de Monitorizare	Consiliul de Administrație	Senatul Universității		1
Prof.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ Ing. Sergiu AMARANDI	Prof.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ	Prof.dr.ing. Nicolae SEGHEDEIN	Rector, prof.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Președinte, Prof.dr. ing. Iulian-Aurelian CIOCOIU		
Martie 2022	Martie 2022	Martie 2022	22.03.2022	25.03.2022		
						

Notă: Acest document conține informații care sunt proprietatea Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași și este destinat utilizării exclusive pentru propriile cerințe. Utilizarea integrală sau parțială a acestei proceduri în orice scop sau activitate sau reproducerea parțială sau integrală în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiare, microfilmare etc) este interzisă fără acordul scris al Rectorului Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipa de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor	Cod REG.10	
		Ediția 1	Revizia 1
		Pagina 2/ 8	
		Exemplar nr.....	

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR

Nr. crt.	Revizia / Data aplicării	Numărul capitolului și al paginilor revizuite	Conținutul modificării	Nume și prenume			
				Elaborat	Verificat	Avizat	Aprobat
1	E1R0/	Procedura completă	Elaborare Ediția 1	ing. Delia TODEREAN, ing. Sergiu AMARANDI	Prof.dr.ing Dumitru-Marcel ISTRATE/ Prof.dr.ing. Constantin SĂRMĂȘANU-CHIHAI	Prof.dr.ing Dumitru-Marcel ISTRATE/ Prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Prof. univ. dr. ing. Doru PĂNESCU
2	E1R1/ 25.03.2022	Art.3(2)/ pag.5	Completare articol cu precizari ref. mod desfășurare sedinte	Prof.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ Ing. Sergiu AMARANDI	Prof.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ	prof.dr.ing. Nicolae SEGHEDEIN / Prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Președinte, Prof. univ. dr. ing. Iulian-Aurelian CIOCOIU

3. LISTA DE DIFUZARE

	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Modalitatea de difuzare
3.1	Arhivare	1	DEAC	Secretar	Arhivare
3.2	Evidență	2	Senatul universității – Hotărâri	Secretariat Senat	Arhivare
3.3	Aplicare	3	Rectorat	Rector	Registru corespondență
			Prorectoratul Didactic și Asigurarea Calității	Prorector	
			Prorectoratul Managementul Resurselor	Prorector	
			Prorectoratul Cercetare, Dezvoltare, Inovare	Prorector	
			Prorectoratul Relații Internaționale	Prorector	
			Prorectoratul Relații cu Studenții	Prorector	
			Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale	Prorector	
			Facultatea de Automatică și Calculatoare	Decan	
			Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”	Decan	
			Facultatea de Construcții și Instalații	Decan	
			Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial	Decan	
			Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației	Decan	
			Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată	Decan	
			Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului	Decan	
			Facultatea de Mecanică	Decan	
			Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor	Decan	
			Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor	Decan	
			Facultatea de Arhitectură "G.M.Cantacuzino"	Decan	
			Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic DPPD	Director	
			Direcția Generală Administrativă	Director	
			Direcția Resurse Umane	Director	
			Direcția Economică	Director	
3.4	Informare	4	Toate	-	www.tuiasi.ro/ Manualul-procedurilor/

4. SCOPUL

Scopul prezentei proceduri este de:

- a stabili modul de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor - EGR;
- a da asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;
- de a asigura continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipa de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor		Cod REG.10
			Ediția 1 Revizia 1
			Pagina 3/ 8
			Exemplar nr.....

- de a sprijini auditul și/ sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Rector, în luarea deciziei.

5. DOMENIUL DE APLICARE

Regulamentul se aplică în cadrul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, pentru organizarea și funcționarea Echipei de Gestionare a Riscurilor – EGR.

Prezentul regulament este un regulament de organizare și funcționare care se aplică în activitatea Echipei de Gestionare a Riscurilor - EGR.

5.1. Date de intrare

- cerințele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniștrilor, decizii ale Rectorului, etc) și cerințe reglementate (standarde, normative aplicabile);
- procesele care se desfășoară în cadrul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași;
- competența personalului implicat în desfășurarea activităților;
- resurse financiare alocate.

5.2. Date de ieșire

- Comisie funcțională.

5.3. Indicator de performanță:

- Număr de ședințe susținute;
- Număr de riscuri înregistrate.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1. Reglementări internaționale

- Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ENQA

6.2. Legislație primară

- Legea educației naționale nr.1/ 2011 (cu modificările și completările ulterioare)
- Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calității educației
- H.G. nr. 1257/ 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
- Hotărârea nr. 915/14.12.2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

6.3. Legislație secundară

- OSGG 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial pentru entitățile publice (cu modificările și completările ulterioare)

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne

- Regulamentul Intern al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași
- SR EN ISO 9001:2015
- SR EN ISO 19011:2011

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipa de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor	Cod REG.10	
		Ediția 1	Revizia 1
		Pagina 4/ 8	
		Exemplar nr.....	

- SR ISO IWA 2:2009
- SR EN ISO 31000:2009

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Control intern	Ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul entității publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entității publice într-un mod economic, eficient și eficace; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor de contabilitate și producerea în timp util d einformații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management..
2	Competență	Capacitatea de a lua decizii, în limite definite, pentru realizarea activităților specifice postului
3	Responsabilitate	Obligația de a îndeplini sarcinile și a se înscrie în limitele ariei de competență
4	Raportare	Obligația de a informa asupra îndeplinirii sarcinilor
5	Audit	Proces sistematic, independent și documentat în scopul obținerii de dovezi de audit și de evaluare a lor, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
6	Audit public intern	activitatea funcțional independentă și obiectivă, care dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, care evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare

Abrevierea	Termenul abreviat
A	Aprobare
Ah	Arhivare
Ap	Aplicare
CA	Consiliul de Administrație
CEAC	Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
CSCIM	Comisia de control intern/ managerial
D	Decide
E	Elaborează
Ev	Evidență
Ex	Execută
ROF	Regulamentul de Organizare și Funcționare
RI	Regulamentul Intern
RP	Responsabil de proces
V	Verifică

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipe de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor		Cod REG.10
			Ediția 1 Revizia 1
			Pagina 5/ 8
			Exemplar nr.....

8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Art.1. - (1) Pentru o bună administrare a riscurilor de la toate nivelurile manageriale, conducătorii compartimentelor desemnează un responsabil cu riscurile care îi asistă în procesul de administrare a riscurilor.

(2) Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor participă la cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor și consiliază personalul din cadrul acestora, pentru elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente, în conformitate cu **Procedura privind Managementul riscurilor, cod PS.08.**

(3) În vederea gestionării riscurilor la nivelul entității publice, conducătorul acesteia constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuții în acest sens, denumită **Echipe de gestionare a riscurilor**. Pe baza deciziei managementului general se pot constitui echipe de gestionare a riscurilor și la nivelul compartimentelor, care raportează Echipei de gestionare a riscurilor de la nivelul TUIASI.

(4) Echipe de gestionare a riscurilor cuprinde conducătorii de compartimente sau înlocuitorii acestora, din structura organizatorică, se actualizează ori de câte ori este cazul și este coordonată de către președinte, persoană care deține funcție de conducere și este diferită de persoana care coordonează Comisia de monitorizare. Înlocuitorul președintelui și secretarul Echipei de gestionare a riscurilor sunt desemnați de către președinte dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor.

Art.2. – Echipe de Gestionare a Riscurilor EGR are următoarele atribuții:

- coordonează procesul de actualizare a listei de activități și riscuri inerente asociate, pe compartimente.
- coordonează procesul de evaluare și re-evaluare a riscurilor, pe compartimente, pe baza procedurii de sistem aprobate.
- coordonează procesul de stabilire a măsurilor de gestionare a riscurilor, pe compartimente, pe baza procedurii de sistem aprobate și monitorizează aplicarea acestora.
- elaborează informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale de la nivelul compartimentelor, și raportează Comisiei de Monitorizare.

Art.3. – (1) Ședințele EGR au loc periodic, trimestrial sau atunci când este cazul.

(2) Ședințele sunt conduse de către Președintele EGR. În caz de indisponibilitate a președintelui, acesta va fi înlocuit de un alt membru desemnat. În caz de indisponibilitate a unui membru, acesta poate fi înlocuit de către o persoană desemnată din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face parte.

Ședințele se pot desfășura și în format on-line sau în format mixt.

(3) La solicitarea Președintelui Echipei de Gestionare a Riscurilor, la ședințele EGR pot participa și alți reprezentanți din cadrul compartimentelor Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași sau din afară, a căror contribuție este necesară în vederea realizării atribuțiilor EGR și a celorlalte cerințe din prezentul Regulament.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipa de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor	Cod REG.10	
		Ediția 1	Revizia 1
	Pagina 6/ 8		
	Exemplar nr.....		

(4) Solicitățile EGR, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin (3), reprezintă sarcini de serviciu.

(5) Deciziile CSCIM se iau prin consensul membrilor prezenți.

(6) În situația în care consensul nu poate fi obținut, președintele EGR poate propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți.

(7) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui EGR este decisiv.

Art.4. - Președintele CSCIM are următoarele atribuții:

- 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.
- asigură desfășurarea activităților EGR în bune condiții;
- aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/ raportărilor întocmite în cadrul EGR, către părțile interesate;
- urmărește respectarea Planului de implementare a măsurilor de gestiune a riscurilor;
- decide asupra participării la ședințele Comisiei și a altor reprezentanți din cadrul compartimentelor Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași sau din afară, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea unor probleme specifice;
- reprezintă Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași în relația cu organisme abilitate de audit în domeniul managementului riscurilor;
- asigură comunicarea prevederilor legale în vigoare și a altor documente cu privire la managementul riscurilor;
- participă la cursuri de formare profesională în domeniul managementului riscurilor;
- prezintă Președintelui Comisiei de Monitorizare, ori de câte ori consideră necesar, dar cel puțin o dată pe an, atât informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la managementul riscurilor, precum și referitoare la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

Art.5. - Cu privire la managementul riscurilor, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, **conducătorii de compartimente** au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- stabilesc activitățile și riscurile inerente asociate
- evaluează riscurile conform procedurii de sistem aprobate;
- propune măsurile de control adecvate și le prezintă Echipei de gestionare a riscurilor, spre avizare;
- 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 și care se urmăresc pe baza unei situații de implementare a măsurilor de control, de către responsabili cu riscurile de la nivelul 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, pe care le transmit secretarului Echipei de gestionare a riscurilor

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipe de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor		Cod REG.10
			Ediția 1 Revizia 1
			Pagina 7/ 8
			Exemplar nr.....

- f) monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformitățile, inițiază corecții/acțiuni corective și preventive etc.);
- g) informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului
- h) participă la ședințele EGR, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite; în caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o conduce pentru participarea la ședințe.

Art.6. - Cu privire la managementul riscurilor, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, **responsabilii de riscuri** au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- a) îl asistă pe conducătorul compartimentului în stabilirea activităților și riscurilor inerente asociate
- b) îl asistă pe conducătorul compartimentului în evaluarea riscurilor conform procedurii de sistem aprobate;
- c) îl asistă pe conducătorul compartimentului în 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 revizui ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice;
- d) după caz, participă la ședințele EGR, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite.

Art.7. - Secretarul Echipei de Gestionare a Riscurilor EGR are următoarele atribuții:

- a) organizează desfășurarea ședințelor EGR la solicitarea președintelui acesteia, întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minute sau alte documente specifice;
- b) întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor EGR;
- c) elaborează Registrul riscurilor de la nivelul entității, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, și îl actualizează anual;
- d) 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 întocmit de secretarul echipei, o informare care se discută și se analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de monitorizare;
- e) pe baza rapoartelor anuale primite de la compartimente, actualizează planul de implementare a măsurilor de control la nivelul entității și elaborează o informare 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;
- f) colaborează la elaborarea de rapoarte, în baza dispozițiilor Președintelui EGR;
- g) are rol de persoana de contact în vederea bunei comunicări dintre compartimentele Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași pe de o parte și EGR, pe de altă parte;
- h) semnalează Echipei de Gestionare a Riscurilor situațiile de nerespectare a dispozițiilor acestora;
- i) analizează observațiile formulate de alte compartimente și participă la consultările organizate pentru analiza observațiilor.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipa de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor	Cod REG.10	
		Ediția 1	Revizia 1
	Pagina 8/ 8		
	Exemplar nr.....		

9. RESPONSABILITĂȚI

Funcția	Elaborează regulamentul	Verifică/ avizează regulamentul	Aprobă regulamentul	Aplică regulamentul
Președintele EGR		X		X
Secretarul EGR	X			X
Membrii EGR				X
Rectorul			X	X
Conducătorii compartimentelor				X
Personalul didactic, didactic auxiliar și administrativ				X

10. ÎNREGISTRĂRI

- 10.1. Procesele-verbale ale întrunirilor EGR
- 10.2. Listele de activități și riscuri inerente asociate
- 10.3. Evaluarea riscurilor
- 10.4. Registrul de riscuri
- 10.5. Planul de implementare a măsurilor de gestionare a riscurilor
- 10.6. Rapoarte

11. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pag
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/ reviziei	1
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor	2
3	Lista de difuzare	2
4	Scopul	2
5	Domeniul de aplicare	2
6	Documente de referință	2
7	Definiții și abrevieri	3
8	Descrierea activității	4
9	Responsabilități	7
10	Înregistrări	7
11	Cuprins	8