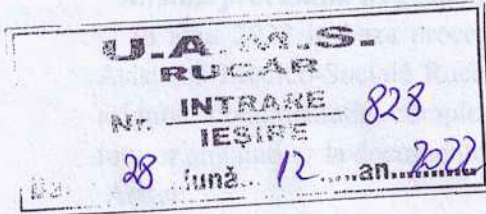




CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ
UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ RUCĂR
Comuna Rucăr, sat Rucăr, strada Spitalului, nr. 36A,
județul Argeș
Telefon: 0248.542.200 Fax: 0248.542.200



RAPORT ANUAL
privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 2022

În baza prevederilor legale, respectiv:

- Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Directorul Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr a emis Decizia nr. 70/11.11.2020 prin care a decis constituirea Comisiei de Gestionare a Riscurilor și Responsabilii cu riscurile.
- Secretarul Comisiei de Gestionare a Riscurilor a elaborat Regulamentul de Organizare și funcționare a comisiei.

Scop :

Monitorizarea implementării măsurilor de control adoptate în diminuarea/eliminarea riscurilor, precum și eficacitatea acestora care reflectă

gradul de indeplinire a obiectivelor generale, a obiectivelor specifice si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv obtinut.

Obiective :

- evaluarea riscurilor si oportunitatilor in vederea atingerii obiectivelor specifice ;
- masurarea impactului asupra activitatilor din cadrul obiectivelor;
- ierarhizarea si prioritizarea riscurilor in functie de toleranta la risc aprobata de director.

Analiza procesului de gestionare a riscurilor :

In anul 2022 in baza procedurii formalizate, referitoare la riscuri, Unitatea de Asistență Medico-Socială Rucăr si-a definit propria strategie privind riscurile si a asigurat documentatia completa si adecvata a acesteia, inclusiv accesibilitatea tuturor angajatilor la documentatie.

Astfel:

- a) a fost elaborata procedura formalizata :
 - PO 33 , Ed.I , Rev.0 – Managementul riscului
- b) au fost elaborate listele:
 - lista obiectivelor generale si specifice;
 - lista obiectivelor, activitatilor si actiunilor;
 - lista obiectivelor, activitatilor si riscurilor.

Strategia de risc pentru anul 2022 a vizat admisibilitatea riscurilor care au o probabilitate de aparitie mica si un impact redus asupra atingerii obiectivelor, expunerea la risc fiind asociata riscurilor din monitorizare si tratare pentru care se adopta masuri de atenuare/diminuare a acestora.

Concluzii si recomandari

In anul 2022 in procesul de gestionare a riscurilor **nu au fost identificate riscuri** (organizationale, operationale, legislative, de control, etc), considerate expunere la risc (monitorizare/tratare).

Pentru anul 2023 se recomanda ca pentru gestionarea riscurilor sa se urmareasca:

- * Stabilirea și implementarea măsurilor de control ale riscurilor;
- * Monitorizarea implementării măsurilor de control;
- * Revizuirea riscurilor și raportarea periodică a situației acestora;

Pentru a putea crea o prioritizare corectă a riscurilor se vor identifica limitele de toleranță la risc, ținând cont de următoarele perspective:

- Perspectiva cost-beneficiu:

În acest caz se stabilește dacă sunt necesare o serie de ajustări. Scopul acestei analize este de a depista dacă limita de toleranță propusă nu presupune “costuri” exagerat de mari în raport cu beneficiul.

- Perspectiva resurselor totale ce pot fi alocate măsurilor de control:

Dacă resursele sunt insuficiente, se operează o ierarhizare a riscurilor în funcție de priorități și o reajustare a limitelor de toleranță pentru riscurile mai puțin prioritare.

Strategia de acceptare sau tolerare a riscurilor este un tip de răspuns la risc definit prin neinițierea unor măsuri de control a riscurilor, potrivit pentru riscurile inerente care au o expunere mai mică decât limita de toleranță.

Acceptarea se aplică atunci când riscurile identificate la nivel de compartiment sunt asumate de către persoanele cu funcții decizionale sau când nu este posibil un alt tip de răspuns la risc, fiind, de asemenea, și un tip de răspuns adecvat pentru riscurile cu o expunere scăzută.

Strategia de monitorizare permanentă a riscurilor, este un tip de răspuns la risc caracterizat prin acceptarea riscului cu obligația de a-l supraveghea permanent, îndeosebi, de a monitoriza probabilitatea de apariție a riscului.

Evitarea riscurilor este un tip de răspuns la risc constă în eliminarea activităților care generează riscul și este o strategie aplicată cu precădere pentru activitățile generale, în cazul în care nu există o altă modalitate de a gestiona riscurile.

Transferul (externalizarea) riscurilor presupune încredințarea gestionării riscului unei terțe persoane sau structuri, capabilă sau specializată în gestionarea unor astfel de riscuri, de regulă, în baza unui contract.

Externalizarea riscurilor către un terț are ca scop o scădere a expunerii la risc dar și o mai bună gestionare a riscului transferat.

Această strategie este utilizată în special în cazul riscurilor financiare și patrimoniale.

Revizuirea riscurilor și raportarea periodică a situației acestora este etapa finală care încheie procesul de Management al riscurilor.

Cauzele care stau la baza revizuirii riscurilor sunt:

- Schimbările majore care pot interveni în mediul instituțional, sau în obiectivele unitatii;

- Modificarea profilurilor riscurilor, ca urmare a implementării măsurilor de control și a schimbării cauzelor care favorizează apariția riscurilor;

- Eficacitatea gestionării riscurilor și luarea de noi măsuri, în funcție de caz.

Procesele de revizuire trebuie puse în aplicare pentru a analiza dacă: riscurile persistă; au apărut riscuri noi; impactul și probabilitatea riscurilor au suferit modificări; instrumentele de control intern puse în aplicare sunt eficiente.

În gestionarea riscurilor, atât personalul de conducere cât și personalul de execuție trebuie:

- Să înțeleagă, cât și cum afectează riscurile unitatea (identificarea riscului și măsurarea acestuia);

- Să obțină informații despre riscuri (sursele și factorii care îl generează);

- Să aloce resurse adecvate pentru gestionarea riscurilor;

- Să analizeze efectele riscurilor prin atribuirea de responsabilități;

- Să disemineze bunele practici și să informeze toate compartimentele cu privire la posibilitățile de reducere a riscurilor.

Întocmit,

Secretarul Comisiei de Gestionare a Riscurilor

Simion Despina 