



JUDEȚUL ARAD
CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN ARAD

Str. George Barițiu, nr. 16
310100 Arad
Tel. +40 357 405 386

www.ccja.ro

e-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
Cod fiscal: 14207830
Fax: +40 357 405 387

Standarde de control intern/managerial
Procedura privind managementul riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural
Judetean Arad

COD: PS 017/25.05.2022

Editia: II
Nr. de ex. 1

Revizia: 0
Nr. De ex.

Page 1 of 26

Exemplar nr. 1

Codificare: PS 017/25.05.2022

Aprobat prin Decizia nr. 30/25.05.2022



PROCEDURA PRIVIND MANAGEMENTUL
RISCURILOR EXISTENTE IN CADRUL CENTRULUI CULTURAL
JUDEȚEAN ARAD

DATA INTRARII IN VIGOARE: 25.05.2022

- 2022 -

Standarde de control intern/managerial

Procedura privind managementul riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad

COD: PS 017/25.05.2022

1. SCOPUL PROCEDURII FORMALIZATE

Prezenta procedura descrie etapele care se parcurg, stabileste compartimentele si persoanele implicate si prezinta activitatile desfasurate si documentele care se intocmesc in vederea realizarii managementului riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad.

De asemenea, da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii si asigura continuitatea acesteia in conditii de fluctuatie a personalului din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad.

Procedura are drept scop:

- a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru intocmirea si actualizarea Registrului de riscuri;
- b) stabilirea responsabilitatilor privind intocmirea si actualizarea Registrului de riscuri.

Astfel, stabileste un cadru general unitar de identificare, analiza si gestionare a riscurilor la nivelul compartimentelor din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad si furnizeaza personalului si conducerii un instrument care faciliteaza gestionarea riscurilor intr-un mod controlat si eficient, pentru atingerea obiectivelor prestabilite, atat ale celor generale, cat si ale celor specifice.

Furnizeaza o descriere a modului in care sunt stabilite si implementate actiunile/masurile/dispozitivele de control menite sa previna aparitia riscurilor.

2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII FORMALIZATE

Procedura se aplica de catre intregul personal de conducere, precum si de catre persoana desemnata cu intocmirea Registrului de riscuri, din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad, in vederea gestionarii riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale si a obiectivelor specifice ale compartimentelor din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- a. **Reglementari internationale**
 - ✓ Nu este cazul
- b. **Legislatie primara**
 - ✓ **Legea nr. 53/2003** - Codul muncii, republicata cu modificarile ulterioare;
- c. **Legislatie secundara**
 - ✓ **Ordinul nr. 600/2018**, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;



JUDEȚUL ARAD
CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN ARAD

Str. George Barițiu, nr. 16
310100 Arad
Tel. +40 357 405 386

e-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
Cod fiscal: 14207830
Fax: +40 357 405 387

www.ccja.ro

Editia: II
Nr. de ex. 1

Revizia: 0
Nr. De ex.

Page 3 of 26

Exemplar nr. 1

Standarde de control intern/managerial

Procedura privind managementul riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad

COD: PS 017/25.05.2022

✓ Standardele internationale de audit intern – site-ul IIA;

d. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice

✓ Fisele de post ale personalului Centrului Cultural Judetean Arad

4. DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZATI IN PROCEDURA FORMALIZATA

4.1. Definitii:

✓ **procedura formalizata** - prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat în vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual;

✓ **editie a unei proceduri formalizate** - forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri formalizate, aprobata si difuzata;

✓ **revizia in cadrul unei editii** - actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii formalizate, actiuni care au fost aprobate si difuzate;

✓ **sistem de control intern/managerial** - ansamblu de structuri organizatorice, responsabilitati, proceduri, procese si resurse ce au ca scop implementarea controlului managerial;

✓ **activitate** - ansamblu de acte fizice, intelectuale si morale facute in scopul obtinerii unui anumit rezultat;

✓ **actiune** - desfasurarea unei activitati sau fapta intreprinsa pentru atingerea unui scop;

✓ **amenintare** - pericol sau sursa acestuia, care poate afecta atingerea obiectivelor unei organizatii;

✓ **disponibilitatea la risc** - cantitatea de risc pe care o organizatie este pregatita sa o accepte sau la care este dispusa sa se expuna intr-un anumit moment. (Termenul se regaseste in literatura de specialitate sub denumirea "Apetitul pentru risc");

✓ **efect** - rezultat, urmare, consecinta;

✓ **eficacitate** - capacitatea unui produs sau a unei activitati de a produce efecte, indiferent de resursele consumate (eforturile depuse);

✓ **eficienta** - obtinerea rezultatelor cu un consum rational (optim) de resurse;

Standarde de control intern/managerial Procedura privind managementul riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad COD: PS 017/25.05.2022	Editia: II Nr. de ex. 1
	Revizia: 0 Nr. De ex.
	Page 4 of 26
	Exemplar nr. 1

- ✓ **eveniment** - intamplare importanta sau fapt de mare insemnatate;
- ✓ **expunere la risc** - consecintele pe care poate sa le resimta o organizatie, ca o combinatie de impact si probabilitate, in cazul materializarii unui risc;
- ✓ **factor de risc** - situatie/fapt/conditie reprezentand motivul care sta la baza riscului si care declanseaza manifestarea;
- ✓ **gestionarea riscurilor** - componenta a managementului riscului care constituie un ansamblu de activitati riguros definite si organizate, care permit administrarea si monitorizarea eficienta a riscului;
- ✓ **impact** - efectul produs in situatia in care un risc se materializeaza;
- ✓ **managementul riscului** - metodologie care vizeaza asigurarea unui control global al riscului, ce permite mentinerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru scoala, cu costuri minime;
- ✓ **nivelul de risc** - cuantificarea combinatiei dintre impact si probabilitate, definita ca produsul acestora;
- ✓ **obiectiv** - ceea ce isi propune sa realizeze Centrul Cultural Judetean Arad; obiectivele se incadreaza in urmatoarele categorii:
 - ✓ - **generale** – legate de telurile stabilite la nivel inalt, aliniate cu Misiunea Centrului Cultural Judetean Arad
 - **specifice** – legate de oportunitatea si eficacitatea activitatilor curente ale Centrului Cultural Judetean Arad;
 - **de raportare** – legate de eficienta sistemului de raportare in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad;
 - **de conformitate** – legate de modul in care Centrul Cultural Judetean Arad respecta legislatia si reglementarile interne;
 - **de protejare a activelor** – legate de prevenirea pierderilor de active in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad, fie prin furt, gestionare defectuoasa, ineficienta sau prin decizii eronate;
 - **probabilitate** - posibilitatea ca un anumit eveniment/risc sa aiba loc sau sa se materializeze;
 - **proces** - ansamblul de activitati corelate sau interactive care transforma elementele de intrare in elemente de iesire.
- ✓ **registru de riscuri** - reprezinta instrumentul de lucru, care cuprinde, sub forma unui tabel, elementele necesare gestionarii eficiente a riscurilor;



JUDETUL ARAD
CENTRUL CULTURAL JUDETEAN ARAD

Str. George Barițiu, nr. 16
310100 Arad
Tel. +40 357 405 386

e-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
Cod fiscal: 14207830
Fax: +40 357 405 387

www.ccja.ro

Standarde de control intern/managerial Procedura privind managementul riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad COD: PS 017/25.05.2022	Editia: II Nr. de ex. 1
	Revizia: 0 Nr. De ex.
	Page 5 of 26
	Exemplar nr. 1

- ✓ **responsabil de risc** - persoana din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad, desemnata sa gestioneze riscurile existente, corespunzator nivelului ierarhic al acesteia, in scopul atingerii obiectivelor carora le sunt asociate respectivele riscuri;
- ✓ **risc** - incertitudinea unui rezultat, a unor actiuni sau evenimente, fie sub forma unei oportunitati pozitive sau a unei amenintari negative. Este o combinatie dintre probabilitate si impact.
- ✓ **risc extern** - riscul care rezulta din afara Centrului Cultural Judetean Arad si nu poate fi controlat in totalitate de catre acesta;
- ✓ **risc inerent** - expunerea cauzata de un anumit risc inainte de a fi luata vreo masura de atenuare a lui;
- ✓ **risc operational** - riscul legat de desfasurarea curenta a activitatii in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad;
- ✓ **risc privind schimbarea** - riscul aferent deciziei de a face lucruri noi care depasesc capacitatea actuala a Centrului Cultural Judetean Arad;
- ✓ **risc rezidual** - expunerea cauzata de un anumit risc dupa ce au fost luate masuri de gestionare a lui, presupunand ca masurile au fost eficace;
- ✓ **reactia la risc** - optiunile privind modalitatea de gestionare a riscurilor; acestea pot fi:
 - **tolerarea**, prin care nu se ia nici o masura de diminuare a riscului, inasa se realizeaza o monitorizare periodica pentru a se observa daca riscul respectiv inregistreaza cresteri importante sau nivelul de expunere este acceptabil;
 - **transferul**, prin care se are in vedere, daca este posibil, preluarea riscului de catre cineva din afara scolii;
 - **tratarea**, prin carea se stabileste aplicarea unor masuri astfel incat riscul inerent sa fie redus la un nivel minim de expunere;
 - **terminarea**, prin care, activitatea careia ii este asociat riscul respectiv inceteaza din motive de eficienta.

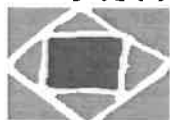
4.2. Abrevieri

PS = Procedura formalizata

E = Elaborare

V = Verificare

JUDEȚUL ARAD
CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN ARAD



Str. George Barițiu, nr. 16
310100 Arad
Tel. +40 357 405 386

e-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
Cod fiscal: 14207830
Fax: +40 357 405 387

www.ccja.ro

Standarde de control intern/managerial Procedura privind managementul riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad COD: PS 017/25.05.2022	Editia: II Nr. de ex. 1
	Revizia: 0 Nr. De ex.
	Page 6 of 26
	Exemplar nr. 1

A = Aprobare

Ap. = Aplicare

Ah = Arhivare

5. DESCRIEREA PROCEDURII FORMALIZATE

5.1. Generalitati

Standardul 8 - Managementul riscului - face parte din familia standardelor metodologice si are ca scop crearea unui cadru unitar in abordarea problematicii riscului fara a limita posibilitatea dezvoltarii acesteia la nivelul Centrului Cultural Judetean Arad. Este important insa, ca, dincolo de conformitatea cu acest standard, Centrul Cultural Judetean Arad sa poata sa-si demonstreze capacitatea de a gestiona riscurile in anumite circumstante specifice si intr-o maniera care sa sustina atingerea propriilor obiective.

Managementul riscului reprezinta un element al sistemului de control intern, cu ajutorul caruia sunt descoperite riscurile semnificative din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad, scopul final fiind mentinerea acestor riscuri la un nivel acceptabil.

Principalele obiective ale managementului riscului sunt:

- ✓ sa mentina amenintarile in limitele acceptabile;
- ✓ sa ia decizii adecvate de exploatare a oportunitatilor;
- ✓ sa contribuie la imbunatatirea globala a performantelor.

Managementul riscului este un proces continuu si ciclic bazat pe activitati de control si monitorizare permanenta, ceea ce presupune:

- ✓ stabilirea obiectivelor Centrului Cultural Judetean Arad, in conformitate cu nivelele ierarhice ale acestuia;
- ✓ identificarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor, respectarea regulilor si regulamentelor, increderea in informatiile financiare, protejarea bunurilor, prevenirea si descoperirea fraudelor;
- ✓ definirea categoriilor de riscuri (externe, operationale, privind schimbarea), precum si a riscului inerent, riscului rezidual si apetitului pentru risc;
- ✓ evaluarea probabilitatii ca riscul sa se materializeze si a marimii impactului acestuia;
- ✓ monitorizarea si evaluarea riscurilor, precum si a gradului de adecvare a controalelor interne.



JUDEȚUL ARAD

CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN ARAD

Str. George Barițiu, nr. 16
310100 Arad
Tel. +40 357 405 386

www.ccja.ro

e-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
Cod fiscal: 14207850
Fax: +40 357 405 387

Standarde de control intern/managerial Procedura privind managementul riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad COD: PS 017/25.05.2022	Editia: II Nr. de ex. 1
	Revizia: 0 Nr. De ex.
	Page 7 of 26
	Exemplar nr. 1

Gestionarea riscurilor se bazeaza pe analiza factorilor de risc care permite personalului de conducere din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad sa cunoasca riscurile care ar fi posibil sa afecteze atingerea obiectivelor.

In urma acestei analize care trebuie realizata sistematic, o data la 6 luni, cu privire la activitatile desfasurate in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad pentru atingerea obiectivelor, este necesar sa se elaboreze planuri corespunzatoare de prevenire a riscurilor, cat si pentru limitarea posibilelor consecinte ale acestora si sa fie stabilite persoanele responsabile cu aplicarea planurilor respective, precum si responsabili de risc care sa gestioneze riscurile aferente acestor obiective.

Prevederile prezentei proceduri ofera si informatiile necesare intocmirii procedurilor de elaborare a Registrului de riscuri, aplicatie esentiala in gestionarea riscului.

Elemente ce compun managementul riscului

Managementul riscului in cadrul institutiei se realizeaza prin intermediul a opt componente interdependente, corespunzatoare actiunilor intreprinse in scopul atingerii obiectivelor.

1. Mediul intern

Mediul intern al Centrului Cultural Judetean Arad reprezinta fundatia tuturor celorlalte componente ale managementului riscului pe care le influenteaza in mod decisiv. Mediul intern cuprinde mai multe elemente, inclusiv infrastructura, tehnologia utilizata, structura organizatorica a Centrului Cultural Judetean Arad, valorile etice, competenta si dezvoltarea personalului, managementul, modul de desemnare a autoritatii si responsabilitatii, existenta unei culturi a riscului.

Dintre toate elementele mentionate, cultura riscului are un rol determinant intrucat reprezinta felul in care Centrul Cultural Judetean Arad intelege sa abordeze riscurile aferente activitatii de zi cu zi prin intermediul atitudinii fata de riscuri, al sistemului de valori existent si al practicilor utilizate.

Cultura pentru risc este promovata prin managementul riscului si implicit prin gestionarea riscurilor. Ea trebuie inteleasa si acceptata de intregul personal din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad si reprezinta perspectiva pe care aceasta, ca entitate, o are asupra riscurilor si modul in care acesta isi desfasoara activitatile si gestioneaza problema riscurilor. Aceasta perspectiva reflecta valoarea pe care Centrul Cultural Judetean Arad urmareste sa o obtina din gestionarea riscurilor, iar promovarea eficienta se realizeaza de catre conducere prin intermediul unor cai de comunicare (politici, declaratii) si a exemplului in activitatea zilnica.

2. Stabilirea obiectivelor



JUDEȚUL ARAD
CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN ARAD

Str. George Barițiu, nr. 16
310100 Arad
Tel. +40 357 405 386

www.ccja.ro

e-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
Cod fiscal: 14207830
Fax. +40 357 405 387

Standarde de control intern/managerial Procedura privind managementul riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad COD: PS 017/25.05.2022	Editia: II Nr. de ex. 1
	Revizia: 0 Nr. De ex.
	Page 8 of 26
	Exemplar nr. 1

Pentru a se realiza un management eficient al riscului, conducerea trebuie sa stabileasca in prealabil obiective corespunzatoare pentru toate componentele din structura Centrului Cultural Judetean Arad, aliniate si corelate cu strategia stabilita in cadrul acesteia.

Fiecare obiectiv stabilit trebuie astfel definit incat acesta sa raspunda pachetului de cerinte:

- **precis** - conform specificului Centrului Cultural Judetean Arad;
- **masurabil si verificabil** din punct de vedere cantitativ si calitativ, dar si in ceea ce priveste costul;
- **necesar** - in functie de efectul pe care realizarea sa il are asupra Centrului Cultural Judetean Arad;
- **realist** - posibil de atins tinand cont de resursele existente;
- **fixat in timp** - prin incadrarea intr-un interval temporal pentru aducerea la indeplinire.

Obiectivele Centrului Cultural Judetean Arad pot fi percepute prin prisma a cinci mari categorii:

- **generale** - legate de telurile stabilite la nivel inalt, aliniate si sprijinind misiunea/viziunea Centrului Cultural Judetean Arad;
- **specifice** - legate de eficacitatea activitatilor Centrului Cultural Judetean Arad;
- **de raportare** - legate de eficienta sistemului de raportare in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad;
- **de conformitate** - legate de modul in care Centrul Cultural Judetean Arad respecta legile si reglementarile aplicabile in materie;
- **de protejare a activelor** - legate de prevenirea pierderilor de active in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad, fie prin furt, risipa, ineficienta sau printr-o decizie eronata.

3. Identificarea si evaluarea evenimentelor/cauzelor

Pentru a se stabili daca sau cand un eveniment va avea loc sau care va fi rezultatul acestuia, conducerea Centrului Cultural Judetean Arad trebuie sa tina seama de factorii externi si interni ce pot sa influenteze aparitia respectivului eveniment. Factorii externi pot fi de natura economica, operationala, ecologica, politica, sociala sau tehnologica. Factorii interni reflecta optiunea conducerii si includ elemente legate de mediul intern.

Evenimentele identificate pot avea fie un impact negativ, fie unul pozitiv sau ambele.



JUDEȚUL ARAD

CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN ARAD

Str. George Barițiu, nr. 16
310100 Arad
Tel. +40 357 405 386

e-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
Cod fiscal: 14207830
Fax: +40 357 405 387

www.ccja.ro

Standarde de control intern/managerial Procedura privind managementul riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad COD: PS 017/25.05.2022	Editia: II Nr. de ex. 1
	Revizia: 0 Nr. De ex.
	Page 9 of 26
	Exemplar nr. 1

Evenimentele cu un impact negativ genereaza riscuri, iar cele cu un impact pozitiv genereaza oportunitati sau anuleaza impactul negativ al riscurilor. Atat riscurile, cat si oportunitatile pot fi generate si de cauze sau surse care nu se incadreaza in categoria "evenimente".

Metodologia de identificare a evenimentelor/cauzelor din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad include tehnici si instrumente de lucru care analizeaza deopotriiva trecutul si viitorul.

Conducerea Centrului Cultural Judetean Arad analizeaza modul in care anumite evenimente/cauze ar putea sa efectueze atingerea obiectivelor si face o evaluare a acestora din perspectiva probabilitatii si a impactului riscurilor care le genereaza.

4. Identificarea si evaluarea riscurilor

Identificarea riscului are ca scop anticiparea acestora si includerea informatiilor despre riscuri in procesele decizionale. Nu se pune problema identificarii precise a tuturor riscurilor care s-ar putea manifesta, o lista completa a acestora fiind imposibil de elaborat, ci trebuie identificate doar riscurile principale. Riscul care a fost identificat va fi specificat concret. Specificarea riscului este mai eficace atunci cand contine factorii generatori, circumstante si consecinte.

Metodologia de evaluare a riscurilor in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad se realizeaza utilizandu-se tehnici calitative si cantitative. Tehnicile de evaluare calitativa a riscurilor se utilizeaza atunci cand riscurile nu pot fi cantificate sau cand nu sunt disponibile informatii suficiente de credibile necesare evaluarii cantitative, ori obtinerea datelor nu este eficienta din punct de vedere al costurilor. Tehnicile cantitative de evaluare sunt folosite in activitati mai complexe pentru a completa tehnicile calitative.

Evaluarea riscurilor permite o clasificare a acestora si definirea, pe aceasta baza, a prioritatilor, in vederea limitarii aparitiei unui risc major.

Evaluarea se face mai intai asupra riscurilor inerente, iar dupa adoptarea masurilor de reducere stabilite de conducerea Centrului Cultural Judetean Arad, se determina nivelul riscului rezidual.

Evaluarea atat a riscurilor inerente, cat si a celor reziduale se concretizeaza prin determinarea nivelului de risc ca produs intre probabilitate si impact. Pentru o mai buna evidentiere se recomanda atat inregistrarea in registrul de riscuri, cat si reprezentarea grafica a nivelului de risc.

Prin intermediul evaluarii riscurilor, conducerea Centrului Cultural Judetean Arad pune in balanta consecintele pozitive si negative ale evenimentelor/cauzelor identificate, ceea ce ii permite sa ia deciziile cele mai potrivite pentru atingerea obiectivelor, stabilindu-si astfel reactia la risc.

5. Reactia la risc

Conducerea Centrului Cultural Judetean Arad identifica optiunile de care dispune pentru a raspunde riscului si analizeaza efectele acestor optiuni asupra probabilitatii si impactului unui risc, in stransa legatura cu disponibilitatea pentru risc si raportul cost-beneficiu, iar ulterior concepe si implementeaza actiunile de

JUDETUL ARAD
CENTRUL CULTURAL JUDETEAN ARAD



Str. George Barițiu, nr. 16
310100 Arad
Tel. +40 357 405 386

www.ccja.ro

e-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
Cod fiscal: 14207830
Fax: +40 357 405 387

Standarde de control intern/managerial Procedura privind managementul riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad COD: PS 017/25.05.2022	Editia: II Nr. de ex. 1
	Revizia: 0 Nr. De ex.
	Page 10 of 26
	Exemplar nr. 1

raspuns la risc. Aceste etape parcurse de conducerea Centrului Cultural Judetean Arad sunt parti integrante ale gestionarii riscurilor si contribuie la aducerea nivelului de risc in limitele de toleranta agreate.

Activitatile privind identificarea/gestionarea riscurilor pot fi delegate, prin decizie de manager.

Reactiile la risc exprimate sub forma unor optiuni de gestionare a riscului sunt urmatoarele:

- a) **tolerarea**, prin care, nu se ia nicio masura de diminuare a riscului, insa se realizeaza o monitorizare periodica pentru a se observa daca riscul respectiv inregistreaza cresteri importante sau nivelul de expunere este acceptabil;
- b) **transferul**, prin care se are in vedere, daca este posibil, preluarea riscului de catre cineva din afara Centrului Cultural Judetean Arad;
- c) **tratarea**, prin care se stabileste aplicarea unor masuri (forme de control intern care sa corespunda specificului activitatilor Centrului Cultural Judetean Arad sau imbunatatirea celor existente) astfel incat riscul inerent sa fie redus la un nivel minim de expunere;
- d) **terminarea**, prin care activitatea careia ii este asociat riscul respectiv inceteaza din motive de eficienta.

Dupa alegerea reactiei la risc, conducerea Centrului Cultural Judetean Arad redimensioneaza riscul pe baza nivelului rezidual (acceptat) al acestuia, avand in vedere ca un risc va exista atata timp cat exista activitatea careia ii este asociat.

6. Activitatile de control

Politicile si procedurile care ajuta la buna punere in practica a reactiilor la risc reprezinta activitati de control. Aceste activitati se regasesc in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad, la toate nivelele si in toate functiile.

Activitatile de control fac parte din procesul prin care Centrul Cultural Judetean Arad urmareste atingerea obiectivelor stabilite si presupun doua elemente: o politica si procedurile de punere in aplicare a politicii, care sa prevada clar ce trebuie facut. Activitatile de control se concretizeaza atat prin masuri de minimizare a riscului inerent (preventive), cat si prin masuri care sa corecteze eventuale rezultate nedorite (corective).

7. Monitorizare

Monitorizarea riscurilor se realizeaza prin evaluari separate, pentru fiecare compartiment in parte, dar si prin evaluari continue, la nivelul institutiei.

8. Informare si comunicare

Informatiile care pot proveni atat din surse interne, cat si externe, sunt necesare la toate nivelele Centrului Cultural Judetean Arad pentru a identifica, evalua si reactiona la risc, in scopul atingerii obiectivelor.

JUDEȚUL ARAD
CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN ARAD



Str. George Barițiu, nr. 16
310100 Arad
Tel. +40 357 405 386

www.ccja.ro

e-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
Cod fiscal: 14207830
Fax. +40 357 405 387

Standarde de control intern/managerial Procedura privind managementul riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad COD: PS 017/25.05.2022	Editia: II Nr. de ex. 1
	Revizia: 0 Nr. De ex.
	Page 11 of 26
	Exemplar nr. 1

5.2. Documente utilizate

Registrul riscurilor

5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

- ✓ birotica, papetarie si tipizate
- ✓ computere, retea internet, imprimanta;
- ✓ telefoane, fax-uri pentru legaturi operative cu alte compartimente si cu structuri din afara institutiei;

5.3.2. Resurse umane

- ✓ Personal;
- ✓ Comisie de monitorizare;
- ✓ Manager;
- ✓ Responsabil cu identificarea si evaluarea riscurilor

5.3.3. Resurse financiare

- ✓ Conform bugetului aprobat pentru anul in curs.

5.4. Modul de lucru

5.4.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii

Managerul Centrului Cultural Judetean Arad numeste prin decizie responsabilii cu gestionarea riscurilor, care are totodata si responsabilitatea centralizarii acestora si intocmirea si actualizarea Registrului de riscuri.

Responsabilii cu gestionarea riscurilor din cadrul unitatii identifica toate activitatile desfasurate in cadrul acestuia.

Responsabilul cu formarea profesionala analizeaza fisele posturilor ale intregului personal din cadrul unitatii.

Comisia de monitorizare convoaca o sedinta de analiza, la care participa intregul personal de conducere din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad, precum si persoanele responsabile cu gestionarea riscurilor din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad, avand ca scop activitatile, obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, in vederea identificarii tuturor obiectivelor pe care urmeaza sa le realizeze Centrul Cultural Judetean Arad si a riscurilor ce pot afecta indeplinirea acestor obiective.

Comisia de monitorizare din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad prezinta managerului situatia obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, in vederea analizei si avizarii.

Comisia de monitorizare, impreuna cu responsabilii cu gestionarea riscurilor din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad aduc la cunostinta personalului obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, pentru a fi



JUDEȚUL ARAD
CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN ARAD

Str. George Barițiu, nr. 16
310100 Arad
Tel. +40 357 405 386

e-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
Cod fiscal: 14207830
Fax: +40 357 405 387

www.ccja.ro

Standarde de control intern/managerial Procedura privind managementul riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad COD: PS 017/25.05.2022	Editia: II Nr. de ex. 1
	Revizia: 0 Nr. De ex.
	Page 12 of 26
	Exemplar nr. 1

in masura sa faca propuneri fundamentate care vor fi inscrise in Planuri de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente.

Responsabilii cu gestionarea riscurilor stabileste pe baza unei grile de apreciere, nivelul impactului si al probabilitatii pentru fiecare din riscurile inerente identificate si acceptate de catre Managerul Centrului Cultural Judetean Arad in urma sedintei de analiza, iar prin combinarea celor doua variabile determina nivelul de risc inerent.

Comisia de monitorizare convoaca o sedinta de analiza, la care participa responsabilii cu gestionarea riscurilor din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad, avand ca scop discutarea Planurilor de actiune pentru a vedea daca prin punerea acestora in aplicare riscurile inerente vor fi reduse la un nivel care sa asigure realizarea in mod cert a obiectivelor stabilite.

Comisia de monitorizare prezinta planul de actiune Managerului Centrului Cultural Judetean Arad.

In cazul in care se hotaraste completarea sau modificarea Planurilor de actiune, personalul responsabil pentru gestionarea riscurilor efectueaza completarile si modificarile corespunzatoare si supun apoi noile Planuri de actiune spre aprobare Managerului Centrului Cultural Judetean Arad.

Comisia de monitorizare, impreuna cu responsabilul cu gestionarea riscurilor, aduce la cunostinta personalului Centrului Cultural Judetean Arad planul de actiune aprobat, in vederea implementarii actiunilor de minimizare a riscurilor inerente identificate si acceptate.

Responsabilii cu gestionarea riscurilor existente in cadrul unitatii intocmeste inainte de implinirea termenului de 6 luni de la ultima revizuire a riscurilor inerente, Situatia privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad, care va fi discutata in sedinta a Comisiei de implementare si ulterior, supusa aprobarii institutiei.

Responsabilii cu gestionarea riscurilor din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad inmaneaza managerului toate documentele elaborate in vederea identificarii riscurilor si a modalitatilor de diminuare/control al acestora, in vederea intocmirii si actualizarii Registrului de riscuri.

Responsabilii cu gestionarea riscurilor din cadrul unitatii prin decizie a managerului centralizeaza riscurile identificate in cadrul fiecarui compartiment de catre persoana responsabila in acest sens, analizeaza impactul riscului si, in cazul in care constata existenta unui risc real il inregistreaza in registrul riscurilor.

Completarea si actualizarea Registrului de riscuri se va face numai de catre Responsabilii cu gestionarea riscurilor.

5.4.2. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii

JUDETUL ARAD
CENTRUL CULTURAL JUDETEAN ARAD



Str. George Barițiu, nr. 16
310100 Arad
Tel. +40 357 405 386

www.ccja.ro

e-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
Cod fiscal: 14207830
Fax. +40 357 405 387

Standarde de control intern/managerial Procedura privind managementul riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad COD: PS 017/25.05.2022	Editia: II Nr. de ex. 1
	Revizia: 0 Nr. De ex.
	Page 13 of 26
	Exemplar nr. 1

Gestionarea riscurilor se realizeaza eficient prin intermediul Registrului de riscuri, fapt care asigura conducerea Centrului Cultural Judetean Arad ca managementul riscurilor se aplica la fiecare din nivelele sale ierarhice.

Conducerea Centrului Cultural Judetean Arad trebuie sa se asigure ca pentru orice obiectiv au fost identificate riscurile asociate, care sunt consemnate in Registrul de riscuri si desemneaza, in acest sens, responsabili de riscuri.

Registrul de riscuri trebuie sa fie usor de examinat si accesibil personalului de conducere din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad. Acesta trebuie sa ofere elemente necesare in vederea luarii deciziilor adecvate pentru diminuarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor stabilite.

Continutul, forma de redactare si modul de elaborare

Registrul de riscuri cuprinde informatii referitoare la obiectivele stabilite pentru fiecare nivel ierarhic din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad si reprezinta materializarea in formă scrisa a analizei factorilor de risc.

Pentru ca gestionarea riscurilor din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad sa fie eficienta se folosesc date istorice si actuale. Datele istorice sunt preluate din evidenta anterioara a performantelor fata de tinte, planuri si asteptari, fiind in acelasi timp un semnal de alarma pentru anumite evenimente/cauze posibile care merita atentia conducerii Centrului Cultural Judetean Arad.

Datele actuale sau curente permit responsabililor din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad sa isi evalueze riscurile la un anumit moment in timp si sa se mentina in anumite limite prestabilite ale disponibilitatii la risc. Pentru ca informatiile detinute de conducerea Centrului Cultural Judetean Arad sa fie eficiente este nevoie de comunicare intre aceasta și personalul care activeaza in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad.

Un rol important revine comunicarii proceselor și procedurilor, inclusiv cele referitoare la gestionarea riscurilor, elemente care fac mai bine inteleasa cultura riscurilor, asa cum este ea dorita de catre conducerea Centrului Cultural Judetean Arad.

Comunicarea trebuie sa creasca gradul de intelegere a importantei si semnificatiei gestionarii eficace a riscurilor la nivelul Centrului Cultural Judetean Arad, sa implementeze si sa sustina un limbaj comun al riscurilor si sa asigure consilierea personalului cu privire la rolul si responsabilitatile acestuia, precum si disponibilitatea la risc al Centrului Cultural Judetean Arad, sprijinind in acelasi timp intelegerea elementelor ce compun managementul riscului. Canalele de comunicare trebuie sa asigure biunivoc atat conducerii, cat si personalului posibilitatea de a transmite informatii despre riscuri catre toate procesele si functiile din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad.

Monitorizarea

JUDEȚUL ARAD

CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN ARAD



Str. George Barițiu, nr. 16
310100 Arad
Tel. +40 357 405 386

www.ccja.ro

e-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
Cod fiscal: 14207830
Fax. +40 357 405 387

Standarde de control intern/managerial

Procedura privind managementul riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad

COD: PS 017/25.05.2022

Editia: II
Nr. de ex. 1

Revizia: 0
Nr. De ex.

Page 14 of 26

Exemplar nr. 1

Prin monitorizare se realizeaza evaluarea existentei si functionarii elementelor ce compun managementul riscului, precum si a performantei acestuia in timp. Prin monitorizare se asigura faptul ca gestionarea riscurilor din cadrul Centrului Cultural Judetean Arad este aplicata continuu la toate nivelele si in intrega institutie.

Monitorizarea poate fi facuta in doua moduri: prin intermediul activitatilor curente sau ca evaluari distincte separate.

Monitorizarea prin intermediul activitatilor curente sau in derulare este integrata in activitatile uzuale ale Centrului Cultural Judetean Arad, fiind realizata in timp real, ceea ce permite conducerii o reactie dinamica la schimbarea conditiilor in care se desfasoara activitatea.

Monitorizarea prin evaluari distincte se realizeaza ulterior unui eveniment si nu asigura o reactie prompta din partea conducerii Centrului Cultural Judetean Arad in cazul unor schimbari generate de anumiti factori interni ori externi. Frecventa evaluarilor distincte este la latitudinea conducerii Centrului Cultural Judetean Arad si este influentata de natura sau gradul schimbarilor, precum si de riscurile asociate acestora.

5.4.3. Valorificarea rezultatelor activitatii

Valorificarea rezultatelor activitatii de monitorizare a performantelor se poate realiza prin intocmirea Registrului de riscuri, monitorizarea si tratarea riscurilor identificate in cadrul Centrului Cultural Judetean Arad.

6. RESPONSABILITATI SI RASPUNDERI IN DERULAREA ACTIVITATII

Responsabilul cu gestionarea riscurilor aplica prevederile prezentei proceduri.

7. ANEXE, INREGISTRARI, ARHIVARI

Anexa nr. 1 – Fisa analitica. Sarcini.Obiective.Riscuri

Anexa nr. 2 – Registrul riscurilor

Anexa nr. 3 – Grila de apreciere risc

Anexa nr. 4 – Plan de actiune pentru minimizarea riscurilor

Anexa nr. 5 – Formular alerta la risc

Anexa nr. 6 – Proces verbal al sedintei de analiza a riscurilor

Anexa nr. 7 – Fisa monitorizare risc

8. CUPRINS

Numarul componentei in cadrul procedurii formalizate	Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate	Pagina
0	Coperta	1
1.	Scopul procedurii formalizate	2

JUDEȚUL ARAD
CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN ARAD



Str. George Barițiu, nr. 16
310100 Arad
Tel. +40 357 405 386

e-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
Cod fiscal: 14207830
Fax. +40 357 405 387

www.ccja.ro

Standarde de control intern/managerial
Procedura privind managementul riscurilor existente in cadrul Centrului Cultural
Judetean Arad

COD: PS 017/25.05.2022

Editia: II
Nr. de ex. 1

Revizia: 0
Nr. De ex.

Page 15 of 26

Exemplar nr. 1

2.	Domeniul de aplicare a procedurii formalizate	2
3.	Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurale	2
4.	Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura formalizata	3
5.	Descrierea procedurii formalizate	6
6.	Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii	14
7.	Anexe, inregistrari, arhivări	14
8.	Cuprins	14
9.	Formular cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei	16
10.	Formular de evidenta a modificarilor	16
11.	Formular analiza procedura	16
12.	Formular de distribuire/difuzare	16