



Nr.

117675/SGM/11.10.2018

Aprobat
Secretar General

Ilie-Răsvan DUMITRU

Avizat

Secretar General Adjunct

Gyozo Istvan BARCZI

LISTA RISCURILOR ASOCIATE OBIECTIVELOR GENERALE ȘI SPECIFICE
(REGISTRUL RISCURILOR)

Obiective specifice/ activități	Riscuri asociate obiectivelor specifice/activităților	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultime i revizu iri	Risc rezidual		Observa ții	
			Probabili ate	Impac t			Probabili ate	Impac t		
Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	1) Neîndeplinirea la termen a obligațiilor asumate pentru implementarea prevederilor legale în vigoare 2) depășirea termenelor de promovare a normelor tehnice de aplicare a acestora generate de	1) lipsă personal 2) lipsa logistică 3) fluctuația de personal 4) colaborarea cu alte autorități ale administrației publice centrale	5	4	20	3	1	3		
OG1 - Managementul Apelor în scopul creșterii calității vieții conform principiilor dezvoltării durabile										
			5	4	15	5	5	5	25	

<p>necorecordantele din legislația în vigoare și colaborarea cu alte instituții ale autorității publice centrale</p>	<p>4)colaborarea cu alte autorități ale administrației publice centrale</p>				<p>administrației publice centrale</p>					
<p>3) imposibilitatea participării la acțiunea de salubritate a cursurilor de apă</p>	<p>1) Suprapunerea perioadelor de verificare în teren, cu perioadele prognozate privind producerea de fenomene hidrometeorologice periculoase 2) Modificări legislative, reorganizarea DMRIȘB, modificarea ROF al MAP, restricții bugetare; 3)producerea unor fenomene hidrometeorologice periculoase în timpul desfășurării acțiunilor;</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	<p>Analizarea prognozelor hidrometeorologice pentru județele în care urmează să se efectueze verificarea în teren și compararea cu perioadele propuse de verificare, în vederea unei programări adecvate a acțiunii și corelării acesteia cu prognozele; Solicitarea de date suplimentare de la ANM și INHGA privind situația prognozelor, pe perioada</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3</p>		

	4) transport persoane și în deplasare în teren	5	3	15		desfășurării acțiunii; Programarea de perioade de verificare, în funcție de predictibilitatea prognozelor lunare.	5	3	15	
4) Incidente cu vătămare corporală;	1) eroare umană; 2) alte cauze;	5	3	15			1) identificarea mijloacelor de transport care sa asigure o mai mare siguranță in transport;	3	15	
5) imposibilitatea participării la acțiunea de simulare a producerii de fenomene hidrometeorologice periculoase	1) producerea unor fenomene hidrometeorologice periculoase în timpul desfășurării acțiunilor; 2) Modificarea reglementărilor legislative de natură politică și economică /reorganizarea DMRISB, modificare rof al MAP, restricții bugetare.	2	3	6			1) Analizarea prognozelor hidrometeorologice pentru județele în care urmează să se efectueze verificarea în teren și compararea cu perioadele propuse de verificare, în vederea unei programări adecvate a acțiunii și corelării acesteia cu prognozele;	3	1	3

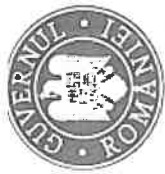
	4) transport și persoane și în deplasare în teren	5	3	15	2)Solicitarea de date suplimentare de la ANM și INHGA privind situația prognozelor, pe perioada desfășurării acțiunii; 3)Programarea perioadelor de verificare, în funcție de predictibilitatea prognozelor lunare.		4	3	12	
6)Incidente cu vătămare corporală;	1)eroare umană; 2)alte cauze;	5	3	15	1)identificarea mijloacelor de transport care sa asigure o mai mare siguranță in transport; 2)transport cu autovehicule conduse de soferi profesioniști; 3) echipament adecvat la vizita în teren;		4	3	12	
7) imposibilitatea participării la acțiunea de verificare a stării	1)construcții hidrotehnice	4	3	12	Colaborarea cu autoritățile locale		1	2	2	

<p>tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor</p>	<p>afectate recent de viituri; 2) producerea unor fenomene hidrometeorologice periculoase în timpul desfășurării acțiunilor</p> <p>3) Modificarea reglementărilor legislative de natură politică și economică; reorganizarea DMRISB, modificare rof al MAP, restricții bugetare.</p> <p>4) transport persoane și deplasare în teren</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>(prefecturi, deținători de lucrări, reprezentanții din domeniul gospodăririi apelor) pentru stabilirea și includerea/excluderea construcțiilor hidrotehnice în programele de verificare, indiferent de deținător;</p> <p>Stabilirea de comun acord a programărilor de perioadelor de verificare cu structurile centrale și teritoriale din domeniul gospodăririi apelor.</p>	<p>25</p>
<p>8) Incidente cu vătămare corporală;</p>	<p>1) eroare umană; 2) alte cauze;</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>1) identificarea mijloacelor de transport care sa asigure o mai mare siguranță in transport;</p>	<p>25</p>

<p>9) Întârzierea primirii/transmiterii informațiilor („now-casting”)/atenționărilor/avertizărilor/ a rapoartelor operative și de sinteză</p>	<p>4</p> <p>1) Necorelarea situației centralizatoare a avertizărilor radar („now-casting”) emise de CIMR⁸ cu nr. De avertizări menționate în situația meteorologică elaborată de ANM</p> <p>2) prelucrare eronată a informațiilor</p> <p>3) deficiențe de transmitere a informațiilor la producerea evenimentului</p> <p>4) Întârzierea primirii/transmiterii informațiilor, a fișelor de poluare și a</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>2) transport cu autovehicule conduse de soferi profesioniști; 3) echipament adecvat la vizita în teren;</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	
				<p>1) verificarea periodică a echipamentelor/programelor/softurilor și a fluxului informațional;</p> <p>2) organizarea exercițiilor de simulare;</p> <p>3) alocare de fonduri necesare întreținerii echipamentelor de la stațiile hidrologice/de monitoring/pluviometrice;</p> <p>Verificarea periodică a aparatului și echipamentelor electronice de către serviciul și MAP</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	

10) Inundații/secetă	5	5	25	1)alocare de fonduri pentru implementarea măsurilor din Planul Management al Riscului la Inundatii;	1	1	1
11) nedeplinirea la termen a obligațiilor asumate pentru implementarea prevederilor legale în vigoare referitor la avizarea documentațiilor de expertiză a siguranței barajelor și emiterea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de funcționare în siguranța	3	2	6	1)președinte CONSIB 2) are promovate acte normative +constituire CONSIDIG	4	4	16
12)imposibilitatea participării la verificarea barajelor din categoriile de importanță A,B,C,D	5	5	25	1) promovare acte normative în vederea certificării	1	1	1
13)monitorizare a deficiența	2	4	8	1) Program de monitoring	1	1	1

parametrilor/indicatori lor necesari identificarii evolutiei acestora în comportarea Ch	membrilor comisiei 2)colaborarea cu deținătorii cu orice titlu ai lacurilor/acumulărilor	2	3	6			2) Instalații și echipamente prin programele DESWAT/WA TMAN	3	2	6	
14)neindeplinirea la termen a obligațiilor de mediu ce revin din aplicarea directivei IPPC-respectiv a condițiilor impuse în actele de reglementare/program ele de etapizare	-Lipsa fonduri MDRAP/deținător cu orice titlu -	2	3	6			Stabilirea de termene care dau posibilitatea realizării investiției pe perioada acordării programului de etapizare	3	2	6	
15) lucrări de slabă calitate în domeniul gospodăririi apelor	1)Legislația în vigoare/interni și externi 2)Limitarea domeniilor de atestare în domeniul gospodăririi apelor -în conformitate cu prevederile legii apelor nr.107/1996 cu modificările ulterioare Suprapunerea legislativă în domeniul atestărilor	5	2	10			Grup de lucru în vederea armonizării legislației în domeniul gospodăririi apelor și analiza propunerii de modificare a legii apelor nr.107/1996 cu modificările ulterioare Delimitarea sferei de reglementare pentru cele două autorități publice centale	4	2	8	



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



ROMÂNIA
1918-2016 | SARARATORIUM IRRREUNA

		(certificării) cu MADR	3	5	3													
Protecția calității apelor și gospodărirea apelor	Întârzierea în elaborarea și promovarea actelor normative în domeniul gospodării apelor și colaborării internaționale în acest domeniu	Intârzieri în elaborarea actelor normative ca urmare a insuficienței sau mobilității mari a personalului de specialitate	3	5	3													
	Neparticiparea în cadrul întâlnirilor de lucru a persoanelor calificate	Neasigurarea continuității participării în cadrul întâlnirilor a persoanelor nominalizate																
Compartimentul Protecția Apelor	Necorelarea activităților privind obținerea datelor cu programul instituțiilor colaboratoare	Nefurnizarea la timp sau lipsa de raspuns din partea instituțiilor colaboratoare și nerespectarea obligatiilor stipulate în legislația armonizată	3	5	5													
Asigurarea Inspecției de Stat a Apelor			1	2	2													



domeniul gospodăririi calitative și cantitative a resurselor de apă, al hidrologiei și hidrogeologiei, al siguranței barajelor și al altor construcții hidrotehnice și hidroedilitare;	nu asigure accesul la toate obiectivele /documentele necesare	ofere echipelor de control pârguile necesare efectuării controlului	1	2	2	corespunzătoare	1	1	1	corespunzătoare Organizarea unor reuniuni/informări periodice cu persoanele responsabile/angajați
Apariția unor incidente de integritate/acte de corupție	Lipsa de colaborare din partea structurilor MAP/instituțiilor din subordine/ în coordonare/sub autoritate. Neaplicarea corepunzătoare a prevederilor legale	Lipsa de colaborare din partea structurilor MAP/instituțiilor din subordine/ în coordonare/sub autoritate. Neaplicarea corepunzătoare a prevederilor legale	1	2	2	corespunzătoare	1	1	1	Elaborarea și aplicarea unor proceduri corepunzătoare
Stabilirea măsurilor și termenelor în vederea înlăturării deficiențelor constatate și urmărirea modului în care acestea au fost îndeplinite/respectate	Stabilirea unor măsuri care nu pot fi aplicate Lipsă expertiză	Lipsa personalului de control; Lipsa perfecționărilor periodice	1	2	2	corespunzătoare	1	1	1	Angajarea de personal Instruiri periodice

OG 2 - Gestionarea durabilă a fondului forestier național și a faunei cinegetice în scopul creșterii contribuției acestora la ridicarea calității vieții.



Administarea fondului cinegetic național	Întârzieri în procesul de atribuire a fondurilor cinegetice	Personal insuficient Modificări frecvente ale legislației în domeniul cinegetic	2	3	6	Angajare personal	1	2	2
Elaborarea și promovarea cadrului legal pentru managementul durabil al fondului forestier național	Întârzieri în procesul de elaborare și implementare a actelor normative	Personal insuficient Modificări frecvente ale legislației în domeniul cinegetic	2	3	6	Angajare personal	2	3	6
Protecția fondului forestier și extinderea suprafeței fondului forestier național	Întârzierea înființării plantațiilor (inclusiv a perdelelor forestiere)	Legislație cu prevederi contradictorii	2	3	6	Promovarea unor acte normative de clarificare a contradicțiilor identificate	2	2	4
Diminuarea tăierilor ilegale din fondul forestier național	Creșterea volumului tăierilor ilegale în suprafețele de fond forestier neamenajate și în suprafețele cu vegetație forestieră în afara fondului forestier național	Insuficiența colaborare din partea autorităților locale Identificarea greoaie a proprietarilor Posibilele sincrope în asigurarea cu fonduri de la buget a plății	4	5	20	Promovarea dialogului cu autoritățile locale și prezentarea oportunităților Colaborare cu UAT-urile	3	3	9
			5	6	30	Colaborare cu UAT-urile	3	4	12
			3	4	12	Dialog frecvent cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației	3	4	12

	ajutorului de minimis					Publice și Ministerul Fondurilor Europene					
	2	5	10		2	Angajare de personal calificat, Instruiri periodice, Protocol de colaborare cu structurile specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne	2	4	8		
	Personal insuficient										
	2	4	8			Angajare/ promovare/ detașare personal	2	2	4		
OG 3 - Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea eficientă a resurselor și implementarea unui management performant în cadrul MAP (SCAP)											
Organizarea și dezvoltarea unui sistem de control intern managerial care să ofere asigurări rezonabile ca obiectivele entității să fie îndeplinite	Întârzieri/obstacole în implementarea și dezvoltarea sistemului de control managerial intern precum și în raportarea anuală către SGG	Personal calificat insuficient, Lipsa de colaborare din partea structurilor MAP, Schimbările dese ale conducerii/personalilor	3	4	12	Participarea regulată la cursuri de formare profesională/ de perfecționare	2	2	4		
						Organizarea unor reuniuni ale Comisiei SCIM Informarea/Consultarea prin mail					

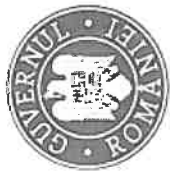


Îndeplinirea sarcinilor privind angajamentele MAP în conformitate cu Programul de Guvernare și Programul Național de Reformă	Întârzieri/Obstacole în implementarea și raportarea îndeplinirii măsurilor din Programul de Guvernare, Programul Național de Reformă	responsabile, Schimbările dese ale legislației Suprapunerea sistemului de control intern managerial cu alte instrumente de management de control al calității	3	4	12	Participarea la cursuri, evenimente/conferiințe, grupuri de lucru la nivel național/european/internațional	2	2	4	
		Personal calificat insuficient, Lipsa de colaborare din partea structurilor MAP, Schimbările dese ale conducerii/persoanelor responsabile, Schimbările dese ale legislației				Transmitere solicitări/Informări/ Consultare prin e-mail către/cu structurile din cadrul MAP, precum și către/cu instituțiile aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea MAP				

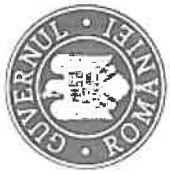
<p>Asigurarea procesului de comunicare și informare cu scopul sprijinirii personalului instituției în vederea îndeplinirii sarcinilor, astfel încât să se creeze și să se mențină imaginea pozitivă a instituției.</p>	<p>Nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru transmiterea răspunsurilor la solicitări.</p>	<p>Transmiterea cu întârziere către Direcțiile de specialitate a solicitărilor recepționate la nivelul DCRU.</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>8</p>	<p>Motivarea personalului; Evaluarea pregătirii profesionale a personalului SRPMM și instruirea suplimentară a acestuia (cursuri de instruire).</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	
<p>Gestionarea eficientă a comunicării cu publicul și mass-media astfel încât să se realizeze și să se mențină, la nivelul publicului larg și al instituțiilor mass-media un grad ridicat de încredere în Ministerul Apelor și Pădurilor.</p>	<p>Direcțiile de specialitate formulează cu întârziere răspunsul la solicitările primite.</p>	<p>Transmiterea unui avertisment către direcțiile de specialitate cu 5 zile înainte de termenul limită de transmitere a răspunsului (solicitări în baza O.G. nr. 27/2002) și cu 2 zile înainte (solicitări în baza Legea nr.544/2001);</p>	<p>Informarea semestrială sau de câte ori este nevoie a direcțiilor de</p>	<p>Transmiterea unui avertisment către direcțiile de specialitate cu 5 zile înainte de termenul limită de transmitere a răspunsului (solicitări în baza O.G. nr. 27/2002) și cu 2 zile înainte (solicitări în baza Legea nr.544/2001);</p>	<p>Informarea semestrială sau de câte ori este nevoie a direcțiilor de</p>	<p>Transmiterea unui avertisment către direcțiile de specialitate cu 5 zile înainte de termenul limită de transmitere a răspunsului (solicitări în baza O.G. nr. 27/2002) și cu 2 zile înainte (solicitări în baza Legea nr.544/2001);</p>	<p>Informarea semestrială sau de câte ori este nevoie a direcțiilor de</p>	<p>Informarea semestrială sau de câte ori este nevoie a direcțiilor de</p>	<p>Informarea semestrială sau de câte ori este nevoie a direcțiilor de</p>	



									specialitate cu privire la prevederile legislației în vigoare (O.G.nr. 27/2002 și Lege nr.544/2001) referitoare la comunicarea instituțiilor publice cu publicul și instituțiile mass-media.
									Asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru funcționarea serverului și a poștei electronice în parametrii corespunzători.
									Semnalarea disfuncțiilor către UPP din cadrul MAP, pentru luarea măsurilor necesare eliminării acestora.
								Defecțiuni ale sistemului informatic.	
								Disfuncții în aplicarea prevederilor procedurilor referitoare la circuitul intern al documentelor.	



	Gestionarea cu dificultate a activității de soluționare a petițiilor, de redirecționare către alte instituții a celor direcționate greșit, de înregistrare a audiențelor etc.	Supraîncărcarea personalului; Numar insuficient de personal care activează în domeniul relațiilor cu publicul.	2	3	6	Analizarea semestrială a activității S.R.P.M.M și, dacă este cazul, formularea unei propuneri de mărire a numărului de angajați pentru activitatea de relații cu publicul; Motivarea personalului. Utilizarea unui soft specializat. Formarea profesională a personalului în acest sens.	1	3	3
Diseminarea în spațiul public a informațiilor referitoare la ape și păduri precum și crearea unei imagini pozitive a	Neîndeplinirea obiectivelor vizate prin organizarea unui eveniment.	Lipsa unui sistem de gestiune electronică a documentelor (a unui soft specializat); Lipsa de formare specifică a personalului. Supraîncărcarea personalului SRPMM cu activități secundare (protocol, sarcini	2	5	10	Respectarea atribuțiilor S.P.R.M.M Implicarea reprezentanților S.P.R.M.M în	1	5	5



Ministerului Apelor și Pădurilor.	Realizarea unor materiale de comunicare de slabă calitate.	<p>organizatorice care nu țin de producerea evenimentului, etc.)</p> <p>Lipsa de înțelegere clară a atribuțiilor de organizare în ceea ce constă promovarea evenimentului.</p> <p>Gestionarea deficitară a relației cu mass-media în acțiuni inițiate de alte structuri din cadrul MAP, fără implicarea S.R.P.M.M.</p> <p>Organizarea activității de comunicare necesară este solicitată SRPMM într-o perioadă de timp insuficientă realizării materialelor de comunicare la</p>				demararea proiectelor, din faza inițială				
								1	5	5
								2	5	10



Gestionarea, la parametrii eficienți, a sistemelor informatice din cadrul MAP	Generarea unor disfuncții ale sistemului informatic: rețeaua MAP, poșta electronică, comunicare interinstituțională, întreținerea echipamentelor și perifericelor.	un nivel calitativ corespunzător.	3	5	15	un nivel calitativ corespunzător.	1	5	5
	Insuficiența personalului specializat în administrarea și monitorizarea echipamentelor IT din cadrul MAP. Spațiu de stocare date insuficient. Unele echipamente IT (stații locale) învechite. Instuire insuficientă a personalului în domeniul administrării/cofigurării/monitorizării echipamentelor IT. Numar insuficient de UPS -uri. Diagnosticarea și înlocuirea	Scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru domeniul IT. Inlocuirea aparaturii învechite cu echipamente IT la zi. Participarea la cursuri de perfecționare specifice domeniului IT. Achiziționarea acumulatorilor UPS-urilor Achiziționarea a unui aparat performant de aer conditionat pentru Camera Serverelor. Cunoașterea și respectarea instrucțiunilor de folosire a dispozitivelor.							

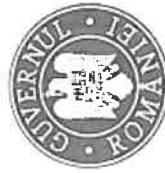
<p>Auditarea tuturor activităților desfășurate în cadrul ministerului, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestuia.</p>	<p>Riscul de a nu se realiza o planificare</p>	<p>- Nu sunt stabilite în mod corespunzător</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>15</p>	<p>- Stabilirea riscurilor semnificative</p>	<p>Sept. 2018</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>5</p>



intern (anuală și strategică)	corespunzătoare misiunilor de audit	acțiunile de realizat și timpii necesari în cadrul acțiunii. - Nu sunt evaluate în mod corespunzător riscurile activităților auditabile - Nu sunt luate în considerare toate activitățile. - Nu sunt stabilite metode și tehnici de audit corespunzătoare	4	4	16	de legatitate, obiectivele misiunii, resursele utilizate și sarcinile operaționale, precum și mijloacele prin care impactul potențial al riscului este menținut la un nivel acceptabil. - emiterii de solicitări către structurile ministerului de a transmite către API lista cu riscurile/ problemele majore identificate în îndeplinirea obiectivelor	1	1	1	Sept. 2018	de legatitate, obiectivele misiunii, resursele utilizate și sarcinile operaționale, precum și mijloacele prin care impactul potențial al riscului este menținut la un nivel acceptabil. - emiterii de solicitări către structurile ministerului de a transmite către API lista cu riscurile/ problemele majore identificate în îndeplinirea obiectivelor	de legatitate, obiectivele misiunii, resursele utilizate și sarcinile operaționale, precum și mijloacele prin care impactul potențial al riscului este menținut la un nivel acceptabil. - emiterii de solicitări către structurile ministerului de a transmite către API lista cu riscurile/ problemele majore identificate în îndeplinirea obiectivelor
	Riscul ca numărul de misiuni de audit intern planificate să nu fie realizate	-Personal insuficient -Misiuni de audit ad-hoc solicitate de către conducerea ministerului	4	4	16	de legatitate, obiectivele misiunii, resursele utilizate și sarcinile operaționale, precum și mijloacele prin care impactul potențial al riscului este menținut la un nivel acceptabil. - emiterii de solicitări către structurile ministerului de a transmite către API lista cu riscurile/ problemele majore identificate în îndeplinirea obiectivelor	1	1	1	Sept. 2018	de legatitate, obiectivele misiunii, resursele utilizate și sarcinile operaționale, precum și mijloacele prin care impactul potențial al riscului este menținut la un nivel acceptabil. - emiterii de solicitări către structurile ministerului de a transmite către API lista cu riscurile/ problemele majore identificate în îndeplinirea obiectivelor	de legatitate, obiectivele misiunii, resursele utilizate și sarcinile operaționale, precum și mijloacele prin care impactul potențial al riscului este menținut la un nivel acceptabil. - emiterii de solicitări către structurile ministerului de a transmite către API lista cu riscurile/ problemele majore identificate în îndeplinirea obiectivelor



Efectuarea misiunilor de audit intern – activitatea de auditare - în conformitate cu Legea nr.672/2002 privind auditul	Calitate necorespunzătoare a Rapoartelor de audit intern	-Slaba pregătire a auditorilor; lipsa de interes în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; -Lipsa de preocupare	-Prelungirea termenelor de realizare a misiunilor care țin de entitatea auditată					sarcini a personalului; Compartimentul Audit informează conducerea ministerului asupra impactului măsurilor de reducere a personalului în sensul diminuării capacității de audit intern, având în vedere și faptul că reorganizarea ministerului nu a dus la reducerea responsabilității or compartimentului audit sau volumului de activitate	1	1	1	Sept. 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	------------



public intern, republicată, a H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern și în baza planului anual de audit intern aprobat	pentru perfecționarea pregătirii profesionale, absența abilităților necesare unui auditor -Nerespectarea procedurii -Necorelări între secțiuni, -Lipsa fundamentării constatărilor, recomandări care nu aduc valoare în desfășurarea activității auditate, -Erori de redactare sau formulări imprecise.	3	4	12	Rapoartelor de audit intern, întocmirea Fișei de revizuire a raportului de audit intern și transmiterea în observațiilor auditorilor în vederea eliminării în viitor a deficiențelor constatate -Revizuirea de raportului de către auditori -participarea auditorilor interni la cursuri de perfecționare profesională -Depunctarea în evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale -Măsuri disciplinare, dacă este cazul	Sept. 2018	1	1	1
Riscul de a nu obține suficiente informații în vederea realizării misiunilor de audit intern	Slaba colaborare și o comunicare deficitară a auditorilor interni cu	3	4	12					

Nerespectarea termenelor stabilite pentru finalizarea misiunilor de audit	structura auditată	4	4	16	Monitorizarea permanentă a stadiului misiunii de audit de către Coordonatorul Compartimentului și atenționarea auditorilor	Sept. 2018	1	1	1	1					
	-Prelungirea termenelor de realizare a misiunilor din cauze ce țin de entitatea auditată -Slaba mobilizare a auditorilor în realizarea misiunilor de audit în termenele planificate -Misiuni de audit ad-hoc/alte activități dispuse de conducerea ministerului														
Riscul de a nu se realiza o supervizare corespunzătoare	-Supervizarea necorespunzătoare, ce poate determina neîndeplinirea obiectivelor auditului și nerealizarea unui audit de calitate -Supervizorul nu deține cunoștințe suficiente	2	3	6	-Formalizarea verificărilor efectuate de supervisor prin întocmirea „Listei de supervizare a documentelor de audit intern” pentru fiecare misiune de audit -Formalizarea verificărilor efectuate de		1	1	1	1					

Riscul implementarea recomandărilor să nu fie urmărită corespunzător	-Auditorul responsabil cu urmărirea implementării recomandărilor nu monitorizează termenele de implementare și nu completează „Fișa de urmărire a implementării recomandărilor”; -Structurile auditate nu transmit informațiile în termenele stabilite	2	3	6		auditori prin întocmirea „Notei centralizatoare a documentelor de lucru” -Elaborarea pentru fiecare misiune de audit a „Fișei de urmărire a implementării recomandărilor” pentru a facilita procesul de urmărire -Structurile auditate trebuie să informeze Compartimentul Audit Public Intern asupra modului de implementare a recomandărilor Compartimentul Audit Public Intern verifică implementarea recomandărilor și raportează asupra progreselor înregistrate în implementarea	Sept. 2018	1	1	1										



	Riscul ca rapoartele anuale de activitate întocmite de unitățile aflate în subordinea/ coordonarea /sub autoritatea MAP să nu respecte formatul standard stabilit de UCAAPI-MFP	Nerespectarea formatului standard stabilit de UCAAPI-MFP	4	4	16	Comuni carea formatului standard solicitat pentru întocmirea raportului anual de activitate și atenționarea cu privire la necesitatea respectării întocmai a acestuia	Sept. 2018	1	1	1	
Asigurarea obiectivă și consilierea destinate menținerii și îmbunătățirii eficacității activității structurilor din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor prin care se											



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



gestionează programe de mediu finanțate din fonduri externe rambursabile și nerambursabile.	Efectuarea misiunilor de consiliere în conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și a H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern	Riscul ca misiunile de consiliere să nu corespondă și necesităților așteptărilor celor care au solicitat consilierea, inclusiv în ceea ce privește natura, și planificarea și comunicarea rezultatelor misiunii; complexitatea relativă a misiunii și volumul de muncă necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite;	-timpul scurt pentru emiterea raportului de consiliere -pregătirea necorespunzătoare a auditorilor implicați în misiunea de consiliere	3	5	15	- Pregătirea corespunzătoare a auditorilor interni	Sept. 2018	1	1	1
	Neexercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere și lipsa unei coordonări eficiente a instituțiilor aflate în subordine/in coordonare/sub autoritate	Inexistența unei funcții de conducere a activității de audit la nivelul MAP, a instituțiilor aflate în subordine/in coordonare/sub autoritate		3	5	15	Informarea structurilor de conducere din cadrul MAP și a instituțiilor aflate în subordine/in coordonare/sub autoritatea ministerului asupra situației existente	Sept. 2018	1	1	1



Întărirea capacității administrative a MAP prin adecvarea structurii MAP la mandatul și obiectivele pe care le are de îndeplinit (SCAP/ SISRS) prin asigurarea cadrului creării, menținerii și dezvoltării în cadrul instituției a unui corp de funcționari publici/ personal contractual profesioniști, stabili și imparțiali, cu nivel ridicat de competențe care poate asigura atingerea obiectivelor instituționale	Perioada de stagiu nu a fost respectată. Vechimea în muncă nu a fost respectată. Calificativele anuale acordate nu au fost respectate.	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2	Consultare periodică a legislației de specialitate. (H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și	1	1	1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---



Întocmirea și verificarea ștatelor de plată pentru plata drepturilor salariale.	Calcularea eronată a salariului f.p. Inexistența unui (unor) salariat(i) cu atribuții de întocmire a statului de personal. Ordonarea haotică a statelor de personal.	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2	Identificarea cauzelor care pot duce la neîntocmirea statului de funcții - verificarea legislației cu privire la aprobarea structurii organizatorice, a numărului de posturi din organigrama instituției și a numărului de posturi din statul de personal.	1	1	1
Activitatea privind modificarea raportului de serviciu.	Introducerea eronată în actul administrativ a articolelor din lege cu privire la mutare, transfer, detașare, exercitare cu caracter temporar.	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2	Consultare periodică a legislației de specialitate.(Leg ea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și	1	1	1

Activitatea privind întocmirea ștatului de funcții și a ștatului de personal.	Ștatul de funcții nu este actualizat permanent în funcției de rezultatele procesului de recrutare.	Necunoașterea legislației în domeniu.	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Activitate privind evidența dosarelor profesionale.	Accesarea de către persoane neautorizate a dosarelor profesionale. Dosarele profesionale nu au fost actualizate.	Necunoașterea legislației specifice./Neactualizarea dosarelor profesionale.	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Activitatea privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici.	Evaluările nu s-au efectuat în perioada 01.12-31.12. Nu s-au efectuat evaluările în cazurile excepționale prevăzute de lege. Procedura de evaluare nu a respectat prevederile legale în vigoare.	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1



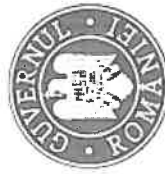
MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



Activitatea privind concediile de odihnă.	Evidența concediilor de odihnă nu se încadrează în principiile de conformitate.	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2	publici, cu modificările și completările ulterioare).	1	1	1	
						Consultare periodică a legislației de specialitate. (Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare), (H.G.nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare).				



Activitatea privind întocmirea și actualizarea fișelor de post.	Fișele de post definitive nu se întocmesc în două exemplare, ambele nefiind semnate atât de șeful ierarhic superior al salariatului, de angajat și aprobate de director. În situația în care atribuțiile angajatului se modifică, și nu este actualizată fișa de post de către șeful ierarhic, modificările fiind practic echivalente cu elaborarea unei noi fișe de post ce urmează a o înlocui pe cea veche, fiind tratată în mod similar.	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2	2	Consultare periodică a legislației de specialitate. (H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare), (Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare), (Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare).	1	1	1	1
-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---



Activitatea privind Securitatea și sănătatea în muncă.	Lipsa declarație pe propria răspundere privind activitățile care se vor desfășura în cadrul instituției. Lipsa fișelor individuale de instructaj din punct de vedere al SSM. Lipsa cereri pentru autorizarea desfășurării activității din punct de vedere al SSM.	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2	Consultare periodică a legislației de specialitate. (Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare), (Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare), (O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată).	1	1	1
Activitatea privind întocmirea planului anual de formare profesională a personalului propriu.	Insuficiența fondurilor pentru satisfacerea tuturor nevoilor identificate. Elaborarea unui plan de formare pentru un număr relativ mare de	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2	Consultare periodică a legislației de specialitate. (Legea nr.188/1999 privind Statutul	1	1	1



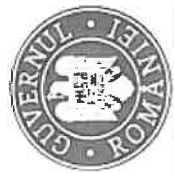
<p>persoane presupune riscuri din punct de vedere al satisfacerii nevoilor individuale ale subiecților (disponibilitatea de participare în perioade diferite de timp; nevoi diferite de formare deși domeniul e similar; etc) Informațiile primite nu sunt "omogene".</p>		<p>funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare), (O.G. nr.129/2000, privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare), (Ordin nr.1952 din 25.10.2010 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 13.601/2008 pentru aprobarea termenelor și a formatului standard de transmitere a</p>					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



Activitatea privind recrutarea și selecția personalului.	Neconstituirea Comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor. Nerespectarea etapelor în vederea desfășurării concursului de recrutare. Ne notarea probelor și comunicarea rezultatelor.etc	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2	2	datelor și informațiilor privind planul anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii funcționarilor publici).	1	1	1	
----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	--



Activitatea privind întocmirea declarațiilor de avere și interese.	Nedepunerea lor în termen. Pierderea unei declarații etc.	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2	2	republicată, cu modificările și completările ulterioare), (Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare).	1	1	1	1
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---

<p>Apărarea și reprezentarea intereselor instituției în fața instanțelor de contencios administrativ și a altor instanțe, potrivit legii</p>	<p>Imposibilitatea asigurării reprezentării prin prezența personală a consilierilor juridici în instanță</p>	<p>Subdimensionarea structurii compartimentului contencios, raportat la numărul mare de dosare de instanță aflate în gestiune</p> <p>Numărul foarte mare al dosarelor de instanță</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>12</p>	<p>înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative).</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>Pierderea procesului</p>	<p>-Lipsa de expertiză a consilierilor juridici ai MAP/ Insuficienta fundamentare a acțiunilor/apărărilor/oricăror alte</p>	<p>de a consilierilor juridici ai MAP/ Insuficienta fundamentare a acțiunilor/apărărilor/oricăror alte</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>Perfecționarea /instruirea consilierilor juridici ai MAP Elaborarea și aplicarea unei procedurii operaționale</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

								privind punerea în executare a titlurilor executorii.							
						1	4	4	4				1	1	1
Nevalorificarea hotărârilor obținute și definitive						-Lipsa de expertiză a consilierilor juridici ai MAP -Lipsa aplicării unei procedurii specifice									
Blocarea/întârzieri privind gestionarea dosarelor înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești						-Lipsa aplicării unei procedurii specifice							1	1	1



Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de către conducerea instituției/ vizele de legalitate pentru proiectele de acte normative	Netransmiterea în timp util a proiectelor de acte normative/ administrative care necesită aviz juridic	Transmiterea cu întârziere a punctelor de vedere respectiv a proiectelor de către structurile de specialitate	3	3	9	care MAP este parte.	1	1	1	1
Formulara de răspunsuri la întrebări și interpelări adresate de către parlamentari membrilor guvernului	Nerespectarea termenelor pentru transmiterea răspunsurilor către Ministerul Relația cu Parlamentul	Transmiterea cu întârziere a întrebărilor și interpelărilor de către Ministerul pentru Relația cu Parlamentul	3	2	6	Optimizarea comunicării cu Ministerul pentru Relația cu Parlamentul	1	1	1	1
Formulara punctelor de vedere la propunerile	Nerespectarea termenelor pentru transmiterea	Transmiterea cu întârziere a propunerilor	3	2	6	Optimizarea comunicării cu Ministerul	1	1	1	1



legislative inițiate de parlamentari, care vizează competențele MAP	răspunsurilor către Ministerul Relația cu Parlamentul	legislative de către Ministerul pentru Relația cu Parlamentul	Transmiterea cu întârziere a punctelor de vedere solicitate de structurilor de specialitate din cadrul MAP	3	4	12	Optimizarea comunicării verbale și prin e-mail structurile de specialitate din cadrul MAP	1	1	1	pentru Relația cu Parlamentul	Optimizarea comunicării verbale și prin e-mail structurile de specialitate din cadrul MAP			
Asigurarea administrării bugetului propriu în mod economic, eficient și eficace	Nerespectarea termenelor privind deschiderea de credite bugetare		- Transmiterea cu întârziere a propunerilor de fundamentare a bugetului din partea direcțiilor din cadrul ministerului	3	4	12	- Angajare de personal de specialitate	1	1	1	- Elaborarea și aplicarea unei proceduri operaționale privind elaborarea/rectificarea, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al MAP și deschiderea creditelor bugetare aprobate				



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



Execuția deficitară a bugetului	- Lipsa de personal calificat / expertiză	1	3	3	3	transmiterea de solicitări prin email	1	1	1	
	-Rectificări anuale	3	3	9	9	-Angajare de personal de specialitate -Instruire personal -Elaborarea și aplicarea unei proceduri operaționale privind elaborarea/rectificarea, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al MAP și deschiderea creditelor bugetare aprobate	1	1	1	
Intocmire situații financiar-contabile necorespunzătoare	- Lipsa de personal calificat/expertiză	1	3	3	3	-Angajare de personal de specialitate -Instruire personal	1	1	1	
	-Eroare umană/lipsă de expertiză	1	3	3	3	-Angajare de personal de specialitate -Instruire personal	1	1	1	



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



Elaborarea bugetului (conform normelor legale, pe baza principiilor de eficiență și eficacitate)	- Elaborarea unui buget care nu corespunde realității (nu este conform normelor legale, nu corespunde principiilor de eficiență și eficacitate)	- Lipsa de personal calificat/expertiză	2	3	6	- Angajare de personal de specialitate -Instruire personal -Elaborarea și aplicarea unei proceduri operaționale privind elaborarea/rectificarea, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al MAP și deschiderea creditelor bugetare aprobate	1	1	1	1	-
Coordonarea și monitorizarea activității MAP în ceea ce privește afacerile europene în domeniul apelor și pădurilor	Netransmiterea sau transmiterea cu întârziere de către direcțiile tehnice de specialitate din minister/alte instituții implicate a pozițiilor/punctelor de vedere/instrucțiunilor/mandatelor/mandatelor generale de negociere/	Informațiile transmise de direcțiile de specialitate din minister/alte instituții implicate sunt necorespunzătoare/ incomplete	Medie (3)	Mediu (3)	Medie (9)	Instruire personal Îmbunătățire comunicare	Mică (2)	Mic (2)	Mică (4)	Mică (4)	-

	<p>rapoartelor de participare/ răspunsurilor la solicitările de informații și notificările formale/avizele motivate ale Comisiei Europene/ tabelelor de concordanță ca urmare a transpunerii acquis-ului în domeniul de activitate</p>	<p>Personal insuficient (datorită lipsei de personal, personalul existent este implicat în mai multe activități) și/sau personal insuficient pregătit</p>	<p>Medie (3)</p>	<p>Mediu (3)</p>	<p>Medie (9)</p>	<p>Angajare personal Instruire personal</p>	<p>Septembrie 2018</p>	<p>Mică (2)</p>	<p>Mic (2)</p>	<p>Mică (4)</p>	<p>-</p>
<p>Promovarea politicii naționale în domeniul apelor și pădurilor pe plan internațional și monitorizarea implementării la nivel național a prevederilor tratatelor și documentelor internaționale asumate de către România, în domeniile de activitate aflate în</p>	<p>Netransmiterea sau transmiterea cu întârziere de către direcțiile tehnice de specialitate din minister/alte instituții implicate a pozițiilor/punctelor de vedere/proiectelor de acorduri bilaterale, memorandumuri de înțelegere, scrisori de intenție și alte documente de colaborare</p>	<p>Informațiile transmise de direcțiile de specialitate din minister/alte instituții implicate sunt necorespunzătoare/ incomplete</p>	<p>Medie (3)</p>	<p>Mediu (3)</p>	<p>Medie (9)</p>	<p>Instruire personal îmbunătățire comunicare</p>	<p>Septembrie 2018</p>	<p>Mică (2)</p>	<p>Mic (2)</p>	<p>Mică (4)</p>	<p>-</p>
			<p>Medie (3)</p>	<p>Mediu (3)</p>	<p>Medie (9)</p>	<p>Angajare personal Instruire personal</p>	<p>Septembrie 2018</p>	<p>Mică (2)</p>	<p>Mic (2)</p>	<p>Mică (4)</p>	<p>-</p>



responsabilitatea MAP		implicat în mai multe activități) și/sau personal insuficient pregătit	2	3	6	Angajarea de personal de specialitate; Eficientizarea circuitului documentelor; Stimularea personalului; Asigurarea dotărilor necesare pentru buna desfășurarea a activității;	2	2	4	-
Organizarea și desfășurarea controalelor de fond și tematice în toate structurile și în toate domeniile de activitate ale Ministerului, precum și în cadrul instituțiilor aflate în subordine, coordonare sau sub autoritate.	Neîncadrarea în termenul legal a lucrărilor	Lipsa personalului; Lipsa stimulentelelor financiare; Lipsa reglementărilor legale privind protejarea personalului; Lipsa spațiului de lucru și a dotărilor; Instabilitatea managerială.	2	3	6	Angajarea de personal de specialitate; Eficientizarea circuitului documentelor; Stimularea personalului; Asigurarea dotărilor necesare pentru buna desfășurarea a activității;	2	2	4	-
	Neadaptarea structurii la toate domeniile din sfera de competență a ministerului.	Lipsa personalului de control în domeniul protecției apelor; Lipsa perfecționărilor periodice .	2	3	6	Angajarea de personal pentru domeniile din sfera de competență a ministerului; Perfecționarea periodică a personalului prin cursuri de instruire.	2	2	4	



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate din cadrul MAP, precum și la nivelul instituțiilor din subordinea, sub autoritatea și aflate în coordonarea MAP	Posibilitatea ca structurile controlate să nu asigure accesul la toate documentele necesare echipei de control	Lipsa prevederilor legale care să ofere echipelor de părghiile necesare ridicării documentelor	3	3	9	Angajarea de personal pentru domeniile din sfera competența a ministerului; Perfecționarea periodică a personalului prin cursuri de instruire.	2	2	4
	Apariția unor incidente de integritate/acte de corupție	Slaba pregătire a personalului Lipsa personal calificat Lipsa colaborare din partea structurilor MAP/ instituțiilor din subordine/ în coordonare/sub autoritate Neaplicarea corespunzătoare a prevederilor legale	2	3	6	Elaborarea și aplicarea unor proceduri corespunzătoare Organizarea unor reuniuni/Informări/sesiuni de diseminare a informațiilor periodice cu persoanele responsabile/ angajați Angajarea de personal calificat Instruiri/Cursuri de perfecționare	2	2	4
Protejarea informațiilor clasificate	Accesul în zonele de securitate a unor persoane neavizate.	Neasigurarea/ Nerespectarea măsurilor	2	5	10	Perfecționare profesională, instruire,	1	5	5



împotriva acțiunilor de compromitere, sabotaj, sustragere, distrugere neautorizată sau alterare	minime de protecție fizică.				monitorizare și control.				
Stabilirea locurilor și mediilor în care sunt gestionate informațiile clasificate. Asigurarea protecției fizice a locurilor unde se gestionează informații clasificate									
Prevenirea accesului neautorizat la informații clasificate, a cunoașterii și diseminării lor ilegale	Nerespectarea prevederilor legislației în vigoare și a normelor interne.	2	5	10	Perfecționare profesională, instruire.	1	5	5	
Stabilirea funcțiilor care necesită acces la informații clasificate. Stabilirea persoanelor care au sau urmează să aibă acces la informații	Persoane neautorizate să acceseze informații clasificate.								



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

clasificate secret de stat, secret de serviciu													
Asigurarea cadrului procedural necesar protecției informațiilor clasificate	Pierderea documentelor clasificate, distrugerea neautorizată.	Nerespectarea legislației privind evidența, transportul, manipularea, distrugerea documentelor.	2	5	10					1	5	5	
Organizarea activităților privind evidența, transportul, manipularea, distrugerea și arhivarea documentelor clasificate.													
Acreditarea sistemelor informatice și de comunicații care gestionează informații clasificate.	Gestionarea informațiilor clasificate pe stații neautorizate	Neachiziționarea și neacreditarea sistemelor informatice.	2	5	10					1	5	5	
Prevenirea /înlăturarea riscurilor și vulnerabilităților ce pot pune în pericol securitatea informațiilor clasificate	Întârzieri/ deficiențe în îndeplinirea obligațiilor specifice	Lipsa personalului de specialitate/ Lipsă Expertiză	2	4	8					1	4	4	



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



Activități de instruire și pregătire a persoanelor care au acces la informații clasificate. Activități specifice de control privind respectarea legislației în vigoare cu privire la protecția informațiilor clasificate.	Realizarea activităților privind obiectivelor de investiții, lucrărilor de investiții, efectuarea dotărilor corespunzător necesităților impuse de asigurarea bunei funcționări a tuturor subordonatelor funcționale din cadrul ministerului	Întârzieri privind numărul de deoze generale actualizate aprobate / modificare deoze generale actualizate Deficiențe/întârzieri în numărul de deschideri de credite operate lunar	Personal insuficient Eroarea umană/ Lipsa justificari la deschiderea de credite	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	-Cresterea numărului de angajați de -comunicare cu subordonatele care depun documentele aferente deschiderii de credite bugetare	1 1	1 1	1 1	1 1
Planificarea, organizarea și	Scăderea numărului de obiective receptionate Documentații respinse la avizare	Eroarea umană/ Lipsa acte Lipsa justificari la deschiderea de credite	Eroarea umană/ Lipsa acte Lipsa justificari la deschiderea de credite	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	- Intocmirea procedurilor	1 1	1 1	1 1	1 1

desfășurarea proceselor de achiziție publică	Strategie anuală de contractare și PAAP nerealist	nejustificate - nevoi nerealistele - lipsa de comunicare între direcții/direcții generale pentru stabilirea corectă a nevoilor - identificarea nevoilor după aprobarea bugetului	3	3	9	operationale de lucru - Intărirea comunicării între direcții, - Verificarea și justificarea fiecărei necesități (principiul "celor patru ochi") - modificarea justificată a PAAP.	2	2	2
	Deficiențe/întârzieri în realizarea portofoliului de procese de achiziție publică	- capacitatea insuficientă a MAP privind competențele necesare planificării portofoliului/procesului de achiziție publică - gradul de încărcare a resurselor umane în anumite perioade din an sau personal insuficient - stabilirea modalității de atribuire prin raportarea la	3	3	9	- atragerea de competențe din alte compartimente ale MAP sau din exterior, - participarea la programe profesionale de perfecționare continuă, - scăderea gradului de încărcare a resurselor umane prin ocuparea tuturor posturilor din schema de personal,	2	2	2

	-nereguli de tipul fraudei, incluzând faptele de corupție	inexistența unor norme clare de aplicare a reglementărilor	1	1	1	omologărilor sau reglementărilor tehnice naționale/europene - formularea adecvată a cerințelor de calificare cu respectarea principiului proporționalității, pentru a asigura participarea unui număr cât mai mare de operatori economici, - stabilirea de factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestora.	1	1	1		
--	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---	---	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	--	--

Asigurarea eficiență a gestionării patrimoniului MAP.	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a	legale privind protecția funcționarilor din instituțiile publice care semnalează încălcări ale legii	legale privind protecția funcționarilor din instituțiile publice care semnalează încălcări ale legii			legale privind protecția funcționarilor din instituțiile publice care semnalează încălcări ale legii					
	Lipsa personalului de specialitate, desemnat cu întocmirea	<ul style="list-style-type: none"> • schimbări frecvente în desemnarea atribuțiilor unor instituții naționale implicate în sistemul național de raportare a neregulilor și luptă antifraudă • sistem deficitar de control intern la nivelul beneficiarilor • controale specializate ale autorităților abilitate naționale efectuate tardiv și/sau ineficient 		3	12	Intocmirea unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a	1	1	1	1	

<p>Coordonarea parcului auto și păstrarea lui în cele mai bune condiții funcționale. Asigurarea și gestionarea contractelor/ serviciilor necesare bunei funcționări a ministerului, respectiv curățenie, telefonie, service auto, spălătorie auto.</p>	<p>celor de natura obiectelor de inventar</p>	<p>procedurilor specifice</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	<p>materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p></p>	
<p>OG 4 - Sprijinirea Guvernului României în vederea îndeplinirii cerințelor Directivei Nitraților a UE la nivel național.</p>	<p>Promovarea investițiilor în comunitățile locale pentru reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă</p>	<p>Riscul ca pre-finanțarea de la Bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor (pentru UMP) și finanțarea de la bugetele locale (pentru beneficiarii locali) să nu fie asigurată corespunzător</p>	<p>Program anual de investiții necorelat cu obiectivele Protecției și/sau Criză economică (mondială/UE/n ațională)</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>25</p>	<p>UMP se va asigura că este alocat anual un buget corespunzător (MAP + Consilii Locale) pentru implementarea Proiectului conform Programului anual de investiții</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>15</p>	<p>Pentru cauze de tipul Criză economice că (mondială/UE/națională), strategia adoptată este asumată</p>

<p>Consolidarea capacității instituționale și a coordonării în cadrul ministerelor, instituțiilor, agențiilor și părților interesate relevante de la nivel național și local pentru reglementarea, implementarea, monitorizarea și controlul cerințelor Directivei Nitrați a UE</p>	<p>Schimbările organizatorice din instituțiile diminuează rezultatele în atingerea de obiectivului consolidare instituțională</p>	<p>Organizarea administrativă poate continua să evolueze în conformitate cu descentralizarea și alte reforme în curs</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>12</p>	<p>Proiectul va asigura coordonarea puternică a acțiunilor atât la nivel central cât și la nivel local, pentru a cuprinde subunitățile din grupul țintă indiferent de locul în care acestea vor migra în cadrul organizării administrative. Strategiile Proiectului vor fi concepute în mod flexibil, pentru a se adapta la modificări viitoare.</p>	<p>19.09. 2018</p>	<p>4</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	
<p>Promovarea schimbărilor comportamentale și bunei practici agricole la nivelul comunităților locale</p>	<p>Rezistența grupului țintă la schimbări de comportament</p>	<p>Disponibilitatea fermierilor de a accepta practici agricole care protejează mediul poate varia de la o zonă la alta, de la o regiune</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>16</p>	<p>Avantajele conformării cu bunele practici agricole vor fi amplu diseminate prin campania de conștientizare publică. Se va monitoriza</p>	<p>19.09. 2018</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



		agroclimatică la alta				coordonarea dintre acest proiect și agenția de plăți pentru agricultură din fonduri UE care va monitoriza conformarea inter-sectorială între directiva cu privire la nitrați și plățile UE pentru fermieri.					

Activitate	Structură	Prenume Nume	Funcția	Semnătura	Data
Elaborat	UPP	Andrei BANU	Manager Public	<i>A. Banu</i>	11.10.2018
Verificat	SCCM	Alexandru VIȘAN	Manager Public	<i>Alexandru Vișan</i>	11.10.2018
Verificat	CAP1	Mihail MĂNOIU	Șef Serviciu	<i>M. Manoiu</i>	11.10.2018
Verificat	DCRU	Liliana ȘTEFAN	Auditor intern	<i>L. Stefan</i>	11.10.2018
Verificat	CGPIC	Mihaela DUMITRU	Director	<i>M. Dumitru</i>	11.10.2018
Verificat	DAERI	Cosmin TIPSIE	Consilier Superior	<i>C. Tipse</i>	11.10.2018
Verificat	DGP	Corina ALDEA	Director	<i>C. Aldea</i>	11.10.2018
Verificat	ISA	Ilie MIHALACHE	Director General	<i>I. Mihalach</i>	11.10.2018
Verificat	DGA	Costică CHIHAIA	Consilier Superior	<i>C. Chihaia</i>	11.10.2018
Verificat	DJ	Olimpia NEGRU	Director General	<i>O. Negru</i>	11.10.2018
Verificat	DEF	Cristian ALEXE	Director	<i>C. Alexe</i>	11.10.2018
Verificat	DGIAL	Niculina DIMA	Director	<i>N. Dima</i>	11.10.2018
Verificat	UMPCIPN	Eugenia NECEA	Director General	<i>E. Necea</i>	11.10.2018
Verificat		Naiana MILEA	Director	<i>N. Milea</i>	11.10.2018

Probabilitatea ca riscul să se materializeze

- 1 - probabilitate foarte scăzută
- 2 – probabilitate scăzută
- 3 – probabilitate medie
- 4 -- probabilitate mare
- 5 – probabilitate foarte mare

Probabilitatea se calculează pe baza datelor existente (cazistică) sau pe baza analizei circumstanțelor.

Impactul riscului dacă s-ar materializa

- 1 – impact foarte scăzut
- 2 – impact scăzut
- 3 – impact mediu
- 4 – impact ridicat
- 5 – impact foarte ridicat

Expunerea la risc prin combinarea celor doi indicatori numerici (probabilitatea și impactul) pe o scală bidimensională. Expunerea sau nivelul de risc inerent se calculează înmulțind impactul cu probabilitatea.

Risc rezidual - Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare a lui.
(este acel risc care ramane după ce au fost luate măsuri de control asupra riscului)