



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Echipa de Gestionare a Riscurilor

CONTROL INTERN MANAGERIAL

APROB

DIRECTORUL GENERAL

RAPORT

ASUPRA EVALUARII RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI LA FINELE anului 2018

In cadrul RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI functioneaza un sistem de control managerial planificat si documentat in conformitate cu referentialul ales si anume "Codul controlului intern, cuprinzand standardele de management/ control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial"

Managementul de varf al RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI cauta continuu sa imbunatasteasca eficacitatea proceselor institutiei .

In cadrul RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI este asigurata dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de control managerial.

In cadrul RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI sunt implementate toate cele 16 Standarde de management in conformitate cu OSGG NR 600/2018.

Pentru fiecare standard in parte a fost elaborata o „Fisa de implementare” ce contine elementele legale si procedurale ce definesc standardul respectiv (descrierea standardului, cerintele generale , referinte principale) si un „ Plan de implementare” ce contine informatii referitoare la : definirea obiectivului specific, a actiunilor si activitatilor pentru indeplinirea cerintelor standardului, responsabili, termen de realizare.



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Prin aprobarea si transmiterea acestor documente tuturor structurilor functionale RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI a asigurat conditiile necesare pentru cunoasterea si implementarea de catre intreg personalul a cerintelor cuprinse in standardele de management.

MANAGEMENTUL RISCULUI

1. Elemente ce compun managementul riscului.

Managementul riscului în cadrul instituției RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI se realizează prin intermediul a opt componente interdependente care reprezintă ceea ce e necesar pentru atingerea obiectivelor. Acestea sunt:

1.1. Mediul intern

Mediul intern al institutiei reprezintă fundația tuturor celorlalte componente ale managementului riscului pe care le influențează în mod decisiv. Mediul intern cuprinde mai multe elemente, inclusiv infrastructura, tehnologia utilizată, structura organizatorică a institutiei, valorile etice, competenta și dezvoltarea personalului, stilul de conducere, modul de desemnare a autorității și responsabilității, existența unei culturi a riscului.

Dintre toate elementele menționate, cultura riscului are un rol determinant încât reprezintă felul cum institutia RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI abordează risurile aferente activității de zi cu zi prin intermediul atitudinii față de riscuri, al sistemului de valori existent și al practicilor utilizate.

Cultura pentru risc este promovată prin managementul riscului și implicit prin gestionarea risurilor. Ea a fost înțeleasă și acceptată de întregul personal din institutie și reprezintă perspectiva pe care RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI o are asupra risurilor și modul cum aceasta poate să își conduce activitățile și să rezolve problema risurilor. Această perspectivă reflectă valoarea pe care instituția noastră urmărește să o obțină din gestionarea risurilor, iar promovarea eficientă se realizează de către conducere prin intermediul unor căi de comunicare (politici, declarații) și a exemplului în activitatea zilnică.

1.2 Stabilirea obiectivelor

Pentru a se realiza un management eficient al riscului, conducerea a stabilit în prealabil obiective corespunzătoare pentru toate nivelele institutiei, aliniate și corelate cu strategia stabilită în cadrul acestia.

Fiecare obiectiv a fost stabilit încât acesta să răspundă pachetului de cerințe (SMART):

S - (Specific) precise conform specificului institutiei;



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

M - (Measurable and verifiable) măsurabile și verificabile din punct de vedere cantitativ și calitativ, dar și în ceea ce privește costul;

A - (Appropriate) necesare, având în vedere efectul pe care realizarea să îl are asupra institutiei;

R- (Realistic) realiste, posibil de atins ținând cont de resursele institutiei;

T- (Time-dependent) cu termen de realizare/ fixate în timp prin încadrarea într-un interval temporal pentru aducerea la înndeplinire.

1.3 Identificarea și evaluarea evenimentelor / cauzelor

Pentru a se stabili dacă sau când un eveniment va avea loc sau care va fi rezultatul acestuia, conducerea institutiei RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI a ținut seama de factorii externi și interni ce pot să influențeze apariția respectivului eveniment. Factorii externi pot fi de natura economică, operațională, ecologică, politică, socială sau tehnologică. Factorii interni reflectă opțiunea conducerii și includ elemente legate de mediul intern.

Evenimentele identificate pot avea fie un impact negativ, fie unul pozitiv sau ambele. Evenimentele cu un impact negativ generează riscuri, iar cele cu un impact pozitiv generează oportunități sau anulează impactul negativ al riscurilor. Atât risurile cat și oportunitățile pot fi generate și de cauze sau surse care nu se încadrează în categoria "evenimente".

Metodologia de identificare a evenimentelor/cauzelor din cadrul institutiei RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI include tehnici și instrumente de lucru care analizează deopotrivă trecutul și viitorul.

Conducerea institutiei analizează modul în care anumite evenimente/cauze ar putea să efectueze atingerea obiectivelor și face o evaluare a acestora din perspectiva probabilității și a impactului risurilor care le generează.

1.4 Identificarea și evaluarea risurilor

Identificarea riscului are ca scop anticiparea acestora și includerea informațiilor despre risuri în procesele decizionale. Nu se pune problema identificării precise a tuturor risurilor care s-ar putea manifesta, o lista completa a acestora fiind imposibil de elaborat, ci au fost identificate doar risurile principale.

Risurile identificate sunt specificate concret. Specificarea riscului este mai eficace atunci când conține factorii generatori, circumstanțe și consecințe.

Intensitatea măsurilor de control în zonele de proveniență a risurilor este direct proporțională cu deviația expunerii la risc față de limita de toleranță stabilită.



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

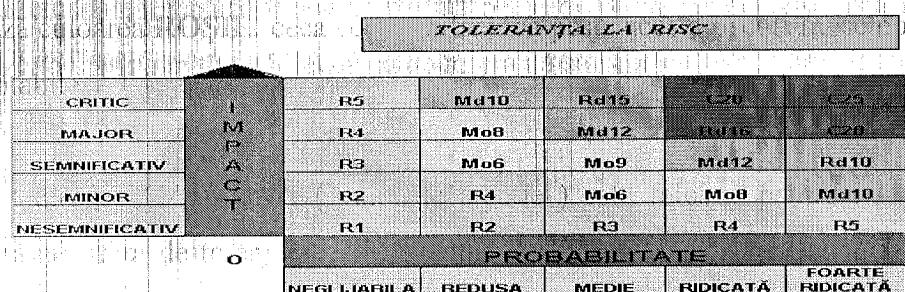
De aceea se adoptă la nivelul RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI practica organizațiilor care aplică managementul riscurilor, respectiv utilizarea culorilor în vizualizarea profilului de risc.

Pentru risurile cu expunerea cea mai mare și care deviază cel mai mult de la toleranța la risc se utilizează culoarea **ROȘIE**, ceea ce semnifică, că peste aceste risuri nu se poate trece. Aceste risuri sunt neaceptabile.

Culoarea **GALBENĂ** (zona de atenție) este folosită pentru risurile a căror expunere este moderată și limita de toleranță este acceptabilă. În consecință riscul este acceptat și impune măsuri de control pe termen mediu/lung, monitorizare.

Cu culoarea **VERDE** sunt reprezentate, în general risurile asumate, deci acele risuri a căror expunere este redusă iar nivelul de toleranță este ridicat.

Culoarea **PORTOCALIU** indică un nivel de expunere medie/ridicată pentru care nivelul de toleranță este scăzut și se impun măsuri de control pe termen scurt. Culoarea indică zonă de atenție.



(Figura nr. 3)



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Evaluarea riscurilor permite o clasificare a acestora și definirea, pe aceasta bază, a priorităților, în vederea limitării apariției unui risc major.

Evaluarea se face mai întâi asupra riscurilor inerente, iar după adoptarea măsurilor de reducere stabilite de conducerea institutiei , se determina nivelul riscului rezidual.

Evaluarea atât a riscurilor inerente cât și a celor reziduale se concretizează prin determinarea nivelului de risc ca produs între probabilitate și impact.

Prin intermediul evaluării riscurilor, conducerea institutiei pune în balanță consecințele pozitive și negative ale evenimentelor / cauzelor identificate, ceea ce îi permite să ia deciziile cele mai potrivite pentru atingerea obiectivelor, stabilindu-și astfel reacția la risc.

1.5 Reacția la risc

Conducerea institutiei identifică opțiunile de care dispune pentru a răspunde riscului și analizează efectele acestor opțiuni asupra probabilității și impactului unui risc, în strânsă legătură cu disponibilitatea pentru risc și raportul cost-beneficiu, iar ulterior concepe și implementează acțiunile de răspuns la risc. Aceste etape parcuse de conducerea institutiei sunt părți integrante ale gestionării riscurilor și contribuie la aducerea nivelului de risc în limitele de tolerantă agreate.

După alegerea reacției la risc, conducerea institutiei redimensionează riscul pe baza nivelului rezidual (acceptat) al acestuia, având în vedere ca un risc va exista atât timp cât există activitatea căreia îi este asociat.

1.6. Activitățile de control

Politicele și procedurile care ajuta la buna punere în practică a reacțiilor la risc reprezintă activități de control. Aceste activități se regăsesc în institutie, la toate nivelele și în toate funcțiile.

Activitățile de control fac parte din procesul prin care RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI urmărește atingerea obiectivelor stabilite și presupun două elemente: o politică și procedurile de punere în aplicare a politicii, care să prevadă clar ce trebuie făcut.

Activitățile de control se concretizează atât prin măsuri de minimizare a riscului inerent (preventive), cât și prin măsuri care să corecteze eventuale rezultate nedorite (corrective).



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

În mod concret, top-managementul stabilește pentru fiecare domeniu, element al structurii organizatorice, activitate sau program, formele de control intern care nu necesită costuri suplimentare, menite să limiteze sau să eliminate riscurile asociate operațiunilor și activităților.

La nivelul **RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI**, controlul intern la nivel de structură în materie de gestionare a riscurilor îl define Echipa de Gestionare a Riscurilor.

1.7. Informatii si comunicare

Informatiile care pot proveni atât din surse interne, cât și externe, sunt necesare la toate nivelele institutiei pentru a identifica, evalua și reacționa la risc, în scopul atingerii obiectivelor.

REGISTRUL DE RISURI

Gestionarea riscurilor se realizează eficient prin intermediul Registrului de risuri, fapt care asigură institutia ca managementul riscurilor să se aplique la fiecare din nivelele sale ierarhice.

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI se asigură că pentru orice obiectiv au fost identificate risurile asociate, care sunt consignate în Registrul de risuri și a desemnat, în acest sens 1 responsabil cu risurile la nivelul RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI .

Registrul de risuri este ușor de examinat și accesibil personalului cat și conducerii institutiei. Acesta oferă elementele necesare în vederea luării deciziilor adecvate pentru diminuarea risurilor care pot afecta realizarea obiectivelor stabilite. din surse interne, cât și externe, sunt necesare la toate nivelele institutiei pentru a identifica, evalua și reacționa la risc, în scopul atingerii obiectivelor.

Conținutul, forma de redactare și modul de elaborare

Registrul de risuri cuprinde informații culese din Formularele de alerta la risc.

Registrul de risuri este redactat pe suport de hârtie și electronic de către responsabilul cu risurile sub coordonarea și indrumarea presedintelui Echipei de gestionare a riscurilor .

Datele actuale sau curente permit institutiei să își evaluateze risurile la un anumit moment în timp și să se mențină în anumite limite prestabilității ale disponibilității la risc.



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Informațiile deținute de conducerea RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI sunt eficiente ca urmare a comunicării între conducere și personalul său din diferite nivele din instituție. Conducerea RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI a alocat un rol important comunicării proceselor și procedurilor, inclusiv celor referitoare la gestionarea risurilor, elemente care fac mai bine înțeleasă cultura risurilor așa cum este ea dorită de către conducerea RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI.

O bună comunicarea a condus la creșterea gradului de înțelegere a importanței și semnificației gestionării eficace a risurilor la nivelul instituției, astfel s-a reusit să se implementeze și să se susțină un limbaj comun al risurilor și să se asigure consilierea personalului cu privire la rolul și responsabilitățile acestuia, precum și disponibilitatea la risc a instituției, sprijinind în același timp elementele ce compun managementul riscului. Canalele de comunicare create la nivelul instituției, asigura corespondența în ambele sensuri, atât managerului cât și personalului, oferindu-i acestuia din urmă posibilitatea de a transmite informații despre riscuri dinspre toate proceșele și funcțiile din instituție.

Analiza și actualizarea registrului risurilor se face atât trimestrial/semestrial/anual, cât și la apariția oricărui eveniment care poate influenta desfășurarea activităților pentru atingerea obiectivelor stabilită.

1.8. Monitorizarea

Prin monitorizare se realizează evaluarea existenței și funcționării elementelor ce compun managementul riscului, precum și a performanței acestuia în timp. Prin monitorizare se asigură faptul că gestionarea risurilor din cadrul RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI și este aplicată continuu la toate nivelele și în întreaga instituție.

La nivelul RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI au fost identificate riscuri inerente.

- Pentru toate risurile identificate există completat: registrul risurilor.

Procesul de evaluare a risurilor identificate a fost organizat de Președintele Echipei de Gestioneare a risurilor numit la nivelul RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI. Prin participarea acestuia la sedința EGR de la nivelul RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI, s-a asigurat o evaluare completă a risurilor identificate și împreună cu echipa de gestiune a risurilor a stabilit expunerea la risc, toleranța la risc, planul de acțiuni/masuri de minimizare a risurilor inerente.



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Scopul evaluarii riscurilor este de a anticipa pericolele ce pot apare si care prin manifestarea lor vor aduce atingere obiectivelor stabilite in desfasurarea activitatilor.

Evaluarea riscurilor ajuta la diminuarea probabilitatii de aparitie si implicit la atenuarea impactului asupra obiectivelor stabilite in cazul in care acestea se materializeaza.

Combinatia dintre nivelul estimat al probabilitatii si nivelul estimat al impactului constituie expunerea la risc in baza careia se realizeaza profilul riscurilor.

Toleranta la risc reprezinta cantitatea de risc pe care RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI este pregatita sa o tolereze, respectiv la care este dispusa sa se expuna la un moment dat.

Stabilirea limitei de toleranta este un act major de responsabilitate manageriala deoarece prin aceasta se stabileste expunerea la risc ce este asumata prin neinstituirea vreunei masuri de control a riscurilor .

Limita de toleranta la risc nu este imuabila. In orice moment conducerea RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI poate dispune cresterea sau scaderea "cantitatii" de risc pe care institutia poate sa si-o asume.

La definirea limitelor de toleranta la risc RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI a avut in vedere asigurarea unui echilibru intre costul impactului (costul eliminarii consecintelor materializarii riscurilor) si costul masurilor de control al riscurilor.

Stabilirea nivelului de toleranță (disponibilitate) la risc în raport de nivelul de expunere la risc la nivelul RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Din punct de vedere de toleranta la risc, la care este dispusa sa se expuna la un moment dat, se stabileste urmatoarea tabel de corespondență:

Nivelul de expunere	Nivelul de toleranță	Explicatii
1-5 Redusă	Ridicată	Nu necesita nici o măsură de control. Se va institui monitorizarea.
6-9 Moderată	Acceptabilă	Nu necesita nici o măsură de control pe termen mediu/lung. Se va institui monitorizarea.
10-15 Medie/Ridicată	Scăzută	Necesită măsuri de control pe termen scurt
16-25 Critică	Neacceptabilă	Necesită măsuri de control urgent.

Riscurile acceptate de conducerea RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI, sunt riscuri care nu necesita nici o forma de control intrucat acestea nu s-au manifestat pana la data analizei. Pentru



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

aceste riscuri nu se instituie nici o masura de control deoarece expunerea la risc este mai mica decat toleranta la risc.

Acceptarea riscurilor cu expunere scazuta constituie pentru RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI o strategie de raspuns la risc.

Pentru riscurile cu toleranta ridicata si acceptabila nu necesita nici o forma de control, intrucat acestea nu s-au manifestat pana la data analizei.

Pentru aceste riscuri nu s-a instituit nici o forma de control deoarece expunerea la risc este mai mica decat toleranta la risc.

Acceptarea riscurilor cu o expunere scazuta (cele din zona verde) constituie o strategie de raspuns la risc adoptata de RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI.

Riscurile din zona galbena, cu toleranta acceptabila consta in acceptarea riscurilor cu conditia mentinerii supravegherii (monitorizarii).

Paramentru monitorizat este probabilitatea de aparitie si de manifestare a riscului.

**Acceptarea riscurilor cu expunere scazuta constituie pentru RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI o strategie de raspuns PRESEDINTE
ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR**

REGISTRUL RISCURILOR AL RAADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATA II

	Excutie bugetara	Nu este aplicat cadrul legal in fază de execuție bugetara;	Lipsa perfectionarii profesionale	c	3	5	15	Control permanent	Control jerarhic	Permanent
	Stabilirea impozitelor si taxelor locale este aplicata defectuos	Stabilirea impozitelor si taxelor locale este aplicata defectuos	Eroare materiala	a	1	1	1	Control permanent	Control jerarhic	Permanent
	Incasarile din taxe și impozite nu se fac integral	Incasarile din taxe și impozite nu se fac integral	Contribuabilitii nu achita sumele datorate	b	3	3	9	Control permanent	Control jerarhic	Permanent
4. Stabilire, constatare, urmărire, încasare Impozite și taxe locale	Incasarea impozitelor si taxelor locale	Incasările se fac cu intârziere	Contribuabilitii nu achita sumele datorate	c	3	3	9	Control permanent	Control jerarhic	Permanent
	Nu sunt urmarite toate taxele locale neachitate	Eroare materiala	d	3	3	9	Control permanent	Control jerarhic	Permanent	Permanent
	Procedura de urmarire nu este efectuata în termenul legal	Supraaglomerarea salariatilor	e	3	3	9	Control permanent	Control jerarhic	Permanent	Permanent
	Urmărirea impozitelor si taxelor locale neachitate	Actiunea de urmarire nu respecta prevederile legale	Lipsa perfectionarii profesionale	f	1	1	1	Control permanent	Control jerarhic	Permanent
	Întocmirea si realizarea de proiecte si programe de investitii	Fonduri insuficiente pentru intocmirea si realizarea de proiecte si programe de investitii	Pronostare deficitara; Alocare de fonduri insuficiente	a	3	5	15	Control permanent	Control jerarhic	Permanent
5.Investitii	Contractarea si finantarea lucrarilor de investitii conform prevederilor legale	Fonduri insuficiente pentru contractarea si finantarea lucrarilor de investitii conform prevederilor legale;	Pronostare deficitara; Alocare de fonduri insuficiente	b	3	5	15	Control permanent	Control jerarhic	Permanent
	Nerespectarea prevederilor legale la contractarea si finantarea lucrarilor de investitii	Lipsa perfectionarii profesionale	c	1	1	1	Control permanent	Control jerarhic	Permanent	Permanent
	Întocmirea si actualizarea programului anual al achizitiilor publice	Intarzieri cu privire la denumarea operatiunilor privind intocmirea si actualizarea programului anual al achizitiilor publice	Supraaglomerarea salariatilor	a	3	3	9	Control permanent	Control jerarhic	Permanent
6.Achizitii Publice	Organizarea, aplicarea si finalizarea procedurilor	Intocmirea de documente cu eroi/incomple	Eroare materiala	b	3	3	9	Control permanent	Control jerarhic	Permanent
	Estimare eronata a valorii contractului de achizitie publica	Eroare materiala	c	3	3	9	Control permanent	Control jerarhic	Permanent	Autocontrol
								Control		

ADMINISTRATOR ATIA ZONELIBERE GALATI	3 RA ADMINISTRATIA ZONELE LIBERE GALATI							
Interruperea temporara a comunicatiei cu furnizorul de servicii de internet	Cauze furnizor	f	3	3	9	Monitorizare zilnice	Verificari zilnice	Permanent
Atacuri spam	Cauze furnizor	g	3	3	9	Monitorizare zilnice	Verificari zilnice	Permanent
Administreaza pagina web a institutiei	Prinarea unor date eronate din parca compartimentelor	h	3	3	9	Responsabilizarea persoanelor implicate	Control hierarhic	Permanent
Realizarea de rapoarte tehnice sunt intocmiti cu intarziere	Volumul mare de lucrari repartizate personalului de executie	a	3	3	9	Monitorizare	Control hierarhic	Permanent
Implementarea Raporturile tehnice nu concorda cu realitatea	Lipsa perfectionarii profesionale	b	3	3	9	Monitorizare	Control hierarhic	Permanent
Intocmirea cererilor de finantare si rambursare	Cererile de finantare si rambursare nu sunt depuse in termenul legal ;	c	3	3	9	Monitorizare	Control hierarhic	Permanent
Intocmirea si eliberarea autorizatiilor de Construire /Desfintare	Cererile de finantare si rambursare contin erori materiale ; Autorizatiile de Construire/Desfintare sunt intocminte cu intarziere;	d	3	3	9	Monitorizare	Control hierarhic	Permanent
Intocmirea si eliberarea autorizatiilor de Construire /Desfintare	Autorizatiile de Construire/Desfintare sunt intocminte cu intarziere;	b	1	3	3	Monitorizare	Autocontrolul salariatilor; Control hierarhic	Permanent
Avize urbanism,	Autocertificante sunt emise fara sa se respecte cadrul legal	c	1	1	1	Monitorizare	Control hierarhic	Permanent
Certificatete de Urbanism contin erori materiale;	Volumul mare de lucrari repartizate personalului de executie	d	1	3	3	Monitorizare	Autocontrolul salariatilor; Control hierarhic	Permanent
Intocmirea si eliberarea	Volumul mare de lucrari repartizate personalului de executie							

Procedura de gestionare a documentelor								
Număr	Procedură	Oprirea documentelor	Condiții de emisie	Control	Monitorizare	Condiții de emisie	Control	Oprirea documentelor
1	Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor	Elaborare cronată a bibliografiei de concurs	Volumul mare de lucrari repartizate personalului de execuție	i	1	1	1	Monitorizare
2	Redactare documente cu eroare incomplete	Ancorați repartizate personalului de execuție	Volumul mare de lucrari documente cu eroare incomplete	j	3	3	9	Monitorizare
3	Cadrul legal restricționarea noile angajari	Situatia economică a tanii	Cadrul legal nu este cunoscut	k	3	5	15	Monitorizare
4	Numirea unei persoane incompatible în comisia de concurs/soluționare a contesaților	- instruirea necorespunzătoare a titularului/locuitorului cu privire la desfășurarea procesului	Omitere introducere date in registrul general de evidența a salariatilor	m	3	3	9	Monitorizare
5	Completarea si transmiterea registrului general de evidența a salariatilor	- instruirea lucraři repartizate personalului de execuție	Intarzirea transmitem date	n	3	3	9	Monitorizare
6	Introducere date cu erori materiale	- instruirea necorespunzătoare a titularului/locuitorului cu privire la desfășurarea procesului	Introducere date cu erori materiale	o	3	3	9	Monitorizare
7	Stabilirea cantumului brut al salariatilor de baza și al altor drepturi de natura salarială	Emitere documente cronate privind stabilirea cantumului brut al salariatilor de bază și al altor drepturi de natura salarială	Intocmirea organigramelui a statului de funcții și a statului de personal	p	3	3	9	Monitorizare
8	Elaborarea declaratiilor de avere și interese cu eroi	Emitere documente cronate cu privire la organograma, statul de funcții și a statului de personal	Elaborare declaratiilor de avere și interese cu eroi	r	3	3	9	Monitorizare
9	Gestionarea							

	civilă și de apărare împotriva dezastrelor	desfășurarea procesului							
	Întârzirea comunicării documentelor	volum mare de lucrări repartizate personalului de execuție	b	3	3	9	Monitorizare	Control jerarhic	Permanent
	Elaborează proiectul planului anual de audit public intern	instruirea necorespunzătoare a titularului/ locitorului cu privire la desfășurarea procesului	a	1	3	3	Monitorizare	Autocontrolul și control jerarhic	Permanent
	Elaborează raportul anual al activității de audit public intern	înlocuire documente cu erori/incompletere în ceea ce privește proiectul planului anual de audit public intern	b	1	3	3	Monitorizare	Autocontrolul și control jerarhic	Permanent
	Numar insuficient de controale în instituție	volum mare de lucrări repartizate auditorilor	c	1	1	1	Monitorizare	Autocontrolul și control jerarhic	Permanent
	Controleaza activitatea din instituție	instruirea necorespunzătoare a titularului/ locitorului cu privire la desfășurarea procesului	d	1	3	3	Monitorizare	Autocontrolul și control jerarhic	Permanent
	Asigura activitati de consiliere manageriala	Lipsa de comunicare permanentă cu managementul;	e	3	3	9	Monitorizare	Autocontrolul și control jerarhic	Permanent
	Rezolvarea petițiilor prin care se cer informații de interes public	Documente cu erori/incompletere în activitatea de consiliere managerială	f	3	3	9	Monitorizare	Autocontrolul și control jerarhic	Permanent
	Întocmirea anuală a raportului privind interesul public	Soluționarea petițiilor nu este facuta în termenul legal	a	3	3	9	Monitorizare	Control jerarhic	Permanent
		Redactare documente cu erori/incompletere	b	3	3	9	Monitorizare	Control jerarhic	Permanent
			c	1	3	3	Monitorizare	Control jerarhic	Permanent

18. Audit Public Intern

19. Administrație locală, Informații

Nr.	Procedura	Sedintele Consiliului Administrativ	erori/incomplete		Control ierarhic	Permanență	Observații
			Număr	Descriere			
1	Intarziree in procesul de intocmire a proiectelor de hotarari pentru sedintele Consiliului Administrativ,	Intarziree in procesul de intocmire a proiectelor de hotarari pentru sedintele Consiliului Administrativ,	volum mare de lucrări repartizate personalului	d	3	3	Monitorizare
2	Redactarea hotararilor rezultate din sedintele Consiliului Administrativ	Redactarea hotararilor rezultate din sedintele Consiliului Administrativ, cu erori/incomplete	Instruirea necorespunzatoare a personalului	e	3	3	Monitorizare
3	Comunicarea hotararilor Consiliului Administrativ	Comunicarea hotararilor Consiliului Administrativ, RA	Administrator Zonei Libere Galati, Directorului General, compartimentelor de specialitate si a altor parti implicate cu erori/incomplete	f	3	3	Monitorizare
4	Comunicarea hotararilor Consiliului Administrativ RA	Comunicarea hotararilor Consiliului Administrativ RA	Administrator Zonei Libere Galati, Directorului General, compartimentelor de specialitate si a altor parti implicate cu erori/incomplete	g	3	3	Monitorizare
5	Intarziree in comunicarea documentelor	Intarziree in comunicarea documentelor	volum mare de lucrări repartizate personalului	h	1	3	Monitorizare