INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE
Str. Donat, nr. 67-103, 400293, Cluj-Napoca, ROMANIA
Tel.: +40-264-584037; Fax: +40-264-420042; GSM: +40-731-030060
e-mail: itim@itim-cj.ro, web: http://www.itim-cj.ro

DECIZIA Nr. 7 / 25.01.2021
Pentru numirea Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare I.N.C.D.T.I.M.- Cluj-Napoca, prin Director General **Dr. Ing. Romulus-Valeriu-Flaviu TURCU,** numit prin ordinul MEC nr. 6142/09.12.2020,

În temeiul:
- standardului 8 (managementul riscului) **din OSGG 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern al entităților publice**;

Având în vedere prevederile:
- Art. 5 Pct. 1-4 din ORDINUL nr. 600 din 20 aprilie 2018;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, Anexa nr. 1;
- Legea nr. 672/19.12.2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare,

Va elabora norme proprii privind exercitarea auditului public intern în conformitate cu cerințele specifice cuprinse în normele menționate mai sus;

DECID:

Art. 1. Se instituie la nivelul Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare I.N.C.D.T.I.M.- Cluj-Napoca**, Subcomisia de Gestionarea Riscurilor** în următoarea componență:

Nr.	Nume și Prenume	Rol
1.	Oana MOCAN	Președinte
2.	Dr. Mariana-Cristina MARCU	Membru
3.	Dr. Emanoil SURDUCAN	Membru
4.	Dr. Loredana SORAN	Membru
5.	Dr. Stefan GERGELY	Membru
6.	Dr. Attila BENDE	Membru
7.	Dr. Diana LAZĂR	Membru
8.	Jurist Mariana Lucia ANDREI	Membru
9.	Dr. Ing. Radu Mihail TRUȘCĂ	Membru
10.	Dr. Oana ONIJA	Secretar

Prezenta decizie modifică Decizia nr. 51/02.12.2019, care își încetează valabilitatea.

Art. 2. Atribuțiile membrilor Echipei de gestionare a riscurilor la nivel de compartimentului /departamentului din care fac parte sunt următoarele:
(1) Participă la ședințele SGR la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite;

(2) Aplică procesul de management al riscului în toate procesele existente în INCDTIM;
(3) Culeg informațiile privind existenta riscurilor la nivel de departament și le analizează în prealabil cu șeful de departament înainte de întocmirea Registrului Riscurilor;
(4) Centralizează riscurile gestionabile și elaborează Registrului riscurilor de la nivelul departamentului, pe care îl transmit conducătorului acestuia, spre avizare;
(5) Propun tipul de răspuns la risc pentru riscurile reținute de la nivelul departamentului;
(6) Propun măsuri pentru controlul riscurilor.
Art. 3. Atribuțiile secretarului SGR sunt următoarele:
(1) Actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a SGR și îl transmite președintelui SGR, pentru aprobare;
(2) Organizează ședințele SGR și propune ordinea de zi, ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin semestrial;
(3) Redactează procesele-verbale ale ședințelor Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor;
(4) Centralizează Registrul riscurilor de la departamente, în vederea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității;
(5) Elaborează Planul pentru implementarea măsurilor de control a riscurilor și îl transmite președintelui SGR pentru avizare;
(6) Arhivează documentele elaborate, avizate și aprobate de președintele SGR.
Art. 4. Atribuțiile președintelui Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor sunt următoarele:
(1) Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a SGR;
(2) Analizează documentația primită și convoacă ședințele SGR pe baza ordinii de zi;
(3) Stabilește tipul de răspuns la risc (*strategia de risc*) cel mai adecvat;
(4) Aprobă procesele-verbale ale ședințelor SGR;
(5) Avizează Registrul riscurilor pe entitate și îl transmite Comisiei de Monitorizare (CM) pentru informare, prezentare și aprobare la conducerea entității;
(6) Avizează Planul pentru implementarea măsurilor de control a riscurilor și îl transmite CM pentru analiză și aprobare;
(7) Elaborează și aprobă Raportul anual cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor din cadru INCDTIM și îl transmite CM pentru informare;
(8) Transmite șefilor de departamente spre implementare Planul pentru implementarea măsurilor de control aprobat de către CM.
Art. 3 Persoanele nominalizate la Art. 1 și Compartimentul Resurse Umane vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Romulus Valeriu Flaviu TURCU

INSTITUTUL NATIONAL de CERCETARE DEZVOLTARE PT. TEHNOLOGII IZOTOPICE și MOLECULARE
INCDTIM
Cluj-Napoca
M.C.I

Avizat, Comp. Juridic,
Jurist, Mariana Lucia ANDREI

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE
Str. Donat, nr. 67-103, 400293, Cluj-Napoca, ROMANIA
Tel.: +40-264-584037; Fax: +40-264-420042; GSM: +40-731-030060
e-mail: itim@itim-cj.ro, web: http://www.itim-cj.ro

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 005

Listă predare-primire şi luare la cunoştinţă

a DECIZIEI Nr. 7 / 25.01.2021

Pentru numirea Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor din INCDTIM

Nr. Crt.	Nume şi prenume	Funcţia	Data primirii	Semnătura
1.	Ec. MOCAN Oana	Preşedinte	25.01.2021	
2.	Dr. SURDUCAN Emanoil	Membru	25.01.2021	
3.	Dr. SORAN Loredana	Membru	25.01.2021	
4.	Dr. GERGELY Ştefan	Membru	25.01.2021	
5.	Dr. BENDE Attila	Membru	25.01.2021	
6.	Dr. LAZĂR Diana	Membru	25.01.2021	
7.	Dr. Ing. MARCU Mariana Cristina	Membru	25.01.2021	
8.	Jurist Drd. ANDREI Lucia Mariana	Membru	25.01.2021	
9.	Dr. Ing. TRUŞCĂ Mihail Radu	Membru	25.01.2021	
10.	Dr. ONIJA Oana	Secretar	25.01.2021	

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ȘI MOLECULARE
Str. Donat 67-103, 400293, Cluj-Napoca, ROMÂNIA
Tel.: +40-264-584037; Fax: +40-264-420042; GSM: +40-731-030060
e-mail: itim@itim-cj.ro, web: http://www.itim-cj.ro

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor din cadrul INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE CLUJ-NAPOCA

	Elemente privind responsabilii/operaţiunea	Numele şi Prenumele	Funcţia	Data	Semnătura
1.1.	Elaborat	Dr. Bogdan Blaga	Secretar Comisie SCIM	29.05.2018	
1.2.	Verificat	Ec. Oana Mocan Dr. Oana Onija	Preşedinte SGR Secretar SGR	29.05.2018	
1.3.	Aprobat	Dr. Ing. Bot Adrian	Director General	29.05.2018	

CUPRINS

Capitolul I - Dispoziţii generale 3

Capitolul II - Structura organizatorică a SGR 3

Capitolul III - Organizarea şedinţelor şi mecanismul de luare a deciziilor 3

Capitolul IV – Atribuţiile Directorului General 4

Capitolul V - Atribuţiile Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor 5

Capitolul VI - Atribuţiile Preşedintelui Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor 5

Capitolul VII - Atribuţiile Secretarului Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor 6

Capitolul VIII - Atribuţiile membrilor Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor 6

Capitolul IX – Atribuţiile conducătorilor de departamente 6

Capitolul X – Atribuţiile personalului INCDTIM 7

Capitolul XI - Dispoziţii finale 7

ANEXE 8

LISTA DE DIFUZARE A REGULAMENTULUI 9

Capitolul I - Dispoziţii generale

Art.1. În procesul de implementare și dezvoltare al standardului de managementul riscului, Comisia de Monitorizare (CM) din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, denumit în continuare *INCDTIM*, este sprijinită de o structură cu atribuţii în acest sens şi anume Subcomisia de Gestionarea Riscurilor, denumită în continuare *SGR*, constituită prin decizia Directorului General al INCDTIM.

Art.2. Scopul Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor îl constituie identificarea riscurilor semnificative şi menţinerea acestor riscuri la un nivel acceptabil în INCDTIM care să asigure atingerea obiectivelor entităţii într-un mod eficient, eficace şi economic, precum şi redactarea şi actualizarea Registrului Riscurilor în cadrul INCDTIM.

Art.3. Activitatea Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor se desfăşoară în conformitate cu prevederile OSGG 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern al entităților publice și prezentului Regulament.

Art.4. Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare şi funcţionare a Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor.

Capitolul II - Structura organizatorică a SGR

Art.5.

(1) Subcomisia de Gestionarea Riscurilor este formată din preşedinte, opt (8) membri şi secretar.
(2) Președintele SGR este numit de către Directorul General al INCDTIM.
(3) În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia vor fi delegate secretarului Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor.

Capitolul III - Organizarea şedinţelor şi mecanismul de luare a deciziilor

Art.6.

(1) Ședințele SGR se desfășoară în baza convocărilor transmise prin e-mail cu 5 zile înainte membrilor Echipei sau la solicitarea preşedintelui.
(2) Au loc periodic, semestrial sau mai des, dacă este cazul.

(3) Lucrările Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor sunt conduse de către preşedintele SGR.

(4) La solicitarea SGR, la şedintele sale pot participa reprezentanţi ai diferitelor structuri organizatorice din cadrul INCDTIM, dacă se consideră că au o contribuţie necesară în vederea realizării atribuţiilor SGR şi a celorlalte cerinţe din prezentul regulament.

Art.7.

(1) Subcomisia de Gestionarea Riscurilor îşi desfăşoară activitatea în prezenţa tuturor membrilor săi sau în prezenţa a cel puţin cinci (5) membri.

(2) Hotărârile SGR se iau prin consens.

(3) În situaţia în care consensul nu poate fi obţinut, hotărârea se ia prin votul majorităţii.

(4) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.

(5) Hotărârile SGR au caracter obligatoriu pentru membri săi.

(6) Desfăşurarea şedinţei se consemnează în minuta/procesul verbal care este redactat de către secretarul SGR.

Art.8.

(1) Şedinţele şi consultările membrilor Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare.

(2) Hotărârile luate în acest mod sunt valabile dacă toţi membrii participanţi semnează procesul verbal de şedinţă.

Art.9. Prezentul Regulament poate fi modificat, revizuit sau completat, luându-se în considerare şi eventualele modificări apărute în legislaţia de specialitate, la propunerea a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii SGR.

Capitolul IV – Atribuţiile Directorului General

(1) Emite decizia privind constituirea SGR în care nominalizează membrii, preşedintele, secretarul;

(2) Aprobă procedurile de sistem (PS) şi procedurile operaţionale (PO);

(3) Aprobă Raportul asupra sistemului de control intern/managerial, conform Anexei nr. 4.3 a OSGG nr. 600/2018;

(4) Aprobă Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie..., conform Anexei nr.3;

(5) Aprobă Registrul Riscurilor şi Planul de implementare a măsurilor de control.

Capitolul V - Atribuţiile Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor

Art. 10. Cu privire la sistemul de control intern/managerial, Subcomisia de Gestionarea Riscurilor are, fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii:

a) Aprobă în cadrul şedinţelor Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea SGR şi asigură actualizarea continuă a acestuia;
b) Asigură în cadrul şedinţelor realizarea de dezbateri privind riscurile identificate, stabileşte măsuri de control pe care le transmite departamentelor pentru implementare după aprobarea lor de către Comisia de Monitorizare;
c) Analizează conţinutul documentelor referitoare la managementul riscurilor, propunând revizuirea/îmbunătăţirea acestora;
d) Analizează şi avizează anual Registrul Riscurilor din cadrul INCDTIM elaborat şi actualizat de secretarul SGR, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul departamentelor, elaborate în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;
e) Analizează, avizează şi transmite spre aprobare Comisiei de Monitorizare planul de implementare a măsurilor de control întocmit de secretarul SGR pe baza rapoartelor anuale privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul departamentelor;
f) Prezintă Directorului General al INCDTIM ori de câte ori consideră necesar, sau la solicitare, informări referitoare la stadiul implementării măsurilor de control pentru gestionarea riscurilor la nivelul INCDTIM.

Capitolul VI - Atribuţiile Preşedintelui Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor

Art. 11. Preşedintele Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor are următoarele atribuţii:

a) Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a SGR;
b) Analizează documentația primită și convoacă ședințele SGR pe baza ordinii de zi;
c) Stabilește tipul de răspuns la risc (*strategia de risc*) cel mai adecvat;
d) Aprobă procesele-verbale ale ședințelor SGR;
e) Avizează Registrul riscurilor pe entitate și îl transmite CM pentru informare, prezentare şi aprobare la conducerea entității;
f) Avizează Planul pentru implementarea măsurilor de control a riscurilor și îl transmite CM pentru analiză și aprobare;
g) Elaborează și aprobă Raportul anual cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor din cadrul INCDTIM și îl transmite CM pentru informare;
h) Transmite şefilor de departamente spre implementare Planul pentru implementarea măsurilor de control aprobat de către CM.

Capitolul VII - Atribuţiile Secretarului Echipei de Gestionarea Riscurilor

Art. 12. Secretarul are următoarele atribuţii:

a) Actualizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a SGR și îl transmite președintelui SGR, pentru aprobare;
b) Organizează ședințele SGR și propune ordinea de zi, ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin semestrial;
c) Redactează procesele-verbale ale ședințelor Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor;
d) Centralizează Registrul riscurilor de la departamente, în vederea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității;
e) Elaborează Planul pentru implementarea măsurilor de control a riscurilor și îl transmite președintelui SGR pentru avizare;
f) Arhivează documentele elaborate, avizate și aprobate de președintele SGR.

Capitolul VIII - Atribuțiile membrilor Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor

Art. 13. Atribuțiile membrilor Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor din cadrul INCDTIM constau în:

a) Participă la ședințele SGR la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite;
b) Aplică procesul de management al riscului în toate procesele existente în INCDTIM;
c) Culeg informaţiile privind existenţa riscurilor la nivel de departament şi le analizează în prealabil cu şeful de departament înainte de întocmirea Registrului Riscurilor;
d) Centralizează riscurile gestionabile și elaborează Registrul riscurilor de la nivelul departamentelor, pe care îl transmit conducătorului acestuia, spre avizare;
e) Propun tipul de răspuns la risc pentru riscurile reținute de la nivelul departamentului;
f) Propun măsuri pentru controlul riscurilor.

Capitolul IX – Atribuţiile conducătorilor de departamente

Art. 14. În raport cu rolul și activitatea Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor conducătorii departamentelor din cadrul INCDTIM au următoarele atribuţii:

(1) Asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare a măsurilor de control;

(2) Implementează la nivelul departamentelor planul de măsuri de control a riscurilor aprobat de CM;

(3) Participă la elaborarea Procedurilor de Sistem (PS) și a Procedurilor Operaționale (PO);

(4) Răspund pentru implementarea măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor SGR și aprobate de CM;

(5) Analizează eventualele escaladări ale riscurilor în cadrul entității și fac propuneri până la nivelul de competență pe care îl poate controla sau îl transmite la nivelul ierarhic superior, escaladări care se vor discuta în cadrul ședințelor SGR;

Capitolul X – Atribuţiile personalului INCDTIM

Art. 15.

(1) Pune în aplicare planul de măsuri de control a riscurilor aprobat de CM;

(2) Respectă şi aplică în activitatea lor Procedurile de Sistem şi Procedurile Operaţionale aprobate de CM;

(3) Participă la furnizarea informaţiilor necesare elaborării PS şi PO.

Capitolul XI - Dispoziţii finale

Art. 16.

(1) Întregul personal al INCDTIM pune în aplicare măsurile stabilite pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.

(2) Calitatea de membru al Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor din cadrul INCDTIM încetează în următoarele situaţii:

a) Prin încetarea raporturilor de serviciu în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) La solicitarea Directorului General al INCDTIM.

ANEXE

1. Anexa 1 – Model Registrul Riscurilor
2. Anexa 2 – Planul pentru implementarea măsurilor de control
3. Anexa 3 – Explicaţii asociate denumirii treptelor din scalele de măsurare a probabilităţii de apariţie şi a impactului riscului, precum şi celor asociate limitelor de toleranţă la risc

LISTA DE DIFUZARE A REGULAMENTULUI

Nr. Crt.	Nume şi prenume	Funcţia	Data primirii	Semnătura	Data intrării în vigoare a regulamentului	Semnătura
1.	Ec. MOCAN Oana	Preşedinte	29.05.2018		31.05.2018	
2.	Dr. SURDUCAN Emanoil	Membru	29.05.2018		31.05.2018	
3.	Dr. SORAN Loredana	Membru	29.05.2018		31.05.2018	
4.	Dr. GERGELY Ştefan	Membru	29.05.2018		31.05.2018	
5.	Dr. BENDE Attila	Membru	29.05.2018		31.05.2018	
6.	Dr. LAZĂR Diana	Membru	29.05.2018		31.05.2018	
7.	Ing. GLIGAN Mihai	Membru	29.05.2018		31.05.2018	
8.	Jurist Drd. ANDREI Lucia Mariana	Membru	29.05.2018		31.05.2018	
9.	Dr. Ing. TRUŞCĂ Mihail Radu	Membru	29.05.2018		31.05.2018	
10.	Dr. ONIJA Oana	Secretar	29.05.2018		31.05.2018	