

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2020

Denumire structură organizatorică: RATEN

Aprobat,
DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN GENTEA

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Creșterea satisfacției clienților	Furnizarea de servicii care nu satisfac pe deplin cerințele de calitate explicite și implicite ale clienților	- Lipsa unei comunicări eficiente între membrii echipei - Lipsa unei cooperări constructive între partenerii implicați în proiect - Lipsa unui plan de verificare adecvat	1	3	3	- Întâlniri de lucru - Transmitere informații la timp către persoanele implicate în proiect - Proceduri de lucru clare referitor la întocmirea, verificarea și aprobarea lucrărilor					
	Nerealizarea la termenele stabilite a proiectelor	- Volum mare de lucrări raportat la numărul de personal - Supraîncărcarea unor persoane cu sarcini - Lipsa specialiștilor calificați pe anumite discipline pentru executarea proiectului - Modificări/ schimbări inopinante ale soluției proiectului precum și eventuale solicitări suplimentare - Apariția unor evenimente neprevăzute pe durata desfășurării proiectului	2	2	4	- Politică susținută de angajare personal calificat - Muncă în echipă - O baza largă de selectare pentru rezervă personal specializat - Planificare adecvată - Condiții contractuale clare referitor la datele de intrare și termenele de predare - Flexibilitate în derularea activităților - Considerarea unor rezerve de timp în planificare					

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2020

Denumire structură organizatorică: **RATEN**

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menținerea și dezvoltarea competențelor profesionale ale tuturor angajaților	Lipsă personal calificat	- Lipsa resurselor financiare pentru îmbunătățirea pregătirii - Politică necorespunzătoare de angajare personal - Instabilitatea personalului	1	3	3	- Formare profesională continuă (program anual de formare profesională) - Menținerea unui nivel adecvat privind atestarea și autorizarea personalului în diverse domenii; - Politică adecvată de angajare - Politică adecvată de atragere/ menținere a personalului					
Creșterea calității lucrărilor și serviciilor furnizate	Elaborarea unor lucrări de proiectare de slabă calitate (de ex. cu erori de proiectare)	- Volum mare de lucrări raportat la numărul de personal - Neimplicarea totală a personalului - Lipsa personalului pregătit corespunzător sau fără experiență; - Lipsa unui plan de verificare adecvat - Documentare insuficientă pentru abordarea lucrărilor	2	2	4	- Politică susținută de angajare personal calificat - Proceduri de lucru adecvate - Implicare personal competent și cu experiență în activități similare - Stimularea interesului pentru implicarea directă și activă - Analiza inițială a datelor de intrare precum și a legislației și normelor aplicabile					
Conducerea activității financiar-contabile	Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat	Neînregistrarea tuturor documentelor și operațiunilor ce vizează încasările și plățile prin casă și bancă	2	1	2	Actualizarea periodică a sumelor datorate sau de încasat					

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2020

Denumire structură organizatorică: **RATEN**

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	Neactualizarea fișelor de post cu modificările aferente personalului financiar-contabil	2	1	2	Numirea persoanei responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor					
	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	Neactualizarea fișelor de post cu modificările aferente personalului financiar-contabil	2	2	4	Numirea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul					
	Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Erori cu privire la încadrarea pe conturi corespunzătoare, completarea incorectă/parțială a documentelor financiar-contabile	2	2	4	Implementarea corespunzătoare a procedurilor aferente sistemului de control Managerial / intern					
	Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operațiuni	Erori cu privire la încadrarea pe conturi corespunzătoare, completarea incorectă/parțială a documentelor financiar-contabile	2	1	2	Implementarea corespunzătoare a procedurilor aferente sistemului de control intern					
	Calculul eronat al sumelor datorate statului	Aplicarea necorespunzătoare a legislației în vigoare	2	2	4	Verificarea și corectarea eventualelor erori					
	Procedurile privind evidența contabilă a materialelor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat	Neinstruirea personalului cu privire la actualizarea procedurii de gestionare a stocurilor	3	2	6	- Implementarea procedurii aferente sistemului de control Managerial privind comunicarea internă/externă - Instruire periodică a personalului responsabil de					

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2020

Denumire structură organizatorică: RATEN

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						activitatea financiar-contabilă					
	Neactualizarea procedurii scrise privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	Neinstruirea personalului cu privire la actualizarea procedurii de calcul și înregistrare a salariilor	3	2	6	- Implementarea procedurii aferente sistemului de control Managerial privind comunicarea internă/externă - Instruire periodică a personalului responsabil de activitatea financiar-contabilă					
Organizarea și efectuarea Controlului Financiar Preventiv	Lipsa vizelor CFP pe documente	Neactualizarea fișelor de post cu modificările aferente personalului care acordă viza CFP	2	1	2	Verificarea și corectarea eventualelor erori					
	Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Neactualizarea fișelor de post cu modificările aferente personalului care întocmește sau completează Registrul privind operațiunile prezentate la viza CFP	2	1	2	Verificarea și corectarea eventualelor erori					
Fiabilitatea sistemului informatic financiar-contabil	Lipsa unui sistem de prevenire / detectare a accesărilor și modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus, etc)	Neincluderea poziției specifice în cadrul programului de pregătire profesională	3	2	6	Elaborare de proceduri de lucru privind sistemul informatic					
	Neinformarea personalului cu privire la modificări ale sistemului informatic	Neincluderea poziției specifice în cadrul programului de pregătire profesională	2	1	2	Elaborare de manuale de lucru privind sistemul informatic					

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2020

Denumire structură organizatorică: **RATEN**

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile	Nedeseemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	Neactualizarea fișelor de post cu modificările aferente personalului financiar-contabil	2	2	4	Elaborare de proceduri de lucru privind sistemul informatic					
	Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Arhivarea în spații în care există riscul deteriorării documentelor	2	2	4	Amenajare corespunzătoare arhivă					
Păstrarea disponibilității sistemului IT	Virusare	- Introducerea neautorizată de date - Copierea și instalarea de soft neautorizat - Acces site-uri neautorizate pe internet	3	2	6	- Formare profesională - Actualizare permanentă a softului specific					
Obținerea și menținerea autorizațiilor CNCAN pentru toate domeniile și funcțiile supuse acestui regim.	1. Afectarea securității nucleare. 2. Riscuri financiare (amenzi). 3. Oprirea exploatarei instalațiilor.	Neefectuarea testelor preoperaționale și a reviziilor, nerespectarea procedurilor, nerealizarea instruirilor personalului implicat.	1	1	1	Controlul riscului	Ian. 2020	1	1	1	-
Aprovizionare cu materiale și produse conform specificatiilor/ cerintelor tehnice	1. Aprovizionarea cu produse/materiale neconforme /contrafăcute. 2. Întârzieri în procesul de achiziție produse/servicii. 3. Cerințe incomplete /neadecvate pentru ofertanți	Nerespectarea procedurilor, omisiuni, rigurozitate scăzută a inspecțiilor.	2	1	2	Controlul riscului	Ian. 2020	2	1	2	-
Îmbunătățirea continuă a competențelor personalului prin activități planificate de instruire profesională	1. Resurse umane diminuate prin disponibilizare, pensionare, blocarea angajărilor; 2. Pregătire și instruire insuficiente; 3. Afectarea culturii de securitate; 4. Apariția erorilor umane în desfășurarea activităților.	Nerespectarea programelor de formare profesională, stabilirea neadecvată a competențelor.	1	1	1	Controlul riscului	Ian. 2020	1	1	1	-

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2020

Denumire structură organizatorică: **RATEN**

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Îmbunătățirea activității desfășurate în laborator – etalonarea EMM care sunt utilizate în instalații	1. Influențarea proceselor din instalațiile nucleare	Controlul inadecvat al trasabilității etaloanelor, instruirea necorespunzătoare a personalului.	2	1	2	Controlul riscului	Ian. 2020	2	1	2	-
Asigurarea funcționării în condiții de securitate a instalațiilor	1. Producerea de accidente /incidente rezultate în urma funcționării fără asigurarea securității instalației. 2. Creșterea dozelor încasate de personalul expus. 3. Creșterea impactului asupra mediului.	Nerespectarea normelor de radioprotecție, necunoașterea procedurilor și a aplicabilității lor, nefolosirea echipamentului de protecție. Defectarea componentelor și sistemelor din instalațiile nucleare.	1	1	1	Controlul riscului	Ian. 2020	1	1	1	-
Realizarea lucrărilor de cercetare la un nivel care să corespundă nevoilor explicite și implicite ale clienților, în scopul dezvoltării și asigurării suportului tehnic național pentru energia nucleară.	1. Subfinanțare a activității de cercetare. 2. Diminuarea numărului proiectelor de cercetare dezvoltare. 3. Insuficiența resurselor materiale și umane în procesul de cercetare.	Nealocarea fondurilor pentru cercetare.	3	3	9	Controlul riscului	Ian. 2020	3	3	9	-
Asigurarea unei comportări bune în utilizare pentru produsele furnizate și satisfacerea cerințelor clienților privind calitatea serviciilor prestate.	1. Scăderea numărului de clienți și contracte economice. 2. Vizibilitate scăzută pe piață a institutului.	Neasigurare venituri conform BVC; scăderea prestigiului, a numărului de clienți, nevalorificarea rezultatelor lucrărilor.	1	1	1	Controlul riscului.	Ian. 2020	1	1	1	-
Mentținerea certificării SMI – CMSSM	1. Retragerea certificării SMI 2. Pierderea controlului proceselor SMI; 3. Neindeplinirea obiectivelor stabilite	Modificarea standardelor, a legislației; nealocarea resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor	1	1	1	Controlul riscului	Ian. 2020	1	1	1	-

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2020

Denumire structură organizatorică: **RATEN**

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reducerea riscurilor de îmbolnăvire, de accidente și incidente la locul de muncă.	1. Afectarea stării de sănătate a angajaților. 2. Apariția cazurilor de îmbolnăvire profesională.	Nerespectarea procedurilor de lucru, instruirea necorespunzătoare, neprezentarea la controlul anual periodic.	2	2	4	Reducerea riscului	Ian. 2020	1	2	2	-
Îmbunătățirea performanței de mediu a institutului prin asigurarea unui nivel nesemnificativ al impactului asupra mediului înconjurător, al activităților desfășurate.	1. Neobținerea/ retragerea autorizației de mediu. 2. Creșterea gradului de poluare datorat substanțelor /preparatelor chimice periculoase. 3. Creșterea emisiilor în atmosferă. 4. Afectarea negativă a mediului de lucru al personalului.	Lipsa ținerii sub control a evidenței substanțelor/ preparatelor chimice. Nerealizarea instruirilor angajaților, lipsa comunicării și conștientizării, nerespectarea procedurilor și legislației.	2	2	4	Reducerea riscului	Ian. 2020	1	2	2	-
Îmbunătățirea performanței în domeniul securității și sănătății în muncă, asigurând un nivel de risc occupational minim acceptabil pentru toate locurile de muncă.	1. Creșterea nivelurilor de risc profesional. 2. Creșterea numărului de cazuri de contaminare a echipamentelor utilizate și a personalului expus profesional. 3. Scăderea eficienței și siguranței în exploatare.	Nerealizarea instruirilor periodice, nerespectarea procedurilor, a marcajelor, nefolosirea echipamentului de protecție din dotare.	2	2	4	Reducerea riscului	Ian. 2020	1	2	2	-
Crearea și menținerea unui set de înregistrări cât mai complet și corect pentru documentația de achiziții publice	Înregistrări incomplete/ deteriorate sau pierdute Imposibilitatea accesării înregistrărilor stocate	Neatenție în arhivarea înregistrărilor/ documentelor	1	1	1	Controlul riscului	N/A				N/A
Contractarea, elaborarea/ actualizarea documentațiilor stabilite	Cerințe incomplete, neadecvate sau insuficient argumentate pentru ofertanți în Caietele de Sarcini	Personal/timp insuficient pentru elaborarea Caiet de Sarcini	1	1	1	Controlul riscului	N/A				N/A
Planificarea, programarea,	-Rapoarte incomplete sau incorecte	Dificultăți în culegerea datelor necesare finalizării	1	1	1	Monitorizare	N/A				N/A

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2020

Denumire structură organizatorică: **RATEN**

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
calculul lunar si raportarea stadiului îndeplinirii PAAP- ului	-Întârzieri in elaborarea rapoartelor	Rapoartelor									
Realizarea direcțiilor de acțiune cuprinse in strategia RATEN	Realizări incomplete sau întârziate	Monitorizare insuficienta	1	1	1	Evaluare	N/A				N/A
Susținerea corecta a intereselor RATEN in raport cu terții si cu salariații.	-Nesusținerea intereselor RATEN in raporturile cu autoritățile sau cu alte persoane fizice sau juridice	- Timp insuficient pentru analiza documentelor de referință pentru fiecare dosar in parte - Informații distorsionate primite de la părțile implicate	1	1	1	Monitorizare	N/A				N/A

Întocmit

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare,
Simona Ungureanu