



REGISTRUL DE RISCURI

INSTITUTUL DE BIOCHIMIE



DIRECTOR: Dr. Stefana Petrescu

Responsabil SCIM: Dr. Norica Nichita

Responsabil Comisie Riscuri: Dr. Gabriela Negroiu

PROBABILITATE: Severa/S(mare); Medie/M (medie); Redusa /R(mica)

IMPACT: Scazut (S); moderat (M); Ridicat (R)

REGISTRU DE RISCURI (continuare din 2022)

Zone de risc (compartiment)	Obiective	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pt.risc (acțiuni pt.tratarea riscurilor)	Instrumentele de control intern	Termenul de punere în practică	Data ultimei revizuiți și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuiți			obs
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I DEPARTAMENTUL SI LABORATOARE DE CERCETARE	Desfasurarea activitatilor din cadrul programului de cercetare	<u>1.Risc legat de personal</u> 1.1 Demotivarea personalului (doctoranzi, post-doc) 1.2 cautarea de optiuni de cariera catre alte unitati de cercetare 1.3 pierderea de personal calificat sau de studenti doctoranzi 1.4 Deteriorarea sanatatii personalului	1.1-1.3 Sincope prelungite (1-6 luni) in finantarea activitatilor de cercetare Competitii subfinantate si in numar insuficient 1.4 Inadecvarea conditiilor de incalzire in cladirea comuna IB +IBAR ; Intarzierea achizitiei si montarii centralei	Conducerea, Conducatori doctorate CS	S	R	SR	1.1-1.3 Demersuri catre AR pt asigurarea finantarii continue care sa bugeteze cu precadere consumabile,regie si plata utilitatilor ; Informare CS, 1.4 Responsabil Protectia Muncii	Monitorizare continua	2024	trimestrial	R	M	RM	

Zone de risc (compartiment)	Obiective	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pt.risc (acțiuni pt.tratarea riscurilor)	Instrumentele de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Riscrezidual la data ultimei revizuirii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2. Risc legat mediul de lucru Neindeplinirea activitatilor de cercetare; Scaderea vizibilitatii si prestigiului IBAR Pierderea stocurilor de celule , linii celulare , costuri suplimentare de pierdere rapida a N lichid	2.1 Probleme tehnice la unele aparate (centrifugi pt expresia prot bacteriene, incubator culturi bacteriene, cromatograf) 2.2 lipsa unei balante analitice, a unui pH-metru 2.3 Unitatea MS - echipamentul Presustat functioneaza fara protectie , pericol de incingere; pompele preliminare pierd ulei ; necesitatea achizitionarii unor modele noi 2.4 Istatalia electrica – probleme de “curentare “ la atingere a hotelor 2.5 Disfunctii in manipularea celulelor de la N lichid 2.6 Lipsa centralei impact asupra climatizarii corecte pt experimente si aparate	2.1-2.5 Conducatori departamente Conducatori de proiect Responsabili operare/ mentenanta echipamente Tehnician / Responsabil Protectia Muncii Responsabil Unitate MS 2.6 Directorul Institutului	2.1-2.4 M 2.5 S	2.1-2.3 M 2.5 R	2.1-2.4 MM 2.5 SR	Alocarea resurselor pt reparatii, inlocuirea, achizitionarea odata cu incasarile din contracte/granturi Supervizarea utilizatorilor in special a doctoranzilor Prioritizarea experimentelor Sedinta urgenta cu utilizatorii celulelor de la N lichid Prelucrarea Regulamentelor dept de Celule, Bacterii, toxice, Urgentarea montarii centralei de incalzire	Monitorizare continua	2024	Trimestrial	2.1-2.4 M 2.5 R	2.1-2.4 M 2.5 R	2.1-2.4 MM 2.5 RR	
					2.6 S	2.6 M	2.6 SR					2.6 M	2.6 M	2.6 MM	

Zone de risc (compartiment)	Obiective	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează aparitia riscului	Responsabi l cu gestionare a riscului	Riscinerent			Strategia adoptată pt.risc (acțiuni pt.tratarea riscurilor)	Instrume nte de contro l intern	Term nul de puner e în opera	Data ultimei revizui și stadiul acțiunii	Riscrezidual la data ultimei revizui			obs
					Probabilitate	Impact	Expunere					Proba - bilita te	Impact	Expu- nere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16
		3.Risc legat finantare Imposibilitate a derularii eficiente a tuturor activitatilor	3.1 Lipsa finantarii corespunzatoare de la nivelule forului tutelar, AR. Bugetul dedicat utilitatilor nu poate fi acoperit din granturile interne /externe in contextul majorarii tarifelor si inflatiei. 3.2. Disfunctii in respectarea calendarelor competitiilor 3.3 Ridicarea tarifelor pt utilitati si inflatia 3.4.Suspendarea furnizarii utilitatilor (apa, gaze,energie electrica) 3.5 Lipsa de comunicare eficienta dintre cercetatori si dept Financiar	Conducerea IBAR Dept Finaciar	S	R	SR	Demersuri catre AR de instituirea unor granturi care sa acopere chetuielile dedicate logisticii (consumabile, publicatii), regiei (plati catre furnizorii de utilitati), achizitiei unor echipamente in acord cu planul AR care include planul de cercetare al IBAR Derularea unor contracte prestari servicii care ar putea acoperi o parte din costuri Prioritizarea experimentelor Aplicarea continua la competitii pt granturi Buletin informativ despre situati financiara in scopul pt prioritizarii/reducerea comenzilor	Monitorizare continua	2024	trimestrial	S	R	RS	

Zone de risc (compartiment)	Obiective	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea a riscului	Riscuri			Strategia adoptată pt.risc (acțiuni pt.tratarea riscurilor)	Instrumentele de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii și data următoarei acțiuni	Riscrezidua la data ultimei revizii			Observații
					Probabilitate	Impact	Exponere					Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE	II.1.Organizarea registrelor de contabilitate	Distorsiune în informare	Neactualizarea sau Completarea incorectă Registrului-jurnal, Registrul inventar și Cartea Mare	Conducător compartiment	M	M	MM	Proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire și completare a Registrului-jurnal, Registrul inventar și Cartea Mare	Actualizare sistem informatic	anual		R	S	RS	
	II.2. Conducerea activității financiare	Încetarea activității Institutului	Lipsa finanțare, pentru plata/decontarea utilitatilor	Director, Conducător compartiment.	S	R	SR	Cerere de finanțare către Academia Română.	Transmitere cerere prin email, format fizic	lunar		M	M	MM	
	II.3. Conducerea activității financiare	Plăți eronate, întârzieri în plăți. Deturnare fonduri	Lipsa unui sistem informatic complet. Lipsa evidenței facturilor exigibile în cadrul perioadei..	Conducător compartiment	R	S	RS	Elaborare proceduri. Monitorizare. Achiziții programe specializate	Actualizare sistem informatic	lunar, trimestrial, anual		R	S	RS	
	II.4. Elaborarea bilanțului contabil	Distorsiune în informare	Lipsa indicatori de rezultate pentru obiective.	Conducător compartiment	R	S	RS	Procedura elaborare bilanț contabil	Actualizare sistem informatic	anual		R	S	RS	
	II.5. Elaborarea contului de execuție bugetară	Distorsiune în informare	Lipsa indicatori de rezultate pentru obiective. Lipsa unor proceduri scrise privind elaborarea contului de execuție bugetară	Conducător compartiment	M	M	MM	Elaborarea de proceduri. Monitorizare	Actualizare sistem informatic	anual		R	S	RS	

Zone de risc (compartiment)	Obiective	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Riscuri			Strategia adoptată pt. risc (acțiuni pt. tratarea riscurilor)	Instrumentele de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Riscrezidual la data ultimei revizuirii			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	II.6. Organizarea și efectuarea controlului financiar preventiv	<u>Neindeplinirea corectă a atribuțiilor.</u> Distorsiune informare	Lipsa de informații în cazuri izolate. Lipsa procedurilor specifice	Conducător compartiment	R	M	RM	Separarea funcțiilor de dispoziție de cea de control	Desemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Anual		R	S	RS	
	II.7. Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar contabile	<u>Distrușgere documente</u>	Lipsa spațiilor de depozitare. Lipsa personal specializat	Director și Conducător compartiment	M	M	MM	Monitorizare. Angajare personal specializat pentru arhivare documente	Desemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	Anual		R	S	RS	
PLAN DE INTEGRITATE INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL ACADEMIEI ROMANE – a fost introdus în Registrul de Riscuri al IBAR la data de 15.11.2021, este parte a acestui document și este detaliat în ANEXA 1															

ANEXA 1 /Registrul de Riscuri al Institutului de Biochimie al Academiei Romane

PLAN DE INTEGRITATE INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL ACADEMIEI ROMANE

OBIECTIV GENERAL: PREVENIREA CORUPȚIEI ȘI A INCIDENTELOR LEGATE DE INTEGRITATE

ZONA DE RISC	CIRCUMSTANȚELE CARE FAVORIZEAZĂ APARIȚIA RISCULUI / RISCUL PROBABIL	MODALITĂȚI DE PREVENIRE	EVALUARE
Departamente și colective de cercetare, conducerea IBAR, consiliul științific, comitetul de etică (Activitatea științifică)	Supraincercarea personalului executant cu sarcini profesionale	Verificarea de către directorii de proiect a datelor și informațiilor obținute pe parcursul derulării activităților experimentale ; reprioritizarea sarcinilor	Periodic pe parcursul proiectelor
	Accesul la date științifice din cadrul proiectelor de cercetare al personalului angajat în derularea acestora (în special al celor angajați temporar)	Prelucrarea periodică a măsurilor legate de IPR (Intellectual Property Rights); Identificarea unor posibile conflicte de interese rezultate din participarea angajaților în multiple proiecte	La angajare și periodic pe parcursul derulării proiectelor
	Oportunitatea de a angaja proiecte de cercetare cu entități private	Stabilirea unei proceduri la nivel instituțional de derulare a unui proiect comun cu entități private, cu posibilitate de angajare a unor specialiști externi în IPR	La identificarea unor astfel de oportunități
	Utilizarea bazei materiale a IBAR în executarea unor experimente ce nu reprezintă obiectul unor contracte transparente	Supravegherea personalului angrenat în activități experimentale de către directorii de proiect	Permanent pe parcursul derulării proiectului
	Nerespectarea planului de activități stabilit ce poate duce la întâzieri în predarea rapoartelor științifice și periclitarea finanțării	Supravegherea personalului angrenat în activități experimentale de către directorii de proiect; atenționarea prin avertismente verbale și scrise a celor direct răspunzători	
Departamente și colective de cercetare, conducerea IBAR, consiliul științific, comitetul de etică	Alocarea unor sarcini profesionale sau administrative insuficient remunerate/neremunerate	Intocmirea fișei postului și revizuirea acesteia periodic; discuții periodice ale șefilor de departamente cu angajații	Permanent , anual sau de câte ori este identificat un incident
Departamente și colective de cercetare, administrativ, financiar și juridic	Legislația de stabilire a salariilor acordate din granturile de cercetare bugetare și extrabugetare	Discutarea grilei de salarizare pentru personalul ce va derula proiectul în conformitate cu legislația în vigoare cu șefii de departament financiar și juridic	La angajarea proiectelor de cercetare
	Participarea personalului angajat în proiecte de cercetare în alte activități remunerate de la buget sau din mediul privat		
Departamente și colective de cercetare, administrativ, financiar și juridic	Achizițiile de produse și echipamente în cadrul proiectelor de cercetare (achiziții necorespunzătoare din punct de vedere tehnic și cu activitățile proiectului, întârzierea și transparența acestora	Prelucrarea legislației în vigoare, menținerea unei legături reciproce și continue între departamentul financiar și directorii de proiect despre derularea achizițiilor în timp util	Pe tot parcursul derulării proiectelor de cercetare
Departamente și colective de cercetare administrativ, financiar și juridic	Neindeplinirea Programului de măsuri aprobat (creșterea nr de standarde neindeplinite)	Actualizarea sistemului de control intern managerial (SCIM)	Permanent, o dată la 6 luni, sau de câte ori este nevoie

Director

Dr. Stefana Petrescu

Data : 15.11.2021



Responsabil SCIM

Dr. Norica Nichita

Responsabil Comisie Riscuri

Dr. Gabriela Negroiu