

Agencia Informațională de Stat „Moldpres” Î.S.

REGISTRUL RISCURILOR

Chișinău 2018

1. Au fost identificate următoarele riscuri generale:

- Eventuale conflicte regionale, care pot perturba achiziționarea hârtiei la prețuri rezonabile, (risc pur);
- Creșterea necontrolată a cheltuielilor pentru materie primă suplimentară, a remunerării muncii și neacoperirea cheltuielilor de către abonați, (risc pur);
- Blocaj tehnologic la Editura Universul. Ne apariția la timp a MO cu implicările de rigoare (neintrarea în vigoare a actelor normative), (risc operațional);
- Nerespectarea Planului financiar, lipsa resurselor financiare pentru îndeplinirea H.G. 473 din 11.06.2002, (risc operațional);
- Un risc major de erori redacționale;
- Distorsionări ale sistemului de comunicare cu instituțiile centrale ale statului, refuzul de a prezenta operativ și legal informația necesară, (risc operațional) ;
- Pirateria intelectuală, concurență neloială, (risc cu caracter extern);
- Căderi de curent electric, internet;
- Neimplementarea conformă a tuturor prevederilor Regulamentului;
- Incapacitatea unor segmente manageriale de a înțelege importanța Registrului Riscurilor;
- Riscul atitudinii formale și a lipsei de control asupra executării exacte a obligațiilor de funcție, (risc operațional);
- Necunoașterea cerințelor moderne, lipsa de expertiză, (risc operațional);
- Lipsa unei evidențe riguroase și reacții prompte la întârzieri de achitare, (risc de credit);
- Lipsa unei analize economice profunde asupra potențialului economico-financiar al partenerilor strategici, (risc de credit);
- Raportarea unor date incomplete sau nereale, nerespectarea termenelor de raportare;
- Nerespectarea procedurilor pentru întocmirea situațiilor financiare;
- Completarea eronată a situațiilor financiare anuale și/sau situațiile financiare sunt incoerente;
- Formalizarea Planului și incapacitatea sectorială de implementare a prevederilor, (risc pur);
- Transparență insuficientă, lipsă de încurajare a actelor de denunțare a ilegalităților, (risc operațional);
- Contradicție între modul de comportament pe parcursul desfășurării activității și normele de etică profesională modernă proprie economiei de piață funcțională, (risc operațional);
- Risc de tănuire a cadourilor;
- Atitudine formală a managerilor, incoerență și inconsecvență în acțiuni, (risc operațional);

- Neconcordanța dintre obiectivele propuse și nivelul de pregătire managerială, (risc operațional);
- Riscul acțiunilor inadecvate ale factorilor manageriali în raport cu procesul de familiarizare a fiecărui individ cu potențialul sau contribuția la realizarea obiectivelor, perceperea exactă a poziției și a relațiilor în ierarhia Agenției, (risc operațional);
- Riscul diagnosticării incorecte a potențialului fiecărui angajat, (risc operațional);
- Fluctuația de cadre, plecarea cadrelor instruite la entități cu capacități mai consistente de remunerare a muncii.

2. În Registrul Riscurilor prezentat sunt înregistrate riscurile aferente fiecărui obiectiv (acțiune) din Planul Anual și cel Strategic (2018-2020) al AIS „Moldpres”.

Acțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitate de control a riscului	Responsabil	Perioada / termen de implementare
		I	P	VR				
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
Obiectiv nr. I: Editarea ritmică, operativă și calitativă a Monitorului Oficial								
1. Asigurarea cu materie primă. Activitate de achiziție conform planului anual aprobat de Consiliul de Administrație.	Eventuale conflicte regionale, care pot perturba achiziționarea hârtiei la prețuri rezonabile.(risc pur)	2	2	4	Monitorizare și diminuare.	Asigurarea cu precontracte cu clienți din afara zonei de risc.	Departamentul Economic, G. Goriță.	Permanent
2. Creșterea necontrolată și accentuată progresivă a volumului spre publicare în Monitorul Oficial. Apariția instituțiilor emitente noi, lipsa unei planificări sau reglementări față de emitenți.	Creșterea necontrolată a cheltuielilor pentru materie primă suplimentară, a remunerării muncii și neacoperirea cheltuielilor de către abonați.(risc pur)	3	3	9	Diminuare. Propuneri de reformă structurală și bugetarea costurilor materialelor editate.	Elaborarea proiectului planului de reforme.	Administrația.	01.07.2018

Acțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitate de control a riscului	Responsabil	Perioada / termen de implementare
		I	P	VR				
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
3. Tipărirea ediției ordinare sau extraordinare a Monitorului Oficial. Corelaționarea și sincronizarea specialiștilor MO și a Editurii Universul.	Blocaj tehnologic la Editura Universul. Ne apariția la timp a MO cu implicările de rigoare (neintrarea în vigoare a actelor normative). (risc operațional)	2	3	6	Diminuare. Monitorizare.	Identificarea tipografiei de rezervă, stabilirea unui pre control.	Departamentul Monitorul Oficial, S. Ropot.	Permanent
4. Necesitatea creșterilor neprognozabile de salarii conform H.G. 473 din 11.06.2002 , H.G. 294 din 11.05.2017.	Nerespectarea Planului financiar , lipsa resurselor financiare pentru îndeplinirea H.G.(risc operațional)	2	2	4	Minimalizarea, tratarea riscului.	Asigurarea creșterii permanente a veniturilor și diminuarea cheltuielilor.	Administrația.	Permanent
5.Munca în asalt.	Un risc major de erori redacționale.	2	3	6	Monitorizare, supervizare, profesionalizare.	Eficientizarea politicii de control intern.	Departamentul Monitorul Oficial, S. Ropot.	Permanent
Obiectiv nr. II: Editarea știrilor oficiale privind activitatea instituțiilor centrale ale Republicii Moldova								
6.Selectarea operativă a evenimentelor cu impact major	Distorsionări ale sistemului de comunicare cu instituțiile centrale ale statului, refuzul de a prezenta operativ și legal informația	2	1	2	Monitorizare, diminuare, tratare.	Instituționalizarea relațiilor cu emitenții de comunicate informaționale și relații directe cu decidenții.	Administrația, F. Galaico.	2019

Acțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitate de control a riscului	Responsabil	Perioada / termen de implementare
		I	P	VR				
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
	necesară.(risc operațional)							
7.Creșterea ponderii știrilor cu caracter exclusiv.	Pirateria intelectuală, concurență neloială. (risc cu caracter extern)	2	1	2	Raportare. Monitorizare.	Diminuare prin propuneri de modificări legislative, monitorizare.	Administrația, F. Galaico.	2019
8.Asigurarea operativității furnizării pachetelor de știri abonaților și plasarea în regim de urgență a celor mai importante știri pe portalul Agenției.	Căderi de curent electric, internet.	2	2	4	Limitarea probabilității și diminuarea impactului.	Asigurarea cu surse alternative de curent electric, internet.	Departamentul Economic, G. Goriță. Departamentul Știri, F. Galaico	31.12.2018
Obiectiv nr. III: Implementarea unui sistem de control/management eficient și modern								
9.Elaborarea și aprobarea Regulamentului de Control Intern și Management	Neimplementarea conformă a tuturor prevederilor Regulamentului.	2	3	6	Limitarea probabilității și a impactului.	Limitarea impactului prin perfecționarea continuă a managementului	Administrația, R. Bolea.	2018-2019
10.Elaborarea Registrului Riscurilor	Incapacitatea unor segmente manageriale de a înțelege importanța registrului Riscurilor.	2	2	4	Tratarea și externalizare a.	Profesionalizarea prin sistem de instruire.	R. Bolea, V. Klipii.	2018-2020
11.Elaborarea fișelor de post conforme obiectivelor Agenției	Riscul atitudinii formale și a lipsei de control asupra executării exacte a	2	3	6	Monitorizare, tratare.	Expertizarea procesului de elaborare și de respectare a fișelor de post.	Administrația, R. Bolea.	2018-2019

Acțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitate de control a riscului	Responsabil	Perioada / termen de implementare
		I	P	VR				
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
	obligațiilor de funcție .(risc operațional)							
12.Elaborarea noilor Regulamente de funcționare a Departamentelor	Necunoașterea cerințelor moderne, lipsa de expertiză.(risc operațional)	1	2	2	Eliminarea prin diminuarea treptată.	Profesionalizare managerială, modificări de cadre.	Administrația, șefii de subdiviziuni.	31.12.2018
13.Controlul asupra achitărilor clienților AIS Moldpres, în special al locatarilor.	Lipsa unei evidențe riguroase și reacții prompte la întârzieri de achitare.(risc de credit)	2	2	4	Monitorizare. Diminuare.	Perfecționarea Regulamentelor interne ale Departamentului Economic	Departamentul Economic, G. Goriță.	Permanent
14.Prognostarea eventualei intrări în insolvență sau faliment a principalilor parteneri	Lipsa unei analize economice profunde asupra potențialului economico-financiar al partenerilor strategici.(risc de credit)	3	2	6	Analiza, monitorizare, anticipare.	Elaborarea unui registru al riscurilor pentru relațiile cu partenerii strategici.	Departamentul Economic, G. Goriță.	31.12.2018
15. Raportarea lunară, trimestrială a activității întreprinderii , asigurarea exactității sistemului de raportare	Raportarea unor date incomplete sau nereale, nerespectarea termenelor de raportare.	2	2	4	Supervizare, monitorizare.	Urmărirea modificărilor legislative, întocmirea procedurilor scrise privind organizarea sistemului de raportare a datelor, comunicarea unor informații corecte sau adecvate.	Contabilitate, V. Cotorobai	Lunar
16. Raportarea situațiilor financiare anuale	Nerespectarea procedurilor pentru întocmirea situațiilor	3	2	6	Analiză, monitorizare, anticipare.	Evidența și înregistrarea corectă a plăților /cheltuielilor, plata la timp a	Contabilitate, V. Cotorobai	Permanent

Acțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitate de control a riscului	Responsabil	Perioada / termen de implementare
		I	P	VR				
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
	financiare.					datoriilor, controlul persoanei responsabile, respectarea principiilor contabile		
17. Raportarea situațiilor financiare anuale	Completarea eronată a situațiilor financiare anuale și/sau situațiile financiare sunt incoerente.	3	2	6	Monitorizare, control intern permanent.	Verificarea pentru prevenirea sau depistarea erorilor în completarea , calcularea sau lipsa documentelor justificative, omiterea înregistrărilor unor documente, actualizarea inventarierii.	Contabilitate, V. Cotorobai	Permanent
Obiectiv nr. IV: Consolidarea integrității instituționale								
18.Redimensionarea politicii de prevenire a fraudei, corupției și a conflictelor de interes conform Planului de integritate.	Formalizarea Planului și incapacitatea sectorială de implementare a prevederilor.(risc pur)	2	2	4	Monitorizare, diminuare, tratare.	Seminare și stagieri ale managerilor privind politica de integritate.	Administrația, R. Bolea, V. Klipii.	2018-2020
19.Stabilirea unui climat de încredere și coparticiparea la administrarea situațiilor conflictuale sau de suspiciune.	Transparență insuficientă, lipsă de încurajare a actelor de denunțare a ilegalităților.(risc operațional)	2	3	6	Tratare. Monitorizare.	Crearea unui mecanism de denunțare a ilegalităților și de protecție a denunțătorilor.	Administrația, R. Bolea.	2018-2020
20.Perfecționarea Codului de Etică profesională în contextul H.P. nr. 56/30.03.2017, pct.4,	Contradicție între modul de comportament pe parcursul desfășurării activității și normele	2	2	4	Monitorizare. Tratare.	Aplicarea prevederilor Regulamentului de Control și management.	Administrația, R. Bolea, șefii de subdiviziuni.	2018-2019

Acțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitate de control a riscului	Responsabil	Perioada / termen de implementare
		I	P	VR				
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
Pilon VII.	de etică profesională modernă proprie economiei de piață funcțională.(risc operațional)							
21.Perfectarea registrului cadourilor.	Risc de tănuire a cadourilor.	1	2	2	Monitorizare.	Elaborarea unui mecanism de deformalizare a registrului cadourilor. Stimularea practicii denunțurilor.	Administrația, R. Bolea.	Permanent.
Obiectiv nr. V: Crearea unui grup profesionist și performant prin stabilirea corectă a obiectivelor operaționale și individuale și a criteriilor de evaluare.								
22. Asigurarea implementării politicilor de management al resurselor umane.	Atitudine formală a managerilor, incoerență și inconsecvență în acțiuni.(risc operațional)	2	2	4	Monitorizare. Diminuare.	Implementarea exactă a Planului anual de pregătire profesională, realizarea obiectivelor și utilizarea criteriilor de evaluare.	Administrația, R. Bolea. V. Klipii.	Permanent.
23.Realizarea obiectivelor operaționale și organizaționale.	Neconcordanța dintre obiectivele propuse și nivelul de pregătire managerială.(risc operațional)	2	3	6	Diminuare prin tratare	Proces continuu de instruire profesională, elaborarea nor decizii raționale în legătură cu angajări, promovări , transferuri, retrogradări, etc.	Administrația, R. Bolea. V. Klipii.	2018-2019
24.Realizarea obiectivelor psihologice.	Riscul acțiunilor inadecvate ale factorilor manageriali în raport cu procesul de familiarizare a	2	1	2	Monitorizare și diminuare prin tratament constant.	Realizarea unei concordanțe între potențialul individual al fiecărui angajat și perspectivele sale de ascensiune în ierarhia	Administrația, R. Bolea. V. Klipii.	2018-2019

Acțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitate de control a riscului	Responsabil	Perioada / termen de implementare
		I	P	VR				
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
	fiecărui individ cu potențialul sau contribuția la realizarea obiectivelor, perceperea exactă a poziției și a relațiilor în ierarhia Agenției.(risc operațional)					profesională.		
25.Realizarea obiectivelor procedurale și de dezvoltare a cadrelor.	Riscul diagnosticării incorecte a potențialului fiecărui angajat.(risc operațional)	2	2	4	Minimalizare, tratare.	Implementarea conformă a politicii resurselor umane, utilizarea serviciilor psihologilor.	Administrația, R. Bolea. V. Klipii.	2018-2020
26.Implementarea coerentă și exactă a Planului de instruire anual și evaluarea corectă a performanțelor angajaților.	Fluctuația de cadre, plecarea cadrelor instruite la entități cu capacități mai consistente de remunerare a muncii.	3	3	9	Diminuare. Tratare. Externalizare.	Control riguros al ascensiunii profesionale a fiecărui angajat. Utilizarea mai eficientă a stimulentele materiale.	Departamentul economic, G. Goriță, Resurse umane, V. Klipii.	2018-2019

**Director general AIS „Moldpres”
Vladimir Darie**