

Analiza de risc din domeniul de activitate al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”

Managementul riscului, ca o parte esențială a sistemului de control intern managerial și al managementului strategic al oricărei întreprinderi publice, este procesul prin care întreprinderea publică abordează metodic riscurile legate de activitățile sale, sporind astfel înțelegerea avantajelor și dezavantajelor potențiale ale factorilor care pot afecta organizația. Această abordare crește posibilitatea de succes și reduce atât probabilitatea de eșec, cât și nivelul de incertitudine asociat cu atingerea obiectivelor prioritare ale organizației.

Urmare a evaluării probabilității de apariție a riscurilor, a impactului și a expunerii regiei la acestea, în deciziile ce urmează să le ia, atât Consiliul de administrație, cât și conducerea executivă vor stabili în mod concret, pentru fiecare obiectiv, acțiunile necesare în vederea diminuării riscurilor care provin din zone și domenii diferite, după cum urmează:

- *Riscul aferent mediului economic* presupune o atenție deosebită în identificarea și realizarea investițiilor de modernizare, re tehnologizare și/ sau dezvoltare, în respectarea contractelor cu clienții, flexibilitate și adaptare la nevoile clienților;
- *Riscul operațional* este strâns legat de poziția din piață, de identificarea și evaluarea investițiilor, de profiturile generate de activitatea regiei, de posibile amenzi, penalități, acțiuni, de o stabilire sau administrare deficitară a obligațiilor contractuale;
- *Riscul legat de cadrul de reglementare și de autorizații* este semnificativ în condițiile în care RAMO trebuie să obțină și să reînnoiască periodic o serie de avize, autorizații, certificate;
- *Riscul în plan administrativ* este strâns legat de calificarea personalului, de capacitatea de a realiza activitățile ce concură la realizarea obiectului de activitate și/sau a proiectelor de dezvoltare, modernizare, investiții. Pentru gestionarea acestui risc trebuie introdus un management modern și o gestionare eficientă a riscului la nivelul activităților/ proceselor regiei, în strânsă corelare cu obiectivele specifice;



- *Riscul de lichiditate* trebuie gestionat de conducerea regiei prin aplicarea unei politici de asigurare permanentă a lichidităților menite să acopere decontarea obligațiilor financiare scadente.

Regia Autonomă „Monitorul Oficial” a implementat un sistem de control intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Comisia de monitorizare constituită prin decizia directorului general al regiei monitorizează stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.

În conformitate cu Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” aprobat de directorul general, comisia de monitorizare realizează analiza și monitorizarea anuală a riscurilor identificate la nivelul compartimentelor, riscuri asociate cu obiectivele specifice ale acestora.

Pentru riscurile semnificative, inclusiv pentru cele de integritate/corupție, riscuri care pot afecta capacitatea regiei de a-și atinge obiectivele, sunt propuse și aprobate anual măsuri de control, care trebuie implementate la termenele stabilite prin planurile pentru implementarea măsurilor de control.