



FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6- Educație și competențe

Obiectiv specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare

Titlul proiectului: Practica în teritoriul ITI Delta Dunării

Contract POCU/711/6/14/134786

## RAPORT DE ANALIZĂ ȘI EVALUARE A RISCURILOR LA NIVELUL PROIECTULUI POCU/711/6/14/134786

### “Practica în teritoriul ITI Delta Dunării”



	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Funcția	Semnatura
	1	2	3	4
1.	Intocmit	Constantin Tatiana	Expert GDPR	
2.	Verificat și aprobat	Petropoulos Carmen	Manager proiect	

Managementul riscurilor cuprinde totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care se gestionează incertitudinea, ca bază majoră a factorilor de risc în scopul îndeplinirii obiectivelor planificate. Managementul riscurilor al unui proiect cuprinde acele procese care permit identificarea, analiza și atenuarea / evitarea riscurilor unui proiect. Aceasta implică maximizarea consecințelor evenimentelor pozitive și minimizarea consecințelor evenimentelor defavorabile care pot să apară pe durata ciclului de viață al unui proiect. Principalele procese specifice managementului riscurilor unui proiect sunt:

- Identificarea riscurilor;
- Cuantificarea riscurilor;
- Elaborarea măsurilor de atenuare;
- Aplicarea măsurilor de atenuare.

Managerul de proiect si expertul GDPR, au incercat evitarea riscurilor in mod permanent. In acest sens, pe parcursul celor 22 luni de la semnarea contractului de finantare nr. 18304/15.09.2020. Expertul GDPR a identificat alaturi de echipa de implementare a proiectului, monitorizat activitatea de administrare a riscurilor pentru proiectul POCU/711/6/14/134786 –Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii si a identificat o serie de riscuri ce au aparut pe parcursul primului an de implementare, cu un impact de nivel mediu, si anume:

Risc conform Metodologiei	Impact	Risc identificat in cele 22 luni de implementare a proiectului DA/NU	Gestionarea si masuri de prevenire, diminuare si/sau remediere a riscurilor identificate in cele 22 luni de implementare a proiectului
Intarzieri in derularea procedurilor de achizitii generate de contestatii, neprimirea de oferte/ primirea de oferte neconforme, reluari proceduri (risc cu probabilitate medie de manifestare la nivelul managementului de proiect)	Mediu	NU	<b>In perioada aprilie-iulie: NU ESTE CAZUL</b>
Interes limitat din partea contractorilor pentru procedurile de achizitie lansate de Solicitant (risc cu probabilitate medie de manifestare la nivelul managementului de proiect)	Redus	NU	<b>In perioada aprilie-iulie: NU ESTE CAZUL</b>
Intarzieri in plata furnizorilor cauzate rambursarilor/platilor nerambursabile primite, intarzieri ce pot atrage penalizari sau incetari de contracte	Redus	NU	<b>In perioada aprilie-iulie: NU ESTE CAZUL</b>
Reticenta grupului tinta (GT) de a se implica si mentine pe parcursul implementarii proiectului, dar si in perioada de monitorizare si sustenabilitate (risc cu probabilitate medie de manifestare la nivelul implementarii activitatilor proiectului).	Mediu	DA	Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, exista in continuare elevi care s-au inscris in Grupul tinta, si ulterior au solicitat cerere de retragere GT. Motivele



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

			<p>retragerii din Grupul Tinta au fost unul intemeiate, factorii principali ar fi: parintii sunt reticienti la inscrierea grupului tinta, elevii considera ca nu pot face fata sa ia parte si la alte activitati in afara de scoala propriu zisa.</p> <p><b>In perioada aprilie-iulie</b> au fost elevi care au dorit retragerea din grupul tinta de la Liceul Dimitrie Cantemir din Babadag. <b>Masurile de diminuare/remediere: grupul tinta este format din mai mult de 106 elevi, astfel, nr de elevi nu a fost afectat</b></p>
Grup tinta – rezultat selectie retragerea elevilor inscrisi in prealabil – dupa ce au fost selectati	Ridicat	DA	<p>Motivele retragerii din Grupul Tinta au fost unul intemeiate, factorii principali ar fi: parintii sunt reticienti la inscrierea grupului tinta, elevii considera ca nu pot face fata sa ia parte si la alte activitati in afara de scoala propriu zisa.</p> <p><b>In perioada aprilie-iulie</b> au fost elevi care au dorit retragerea din GT</p> <p><b>Masurile de diminuare/remediere: grupul tinta este format din mai mult</b></p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

			<b>de 106 elevi, astfel, nr de elevi nu a fost afectat</b>
Schimbari in sistemul institutional si/sau legislativ cu efect nefavorabil asupra proiectului (risc cu probabilitate medie de manifestare la nivelul managementului de proiect)	Mediu	DA	Datorita anului scolar 2021-2022 cu practica comasata, atat grupul tinta, cadrele didactice, agentii economici cat si expertii proiectului, au avut lunar activitati multiple la care elevii au trebuit sa ia parte. Au fost perioada in care trebuia sa fie intr-o saptamana la practica, in alta saptamana din luna in curs avea activitatea A2 serviciile de consiliere si orientare profesionala. <b>In perioada aprilie-iulie</b> elevii au fost mai aglomerati in ceea ce priveste activitatile proiectului, deoarece in anul anterior au fost probleme legate de desfasurarea scolii (efecte pandemice) <b>Masurile de diminuare/remediere: Stagiile de practica s-au desfasurat conform calendarului de practica din anul scolar 2021-2022, cu modificarile aduse ulterior iar elevii au participat si la</b>



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

			<b>celelalte activitati fara sa le fie afectata activitatea scolara.</b>
Aparitia de schimbari la nivelul echipei de proiect (risc cu probabilitate mica de manifestare la nivelul managementului de proiect)	Redus	DA	In perioada APRILIE-IULIE, expertul recrutare/selectie grup tinta a terminat contractual individual de munca pe proiectul POCU/711/6/14/134 786 <b>Masurile de diminuare/remediere : Managerul de proiect i-a adus la cunostinta angajatului ca trebuie sa intocmeasca decizii de retribuire a activitatilor din fisa postului catre echipa de implementare pana la momentul reluarii atributiilor. Perioada APRILIE-IULIE: Au fost date decizii de atribuire a responsabilitatilor din fisa de posta catre alti experti, astfel incat activitatea sa nu fie suspendata.</b>
Riscul de indisponibilitate temporara a membrilor echipei de proiect ( concedii de odihna, concedii medicale, etc) in cadrul activitatilor	Mediu	DA	In perioada APRILIE-IULIE, expertul recrutare/selectie grup tinta a terminat contractual individual de munca pe proiectul POCU/711/6/14/134 786 <b>Masurile de</b>



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

			<p><b>diminuare/remediere : Managerul de proiect i-a adus la cunostinta angajatului ca trebuie sa intocmeasca decizii de reatribuire a activitatilor din fisa postului catre echipa de implementare pana la momentul reluarii atributiilor. Perioada aprilie-iulie:</b> Au fost date decizii de atribuire a responsabilitatilor din fisa de posta catre alti experti, astfel incat activitatea sa nu fie suspendata.</p>
Intarzierea semnarii Actelor aditionale (AA) sau a Instructiunilor la Contractul de Finantare (risc cu probabilitate medie de manifestare la nivelul managementului de proiect)	Mediu	NU	In perioada aprilie-iulie: <b>NU ESTE CAZUL Masurile de diminuare/remediere –</b>
Probleme aparute in mecanismul de rambursare a cheltuielilor (intarzieri in rambursare, considerarea neeligibila a unor cheltuieli) (risc cu probabilitate medie de manifestare la nivelul managementului de proiect)	Mediu	DA	<b>In perioada aprilie-iulie</b> Au existat intarzieri la rambursarea cheltuielilor la cererea de rambursare si prefinantare
Intreruperea pentru o perioada a finantarii de catre institutiile responsabile	Mediu	NU	In perioada <b>aprilie-iulie</b> <b>NU ESTE CAZUL</b>
Recesiune economica si cresterea ratei de somaj, crestere disproportionala a valorii salariului	Semnificativ	NU	In perioada <b>aprilie-iulie</b> <b>NU ESTE CAZUL</b>



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale  
2014-2020

minim pe economie comparativ cu salariul mediu pe economie.			
Forta majora (risc cu probabilitate mica de manifestare la atat la nivelul managementului de proiect cat si la nivelul implementarii activitatilor)	Mare	DA	<p>Pandemia de COVID 19 provocata de coronavirus din luna Martie 2020.</p> <p>Desi s-au ridicat in luna martie toate restrictiile, pandemia a afectat scoala pe termen lung, deoarece proiectul a fost semnat in perioada pandemica si o parte din activitati nu au putut fi realizate.</p> <p><b>Masurile de diminuare/remediere</b></p> <p>Analiza situatiei si readaptarea activitatilor in functie de situatia actuala.</p> <p><b>Perioada aprilie-iulie:</b></p> <p>Analiza situatiei si readaptarea activitatilor in functie de situatia actuala.</p>
Deteriorarea documentelor proiectului din cauza unei arhivari defectuoase	Mare	NU	In perioada <b>aprilie-iulie</b> NU ESTE CAZUL
Distrugerea unor documente din timpul implementarii proiectului si imposibilitatea refacerii acestora	Semnificativ	NU	In perioada <b>aprilie-iulie</b> NU ESTE CAZUL
Nerespectarea masurilor de informare si publicitate prevazute prin Manualul de identitate vizuala POCU Instrumente Structurale	Mediu	NU	In perioada <b>aprilie-iulie</b> NU ESTE CAZUL

Nerespectarea clauzelor de confidentialitate din cadrul contractului de finantare ce poate duce la plata unor daune	Mediu	NU	In perioada <b>aprilie-iulie</b> NU ESTE CAZUL
Definirea deficitara a problemelor din cadrul proiectelor sau lipsa acesteia	Semnificativ	NU	In perioada <b>aprilie-iulie</b> NU ESTE CAZUL
Modificari ale cerintelor legale ce pot impiedica realizarea proiectului	Mediu	DA	Modificari ale planului de invatamant <b>Masurile de diminuare/remediere – adaptarea la situatia actuala</b> <b>Perioada aprilie-iulie:</b> Echipa de implementare s-a adaptat la modificarile planului de invatamant, astfel incat activitatile proiectului sa fie indeplinite
Depasirea termenelor intr- o anumita faza ce ar putea sa impuna angajarea unei forte de munca suplimentare, in fazele ulterioare, ceea ce poate duce in final tot la cresterea/depasirea bugetului	Mediu	NU	In perioada <b>aprilie-iulie</b> NU ESTE CAZUL
Depasirea valorilor alocate in bugetul detaliat pentru un anumit tip de activitate	Mediu	NU	In perioada <b>aprilie-iulie</b> NU ESTE CAZUL <b>Masurile de diminuare/remediere –</b>
Depasirea bugetului aprobat	Semnificativ	NU	In perioada In perioada <b>aprilie-iulie</b> NU ESTE CAZUL
Echipamente cu un cost mai mare de achizitie fata de cel estimat ceea ce poate duce la	Mediu	NU	In perioada In perioada <b>aprilie-iulie</b> NU ESTE CAZUL





UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale  
2014-2020

depasirea bugetului total si/sau a limitelor bugetare pentru capitolul de cheltuieli din Fondul European de Dezvoltare Regionala			
Riscul restituirii intregii prefinantari ca urmare a utilizarii sumelor pentru prefinantare pentru cheltuieli din afara proiectului	Semnificativ	NU	In perioada <b>aprilie-iulie</b> NU ESTE CAZUL
Realizarea unor plati pentru cheltuieli independente de proiect din contul de prefinantare	Mediu	NU	In perioada <b>aprilie-iulie</b> NU ESTE CAZUL
Indisponibilitatea sau refuzul responsabilului legal de a semna documente ale proiectului	Semnificativ	NU	In perioada <b>aprilie-iulie</b> NU ESTE CAZUL
Diminuari ale bugetului proiectului ca urmare a nerealizarii indicatorilor propusi	Semnificativ	NU	In perioada <b>aprilie-iulie</b> NU ESTE CAZUL
Supervizare lejera si un control slab al echipei de implementare	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Implicare si contributie reduse ale personalului de implementare	Mediu	DA	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Echipe de implementare neexperimentata, fara abilitatile cheie solicitate prin proiect	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Supraaglomerarea cu sarcini a persoanelor din echipa de implementare	Mediu	DA	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> In aceasta perioada a existat o supraaglomerare a persoanelor din echipa de proiect <b>Masurile de diminuare/remediere –</b> Fiecare expert a tinut sedinte de lucru cu



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale  
2014-2020

			expertii in- care puteau sa le ofere ajutor pe activitatea respectiva, astfel incat sa nu existe sarcini neindeplinite in cadrul proiectului
Personalul de implementare este despartit fizic in timpul implementarii ceea ce poate duce la comunicare si cooperare defectuase	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Relatiile formale si informale intre partile implicate in realizarea proiectului: comunicarea defectuosa, atat in interiorul echipei de implementare cat si in relatia solicitantului cu mediul extern	Mic	DA	<b>Perioada aprilie-iulie</b> Conform expertului evaluare si dezvoltare parteneriate, au existat cativa agenti economici in care nu a reusit sa creeze o relatie formala cu acestia <b>Masurile de diminuare/remedier e –</b> Printr-o prezentare cat mai corecta a proiectului, prin exemple reale, unii agenti economici au semnat protocolul de colaborare cu Asociatia GAL LJS
Durata de realizare – numarul mare de activitati ce trebuie conduse si coordonate. Supraincercarea, cresterea nejustificativa a duratei de realizare a proiectului precum si nerespectarea graficului de activitati al proiectului	Mediu	DA	Datorita numarului mare de activitati, managerul de proiect a dat la nivelul Asociatiei decizii interne in cadrul proiectului pentru un flux fluidizat al activitatilor.



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale  
2014-2020

			<b>Masurile de diminuare/remediere – Decizii de deplasare in teritoriu, decizii de preluare a atributiilor, etc, pentru ca activitatile sa se respecte conform graficului.</b>
Delegare a autoritatii fara a se tine seama de experienta, competenta sau abilitatile persoanelor fata de activitatile aparute	Semnificativ	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Riscul ca o parte din echipamentele cuprinse in capitolul FEDR sa nu corespunda la livrare cu specificatiile stabilite prin proiect si/sau prin contractul de furnizare – pot duce la intarzieri in derularea activitatilor proiectului	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Echipamentele achizitionate sunt netestate iar utilizarea acestora este incerta	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Nivelul de performanta al furnizorilor nu poate fi evaluat din lipsa de informatii	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Scaderea interesului pentru activitatile proiectului la nivel de personal de implementare	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Primirea unui raport de audit negativ pe cererile de rambursare	Semnificativ	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Inregistrarea in evidenta cheltuielilor aferenta cererilor de rambursare a unor operatiuni gresite	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Documentele in copie nu poarta stampila "Conform cu originalul"	Mic	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale  
2014-2020

Pe documente din proiect lipsesc semnături si stampile	Mic	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Incadrarea gresita intr-o procedura de achizite	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Aplicarea de corectii financiare ca urmare a nepublicarii rezultatului achizitiilor derulate	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Aplicarea de corectii ca urmare a nerespectarii principiului transparentei in cadrul achizitiilor derulate prin proiect	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Functionarea defectuoasa a platformei de publicare a procedurilor de achizitii aferenta <a href="http://www.fonduri-ue.ro">www.fonduri-ue.ro</a>	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Omiterea realizarii activitatii de lansare a proiectului	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Intarzieri in atribuirea unor contracte ca urmare a depunerii de contestatii	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Respingerea de catre Organismul Intermediar a formatului de materiale de informare si publicitate	Semnificativ	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Imbolnavirea unor persoane din echipa de implementare	Mic	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Decesul unor persoane din echipa implementare	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Neeligibilitatea unor cheltuieli cu salariile datorita unor necorelari intre bugetul aprobat si datele cuprinse in statele de plata, rapoarte de activitate si fise de pontaj.	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Corectii financiare ca urmare a unor conflicte de interese	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Riscul de respingere al unor experti ca urmare a nerespectarii conditiilor minime de calificare descrise in cererea de finantare	Mediu	NU	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> NU ESTE CAZUL
Riscuri in derularea aplicatiei informatice <a href="http://www.galljs.ro">www.galljs.ro</a>	Mediu	DA	<b>Perioada aprilie-iulie:</b> In aceasta perioada



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

		<p>au aparut mai multe riscuri in cadrul aplicatiei informatice, si anume: Limbajul vulgar aparut pe platforma informatica, Mesaje de tip SPAM, reduce spamul de inregistrare prin softuri de tip BOOT, Riscul ca factorii interesati sa nu se inscrie pe platforma, Riscul ca platforma sa fie offline</p> <p><b>Masurile de diminuare/remedier e</b></p> <p>filtrare cu anumite cuvinte predefinite, un filtru prin care se poate posta odata la un minut, Pentru a reduce spamul de inregistrare prin softuri de tip BOOT am instalat un sistem de securitate Capcha, promovarea platformei in randul elevilor si gazduire redundanta</p>
--	--	--

Din totalul celor 56 de riscuri introduse in Metodologia de monitorizare si prevenire a riscurilor, pe parcursul celor primului an de implementare al proiectului pana in prezent au fost identificate 13 riscuri, mediu si mic.

Ca si concluzie, riscurile in cele 22 luni de la implementarea proiectului sunt intr-un numar redus, ceea ce inseamna ca sunt respectate activitatile si subactivitatile din Cererea de Finantare.