

Registrul riscurilor Oficiu Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova Proiect” (ONDIMP)



Riscuri	Valoarea impactului riscului	Valoarea probabilității riscului	Valoarea riscului	Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării/ Termen de realizare	Responsabil
Obiectiv 1: Dezvoltarea instituțională și a sistemului de control intern managerial în cadrul IP ONDIMP							
Imprevizibilitatea deciziilor politice cu privire la politica din domeniul construcțiilor, eficienței energetice și bugetară	3	1	3	Acceptarea riscului	Informarea Consiliului și fondatorului instituției. Actualizarea planului de acțiuni ONDIMP.	Trimestrial/Termen 30 zile	director ONDIMP
Modificarea pe parcursul anului a termenilor de elaborare a propunerilor de buget, de prezentare a rapoartelor financiare sau a conținutului acestora.	2	1	2	Diminuarea riscului	Atragerea de resurse umane suplimentare în perioada de raportare.	Trimestrial/30 zile	director ONDIMP Secția financiară
Tergiversarea alocației bugetare a resurselor financiare de către Ministerul Finanțelor	3	2	6	Diminuarea riscului	Informarea fondatorului instituției. Solicitarea suportului direcției financiare din cadrul MIDR. Elaborarea și prezentarea cererilor de debursare cu anticipație de 20 zile.	La debursări/Termen 30 zile	director ONDIMP Secția financiară
Nealinieră cu calendarul bugetar național/rectificări, posibile tăieri/întârzieri la aprobare.	3	2	6	Acceptarea riscului	Monitorizarea permanentă a corelării activităților planificate ale ONDIMP cu etapele calendarului bugetar național și cu eventualele rectificări bugetare, prin analiza periodică a circularelor/solicitărilor Ministerului Finanțelor și MIDR, actualizarea necesarului de finanțare și transmiterea în termen a propunerilor, justificărilor și notelor de fundamentare pentru evitarea reducerii sau întârzierii aprobării alocațiilor bugetare.	Trimestrial/30 zile	director ONDIMP Secția financiară
Lipsă de personal angajat în cadrul ONDIMP	3	3	9	Acceptarea riscului	Informarea Consiliului și a fondatorului instituției. Formularea de propuneri privind alocarea mijloacelor financiare necesare pentru angajarea personalului.	Trimestrial/30 zile	director ONDIMP Secția juridică și resurse umane
Abilități și cunoștințe insuficiente în domeniul planificării și gestionării resurselor instituției	2	2	4	Diminuarea riscului	Formarea continuă a personalului. Asigurarea delegării la cursuri de instruire a personalului.	Trimestrial/30 zile	director ONDIMP Secția juridică și resurse umane
Implementarea CIM	3	2	6	Diminuarea riscului	Instansificarea controlului din partea managerului instituției privind implementarea sistemului de control intern managerial. Responsabilizarea prin informare a managerilor UMP despre importanța implementării CIM	Trimestrial/30 zile	director ONDIMP manageri UMP Secția juridică și resurse umane
Instabilitate politică și instituțională	3	2	6	Acceptarea riscului	Monitorizarea evoluțiilor instituționale și legislative relevante; Adaptarea planificării activităților în funcție de contextul instituțional; Asigurarea continuității activităților prin proceduri interne.	Trimestrial/30 zile	director ONDIMP Secția juridică și resurse umane
Obiectiv 2: Implementarea Programului „Locuințe publice III”							
Situații excepționale	3	1	3	Acceptarea riscului	Actualizarea termenilor de implementare a proiectului. Informarea stekholderilor despre tergiversări și abateri de implementare. Stabilirea unor termene interne stricte pentru verificarea respectării termenelor contractuale.	Trimestrial/30 zile	UMP Locuințe publice III

Insuficiența experților tehnici/proiectanți/responsabili tehnici	3	2	6	Diminuarea riscului	Asigurarea publicării Anunțurilor de licitație în diverse surse media. Formularea de invitații către companiile internaționale.	Trimestrial/30 zile	UMP Locuințe publice III
Rata inflației/cursul valutar - diminuarea volumelor de lucrări planificate în raport cu resursele externe alocate	3	2	6	Acceptarea riscului	Actualizarea bugetelor sub-proiectelor. Reducerea volumelor de lucrări. Atragerea surselor financiare adiționale.	Trimestrial/30 zile	UMP Locuințe publice III
Modificarea cadrului legal din domeniul construcțiilor, achizițiilor publice, bugetar	3	1	3	Acceptarea riscului	Actualizarea planurilor de activitate, instruirea personalului la noile reglementări legale.	Trimestrial/30 zile	UMP Locuințe publice III
Insuficiența experților calificați în cadrul UMP	3	2	6	Transferul riscului	Externalizarea temporară a unor servicii necesare, până la recrutarea personalului necesar. Asigurarea formării continue a personalului întru diversificarea capacităților profesionale.	Trimestrial/30 zile	UMP Locuințe publice III
Contestații ANSC, interes scăzut al pieței sau erori în documentația de atribuire care duc la anulări/prelungiri	2	1	2	Acceptarea riscului	Elaborarea unor caiete de sarcini clare, obiective și nediscriminatorii pentru a minimiza temeiurile de contestare.	Trimestrial/30 zile	UMP Locuințe publice III
Tergiversarea debursării mijloacelor financiare de către finanțator	3	1	3	Eliminarea riscurilor	Planificarea și coordonarea cu finanțatorul a planului debursărilor. Informarea prealabilă a finanțatorului despre data depunerii cererilor de debursare.	La debursări/60 zile	UMP Locuințe publice III
Fluctuația de personal	3	2	6	Diminuarea riscului	Asigurarea unui climat psihologic binevoitor în cadrul colectivului de muncă. Asigurarea aplicării instrumentelor de motivare non-financiară a personalului.	Trimestrial/30 zile	UMP Locuințe publice III
Tergiversarea implementării obiectivului, atât în faza de proiectare, cât și în cea de execuție, inclusiv apariția neconformităților tehnice.	3	1	3	Diminuarea riscului	Monitorizarea strictă a progresului lucrărilor, raportarea săptămânală însoțită de dovezi foto/ geo-referențiate, precum și aplicarea clauzelor contractuale penalizatoare în cazul nerespectării obligațiilor asumate.	Trimestrial/30 zile	UMP Locuințe publice III
Tergiversarea procedurilor de achiziții în lipsa participanților calificați	3	3	9	Diminuarea riscului	Asigurarea publicării Anunțurilor de intenție pentru informarea prealabilă a potențialilor ofertanți. Asigurarea consultării pieții în vederea diseminării informațiilor privind scopul proiectului și cerințele de eligibilitate. Ajustarea Documentației de licitație la condițiile pieții. Semnarea declarațiilor de imparțialitate și confidențialitate; aplicarea strictă a criteriilor de evaluare prevăzute în caietul de sarcini; asigurarea transparenței totale prin platforma electronică MTender.	La lansarea licitațiilor/60 zile	UMP Locuințe publice III
Obiectiv 3: Implementarea Proiectului „Modernizarea școlilor”							
Situații excepționale	3	1	3	Acceptarea riscului	Actualizarea termenilor de implementare a proiectului. Informarea stekholderilor despre tergiversări și abateri de implementare. Stabilirea unor termene interne stricte pentru verificarea respectării termenelor contractuale.	Trimestrial/30 zile	UMP „Modernizarea școlilor”

Insuficiența experților tehnici/proiectanți/responsabili tehnici	3	2	6	Diminuarea riscului	Asigurarea publicării Anunțurilor de licitație în diverse surse media. Formularea de invitații către companiile internaționale.	Trimestrial/30 zile	UMP „Modernizarea școlilor”
Rata inflației/cursul valutar - diminuarea volumelor de lucrări planificate în raport cu resursele externe alocate	3	2	6	Acceptarea riscului	Actualizarea bugetelor sub-proiectelor. Reducerea volumelor de lucrări. Atragerea surselor financiare adiționale.	Trimestrial/30 zile	UMP „Modernizarea școlilor”
Modificarea cadrului legal din domeniul construcțiilor, achizițiilor publice, bugetar	3	1	3	Acceptarea riscului	Actualizarea planurilor de activitate, instruirea personalului la noile reglementări legale.	Trimestrial/30 zile	UMP „Modernizarea școlilor”
Insuficiența experților calificați în cadrul UMP	3	2	6	Transferul riscului	Externalizarea temporară a unor servicii necesare, până la recrutarea personalului necesar. Asigurarea formării continue a personalului întru diversificarea capacităților profesionale.	Trimestrial/30 zile	UMP „Modernizarea școlilor”
Contestații ANSC, interes scăzut al pieței sau erori în documentația de atribuire care duc la anulări/prelungiri	2	1	2	Acceptarea riscului	Elaborarea unor caiete de sarcini clare, obiective și nediscriminatorii pentru a minimiza temeiurile de contestare.	Trimestrial/30 zile	UMP „Modernizarea școlilor”
Tergiversarea debursării mijloacelor financiare de către finanțator	3	1	3	Eliminarea riscurilor	Planificarea și coordonarea cu finanțatorul a planului debursărilor. Informarea prealabilă a finanțatorului despre data depunerii cererilor de debursare.	La debursări/60 zile	UMP „Modernizarea școlilor”
Fluctuația de personal	3	2	6	Diminuarea riscului	Asigurarea unui climat psihologic binevoitor în cadrul colectivului de muncă. Asigurarea aplicării instrumentelor de motivare non-financiară a personalului.	Trimestrial/30 zile	UMP „Modernizarea școlilor”
Tergiversarea implementării obiectivului, atât în faza de proiectare, cât și în cea de execuție, inclusiv apariția neconformităților tehnice.	3	1	3	Diminuarea riscului	Monitorizarea strictă a progresului lucrărilor, raportarea săptămânală însoțită de dovezi foto/ geo-referențiate, precum și aplicarea clauzelor contractuale penalizatoare în cazul nerespectării obligațiilor asumate.	Trimestrial/30 zile	UMP „Modernizarea școlilor”
Tergiversarea procedurilor de achiziții în lipsa participanților calificați	3	3	9	Diminuarea riscului	Asigurarea publicării Anunțurilor de intenție pentru informarea prealabilă a potențialilor ofertanți. Asigurarea consultării pieții în vederea diseminării informațiilor privind scopul proiectului și cerințele de eligibilitate. Ajustarea Documentației de licitație la condițiile pieții. Semnarea declarațiilor de imparțialitate și confidențialitate; aplicarea strictă a criteriilor de evaluare prevăzute în caietul de sarcini; asigurarea transparenței totale prin platforma electronică MTender.	La lansarea licitațiilor/60 zile	UMP „Modernizarea școlilor”