



***Investește în oameni!***

Proiect finanțat din Fondul Social European

*prin*

*Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013*

Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Contract POSDRU/7/2.1/S/1

**MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI NEREGULILOR**

**ÎN CADRUL PROIECTULUI**

**“CONVERGENȚA PREGĂTIRII UNIVERSITARE CU VIAȚA ACTIVĂ” (ID 4304)**

**- GHID -**

Riscul reprezintă posibilitatea unui eveniment viitor, a cărui apariție va avea un efect asupra obiectivelor proiectului, inclusiv asupra costurilor, planurilor calendaristice sau componentelor tehnice; efectul poate să fie pozitiv, caz în care managerul de proiect are oportunitatea de a îmbunătăți performanțele proiectului sau de a diminua impactul riscurilor; de cele mai multe ori însă efectul este contrar obiectivelor.

Managementul riscurilor este activitatea prin care se realizează gestiunea riscurilor în cadrul Proiectului, respectiv procesul de identificare, analiză, planificare, urmărire și control al riscurilor în cadrul Proiectului. Scopul managementului riscului este optimizarea expunerii la risc.

Analiza riscurilor este procesul de combinare și studiere a efectelor unor multiple evaluări ale riscurilor, pentru o mai bună înțelegere a problemelor importante ale proiectului, precum: efectul principal al riscului, expunerea minimă/maximă la risc, prioritizarea riscului, analiza sensibilității riscurilor etc.



Proiect finanțat de  
UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
POSDRU  
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE  
2007-2013



CNDIPT  
OIPOSDRU



UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI  
CLUJ-NAPOCA

Evaluarea riscului este procesul de estimare a probabilității și impactului pentru fiecare risc identificat, în scopul de a se asigura înțelegerea și prioritizarea acestora, dar și revizuirea riscurilor identificate pentru a se vedea dacă sunt acceptabile funcție de acțiunile propuse.

Neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile legale naționale și/sau comunitare, precum și cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziții, care prejudiciază bugetul general al Comunității Europene și/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum și bugetele din care provine cofinanțarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită.

Neregulile neintenționate implică orice acțiune a unui operator economic din cadrul unei instituții implicate, cauzate de neglijență, cum ar fi: greșeli și erori cauzate din neglijență; încălcări neintenționate ale procedurilor.

Neregulile intenționate pot fi: facturi fictive pentru servicii, bunuri și lucrări; facturi emise de firme fantomă; facturi emise în duplicat; facturi pentru sume incorecte sau în plus; cantități nespecificate, prețuri și alte discounturi nelegale în facturi; transfer fraudulos de fonduri în conturi greșite; interpretări necorस्पunzătoare ale verificărilor documentare; interpretări necorस्पunzătoare ale verificărilor la fața locului; falsificarea și modificarea documentelor justificative.

În legislația comunitară, de cele mai multe ori, neregula este asimilată cu fraudă.

Definiția europeană pentru fraudă este dată în Convenția de protejare a intereselor financiare din 1995. Potrivit acesteia fraudă care afectează interesul financiar al Uniunii Europene constă în: prezentarea de documente false, incorecte sau incomplete care au ca efect alocarea sau reținerea nejustificată de fonduri din bugetul CE; neprezentarea unor informații care contravin unor obligații specifice, cu același efect; finanțarea eronată sau cheltuirea unor fonduri pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost inițial acordate.

Definiția românească pentru fraudă este dată de Ordonanța Guvernului nr. 79/2003. Potrivit acesteia fraudă reprezintă orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu obținerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum și/sau din bugetele de cofinanțare aferente, incriminată prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin alte legi speciale.



Proiect finanțat de  
UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
POSDRU  
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE  
2007-2013



CNDIPT  
OIPOSDRU



UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI  
CLUJ-NAPOCA

Pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", vor fi avute în vedere prevederile Ordinului comun al MMFES și MEF nr. 3/2008.

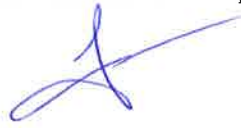
Activitățile de constatare și de recuperare a sumelor plătite necuvenit din asistența financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană și/sau din fondurile de cofinanțare aferente, ca urmare a unor nereguli, sunt reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată prin Legea nr. 529/2003, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 94/2004, Ordonanța Guvernului nr. 53/2005, Ordonanța Guvernului nr. 12/2007, Legea nr. 205/2007, Ordonanța Guvernului nr. 20/2008.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1510/2003 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător.

Raportarea cazurilor suspecte de fraudă și nereguli se face prioritar la managerul general al Proiectului [ciumas@staff.ubbcluj.ro](mailto:ciumas@staff.ubbcluj.ro), iar apoi la AMPOSDRU [nereguli@fseromania.ro](mailto:nereguli@fseromania.ro).

Manager general proiect,

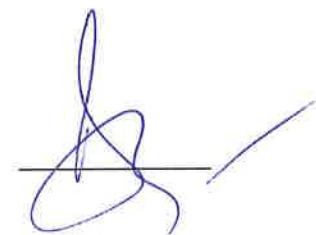
Conf. dr. Cristina Ciumaș



---

Expert responsabil cu managementul  
riscurilor și al neregulilor,

Av. Nelu Lucaci



---



Proiect finanțat de  
UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
POSDRU  
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE  
2007-2013



CNDIPT  
OIPOSDRU



UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI  
CLUJ-NAPOCA