



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare SCIM

Nr. 101/ 370/02.02.2024

**Aprobat,
Director General
Valentin Florin ȘTEFAN**

**Avizat,
Președinte Comisia de Monitorizare SCIM
Cristian Constantin TAPALAGĂ - Director**

R A P O R T

În atenția Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial

Subiect: Analiza riscurilor identificate la nivelul Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. pentru anul 2023

➤ **Obiectiv:**

- revizuirea riscurilor la nivelul tuturor structurilor din cadrul Companiei Naționale "Poșta Română" SA (Structuri din cadrul Administrației Centrale, Sucursale/OJPC/OPCB/HUB logistic și Curierat Regional);
- ținerea sub control a riscurilor critice;
- întocmirea Registrului Riscurilor la nivelul Companiei, pentru anul în curs.

➤ **Legislație:**

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului (OSGG) nr. 600/20.04.2018 privind Codul controlului intern managerial al entităților publice, standardul 8;
- O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
- Regulamentul (UE) General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR) nr. 679/ 2016;
- Standard SR ISO 31000:2018 privind Managementul riscului, principii și linii directoare;
- Standard SR ISO 27001:2015 privind managementul securității informației aspecte referitoare la riscuri;
- Procedura de Sistem privind Managementul Riscului. Întocmirea și actualizarea Registrului de Riscuri – P.S. – 05.

În conformitate cu prevederile Art. 5 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018:

"(1) Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea Președintelui Comisiei de monitorizare și se organizează în funcție de dimensiunea, complexitatea și mediul specific al entității publice.

(2) Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile entității publice, conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere din structura organizatorică desemnează câte un responsabil cu riscurile.

(3) Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor și asistă conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor.

(4) Riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților se identifică și se evaluează la nivelul fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul riscurilor; riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al entității publice".

Această analiză își propune să cuantifice calitativ și cantitativ apetența la risc a Companiei, în cadrul activității curente.

În vederea întocmirii/ elaborării analizei **pentru anul 2023** s-a ținut cont de următoarele aspecte:

- raportările structurilor Companiei, centrale și teritoriale;
- necesitatea identificării riscurilor critice care pun în pericol procesele relevante ale organizației;
- prezentul raport oferă managementului un instrument de analiză pentru fundamentarea unor programe de control a riscurilor ;
- concentrarea resurselor în programe de management al riscurilor critice, monitorizarea evoluției riscurilor critice – Planul de implementare a măsurilor de control a riscurilor pentru anul 2023;
- evidențierea riscurilor critice pentru a dezvolta măsuri de prevenire și diminuare a impactului.

Pentru întocmirea Analizei riscurilor s-a avut în vedere structura organizatorică a Companiei, conform Organigramei aprobată prin Decizia nr. 256 din 21.03.2023, emisă de către Directorul General al Companiei.

În urma analizei cantitative efectuate asupra Registrului Riscurilor, întocmit pentru anul 2023, a fost identificat un număr de **211 riscuri**, astfel:

- **170 riscuri** – Administrația Centrală
- **41 riscuri** - Sucursale (Sucursale Regionale și Sucursala Fabrica de Timbre)

Printre riscurile identificate s-au raportat riscuri comune mai multor procese/activități, după cum urmează:

- › nerespectarea reglementărilor legale, procedurilor documentate, normelor și instrucțiunilor de lucru;
- › afectarea imaginii Companiei;
- › amenzi/sanțiuni aplicate de către diferite instituții;
- › nealocarea resurselor financiare în BVC/neaprobarea BVC;
- › fluctuația schimbului valutar și a ratei dobânzii;
- › lipsa resurselor umane necesare în desfășurarea activității curente;
- › afectarea portofoliului de clienți și orientarea acestora către alți prestatori;
- › date eronate/documentație incompletă utilizate în procesul managerial;
- › instruiri ineficiente;
- › activități redundante;
- › dezvăluiri de date și informații;
- › reclamații de la clienți;

- > securitatea transportului valorilor și a trimiterilor poștale conform Legii nr 333/2003 și a HG 301/2012, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, astfel:
 - prejudicii;
 - amenzi (aplicate de reprezentanții IGPR);
 - spargerii de subunități poștale;
 - atacuri asupra salariaților și mijloacelor de transport.
- > lipsa dotărilor impuse de legislația în vigoare și a respectării reglementărilor de ordin interior, a măsurilor de securitate și a celor aplicabile în cazuri de urgență (PSI și ISU);
- > incendii;
- > furturi, fraude și delapidări efectuate de către salariații proprii;
- > disfuncționalități în activitate, care pot conduce la nerealizarea obiectivelor specifice fiecărei structuri și implicit la nerealizarea obiectivelor strategice stabilite la nivelul Companiei;
- > lipsa back-up-urilor la bazele de date;
- > nemulțumiri ale salariaților;
- > poluarea mediului.

Riscurile cu impact major asupra atingerii obiectivelor și un grad ridicat de probabilitate, care ar putea produce pierderi financiare și blocaje în derularea activității poștale sunt:

1. Pierderea unui client strategic;
2. Lipsa lichidităților (insolvența);
3. Fluctuația schimbului valutar și a ratei dobânzii;
4. Nerealizarea investițiilor operaționale.

Măsuri privind tratarea riscurilor:

- ◆ Întărirea capacității de adăugare de plus valoare a personalului Companiei, prin instruire și motivare.
- ◆ Conștientizarea necesității implementării și coordonării la nivelul Companiei a activităților specifice de management al riscurilor care să conducă la o gestionare eficientă a acestora și implicit la atingerea obiectivelor fundamentale ale Companiei.
- ◆ Măsuri de corelare a mijloacelor financiare, logistice, umane și informaționale în raport cu obiectivele zilnice, respectiv a obiectivelor de proiect. Circumstanțele care favorizează apariția unor riscuri ce afectează realizarea obiectivelor constau, de multe ori, în grave distorsiuni între resurse și obiective;
- ◆ Corectarea anomaliilor depistate în organizarea procesuală și structurală, care constituie circumstanțe favorizante pentru manifestarea riscurilor (ex: activitățile redundante);
- ◆ Realizarea unui sistem informațional (IT) complet, fiabil, oportun și cu redundanță ridicată;
- ◆ Măsuri de supervizare, de îndrumare și de verificare. Supervizarea trebuie să se bazeze pe un sistem informațional adecvat, să fie universală (să se refere la toate activitățile) și să fie consemnată pentru a fi evaluată.
- ◆ Sincronizarea fluxurilor, informațional și operațional și structurarea raportărilor - economic, vânzări, operațional.
- ◆ Instruirea și conștientizarea permanentă a tuturor salariaților Companiei.

Concluzii:

Managementul riscului necesită implicarea tuturor factorilor atât a celor cu responsabilități decizionale, cât și a celor cu atribuții executive din cadrul organizației și stabilirea de linii clare de responsabilitate la nivelul tuturor structurilor.

Managementul riscului este un proces continuu, care constituie o parte integrantă a activității curente din cadrul oricărei organizații.

Abordarea activităților Companiei în condiții controlate de risc capătă o tentă exhaustivă rezultată atât din modificările succesive de legislație (și prin cuantumul sancțiunilor), cât și din exemplele de bună practică oferite de firmele de top din diferite industrii (prin aderarea voluntară la standarde și concepte validate de societate și de piață).

Toate structurile organizatorice din cadrul Companiei au responsabilități în ceea ce privește gestionarea riscurilor.

Întocmit,
Secretariatul Tehnic al Comisiei de monitorizare SCIM
Veronica MOISE

