POLITICA DE GESTIONARE A RISCURILOR

Pentru a-și atinge cu succes obiectivele generale și specifice, INCERTRANS SA, identifică și evaluează într-o manieră sistematică riscurile și oportunitățile generate de contextul intern și extern organizației și implementează acțiuni pentru menținerea nivelului acestor riscuri în limitele de toleranță aprobate.

Gestionarea riscurilor în cadrul societății INCERTRANS SA, se conformează cerințelor legale și de reglementare aplicabile, precum și cerințelor standardelor internaționale pentru sisteme de management, adoptate în România și implementate în cadrul societății. Sunt luate în considerare toate cerințele referitoare la managementul riscurilor specificate în Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și în standardele ISO 9001, ISO 14001 pentru sistemele de management al calității, mediului.

Ținând cont de principiile definite privind managementul riscului, în INCERTRANS SA, procesul de management al riscurilor este parte integrantă în toate procesele organizaționale documentate, facilitând luarea unor decizii argumentate și stabilirea de priorități în funcție de riscurile identificate și evaluate.

Procesul de management al riscurilor se desfășoară sistematic și structurat, este dinamic și adaptat schimbărilor, contribuind la îmbunătățirea continuă a proceselor și activităților desfășurate.

Managementul riscurilor în cadrul societății INCERTRANS SA este transparent și participativ, fiind adaptat contextului extern și intern al societații și profilului său propriu de risc.

Sunt stabilite și îmbunătățite permanent planuri de acțiuni, inclusiv pentru asigurarea continuității activitații societății.

Riscurile sunt avizate anual de Presedintele Comisiei de Monitorizare.

Sunt avute în vedere atât numărul cât și nivelul riscurilor identificate, precum și evoluția în timp a acestora și, atunci când este cazul, oportunitățile identificate și capacitatea de exploatare a acestora.

Obiectivele sunt actualizate la schimbări de structură organizatorică/ Regulament de organizare și funcționare, apariția de obiective noi generate de modificări ale contextului extern, analize de stadiu în urma cărora se constată că anumite obiective îndeplinite nu mai sunt de actualitate.

Riscurile asociate obiectivelor generale și specifice, obiectivelor proceselor, riscurile asociate aspectelor semnificative de mediu, riscurile asociate obligațiilor de conformare, sunt identificate și analizate, atunci cand este cazul.

Consultarea și comunicarea cu părțile interesate relevante reprezintă verigi esențiale în desfășurarea procesului de management al riscurilor, contribuind la luarea în considerare a diverselor puncte de vedere atunci când sunt identificate și evaluate riscurile, precum și atunci când se stabilește strategia de răspuns la risc și măsurile de control adecvate și eficace.

Pentru evaluarea riscurilor sunt luate în considerare atât probabilitatea de apariție, cât și impactul asociat.

Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial asigură întocmirea și urmărirea planurilor anuale de măsuri pentru ținerea sub control a riscurilor semnificative asociate obiectivelor societatii. Măsurile de control sunt obligatorii pentru gestionarea riscurilor semnificative și se actualizează ori de câte ori este nevoie.

Întreg personalul organizației este instruit cu privire la aspectele/procedurile referitoare la gestionarea riscurilor.

Să raporteze sistematic către părțile interesate date relevante privind gestionarea riscurilor.

Comisia de monitorizare analizează anual, în vederea aprobării de Președintele acesteia,

Informarea privind monitorizarea performanțelor sistemului de control intern managerial și gestionarea riscurilor, elaborată de secretariatul tehnic pe baza raportărilor anuale privind gestionarea riscurilor de la entităților organizației.

Informarea se prezintă Directorului General în cadrul Raportului de sinteză pentru Analiza Efectuată de Management.

Politicile INCERTRANS SA în domeniul calității, mediului, includ direcții de acțiune vizând atât asigurarea cadrului adecvat pentru stabilirea, analizarea și realizarea obiectivelor, cât și evaluarea permanentă a riscurilor/ oportunităților generate de contextul în care evoluează organizația și a riscurilor/ oportunităților aferente proceselor și stabilirea de acțiuni pentru tratarea acestora.

DIRECTOR GENERAL

FLAVIUS CLADOVEANU