

Nr.

MANAGEMENTUL RISCURILOR AFERENTE STRATEGIEI DE CONTRACTARE

privind identificarea, descrierea si analiza riscurilor care pot afecta realizarea acordului cadru de

“Intretinere si reparatii strazi din Municipiul Baia Mare”

In cadrul Documentatiei de atribuire, Caietelor de sarcini, Studiului de fezabilitate, Clauzelor contractuale si Managementului de contract am identificat un numar de riscuri in ceea ce priveste realizarea activitatilor prin atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului, cum ar fi:

POTENTIALE RISCURI MAJORE:

Nr crt	Riscuri identificate si cauzele lor	Impactul si efectele riscurilor	Masuri (metode) de diminuare si eliminare a riscului
1	Neasigurarea finantarii contractului de servicii si lucrari in concordanta cu prevederile contractului de finantare.	Nesiguranta in stabilirea valorilor necesare de cash-flow, necesar fluxului de plati catre proiectant si executant.	Realizarea unui grafic de plati corelat cu graficul de plati bazat pe posibilitatile reale ale AC privind decontarea a serviciilor
2	Modificarea graficului prin suspendari repetate ale serviciilor si lucrarilor si de lunga durata, din cauza neasigurarii finantarii contractului de servicii.	Cresterea costurilor pentru sistarea serviciilor si lucrarilor si disponibilizarea de personal. Sincope de timp in decontarea de la Bugetul local si plata catre proiectant.	Contractarea de catre AC a unui credit bancar sau de stat (Trezorerie).

● **Pe langa riscurile generale identificate si enumerate mai sus am identificat suplimentar urmatoarele riscuri care pot afecta realizarea contractului:**

Nr crt	Riscuri identificate si cauzele lor	Impactul si efectele riscurilor	Masuri (metode) de diminuare si eliminare a riscului
Riscuri comerciale si strategice:			
1	Neasigurarea finantarii integrale a contractului de proiectare, asistenta tehnica si executie de lucrari	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Identificare sursa de finantare suplimentara a contractului de proiectare, asistenta tehnica si executie de lucrari
2	Neasigurarea de catre proiectant si constructor a	Neandepinirea in bune	Asigurarea de catre proiectant si constructor a unui cash flow necesar

	unui cash flow necesar sustinerii serviciilor si lucrarilor in perioada intre acceptarea spre plata si plata situatiilor de servicii;	conditii a contractului	sustinerii serviciilor si lucrarilor in perioada intre acceptarea spre plata si plata situatiilor de servicii;
Riscuri economice:			
3	Cresterea accelerata a costurilor de salarizare, taxe si impozite, carburant, etc;	Neandeplinirea in bune conditii a contractului	Identificarea si controlul predictibil privind costurile de salarizare, taxe si impozite, carburant, etc.
4	Cresterea accelerata a pretului la materiale, echipamente si softuri;	Neandeplinirea in bune conditii a contractului	Identificarea, evaluarea si negocierea contractuala cu toti furnizorii.
Riscuri contractuale:			
5	Rezilierea contractului din cauza proiectantului si constructorului;	Neandeplinirea in bune conditii a contractului	Informari si justificari privind siguranta sustinerii financiare a contractului din partea proiectantului si constructorului
6	Cesionarea obligatiilor contractuale din partea proiectantului si constructorului, catre terti;	Neandeplinirea in bune conditii a contractului	Solicitarea si acceptul beneficiarului, privind cesionarea obligatiilor contractuale din partea proiectantului si constructorului catre terti si negocierea cu acestia din urma;
7	Cesionarea creantelor contractuale din partea proiectantului si constructorului, catre terti;	Neandeplinirea in bune conditii a contractului	Solicitarea si acceptul beneficiarului, privind cesionarea creantelor contractuale din partea proiectantului si constructorului catre terti si negocierea cu acestia din urma;
8	Intarzieri in decontarea contravalorilor pentru serviciile si lucrarile efectuate si aparitia de costuri suplimentare;	Neandeplinirea in bune conditii a contractului	Urmărirea privind respectarea graficelor de realizare si de decontare a serviciilor si lucrarilor efectuate;
9	Aparitia unor servicii si lucrari suplimentare, peste valoarea declarata a contractului;	Neandeplinirea in bune conditii a contractului	Tinerea sub control a serviciilor si lucrarilor suplimentare a contractului
Riscuri financiare:			
10	Neconstituirea de catre proiectant si executant a unor provizioane in banci, pentru acoperirea riscurilor;	Neandeplinirea in bune conditii a contractului	Constituirea de catre proiectant si executant a unor provizioane in banci, pentru acoperirea riscurilor;
11	Neasigurarea de catre proiectant, a raspunderii civile profesionale, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică;	Neandeplinirea in bune conditii a contractului	Asigurarea de catre proiectant a raspunderii civile profesionale, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică ;
12	Inchiderea unor linii de credit din cauza performantei financiare scazute	Neandeplinirea in bune conditii a contractului	Mentinerea performantei financiare pentru accesarea unor linii de credit necesare realizării investiției
13	Cresterea cheltuielilor indirecte aferente realizării contractului ;	Neandeplinirea in bune conditii a contractului	Verificarea si tinerea sub control a cheltuielilor indirecte aferente realizării contractului

14	Fraude financiare, folosirea unor instrumente de plata fara acoperire;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Folosirea de instrumente de plata verificate si acoperirea valorii acestora, la data eliberarii lor
15	Intrarea in incidenta bancara a proiectantului si/sau constructorului si declararea in CIP (centrala incidentelor de plati);	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Verificarea platilor si a instrumentelor de plata aflate pe circuitul bancar cat si asigurarea decontarii acestora la data scadentei
Riscuri de mediu:			
16	Aparitia neconformitatilor de mediu in timpul realizarii serviciilor si lucrarilor;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Verificarea in permanenta a conformarii cu programul, acordul sau avizul de mediu eliberat pentru realizarea investitiei
17	Aparitia unor aspecte asociate de mediu in timpul realizarii serviciilor si lucrarilor;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Identificarea, controlul si eliminarea aspectelor asociate de mediu in timpul realizarii serviciilor si lucrarilor
18	Aparitia unor situatii de urgenta neprevazute;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Analiza unor potentiale situatii de urgenta si verificarea in permanenta a capacitatii de raspuns la situatii de urgenta
19	Aparitia unor accidente de mediu;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Prevenirea aparitiei unor accidente de mediu, prin identificarea si eliminarea factorilor de risc
20	Neaplicarea sistematica a planului privind gestionarea deseurilor periculoase si nepericuloase;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Aplicarea sistematica a planului de management privind gestionarea deseurilor periculoase si nepericuloase
Riscuri politice:			
21	Schimbarea prioritatilor investitionale la nivelul conducerii politice locale;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Solicitarea de informatii privind pastrarea prioritatilor investitionale la nivelul conducerii politice locale;
22	Nesustinerea investitiei din partea partidului aflat la guvernare;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Solicitarea de informatii privind sustinerea investitiei din partea partidului aflat la guvernare
23	Alegerea altui ordonator de credit si aparitia lipsei de interes privind finalizarea investitiei;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Solicitarea de informatii privind interesul de finalizare a investitiei
Riscuri sociale:			
24	Aparitia de solicitari privind modificarea si amplificarea proiectului pentru zone si consumatori care nu au fost luati in calcul la realizarea studiului de fezabilitate;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Mentinerea respectarii conditiilor si cerintelor din cadrul studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic
25	Aparitia de conflicte cu proprietarii de teren, a caror terenuri vor fi afectate de executia investitiei;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Prevenirea aparitiei unor conflicte cu proprietarii de teren, a caror terenuri vor fi afectate de executia investitiei
26	Imposibilitatea proiectantului si executantului de a plati la termen salariile angajatilor in cazul intarzierii sau sistarii temporare a platilor de catre	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Asigurarea de resurse financiare suplimentare pentru plata la termen a salariilor angajatilor in cazul intarzierii sau sistarii temporare a platilor de catre AC;

	AC;		
Riscuri naturale si biologice:			
32	Aparitia de temperaturi neobisnuit de scazute si sistarea temporara a serviciilor;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Aplicarea de masuri tehnice si tehnologice pentru perioade cu temperaturi neobisnuit de scazute, sistarea serviciilor in aceste perioade si protectia personalului;
33	Aparitia de temperaturi neobisnuit de ridicate si sistarea temporara a serviciilor;;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Aplicarea de masuri tehnice si tehnologice pentru perioade cu temperaturi ridicate, sistarea serviciilor in aceste perioade si protectia personalului;
34	Aparitia unor fenomene de de hazard natural: seceta, cutremure, furtuni, eruptii vulcanice;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Aplicarea de masuri tehnice si tehnologice pentru fenomene de hazard natural; mijloace de protectie adecvate
35	Aparitia de riscuri biologice: invazii de insecte, epidemii;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Aplicarea de masuri aferente riscurilor biologice aparute; utilizarea de mijloace de protectie adecvate pentru personal
Riscuri institutionale si organizationale:			
36	Intrarea in incapacitate de plata a AC;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Realizarea de decontari lunare pentru a diminua riscul de neplata
37	Intrarea in incapacitate de plata a proiectantului	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Realizarea de decontari lunare pentru a diminua riscul de intrare in incapacitate de plata
38	Intrarea in insolventa si/sau faliment a proiectantului;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Realizarea de plati la zi catre furnizori pentru a diminua riscul de intrare in insolventa si/sau in faliment
39	Exodul fortei de munca specializata, atat in tara cat si in strainatate;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Aplicarea de masuri de atragere a fortei de munca specializata;
Riscuri operationale si de sistem:			
40	Aplicarea gresita a tehnicilor si tehnologiilor de proiectare;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Urmărirea, verificarea si aplicarea corecta a tehnicilor si tehnologiilor de proiectare
41	Neaplicarea procedurilor operationale si de sistem in timpul realizarii serviciilor;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Urmărirea, verificarea si aplicarea procedurilor operationale si de sistem in timpul realizarii serviciilor
42	Nesincronizarea realizarii serviciilor cu graficele declarate;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Urmărirea, verificarea si sincronizarea realizarii serviciilor cu graficele declarate
43	Neaplicarea cerintelor din Planul calitatii si PTE de Proiectare, pe perioada realizarii serviciilor;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Aplicarea cerintelor din Planul calitatii si PTE de Proiectare, pe perioada realizarii serviciilor
Riscuri determinate de catre factorul uman:			
44	Neidentificarea si neeliminarea factorilor de risc fizic in timpul realizarii de servicii de proiectare;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Identificarea si eliminarea in permanenta a factorilor de risc fizic in timpul realizarii de servicii de proiectare;
45	Neidentificarea si	Neandepinirea in bune	Identificarea si eliminarea in

	neeliminarea factorilor de risc mecanic in timpul realizarii de servicii de proiectare;	conditii a contractului	permanenta a factorilor de risc mecanic in timpul realizarii de servicii de proiectare;
46	Neidentificarea si neeliminarea factorilor de risc termic in timpul realizarii de servicii de proiectare;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Identificarea si eliminarea in permanenta a factorilor de risc termic in timpul realizarii de servicii de proiectare;
47	Neidentificarea si neeliminarea factorilor de risc electric in timpul realizarii de servicii de proiectare;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Identificarea si eliminarea in permanenta a factorilor de risc electric in timpul realizarii de servicii de proiectare;
48	Neidentificarea si neeliminarea factorilor de risc chimic in timpul realizarii de servicii de proiectare;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Identificarea si eliminarea in permanenta a factorilor de risc chimic in timpul realizarii de servicii de proiectare;
49	Neidentificarea si neeliminarea factorilor de risc biologic in timpul realizarii de servicii de proiectare;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Identificarea si eliminarea in permanenta a factorilor de risc biologic in timpul realizarii de servicii de proiectare;
Riscuri tehnice si tehnologice:			
50	Aparitia unor fenomene de hazard tehnologic: accidente din industria chimica, accidente nucleare, producere, procesare, depozitare si transport de substante inflamabile (petrol, carburanti, etc);	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Urmarirea si identificarea unor fenomene de hazard tehnologic: accidente din industria chimica, accidente nucleare, producere, procesare, depozitare si transport de substante inflamabile (petrol, carburanti, etc)
51	Nerespectarea intregului flux tehnic si tehnologic in realizarea serviciilor de proiectare;	Neandepinirea in bune conditii a contractului	Respectarea intregului flux tehnic si tehnologic in realizarea serviciilor de proiectare;

ALTE POTENTIALE RISCURI CU IMPACT MAJOR - MINOR:

- **Riscuri comerciale si strategice:**
 - Schimbari de tehnologii la furnizorii declarati;
 - Dreptul de proprietate asupra elementelor conexe, de suport;
- **Riscuri economice:**
 - Cresterea costurilor privind salarizarea personalului;
 - Cresterea ratei de actualizare;
 - Cresterea pretului la consumabile;
 - Fluctuatii ale ratelor de schimb valutar;
 - Cresterea inflatiei;
- **Riscuri contractuale:**
 - Intarzieri in realizarea contractelor;
 - Probleme neprevazute ale furnizorilor de consumabile;

- **Riscuri financiare:**
 - Fluctuatii ale ratei dobanzii;
 - Lipsa surselor interne de finantare;
 - Restrangerea surselor externe de finantare;
 - Majorarea impozitelor;
 - Suspendarea finantarii contractului de servicii;
 - Sistarea finantarii contractului de servicii;
 - Cresterea cheltuielilor de capital;
 - Dificultati de rambursare a imprumuturilor;
- **Riscuri de mediu:**
 - Intarzieri de avizare, pana la conformarea cu cerintele specifice;
 - Impact negativ asupra mediului (altul decat cel luat in considerare la studiul de impact);
- **Riscuri politice:**
 - Retragera sprijinului politic local;
 - Schimbări politice majore;
 - Renuntarea la investitie datorita presiunilor politice;
- **Riscuri sociale:**
 - Aparitia grupurilor de presiune;
 - Inselarea asteptarilor comunitatii;
 - Raspuns negativ la consultarea comunitatii;
- **Riscuri naturale:**
 - Cutremure;
 - Alunecari de teren;
 - Incendii;
 - Inundatii;
- **Riscuri institutionale si organizationale:**
 - Management de proiect defectuos;
 - Greve
 - Lipsa de resurse
 - Hotarari contrare ale autoritatii contractante
- **Riscuri operationale si de sistem:**
 - Probleme de comunicare;
 - Estimari gresite ale reducerii pierderilor;
- **Riscuri determinate de factorul uman:**
 - Erori de estimare;
 - Erori de operare;
 - Sabotaj, vandalism
- **Riscuri tehnice:**
 - Lipsa de personal specializat;
 - Nerespectarea reglementarilor si standardelor in vigoare;
 - Inexistenta sau erori in studiile geotehnic/hidrologic, topografic si tehnic;
 - Control defectuos al calitatii;
 - Intarzieri in fazele de executie.

Riscurile cheie au fost identificate, au fost stabilite impacturile si efectele lor, stabilindu-se in acelasi timp si masurile (metodele) de diminuaire si eliminare, la proiectul in discutie, si pentru acest stadiu incipient.