



Aprobat în CA din 28. 09.2016


AVIZAT,
DIRECTOR, Prof. Aurelia ANA

*

PROCEDURA DE MANAGEMENT AL RISULUI – PARTICIPAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN MOBILITĂȚI ERASMUS+ KA 1- EDUCAȚIE ȘCOLARĂ

*

9/1/2016

 <p>Grădinița cu Program Prelungit “Floare de colț” Brad Departament Managementul calității</p>	<p>PROCEDURA DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCULUI</p>	<p>Ediția: 1 Nr.de ex.:</p>
		<p>Revizia: - Nr.de ex. : -</p>
	<p>Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67</p>	<p>Pagina 2 din 21</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

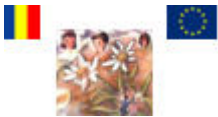
	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Functia	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Dezso Alina Tălmăciu Mirela	Profesor Profesor	26. 09.2016	
1.2.	Verificat	Ana Aurelia	Director	27. 09.2016	
1.3	Aprobat	Consiliul de Administrație	Cadre didactice, reprezentanți ai CL, părinți.	28. 09.2016	

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

	Ediția/ revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
	1	2	3	4
2.1.	Editia 1	x	x	1 octombrie 2016
2.2.	Revizia 1			

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

	Scopul difuzării	Exemplar nr. _____	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Aplicare	1	Management	Director	ANA Aurelia	29.09. 2016	
3.2.	Aplicare	2	Didactic	Prof. înv. preșc.	DEZSO Alina	29.09. 2016	
3.3.	Aplicare	3	Didactic	Prof. înv. preșc.	LEACH Ramona	29.09. 2016	
3.4.	Aplicare	4	Didactic	Prof. înv. preșc.	MĂȚIU Carmen	29.09. 2016	
3.5.	Aplicare	5	Didactic	Prof. înv. preșc.	TAT Ramona	29.09. 2016	
3.6	Evidenta	6	Didactic auxiliar	Secretar	MARCU Daniela	29.09. 2016	
3.7	Arhivare	7	Didactic auxiliar	Secretar	MARCU Daniela	29.09. 2016	
3.8	Alte scopuri	8	-	-	-	-	-

 <p>Grădinița cu Program Prelungit "Floare de colț" Brad Departament Managementul calității</p>	PROCEDURA DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția: 1
		Nr.de ex.:
	Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67	Revizia: -
		Nr.de ex. : -
		Pagina 3 din 21
		Exemplar nr.: 1

4. Scopul procedurii operationale

- 4.1. Stabilește un cadru general unitar de identificare, analiză și gestionare a riscurilor în ce privește mobilitățile în scopul formării profesionale, prin Programul Erasmus+.
- 4.2. Furnizează personalului și conducerii Grădiniței cu Program prelungit „Floare de colț” Brad un instrument care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod controlat și eficient, pentru atingerea obiectivelor prestabilite în cadrul mobilităților Erasmus+;
- 4.3. Furnizează o descriere a modului în care sunt stabilite și implementate acțiunile/ măsurile/ dispozitivele de control menite să prevină apariția riscurilor

5. Domeniul de aplicare

5.1. Procedura se utilizează de către compartimentul Management și compartimentul Didactic din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de colț” Brad în vederea gestionării riscurilor care pot afecta mobilitatea cadrelor didactice în scopul formării profesionale, în cadrul proiectului „Creative&Critical Mind”, Erasmus+, nr. referință proiect: 2016-1-RO01-KA101-024292.

6. Documente de referință aplicabile activității procedurale

6.1. Reglementari internaționale


- (1) Standardele internaționale de management al riscului:
ISO 31000:2009, *Risk management – Principles and guidelines*,
IEC 31010:2009, *Risk management - Risk assessment techniques*.

6.2. Legislație primară

- (1) Ghidul programului Erasmus+, 2016.

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne

- (1) Metodologie de implementare a standardului 11 "Managementul riscurilor", elaborată de Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control (manualul este postat pe pagina web: www.mfinante.ro, la secțiunea „Sisteme de management financiar și control);
- (2) Contractul de finanțare și anexele acestuia.
- (3) Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - ANEXA 12

 <p>Grădinița cu Program Prelungit "Floare de colț" Brad Departament Managementul calității</p>	<p>PROCEDURA DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCULUI</p>	<p>Ediția: 1</p>
		<p>Nr.de ex.:</p>
	<p>Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67</p>	<p>Revizia: -</p>
		<p>Nr.de ex. : -</p>
		<p>Pagina 4 din 21</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>


7. Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor:

- (1) *Mobilitate în scopul formării profesionale*
- (2) *EGR* - evaluarea și gestionarea riscului,
- (3) *Control intern* = orice acțiune/măsură provenită din organizație, luată în scopul gestionării riscurilor;
- (4) *Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor* = toate procesele privind identificarea, evaluarea, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică și monitorizarea progresului, stabilirea responsabilităților;
- (5) *Risc* = posibilitatea de a se produce un eveniment care ar putea avea un impact asupra îndeplinirii obiectivelor;
- (6) *Risc inerent* = expunerea la un anumit risc înainte să fie luată vreo măsură de atenuare a lui;
- (7) *Risc rezidual* = expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare a lui, presupunând că măsurile sunt eficace;
- (8) *Probabilitatea de materializare a riscului* = posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se realizeze;
- (9) *Impactul* = consecința (efectul) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa;
- (10) *Expunere la risc* = consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți o organizație în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul se materializează;
- (11) *Evaluarea riscului* = evaluarea consecințelor materializării riscului în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului;
- (10) *Registrul riscurilor* = document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a informațiilor și deciziilor luate în urma analizei riscurilor.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.O.	Procedura operațională
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	F	Formular
8.	EGR	Echipele de gestionare a riscurilor

 <p>Grădinița cu Program Prelungit “Floare de colț” Brad Departament Managementul calității</p>	<p>PROCEDURA DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCULUI</p>	<p>Ediția: 1</p>
		<p>Nr.de ex.:</p>
	<p>Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67</p>	<p>Revizia: -</p>
		<p>Nr.de ex. : -</p>
		<p>Pagina 5 din 21</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

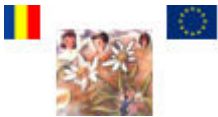
8. Descrierea procedurii operaționale

8.1. Identificarea și evaluarea riscurilor

- (1) în această etapă se desfășoară următoarele activități:
1. se identifică dificultăți care se pot ivi pe parcursul mobilității în scopul formării profesionale, și care ar putea avea ca efect realizarea parțială a obiectivelor acesteia;
 2. inventarierea cauzelor care generează problemele, se descriu circumstanțele care favorizează apariția lor, se determină consecințele asupra obiectivelor;
 3. se estimează, pe o scală în 5 trepte, probabilitatea de materializare a riscului și impactul.
- (2) Responsabilul cu asigurarea calității, în colaborare cu responsabilul SSM al grădiniței, identifică, analizează, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta demersul propus, deplasarea în Spania, participarea la curs;
- (3) formulează o opinie cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a controla orice risc identificat;
- (4) completează Formularul alertă la risc (*Anexa 1*), atașând la acesta documentația riscului, acestea fiind prezentate apoi directorului grădiniței.
- (5) directorul analizează aspectele prezentate mai sus, în vederea luării unei decizii.
- (6) directorul grădiniței propune una din următoarele alternative de abordare a riscurilor:
- (a) *acceptarea riscurilor*, în cazul în care se apreciază că riscul are o expunere redusă, iar beneficiile controlării riscurilor sunt reduse raportat la costurile aferente măsurilor de control ce ar trebui introduse;
 - (b) *supravegherea riscurilor*, în cazul în care se apreciază că, deși riscurile au un impact semnificativ, șansele de apariție/repetare sunt foarte reduse, iar resursele limitate ce pot fi alocate impun amânarea implementării unor măsuri de control;
 - (c) *evitarea riscurilor*, prin eliminarea/restrângerea activităților care generează riscurile;
 - (d) *transferarea riscurilor*, atunci când există posibilitatea gestionării riscurilor de un terț specializat;
 - (e) *tratarea riscurilor*, atunci când luarea măsurilor de control este asumată.

8.2. Răspunsul la risc - Controlarea riscurilor

- (1) în această etapă se fixează atitudinea față de risc (acceptare, monitorizare, externalizare, transferare sau tratare), se identifică măsurile posibile ce pot fi luate astfel încât riscurile să fie controlate satisfăcător.
- (2) directorul împreună cu cei doi responsabili (CEAC ȘI SSM) elaborează procedura de management al riscului în cadrul mobilităților Erasmus+, care va avea anexate următoarele documente: fișa de instruire

 Grădinița cu Program Prolungit “Floare de colț” Brad Departament Managementul calității	PROCEDURA DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția: 1
		Nr.de ex.:
	Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67	Revizia: -
		Nr.de ex. : -
		Pagina 6 din 21
		Exemplar nr.: 1

colectivă privind securitatea și sănătatea, gestionarea riscurilor pe durata mobilității (*Anexa 2*), tabel nominal cu semnătura cadrelor didactice participante la mobilitate care au luat la cunoștință prevederile procedurii (*Anexa 3*).

8.3. Implementarea și acțiunilor/măsurilor de control al riscului

- (1) în această etapă se realizează instructajul colectiv al participanților la mobilitate, se prelucrează procedura privind securitatea și sănătatea, gestionarea riscurilor pe durata mobilității/stagiului de formare, reguli de grup, măsuri de urgență în cazul apariției unei situații neprevăzute.
- (2) se elaborează un checklist (*Anexa 4*) care conține numele documentelor necesare în timpul călătoriei și pe perioada participării la curs; sunt prezentate hărți cu locația aeroportului, a centrului de formare, a locului de cazare; se crează o bază de date care conține informații esențiale în caz de urgență (număr de urgență Spania, fraze utile, concise - în limba spaniolă și în limba engleză, număr de telefon al coordonatorului de curs din Sevilla, numerele de telefon, verificate și actualizate ale celorlalți membri ai grupului, aplicații mobile de localizare prin telefon - GPS).

8.4. Revizuirea și raportarea riscurilor

- (1) în cazul în care apare o situație de risc care a fost gestionată conform procedurii, responsabilul CEAC va avea obligația de a completa *Fișa de urmărire a riscului* (*Anexa 5*), în scopul determinării nivelului de eficiență a procedurii, dar și de a propune alte modalități îmbunătățite de gestionare a riscului;
- (2) se revizuieste procedura de management al riscului.

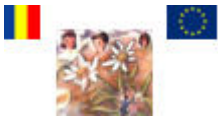
9. Responsabilități

9.1. Participanții la mobilitate:

- (1) participă la inventarierea proceselor/activităților/operațiunilor în relație cu obiectivele generale/specifice;
- (2) identifică și realizează o evaluare preliminară a riscurilor;
- (3) formulează opinii cu privire la măsuri de control pentru riscurile identificate, pe care le consemnează în Formularul de alertă la risc;
- (4) implementează instrumentele/măsurile de control, respectând procedura de management al riscului.

9.2. Responsabilii CEAC și SSM:

- (1) colectează, înregistrează, analizează, selectează și clasează Formularele de alertă la risc;
- (2) propun măsuri de control pentru riscurile identificate;

 <p>Grădinița cu Program Prelungit “Floare de colț” Brad Departament Managementul calității</p>	<p>PROCEDURA DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCULUI</p>	<p>Ediția: 1</p>
		<p>Nr.de ex.:</p>
	<p>Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67</p>	<p>Revizia: -</p>
		<p>Nr.de ex. : -</p>
		<p>Pagina 8 din 21</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

(3) informează directorul, contribuie la identificarea soluțiilor, elaborează documente specifice (procedura operațională de management al riscului, fișă colectivă de instruire, bază de date cu informații utile în caz de pericol/urgențe).

(4) completează *Fișa de urmărire a riscului*, dacă este cazul;

(5) coordonează activitățile de punere în aplicare a măsurilor de control al riscurilor;

(6) monitorizează aplicarea acțiunilor și măsurilor de control;

(7) evaluează expunerea la risc după introducerea măsurilor de control intern.

9.3. Directorul:

(1) asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare a măsurilor de control intern;

(2) numește responsabilul cu riscurile;

(3) ia decizii specifice managementului riscului,

(4) elaborează documente reglatoare;

(5) monitorizează implementarea măsurilor de prevenție, informările, instruirile, periodicitatea și relevanța acestora.

9. Anexe, formulare, inregistrari, arhivari

Anexa 1 - Formular alertă la risc;


Anexa 2 - Fișa de instruire colectivă privind securitatea și protecția persoanei și a bunurilor pe durata călătoriei,

Anexa 3- Tabel nominal cu semnătura cadrelor didactice participante la mobilitate care au luat la cunoștință prevederile procedurii,

Anexa 4 - Fișă de urmărire a riscului,

Anexa 5 - Exemplu de evaluare a probabilității de apariție a riscurilor și a consecințelor,

Anexa 6 – Lista responsabililor cu elaborarea și actualizarea sistematică a registrului de riscuri pentru
Mobilități Erasmus+.


 Grădinița cu Program Prelungit “Floare de colț” Brad Departament Managementul calității	PROCEDURA DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția: 1 Nr.de ex.:
	Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Pagina 9 din 21
		Exemplar nr.: 1

Anexa 1

FORMULAR ALERTĂ LA RISC
Mobilități Erasmus+ - Curs de formare „Creative&Critical Mind”, Sevilla, Spania,
În cadrul proiectului 2016-1-RO01-KA101-024292
2 -8 octombrie 2016

DEPARTAMENTUL: PROIECTE ȘI PROGRAME EUROPENE MANAGEMENTUL RISCULUI																						
DETALII PRIVIND RISCUL																						
Descrierea riscului	Riscul identificat: Dificultăți în timpul călătoriei pe ruta Timișoara-Bruxelles – Sevilla sau retur. Cauza: Unul sau mai mulți membrii ai grupului de mobilitate au uitat un anumit document sau nu au știut că este necesar. Impactul: Incapacitatea de a participa la mobilitate, sau periclitarea bunei desfășurări a acesteia.																					
Evaluarea riscului	<p style="text-align: center;">Probabilitatea riscului</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">1-rar; 2-puțin probabil; 3-posibil; 4-foarte probabil; 5-aproape sigur.</p> <p style="text-align: center;">Impactul riscului</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">1-nesemnificativ; 2-minor; 3-moderat; 4-major; 5-critic.</p> Expunere: Incapacitatea de a identifica zborul, poarta de îmbarcare, bagajul de mână/cală depășește cantitatea permisă, dificultăți în recuperarea bagajului de cală, pierderea bagajului.				X			1	2	3	4	5				X		1	2	3	4	5
		X																				
1	2	3	4	5																		
			X																			
1	2	3	4	5																		
Tratarea riscului	Acțiuni preventive recomandate: - Informarea legată de dimensiunile și greutatea bagajului de mână/cală, impuse de compania aeriană, - prelucrarea următoarelor informații puse la dispoziție de compania de zbor Wizzair: ”Bilet electronic” (emis după rezervare), „Documente de călătorie”, „Bagaje”, - încheierea asigurării de călătorie pentru fiecare participant la mobilitate.																					
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat: procedura de management al riscului, în cadrul mobilităților Erasmus+.																						
Nume: Leach Ramona, Dezso Alina	Semnătură:	Data: 5 septembrie 2016																				
Nr. crt. al riscului 1.	Data primirii 5 septembrie 2016	Decizia directorului:																				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Irelevant</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relevant</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Investigații suplimentare</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Îndosariere</td> <td></td> </tr> </table>	Irelevant		Relevant	X	Investigații suplimentare		Îndosariere													
Irelevant																						
Relevant	X																					
Investigații suplimentare																						
Îndosariere																						

Completat de către:
 Responsabil CEAC: Prof. Alina DEZSO
 Responsabil SSM: Prof. Mirela TĂLMACIU

 Grădinița cu Program Prelungit “Floare de colț” Brad Departament Managementul calității	PROCEDURA DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția: 1 Nr.de ex.:
	Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Pagina 10 din 21
		Exemplar nr.: 1

ATENȚIONARE!

Transportul de la aeroport la hotel și retur este asigurat de către iDevelop. Elemente de identificare persoană de contact: Alberto, poartă un logo iDevelop, nr. telefon: +34 615304925.

Travel documents

FAQ

It's crucial to have all the necessary and valid travel documents with you at check-in and to comply with the visa requirements of the country flown from, through or into. If you are unsure what documents you'll need, please visit the [IATA Travel Centre](#) for more information.

NAMES

Please make sure that when you are booking a flight you provide the full name of the passenger accurately, exactly as it is written in the travel document the passenger will be using.

In case you made a mistake during booking, please contact the [Wizz Air Call Centre](#) within 2 hours of the booking. After this deadline, a name change fee will have to be paid:

- 45€ when changing the name on our site
- 60€ when changing through the Wizz Air Call Centre

BAGGAGE ALLOWANCE

When flying with WIZZ, each person can bring:

- one small cabin bag, no larger than 42 x 32 x 25 cm
- up to 6 pieces of checked-in baggage, weighing no more than 32 kilograms each
- duty-free items purchased at the airport after security checks


Larger cabin baggage and all checked-in baggage will be subject to baggage fees. Use the [baggage fee calculator](#) to find out how much you'll have to pay!

Liquids can only be carried on board in a maximum 100ml large container, packed into a transparent, resealable, 1 litre plastic bag measuring 20 x 20 cm. Your baggage will be screened at the airport.

Additional items on board

You can take the following items on board free of charge:


- a coat or blanket
- mobile phone
- reading material for the flight
- for children younger than 2: food for the duration of the flight and a foldable baby stroller or a small crib
- a pair of crutches for physically disabled passengers

 Grădinița cu Program Prelungit “Floare de colț” Brad Departament Managementul calității	PROCEDURA DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția: 1 Nr.de ex.:
	Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67	Revizia: - Nr.de ex. :-
		Pagina 11 din 21
		Exemplar nr.: 1

FORMULAR ALERTĂ LA RISC
Mobilități Erasmus+ - Curs de formare „Creative&Critical Mind”, Sevilla, Spania,
În cadrul proiectului 2016-1-RO01-KA101-024292
2 -8 octombrie 2016

DEPARTAMENTUL: PROIECTE ȘI PROGRAME EUROPENE MANAGEMENTUL RISCULUI																						
DETALII PRIVIND RISCUL																						
Descrierea riscului	Riscul identificat: Lipsa documentelor personale necesare în timpul mobilității. Cauza: Unul sau mai mulți membri ai grupului de mobilitate au uitat un anumit document sau nu au știut că este necesar. Impactul: Incapacitatea de a participa la mobilitate, sau periclitarea bunei desfășurări a acesteia.																					
Evaluarea riscului	<p style="text-align: center;">Probabilitatea riscului</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">1-rar; 2-puțin probabil; 3-posibil; 4-foarte probabil; 5-aproape sigur.</p> <p style="text-align: center;">Impactul riscului</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">1-nesemnificativ; 2-minor; 3-moderat; 4-major; 5-critic.</p> Expunere: datorită diversității documentelor necesare pe durata mobilității (documente de identitate, de călătorie, de participare la cursul de formare), există posibilitatea omiterii de către participanți a unuia sau mai multor documente necesare.				X			1	2	3	4	5			X			1	2	3	4	5
		X																				
1	2	3	4	5																		
		X																				
1	2	3	4	5																		
Tratarea riscului	Acțiuni preventive recomandate: crearea unei liste de verificare (check list) (Anexa) pe care fiecare participant la mobilitate o va completa înainte de plecarea din localitatea Brad, jud. Hunedoara.																					
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat: procedura de management al riscului, în cadrul mobilităților Erasmus+.																						
Nume: Dezso Alina	Semnătură:	Data: 16 septembrie 2016																				
Nr. crt. al riscului 2.	Data primirii 16 septembrie 2016	Decizia directorului:																				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Irelevant</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relevant</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Investigații suplimentare</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Îndosariere</td> <td></td> </tr> </table>	Irelevant		Relevant	X	Investigații suplimentare		Îndosariere													
Irelevant																						
Relevant	X																					
Investigații suplimentare																						
Îndosariere																						

Completat de către:
 Responsabil CEAC: Prof. Alina DEZSO
 Responsabil SSM: Prof. Mirela TĂLMACIU

 Grădinița cu Program Prelungit “Floare de colț” Brad Departament Managementul calității	PROCEDURA DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția: 1 Nr.de ex.:
	Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Pagina 12 din 21
		Exemplar nr.: 1

DOCUMENTE NECESARE DEPLASĂRII ÎN MOBILITATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+

NR. REFERINȚĂ PROIECT: 2016-1-RO01-KA101-024292

MY CHECKLIST




1. DOCUMENTE PERSONALE	
- CARTE IDENTITATE	
- CARD EUROPEAN DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE	
2. DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE	
- BILET ELECTRONIC AVION	
- CONFIRMARE WEB CHECK-IN TIMIȘOARA-BRUXELLES	
- CONFIRMARE WEB CHECK-IN BRUXELLES-SEVILLA	
- CONFIRMARE WEB CHECK-IN SEVILLA-BRUXELLES	
- CONFIRMARE WEB CHECK-IN BRUXELLES-TIMIȘOARA	
- POLIȚA DE ASIGURARE MEDICALĂ DE CĂLĂTORIE „Mondial Assistance”	
- PASTRAM TOATE BOARDINGPASS-URILE	
3. DOCUMENTE NECESARE LA CURS	
- EUROPASS LANGUAGE PASSPORT	
- CV EUROPASS	
- SIMBOLURI ROMANESTI	
4. DOCUMENTE DE LUAT DE LA CURS	
- MOBILITY AGREEMENTS – CONTRACTUL TRIPARTIT	
- EUROPASS MOBILITY DOCUMENT	
- CERTIFICATE OF ATENDANCE	
5. DOCUMENTE FINANCIARE	
- FACTURA SI CHITANTA TAXA DE CURS	
- FACTURA SI CHITANTA CAZARE HOTEL, ALTE BONURI, CHITANTE, ETC.	

FORMULAR ALERTĂ LA RISC
Mobilități Erasmus+ - Curs de formare „Creative&Critical Mind”, Sevilla, Spania,
În cadrul proiectului 2016-1-RO01-KA101-024292
2 -8 octombrie 2016

DEPARTAMENTUL: PROIECTE ȘI PROGRAME EUROPENE																						
MANAGEMENTUL RISCULUI																						
DETALII PRIVIND RISCUL																						
Descrierea riscului	Riscul identificat: Situații de pericol, urgențe medicale în timpul călătoriei sau pe perioada mobilității. Cauza: Stare de sănătate precară, expunere involuntară la pericol, rătăcire de grup, Spania-zonă de risc atentate teroriste. Impactul: Incapacitatea de a participa la cursul de formare pentru care s-a deplasat.																					
Evaluarea riscului	<p style="text-align: center;">Probabilitatea riscului</p> <table border="1" style="margin: auto; text-align: center;"> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">1-rar; 2-puțin probabil; 3-posibil; 4-foarte probabil; 5-aproape sigur.</p> <p style="text-align: center;">Impactul riscului</p> <table border="1" style="margin: auto; text-align: center;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">1-nesemnificativ; 2-minor; 3-moderat; 4-major; 5-critic.</p> Expunere: îmbolnăviri, situații de urgență în care participanții sunt surprinși.				X			1	2	3	4	5				X		1	2	3	4	5
		X																				
1	2	3	4	5																		
			X																			
1	2	3	4	5																		
Tratarea riscului	Acțiuni preventive recomandate: - achiziționarea unei hărți pentru fiecare participant la mobilitate, pe care acesta o va avea asupra sa permanent, adrese. Pe hartă se localizează hotelul, centrul de formare, zonă cu taximetre/stații mijloc de transport în comun; - bază de date care conține informații esențiale în caz de urgență (număr de urgență Spania, fraze utile, concise – în limba spaniolă și în limba engleză-în caz de accident, urgență medicală, atentat la securitatea personală etc., număr de telefon al coordonatorului de curs din Sevilla, numerele de telefon, verificate și actualizate ale celorlalți membri ai grupului; - activare serviciu roaming; - aplicații mobile-localizare GPS, instalate pe telefon și activate.																					
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat: procedura de management al riscului, în cadrul mobilităților Erasmus+.																						
Nume: Dezso Alina	Semnătură:	Data: 23 septembrie 2016																				
Nr. Crt. Al riscului 3.	Data primirii 23 septembrie 2016	Decizia directorului:																				
		Irelevant																				
		Relevant																				
		Investigații suplimentare																				
		Îndosariere																				
		X																				

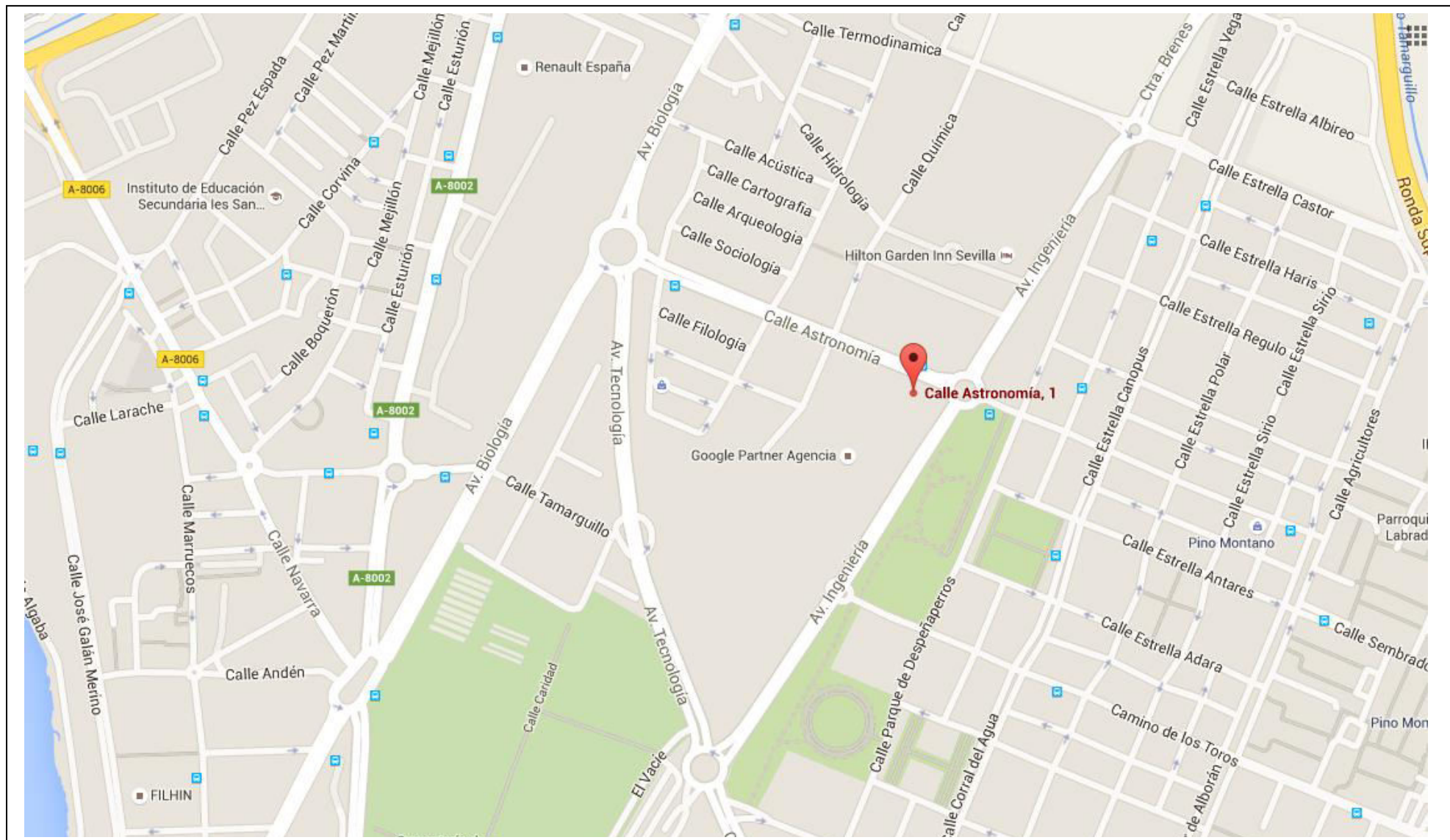
Completat de către:
 Responsabil CEAC: Prof. Alina DEZSO,
 Responsabil SSM: Prof. Mirela TĂLMACIU.

 <p>Grădinița cu Program Prelungit "Floare de colț" Brad Departament Managementul calității</p>	<p>PROCEDURA DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCULUI</p>	<p>Ediția: 1 Nr.de ex.:</p>
		<p>Revizia: - Nr.de ex. :-</p>
	<p>Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67</p>	<p>Pagina 14 din 21</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

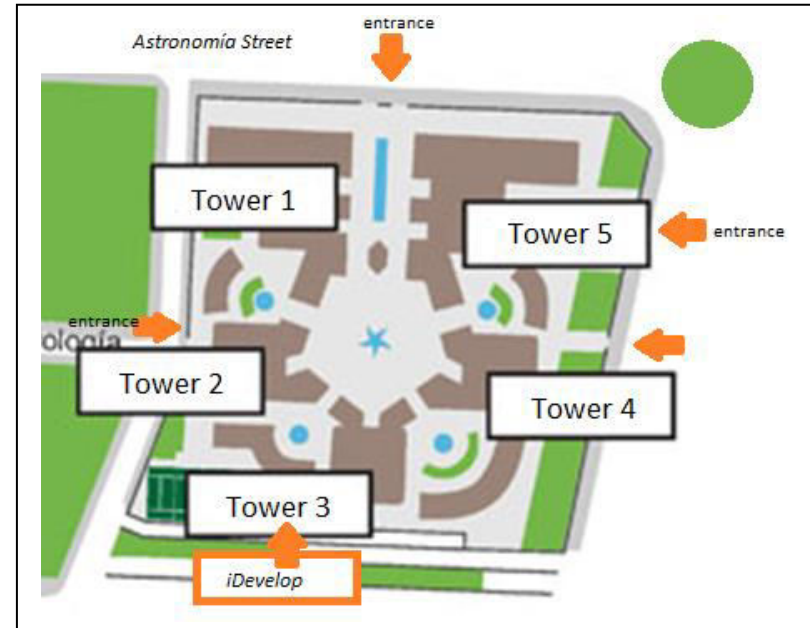
Baza de date informații utile în caz de urgență

Număr de urgență Spania	112
Diferența de fus orar	- 1h față de ora României
Fraze utile, concise - în limba spaniolă și în limba engleză-în caz de accident, urgență medicală	<p>Here are some helpful Spanish medical and emergency phrases:</p> <p>I'd like to report a crime: <i>Quiero hacer una denuncia./Quiero denunciar un crimen.</i></p> <p>I need you to send me an ambulance: <i>Necesito una ambulancia./Necesito que me envíen una ambulancia.</i></p> <p>My house is burning down: <i>Mi casa está ardiendo.</i></p> <p>I live at...: <i>Vivo en...</i></p> <p>Help! (emergency): <i>socorro</i></p> <p>Accident: <i>accidente</i></p> <p>Emergency services: <i>servicios de urgencia</i></p> <p>Pharmacy: <i>farmacia</i></p> <p>Doctor: <i>médico</i></p> <p>Serious illness: <i>enfermedad grave</i></p>
Număr de telefon al coordonatorului de curs din Sevilla	Paulina Majkowska- <i>Project Coordinator</i> +34 656393065
Numerele de telefon, verificate și actualizate, ale celorlalți membrii ai grupului	<ol style="list-style-type: none"> 1. ANA AURELIA: 0744 358 817 2. DEZSO ALINA: 0745 202 147 3. LEACH RAMONA 0745 562 753 4. MÎȚIU CARMEN 0756 871 379 5. TAT RAMONA 0721 549 226
Denumirea și adresa hotelului	Hilton Garden Inn Seville, Adresă: Parque Empresarial Torneo, Av. Ingeniería, 11, 41015 Sevilla, Spania Telefon: +34 955 05 40 54

HARTA DE LOCALIZARE A CENTRULUI DE FORMARE ȘI A LOCULUI DE CAZARE




Centrul de formare Euromind Project-iDevelop
ADRESA: Cale Astronomia, Nr.1, Sevilla, Spania



Fișă de verificare activare serviciu roaming – participanți la mobilitate

Nr. Crt.	Numele participantului la mobilitate	Serviciul roaming activat Da/Nu
1.	Ana Aurelia	
2.	Dezso Alina-Florina	
3.	Leach Ramona-Maria	
4.	Mîțiu Lavinia-Carmen	
5.	Tat Ramona-Elena	

 Grădinița cu Program Prolungit "Floare de colț" Brad Departament Managementul calității	PROCEDURA DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția: 1 Nr.de ex.:
	Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67	Revizia: - Nr.de ex. :-
		Pagina 17 din 21
		Exemplar nr.: 1

Anexa 2

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ

privind analiza și gestionarea riscurilor la care sunt expuși participanții la mobilitate în cadrul proiectului „Creative&Critical Mind”- Nr. Ref. 2016-1-RO01-KA101-024292,
Erasmus+

întocmită azi, 29 septembrie 2016

Subsemnata, _____, având funcția de _____, am procedat la instruirea unui număr de _____ persoane de la Grădinița cu Program Prolungit „Floare de colț”- Brad, conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securității și sănătății, gestionarea riscurilor pe durata mobilității în scopul formării profesionale, în cadrul proiectului „Creative&Critical Mind”, în perioada 2 – 8 octombrie 2016.

În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale:

- ✚ Procedura privind securitatea și sănătatea, gestionarea riscurilor în cadrul mobilităților Erasmus+ și anexele acesteia;
- ✚ Termeni și condiții rezervări low cost, Vola.ro;
- ✚ bilet electronic de avion, cod GBZ10, emis în 5 septembrie 2016, de către compania Vola.ro;
- ✚ harta orașului Sevilla (localizarea aeroportului, centrului de formare, hotel), localizare aeroport South Charleroi, hotel Ibis Airport, Bruxelles, Belgia (escală peste noapte la retur).
- ✚ Cheltuieli eligibile grant Erasmus+, păstrarea documentelor justificative.

Prezenta fișă de instructaj se va păstra la dosarul proiectului.

Verificat,
DIRECTOR, Prof. Aurelia ANA

Semnătura celui care a
efectuat instruirea

TABEL NOMINAL

cu persoanele participante la instruire

Subsemnații, am fost instruiți și am luat cunoștință de materialele prelucrate și consemnate în fișa de instruire colectivă privind securitatea și sănătatea, gestionarea riscurilor în timpul mobilității în scopul formării profesionale, în cadrul programului Erasmus+, și ne obligăm să le respectăm întocmai.

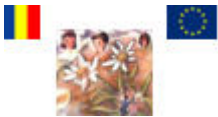
Nr. crt.	Numele și prenumele	Act identitate/grupa sanguină	Semnătura
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Numele și prenumele persoanei
care a primit un exemplar

Semnătura

FIȘA DE URMĂRIRE A RISCULUI

Direcția: _____ Responsabilul cu monitorizarea implementării măsurilor: (Nume, prenume) _____			
Riscul monitorizat: Denumire: _____ Expunere: _____			
Data urmării riscului	Acțiuni preventive propuse	Stadiul implementării acțiunilor preventive	
	Dificultăți întâmpinate: _____ _____		
	Acțiuni noi propuse	Responsabil	Termen de implementare


 <p>Grădinița cu Program Prelungit “Floare de colț” Brad Departament Managementul calității</p>	<p>PROCEDURA DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCULUI</p>	<p>Ediția: 1 Nr.de ex.:</p>
		<p>Revizia: - Nr.de ex. : -</p>
	<p>Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67</p>	<p>Pagina 20 din 21</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

ANEXA 5

Formular nr. 4

REGISTRUL RISCURILOR

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective	Descriere a riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumentele de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Evenimente ale riscuri-secundare	Observații
					Probabilitate	Impact	Exponere					Probabilitate	Impact	Exponere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

 Grădinița cu Program Prelungit “Floare de colț” Brad Departament Managementul calității	PROCEDURA DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția: 1 Nr.de ex.:
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67	Pagina 20 din 21
		Exemplar nr.: 1


Exemplu de evaluare a probabilității de apariție a riscurilor și a impactului/consecințelor

a) Evaluarea probabilității de apariție a riscurilor

Nivel probabilitate	Explicație
Rar	Este foarte puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3 - 5 ani); nu s-a întâmplat până în prezent
Puțin probabil	Este puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3 - 5 ani); s-a întâmplat de foarte puține ori până în prezent
Posibil	Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp (1 - 3 ani); s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani
Poarte probabil	Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an
Aproape sigur	Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de multe ori în ultimul an

b) Evaluarea impactului/consecințelor riscurilor

Nivel consecințe/ impact		Explicație
1	Nesemnificativ	Cu impact foarte scăzut asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau fără impact financiar
2	Minor	Cu impact scăzut asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar foarte scăzut
3	Moderat	Cu impact mediu asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar mediu
4	Major	Cu impact major asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar major
5	Critic	Cu impact semnificativ asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar semnificativ

 <p>Grădinița cu Program Prelungit “Floare de colț” Brad Departament Managementul calității</p>	PROCEDURA DE SISTEM MANAGEMENTUL RISCULUI		Ediția: 1 Nr.de ex.:
			Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67		Pagina 21 din 21
			Exemplar nr.: 1

Anexa 6

c) Stabilire scor general risc: probabilitate x impact

	5	10	15	20	25
PROBABILITATE	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	IMPACT				

d) Stabilirea nivelului de tolerare

Nivel tolerare		Explicații
1 – 4	Tolerabil	Nu necesită nicio măsură de control
5 – 8	Tolerare ridicată	Necesită măsuri de control pe termen mediu/ lung
9 – 12	Tolerare scăzută	Necesită măsuri de control pe termen scurt
13 – 25	Intolerabil	Necesită măsuri de control urgente