

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare

Nr. 15496/27.12.2018



Aprobat,  
Președinte Comisia SCIM  
Inspector școlar general,  
Prof. Sorin ION



**INFORMARE**

**privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pe anul 2018**

La nivelul *Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița*, procesul de management al riscurilor este gestionat pe baza Procedurii de sistem nr. 119/15.12.2017 PS - 03 *privind managementul riscurilor*, Ediția I, Revizia 1, a Procedurii operaționale nr. 131/01.02.2018 PO – 08.02 privind determinarea expunerii la risc, Ediția I, Revizia 0 și a prevederilor Standardului 8 din OSGG nr. 600/2018.

**Stadiul identificării riscurilor la nivelul compartimentelor de la primul nivel de conducere pe anul 2018**

- Număr de compartimente de la primul nivel de conducere care au obligația elaborării registrului de riscuri - **3** (*Management, Curriculum și inspecție școlară, Financiar-contabil*).
- Număr de compartimente de la primul nivel de conducere care **nu** au elaborat registrul de riscuri - **0**
- Număr de compartimente din cadrul inspectoratului școlar care au elaborat registrul de riscuri - **13** (*Management, Curriculum și inspecție școlară, Managementul resurselor umane, Management instituțional, Dezvoltarea resursei umane, Proiecte educaționale, Învățământ particular și alternative educaționale, Activități extrașcolare, Financiar-contabil, Informatizare, Normare-salarizare, Rețea școlară, plan de școlarizare, Tehnic-administrativ, Juridic*), din care:
  - Număr de compartimente care au actualizat registrul de riscuri - **10**
  - Număr de compartimente care **nu** au actualizat registrul de riscuri - **3**

**Gestionarea riscurilor la nivelul *Innspectoratului Școlar Județean Dâmbovița***

Pe baza Registrelor de riscuri, primite de la compartimente și centralizate la nivelul anului 2018, au fost identificate **328** de riscuri, din care:

- **29** riscuri cu o expunere la risc mai mare de 6 (zona roșie din profilul de risc);

- **138** riscuri cu o expunere la risc cuprinsă între 2 și 6 (zona galbenă din profilul de risc);
- **161** riscuri cu o expunere la risc mai mică de 2 (zona verde din profilul de risc);

Pe baza profilului de risc și a limitei de toleranțe la risc aprobate pentru anul 2018 au fost elaborate:

- a) Registrul de riscuri la nivelul Inspectoratului Școlar județean Dâmbovița, care cuprinde **29** riscuri cu o expunere la risc mai mare de 6 (zona roșie din profilul de risc);
- b) Strategia managementului ISJ Dâmbovița privind monitorizarea efectuării controalelor de supraveghere a modului de implementare și funcționare a sistemului de control intern managerial și a managementului riscurilor în anul 2018, care a cuprins pentru Standardul 8, următoarele măsuri:
  - identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor;
  - ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța la risc stabilită de managementul ISJ;
  - stabilirea celor mai potrivite modalități de tratare a riscurilor, astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranței la risc stabilite și delegarea responsabilității de gestionare a riscurilor către cele mai potrivite niveluri decizionale;
  - monitorizarea implementării măsurilor de control, precum și a eficacității acestora;
  - actualizarea registrului riscurilor pe compartimente și la nivelul ISJ;
  - întocmirea planului privind implementarea măsurilor de management al riscurilor.

## CONCLUZII

Conform ultimei analize în cadrul Comisiei de Monitorizare din data de **20 decembrie 2018** reiese că la Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița nu s-au înregistrat evenimente corespunzătoare riscurilor identificate (pentru care s-au inițiat măsuri de control), care să conducă la nerealizarea obiectivelor stabilite sau afectarea acestora.

Secretar SCIM,

Inspector școlar, prof. Cătălina HOMEIGHIU

