

Nr. 12066/17.12.2020

## RAPORT ANUAL privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 2020

### 1. Scop

Organizarea și implementarea procesului de management al riscurilor la nivelul Domeniului funcțional Management din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, a vizat:

- identificarea riscurilor în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice; identificarea amenințărilor/vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale compartimentului care ar fi putut conduce la nerealizarea obiectivelor propuse;
- evaluarea riscurilor, prin estimarea probabilității de materializare, impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor; ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța la risc;
- stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor (răspunsului la risc) prin identificarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor inclusiv măsuri de control; analiza și gestionarea riscurilor în funcție de limita de toleranță la risc;
- monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor acestora;
- raportarea periodică a situației riscurilor.

### 2. Analiza procesului de gestionare a riscurilor

Responsabilii cu gestionarea riscurilor, împreună cu membrii Comisiei SCIM au analizat riscurile identificate, prin:

- definirea riscului, conform procedurii de sistem privind managementul riscurilor;
- analiza cauzelor sau a circumstanțelor care au favorizat apariția/repetarea riscului.

S-a procedat la evaluarea expunerii la risc prin:

- estimarea șanselor de apariție/repetare a riscului, pe o scală în cinci trepte, ca fiind: 1. foarte scăzut; 2. scăzut; 3. mediu; 4. ridicat; 5. foarte ridicat;
- estimarea impactului asupra riscului, pe o scală în cinci trepte, ca fiind: 1. foarte scăzut; 2. scăzut; 3. mediu; 4. ridicat; 5. foarte ridicat;
- estimarea expunerii la risc, prin combinarea pe o scală bidimensională a rezultatelor estimărilor anterioare.

Au fost propuse măsurile pentru a controla riscul identificat.

Au fost completate formularele de descriere și evaluare a riscurilor și au fost ierarhizate riscurile în funcție de priorități.

A fost elaborat profilul de risc, ca rezultat al acțiunii de grupare a riscurilor identificate în funcție de expunerea la risc.

Au fost propuse termenele limită pentru implementarea acțiunilor/măsurilor stabilite, precum și responsabilii cu monitorizarea implementării acestora.

### 2.1. Sinteza Registrului de riscuri aferent anului raportării

#### NIVELUL EXPUNERII LA RISC 2020 (Scala de evaluare a expunerii la riscuri)

<b>IMPACT</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

#### PROBABILITATE

	Categoriile de riscuri	Prioritate	Termen
	riscuri majore (ridicate)	Prioritate 1	Necesită concentrarea atenției conducerii Structurii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate.
	riscuri moderate (medii)	Prioritate 2	Pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control.
	riscuri minore (scăzute)	Prioritate 3	Pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților structurii unității, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

Pe baza analizei și evaluării riscurilor la nivelul compartimentelor și din Registrul general al riscurilor la nivelul ISJ Dâmbovița, după aplicarea strategiilor/măsurilor de control, Comisia de monitorizare și responsabilii cu gestionarea riscurilor au stabilit următoarele:

Din cele 318 riscuri identificate, pentru 155 riscuri (nivel 1-2) și 110 riscuri (nivel 3-4) nu s-au impus măsuri de control;

- pentru 25 riscuri au fost necesare măsuri de control periodice;
- pentru 24 riscuri (zona galbenă și zona roșie) – s-au impus măsuri de control, în special pentru cele 6 riscuri majore, care au vizat cu prioritate încadrarea în bugetul alocat la nivelul județului.

## **2.2. Situația riscurilor cuprinse în Planul de măsuri**

Responsabilii cu gestionarea riscurilor au cuprins în Planul de măsuri din anul 2020 riscurile majore și moderate, cum ar fi:

- Neîncadrarea în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale.
- Realizarea încadrării personalului didactic și nedidactic fără respectarea normelor stabilite de MEC.
- Lipsa materialelor sanitare de protecție și a dispozitivelor electronice.
- Monitorizarea inefficientă a învățării online.
- Verificarea formală a încadrării unităților de învățământ în numărul de personal și în bugetul aprobat.
- Depășirea numărului maxim de posturi aprobat de către M.E.C. pentru județul Dâmbovița.
- Organizarea defectuoasă a examenelor naționale.

## **2.3. Monitorizarea implementării măsurilor de control**

- Pe parcursul anului 2020, responsabilii cu riscurile la nivelul compartimentelor (conform OSGG nr. 600/2018) au monitorizat implementarea măsurilor de control. De exemplu, pentru realizarea încadrării în bugetul alocat la nivelul județului s-au luat măsuri punctuale pentru mai multe unități de învățământ (comasarea claselor care funcționau sub efectiv), iar pentru asigurarea dispozitivelor electronice (învățământ online

## **3. Revizuirea riscurilor**

Riscurile identificate au fost revizuite la finalul anului 2020.

### **3.1. Riscuri reziduale: 265**

3.2. Riscuri care persistă: **17** care necesită măsuri de control pe termen scurt și mediu și **6** care necesită măsuri de control urgente și cu caracter continuu.

### **3.3. Riscuri noi identificate:**

- organizarea și desfășurarea învățământului care presupune prezența fizică a elevilor fără respectarea normelor prevăzute în Ordinul comun MEC-MS;
- organizarea deficitară a învățământului online.

## **4. Monitorizarea riscurilor de corupție, după caz.**

Principalele riscuri de corupție pot apărea la examenele naționale. Conform legislației în vigoare, comisiile județene au luat măsuri pentru asigurarea supravegherii audio-video în toate sălile de clasă, la toate examenele naționale (EN VIII, Bacalaureat, Definitivat, Concursul de ocupare a posturilor). Nu au fost înregistrate cazuri deosebite de corupție.

## **5. Registrul de riscuri actualizat**

Registrul de riscuri a fost actualizat la nivelul compartimentului și înaintat secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare SCIM, în vederea actualizării anuale a Registrului general al riscurilor.

## 6. Concluzii și recomandări

Toate activitățile și acțiunile inițiate și puse în aplicare în cadrul procesului de management al riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza datelor, informațiilor și deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în *Registrul de riscuri*, document care atestă că în cadrul entității publice există un proces de management al riscurilor și că acesta funcționează.

### Recomandări:

- consilierea personalului din cadrul compartimentelor inspectoratului școlar în procesul de gestionare al riscurilor, de către responsabilii cu riscurile;
- completarea, la termen, de către responsabilii cu riscurile desemnați la nivelul ISJ DB, a formularelor specifice: formulare de alertă la risc, fișa de urmărire a riscului;
- monitorizarea, de către conducerea instituției, a activității personalului, în vederea diminuării riscului de nerealizare a obiectivelor stabilite.

Președinte SCIM,  
Inspector școlar general,  
Prof. Cătălina Homeghiu

