

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare

Nr. 12067/17.12.2020

Aprobat,
Președinte Comisia SCIM
Inspector școlar general,
Prof. Cătălina HOMEGHIU



INFORMARE

privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pe anul 2020

La nivelul *Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița*, procesul de management al riscurilor este gestionat pe baza Procedurii de sistem nr. 207/20.12.2019 *privind managementul riscurilor*, Ediția I, Revizia 2, a Procedurii operaționale nr. 208/20.12.2019 *privind determinarea expunerii la risc*, Ediția I, Revizia 1 și a prevederilor Standardului 8 din OSGG nr. 600/2018.

Stadiul identificării riscurilor la nivelul compartimentelor de la primul nivel de conducere pe anul 2020

- 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 - **13**
 - Număr de compartimente care **nu** au actualizat registrul de riscuri - **0**

Gestionarea riscurilor la nivelul *Innspectoratului Școlar Județean Dâmbovița*

Pe baza Registrelor de riscuri, primite de la compartimente și centralizate la nivelul anului 2019, au fost identificate **318** de riscuri, pentru care au fost luate măsuri. La data revizuirii acestora (15.12.2020), situația actualizată a riscurilor este următoarea:

- **6** riscuri cu o expunere foarte ridicată (zona roșie din profilul de risc);
- **17** riscuri cu expunere ridicată (zona galbenă din profilul de risc);

- **24** riscuri cu expunere medie (zona galbenă din profilul de risc);
- **110** riscuri cu expunere redusă (zona verde din profilul de risc);
- **155** riscuri cu o expunere foarte redusă (zona verde din profilul de risc).

Pe baza profilului de risc și a limitei de toleranțe la risc aprobate pentru anul 2020 au fost elaborate:

- a) Registrul de riscuri la nivelul Inspectoratului Școlar județean Dâmbovița, care cuprinde **23** 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 2020, 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 **16 decembrie 2020** 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. Conform recomandărilor în urma misiunii de audit intern, au fost identificate funcțiile sensibile la nivelul instituției, a fost elaborată *Procedura operațională privind funcțiile sensibile* și a fost elaborat *Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile situate peste limita de toleranță*. Au fost adoptate măsurile corespunzătoare reducerii riscurilor de îmbolnăvire cu Sars-Cov-2 și de organizare și desfășurare a învățării online, Conducerea ISJ Dâmbovița va monitoriza implementarea măsurilor propuse, respectarea termenelor și a responsabilităților asumate.

Secretar SCIM,
Tudor DUMITRESCU