

42/12.01.2023

Director,
Copăcel Paula

RAPORT ANUAL
privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor 2023

În baza prevederilor legale, respectiv:

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
- ORDIN nr. 4.183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
- Bunele practice internaționale¹;

Au fost desfășurate, în 2023, activități în conformitate cu Standardul 8.

1. Scop:

Monitorizarea implementării măsurilor de control adoptate în diminuarea/eliminarea riscurilor, precum și eficacitatea acestora, care reflecta gradul de îndeplinire a obiectivelor generale, a obiectivelor specifice și raportul dintre efectul proiectat-rezultatul efectiv obținut.

Obiective :

- Evaluarea riscurilor și oportunităților în vederea atingerii obiectivelor specifice
- Măsurarea impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor

- Ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța la risc aprobată de manager

2. Analiza procesului de gestionare a riscurilor – 2023

2.1. Sinteza Registrului de riscuri aferent anului 2023

În intervalul ianuarie-august 2023, au fost două departamente în care riscul a trecut de la mediu la ridicat: administrativ, bibliotecă.

Administrativ: risc de nerealizarea sarcinilor privind paza din cauza suprasolicitării (număr de ore prelungit pentru asigurarea programului Primăriei Sector 6 – ”curți deschise”).

Bibliotecă: risc de nerealizare a fișei postului din lipsa spațiului pentru bibliotecă (transformată în sală de clasă)

Celelalte departamente s-au menținut în marja de risc scăzut sau mediu, cu intervențiile adecvate pentru fiecare caz.

Etape specifice perioadei septembrie-decembrie 2023

- A fost verificată corespondența dintre organigrama actualizată și cadrul procedural.
- Au fost actualizate procedurile, indicându-se noua legislație. Firma, care are contract cu Administrația Școlilor Sector 6, a verificat dispozitivele și conexiunile aparaturii instalate.
- Au fost actualizate listele:
 - lista obiectivelor generale și specifice;
 - lista obiectivelor, activităților și acțiunilor;
 - lista obiectivelor, activităților și riscurilor
- Au existat riscuri inițiale care au escaladat din cauza spațiului redus de activitate în raport cu necesitățile. Au fost stabilite modalități de intervenție pentru diminuarea riscului.
- A fost actualizat registrul de riscuri – Anexa 4.

Activități specifice perioadei septembrie –decembrie 2023:

- a. Alegerea și numirea comisiilor și subcomisiilor SCIM,
- b. Analiza documentelor privind riscurile fiecărui departament, modul de intervenție și rezultatul intervenției
- c. Fixarea obiectivelor pentru anul școlar curent în conformitate cu obiectivele de an 2023, pentru Comisia care monitorizează și evaluează riscurile
- d. Verificarea tuturor procedurilor pentru depistarea celor care impun actualizări în funcție de schimbările legislative și situația ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 59
- e. Stabilirea obiectivelor specifice și a indicatorilor asociați
- f. Întocmirea registrului riscurilor
- g. Întocmirea fișelor de identificare a riscurilor profesionale pentru fiecare angajat și solicitarea examinării anuale de către Centrul de medicina muncii.

2.2. Situația riscurilor cuprinse în Planul de măsuri

În cazul celor două departamente, au fost luate următoarele măsuri:

a) Departamentul Administrativ - riscul a ajuns la S, pentru că au fost selectate, prin concurs, persoanele corespunzătoare postului.

b) Bibliotecă - riscul se menține la M, singurele măsuri legale fiind cele de delegare de atribuții pentru împrumut doar pentru fondul de carte pus la dispoziție de bibliotecar înainte de intrarea în concediul medical. Restul cărților sunt în cutii, așa cum au fost duse din zona de depozitare, după finalizarea modernizării clădirii C1.

2.3. Monitorizarea implementării măsurilor de control pe baza Fișelor de urmărire a riscurilor (ianuarie-august 2023)

Pentru Administrație și Bibliotecă au fost completate fișele de urmărire a riscurilor și au fost desemnați, din CP și CA, membri cu experiență sau care au mai lucrat în domeniu, pentru acoperirea sarcinilor, dar nu a funcției, care presupune gestiune. Fiecare a fost instruit înainte de a începe activitatea și a primit o listă de sarcini specifice și termene de realizare. Fiecare a fost ajutat de către un membru al CA.

3. Revizuirea riscurilor

3.1. Riscuri reziduale

Riscul rezidual persistă în cazul bibliotecii și va fi remediată situația abia în 2024-2025, când va fi reluată activitatea bibliotecarului.

Riscuri reziduale sunt la toate departamentele, fiind determinate de numeroasele modificări legislative, în domeniul salarizării și contabilității fiind cel mai greu de urmărit. Se folosesc programele specializate pentru informare cu privire la modificări.

3.2. Riscuri care persistă

Riscul de a pierde resursă umană prin orientarea către domenii mai bine remunerate este ridicat, dar asumat.

3.3. Riscuri noi identificate

Riscuri noi – revenirea pe post a titularului de matematică, după o lungă perioadă de concediu medical, a antrenat supra-solicitarea titularilor care au preluat ore suplimentare (septembrie-decembrie)

4. Monitorizarea riscurilor de corupție, după caz – nu a fost cazul, dar avem documentație completă

5. Registrul de riscuri actualizat - există

6. Concluzii și recomandări

Prin activitatea desfășurată, unitatea a reușit să mențină riscurile, în cea mai mare măsură, la nivel asumat, scăzut.