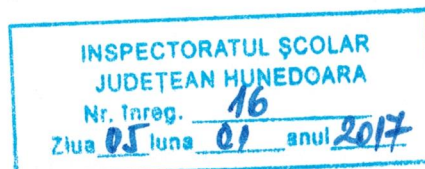


I.S.J. HUNEDOARA

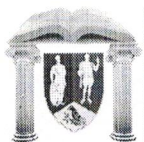
CONSILIER JURIDIC



MANAGEMENTUL RISCOLUI

**Listă de activități, tabel
obiective specifice, plan de
acțiune, baza de calcul,
registru de riscuri**

2017



Lista activităților desfășurate de către Consilierul Juridic



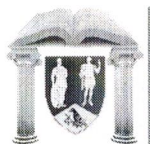
Nr. Crt.	Denumirea activității	Risc asociat
1.	Reprezentarea drepturilor și intereselor legitime ale inspectoratului școlar în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică sau juridică;	Erori în reprezentarea drepturilor și intereselor legitime ale inspectoratului școlar în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică sau juridică;
2.	Reprezentarea intereselor legitime ale inspectoratului școlar în fața instanțelor judecătorești de orice nivel;	Termene nerespectate în reprezentarea intereselor legitime ale inspectoratului școlar în fața instanțelor judecătorești de orice nivel;
3.	Asigurarea asistenței și consultanței de specialitate inspectorului școlar general, inspectorilor școlari generali adjuncți, compartimentelor din cadrul inspectoratului școlar, precum și unităților de învățământ, la solicitarea acestora;	Asistență și consultanță de specialitate cu erori;
4.	Asigurarea păstrării evidenței lucrărilor realizate și a dosarelor de instanță;	Neasigurarea păstrării evidenței lucrărilor realizate și a dosarelor de instanță;
5.	Rezolvarea altor lucrări cu caracter juridic, în funcție de specificul activității, repartizate de către inspectorul școlar general;	Rezolvarea cu amânare sau cu erori a altor lucrări cu caracter juridic, repartizate de către inspectorul școlar general;
6.	Participarea la comisiile constituite la nivelul inspectoratului școlar;	Participarea sporadică la comisiile constituite la nivelul inspectoratului școlar;
7.	Acordarea avizelor de legalitate pentru actele cu caracter juridic ale inspectoratului școlar;	Acordarea avizelor doar pentru unele acte cu caracter juridic ale inspectoratului școlar;
8.	Obținerea titlurilor executorii și transmiterea lor către compartimentul financiar-contabil în vederea executării;	Neobținerea și netransmiterea titlurilor executorii către compartimentul financiar-contabil în vederea executării;
9.	Întocmirea, actualizarea și gestionarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului juridic;	Neîntocmirea și actualizarea eronată a procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului juridic;



10.	Informarea conducerii și membrilor compartimentelor inspectoratului școlar cu privire la dispozițiile cu caracter normativ de interes general și specifice învățământului;	Informări incomplete ale conducerii și membrilor compartimentelor inspectoratului școlar cu privire la dispozițiile cu caracter normativ de interes general și specifice învățământului;
11.	Îndeplinirea altor atribuții prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legale. Spre exemplu, avizarea deciziilor inspectorului școlar general	Avizarea eronată a deciziilor inspectorului școlar general.

CONSILIER JURIDIC
ION NISTOR





Aprob,
Inspector Școlar General
Prof. Dr. Maria Ștefănie



TABEL

cuprinzând obiectivele specifice și riscurile inerente asociate activităților privind

Consilierea juridică

Nr. Crt.	Denumirea obiectivelor specifice	Denumirea activității/activităților corespunzătoare obiectivelor specifice	Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor și activităților corespunzătoare acestora
0	1	2	3
1.	Asigurarea activității de consiliere juridică	Reprezentarea drepturilor și intereselor legitime ale inspectoratului școlar în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică sau juridică;	Erori în reprezentarea drepturilor și intereselor legitime ale inspectoratului școlar în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică sau juridică;
2.		Reprezentarea intereselor legitime ale inspectoratului școlar în fața instanțelor judecătorești de orice nivel;	Termene nerespectate în reprezentarea intereselor legitime ale inspectoratului școlar în fața instanțelor judecătorești de orice nivel;
3.		Asigurarea asistenței și consultanței de specialitate inspectorului școlar general, inspectorilor școlari generali adjuncți, compartimentelor din cadrul inspectoratului școlar, precum și unităților de învățământ, la solicitarea acestora;	Asistență și consultanță de specialitate cu erori;

Nr. Crt.	Denumirea obiectivelor specifice	Denumirea activității/activităților corespunzătoare obiectivelor specifice	Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor și activităților corespunzătoare acestora
4		Asigurarea păstrării evidenței lucrărilor realizate și a dosarelor de instanță;	Neasigurarea păstrării evidenței lucrărilor realizate și a dosarelor de instanță;
5		Rezolvarea altor lucrări cu caracter juridic, în funcție de specificul activității, repartizate de către inspectorul școlar general;	Rezolvarea cu amânare sau cu erori a altor lucrări cu caracter juridic, repartizate de către inspectorul școlar general;
6		Participarea la comisiile constituite la nivelul inspectoratului școlar;	Participarea sporadică la comisiile constituite la nivelul inspectoratului școlar;
7		Acordarea avizelor de legalitate pentru actele cu caracter juridic ale inspectoratului școlar;	Acordarea avizelor doar pentru unele acte cu caracter juridic ale inspectoratului școlar;
8		Obținerea titlurilor executorii și transmiterea lor către compartimentul financiar-contabil în vederea executării;	Neobținerea și netransmiterea titlurilor executorii către compartimentul financiar-contabil în vederea executării;
9		Întocmirea, actualizarea și gestionarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului juridic;	Neîntocmirea și actualizarea eronată a procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului juridic;
10		Informarea conducerii și membrilor compartimentelor inspectoratului școlar cu privire la dispozițiile cu caracter normativ de interes general și specifice învățământului;	Informări incomplete ale conducerii și membrilor compartimentelor inspectoratului școlar cu privire la dispozițiile cu caracter normativ de interes general și specifice învățământului;

Nr. Crt.	Denumirea obiectivelor specifice	Denumirea activității/activităților corespunzătoare obiectivelor specifice	Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor și activităților corespunzătoare acestora
11.		<p>Îndeplinirea altor atribuții prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legale.</p> <p>Avizarea a deciziilor inspectorului școlar general</p>	<p>Avizarea eronată a deciziilor inspectorului școlar general</p>

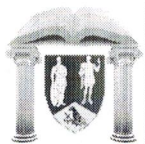
Notă:

- Fiecărei activități desfășurate îi va corespunde obligatoriu, cel puțin un risc inerent, În acest tabel vor fi incluse și acele obiective identificate, care nu sunt precizate în Regulamentul Intern.

Consilier Juridic
Nistor Ion



[Signature]



Aprob,
Inspector Școlar General
Prof. Dr. Maria Stăfănie



BAZA DE CALCUL

pentru evaluarea riscurilor inerente identificate în cadrul

Compartimentului Juridic

Nr. Crt.	Denumirea riscurilor inerente	Impactul aferent riscurilor inerente	Probabilitatea aferentă riscului inerent	Nivelul de risc inerent (col 2 x col 3)
0	1	2	3	4
1.	Erori în reprezentarea drepturilor și intereselor legitime ale inspectoratului școlar în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică sau juridică;	2	2	4
2.	Termene nerespectate în reprezentarea intereselor legitime ale inspectoratului școlar în fața instanțelor judecătorești de orice nivel;	2	2	4
3.	Asistență și consultanță de specialitate cu erori;	2	2	4
4.	Neasigurarea păstrării evidenței lucrărilor realizate și a dosarelor de instanță;	2	2	4
5.	Rezolvarea cu amânare sau cu erori a altor lucrări cu caracter	2	2	4

	juridic, repartizate de către inspectorul școlar general;			
6.	Pariciparea sporadică la comisiile constituite la nivelul inspectoratului școlar;	2	2	4
7.	Acordarea avizelor doar pentru unele acte cu caracter juridic ale inspectoratului școlar;	2	2	4
8.	Neobținerea și netransmiterea titlurilor executorii către compartimentul financiar-contabil în vederea executării;	2	2	4
9.	Neîntocmirea și actualizarea eronată a procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului juridic;	2	2	4
10.	Informări incomplete ale conducerii și membrilor compartimentelor inspectoratului școlar cu privire la dispozițiile cu caracter normativ de interes general și specifice învățământului;	2	2	4
11.	Întocmirea eronată sau neelaborarea deciziilor inspectorului școlar general întrucât inspectorii școlari nu au transmis în format electronic și lettric referatele cu număr de înregistrare.	2	2	4

Notă:

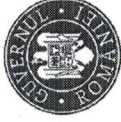
1. Impactul va fi apreciat pe baza unei scări de evaluare, astfel:
 - 1 = nivel scăzut al impactului;
 - 2 = nivel mediu al impactului;
 - 3 = nivel ridicat al impactului.
2. Probabilitatea va fi apreciată pe baza unei scări de evaluare identice:
 - 1 = nivel scăzut al probabilității;
 - 2 = nivel mediu al probabilității;
 - 3 = nivel ridicat al probabilității.
3. Nivelul fiecărei variabile va fi stabilit pe baza datelor existente în cadrul componentei organizatorice, având în vedere frecvența cu care s-au manifestat riscurile respective într-un interval de timp anterior, ori anticipările de manifestare pentru perioada următoare.



Consilier Juridic
Nistor Ion



INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA



MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Aprob,
Inspector Școlar General
Prof. Dr. Maria Ștefănie



PLANUL DE ACȚIUNE

pentru minimizarea riscurilor inerente identificate în cadrul

COMPARTIMENTULUI JURIDIC

Nr. Crt.	Denumirea riscurilor inerente	Denumirea acțiunii de minimizare a riscului inerent	Persoana / persoanele responsabile cu implementarea acțiunii de minimizare a riscului inerent	Data limită de implementare a acțiunii de minimizare a riscului inerent
0	1	2	3	4
1.	Erori în reprezentarea drepturilor și intereselor legitime ale inspectoratului școlar în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică sau juridică;	-Întocmirea de proceduri scrise privind elaborarea și întocmirea deciziilor -Participarea la instruirea periodică pe teme specifice privind consilierea juridică și managementul riscurilor -Efectuarea de controale interne privind activitatea de consiliere juridică	Consilierul juridic Inspector școlar general Inspectorii școlari generali adjuncți	15.02.2018
2.	Termene nerespectate în reprezentarea intereselor legitime ale inspectoratului școlar în fața instanțelor judecătorești de orice nivel;			
3.				

Nr. Crt.	Denumirea riscurilor inerente	Denumirea acțiunii de minimizare a riscului inerent	Persoana / persoanele responsabile cu implementarea acțiunii de minimizare a riscului inerent	Data limită de implementare a acțiunii de minimizare a riscului inerent
3.	Asistență și consultanță de specialitate cu erori;			
4.	Neasigurarea păstrării evidenței lucrărilor realizate și a dosarelor de instanță;			
5.	Rezolvarea cu amânare sau cu erori a altor lucrări cu caracter juridic, repartizate de către inspectorul școlar general;	<ul style="list-style-type: none"> -Întocmirea de proceduri scrise privind elaborarea și întocmirea deciziilor -Participarea la instruire periodică pe teme specifice privind consilierea juridică și managementul riscurilor -Efectuarea de controale interne privind activitatea de consiliere juridică 	Consilierul juridic	
6.	Participarea sporadică la comisiile constituite la nivelul inspectoratului școlar;		Inspector școlar general	15.02.2018
7.	Acordarea avizelor doar pentru unele acte cu caracter juridic ale inspectoratului școlar;		Inspectorii școlari generali adjuncți	
8.	Neobținerea și netransmiterea titlurilor executorii către compartimentul financiar-contabil în vederea executării;			
9.	Neîntocmirea și actualizarea eronată a procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului juridic			

Nr. Crt.	Denumirea riscurilor inerente	Denumirea acțiunii de minimizare a riscului inerent	Persoana / persoanele responsabile cu implementarea acțiunii de minimizare a riscului inerent	Data limită de implementare a acțiunii de minimizare a riscului inerent
10.	Informări incomplete ale conducerii și membrilor compartimentelor inspectoratului școlar cu privire la dispozițiile cu caracter normativ de interes general și specifice învățământului;			
11.	Întocmirea eronată sau neelaborarea deciziilor inspectorului școlar general			

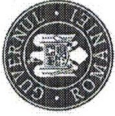
Consilier Juridic

Nistor Ion *[Signature]*





INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA



MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

REGISTRU DE RISCURI – CONSILIERE JURIDICĂ



Aprob,
Inspector Școlar General
Prof. Dr. Maria Ștefănie

Nr. crt.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Obiectivul	Riscul /Riscurile inerente /inerente pentru fiecare obiectiv	Impactul aferent riscului inerent	Probabilitatea producerii riscului inerent	Nivelul de risc inerent (col.3x col 4)	Acțiunea de minimizare a riscului /riscurilor inerente /inerente	Stadiul de implementare a acțiunii de minimizare	Impactul aferent riscului rezidual	Probabilitatea producerii riscului rezidual	Nivelul de risc rezidual (col. 8x col.9)	Responsabilul de risc	Data ultimei revizii a riscului inerent	
1	Asiguarea activității	Erori în reprezentarea drepturilor și intereselor legitime ale inspectoratului școlar în raporturile cu autoritățile publice,	2	2	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind elaborarea și întocmirea deciziilor -Participarea la instruire periodice pe		1	2	2	Consilierul juridic Inspector școlar general Inspectorii școlari		

