Judecătoria Drochia

Registrul riscurilor

2023

Anexă

la ordinul nr. 03.01.2023

Președintele Judecătoriei Drochia

Vasile Nogai

Obiectiv	Risc	Valoarea			Reacția la risc	Activitate de control	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare	Notă
		I	P	VP					
Secretariatul instanței judecătorești									
Subdiviziunea asistenții judiciari									
Recepționarea dosarului nou	Recepționarea dosarului repartizat altui judecator	1	1	1	Tolerare/acceptare	Studierea fișei de repartizare a dosarului	Asistent judiciar	Permanent	
	Recepționarea dosarului fără anexele indicate în scrisoare de însotire.	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Verificarea scrisorii de insotire a dosarului și a fișei de evidență a dosarului la compartimentul,,anexa" .	Asistent judiciar	Permanent	
	Recepționarea dosarului cu anexe care nu sunt indicate în scrisoarea de însotire.	2	1	2	Tolerare/acceptare	Verificarea scrisorii de însotire a dosarului și a fișei de evidență a dosarului la compartimentul ,,anexa".	Asistent judiciar	Permanent	
	Recepționarea cu întirziere a dosarului	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Verificarea zilnică în PIGD a dosarelor noi repartizate, cât și în cadrul secței de	Asistent judiciar	Permanent	

						evidență si documentare procesuală.			
	Neaplicarea semnaturii in fișa de evidență a dosarului	*1*	*1*	*1*	*Monitorizare/ Diminuare*	*Aplicarea semnăturii în fișa de evidență a dosarului*	*Asistent judiciar*	*Permanent*	
Publicarea hotărârilor judecătorești pe pagina web a instantei de judecată	*Omiterea anonimizării datelor cu caracter personal*	*3*	*2*	*6*	*Monitorizare/ Diminuare*	*Studierea minupoasă a actului judecatoresc ce urmează a fi depersonalizat și a regulamentului privind publicarea hotăririlor pe pagina web*	*Asistent judiciar*	*Permanent*	
	Anonimizarea excesivă a hotărârilor. Anonimizarea datelor care constituie informatii necesare de a fi aduse la cunostință publicului pentru asigurarea	*3*	*2*	*6*	*Monitorizare/ Diminuare*	*Studierea minuțioasă a actului judecătoresc ce urmează a fi depersonalizat și a regulamentului privind publicarea hotăririlor pe pagina web*	*Asistent judiciar*	*Permanent*	
	Nepublicarea hotărârilor pe pagina web	*3*	*2*	*6*	*Monitorizare/ Diminuare Tratare*	*Verificarea zilnică a compartimentului publicării actelor judecatorești de dispozitie. Management intern, continuu al publicării actelor judecatorești. Consemnarea erorilor depistate in registrul intern al erorilor in cadrul Programului Integrat de Gestiune a*	*Asistent judiciar*	*Permanent*	

						Dosarelor și lichidarea imediată a erorilor depistate.			
	Pubiicarea intărziată a hotaririlor pe pagina web	*2*	*3*	*6*	*Monitorizare/ Diminuare Tratare*	*Verificarea zilnică a compartimentului publicării actelor judecatoresti si dispozitie. Management intern, continuu al publicarii actelor judecatorești. Consemnarea erorilor.*	*Asistent judiciar*	*Permanent*	
Colectarea actelor normative și a altor informații necesare pentru examinarea dosarului	*Stabilirea incompletă sau incorectă a cadrului normativ la dosar*	*3*	*3*	*9*	*Tolerare/acceptare*	*Studierea sistematica a legislației naționale și internaționale*	*Asistent judiciar*	*Permanent*	
	Prezentarea cu întîrziere a actelor normative colectate	*1*	*1*	*1*	*Tolerare/acceptare*	*Determinarea termenului limita de prezentare a actelor normative*	*Asistent judiciar*	*Permanent*	
	Omiterea identificării informațiilor suplimentare necesare pentru examinarea dosarului	*2*	*2*	*4*	*Tolerare/acceptare*	*Studierea la necesitate a paginilor oficiale a furnizatoarelor de informatii pertinente pentru solutionarea dosarului (Biroul National de Statistică, Agenția Servicii Publice)*	*Asistent judiciar*	*Permanent*	
	Omisiunea raportării la caz a jurisprudentei CEDO precum și omisiunea studierii recomandărilor plenului CSJ	*3*	*2*	*6*	*Monitorizare/ diminuare*	*Studierea sistematică a jurisprudenței CEDO precum și recomandărilor plenului CSJ*	*Asistent judiciar* *judecător*	*Permanent*	

						Familiarizarea eficienta cu jurisprudent CEDO precum și a CSJ			
	Determinarea incorectă sau parțială a cercului de acte care urmează a fi prezentate de către participanții la proces pe fiecare tip de cauze în parte	*2*	*2*	*4*	*tolerare*	*Studierea si identificarea specificului fiecărei categorii de cauze și a cercului de acte necesare de a fi prezentate/ solicitate de participantii la proces.*	*Asistent judiciar* *judecător*	*Permanent*	
Verificarea prezentei actelor care urmau a fi prezentate de cStre participant la procesul de judecata	*Caracterul incert al prescriptiilor formulate de judecStor in conpnutul incheierii de nu dat curs §i/sau in incheierea de pregatire pentru dezbateri judiciare*	*2*	*2*	*4*	*Monitorizare/ diminuare*	*Studierea si identificarea specificului fiecSrei categorii de cauze si a cercului de acte necesare de a fi prezentate/solicitate de la participantii la proces.*	*Asistent judiciar* *judecător*	*Permanent*	
	Punerea pe rol a cauzei in lipsa integrala sau parțială a actelor necesare in acest sens.					*Studierea si identificarea specificului fiecarei categorii de cauze și a cercului de acte necesare de a fi prezentate/ solicitate de la participanții la proces. Studierea jurisprudenței instanțelor ierarhic superioare în materia*			

						analizei condițiilor de admisibilitate, punere pe rol a cauzelor.			
	Neexecutarea incheierii de nu dat curs sau de pregatire pentru dezbateri judiciare				*Monitorizare/ diminuare*	*La expedierea citapilor/scrisorilor de insotire se verifica expedierea incheierii catre toti participabnjii la proces*	*grefier*	*permanent*	
Redactarea proiectelor/actelor procesuale	*Nerespectarea conditiilor de fond, forma și procedure la redactarea actlui judecătoresc*	*4*	*2*	*8*	*Monitorizare/ diminuare*	*Studierea conditiilor de fond, forma si procedura la redactarea actului judecătoresc pentru fiecare tip de act judecătoresc și raportat la specificul cauzei.*	*Asistent judiciar* *judecător*	*Permanent*	
	Disconcordanțe între partea înroductivă, motivare și dispozitivul actului judecătoresc	*4*	*2*	*8*	*Monitorizare/ diminuare*	*Motivarea hotararii doar în baza dispozitivului salvat cu statut final in cadrul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor;*	*Asistent judiciar* *judecător*	*Permanent*	
Asigurarea securitatii impotriva bolilor infecpoase in timpul activitatii	*Situația epidemiologică provocată de infectia de coronavirus COVID-19*	*3*	*1*	*3*		*-Emiterea de Dispozitii privind regimul de acces în instanta,* *- identificarea măsurilor de prevenire a infectării cu COVID-19;* *- Realizarea achizițiilor de produse pentru prevenirea infectării cu COVID19;* *- Respectarea regulilor de igiena respiratorie.* *-Este obligalorie purtarea măștilor de protecție; - -*	*Președintele judecatoriei;* *$ef al secretariatului;* *șef asigurare tehnico-materiala;* *șef serviciu financiar economic;* *Reprezentantul serviciu pază fizică a*	*în perioada pandemiei*	

						Respectarea continua a regulilor de igienă a mainilor; *- Respectarea distantei sociale de 1,5 m;* *- Verificarea temperaturii corporale a justitiabililor, publicului si angajatilor Judecatoriei Drochia, la intrarea in sediile instantei de judecata;* *- Aerisirea/ventilarea spatiilor precum si dezinfectarea periodică a sălilor de judecată și suprafetelor pe care persistă infectia de coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) de tip nou.* *- Monitorizarea individuaă a stării de sănătate.*	*instantei de judecata.*		
Subdiviziunea grefieri									
Înstiintarea participanților la proces. *Lucrul în cadrul Programului*	*Omiterea participanților la proces pentru a fi informați despre ședința de judecată sau necesitatea executării actelor judecatorești*	*3*	*1*	*3*	*Monitorizare /diminuare*	*La intocmirea citațiilor/scrisorilor de insoțire se stabilesc părțile din cererea de chemare in judecată /apelul/ recursul, liotararea instantei de fond și încheierea pentru pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare emise de instanța de apel*	*grefier*	*permanent*	

Integrat de Gestionare a Dosarelor	*Datele participanților din PIGD sunt eronate*	*3*	*1*	*3*	*tolerare*	*La intocmirea citațiilor/ scrisorilor de insoțire se verifică datele de contact a părților din cererea de chemare in judecata /apelul/ recursul*	*grefier*	*permanent*	
	Omiterea fixării ședinței de judecată	*3*	*2*	*6*	*Monitorizare-diminuare*	*La păstrarea dosarului in safeu pe coperta acestuia se indică următoarea ședință de judecată* *Verflcicarea corespunderii calendarului de ședințe din PIGD cu agenda judecătorului*	*grefier*	*permanent*	
	Omiterea salvării ședinței de judecată în PIGD	*3*	*2*	*6*	*Monitorizare-diminuare*	*La păstrarea dosarului în safeu pe coperta acestuia se indică următoarea ședință de judecată și salvarea acesteia în PIGD.* *Prezența citațiilor întocmite în PIGD la fel confirm existența ședinței de judecată în PIGD*	*grefier*	*permanent*	
	Indicarea incorectă a datei ședinței/sălii de judecată în PIGD	*3*	*1*	*3*	*tolerare*	*Listele ședințelor se imprimă cu 3 zile pînă la ședința de judecată și se verifică comparative cu agenda manjuală a grefierului,în cazul depistării unor date eronate cu privire la ședința de judecată, se întreprind măsuri de citare a participanților la process pentru data corectă*	*grefier*	*permanent*	

	Corespondența este primită de grefier cu întîrziere	*3*	*1*	*3*	*Monitorizare-diminuare*	*Grefierul verifică zilnic corespondența per judecători*	*grefier*	*permanent*	
	Listele ședințelor de judecată nu sunt afișate pe panou	*3*	*2*	*6*	*Monitorizare-diminuare*	*Listele ședințelor de judecată se afișează zilnic de la ora 08.00 pînă la 08.15*	*grefier*	*permanent*	
	Rezultale ședințelor de judecată nu sunt salvate în PIGD	*3*	*2*	*6*	*Monitorizare-diminuare*	*Săptămînal se verifică salvarea rezultatelor ședințelor de judecată în PIGD*	*Asistent judiciar*	*Săptămînal permanent*	
	Conținutul dosarului pe format de hîrtie nu corespunde cu conținutul acestuia în PIGD/ nu sunt scanate toate actele/	*2*	*1*	*2*	*Monitorizare-diminuare*	*Verificarea de către specialistul SEDP a dosarelor predate prin registrul de evidență internă a dosarelor*	*Grefier Asistent judiciar Specialist SEDP*	*permanent*	
Participarea în ședința de judecată	*Deficiențe și dereglări tehnice în lucrul cu SRS Femida*	*3*	*2*	*6*	*Monitorizare-diminuare*	*1.Verificarea stării tehnice a calculatorului și sistemului de înregistrare a ședințelor de judecată SRS Femida. 2.Se face o înregistrare despre problema deoistată în lucrul cu SRS Femida. 3.Se anunță managerul de program,responsabil ethnic, persoana contractată pentru lucrări de mentenanță în vederea eliminării eroii depistate.*	*grefier*	*permanent*	
	Deficiențe și dereglări tehnice în PIGD	*3*	*2*	*6*	*Monitorizare-diminuare*	*La depistarea deficienței sau dereglării tehnice în PIGD se anunță managerul de program.*	*grefier*	*permanent*	
	Data și ora din sistemul de înregistrare nu corespunde cu data curentă, astfel nu se	*3*	*1*	*3*	*Monitorizare-diminuare*	*1/La conectarea calculatorului se verifică ora și data indicate cu cea corectă.*	*Grefier*	*permanent la solicitare*	

	cunoaște cu certitudine cînd a avut loc ședința de judecată înregistrată audio					*2. Se corectează data și ora indicate în computator pînă la începerea ședinței de judecată*	*Specialist SEDP*		
	Sunt indicate coorect datele dosarului/numărul,denumirea/ sau lipsesc, ce îngreunează căutarea ulterioară acestora	*3*	*1*	*3*	*Monitorizare-diminuare*	*La înregistrarea denumirii și numărului dosarului,datele oferite de judecător se contrapun cu datele din lista ședințelor de judecată ce se află în fața sa*	*Specialist SEDP* *grefier*	*permanent*	
	Înregistrarea audio nu este calitativă, nu se pot audia declarațiile participanților	*3*	*1*	*3*	*Monitorizare-diminuare*	*1.Se verifică funcționarea SRS Femida în timpul înregistrării.* *2.În cazul în care nu funcționează,se informează specialistul rețele calculatoare*	*Grefier*	*permanent*	