

Registrul riscurilor la nivelul entității

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
				P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E	
Comisia de Securitate și Sănătate în Muncă												
Asigurarea calității în educație												
1	Medicina muncii	Nesupunerea avizării comitetului de securitate și sănătate în muncă a elementelor programului de activitate pentru îmbunătățirea mediului de muncă din punct de vedere al sănătății în muncă	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	3	1	3	Elaborarea personalizată a programului pentru fiecare angajator și supunerea acestuia avizării comitetului de securitate și sănătate în muncă	10.02.2025	2	1	2	
Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă												
2	Pregătirea și instruirea personalului în domeniul securității în muncă	Expunerea salariatului la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, în timpul procesului de muncă	Instruirea incompletă pentru fiecare salariat	2	2	4	Întocmirea fișei de instruire pentru fiecare salariat, conform prevederilor legale aflate în vigoare	10.02.2025	2	1	2	
3	Evaluarea riscurilor de securitate și sănătate în muncă	Omiterea unor riscuri de securitate și sănătate în muncă	Lipsa de revizuire a evaluării riscurilor de securitate și sănătate în muncă	3	2	6	Elaborarea unor instrucțiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor referitoare la riscurile de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora în unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator	10.02.2025	3	1	3	
4	Activitățile de prevenire și stingere a incendiilor	Imposibilitatea gestionării situațiilor de urgență	Nerespectarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor	2	1	2	Verificarea respectării normelor generale de apărare împotriva incendiilor de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
5	Gestionarea situației în caz de cutremur	Imposibilitatea gestionării situațiilor de urgență	Nerespectarea regulamentului de apărare împotriva cutremurului	2	1	2	Verificarea respectării regulamentului de apărare împotriva cutremurului de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
6	Evacuarea unității de învățământ în cazul manifestării unei situații de urgență generată de producerea unui incendiu sau a unui seism	Producerea unor accidente	Nerespectarea condițiilor de evacuare a utilizatorilor în situație de urgență	2	1	2	Verificarea respectării condițiilor de evacuare a persoanelor în caz de urgență de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
Comisie Monitorizare												
Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern												
7	Implementarea Standardului 11: Continuitatea activității	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4	

8	Implementarea Standardului 11: Continuitatea activității	Măsurile greșite pentru asigurarea continuității	Neimplementarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității	3	1	3	Implementarea și respectarea măsurilor pentru asigurarea continuității activității	10.02.2025	3	1	3
9	Elaborarea documentelor	Utilizarea documentelor incorecte	Elaborarea incorectă a documentelor SCIM	2	2	4	Verificarea elaborării documentelor SCIM	10.02.2025	2	2	4
10	Implementarea Standardului 12: Informarea și comunicarea	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4
11	Implementarea Standardului 12: Informarea și comunicarea	Prezentarea informațiilor necorespunzătoare realității	Utilizarea unor informații eronate referitoare la unitate	3	2	6	Respectarea informațiilor corespunzătoare și specifice unității	10.02.2025	3	2	6
12	Implementarea Standardului 12: Informarea și comunicarea	Deținerea de informații eronate	Lipsa de comunicare	2	2	4	Comunicarea eficientă cu părțile externe	10.02.2025	2	2	4
13	Implementarea Standardului 16: Auditul Intern	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4
14	Desemnare consilier de etică	Numirea invalidă a consilierului etic	Nerespectarea hotărârii Consiliului de Administrație privind desemnarea consilierului etic	3	2	6	Respectarea hotărârii Consiliului de Administrație și numirea validă a consilierului etic, de către director	10.02.2025	2	1	2
15	Elaborarea și implementarea Codului de etică	Utilizarea informațiilor greșite privind etica	Nerespectarea regulilor privind codul de etică	2	2	4	Respectarea regulilor, informațiilor corecte privind elaborarea codului de etică	10.02.2025	2	2	4
16	Cercetarea disciplinară a personalului didactic, didactic auxiliar și de conducere	Lipsa unor elemente esențiale din scrisoarea de convocare	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Instruirea personalului responsabil	10.02.2025	3	1	3
17	Identificarea și gestiunea abaterilor	Afectarea obiectivelor generale ale școlii și specifice fiecărui compartiment din cadrul unității	Neasigurarea detectării și tratării în timp util a abaterilor, de către personal	3	2	6	Asigurarea analizării și tratării abaterilor în timp util	10.02.2025	2	1	2
18	Delegarea de atribuții	Imposibilitatea delegării	Neidentificarea sarcinilor delegabile, cât și nominalizarea persoanei delegate	3	2	6	Întocmirea listei de grupare a sarcinilor în vederea delegării	10.02.2025	2	1	2
19	Delegarea de atribuții	Neîndeplinirea tuturor sarcinilor de către persoana delegată	Neînregistrarea în scris a tuturor sarcinilor și responsabilităților către persoana delegată	3	1	3	Transmiterea în scris a tuturor sarcinilor către persoana delegată	10.02.2025	2	1	2
20	Delegarea de atribuții	Imposibilitatea derulării delegării de atribuții	Lipsa acordului de voință al persoanei delegate	3	1	3	Notificarea persoanei delegate și semnarea acesteia pe fișa de post sau pe alte instrumente ale delegării	10.02.2025	3	1	3
21	Evaluarea performanțelor angajaților	Atribuirea necorespunzătoare a calificativelor obținute în procesul de evaluare	Nerespectarea obligației stabilite	3	2	6	Împărțirea sarcinilor între personal	10.02.2025	2	1	2
22	Evaluarea performanțelor angajaților	Rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților întocmite necorespunzător	Modificări legislative	2	2	4	Participarea personalului responsabil la instruirea periodică	10.02.2025	2	1	2
23	Analizarea și stabilirea structurii organizatorice (organigrama) a unității de învățământ	Neconformitatea documentelor	Neîntocmirea / neconformitatea documentelor referitoare la structura organizatorică	3	1	3	Respectarea regulilor cu privire la structura organizatorică	10.02.2025	2	1	2
24	Monitorizarea și raportarea performanțelor	Indicatori eronați asociați obiectivelor specifice	Lipsa de monitorizare a performanțelor	3	1	3	Verificarea periodică a performanțelor pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice	10.02.2025	3	1	3

25	Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4
26	Implementarea sistemului de control intern managerial	Elaborarea incorectă a unui raport privind sistemul de control managerial	Instruirea necorespunzătoare a personalului	2	2	4	Elaborarea corectă a raportului privind sistemul de control managerial	10.02.2025	2	1	2
27	Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea	Informații false privind prevederile de conduită etică	Neactualizarea prevederilor de conduită etică și lipsa de comunicare către angajați	2	2	4	Actualizarea prevederilor de conduită etică și comunicarea lor	10.02.2025	2	2	4
28	Determinarea expunerii la risc	Apariția unei probleme (situație, eveniment) urmată de amenințarea rezultatelor fixe obținute	Lipsa unor reguli instituite în scopul identificării unei probleme	3	2	6	Propunerea de măsuri suplimentare pentru prevenirea / controlul riscurilor, pentru diminuarea expunerii la risc prin reducerea probabilității de materializare ori de minimalizare a impactului global	10.02.2025	2	1	2
29	Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea	Neaplicarea normelor de conduită de către angajați	Lipsa de monitorizare a respectării normelor de conduită	3	1	3	Verificarea respectării normelor de conduită	10.02.2025	3	1	3
30	Desemnarea și funcționarea Comisiei de control intern managerial	Funcționarea incorectă a comisiei	Neconformitatea activităților stabilite	3	2	6	Stabilirea componentei corecte și modul de organizare în funcție de volumul și complexitatea activităților	10.02.2025	2	1	2
31	Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea	Informarea greșită cu privire la integritate și prevenirea corupției	Lipsa de consiliere cu privire la integritate și prevenirea corupției	2	2	4	Realizarea activității de consiliere cu privire la integritate și prevenirea corupției	10.02.2025	2	2	4
32	Elaborarea și codificarea procedurilor de sistem și operaționale	Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri	Modificări legislative	2	2	4	Actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare și comunicarea lor corectă	10.02.2025	2	1	2
33	Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea	Lipsa de informare a angajaților	Probleme referitoare la mijloacele de comunicare, la internet	3	1	3	Verificarea mijloacelor de comunicare	10.02.2025	3	1	3
34	Utilizarea resurselor în activitățile desfășurate în unitatea de învățământ	Nerealizarea obiectivelor și a misiunii entității	Utilizarea neeficientă a resurselor (limitate, epuizabile)	3	1	3	Planificarea și alocarea resurselor pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activităților în vederea atingerii obiectivelor stabilite	10.02.2025	3	1	3
35	Realizarea și evaluarea controlului intern managerial	Elaborarea incorectă a unui raport privind sistemul de control manageriale	Instruirea necorespunzătoare a personalului	2	2	4	Elaborarea corectă a raportului privind sistemul de control managerial	10.02.2025	2	1	2
36	Dezvoltarea și implementarea strategiilor de control intern managerial la nivelul unității de învățământ	Funcționarea incorectă a sistemului de control intern managerial	Instruirea necorespunzătoare a personalului	2	2	4	Aplicarea măsurilor pentru dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial	10.02.2025	2	1	2
37	Diagrama de proces	Implementarea eronată a unei activități	Nerespectarea etapelor / pașilor specifici pentru o activitate	2	2	4	Respectarea etapelor și pașilor specifici realizării activității	10.02.2025	2	1	2
38	Acțiuni preventive / corective	Lipsa de îmbunătățire continuă a sistemului de control intern managerial	Analizarea sistematică incorectă și necorespunzătoare pentru identificarea și implementarea acțiunilor preventive și corective	3	2	6	Efectuarea controalelor referitoare la verificarea analizării optime a analizării sistematice pentru identificarea și implementarea acțiunilor preventive și corective	10.02.2025	3	1	3
39	Elaborarea registrului de riscuri	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	1	2	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	1	2
40	Implementarea Standardului 2: Atributii, Functii, Sarcini	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4

41	Managementul avertizărilor de interes public		Nerespectarea principiilor care guvernează managementul avertizărilor	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	10.02.2025	2	1	2
42	Implementarea Standardului Atributii, Functii, Sarcini	2:	Cunoașterea de informații eronate referitoare la regulamente, ROF și fișe de post	Lipsa de informare privind documentele instituției	3	2	6	Informarea corectă conform noilor reglementări	10.02.2025	3	2	6
43	Gestionarea abaterilor de la proceduri		Afectarea obiectivelor generale ale unității și specifice fiecărui compartiment din cadrul unității	Neasigurarea detectării și tratării în timp util a abaterilor, de către personal	2	1	2	Asigurarea analizării și tratării abaterilor în timp util	10.02.2025	2	1	2
44	Stabilirea indicatorilor de performanță		Informații eronate privind performanța	Neactualizarea indicatorilor de performanță	2	1	2	Actualizarea indicatorilor, conform normelor specifice	10.02.2025	3	1	3
45	Implementarea Standardului Structura organizatorica	4:	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4
46	Implementarea Standardului Structura organizatorica	4:	Informarea greșită referitoare la activitățile desfășurate în unitate	Lipsa de ședințe	3	1	3	Informarea corectă în legătură cu activitățile din unitate	10.02.2025	3	1	3
47	Implementarea Standardului Structura organizatorica	4:	Neconformitatea actelor	Neasigurarea coformității actelor	3	1	3	Respectarea actelor de delegare	10.02.2025	3	1	3
48	Implementarea Standardului Obiective	5:	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4
49	Implementarea Standardului Obiective	5:	Utilizarea obiectivelor greșite	Transmiterea obiectivelor greșite	3	1	3	Actualizarea obiectivelor, conform normelor specifice	10.02.2025	3	1	3
50	Implementarea Standardului Planificarea	6:	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4
51	Implementarea Standardului Planificarea	6:	Utilizarea acțiunilor incorecte pentru departamentele structurale ale entității	Lipsa de coordonare a acțiunilor unității	3	1	3	Coordonarea acțiunilor pentru departamente	10.02.2025	3	1	3
52	Implementarea Standardului Monitorizarea Performanțelor	7:	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4
53	Implementarea Standardului Monitorizarea Performanțelor	7:	Informații eronate privind performanța	Neactualizarea indicatorilor de performanță	2	1	2	Actualizarea indicatorilor, conform normelor specifice	10.02.2025	2	1	2
54	Implementarea Standardului Monitorizarea Performanțelor	7:	Indicatori eronați asociați obiectivelor specifice	Lipsa de monitorizare a performanțelor	3	1	3	Verificarea periodică a performanțelor pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice	10.02.2025	3	1	3
55	Implementarea Standardului Managementul Riscului	8:	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4
56	Implementarea Standardului Proceduri	9:	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4
57	Implementarea Standardului Proceduri	9:	Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri	Utilizarea informațiilor neadecvate conform fiecărei proceduri	2	2	4	Actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare și comunicarea lor corectă	10.02.2025	2	2	4
Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile												
58	Stabilirea și reevaluarea obiectivelor		Utilizarea obiectivelor greșite	Transmiterea obiectivelor greșite	3	1	3	Actualizarea obiectivelor, conform normelor specifice	10.02.2025	3	1	3
	Identificarea și monitorizarea		Afectarea misiunii unității prin utilizarea necorespunzătoare a	Nerespectarea metodologiei de								

59	funcțiilor sensibile	resurselor umane, materiale, financiare și informaționale	lucru	2	3	6	Informare asupra metodologiei de lucru	10.02.2025	2	2	4
60	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Achiziția publică eronată de bunuri, servicii, lucrări preferențial sau prin eludarea reglementărilor legale în materie	Nerespectarea legislației privind achiziționarea diferitelor bunuri, servicii, lucrări	1	1	1	Respectarea legislației privind achiziționarea diferitelor bunuri, servicii, lucrări	10.02.2025	1	1	1
61	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Gestionarea incorectă de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți	Nerespectarea regulilor privind gestionarea corectă de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți	2	2	4	Respectarea regulilor privind gestionarea de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți	10.02.2025	2	2	4
62	Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor	Nerealizarea obiectivelor și a misiunii entității	Utilizarea neeficientă a resurselor (limitate, epuizabile)	3	1	3	Planificarea și alocarea resurselor pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activităților în vederea atingerii obiectivelor stabilite	10.02.2025	3	1	3
63	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Încheierea de contracte dezavantajoase pentru autoritatea contractantă	Nerespectarea sacinilor	3	3	9	Elaborarea și aprobarea unui model de contract care să includă clauze standard și instituirea unor reguli	10.02.2025	2	2	4
64	Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ	Utilizarea activităților incorecte	Lipsa revizuirilor activităților din unitate	3	2	6	Supravegherea și revizuirea activităților desfășurate în unitate	10.02.2025	2	1	2
65	Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ	Utilizarea activităților neadecvate conform fișei postului	Lipsa controalelor pentru activitățile desfășurate	2	2	4	Supravegherea și efectuarea controlului referitor la activitățile desfășurate în unitate	10.02.2025	2	1	2
66	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Afectarea obiectivelor unității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale	Nerespectarea metodologiei de lucru	2	2	4	Informare asupra metodologiei de lucru	10.02.2025	1	3	3
67	Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ	Măsuri greșite pentru asigurarea continuității	Neimplementarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității	3	1	3	Implementarea și respectarea măsurilor pentru asigurarea continuității activității	10.02.2025	3	1	3
68	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Realizarea incorectă a atribuțiilor	Nerespectarea atribuțiilor	2	2	4	Atribuirea corectă a fișei de atribuții	10.02.2025	1	3	3
69	Realizarea circuitului informațiilor	Prezentarea informațiilor necorespunzătoare realității	Utilizarea unor informații eronate referitoare la unitate	3	2	6	Respectarea informațiilor corespunzătoare și specifice unității	10.02.2025	2	1	2
70	Realizarea circuitului informațiilor	Deținerea de informații eronate	Lipsa de comunicare	2	2	4	Comunicarea eficientă cu părțile externe	10.02.2025	2	1	2
71	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Aplicarea unor sancțiuni	Neîndeplinirea corectă a funcțiilor din unitate	3	3	9	Informare asupra funcțiilor din unitate și verificarea lor	10.02.2025	2	3	6
72	Comunicarea inter și intrinstituțională	Funcționarea incorectă a unității	Nestabilirea canalului de comunicare, cât și nerespectarea legislației și a metodelor specifice	2	2	4	Demonstrarea angajamentului managementului pentru calitatea serviciilor prestate, protecția factorilor de mediu și SSM, prin alocarea de resurse corespunzătoare realizării obiectivelor și definirea responsabilităților și autorității la nivelul organizației; conștientizarea importanței politicii și obiectivelor instituției, precum și a cerințelor beneficiarilor de educație, părinților și elevilor; implicarea întregului personal în realizarea serviciilor la nivelul	10.02.2025	2	1	2

							corespunzător cu legislația în vigoare; încurajarea activă a feedback-ului și comunicării dintre personal și management; informarea factorilor de răspundere cu privire la rezultatele analizelor de management și la măsurile corective/preventive stabilite					
73	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Frauda funcțiilor sensibile	Nerespectarea obligațiilor stabilite	2	3	6	Supravegherea exercitării obligațiilor privind funcțiile sensibile	10.02.2025	2	2	4	
74	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Risc de corupție al funcțiilor	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	3	9	Supravegherea exercitării obligațiilor privind funcțiile sensibile	10.02.2025	2	3	6	
75	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Funcționarea incorectă a unității	Nerespectarea legislației și a metodelor caracteristice unității, lipsa separării atribuțiilor	2	2	4	Respectarea legislației și a metodelor caracteristice unității, delimitarea atribuțiilor privind fiecare funcție în parte	10.02.2025	1	3	3	
76	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Funcționarea incorectă a relației de lucru cu alte persoane	Modalitatea eronată de lucru cu cetățenii sau terțe persoane	2	2	4	Informarea și respectarea regulilor privind relația de lucru cu terțe persoane	10.02.2025	1	2	2	
77	Gestionarea resurselor umane	Informarea greșită referitoare la activitățile desfășurate în unitate	Lipsa de ședințe	3	1	3	Informarea corectă în legătură cu activitățile din unitate	10.02.2025	3	1	3	
78	Gestionarea resurselor umane	Contracte de muncă întocmite greșit, fișe de post incomplete	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului responsabil la instruirea periodică	10.02.2025	2	1	2	
79	Gestionarea resurselor umane	Rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților întocmite necorespunzător	Modificări legislative	2	2	4	Participarea personalului responsabil la instruirea periodică	10.02.2025	2	1	2	
80	Semnalarea neregularităților	Întocmirea eronată a Registrului de evidență a neregularităților	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Rectificarea erorilor	10.02.2025	2	1	2	
81	Implementarea Standardului 3: Competența, Performanța	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4	
82	Implementarea Standardului 3: Competența, Performanța	Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri	Utilizarea informațiilor neadecvate conform fiecărei proceduri	2	2	4	Actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare și comunicarea lor corectă	10.02.2025	2	2	4	
83	Implementarea Standardului 3: Competența, Performanța	Identificarea eronată a nevoilor profesionale	Instruirea necorespunzătoare a personalului	3	1	3	Identificarea nevoilor profesionale a fiecărui salariat	10.02.2025	3	1	3	
84	Implementarea Standardului 3: Competența, Performanța	Identificarea eronată a obiectivelor individuale și a performanțelor	Instruirea necorespunzătoare a personalului	3	1	3	Identificarea obiectivelor individuale și a performanțelor	10.02.2025	3	1	3	
85	Implementarea Standardului 10: Supravegherea	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4	
86	Implementarea Standardului 10: Supravegherea	Măsuri neadecvate privind măsurile de supraveghere și supervizare	Nerespectarea condițiilor privind măsurile de supraveghere și supervizare	3	1	3	Adoptarea tuturor măsurilor de supraveghere și supervizare	10.02.2025	3	1	3	
87	Implementarea Standardului 15: Evaluarea sistemului de control intern/managerial	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4	
88	Implementarea Standardului 15: Evaluarea sistemului de control intern/managerial	Elaborarea incorectă a unui raport privind sistemul de control manageriale	Instruirea necorespunzătoare a personalului	2	2	4	Elaborarea corectă a raportului privind sistemul de control managerial	10.02.2025	2	2	4	
89	Stabilirea obiectivelor unității de învățământ	Utilizarea obiectivelor greșite	Transmiterea obiectivelor greșite	3	1	3	Actualizarea obiectivelor, conform normelor specifice	10.02.2025	3	1	3	

Asigurarea calității în educație											
90	Analiza culturii organizationale	Analizarea incorectă a cultuii organizaționale	Utilizarea neadecvată a activităților specifice analizării culturii organizaționale	3	1	3	Planificarea și alocarea resurselor pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activităților în vederea atingerii obiectivelor stabilite	10.02.2025	2	1	2
91	Analiza culturii organizationale	Analizarea incorectă a cultuii organizaționale	Modificări legislative	3	1	3	Actualizarea metodologiei specifice culturii organizaționale	10.02.2025	3	1	3
92	Autoevaluarea instituțională	Nerespectarea demersului de autoevaluare	Lipsa realizării unei diagnoze și judecări a nivelului de realizare	3	1	3	Stabilirea calității fiecărui indicator și realizarea unei diagnoze	10.02.2025	2	1	2
93	Autoevaluarea instituțională	Nerespectarea demersului de autoevaluare	Propunerea neadecvată pentru activitățile de remediere / dezvoltare	2	1	2	Stabilirea activităților de remediere / dezvoltare pentru punctele slabe identificare	10.02.2025	2	1	2
94	Autoevaluarea instituțională	Nerespectarea demersului de autoevaluare	Lipsa unui grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătățire stabilite	2	2	4	Respectarea tuturor etapelor privind autoevaluarea instituțională	10.02.2025	2	1	2
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens											
95	Elaborarea și aplicarea deciziilor	Utilizarea deciziilor incorecte	Elaborarea incorectă a deciziilor din unitate	2	2	4	Verificarea elaborării și aplicării deciziilor din unitate	10.02.2025	2	1	2
Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității											
96	Controlul documentelor și înregistrărilor	Utilizarea incorectă a documentelor	Lipsa resurselor umane specializate	2	1	2	Participarea personalului la instruire periodice cu teme specifice	10.02.2025	2	1	2
Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;											
97	Implementarea Standardului 13: Gestionarea documentelor	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4
98	Implementarea Standardului 13: Gestionarea documentelor	Informații eronate referitoare la înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosarierea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe	Nerespectarea normelor legale privind înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosarierea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe	3	1	3	Respectarea normelor legale privind înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosarierea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe	10.02.2025	3	1	3
Elaborarea situațiilor financiare											
99	Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă și financiară	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	2	4
100	Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă și financiară	Aplicarea incorectă a politicilor, normelor și a procedurilor contabile	Neinformarea salariaților referitoare la corecta aplicare a politicilor, normelor și a procedurilor contabile	3	1	3	Informarea salariaților și efectuarea analizei referitoare la politici, norme și proceduri contabile	10.02.2025	3	1	3
101	Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă și financiară	Utilizarea incorectă a documentelor financiar contabile	Lipsa monitorizării aplicării actelor normative aplicate în domeniul financiar contabil	3	1	3	Verificarea aplicării corecte a politicilor, normelor, a procedurilor și a actelor normative aplicabile domeniului financiar contabil	10.02.2025	3	1	3
Consiliu de Administrație											
Asigurarea calității în educație											
102	Repartizarea aleatorie a cadrelor didactice la clase	Discontinuitatea cadrelor didactice la clase	Neîndeplinirea atribuțiilor ce îi revin cadrului didactic	2	1	2	Verificarea repartizării cadrelor didactice conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	1	2
Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției											
	Decontarea cheltuielilor pentru		Apariția indicilor de deținere a				Efectuarea unei verificări a situației				

103	naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice	Imposibilitatea decontării navetei pentru solicitantul în cauză	locuinței în localitatea în care solicitantul își are postul	3	2	6	solicitantului și întocmirea raportului final de către persoanele abilitate în acest sens	10.02.2025	3	1	3	
104	Desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație în format on-line sau hibrid	Lipsa unor membri ai consiliului de administrație	Lipsă internet/Conexiune slabă internet	2	1	2	Convocarea unei alte ședințe	10.02.2025	2	1	2	
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
105	Înscrierea și alegerea nivelului clasei elevilor audienți	Nerespectarea componentei, impusă de legislația în vigoare, a comisiei pentru alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient	Neglijența personalului responsabil	2	2	4	Refacerea componentei comisiei comisiei pentru alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient; Control intern;	10.02.2025	2	1	2	
106	Desfășurarea on-line a ședințelor Consiliului de Administrație	Lipsa unor membri ai consiliului de administrație	Lipsă internet/Conexiune slabă internet	2	2	4	Convocarea unei alte ședințe	10.02.2025	2	1	2	
107	Elaborarea și aprobarea curriculumului în dezvoltare locală	Nerespectarea etapelor de parcurs în vederea elaborării CDL	Personal responsabil nepregătit	2	1	2	Instruirea personalului responsabil	10.02.2025	1	1	1	
108	Colectarea testelor antigenice rapide din salivă în unitatea de învățământ în perioada pandemiei	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea instrucțiunilor privind colectarea și eliminarea deșurilor medicale	3	2	6	Coordonarea instruirii cadrelor medicale sau a persoanelor desemnate din unitate, de către direcția de sănătate publică	10.02.2025	3	1	3	
109	Instrucțiunile generale privind măsurile de igienă	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2	Lipsa de efectuare corespunzătoare a triajului epidemiologic, conform reglementărilor în vigoare	3	2	6	Evaluarea de risc pentru angajații unității	10.02.2025	3	1	3	
110	Inspekția la clasă în cadrul etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2023-2024	Imposibilitatea desfășurării inspekției speciale la clasă	Prezența situației epidemiologice determinate de de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2	3	2	6	Controlul utilizării și al respectării standardelor naționale de evaluare, de către organele abilitate	10.02.2025	3	1	3	
111	Înscrierea ca audienți la cursurile unității de învățământ a elevilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României	Imposibilitatea asigurării dreptului la educație a elevilor, aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României	Întocmirea eronată a actelor referitoare la înscriere	3	2	6	Verificarea modului de înscriere de către organele specializate	10.02.2025	3	1	3	
112	Organizarea consorțiilor școlare	Funcționarea defectuoasă a consorțiilor școlare	Exirarea perioadei de parteneriat dintre unități	3	2	6	Întocmirea unui act adițional de prelungire a contractului de parteneriat	10.02.2025	3	1	3	
113	Organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar alternativ	Funcționarea defectuoasă a învățământului alternativ	Iniințarea incorectă a structurii de învățământ alternativ	3	2	6	Evaluarea alternativelor educaționale	10.02.2025	3	1	3	
114	Reorganizarea colectivităților de elevi și a unității de învățământ	Reorganizarea incompletă a unității	Nerespectarea modurilor de realizare a fuziunii / divizare	3	2	6	Verificarea respectării etapei de reorganizare de către organele specializate	10.02.2025	3	1	3	
115	Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024	Imposibilitatea implementării optime a planului de școlarizare	Nerespectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborării proiectului planului de școlarizare	2	2	4	Verificarea periodică a standardelor legale referitoare la școlarizare	10.02.2025	2	1	2	

116	Organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație	Funcționarea defectuoasă a Consiliului de Administrație	Nerespectarea tuturor atribuțiilor ale Consiliului de Administrație	3	2	6	Verificarea respectării cerințelor legale ale Consiliului de Administrație de către inspectoratul școlar	10.02.2025	2	1	2	
117	Emiterea hotărârilor Consiliului de Administrație	Periclitarea activității unității de învățământ	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Verificarea redactării hotărârilor date de Consiliul de Administrație de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
118	Organizarea, desfășurarea și evaluarea inspecției speciale la clasă în anul școlar 2023-2024	Neocuparea posturilor vacante	Lipsa solicitărilor	2	1	2	Verificarea respectării demersurilor pentru desfășurarea inspecției speciale de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
119	Organizarea, desfășurarea și evaluarea inspecției speciale la clasă 2024-2025	Neocuparea posturilor vacante	Lipsa solicitărilor	2	1	2	Verificarea respectării demersurilor pentru desfășurarea inspecției speciale de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
120	Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat în anul școlar 2024-2025	Imposibilitatea admiterii candidaților în învățământul profesional de stat	Parcugerea incompletă a tuturor etapelor de admitere în învățământul profesional de stat	3	2	6	Verificarea respectării etapelor de admitere, de către organele competente	10.02.2025	3	2	6	
121	Organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2023-2024	Funcționarea defectuoasă a comisiei de organizare și de administrare a EN pentru anul școlar 2023- 2024	Nerespectarea sarcinilor de către comisie	1	1	1	Instruirea comisiei	10.02.2025	2	1	2	
122	Proba practică orală și inspecția specială la clasă în cadrul concursului național de titularizare- sesiunea 2024	Deficiență de personal	Lipsa de candidați pentru posturile vacante	2	1	2	Verificarea periodică a posturilor vacante de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
123	Punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de Administrație	Periclitarea activității unității de învățământ	Nerespectarea hotărârilor date de Consiliul de Administrație	2	1	2	Verificarea respectării hotărârilor date de Consiliul de Administrație de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
124	Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată	Nerespectarea Calendarului	Neglijență	3	1	3	Monitorizare	10.02.2025	1	1	1	
125	Organizarea și desfășurarea orelor de educație fizică și sport	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea reglementărilor legale de desfășurare a orelor de educație fizică și sport	2	2	4	Monitorizarea desfășurării a activităților din cadrul orelor de educație fizică și sport în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	10.02.2025	3	1	3	
126	Elaborarea regulamentului intern al unității de învățământ	Îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor din unitate	Întocmirea eronată a regulamentului intern de către personalul abilitat	3	2	6	Verificarea periodică a modului de întocmire al regulamentului intern, conform legii	10.02.2025	3	1	3	
127	Organizarea ședințelor și convocarea membrilor Consiliului de Administrație	Imposibilitatea desfășurării optime a ședinței Consiliului de Administrație, la nivel de unitate	Imposibilitatea participării fizice a tuturor membrilor la ședință din cauza pandemiei	3	2	6	Aplicarea Procedurii de desfășurare online a ședinței Consiliului de Administrație	10.02.2025	3	1	3	
Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor												
128	Organizarea și desfășurarea transferării personalului didactic de predare disponibilizat prin restrângere de activitate	Lipsa unor elemente obligatorii din hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, privind contestația	Neglijența personalului responsabil	2	1	2	Revizuirea hotărârii	10.02.2025	1	1	1	
129	Organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023-2024	Performanțe școlare scăzute	Imposibilitatea acumulării tuturor noțiunilor de specialitate	2	1	2	Prezentarea în detaliu a tuturor noțiunilor din materie	10.02.2025	2	1	2	
Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor												
	Desfășurarea ședinței CA în											

130	format fizic, on-line sau hbrid prin mijloace electronice de comunicare	Lipsa unor membri ai consiliului de administrație	Lipsă internet/Conexiune slabă internet	2	1	2	Convocarea unei alte ședințe	10.02.2025	2	1	2
131	Înscrierea în clasa a IX-a, în anul școlar 2024-2025, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa națională/internațională a competițiilor școlare	Imposibilitatea admiterii tuturor absolvenților care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa națională/internațională a competițiilor școlare în clasa a a IX-a	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procesul de înscriere / admitere al absolvenților care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa națională/internațională a competițiilor școlare în clasa a a IX-a a	2	1	2	Verificarea respectării etapei de înscriere în clasa a IX-a pentru absolvenților clasei a VIII-a	10.02.2025	2	1	2

Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;

132	Finanțarea învățământului preuniversitar de stat	Imposibilitatea finanțării unității de învățământ preuniversitar de stat	Lipsa documentației aferente de introducere a ocupației	2	2	4	Verificarea bazei de calcul a fondurilor alocate unității	10.02.2025	2	1	2
133	Finanțarea învățământului preuniversitar particular	Imposibilitatea finanțării unității de învățământ preuniversitar particular	Lipsa fondurilor aferente școlarizării	2	2	4	Verificarea bazei de calcul a fondurilor alocate unității	10.02.2025	2	1	2

Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de personal

134	Inspekția la clasă în cadrul etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2024-2025	Imposibilitatea desfășurării inspekției speciale la clasă	Suspendarea temporară a cursurilor	2	1	2	Controlul utilizării și al respectării standardelor naționale de evaluare, de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
135	Întocmirea proiectului de încadrare/respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru anul școlar 2025-2026	Neocuparea posturilor vacante	Nerespectarea întocmirii proiectului de încadrare a personalului didactic de predare	2	1	2	Verificarea respectării structurii a Proiectul/Planul de încadrare a personalului didactic de predare de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
136	Proba practică orală și inspekția specială la clasă în cadrul concursului național de titularizare- sesiunea 2025	Deficiență de personal	Lipsa de candidați pentru posturile vacante	3	1	3	Verificarea periodică a posturilor vacante de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
137	Sanționarea disciplinară	Număr mare de abateri disciplinare	Neaplicarea sancțiunilor	2	1	2	Verificarea aplicării sancțiunilor de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2

Consiliu Profesorial

Asigurarea calității în educație

138	Comportamentul și ținuta elevilor	Crearea unor situații dificile atât pentru elevi cât și pentru unitate	Nerespectarea regulamentului de ordine interioară a unității de către elevi	2	1	2	Monitorizarea comportamentului elevului de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
139	Efectuarea asistențelor la clasă	Declanșarea procedurii de sancționare disciplinară a cadrelor didactice	Nerespectarea standardelor naționale și a metodologiilor de evaluare de către cadrele didactice	2	1	2	Verificarea respectării standardelor naționale de evaluare de către cadrele didactice prin inspekția școlară, de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
140	Stabilirea notei la purtare	Nepromovarea elevilor	Situația școlară și comportamentul elevului nu au fost corespunzătoare pe parcursul anului școlar	3	2	6	Verificarea stabilirii notelor /calificativelelor la purtare pentru fiecare elev de către consiliul profesoral	10.02.2025	2	2	4
141	Prevenirea și monitorizarea segregării școlare	Accesul inegal al copiilor la o educație de calitate, încălcarea exercitării în condiții de egalitate a dreptului la educație	Neglijența persoanelor însărcinate cu monitorizarea cazurilor de segregare școlară	3	2	6	Verificarea îndeplinirii a sarcinilor de serviciu de către organele abilitate	10.02.2025	3	2	6

Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției											
142	Monitorizarea instruirii practice la agenții economici	Nerespectarea drepturilor practicanților în cadrul desfășurării activităților de practică, de către partenerul de practică	Lipsa de interes a partenerului de practică	2	1	2	Monitorizare	10.02.2025	3	1	3
143	Acordarea premiilor pentru elevi	Lipsa unor medalii/diplome	Neglijența personalului responsabil	2	1	2	Suplinirea cu medalii/diplome	10.02.2025	2	1	2
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens											
144	Organizarea și funcționarea Consiliului Profesorat	Funcționarea defectuoasă a Consiliului Profesorat	Nerespectarea tuturor atribuțiilor ale Consiliului Profesorat	2	2	4	Verificarea respectării cerințelor legale ale Consiliului Profesorat de către inspectoratul școlar	10.02.2025	2	1	2
145	Desemnarea membrilor Consiliului de administrație	Funcționarea defectuoasă a Consiliului de Administrație	Nerespectarea tuturor atribuțiilor ale Consiliului de Administrație	2	2	4	Verificarea respectării cerințelor legale ale Consiliului de Administrație de către inspectoratul școlar	10.02.2025	2	1	2
146	Organizarea și desfășurarea examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică	Funcționarea defectuoasă a comisiei de examinare	Nerespectarea prevederilor legislative	1	1	1	Instruirea personalului	10.02.2025	1	1	1
147	Organizarea și funcționarea comisiilor/catedrelor/consiliilor	Funcționarea defectuoasă a comisiilor/catedrelor/consiliilor	Nerespectarea tuturor atribuțiilor ale comisiilor/catedrelor/consiliilor	2	1	2	Verificarea respectării cerințelor legale ale comisiilor/catedrelor/consiliilor de către inspectoratul școlar	10.02.2025	2	1	2
148	Alegerea curriculumului la decizia elevului din oferta școlii	Nerespectarea etapelor de parcurs în vederea elaborării CDS	Personal responsabil nepregătit	2	2	4	Instruirea personalului responsabil	10.02.2025	2	1	2
149	Elaborarea planificărilor	Neîndeplinirea obiectivelor unității	Nerealizarea planului managerial	2	1	2	Coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor și organizarea de consultări prealabile, atât în cadrul compartimentelor, cât și între acestea	10.02.2025	2	1	2
150	Identificarea și consilierea elevilor cu părinții plecați în străinătate	Lipsa unor informații obligatorii privitoare la starea și evoluția elevului	Necunoașterea legislației în vigoare	3	1	3	Solicitarea de controale pentru verificarea conformității desfășurării activităților cu cerințele legale aplicabile	10.02.2025	2	1	2
151	Echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate	Părinții sau reprezentanții legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient	Diferențe de opinii	3	1	3	Elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinții, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură	10.02.2025	1	1	1
152	Resursele educaționale deschise (RED)	Nerespectarea legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor	Neglijența cadrelor didactice	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	1	1	1
Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor											
153	Recompensarea elevilor	Lipsa unor medalii/diplome	Neglijența personalului responsabil	1	1	1	Suplinirea cu medalii/diplome	10.02.2025	1	1	1
Protejarea resurselor umane											
154	Siguranța elevilor și cadrelor didactice	Nerespectarea regulilor de acces în unitate, stabilite potrivit deciziilor conducătorului unității	Neglijența persoanelor responsabile	3	2	6	Controale interne	10.02.2025	3	1	3
Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor											
	Organizarea și desfășurarea	Neîncheierea situațiilor școlare a					Verificarea respectării organizării				

155	examenelor de corigență	elevilor nepromovați	Nepromovarea elevilor	3	2	6	examenului de corigență de către organele abilitate	10.02.2025	2	2	4	
156	Organizarea și desfășurarea examenelor de diferență în vederea transferului	Imposibilitatea transferului elevului de la o unitate la alta	Nepromovarea examenelor	2	1	2	Verificarea respectării organizării examenului de diferență de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
157	Consemnarea notelor și absențelor în catalog	Pierderea evidenței situației școlare al elevilor	Omiterea consemnării notelor și absențelor ale elevului în catalog	2	2	4	Verificarea consemnării datelor elevului în catalogul clasei de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
158	Organizarea și funcționarea Comisiei de mobilitate în anul școlar 2023-2024	Funcționarea defectuoasă a comisiei	Nerespectarea tuturor atribuțiilor ale comisiei de mobilitate	2	1	2	Verificarea respectării cerințelor legale ale comisiei de mobilitate de către inspectorul școlar general	10.02.2025	2	1	2	
159	Organizarea și funcționarea Comisiei de mobilitate în anul școlar 2024-2025	Funcționarea defectuoasă a comisiei	Nerespectarea tuturor atribuțiilor ale comisiei de mobilitate	2	1	2	Verificarea respectării cerințelor legale ale comisiei de mobilitate de către inspectorul școlar general	10.02.2025	2	1	2	
Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;												
160	Desfășurarea ședințelor on-line a Consiliului Profesorial	Lipsa unor membri ai consiliului profesoral	Lipsă internet/Conexiune slabă internet	2	1	2	Convocarea unei alte ședințe	10.02.2025	2	1	2	
161	Organizarea simulării județene a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și de organizare a simulărilor județene ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2024-2025	Performanțe școlare scăzute	Imposibilitatea acumulării tuturor noțiunilor de specialitate	3	1	3	Prezentarea în detaliu a tuturor noțiunilor din materie	10.02.2025	2	1	2	
Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de personal												
162	Organizarea și funcționarea Comisiei de mobilitate în anul școlar 2025-2026	Funcționarea defectuoasă a comisiei	Nerespectarea tuturor atribuțiilor ale comisiei de mobilitate	2	1	2	Verificarea respectării cerințelor legale ale comisiei de mobilitate de către inspectorul școlar general	10.02.2025	1	1	1	
Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă												
163	Acordarea primului ajutor în caz de accidente	Imposibilitatea gestionării situațiilor în caz de accidente	Nerespectarea normelor de acordare a primului ajutor	2	1	2	Verificarea respectării normelor de acordare a primului ajutor de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
164	Organizarea și desfășurarea evacuării în caz de incendiu	Imposibilitatea gestionării situațiilor de urgență	Nerespectarea regulamentului de apărare împotriva incendiului	2	1	2	Verificarea respectării regulamentului de apărare împotriva incendiului de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
Administrativ												
Asigurarea calității în educație												
165	Calcularea necesarului zilnic de calorii	Nerespectarea regulilor de igienă	Neglijența personalului din bucătărie	3	2	6	Controale interne	10.02.2025	2	1	2	
Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției												
166	Subcontractarea	Neîndeplinirea obligațiilor contractuale	Lipsa indicării subcontractanților	2	1	2	Verificarea îndeplinirii tuturor obligațiilor de către organele abilitate	10.02.2025	3	1	3	
167	Prelevarea probelor de produse alimentare	Contaminarea probelor prelevate	Nerespectarea normelor de prelevare	2	1	2	Instruirea personalului responsabil cu prelevarea probelor alimentare	10.02.2025	2	1	2	
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
168	Egalitatea de șanse între femeii și bărbați	Prezența conflictelor de muncă	Apariția discriminării față de un salariat	3	2	6	Introducerea prevederilor de egalitate la șanse în regulamentul intern al unității	10.02.2025	3	1	3	
169	Utilizarea autoturismului/microbuzului	Nerespectarea traseului de către șofer	Neglijența personalului	3	2	6	Implementarea unui sistem de navigație	10.02.2025	1	1	1	

	școlar						pentru a facilita respectarea traseului					
170	Utilizarea autoturismului/microbuzului școlar	Nerespectarea metodologiilor privind asigurarea securității elevilor pe timpul transportului în excursii	Neglijența personalului	3	1	3	Efectuarea de controale de către personalul responsabil	10.02.2025	2	1	2	
171	Supravegherea audio-video pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale în anul școlar 2023-2024	Întreruperi la înregistrările audio-video	Disfuncționalități la sistemul audio-video	2	2	4	Persoana desemnată ca fiind responsabilă cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video verifică, cel târziu cu 12 ore înaintea fiecărei probe de examen, respectiv cu 4 ore înaintea începerii evaluării lucrărilor scrise/soluționării contestațiilor, funcționarea sistemului de supraveghere audio-video	10.02.2025	2	1	2	
172	Supravegherea audio-video pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale în anul școlar 2023-2024	Intervenirea unor situații care împiedică desfășurarea în condiții normale a procesului de supraveghere audio-video	Disfuncționalități la sistemul audio-video	3	2	6	Orice situație care împiedică desfășurarea în condiții normale a procesului de supraveghere audio-video a sălilor supravegheate audio-video va fi raportată imediat, în scris, comisiei județene/a municipiului București, de către președintele comisiei din centrul de examen/zonal de evaluare/de soluționare a contestațiilor respectiv, cu indicarea cauzelor care au dus la apariția ei	10.02.2025	2	2	4	
173	Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice	La alegerea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă nu se raportează la valoarea estimată a produselor, serviciilor și lucrărilor care sunt considerate similare	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Instruirea personalului responsabil al compartimentului	10.02.2025	1	1	1	
174	Risipa de alimente în activitățile de servire a mesei	Ieșirea alimentelor din circuitul consumului uman	Nerespectarea normelor de igienă referitoare la alimente	2	2	4	Verificarea periodică a alimentelor înainte de a deveni deșeuri, de către organele specializate	10.02.2025	2	1	2	
175	Asigurarea desfășurării competițiilor sportive	Accidentarea participanților	Nerespectarea grupelor de vârstă	2	1	2	Verificarea respectării grupelor de vârstă de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
176	Curățenia și dezinfecția din unitatea de învățământ	Funcționarea defectuoasă a unității	Nerespectarea prevederilor de igienizare la nivel de unitate	2	2	4	Verificarea periodică a igienizării unității de către organele specializate	10.02.2025	2	1	2	
177	Protecția copilului	Apariția discriminării pe diferite criterii	Neîndeplinirea obligațiilor de către părinți ori societate asupra copiilor	3	2	6	Verificarea respectării interesului superior al copilului de către organele abilitate	10.02.2025	2	2	4	
178	Organizarea și desfășurarea grevei	Funcționarea defectuoasă a grevei salariaților	Nerespectarea condițiilor de desfășurare a grevei	1	1	1	Verificarea respectării condițiilor de desfășurare a grevei de organele competente	10.02.2025	1	1	1	
179	Dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în unitate	Funcționarea defectuoasă a unității	Nerespectarea prevederilor de igienizare la nivel de unitate	2	1	2	Verificarea periodică a igienizării unității de către organele specializate	10.02.2025	2	1	2	
180	Cazarea în internatele școlare	Neanunțarea compartimentului compatibilitate în vederea rezilierii contractului, în situația eliberării unui spațiu de cazare	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către administratorul unității	3	1	3	Informare asupra metodologiei de lucru	10.02.2025	1	1	1	
181	Reciclarea selectivă	Nedeseemnarea responsabilului cu organizarea selectivă	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	2	2	4	Controale interne	10.02.2025	2	1	2	

182	Activitățile de voluntariat	Încetarea contractului de voluntariat	Organizația-gazdă își încetează activitatea	2	1	2	Verificarea respectării încheierii contractului de voluntariat de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
183	Control cantină	Lipsa unor documente ce stau la baza evidenței plății produselor alimentare	Nerespectarea obligațiilor de către personalul responsabil	1	2	2	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	10.02.2025	1	1	1
184	Sosirea/plecarea la/de la unitatea școlară a elevilor din centrele de plasament	Utilizarea unei alimentații incorecte	Nerespectarea alimentației corecte	2	2	4	Respectarea tipului de alimentație coresunzător fiecărui elev	10.02.2025	2	1	2
185	Sosirea/plecarea la/de la unitatea școlară a elevilor din centrele de plasament	Nerespectarea orarului de masă	Lipsa personal specializat	2	2	4	Asigurarea de personal specializat pentru îndeplinirea nevoilor elevilor	10.02.2025	2	1	2
186	Răspunderea patrimonială	Sesizarea instanței de judecată cu o plângere de către salariat	Refuzarea despăgubirii de către angajator	2	2	4	Respectării despăgubirii în caz de nevoie de către angajator	10.02.2025	2	1	2
187	Răspunderea patrimonială	Nerecuperarea contravalorii pagubei suferite de către angajator	Nesolicitarea printr-o notă de constatare și evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii prin acordul părților, în termenul specific	2	2	4	Respectarea termenului privind constatarea și evaluarea pagubei	10.02.2025	2	1	2
188	Instituirea și comunicarea carantinei	Răspândirea gradului de îmbolnăvire	Nerespectarea măsurilor necesare pentru instituirea carantinei	2	2	4	Respectarea și aplicarea măsurilor necesare pentru carantină	10.02.2025	2	1	2
189	Achiziția și casarea manualelor școlare	Neparcurgerea tuturor etapelor pentru achiziționarea de manuale școlare noi	Neglijența personalului responsabil	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime monitorizare a activității personalului	10.02.2025	2	1	2
190	Activitatea juridică	Supraîncărcarea cu sarcini suplimentare poate conduce la întâzieri în realizarea activității	Insuficiența resurselor umane	2	2	4	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resurse umane necesare	10.02.2025	2	1	2
191	Avizarea actelor pentru legalitate	Neaprobarea referatului de avizare	Lipsa unor elemente esențiale din raport	2	2	4	Refacerea raportului specific	10.02.2025	2	1	2
192	Avizarea actelor pentru legalitate	Necomunicarea, în termenul legal, a referatului de neavizare către compartimentul de specialitate care l-a întocmit	Fondul de timp insuficient	3	2	6	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	10.02.2025	3	1	3
193	Efectuarea analizei de risc la securitatea fizică a unității	Neînregistrarea documentației la unitatea beneficiară	Neasumarea documentației de către conducătorul unității	3	1	3	Refacerea documentației	10.02.2025	2	1	2
194	Evidența și gestiunea manualelor școlare	Funcționare defectuoasă	Numărul mare de elevi	3	2	6	Respectarea prevederilor legale de gestiune	10.02.2025	3	1	3
195	Gestionarea conflictelor de interese	Apariția conflictelor de interese din unitatea de învățământ	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	10.02.2025	2	1	2
196	Protejarea avertizorilor în interes public	Nerespectarea principiilor care guvernează protecția avertizorilor	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	10.02.2025	2	1	2
197	Răspunderea disciplinară a personalului nedidactic	Aplicarea unei sancțiuni fără efectuarea cercetării prealabile	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la răspunderea și cercetarea disciplinară disciplinară	3	2	6	Efectuarea cercetării disciplinare, de către organele abilitate în acest sens	10.02.2025	3	1	3
198	Gestionarea deșeurilor medicale	Imposibilitatea gestionării optime	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul abilitat	3	2	6	Efectuarea controalelor periodice	10.02.2025	3	1	3
199	Gestionarea deșeurilor	Nedeseemnarea responsabilului cu organizarea selectivă	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	2	2	4	Controale interne	10.02.2025	2	1	2

Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite											
200	Fundamentarea, elaborarea și operaționalizarea Programului anual de achiziții publice	Nerealizarea în ultimul trimestru al anului a strategiei anuale de achiziție publică pentru anul următor	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul departamentului	3	2	6	Adoptarea de strategii optime pentru verificarea îndeplinirii atribuțiilor personalului	10.02.2025	2	1	2
201	Atribuirea contractelor prin procedura de licitație deschisa/restransa	Întocmirea incorectă a formularelor ce urmează a fi prezentate de ofertanți	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul departamentului	3	1	3	Informare asupra metodologiei de lucru	10.02.2025	2	1	2
202	Atribuirea contractelor prin procedura de dialog competitiv	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fără respectarea pragurilor valorice	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
203	Achiziții publice	Lipsa referatelor de necesitate privind achizițiile	Lipsa personal	1	2	2	Desemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea Referatelor de necesitate	10.02.2025	1	1	1
204	Atribuirea contractelor prin procedura simplificată	Acceptarea ofertei nedepuse la termen	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul departamentului	3	1	3	Adoptarea de strategii optime pentru verificarea îndeplinirii atribuțiilor personalului	10.02.2025	2	1	2
205	Atribuirea contractelor prin procedura simplificată	Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	1	1	1
206	Achiziția directă	Estimarea eronată a valorii contractelor de produse/lucrări/servicii	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
207	Achiziția directă	Atribuirea contractului de achiziție publică fără respectarea pragurilor valorice	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
208	Achiziția directă	Termenul de răspuns la solicitările de clarificări nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	2	4
209	Achiziția directă	Încheierea contractului de achiziție nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	2	4
210	Achiziția directă	Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
211	Achiziția directă	Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
212	Achiziția directă	Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
213	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Anunțul de intenție nu respecta conținutul minim de informații	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
214	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Anunțul de intenție nu este publicat în termenul legal	Lipsa personal specializat	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	3	1	3
215	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Estimarea eronată a valorii contractelor de produse/lucrări/servicii	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	3	1	3
216	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fără respectarea pragurilor valorice	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2

	competitivă		prevazute in ordonanta										
217	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă		Termenele de raspuns la solicitarile de clarificari nu sunt respectate	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	10.02.2025	2	1	2	
218	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă		Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	10.02.2025	3	1	3	
219	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă		Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	10.02.2025	2	1	2	
220	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă		Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	10.02.2025	3	1	3	
221	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă		Anunțul de atribuire nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	10.02.2025	2	1	2	
Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor													
222	Utilizare foi de parcurs și foi de activități zilnice (FAZ)		Neconcordanța dintre fișa de activitate zilnică și situația consum parc auto pe lună	Nerespectarea obligațiilor privitoare la elaborarea și completarea fișei de activitate zilnică	2	2	4	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	10.02.2025	2	1	2	
223	Inventarierea, administrarea și închirierea spațiilor excedentare		Nerespectarea obligației membrilor comisiei de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul departamentului	3	1	3	Adoptarea de strategii optime pentru verificarea îndeplinirii atribuțiilor personalului	10.02.2025	2	1	2	
224	Achiziționarea și gestionarea manualelor școlare pentru clasele V-VIII și IX -XII		Necunoașterea reglementărilor referitoare la acordarea rechizitelor școlare	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul departamentului	2	3	6	Instruirea membrilor comisiei și predarea procedurii operaționale pentru activitatea specifică acordării gratuit de rechizite școlare	10.02.2025	2	1	2	
225	Studiul de fezabilitate		Lipsa aprobării prealabile de către beneficiarul investiției a notei conceptuale și a temei de proiectare	Încadrarea necorespunzătoare a indicatorilor financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții	3	1	3	Refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori	10.02.2025	2	1	2	
226	Studiul de fezabilitate		Apariția de schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor	Încadrarea necorespunzătoare în indicatorii maximi și minimali	3	1	3	Refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori	10.02.2025	2	1	2	
227	Distributia alimentelor din programul "Corn si lapte"		Neverificarea aspectului vizual și calitățile organoleptice ce pot fi verificate fără desfacerea ambalajului sunt corespunzătoare	Neglijența personalului	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	2	1	2	
228	Gestionarea patrimoniului unității de învățământ		Înregistrarea eronată în sistemul de evidență tehnic-operativă (evidența pe gestiuni, evidența documentelor cu regim special etc.).	Modificări legislative	2	2	4	Înregistrarea eronată în sistemul de evidență tehnic-operativă (evidența pe gestiuni, evidența documentelor cu regim special etc.).	10.02.2025	1	1	1	
	Regimul manualelor școlare în		Necunoașterea atribuțiilor privind	Atribuțiile comisiei privind				Înștiințarea membrilor comisiei și					

229	Învățământul preuniversitar	regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar;	regimul manualelor școlare	3	3	9	anunțarea atribuțiilor în această comisie;	10.02.2025	3	2	6	
230	Regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar	Lipsa formularului tip de comandă a manualelor școlare	Completarea și transmiterea formularului tip de comandă a manualelor școlare	3	2	6	Întocmirea formularului tip și transmiterea formularului tip de comandă a manualelor școlare;	10.02.2025	2	3	6	
231	Regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar	Neînregistrarea manualelor școlare	Primirea și înregistrarea manualelor școlare	2	3	6	Înregistrarea manualelor școlare pe baza documentelor justificative emise de către depozitul de manuale	10.02.2025	1	2	2	
232	Acordarea rechizitelor școlare	Necunoașterea reglementărilor referitoare la acordarea rechizitelor școlare	Informarea elevilor și părinților sau tutorilor legali ai acestora asupra prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2001, aprobată prin Legea nr. 126/2002;	3	3	9	Instruirea membrilor comisiei și predarea procedurii operaționale pentru activitatea specifică acordării gratuit de rechizite școlare	10.02.2025	3	2	6	
233	Acordarea rechizitelor școlare	Existența unor dosare incomplete ale beneficiarilor	Întocmirea și validarea listelor cu beneficiarii rechizitelor școlare	2	3	6	Întocmirea unor opisuri pentru toate dosarele primite pentru acordarea de rechizite școlare	10.02.2025	1	2	2	
Protejarea resurselor umane												
234	Asigurarea securitatii	Neluarea măsurilor pentru conservarea sau paza unor bunuri care fac obiectul unei infracțiuni flagrante	Neîndeplinirea atribuțiilor de către personalul de pază al unității	3	1	3	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	10.02.2025	2	1	2	
235	Asigurarea integritatii valorilor umane si materiale	Neînștiințarea șefului ierarhic și conducerea unității despre producerea vreunui eveniment în timpul executării serviciului precum și despre măsurile luate	Neîndeplinirea atribuțiilor de către personalul de pază al unității	3	2	6	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	10.02.2025	3	1	3	
236	Gestionarea situațiilor de urgență	Gestionarea incorectă a unui eveniment major	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către cadrele unității	2	2	4	Participarea la instruiți periodice cu teme specifice	10.02.2025	2	1	2	
237	Accidentarea în cadrul locului de muncă	Neinstruirea/Instruirea defectuoasă a lucrătorilor care trebuie să contacteze serviciile specializate	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către directorul unității	2	2	4	Participarea la instruiți periodice cu teme specifice	10.02.2025	2	1	2	
238	Accidentarea în cadrul locului de muncă	Neelaborarea pentru autoritățile competente a rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către directorul unității	3	1	3	Participarea la instruiți periodice cu teme specifice	10.02.2025	1	1	1	
Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor												
239	Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030	Lipsa acordării atenției programului de către elevi	Neînțelegerea noțiunilor referitoare la program de către elevi	2	1	2	Verificarea adoptării de către unitate a programului de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
240	Verificarea și autorizarea prestării serviciilor din proiect	Neîncadrarea în perioadele de execuție ale contractului	Neîndeplinirea condițiilor	2	1	2	Respectarea termenelor	10.02.2025	2	1	2	
241	Autorizarea corespunzătoare a încheierii contractelor cu furnizorii	Neîncheierea contractului	Neîndeplinirea condițiilor	2	1	2	Respectarea termenelor	10.02.2025	2	1	2	
242	Urmărirea și derularea contractelor de furnizare, servicii și lucrări	Pierderea din observație a contractului	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Verificarea îndeplinirii obligației de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
243	Decontarea costurilor pentru ochelari	Periclitarea sănătății angajaților	Nerespectarea obligațiilor de către angajator	2	1	2	Verificarea îndeplinirii obligației de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
							Determinarea consumului mediu de					

244	Consumul de combustibil	Consum ridicat de combustibil	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	combustibil pe un sector de drum de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
245	Organizarea și funcționarea școlii de șoferi din cadrul unității de învățământ	Funcționarea defectuoasă a școlii de șoferi	Lipsa îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru dobândirea autorizației de funcționare	3	1	3	Verificarea îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru dobândirea autorizației de funcționare de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
246	Recepția produselor alimentare de origine animală și monitorizarea acestora	Furnizarea unor alimente alterate sau de o calitate inferioară	Nerespectarea normelor de igienă/de depozitare	2	1	2	Verificarea respectării normelor de depozitare a alimentelor de origine animală de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
247	Invitația de participare la achiziția publică	Atribuirea contractului de achiziție publică fără respectarea pragurilor valorice	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
248	Modul de calcul al valorii estimate a achiziției	Nerespectarea condițiilor impuse pentru calculul valorii estimate a achiziției	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
249	Achizițiile centralizate și achizițiile comune ocazionale	Nerespectarea regulilor de atribuire	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
250	Acordul-cadru	Nerespectarea regulilor de atribuire	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
251	Sistemul dinamic de achiziții	Utilizarea în mod abuziv sistemul dinamic de achiziții	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
252	Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Organizarea unei noi proceduri de atribuire	Nerespectarea condițiilor de modificare a contractului	2	1	2	Verificarea îndeplinirii condițiilor de modificare a contractului de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
253	Arhivarea electronică	Afectarea serviciilor de arhivare, în caz de urgență	Nerespectarea pe parcursul desfășurării activității a procedurilor de securitate și de conservare declarate, de către administratorul arhivei electronice	2	1	2	Efectuarea modificărilor privind procedurile de securitate și conservare, precum și comunicarea acestora în termen de 24 de ore către autoritățile de reglementare și supraveghere specializate în domeniu, de administratorul arhivei electronice	10.02.2025	2	1	2
254	Recepția parțială la investiție	Respingerea motivată a recepției lucrărilor de construcție	Nerespectarea cerințelor adecvate etapelor referitoare la recepția lucrărilor de construcție	2	1	2	Comunicarea către investitor a tuturor condițiilor și cerințelor de recepție	10.02.2025	2	1	2
255	Organizarea, funcționarea și conducerea cantinei școlare și a internatului	Neanunțarea compartimentului compatibilitate în vederea rezilierii contractului, în situația eliberării unui spațiu de cazare	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către administratorul unității	2	1	2	Informare asupra metodologiei de lucru	10.02.2025	2	1	2
256	Achiziția offline	Estimarea eronată a valorii contractelor de produse/lucrări/servicii	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
257	Organizarea și funcționarea Comisiei de inventariere cu ocazia predării - primirii gestiunii de mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale	Imposibilitatea funcționării optime a comisiei	Nerespectarea condițiilor de funcționare ale comisiei	3	1	3	Verificarea respectării condițiilor de funcționare ale comisiei	10.02.2025	2	1	2
258	Colectarea selectivă a deșeurilor	Nedeseemnarea responsabilului cu colectarea deșeurilor	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	2	1	2
259	Servirea mesei a preșcolărilor	Ieșirea alimentelor din circuitul consumului uman	Nerespectarea normelor de igienă referitoare la alimente	3	2	6	Verificarea periodică a alimentelor înainte de a deveni deșeuri, de către organele specializate	10.02.2025	2	1	2

Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității											
260	Accesul la informațiile clasificate (ORNISS)	Nerespectarea principalelor criterii de evaluare a compatibilităților în acordarea avizului pentru eliberarea autorizației de acces la informații secrete clasificate	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către funcționarul de securitate	3	1	3	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	10.02.2025	2	1	2
261	Accesul la informațiile clasificate (ORNISS)	Identificarea și marcarea incorectă a informațiilor secrete	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către funcționarul de securitate	2	1	2	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	10.02.2025	1	1	1
Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;											
262	Întocmirea referatului de necesitate	Omiterea unor necesități	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Verificarea întocmirii referatului de necesitate de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
263	Consultarea pieței în procedura de atribuire	Atribuirea contractului de achiziție publică fără a consulta piața	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
264	Împărțirea pe loturi a contractelor de achiziție publică	Neprecizarea în anunțul de participare a numărului maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
265	Atribuirea contractelor în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice	Anunțul de intenție nu este publicat în termenul legal	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
266	Contractele din sectoarele de apă, energie, transporturi și servicii poștale	Nerespectarea condițiilor pentru achizițiile sectoriale sau pentru anumite categorii ale acestora	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
267	Achizițiile mixte	Nerespectarea regulilor de atribuire	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
268	Regulile de evitare a conflictului de interese	Ivirea unor cazuri de conflicte de interese	Nerespectarea regulilor de evitare a conflictului de interese	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
269	Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică	Nerespectarea regulilor de atribuire	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	2	1	2
270	Elaborarea documentației de atribuire	Lipsa unei informații esențiale din procedura de atribuire	Lipsa personal specializat	2	1	2	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	3	1	3
Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor											
271	Accesul și utilizarea fondului de bibliotecă	Depozitarea colecțiilor bibliotecilor în condiții de conservare și securitate neadecvate	Insuficiența resurselor materiale	3	2	6	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resurse materiale necesare	10.02.2025	2	1	2
Elaborarea situațiilor financiare											
272	Evidența produselor distribuite pentru lapte	Lipsa unora dintre documentele care trebuie să fie păstrate în instituțiile beneficiare	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Adoptarea de strategii optime pentru verificarea îndeplinirii atribuțiilor personalului	10.02.2025	2	1	2
273	Distribuirea produselor lactate, de panificație și fructe	Neconsultarea comisiei cu privire la întocmirea listei produselor care vor fi distribuite în anul școlar în cauză	Fondul de timp insuficient	2	3	6	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	10.02.2025	2	2	4
Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă											
274	Sănătatea și securitatea în muncă	Nerespectarea de către personal a instrucțiunilor primite	Neglijența personalului	3	1	3	Însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor de securitate și sănătate în muncă	10.02.2025	2	1	2
275	Securitatea dintr-o unitate	Nerespectarea cerințelor minime de securitate	Neîndeplinirea atribuțiilor de către conducătorul unității	2	1	2	Verificarea și corectarea eventualelor erori	10.02.2025	1	1	1

276	Gestionarea deșeurilor menajere - cantină	Nedeseemnarea responsabilului cu organizarea selectivă	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	2	2	4	Controale interne	10.02.2025	2	1	2
277	Controlul calității apei, aerului și a altor utilități	Întreținerea necorespunzătoare a conductelor de apă	Neglijența personalului	3	1	3	Efectuarea de controale	10.02.2025	2	1	2
278	Controlul calității apei, aerului și a altor utilități	Neverificarea periodică/Curățarea insuficientă a ventilatoarelor	Neglijența personalului	2	2	4	Efectuarea de controale	10.02.2025	2	1	2
279	Controlul dăunătorilor	Aplicarea incorectă a măsurilor pentru controlul dăunătorilor	Neglijența personalului	1	2	2	Efectuarea de controale	10.02.2025	1	1	1
280	Gestionarea materialelor de igienizare	Constatarea curățeniei neeficiente după efectuarea de teste de sanitație	Neglijența personalului	3	1	3	Efectuarea de controale	10.02.2025	1	1	1
281	Decongelarea alimentelor pe cale sigură	Planificarea incorectă a timpului pentru folosirea alimentelor care încă nu s-au decongelat prin această metodă	Neglijența personalului	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de planificare a timpului	10.02.2025	2	1	2
282	Decongelarea alimentelor pe cale sigură	Recongelarea alimentului decongelat fără o preparare prealabilă	Neglijența personalului	3	2	6	Participarea personalului la instruirii periodice cu teme specifice	10.02.2025	2	1	2
283	Decongelarea alimentelor pe cale sigură	Neprepararea produsului imediat după decongelare	Neglijența personalului	2	1	2	Participarea personalului la instruirii periodice cu teme specifice	10.02.2025	1	1	1
284	Controlul dispozitivelor de măsurare și monitorizare	Manipularea DMM-urilor de către personal nespecializat	Nerespectarea obligațiilor privitoare controlul dispozitivelor de măsurare și control	2	2	4	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resurse umane specializate	10.02.2025	2	1	2
285	Igiena echipamentelor și mentenanța acestora	Utilizarea incorectă a metodelor de păstrare a igienei echipamentelor	Nerespectarea Programului de igienizare echipamente	2	2	4	Efectuarea de controale	10.02.2025	2	1	2
286	Igiena personalului	Încălcarea regulilor de igienă la începerea/terminarea programului de lucru	Neglijența personalului	2	1	2	Pregătirea și instruirea profesională a personalului	10.02.2025	1	1	1

Bibliotecă

Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens

287	Utilizarea fondului de carte	Depozitarea colecțiilor bibliotecilor în condiții de conservare și securitate neadecvate	Insuficiența resurselor materiale	2	2	4	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resurse materiale necesare	10.02.2025	2	1	2
288	Recuperarea valorică a cărților de bibliotecă și a manualelor școlare	Reducerea necorespunzătoare a nivelului valoric de recuperare	Neglijența personalului responsabil	2	1	2	Adoptarea unei strategii optime monitorizare a activității personalului	10.02.2025	1	1	1
289	Utilizarea resurselor media	Depozitarea colecțiilor bibliotecilor în condiții neadecvate	Insuficiența resurselor multimedia necesare	2	2	4	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resursele multimedia necesare	10.02.2025	2	1	2
290	Completarea și evidența documentelor	Distrușgerea unor documente	Neglijența personalului specializat	2	2	4	Întocmirea unui proces verbal de constatare a faptei și verificarea periodică a documentelor	10.02.2025	2	1	2
291	Managementul din bibliotecă	Depozitarea colecțiilor bibliotecilor în condiții neadecvate	Insuficiența resurselor necesare	2	2	4	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resursele necesare	10.02.2025	2	1	2

Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor

292	Gestionarea fondului de carte	Delegarea de sarcini către personal necalificat	Resurse umane insuficiente	2	2	4	Verificarea dacă persoanele care îndeplinesc atribuții în domeniu dețin cunoștințele corespunzătoare și deprinderile necesare pentru desfășurarea activității	10.02.2025	2	1	2
-----	-------------------------------	---	----------------------------	---	---	---	---	------------	---	---	---

Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor

293	Intrările și valorile dintr-o Bibliotecă	Existența de ștersături sau modificări în actele de evidență	Neglijența personalului	2	1	2	Întocmirea de procese-verbale de constatare a modificărilor sau ștersăturilor, ale căror numere se înscriu la rubrica „Observații”	10.02.2025	1	1	1
294	Achizițiile publice dintr-o Bibliotecă	Lipsa/Pierderea documentelor justificative ale operațiilor de intrare și ieșire din bibliotecă	Neglijența personalului	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	2	1	2
295	Evidența fondului de carte	Distrugerea din neglijență sau din culpă a unor documente	Neatenția personalului	2	2	4	Întocmirea unui proces-verbal de constatare a faptei	10.02.2025	2	1	2
296	Inventarierea fondului de carte	Delegarea de sarcini către personal necalificat	Insuficiența resurselor umane	3	1	3	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resurse umane necesare	10.02.2025	2	1	2
297	Inventarierea fondului de carte	Nerespectarea intervalelor la care se efectuează inventarierea	Administrarea nepotrivită a timpului	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	10.02.2025	1	1	1
CEAC											
Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile											
298	Comunicarea internă, decizia și raportarea	Prezentarea informațiilor necorespunzătoare realității	Utilizarea unor informații eronate referitoare la unitate	2	1	2	Rectificarea erorilor	10.02.2025	1	1	1
Asigurarea calității în educație											
299	Încheierea situației școlare pentru elevii amânați / neîncheiați	Neîncheierea situației școlare	Nerespectarea metodologiei specifice încheierii situații școlare	2	2	4	Aplicarea metodologiei de personal calificat	10.02.2025	2	1	2
300	Observarea predării și învățării	Nerespectarea planului de activitate al catedrei/comisiei metodice	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	10.02.2025	2	1	2
301	Examenе de diferență în vederea transferului	Existența unor neconcordanțe între nota/notele de la examenul/examenеle de diferență și cea/cele din catalogul clasei/registrul matricol	Neglijența cadrului didactic/secretarului unității	2	1	2	Rectificarea erorilor	10.02.2025	1	1	1
302	Observarea predării și învățării	Nerespectarea termenelor/periodelor de realizare a activităților/acțiunilor/măsurilor din cadrul planului	Fondul de timp insuficient	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	10.02.2025	2	1	2
303	Cercetarea disciplinară personalului nedidactic	a Aplicarea unei sancțiuni disciplinare fără efectuarea cercetării prealabile	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la răspunderea disciplinară	3	1	3	Reluarea cercetării disciplinare, respectând procedurile prevăzute de legislația specifică	10.02.2025	2	1	2
304	Cercetarea disciplinară personalului nedidactic	a Stabilirea unei sancțiuni neproporțională cu gravitatea faptei	Necunoașterea de către conducătorul unității a tuturor împrejurărilor în care s-a petrecut fapta	2	1	2	Rectificarea erorilor	10.02.2025	1	1	1
305	Transportul elevilor	Încetarea contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel județean, cât și retragerea licenței de traseu, în cazul transportului interjudețean	Nerespectarea obligației de a asigura transportul gratuit al elevilor de către operatorii de transport	2	2	4	Verificarea respectării obligației de a asigura transportul gratuit al elevilor	10.02.2025	2	1	2
306	Organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică	Nepromovarea examenului	Imposibilitatea acumulării tuturor noțiunilor de specialitate	2	1	2	Verificarea cererilor de înscriere la examen de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2

307	Desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea măsurilor de igienă și dezinfecție în unitatea de învățământ	2	2	4	Verificarea respectării măsurilor de igienă de către inspectoratele școlare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	10.02.2025	2	1	2
308	Desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea propriului circuit din unitatea de învățământ	2	2	4	Verificarea periodică a respectării propriului circuit, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	10.02.2025	2	1	2
309	Acordarea gradului didactic II	Respingerea dosarului de înscriere	Neîndeplinirea tuturor condițiilor pentru participarea la examenul pentru acordarea gradului didactic II	2	2	4	Candidatul va fi înștiințat și în scris, cu precizarea motivării respingerii dosarului, până la data de 1 decembrie a anului în care s-a făcut înscrierea	10.02.2025	1	2	2
310	Acordarea gradului didactic II	Nepromovarea examenului de acordarea a gradului didactic II	Candidatul are media generală mai mică de nota 8 (opt)	2	1	2	Participarea la următoarea sesiune de examinare	10.02.2025	1	1	1
311	Acordarea gradului didactic II	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	2	1	2	Verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	10.02.2025	1	1	1
312	Acordarea gradului didactic I	Respingerea dosarului de înscriere	Neîndeplinirea tuturor condițiilor pentru participarea la examenul pentru acordarea gradului didactic I	2	2	4	Candidatul va fi înștiințat și în scris, cu precizarea motivării respingerii dosarului, până la data de 1 decembrie a anului în care s-a făcut înscrierea	10.02.2025	1	2	2
313	Acordarea gradului didactic I	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	2	1	2	Verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	10.02.2025	1	1	1
314	Admiterea în clasa a V-a - profil suplimentar de artă	Nerespectarea metodologiei de admitere pentru elevi	Neglijența personalului responsabil	2	2	4	Evaluarea probelor de către comisiile de specialitate	10.02.2025	2	1	2
315	Organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională	Lipsa unor candidați sau a unor date a acestora din listele nominale	Neatenția personalului responsabil	3	1	3	Complinirea lipsurilor	10.02.2025	1	1	1
316	Organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională	Imposibilitatea respectării propriului calendar	Intervenirea unor situații neprevăzute	3	1	3	Monitorizarea activităților prevăzute în calendar pentru a putea fi respectate termenele	10.02.2025	2	1	2
317	Organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	2	2	4	Verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	10.02.2025	2	1	2
318	Admiterea în clasa a V- a intensiv Limba și literatura engleză	Nerespectarea metodologiei de admitere pentru elevi	Neglijența personalului responsabil	2	2	4	Verificarea respectării metodologiei de admitere pentru elevi, de către personalul abilitat	10.02.2025	2	1	2
319	Monitorizarea absențelor elevilor	Elevi cu număr mare de absențe nemotivate	Neinformarea în scris a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în cazul în care elevul înregistrează absențe nemotivate	3	2	6	Derularea de programe de prevenire și combatere a absenteismului	10.02.2025	2	1	2
			Neimplementarea tuturor								

320	Programul național „Școala altfel”	Infecțarea cu SARS-CoV-2	măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	2	1	2	Monitorizare	10.02.2025	2	1	2
321	Programul național „Școala altfel”	Nerespectarea termenului până la care să se comunice orarul programului și distribuția copiilor pe activități	Fondul de timp insuficient	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	10.02.2025	2	1	2
322	Reînceperea activității sportive în bazele de antrenament	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea reglementărilor legale de reîncepere a activității sportive în bazele de antrenament	2	2	4	Monitorizarea desfășurării activităților sportive în bazele de antrenament, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	10.02.2025	3	1	3
323	Implementarea planului managerial	Adaptarea incorectă a direcțiilor de acțiune ale ministerului sau a inspectoratului școlar la specificul unității	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	2	1	2
324	Programul Național „Școala de acasă”	Lipsa unuia dintre documentele necesare pentru a beneficia de prevederile Programului	Neatenția personalul responsabil	3	2	6	Complinirea lipsurilor	10.02.2025	2	1	2
325	Norme de igienă a procesului instructiv-educativ	Primirea în unitate a copiilor și/sau tinerilor care nu prezintă documente medicale care atestă starea lor de sănătate	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	2	1	2
326	Norme de igienă a procesului instructiv-educativ	Nerespectarea structurii funcționale și dotarea conform normelor legale a cabinetelor medicale din structura unității	Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația specifică aplicabilă	3	3	9	Dotarea cabinetelor medicale conform normelor legale aplicabile în materie	10.02.2025	2	1	2
327	Normele specifice de igienă diferitelor tipuri de unități pentru copii și tineri	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea normelor de igienă	3	2	6	Verificarea periodică a respectării normelor de igienă, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	10.02.2025	3	1	3
328	Măsurile pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora	Aplicarea amenzii contravenționale	Emiterea și alimentarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional cu nerespectarea prevederilor legale 5(5)	3	2	6	Alimentarea tichetelor sociale la începutul anului școlar, exclusiv cu valoarea nominală de 500 lei/an școlar, respectiv cu valoarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional acordate destinatarilor finali, precum și verificarea înscrierii cu numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă	10.02.2025	2	1	2
329	Desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal	Înregistrarea activităților desfășurate online	Nerespectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal	2	1	2	Monitorizare	10.02.2025	1	1	1
330	Desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal	Materialele didactice nu sunt accesibile pentru toți preșcolarii/elevii din formațiunea de studiu	Resurse insuficiente	2	2	4	Cadrele didactice pot elabora și utiliza orice alte materiale educaționale, în conformitate cu programa școlară în vigoare	10.02.2025	2	1	2
331	Încasarea contribuției de la părinți	Lipsa contribuției lunare de întreținere pentru fiecare copil	Nerespectarea modului de calcul a contribuției	2	2	4	Revizuirea anuală a nivelului costului mediu lunar de întreținere pe baza valorii cheltuielilor prevăzute de lege	10.02.2025	2	1	2

332	Urmărirea progresului elevilor	Calificative/Note nesatisfăcătoare obținute la testări	Neadaptarea subiectelor din teste de evaluare la capacitățile deținute de elevi	2	1	2	Adaptarea strategiilor didactice la nevoile individuale ale elevilor din fiecare grupă, astfel încât toți elevii să demonstreze o creștere a performanțelor la evaluarea finală	10.02.2025	2	1	2
333	Prevenirea și combaterea violenței psihologice - bullying	În identificarea situației de violență psihologică - bullying, cadrele didactice nu reușesc să facă diferența între situațiile accidentale, de mici șicane, abuz și situațiile violente repetitive și intenționate	Lipsa resurselor umane specializate	3	3	9	Formarea cadrelor didactice privind gestionarea emoțiilor/deprinderea abilităților de comunicare nonviolentă/cunoașterea tipurilor comportamentale ale copilului în diferitele sale etape de dezvoltare/identificarea și aplicarea de practici și modalități sigure și utile de prevenire și răspuns la bullying	10.02.2025	2	2	4
334	Prevenirea și combaterea violenței psihologice - bullying	Neexistența în unitate a unei persoane cu competențe în în problematica violenței, inclusiv a bullyingului	Resurse umane nespécializate	1	1	1	Responsabilitatea de gestionare a situației sesizate îi revine cadrului didactic care a fost sesizat, profesorului, consilierul școlar și directorului	10.02.2025	2	1	2
335	Modalitatea de colectare, validare, păstrare și arhivare a condiției de prezență/fișelor de prezență	Erori în condica de prezență	Neatenția persoanei care a completat condica de prezență	2	1	2	Verificarea întocmirii corecte a condiției de prezență de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
336	Suspendarea activităților care presupun prezența fizică a preșcolărilor și elevilor în unitățile de învățământ	Lipsa de continuare a procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ	Lipsa accesului la tehnologie informațională și internet, în cazul anumitor categorii de elevi	2	2	4	Obligația asigurării resurselor educaționale pentru elevii care nu au acces la tehnologie informațională și internet, de către inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar	10.02.2025	3	1	3
337	Aplicarea Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv	Realizarea unei analize superficiale	Neglijența persoanei responsabile	3	2	6	Analiza se realizează din perspectiva nivelului de structurare a competențelor specifice ale elevilor, a participării directe a elevilor la cursurile online (absențe, acces la echipamente, calitatea conexiunii, alte aspecte), respectiv a participării active a elevilor la cursurile online (efectuarea și transmiterea temelor, implicarea directă în comunicarea cu cadrul didactic, alte aspecte)	10.02.2025	2	1	2
338	Organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului "A doua șansă" pentru învățământul primar	Imposibilitatea finalizării nivelului de studii	Nerespectarea metodologiei specifice și a planului cadru de învățământ	3	2	6	Verificarea respectării planului cadru de învățământ de către echipa de coordonare a programului	10.02.2025	3	1	3
339	Organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului "A doua șansă" pentru învățământul secundar inferior	Imposibilitatea finalizării studiilor complete	Nerespectarea planului cadru de învățământ	3	1	3	Verificarea respectării planului cadru de învățământ de către echipa de coordonare a programului	10.02.2025	3	1	3
340	Elaborarea planului de dezvoltare instituțională	Lipsa unor elemente din conținutul planului de dezvoltare instituțională	Neglijența personalului responsabil	1	1	1	Complinirea lipsurilor	10.02.2025	1	1	1
341	Educația antepreșcolară	Utilizarea incorectă a noțiunilor specifice educației antepreșcolare	Nerespectarea curriculumului specific pentru educația timpurie	3	2	6	Verificarea periodică a respectării metodologiei și a curriculumului specific privind educația periodică, de către organelle abilitate	10.02.2025	3	1	3

342	Autoevaluarea cadrelor didactice și a personalului didactic - auxiliar	Autoevaluare neconformă cu realitatea	Nerespectarea fișei de autoevaluare	3	2	6	Verificarea autoevaluării prin controale periodice	10.02.2025	3	1	3
343	Implicarea părinților în educație	Neconsemnarea prezenței părintelui, tutorelui sau a susținătorului legal în caietul educadorului - puericultor/educatoare/ învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către educadorul - puericultor/educatoare/ învățător/institutorul/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte	2	1	2	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	10.02.2025	1	1	1
344	Pregătirea suplimentară a elevilor pentru susținerea examenelor	Imposibilitatea promovării examenelor de către toți elevii	Lipsa de alocare a orelor atât pentru predare și evaluare, cât și pentru învățare	3	2	6	Alocarea numărului suficient de ore pentru modulul de pregătire	10.02.2025	3	1	3
345	Parteneriate / Protocoale între unitatea de învățământ și alți parteneri educaționali	Imposibilitatea instruirii practice a elevilor	Nerespectarea tuturor prevederilor din protocolul de practică	2	2	4	Încheierea contractelor de parteneriat referitoare la pregătirea profesională a elevilor	10.02.2025	2	1	2
346	Organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul învățământului postliceal	Existența unor greșeli în contractele de colaborare încheiate între unitatea de învățământ și spital	Neatenția persoanei responsabile	2	1	2	Instruirea personalului responsabil al departamentului	10.02.2025	1	1	1
347	Accesul în unitatea de învățământ	Nerespectarea condițiilor prevăzute de legislație privitoare la accesul părinților sau reprezentantului legal al copilului/elevului în incinta școlii	Neglijența persoanei responsabile	2	2	4	Monitorizare	10.02.2025	3	1	3
348	Învoirea personalului nedidactic	Imposibilitatea învoirii optime a personalului nedidactic	Lipsa personalului nedidactic pentru asigurarea învoirii	2	1	2	Delegarea responsabilităților altor persoane din unitate	10.02.2025	2	1	2
349	Învoirea personalului didactic auxiliar	Imposibilitatea învoirii optime a personalului didactic auxiliar	Lipsa personalului didactic auxiliar pentru asigurarea învoirii	2	1	2	Delegarea responsabilităților altor persoane din unitate	10.02.2025	2	1	2
350	Răspunderea juridică pentru personalul din unitate	Număr mare de abateri	Neaplicarea sancțiunilor	2	1	2	Verificarea aplicării sancțiunilor de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
351	Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar	Imposibilitatea achiziționării materialelor didactice și echipamentelor digitale	Lipsa fondurilor	2	2	4	Acordarea fondurilor suplimentare de către organele competente	10.02.2025	2	1	2
352	Interzicerea utilizării telefoanelor de către elevi în timpul procesului didactic	Perturbarea procesului educativ de către elevi	Utilizarea telefoanelor de către elevi, fără acordul cadrului didactic	2	2	4	Verificarea depozitării telefoanelor elevilor, în spații special amenajate din clasă	10.02.2025	2	1	2
353	Organizarea și funcționarea "școlii verzi"	Funcționarea defectuoasă a conceptului de „școală verde“	Lipsa îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru dobândirea statutului de „școală verde“	2	2	4	Verificarea îndeplinirii condițiilor referitoare la statutul de „școală verde“, de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
354	Revizuirea periodică a ofertei educaționale	Neadaptarea ofertei educaționale conform rezultatelor activităților de orientare și consiliere	Lipsa resurselor umane specializate	2	2	4	Participarea personalului la instruirea periodică cu teme specifice	10.02.2025	2	1	2
355	Organizarea Programului "Săptămâna verde"	Imposibilitatea desfășurării legale a programului săptămâna verde	Nerespectarea activităților planificate pe parcursul celor 5 zile lucrătoare	2	1	2	Verificarea respectării planificărilor activității din program	10.02.2025	2	1	2
356	Admiterea elevilor în liceele vocaționale în anul școlar 2023-2024	Funcționarea defectuoasă a comisiei de admitere	Nerespectarea prevederilor legislative	2	2	4	Instruirea personalului specializat	10.02.2025	2	1	2
357	Admiterea elevilor în liceele vocaționale în anul școlar 2023-	Realizarea eronată a etapelor de admitere	Nerespectarea etapelor de admitere	2	2	4	Respectarea etapelor privind admiterea candidaților	10.02.2025	2	1	2

	2024												
358	„Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare” (PNRR)	Imposibilitatea desfășurării proiectului PNRR	Nerespectarea condițiilor de eligibilitate	2	2	4	Verificarea respectării condițiilor	10.02.2025	2	1	2		
359	Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi	Imposibilitatea acordării serviciilor medicale tuturor elevilor	Lipsa fondurilor	2	2	4	Solicitarea ajutorului de la organele competente	10.02.2025	2	1	2		
360	Constituirea și funcționarea comisiei curriculare	Imposibilitatea funcționării optime a comisiei curriculare	Nerespectarea condițiilor de funcționare ale comisiei curriculare	2	2	4	Verificarea respectării condițiilor de funcționare ale comisiei	10.02.2025	2	1	2		
361	Retragerea elevilor din clasa pregătitoare și clasa I	Imposibilitatea retragerii tuturor elevilor din clasa pregătitoare și clasa I	Nerespectarea tuturor condițiilor de retragere	2	2	4	Instruirea personalului competent	10.02.2025	2	1	2		
362	Acordarea calificativului parțial	Imposibilitatea acordării calificativului parțial corect	Întocmirea contestației pentru acordarea calificativului	2	2	4	Instruirea personalului competent	10.02.2025	2	1	2		
363	Finanțarea Programului „Școala după școală”	Lipsa fondurilor suficiente pentru desfășurarea programului național "Școli sigure și sănătoase"	Nerespectarea condițiilor de finanțare	2	2	4	Instruirea personalului competent	10.02.2025	2	1	2		
364	Programul național "Școli sigure și sănătoase"	Funcționarea defectuoasă a programului național "Școli sigure și sănătoase"	Nerespectarea criteriilor de funcționare a programului național "Școli sigure și sănătoase"	2	2	4	Instruirea personalului competent	10.02.2025	2	1	2		
365	Programul național "Școli sigure și sănătoase"	Lipsa fondurilor suficiente pentru desfășurarea programului național "Școli sigure și sănătoase"	Nerespectarea condițiilor de finanțare	2	2	4	Instruirea personalului competent	10.02.2025	2	1	2		
366	Constituirea formațiunilor de elevi la clasa pregătitoare 2023-2024	Imposibilitatea înscrierii în clasa pregătitoare în anul școlar aferent	Nerespectarea condițiilor de înscriere în clasa pregătitoare	2	2	4	Verificarea respectării condițiilor de înscriere în clasa pregătitoare de către organele de abilitate	10.02.2025	2	1	2		
367	Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințării	Identificarea unui număr mare de amenințări	Lipsa resurselor umane și materiale	2	1	2	Aplicarea unor măsuri corective în funcție de identificarea problemelor care necesită îmbunătățire	10.02.2025	2	1	2		
368	Înscrierea în învățământul primar în anul 2023-2024	Parcurgerea etapelor de înscriere în mod eronat	Nerespectarea calendarului specific	2	2	4	Instruirea personalului competent	10.02.2025	2	1	2		
369	Criteriile de departajare clasa pregătitoare în anul 2023-2024	Imposibilitatea asigurării criteriilor optime de departajare în clasa pregătitoare	Întocmirea eronată a criteriilor de departajare	2	2	4	Instruirea personalului competent	10.02.2025	2	1	2		
370	Echivalarea și recunoașterea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice, limbi străine și olimpiade	Imposibilitatea echivalării și recunoașterii optime a examenelor în anul școlar aferent	Nerespectarea condițiilor de fond și de formă	2	2	4	Verificarea respectării condițiilor de echivalare și recunoaștere a examenelor de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2		
371	Transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru Evaluările Naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a	Imposibilitatea implementării condițiilor tehnice ale centrului	Apariția defecțiunilor echipamentelor	2	2	4	Instruirea personalului desemnat	10.02.2025	2	1	2		
372	Accesul elevilor la bazele sportive	Imposibilitatea asigurării accesului la bazele sportive pentru toți elevii	Prezența unui număr mare de elevi care doresc accesul simultan la bazele sportive	2	2	4	Verificarea asigurării accesului la bazele sportive de către organele competente și desemnate	10.02.2025	2	1	2		
373	Admiterea în clasa pregătitoare în urma probelor de aptitudini	Imposibilitatea admiterii tuturor elevilor	Prezența unui număr mare de elevi care doresc admiterea în clasa pregătitoare	2	2	4	Suplimentarea locurilor de admitere în clasa pregătitoare	10.02.2025	2	1	2		

374	Înscrierea și reînscriserea copiilor în învățământul preșcolar în anul școlar 2023 - 2024	Imposibilitatea înscrierii copiilor în învățământul preșcolar în anul școlar 2023-2024	Nerespectarea criteriilor de departajare specifice	2	2	4	Verificarea respectării criteriilor de departajare de către comisia de înscriere	10.02.2025	2	1	2	
375	Programele școlare pentru disciplinele opționale "Sisteme de scriere și codificare", clasele a V-a/a VI-a/a VII-a/a VIII-a, învățământ gimnazial, "Sisteme de numerație", clasele a V-a/a VI-a/a VII-a/a VIII-a, învățământ gimnazial, "Matematică în natură și arte", clasele a VII-a/a VIII-a, învățământ gimnazial	Întocmirea programelor școlare fără respectarea recomandărilor prevăzute de normele legale	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Verificarea respectării reglementărilor legale privind întocmirea programelor școlare de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
376	Acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile	Erori în listele cu persoanele beneficiare	Neglijența persoanelor responsabile	2	2	4	Verificarea listelor cu persoanele beneficiare de încă o persoană	10.02.2025	2	1	2	
377	Comunicarea cu operatorii economici din domeniile de pregătire școlară, în vederea stabilirii unei oferte de formare profesională	Imposibilitatea colaborării dintre unitatea de învățământ și operatorii economici	Nerespectarea tuturor criteriilor de colaborare	2	1	2	Instruirea personalului	10.02.2025	2	1	2	
378	Proiectarea activității didactice	Neadaptarea strategiilor didactice la caracterul aplicativ al învățării	Lipsa resurselor umane specializate	3	1	3	Participarea personalului la instruirea periodice cu teme specifice	10.02.2025	2	1	2	
379	Programul „Școala din spital”	Lipsa de personal didactic pentru școala din spital	Deficiențe bugetare	2	1	2	Verificarea respectării condițiilor de înființare a școlii din spital	10.02.2025	2	1	2	
380	Testarea inițială a elevilor	Realizarea unei evaluări subiective și incorecte	Nerespectarea standardelor naționale de evaluare	2	1	2	Verificarea respectării standardelor naționale de evaluare de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
381	Organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025	Imposibilitatea înscrierii tuturor elevilor în învățământul liceal	Lipsa locurilor suficiente pentru învățământul liceal	2	1	2	Suplimentarea locurilor pentru învățământul liceal	10.02.2025	2	1	2	
382	Modalitatea de alegere a cadrului didactic auxiliar în consiliul de administrație	Incompatibilitatea membrului din cadrul Consiliului de Administrație	Nerespectarea structurii a consiliului de administrație al unității de învățământ reglementată de lege	2	1	2	Verificarea respectării structurii reglementată de lege de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
383	Accesul părinților în școală în anul școlar 2025-2026	Încălcarea regulilor de acces stabilite de către unitate	Neglijența personalului din unitate	2	1	2	Verificarea respectării normelor de acces din unitate de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
384	Sesizarea suspiciunilor și faptelor de violență în cadrul unității	Producerea unor situații dificile pentru persoanele implicate	Nerespectarea regulamentului de ordine interioară	2	1	2	Verificarea respectării obligațiilor pe care elevii și personalul din unitate le au de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
385	Selecția cadrelor didactice pentru orele remediale	Înregistrarea rămânerii în urmă în învățare	Lipsa de interes a cadrelor didactice	2	1	2	Verificarea respectării desfășurării orelor remediale de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
386	Prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității	Producerea unor situații dificile pentru persoanele implicate	Nerespectarea regulamentului de ordine interioară	2	1	2	Verificarea respectării obligațiilor pe care elevii și personalul din unitate le au de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
	Asigurarea securității tuturor		Nerespectarea obligațiilor									

387	celor implicați în activitățile desfășurate în afara unității de învățământ	Neasigurarea a câte un cadru didactic însoțitor pentru fiecare 10 elevi participanți	cadrelor didactice organizatoare, pentru asigurarea securității elevilor/preșcolarilor	2	1	2	Sanționarea cadrelor didactice răspunzătoare	10.02.2025	2	1	2	
388	Interzicerea fumatului în incinta școlii	Perturbarea procesului educativ	Fumatul în incinta școlii	2	1	2	Monitorizarea elevilor de către personalul unității	10.02.2025	2	1	2	
389	Elaborarea și aplicarea orarului	Omisinea unor activități/cadre didactice la elaborarea orarului	Neglijența persoanelor responsabile	3	1	3	Rectificarea erorilor	10.02.2025	1	1	1	
390	Supravegherea audio-video a activității din cadrul unității	Reclamații și plângeri cu privire la instalarea sistemului	Instalarea sistemului de supraveghere audio-video într-un spațiu interzis	2	1	2	Verificarea respectării regulilor de instalare a sistemului de supraveghere audio-video de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
391	Planul teritorial cadru de acțiune pentru asigurarea protecției unităților de învățământ preuniversitar, a siguranței elevilor și a personalului didactic	Nerespectarea regulilor de acces în unitate, stabilite potrivit deciziilor conducătorului unității	Neglijența persoanelor responsabile	2	1	2	Controale interne	10.02.2025	2	1	2	
392	Repartizarea preșcolarilor în grădiniță pe criterii de vârstă	Imposibilitatea asigurării criteriilor optime de departajare	Întocmirea eronată a criteriilor de departajare	2	1	2	Instruirea personalului competent	10.02.2025	2	1	2	
393	Selecția membrilor comisiei de evaluare și asigurare a calității	Nerespectarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească cadrul profesoral pentru a fi membru în comisia de evaluare și asigurare a calității	Neglijența persoanelor responsabile	2	1	2	Controale interne	10.02.2025	2	1	2	
394	Selecția dosarelor cadrelor didactice pentru programul Erasmus	Lipsa condițiilor de fond și formă ale selecției	Nerespectarea tuturor condițiilor de selecție	2	1	2	Instruirea personalului	10.02.2025	2	1	2	
395	Prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă	Multiplicarea cazurilor de hărțuire la nivelul unității	Lipsa de interes a unității cu privire la cazurile de hărțuire din unitate	2	1	2	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	2	1	2	
396	Preluarea din cadrul unității de învățământ de către părinți/tutori a elevilor cu probleme de sănătate sau depistați cu probleme medicale acute/urgente în perioada cursurilor școlare	Apariția unor situații dificile pentru elevi	Neacordarea atenției asupra stării de sănătate a elevului	2	1	2	Instruirea periodică a personalului	10.02.2025	2	1	2	
397	Informarea părinților/reprezentanților legali ai preșcolarilor și elevilor privind depistarea problemelor de sănătate ale acestora	Apariția unor situații dificile pentru elevi	Neacordarea atenției asupra stării de sănătate a elevului	2	1	2	Instruirea periodică a personalului	10.02.2025	2	1	2	
398	Accesul în școală a facilitatorilor elevilor cu cerințe educaționale speciale	Nerespectarea condițiilor prevăzute de legislație privitoare la accesul facilitatorului în incinta școlii	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Monitorizare	10.02.2025	2	1	2	
399	Accesul liber pe terenurile de sport după ore și pe timpul vacanțelor pentru folosirea spațiilor și terenurilor de sport exterioare	Imposibilitatea asigurării accesului la terenul de sport pentru toți elevii	Prezența unui număr mare de elevi care doresc accesul simultan pe terenul de sport	2	1	2	Verificarea asigurării accesului la bazele sportive de către organele competente și desemnate	10.02.2025	2	1	2	
400	Planificarea activităților extracurriculare și extrașcolare	Neadaptarea activităților educative extrașcolare după necesitățile reale ale elevilor	Resurse umane nespecializate	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	1	1	1	
	Dotarea cu laboratoare inteligente	Imposibilitatea achiziționării					Acordarea fondurilor suplimentare de					

401	a unității de învățământ în cadrul Proiectului PNRR Smartlabs	materialelor didactice și echipamentelor digitale	Lipsa fondurilor	2	1	2	către organele competente	10.02.2025	2	1	2
402	Constituirea Grupului de acțiune antibullying în unitățile de învățământ preuniversitar	Funcționarea defectuoasă a Grupului de acțiune	Nerespectarea tuturor atribuțiilor ale Grupului de acțiune	2	1	2	Verificarea respectării cerințelor legale ale Grupului de acțiune de către inspectorul școlar general	10.02.2025	2	1	2
403	Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023-2024	Funcționarea defectuoasă a comisiei de admitere pentru evaluarea națională	Nerespectarea prevederilor legislative	2	1	2	Instruirea personalului competent	10.02.2025	2	1	2
404	Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025	Imposibilitatea implementării optime a planului de școlarizare	Nerespectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborării proiectului planului de școlarizare	2	1	2	Verificarea periodică a standardelor legale referitoare la școlarizare	10.02.2025	2	1	2
405	Monitorizarea audio-video a simulărilor pentru examenele naționale în anul școlar 2023-2024	Lipsa fondurilor suficiente pentru asigurarea tuturor echipamentelor de supraveghere	Prezența unui număr mare de elevi în centrele de examen	2	1	2	Instruirea personalului competent	10.02.2025	2	1	2
406	Programul național "Masă sănătoasă"	Imposibilitatea acordării suportului alimentar gratuit tuturor elevilor	Fonduri insuficiente de acordare a suportului alimentar gratuit	2	1	2	Verificarea respectării sarcinilor de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
407	Acordarea primului ajutor în caz de accidente elevi	Imposibilitatea gestionării situațiilor în caz de accidente	Nerespectarea normelor de acordare a primului ajutor	2	1	2	Verificarea respectării normelor de acordare a primului ajutor de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
408	Distribuția aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor în formațiunile de studiu	Imposibilitatea repartizării tuturor copiilor	Prezența unui număr mare de copii care doresc înscrierea	2	1	2	Suplimentarea numărului de locuri	10.02.2025	2	1	2
409	Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare	Depunerea de contestații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului	Constatarea unor nereguli	3	2	6	Rezolvarea contestațiilor	10.02.2025	2	1	2
410	Distribuția aleatorie a elevilor în formațiunile de studiu în cadrul unităților de învățământ preuniversitar cu nivel liceal	Imposibilitatea repartizării tuturor elevilor	Prezența unui număr mare de elevi care doresc înscrierea	2	1	2	Suplimentarea numărului de locuri	10.02.2025	2	1	2
411	Efectuarea triajului epidemiologic în unitate	Creșterea riscului de îmbolnăvire	Nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea triajului zilnic	3	1	3	Realizarea triajului pentru identificarea posibilelor cazuri de îmbolnăviri de personalul medical din instituția de învățământ	10.02.2025	2	1	2
412	Instruirea personalului medical privind precauțiunile universale	Răspândirea infecțiilor	Nerespectarea măsurilor de prevenire și precauție	2	1	2	Instruirea personalului responsabil	10.02.2025	1	1	1
413	Utilizarea substanțelor de dezinfectie și curățenie	Intoxicația cu substanțe periculoase	Nerespectarea normelor de utilizare a produselor de curățenie și dezinfectie	2	1	2	Instruirea personalului responsabil privind indicațiile de utilizare a substanțelor	10.02.2025	2	1	2
414	Sesizarea suspiciunilor de violență comisă asupra copilului în afara mediului școlar	Producerea unor situații dificile pentru copii	Nerespectarea regulamentului de ordine interioară și a procedurilor	2	1	2	Verificarea respectării obligațiilor pe care elevii și personalul din unitate le au de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
	Sesizarea suspiciunilor de consum						Instruirea profesorilor cu privire la				

415	de substanțe psihoactive în rândul elevilor	Ivirea unor incidente între elevi	Nesupravegherea elevilor	2	1	2	identificarea semnelor ale consumului de substanțe psihoactive	10.02.2025	2	1	2	
416	Sesizarea suspiciunilor de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase	Ivirea unor incidente între elevi	Nesupravegherea elevilor	2	1	2	Instruirea profesorilor cu privire la identificarea de port/folosire fără drept de obiecte periculoase	10.02.2025	2	1	2	
417	Înscrierea în învățământul primar în anul 2025-2026	Parcurgerea etapelor de înscriere în mod eronat	Nerespectarea calendarului specific	2	1	2	Instruirea personalului competent	10.02.2025	2	1	2	
418	Înscrierea și reinscrierea copiilor în învățământul preșcolar în anul școlar 2025-2026	Imposibilitatea înscrierii copiilor în învățământul preșcolar în anul școlar 2025-2026	Nerespectarea criteriilor de departajare specifice	2	1	2	Verificarea respectării criteriilor de departajare de către comisia de înscriere	10.02.2025	2	1	2	
419	Organizarea taberelor, excursiilor, expedițiilor și drumețiilor școlare	Neasigurarea a câte un cadru didactic însoțitor pentru fiecare 10 elevi participanți	Nerespectarea obligațiilor cadrelor didactice organizatoare, pentru asigurarea securității elevilor/preșcolarilor	3	1	3	Sanționarea cadrelor didactice răspunzătoare	10.02.2025	1	1	1	
420	Constituirea formațiunilor de elevi la clasa pregătitoare 2024-2025	Formațiunile de studiu nu se pot face cu respectarea prevederilor prezentei proceduri	Numărul mic de elevi	2	1	2	Conducătorul unității asigură în program un interval orar care să permită cuplarea mai multor clase la studiul limbilor moderne	10.02.2025	2	1	2	
421	Admiterea elevilor în liceele vocaționale în anul școlar 2024-2025	Funcționarea defectuoasă a comisiei de admitere	Nerespectarea prevederilor legislative	2	1	2	Instruirea personalului specializat	10.02.2025	2	1	2	
422	Angajarea, mișcarea și disponibilizarea personalului de conducere, didactic, didactic auxiliar și nedidactic	Omiterea întocmirii listei cu toate cu posturile complete și incomplete	Neglijența personalului	2	1	2	Efectuarea de controale	10.02.2025	2	1	2	
423	Acordarea gradăției de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024	Imposibilitatea desfășurării procedurii de acordare a gradăției de merit	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de acordare a gradăției de merit	2	1	2	Verificarea respectării evaluării activității candidaților din fișa de autoevaluare	10.02.2025	2	1	2	
424	Organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare	Depunerea de contestații referitoare la organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare	Constatarea unor nereguli	3	1	3	Rezolvarea contestațiilor	10.02.2025	2	1	2	
425	Admiterea în clasa a V- a în anul școlar 2024-2025	Funcționarea defectuoasă a comisiei de înscriere	Nerespectarea prevederilor legislative	2	1	2	Instruirea membrilor comisiei	10.02.2025	2	1	2	
426	Organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul postliceal de stat în anul școlar 2024-2025	Imposibilitatea constituirii corecte a comisiei de admitere	Nerespectarea prevederilor legislative referitoare la constituirea comisiei de admitere	2	1	2	Instruirea periodică a personalului specializat	10.02.2025	2	1	2	
427	Transferul beneficiarilor primari de la nivelul învățământului gimnazial	Omiterea soluționării cererilor de transfer	Nerespectarea prevederilor legale privind transferul elevilor	2	1	2	Verificarea respectării prevederilor legale în procesul de transfer al elevilor de către persoana abilitată	10.02.2025	2	1	2	
428	Utilizarea Aplicației Informatice ARACIP	Omiterea introducerii în aplicație a unor documente	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	3	1	3	Verificarea introducerii în aplicație a documentelor de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
429	Comunicarea situației școlare	Situații școlare precare	Absentarea părinților/reprezentantului legal în cadrul întâlnirilor cu profesorul diriginte	2	1	2	Adaptarea periodică a planurilor individualizate de învățare ale beneficiarilor primari	10.02.2025	1	1	1	
430	Organizarea și desfășurarea programului "Școală după școală"	Depășirea termenului pentru realizarea ofertei pentru Pogramul SDS	Fondul de timp insuficient	3	2	6	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	10.02.2025	3	1	3	
		Depășirea timpului alocat de o oră și										

431	Organizarea și desfășurarea programului "Școală după școală"	jumătate pe zi pentru învățământul primar și două ore pe zi pentru învățământul secundar, în situația în care în cadrul Programului SDS sunt prevăzute și activități de educație, complementare activității didactice	Nerespectarea reglementărilor impuse de legislația aplicabilă în materie	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	2	1	2
432	Selectarea, verificarea și păstrarea documentelor pentru portofoliul educațional	Pierderea unor documente	Neglijența personalului	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	2	1	2
433	Desfășurarea programului "Să știi mai multe, să fii mai bun"	Număr prea mare de ore alocate activităților programului	Organizarea ineficientă a activităților programului	3	1	3	Activitățile din cadrul programului, indiferent de forma de organizare, trebuie să cumuleze zilnic numărul de ore specific programului școlar obișnuit al elevului	10.02.2025	2	1	2
434	Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2025-2026	Imposibilitatea implementării optime a planului de școlarizare	Nerespectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborării proiectului planului de școlarizare	2	1	2	Verificarea periodică a standardelor legale referitoare la școlarizare	10.02.2025	1	1	1
435	Activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unitățile de învățământ din sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale susținute de absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a/a XIII-a în anul școlar 2024-2025	Lipsa fondurilor suficiente pentru asigurarea tuturor echipamentelor de supraveghere	Prezența unui număr mare de elevi în centrele de examen	3	1	3	Instruirea personalului competent	10.02.2025	2	1	2
436	Monitorizarea, prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor prin gripă și alte infecții respiratorii	Creșterea riscului de îmbolnăvire	Nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea triajului zilnic	3	1	3	Realizarea triajului pentru identificarea posibilelor cazuri de îmbolnăviri de personalul medical din instituția de învățământ	10.02.2025	2	1	2
437	Prevenirea și depistarea fobiei școlare	Nivel scăzut de educație și integrare socială	Neglijența părinților și a personalului unității	3	1	3	Consilierea elevilor prin intervenția personalului specializat	10.02.2025	2	1	2
438	Organizarea și desfășurarea simulării probelor din cadrul Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2024-2025	Performanțe școlare scăzute	Imposibilitatea acumulării tuturor noțiunilor de specialitate	3	1	3	Prezentarea în detaliu a tuturor noțiunilor din materie	10.02.2025	2	1	2
	Monitorizarea audio-video a	Lipsa fondurilor suficiente pentru	Prezența unui număr mare de								

439	simulărilor pentru examenele naționale în anul școlar 2024-2025	asigurarea tuturor echipamentelor de supraveghere	elevi în centrele de examen	3	1	3	Instruirea personalului competent	10.02.2025	2	1	2
440	Constituirea formațiunilor de elevi la clasa pregătitoare în anul școlar 2025-2026	Formațiunile de studiu nu se pot face cu respectarea prevederilor prezentei proceduri	Numărul mic de elevi	3	1	3	Conducătorul unității asigură în program un interval orar care să permită cuplarea mai multor clase la studiul limbilor moderne	10.02.2025	2	1	2
441	Acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2025	Imposibilitatea desfășurării procedurii de acordare a gradației de merit	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de acordare a gradației de merit	2	1	2	Verificarea respectării evaluării activității candidaților din fișa de autoevaluare	10.02.2025	1	1	1
442	Organizarea claselor în regim simultan în anul școlar 2025-2026	Cresterea absenteismului	Posibilitățile de perfecționare ale elevilor reduse	3	1	3	Implicarea autorităților locale pentru sprijinirea învățământului simultan	10.02.2025	2	1	2
443	Repartizarea preșcolărilor și elevilor în cadrul formațiunilor de studiu, la început de ciclu de învățământ și alocarea elevilor transferați dintr-o altă țară/unitate de învățământ/clasă	Imposibilitatea repartizării tuturor copiilor/elevilor	Prezența unui număr mare de copii/elevi care doresc înscrierea	2	1	2	Suplimentarea numărului de locuri	10.02.2025	1	1	1
444	Evaluarea sistematică a așteptărilor educabililor, părinților și altor beneficiari relevanți	Existența a unui număr mare de sesizări ale elevilor	Aplicarea incorectă a prevederilor pedagogice în vigoare	2	2	4	Rezolvarea sesizărilor	10.02.2025	2	1	2
445	Evaluarea sistematică a satisfacției personalului	Rezultate nesatisfăcătoare a evaluărilor	Lipsa resurselor umane specializate	3	1	3	Participarea personalului la instruirea periodică cu teme specifice	10.02.2025	2	1	2
446	Comunicarea externă cu beneficiarii educației, cu instituții și angajatori	Comunicare externă ineficace	Lipsa resurselor umane specializate	2	1	2	Participarea personalului la instruirea periodică cu teme specifice	10.02.2025	1	1	1
447	Identificarea și prevenirea perturbărilor majore	Neidentificarea unei perturbări atunci când apare	Lipsa resurselor umane specializate	2	2	4	Corectarea perturbărilor; Cunoașterea și respectarea de către salariați a procedurilor de identificare și de prevenire a perturbărilor majore, precum și a regulamentelor interne de funcționare a unității	10.02.2025	2	1	2
448	Metodologia de lucru a comisiei de evaluare și asigurare a calității	Needucerea la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare a raportului	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	2	1	2
449	Monitorizarea, evaluarea, revizuirea și îmbunătățirea calității în educație	Needucerea la cunoștința tuturor beneficiarilor a raportului de evaluare internă privind calitatea educației în unitate	Neîndeplinirea atribuțiilor	3	1	3	Informare asupra metodologiei de lucru	10.02.2025	1	1	1
450	Informarea regulată a elevilor și părinților privind progresul realizat și rezultatele școlare	Neconsemnarea prezenței părintelui, tutorelui sau a susținătorului legal în caietul educadorului - puericilor/educatoarei/ învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către educadorul - puericilor/educatoarei/ învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte	2	1	2	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	10.02.2025	1	1	1
451	Colectarea regulată a feedback-ului din partea elevilor și a altor factori interesați interni și externi	Nerespectarea analizei de nevoi pentru a fi aplicabile chestionarele elaborate	Lipsa resurselor umane specializate	1	2	2	Participarea personalului la instruirea periodică cu teme specifice	10.02.2025	1	1	1

452	Dezvoltarea incluziunii elevilor cu CES	Monitorizarea ineficiență a fiecărui caz în parte	Lipsa resurselor umane specializate	3	2	6	Urmărirea și reevaluarea periodică a progreselor înregistrate de copil pentru ca acesta să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape de dezvoltarea normală	10.02.2025	2	1	2
453	Sanționarea elevilor	Număr prea mare de elevi cu note scăzute la purtare	Neglijența părinților, tutorilor sau susținătorilor legali	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de prevenire și combatere a absenteismului	10.02.2025	2	1	2
454	Eliberarea adeverintelor pentru membrii comisiilor de BAC și EN	Existența unor date eronate în conținutul adeverinței	Neglijența personalului responsabil	2	2	4	Rectificarea erorilor	10.02.2025	1	1	1
455	Gestionarea proiectelor cu finanțare locală	Existența unor erori/lipsuri în declarația de imparțialitate sau în contractul de finanțare nerambrusabilă	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	2	1	2
456	Gestionarea proiectelor cu finanțare europeană	Lipsa avizării documentelor de către conducătorul unității	Nerespectarea prevederilor legale privitoare la gestionarea proiectelor cu finanțare europeană	2	2	4	Controale interne	10.02.2025	2	1	2
457	Insertia profesională a cadrelor didactice debutante/fără experiență recentă	Neidentificarea surselor potențiale de disfuncționalitate care pot apărea la un moment dat	Lipsa resurselor umane specializate	2	1	2	Participarea personalului la instruirea periodică cu teme specifice	10.02.2025	2	1	2
458	Accesul personalului la echipamentele de birotică	Funcționarea defectuoasă a platformelor	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu a personalului din unitate	2	1	2	Verificarea periodică a funcționării platformelor educaționale de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
459	Selecția reprezentanților cadrelor didactice în comisia de evaluare și asigurare a calității	Nerespectarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească cadrul profesoral pentru a fi membru în comisia de evaluare și asigurare a calității	Neglijența membrilor consiliului profesoral în alegerea reprezentanților cadrelor didactice	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	2	1	2
460	Accesul în cabinetul de informatică în timpul și în afara programului	Producerea unor accidente	Nerespectarea normelor de protecția muncii și a normelor de conduită prevăzute în regulamentul de ordine interioară	2	2	4	Verificarea respectării regulilor de acces în cabinetul de informatică de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
461	Accesul în laboratoarele de specialitate și în ateliere	Încălcarea regulilor de acces stabilite de către unitate	Neglijența personalului din unitate	2	1	2	Verificarea respectării normelor de acces din unitate de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
462	Cercetarea și sancționarea abaterilor disciplinare ale elevilor	Număr mare de abateri disciplinare	Neaplicarea sancțiunilor	2	1	2	Verificarea aplicării sancțiunilor de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
463	Răspunderea disciplinară a personalului didactic, didactic auxiliar și de conducere	Număr mare de abateri disciplinare	Neaplicarea sancțiunilor	3	2	6	Verificarea aplicării sancțiunilor de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
464	Formarea comisiilor metodice în anul școlar 2024-2025	Realizarea incorectă a atribuțiilor	Nerespectarea atribuțiilor	2	2	4	Atribuirea corectă a fișei de atribuții	10.02.2025	1	3	3
465	Activitatea comisiilor metodice în anul școlar 2024-2025	Funcționarea necorespunzătoare datorită membrilor comisiilor	Nerespectarea sarcinilor	3	3	9	Informare asupra metodologiei de lucru, dar și atribuirea fișei de atribuții	10.02.2025	3	3	9
466	Activitățile extracurriculare	Producerea unor incidente	Nesupravegherea elevilor de către personalul din unitate	3	2	6	Verificarea respectării indicațiilor și regulilor în activitățile extrașcolare de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
467	Formarea continuă și perfecționarea personalului	Dificultatea formării și perfecționării	Nerespectarea corectă a sarcinilor	2	1	2	Aplicarea chestionarelor pentru diagnosticarea nevoilor de formare a cadrelor didactice și didactice auxiliare, centralizarea nevoilor de formare în urma aplicării chestionarelor, întocmirea	10.02.2025	2	1	2

	angajat						rapoartelor asupra activității semestriale și anuale, întocmirea planului managerial al comisiei, delegarea sarcinilor specifice către membri comisiei					
468	Evaluarea satisfacției educabililor și părinților acestora în privința acțiunilor esențiale	Realizarea unei evaluări subiective și incorecte	Nerespectarea standardelor naționale de evaluare	2	1	2	Verificarea respectării standardelor naționale de evaluare de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
469	Evaluarea elevilor	Realizarea unei evaluări subiective și incorecte	Nerespectarea standardelor naționale de evaluare	2	1	2	Verificarea respectării standardelor naționale de evaluare de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
470	Optimizarea desfășurării Consiliilor profesorale și de Administrație	Nesemnarea proceselor-verbale de ședință de către participanții la ședințele consiliilor	Neglijența participanților	2	1	2	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	10.02.2025	2	1	2	
471	Realizarea și promovarea ofertei educaționale	Neintegrarea școlară a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale în grupe/clase din învățământul de masă	Nerespectarea prevederilor legale	2	2	4	Verificarea respectării prevederilor legale în elaborarea ofertei educaționale de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
472	Transferul beneficiarilor primari	Omiterea soluționării cererilor de transfer	Nerespectarea prevederilor legale privind transferul elevilor	2	2	4	Verificarea respectării prevederilor legale în procesul de transfer al elevilor de către persoana abilitată	10.02.2025	2	1	2	
473	Încheierea situației școlare a elevilor, desfășurarea examenelor de corigență	Nepromovarea unei discipline	Lipsa de interes a elevului	2	1	2	Verificarea periodică a situației școlare a elevilor de către cadrele didactice și de către părinți	10.02.2025	2	1	2	
474	Notarea ritmică și parcurgerea programei școlare	Neîndeplinirea obiectivelor unității	Omiterea întocmirii programelor școlare	2	1	2	Verificarea respectării întocmirii programelor școlare de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
475	Monitorizarea planului de acțiune al școlii	Neîndeplinirea obiectivelor unității	Nerealizarea planului managerial	2	1	2	Verificarea respectării întocmirii documentelor manageriale de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
476	Asigurarea accesului egal la educație a tuturor elevilor	Apariția diferențelor între elevi făcute de către unitate	Nerespectarea principiului de egalitate între elevi	2	2	4	Verificarea respectării dreptului de egalitate al elevilor de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
477	Încheierea situației școlare a elevilor	Nepromovarea unei discipline	Lipsa de interes a elevului	2	1	2	Verificarea periodică a situației școlare a elevilor de către cadrele didactice și de către părinți	10.02.2025	2	1	2	
478	Elaborarea lucrării pentru obținerea atestatului profesional	Nedepunerea în termen a cererii de realizare a proiectului	Neglijența elevului	2	1	2	Verificarea respectării depunerii în termen a cererilor de realizare a proiectelor de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
479	Urmărirea traseului profesional al absolvenților	Nepromovarea învățământului obligatoriu	Nerespectarea măsurilor de școlarizare	2	1	2	Verificarea respectării măsurilor de școlarizare de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
480	Introducerea de noi calificări profesionale	Neîndeplinirea obiectivelor unității	Nerespectarea regulamentului de ordine interioară a unității	2	1	2	Verificarea respectării regulamentului de ordine interioară a unității de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
481	Funcționarea comisiilor metodice în anul școlar 2024-2025	Neîndeplinirea/Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	Neglijența membrilor comisiei	3	1	3	Participarea membrilor la instruirea periodică cu teme specifice	10.02.2025	2	1	2	
482	Violența profesor - elev	Producerea unor situații dificile pentru persoanele implicate	Nerespectarea regulamentului de ordine interioară	2	1	2	Verificarea respectării obligațiilor pe care elevii și personalul din unitate le au de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
483	Violența elev - profesor	Producerea unor situații dificile pentru persoanele implicate	Nerespectarea regulamentului de ordine interioară	2	1	2	Verificarea respectării obligațiilor pe care elevii și personalul din unitate le au de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	

484	Violența elev - elev	Producerea unor situații dificile pentru persoanele implicate	Nerespectarea regulamentului de ordine interioară	2	1	2	Verificarea respectării obligațiilor pe care elevii din unitate le au de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
485	Managementul cazurilor de violență asupra elevilor și asupra profesorilor	Producerea unor situații dificile pentru persoanele implicate	Nerespectarea regulamentului de ordine interioară	2	1	2	Verificarea respectării obligațiilor pe care elevii și personalul din unitate le au de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
486	Violența părinților în spațiul școlii	Producerea unor situații dificile pentru persoanele implicate	Nerespectarea regulamentului de ordine interioară	2	1	2	Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar	10.02.2025	2	1	2
487	Instruirea privind protecția muncii	Producerea unor accidente în cadrul unității	Nerespectarea instruirii	2	1	2	Verificarea respectării instruirii de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
488	Comisia de cercetare disciplinară	Număr mare de abateri disciplinare	Neaplicarea sancțiunilor	2	1	2	Verificarea aplicării sancțiunilor de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
489	Situații de protecție civilă	Producerea accidentelor în cadrul unității	Nerespectarea normelor de protecție civilă în cazul unor situații de urgență	2	1	2	Verificarea aplicării normelor și regulamentului de ordine interioară a unității de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
490	Monitorizarea perfecționării cadrelor didactice	Nerespectarea criteriilor pentru evaluarea evoluției în carieră	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Informare asupra metodologiei de lucru	10.02.2025	1	1	1
491	Prevenirea și reducerea abandonului școlar	Riscul ridicat de abandon școlar	Nerespectarea drepturilor elevilor	2	1	2	Verificarea respectării drepturilor elevilor de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
492	Managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional	Omiterea sesizării posibilelor dizabilități ale elevului	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Verificarea respectării managementului de caz pentru copiii cu CES de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
493	Prezența în școală a facilitatorilor elevilor cu cerințe educaționale speciale	Omiterea sesizării posibilelor nevoi ale elevului	Neîndeplinirea atribuțiilor	2	1	2	Verificarea respectării cerințelor speciale ale elevului de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
494	Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar	Autoevaluare subiectivă	Nerespectarea fișei de autoevaluare	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	2	1	2
495	Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar	Evaluare subiectivă	Nerespectarea fișei de evaluare	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	2	1	2
496	Elaborarea procedurii de monitorizare internă a activităților extracurriculare	Neîndeplinirea tuturor obiectivelor propuse de către conducerea unității	Nesupravegherea activităților extracurriculare de către personalul din unitate	2	1	2	Verificarea respectării indicațiilor și regulilor în activitățile extracurriculare de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
497	Anticorupția	Lipsa capacității proprii de realizare a analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție, de identificare a măsurilor de remediere, de elaborare a celorlalte documente solicitate la raportare	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Participarea personalului la instruire periodică cu teme specifice domeniului	10.02.2025	3	2	6
498	Antifrauda	Funcționarea defectuoasă a unității	Apariția unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activități economice determinate	3	2	6	Verificarea respectării prevederilor și normelor legale	10.02.2025	2	2	4
499	Pregătirea profesională a salariatului	Neeliberarea certificatelor cu recunoaștere națională	Neîndeplinirea obligației de formare continuă	3	2	6	Verificarea respectării obligației de formare continuă de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
500	Sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile	Neacumularea celor 90 de credite profesionale transferabile	Neîndeplinirea obligației de formare continuă	2	1	2	Verificarea respectării obligației de formare continuă de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
501	Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor didactice cu personal necalificat 30/60 zile	Neîndeplinirea termenului de candidatură pentru posturile vacante	Neglijența persoanelor care își doreau să participe la concurs	2	1	2	Verificarea respectării depunerii în termen a candidaturii de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2

502	Transportul elevilor cu microbuzul școlar	Nerespectarea traseelor stabilite	Neglijența personalului	2	1	2	Implementarea unui sistem de navigație pentru a facilita respectarea traseului	10.02.2025	2	1	2	
503	Organizarea și funcționarea consiliului școlar al elevilor	Funcționarea defectuoasă a Consiliului școlar al elevilor	Nerespectarea tuturor atribuțiilor ale Consiliului școlar al elevilor	2	1	2	Verificarea respectării cerințelor legale ale Consiliului școlar al elevilor de către inspectoratul școlar	10.02.2025	2	1	2	
504	Analizarea contestațiilor elevilor	Analizarea subiectivă a contestațiilor	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Informare asupra metodologiei de lucru	10.02.2025	1	1	1	
505	Repartizarea cadrelor didactice pentru funcția de diriginte	Discontinuitatea profesorului diriginte	Neîndeplinirea atribuțiilor ce îi revin profesorului diriginte	2	1	2	Verificarea numirii diriginților conform principiului continuității de către conducătorul unității	10.02.2025	2	1	2	
506	Constituirea comisiilor din unitățile de învățământ	Funcționarea defectuoasă a comisiilor	Nerespectarea tuturor atribuțiilor ale comisiilor	2	1	2	Verificarea respectării cerințelor legale ale comisiilor de către inspectoratul școlar	10.02.2025	2	1	2	
507	Acordarea concediului de odihnă suplimentar pentru presonalul nedidactic și auxiliar	Neacordarea concediului suplimentar de odihnă	Lipsa vechimii în muncă	2	1	2	Verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a concediului suplimentar de odihnă de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
508	Școlarizarea la domiciliu	Neaprobarea dosarului de solicitare pentru școlarizarea la domiciliu	Dosar incomplet	2	1	2	Verificarea îndeplinirii condițiilor de aprobarea a școlarizării la domiciliu de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
509	Monitorizarea prezenței preșcolarilor	Erori în cadrul evidenței	Neglijența cadrului didactic	2	1	2	Verificarea ținerii evidenței a prezenței la școală a preșcolarilor de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
510	Monitorizarea și centralizarea rezultatelor elevilor	Omiterea consemnării rezultatelor elevilor	Neglijența cadrelor didactice	2	1	2	Verificarea consemnării corecte a rezultatelor elevilor de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
511	Aprobarea prezenței facilitatorilor și informații referitoare la modul de organizare a acestora pentru copiii / elevi cu dizabilități / CES	Omiterea sesizării posibilelor nevoi ale elevului	Neîndeplinirea atribuțiilor	2	1	2	Verificarea respectării cerințelor speciale ale elevului de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției												
512	Repartizarea pe clase a copiilor înscriși în clasa pregătitoare	Imposibilitatea repartizării tuturor copiilor în clasa pregătitoare	Prezența unui număr mare de copii care doresc înscrierea	2	2	4	Suplimentarea numărului de locuri	10.02.2025	2	1	2	
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
513	Înființarea și funcționarea comisiei pentru formare și dezvoltare în cariera didactică	Funcționarea defectuoasă a comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică	Nerespectarea atribuțiilor comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică	3	2	6	Verificarea respectării sarcinilor de către organele abilitate	10.02.2025	3	1	3	
514	Alegerea profesorului - diriginte	Imposibilitatea numirii profesorului - diriginte pe baza aplicării principiului continuității	Nerespectarea principiului continuității pentru alegerea funcției de diriginte	3	2	6	Verificarea respectării atribuțiilor referitoare la numirea profesorului - diriginte către organele de control	10.02.2025	3	1	3	
515	Consilierea elevilor cu CES	Imposibilitatea asigurării șanselor egale a elevilor cu CES la educație	Evaluarea psihoeducațională incompletă a elevilor cu CES	3	2	6	Verificarea respectării atribuțiilor privind asigurarea șanselor egale la educație către organele specializate	10.02.2025	3	1	3	
516	Constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar	Lipsa formatorilor din Registru	Includerea incompletă a formatorilor în Registru	2	2	4	Instruirea personalului	10.02.2025	2	1	2	
			Nerespectarea tuturor criteriilor									

517	Înființarea creșei	Imposibilitatea realizării activității de înființare a creșei	și condițiilor de înființare a creșei	3	2	6	Instruirea personalului	10.02.2025	3	1	3
518	Colaborarea dintre unitatea de învățământ și CJRAE (Centrul Județean și Asistență Educațională)	Imposibilitatea colaborării dintre unitatea de învățământ și CJRAE	Nerespectarea tuturor criteriilor de colaborare	3	2	6	Instruirea personalului	10.02.2025	3	1	3
519	Selectia persoanelor eligibile pentru programul ERASMUS	Lipsa condițiilor de fond și formă ale selecției	Nerespectarea tuturor condițiilor de selecție	3	2	6	Instruirea personalului	10.02.2025	3	1	3
520	Organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024	Imposibilitatea înscrierii tuturor elevilor în învățământul liceal	Lipsa locurilor suficiente pentru învățământul liceal	2	2	4	Suplimentarea locurilor pentru învățământul liceal	10.02.2025	2	1	2
521	Asigurarea transparenței decizionale	Informarea greșită referitoare la activitățile desfășurate în unitate	Lipsa unui spațiu destinat transmiterii informațiilor	2	2	4	Stabilirea unui spațiu destinat afișării informațiilor din instituție	10.02.2025	2	1	2
522	Evaluarea incidentelor de integritate	Evaluarea eronată a incidentelor de integritate	Detalierea și evaluarea neconformă cu realitatea, a incidentelor de integritate	2	2	4	Verificarea incidentelor de integritate de către persoanele responsabile	10.02.2025	2	1	2
523	Rolul și atribuțiile dirigintelui	Imposibilitatea desfășurării tuturor sarcinilor din fișa de post	Nerespectarea sarcinilor din fișa dirigintelui	2	2	4	Verificarea respectării tuturor sarcinilor ale profesorului dirigintelui de către conducerea unității	10.02.2025	2	1	2
524	Efectuarea serviciului pe școală de către cadrele didactice	Funcționarea defectuoasă a serviciului pe școală	Nerespectarea calendarului de efectuare a serviciului pe școală de către cadrele didactice	2	2	4	Instruirea cadrelor didactice	10.02.2025	2	1	2
525	Consilierea familiei	Elaborarea în mod eronat a metodologiei privind modalitatea de participare la programele speciale de consiliere	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Instruirea personalului responsabil al departamentului	10.02.2025	3	1	3
526	Promovarea sănătății și educare pentru sănătate	Imposibilitatea realizării unei promovări optime și legale	Nerespectarea condițiilor de promovare stabilite	2	2	4	Instruirea personalului specializat	10.02.2025	2	1	2
527	Planificarea, organizarea și raportarea activității de Asistent Medical	Imposibilitatea gestionării optime a activității asistentului medical	Nerespectarea planificării realizate	2	2	4	Instruirea personalului specializat	10.02.2025	2	1	2
528	Recuperarea concediilor medicale de la casa de sănătate	Lipsa elementelor definitorii din cerere	Întocmirea eronată a cererii de recuperare	2	2	4	Instruirea personalului	10.02.2025	2	1	2
529	Recuperarea concediilor medicale de la casa de sănătate	Nerecuperarea sumei concediului medical	Întocmirea eronată a cererii de recuperare	2	1	2	Instruirea personalului	10.02.2025	2	1	2
530	Constituirea formațiilor de studiu	Formațiunile de studiu nu se pot face cu respectarea prevederilor prezentei proceduri	Numărul mic de elevi	3	2	6	Conducătorul unității asigură în program un interval orar care să permită cuplarea mai multor clase la studiul limbilor moderne	10.02.2025	3	1	3
531	Evaluarea personalului nedidactic	Evaluarea eronată a personalului nedidactic	Nerespectarea termenului de evaluare a personalului nedidactic	2	2	4	Instruirea personalului specializat	10.02.2025	2	1	2
532	Organizarea, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare	Imposibilitatea susținerii examenului pentru certificare profesională	Inexistența în județ a unității de învățământ acreditată pentru calificarea profesională	3	2	6	Întocmirea adresei de solicitare a repartizării candidatului către altă unitate	10.02.2025	3	1	3
Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor											
533	Gestionarea laboratoarelor de	Funcționarea defectuoasă a activității didactice din laboratoarele de fizică,	Nespectarea normelor de protecție a muncii și de	3	2	6	Instruirea personalului	10.02.2025	3	1	3

	fizică, chimie, biologie	chimie, biologie	prevenire a incendiilor conform legislației în vigoare										
Protejarea resurselor umane													
534	Activitatea PSI	Aționarea imprudentă sau cu neglijență gravă în cazul unui pericol grav și iminent	Neglijența persoanelor responsabile	3	2	6	Tragerea la răspundere conform prevederilor legislative aplicabile în materie	10.02.2025	3	1	3		
535	Asigurarea serviciilor medicale de urgență	Nerespectarea etapelor de acordare a primului ajutor	Lipsa resurselor umane specializate	2	2	4	Participarea personalului la instruirii periodice cu teme specifice	10.02.2025	2	1	2		
Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor													
536	Evidența prezenței, a învoirilor și a concediilor	Imposibilitatea ținerii evidenței prezenței, învoirilor și concediilor	Lipsa completării cererii de către tot personalul unității	3	2	6	Instruirea personalului	10.02.2025	3	1	3		
537	Întocmirea situațiilor statistice	Statistici eronate din unitate	Întocmirea eronată a raportului privind statistica și accesul la informațiile de interes public	3	2	6	Verificarea raportului privind statistica	10.02.2025	3	1	3		
538	Învoirea personalului didactic	Imposibilitatea învoirii optime a personalului didactic	Lipsa cadrului didactic pentru asigurarea învoirii	3	2	6	Delegarea responsabilităților altor cadre didactice	10.02.2025	3	1	3		
539	Colectarea datelor statistice	Funcționarea defectuoasă a colectării și prelucrării datelor în scopuri statistice	Lipsa acordului persoanei în cauză pentru datele cu caracter personal	3	2	6	Prezentarea recomandărilor și bunelor practici pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor oficiale	10.02.2025	3	1	3		
Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității													
540	Selectarea, verificarea și păstrarea documentelor pentru portofoliul personal	Pierderea unor documente/portofoliului personal	Neglijența personalului	2	2	4	Controale interne	10.02.2025	3	1	3		
541	Verificarea documentelor oficiale	Lipsa unor documente oficiale	Neglijența persoanelor responsabile	3	2	6	Controale interne	10.02.2025	3	1	3		
542	Completarea și predarea cataloagelor școlare și a registrelor matricole	Lipsa unor informații din documentele școlare	Neglijența persoanelor responsabile	3	2	6	Complینirea lipsurilor	10.02.2025	3	1	3		
Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;													
543	Alocarea nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul național al calificărilor	Imposibilitatea alocării nivelurilor de calificare corecte	Lipsa documentației aferente de introducere a ocupației	3	2	6	Actualizarea procedurii privind nomenclatorul Clasificării ocupațiilor	10.02.2025	3	1	3		
544	Funcționarea și organizarea Comisiei interne de expertiză complexă	Imposibilitatea evaluării complexe a copilului / elevului / tânărului cu CES	Lipsa fondurilor aferente realizării unei evaluări complexe (fizice, psihologice, intelectuale și sociale) corecte și optime	2	2	4	Sprrijinirea și îndrumarea copilului de către comisia abilitată în acest sens	10.02.2025	2	1	2		
Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor													
545	Accesul la informațiile de interes public	Primirea unui răspuns negativ la solicitare	Solicitantul a cerut informații care sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor	3	2	6	Scrisoare de răspuns la cerere	10.02.2025	3	1	3		
546	Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliului	Nerespectarea transparentei procesului de înscriere	Neprofesionalitatea personalului responsabil	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime monitorizare a activității personalului	10.02.2025	2	1	2		
547	Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliului	Greșeli de transcriere a rezultatelor finale în cataloagele de examen	Neatenția personalului responsabil	2	2	4	Corectarea greșelilor se face numai cu cerneală roșie de către persoana din comisie care a greșit, sub semnătură, iar președintele comisiei contrasemnează și ștampilează	10.02.2025	2	1	2		
Contabilitate													

Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției											
548	Întocmirea, evidența și utilizarea documentelor interne	Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Modificări legislative	3	2	6	Asigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	10.02.2025	1	1	1
549	Întocmirea, evidența și utilizarea documentelor interne	Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	Modificări legislative	3	2	6	Predarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	10.02.2025	1	1	1
550	Validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal	Statul de personal nu corespunde modului de calcul legal	Neglijența responsabilului cu salarizarea	3	1	3	Refacerea statului de personal de către responsabilul cu salarizarea și retrimiteria acestuia inspectoratului școlar	10.02.2025	1	1	1
551	Validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal	Statul de plată a salariilor/statul de plată avansuri concedii de odihnă nu corespunde statului de personal sau normelor legale	Neglijența responsabilului cu salarizarea	3	1	3	Refacerea statului de plată a salariilor/statului de plată avansuri concedii de odihnă și retrimiteria inspectoratului școlar	10.02.2025	1	1	1
552	Circuitul documentelor financiar-contabile	Ținerea incorectă a vreunui document contabil	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	1	1	1
553	Reevaluarea patrimoniului	În comisia de reevaluare pot fi numite persoane cu o pregătire economică și tehnică necorespunzătoare	Lipsa resurselor umane specializate	2	2	4	Participarea personalului la instruirea periodice cu teme specifice	10.02.2025	2	1	2
554	Efectuarea operațiunilor de plăți, încasări prin trezorerie și evidența acestora	Neverificarea de către directorul economic a efectuării operațiunilor de către casier	Nerespectarea prevederilor din fișa postului	2	2	4	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	10.02.2025	2	1	2
555	Dobânda civilă conform hotărârii judecătorești	Nerespectarea soluției din hotărârea judecătorească cu privire la calculul dobânzii	Neglijența personalului	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	10.02.2025	2	1	2
556	Autorizarea plăților către furnizori	Nerespectarea principiilor privind operațiunea de plată	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la plăți	2	2	4	Efectuarea controlului privind respectarea prevederilor legale pentru executarea operațiunilor de plată	10.02.2025	2	1	2
557	Evidența formularelor cu regim intern de numerotare și inseriere	Elemente lipsă ale formularelor	Neglijența personalului	2	2	4	Verificarea respectării evidenței formularelor	10.02.2025	2	1	2
558	Principiile și politicile contabile	Prezența greșelilor de aplicare a politicilor contabile	Modificări politice contabile, fără a fi cerute de lege	3	2	6	Efectuarea corectării erorilor contabile aferente exercițiilor precedente în conturile corespunzătoare de active, datorii și capitaluri, iar cele referitoare la venituri și cheltuieli, în contul 117 «Rezultatul reportat».	10.02.2025	3	1	3
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens											
559	Efectuarea achizițiilor publice prin procedura simplificată – Anexa nr. 2 din Legea 98/2016	Rezultatul evaluării ofertelor nu se comunică participanților într-un termen optim și previzibil	Neglijența personalului responsabil	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	1	1	1
560	Încheierea contractelor individuale de muncă	Nerespectarea obligației angajatorului de a păstra în unitate o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc	Neglijența persoanei responsabile	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	10.02.2025	1	1	1
561	Acordarea drepturilor salariale	Imposibilitatea obținerii tuturor drepturilor salariale cuvenite	Stabilirea incorectă a drepturilor salariale	3	2	6	Înscrierea în registrul general de evidență a salariaților a prevederilor referitoare la drepturi salariale	10.02.2025	3	1	3
562	Acordarea sporurilor	Primirea incompletă a sporurilor	Stabilirea incorectă a sporurilor pentru salariați	3	2	6	Înscrierea în registrul general de evidență a salariaților a prevederilor referitoare la sporuri	10.02.2025	3	1	3
			Neîndeplinirea tuturor condițiilor								

563	Stabilirea vechimii la catedră	Imposibilitatea susținerii examenelor în vederea definitivării în învățământ și a acordării gradelor didactice II și I	referitoare la acordarea vechimii la catedră, pentru cadrele didactice	3	1	3	Verificarea îndeplinirii condițiilor de vechime la catedră, de către organele specializate	10.02.2025	3	1	3
564	Stabilirea vechimii în muncă	Imposibilitatea acordării vechimii în muncă pentru salariat	Lipsa carnetului de muncă al unui salariat	3	2	6	Soluționarea conflictelor de muncă de către instanța judecătorească, referitoare la vechimea în muncă a unui salariat	10.02.2025	3	1	3
565	Valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituției publice	Imposibilitatea valorificării bunului aparținând instituției	Apariția diferențelor de pret, în cazul schimbării bunului	1	2	2	Aprobarea în prealabil de către ordonatorul principal de credite bugetare, cu avizul Ministerului Finanțelor	10.02.2025	3	1	3
566	Evidența bunurilor primite prin donație	Nedetalierea contului pe conturi sintetice de gradul II și III	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	2	6	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	3	1	3
567	Primirea și descărcarea facturii electronice RO e-Factura	Ignorarea notificărilor primite	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Instruirea personalului responsabil al compartimentului	10.02.2025	1	1	1
568	Înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura	Existența unor erori de completare a formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura“	Neatenția persoanei responsabile	1	1	1	Monitorizare	10.02.2025	1	1	1
569	Calculul, înregistrarea, raportarea și decontarea contribuțiilor angajatorului la FNUASS și a indemnizațiilor pentru concedii medicale	Decontarea târzie a concediului medical	Lipsa fondurilor de decontare a concediului medical	3	2	6	Analiza concediului medical de către organele specializate	10.02.2025	3	1	3
570	Completarea formularului 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți“	Imposibilitatea utilizării declarației 207	Nerespectarea caracteristicilor de editare privind declarația 207	3	2	6	Utilizarea programului de asistență	10.02.2025	3	1	3
571	Decontul de numerar	Decontarea târzie a unor cheltuieli	Lipsa fondurilor de decontare	3	2	6	Solicitarea fondurilor suplimentare, de către organele specializate	10.02.2025	3	2	6
572	Încetarea contractului individual de muncă	Nerespectarea termenului legal de preaviz	Apariția unei erori de fapt și de drept privind încetarea contractului individual de muncă	3	2	6	Efectuarea controalelor de către organele specializate	10.02.2025	3	1	3
573	Aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat	Imposibilitatea acordării suportului alimentar gratuit tuturor elevilor	Apariția fondurilor insuficiente de acordare a suportului alimentar gratuit	3	2	6	Verificarea respectării sarcinilor de către organele abilitate	10.02.2025	3	1	3
574	Recuperarea unei sume încasate necuvenit de către un salariat	Nerespectarea condițiilor prevăzute de legislație privitoare la recuperarea unor sume încasate necuvenit de către salariat	Neglijența persoanei responsabile	2	2	4	Monitorizare	10.02.2025	3	1	3
575	Acordarea premiilor și primelor personalului unității	Nerespectarea criteriilor de performanță generale în vederea acordării unor premii	Neglijența persoanei responsabile	1	1	1	Monitorizare	10.02.2025	1	1	1
	Angajarea personalului în afara organigramei pentru ocuparea	Lipsa unor elemente din actul administrativ al conducătorului unității									

576	posturilor pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile	privind înființarea posturilor în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile	Neglijența persoanei responsabile	2	2	4	Monitorizare	10.02.2025	3	1	3
577	Deschiderea și repartizarea creditelor bugetare	Lipsa documentelor ce trebuie anexate cererii	Neatenția personalului responsabil	3	2	6	Participarea personalului la instruire periodice cu teme specifice	10.02.2025	3	1	3
578	Vizibilitatea proiectului PNRAS (Programului Național pentru reducerea abandonului școlar)	Funcționarea defectuoasă a programului PNRAS	Lipsa publicității aferente proiectului PNRAS	2	2	4	Verificarea periodică a realizării publicității optime pentru proiectul PNRAS	10.02.2025	2	1	2
579	Monitorizarea proiectului PNRAS (Programului Național pentru reducerea abandonului școlar)	Funcționarea defectuoasă a proiectului PNRAS	Nerespectarea graficului de reglementare al Schemei de granturi PNRAS	2	2	4	Verificarea respectării implementării proiectului PNRAS, în conformitate cu prevederile contractului de funcționare, de către organele competente conform legii	10.02.2025	2	1	2
580	Desfășurarea orelor remediale în PNRAS (Programul Național pentru reducerea abandonului școlar)	Imposibilitatea implementării proiectului PNRAS	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la programul PNRAS	2	2	4	Verificarea respectării prevederilor referitoare la programul PNRAS de către organele specializate	10.02.2025	2	1	2
581	Recrutarea și selecția experților angajați în afara organigramei în echipele de proiect PNRAS	Nerespectarea tuturor etapelor de angajare a persoanelor în cadrul proiectului pe poziții în afara organigramei	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Verificarea respectării prevederilor legale în stabilirea echipei de management de proiect de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
582	Realizarea achizițiilor publice în cadrul programului PNRAS	Nerespectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor în cadrul proiectului și pentru modul de atribuire a contractelor de achiziție publică	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	3	2	6	Verificarea respectării prevederilor legale în realizarea achizițiilor în cadrul proiectului și pentru modul de atribuire a contractelor de achiziție publică de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
583	Comunicarea internă și externă din cadrul proiectului PNRAS (Programului Național pentru reducerea abandonului școlar)	Funcționarea defectuoasă a programului /proiectului PNRAS	Lipsa publicității și informării aferente proiectului/programului PNRAS	2	2	4	Verificarea periodică a realizării vizibilității optime pentru proiectul / programului PNRAS	10.02.2025	2	1	2
584	Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică	Imposibilitatea transparenței vânzării și comercializării masei lemnoase	Lipsa transparenței vânzării masei lemnoase	1	1	1	Întocmirea actelor de evaluare referitoare la produse lemnoase de către organele specializate	10.02.2025	1	1	1
585	Activitățile desfășurate în aplicația EDUSAL	Omiterea introducerii în aplicație datele unui salariat	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Verificarea introducerii în aplicația EDUSAL datele statului de personal de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
586	Învoirea colegială	Neînregistrarea corespunzătoare a cererii	Lipsa numelui și prenumelui persoanei care asigură suplینirea pe perioada învoirii	2	1	2	Verificarea întocmirii corect a cererii de învoire colegială de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
587	Control financiar preventiv propriu	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Modificări legislative	2	2	4	Desemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	10.02.2025	1	1	1
588	Control financiar preventiv propriu	Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Modificări legislative	3	2	6	Existența și completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	10.02.2025	1	1	1
589	Casarea obiectelor de inventar	Nemenționarea în procesul-verbal de predare că bunurile sunt predate în vederea distrugerii	Neglijența personalului	3	1	3	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	10.02.2025	2	1	2
590	Control financiar preventiv	Raportarea unor date incomplete sau	Modificări legislative	2	2	4	Raportarea unor date complete și reale	10.02.2025	1	1	1

	propriu	nereale											
591	Efectuarea plăților prevăzute în hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială	Nerespectarea soluției din hotărârea judecătorească cu privire la drepturile de natură salarială	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	10.02.2025	2	1	2		
592	Plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat coform Legii 85/2016	Calcul eronat pentru diferențele corespunzătoare beneficiarilor	Neglijența personalului	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	2	1	2		
593	Operarea bugetului, angajamentelor în forexebug	Atribuirea incorectă a rolurilor persoanei pentru care se solicită înrolarea	Neglijența personalului	3	1	3	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	10.02.2025	2	1	2		
594	Declarația 112	Completarea eronată a declarației	Neglijența în verificarea declarației de către personalul responsabil	3	1	3	Depunerea unei declarații rectificative	10.02.2025	2	1	2		
595	Declarația 100	Completarea eronată a declarației	Neglijența în verificarea declarației de către personalul responsabil	2	2	4	Depunerea unei declarații rectificative	10.02.2025	3	1	3		
596	Declarația 205	Nefuncționarea programului de asistență	Lipsă personal cu atribuții în situații de urgență în cadrul unității	3	2	6	Instruirea personalului responsabil al departamentului	10.02.2025	2	2	4		
597	Deducerea personală de impozite	Depășirea termenelor de depunere a declarațiilor	Neinformarea publicului	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	10.02.2025	2	1	2		
598	Semnătura electronică	Lipsa unor mențiuni din certificatul calificat	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Instruirea personalului responsabil	10.02.2025	2	1	2		
599	Plata fondului pentru persoane cu handicap	Neangajarea unor persoane cu handicap	Neîndeplinirea cerințelor impuse de legislația în vigoare	3	2	6	Plata lunară către bugetul de stat a unei sume care reprezintă salariul de bază minim brut pe țară garantat, înmulțit cu numărul de locuri de muncă care nu au angajat persoane cu handicap	10.02.2025	1	3	3		
600	Bonurile valorice	Gestionarea eronată a bonurilor valorice pe suport hârtie	Neglijența personalului	3	1	3	Răspunderea gestionarului	10.02.2025	1	2	2		
601	Completarea și depunerea formularului L153	Transmiterea de date eronate	Neatenția în completarea formularului	3	2	6	Rectificarea datelor	10.02.2025	2	2	4		
602	Completarea și depunerea formularului L153	Blocarea sistemului	Numărul mare de persoane care utilizează sistemul în același timp	3	2	6	Refacerea sistemului în cel mai scurt timp posibil	10.02.2025	2	1	2		
603	Organizarea și funcționarea contabilității	Lipsa refacerii documentelor contabile atunci când apar modificări în aceste documente	Nerespectarea principiilor contabile	2	2	4	Refacerea documentelor	10.02.2025	2	1	2		
604	Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - forexebug	Pierderea documentelor	Nerespectarea termenelor prevăzute de legislația în vigoare	3	2	6	Păstrarea documentelor pe suport electronic sau hârtie, pe durata termenelor prevăzute de legislația în vigoare	10.02.2025	3	1	3		
605	Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - forexebug	Neinstruirea persoanei cu atribuții în activitatea de arhivare	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Stabilirea răspunderii ordonatorului de credite privind păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare -Forexebug	10.02.2025	3	1	3		
606	Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - forexebug	Existența unor erori de validare	Funcționarea improprie a sistemului	2	2	4	Reconstituirea documentelor	10.02.2025	2	1	2		

607	Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - forexebug	Utilizarea incorectă a modului de descărcare și arhivare referitor la formularele cu semnătură electronică calificată transmise în sistemul național de raportare - Forexebug, a recipiselor aferente acestora, precum și a tuturor rapoartelor generate de sistem	Nerespectarea procedurilor proprii referitoare la modul de descărcare și arhivare	2	2	4	Stabilirea și respectarea modului de descărcare și arhivare de către ordonatorul de credite	10.02.2025	2	1	2
608	Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - forexebug	Lipsa listării la cererea organelor de control	Nepermiterea listării în orice moment	3	2	6	Listarea în orice moment a documentelor	10.02.2025	3	1	3
609	Plata orelor suplinite pe concedii medicale	Orele de predare-învățare-evaluare pot rămâne nesuplinite	Deficitul cadrelor didactice suplinitoare	2	1	2	Verificarea prestării orelor de predare-învățare-evaluare de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
610	Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse	Depășirea termenului de 3 zile lucrătoare de la primirea sesizării, pentru încheierea procesului-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii	Necunoașterea de către personalul responsabil a reglementărilor financiar-contabile	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	10.02.2025	2	2	4
611	Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse	Lipsa unor documente din dosarul de reconstituire	Neglijența personalului	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	10.02.2025	2	1	2
612	Facturarea	Neanexarea la factura centralizatoare a documentelor emise la data livrării de bunuri, prestării de servicii sau încasării de avansuri	Neatenția salariatului	2	1	2	Rectificarea erorilor	10.02.2025	1	1	1
613	Facturarea	Lipsa unor informații obligatorii din documentele financiar-contabile sau bancare care atestă operațiunile economice	Neglijența salariatului	2	2	4	Refacerea documentelor	10.02.2025	1	2	2
614	Supravegherea, strategiile de control, verificarea și evaluarea controlului	Neevaluarea sistematică a muncii fiecărui salariat	Neîndeplinirea atribuțiilor	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	2	1	2
615	Supravegherea, strategiile de control, verificarea și evaluarea controlului	Existența abaterilor de la strategia, politica și programele unității	Lipsa resurselor umane specializate	3	2	6	Îmbunătățirea metodelor și procedurilor de control, a modului de evaluare a controalelor	10.02.2025	1	2	2
616	Supravegherea, strategiile de control, verificarea și evaluarea controlului	Neaprobarea rezultatelor autoevaluării	Nerespectarea prevederilor de control intern	3	1	3	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	10.02.2025	2	1	2
617	Restituirea sumelor achitate în plus sau eronate	Lipsa copiilor documentelor de plată ale solicitantului	Neglijența personalului	2	2	4	Verificarea constantă de către instituție a documentelor de restituire	10.02.2025	2	1	2
618	Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	Nerespectarea termenului în care trebuie înregistrate rezultatele inventarierii	Fondul de timp insuficient	3	2	6	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	10.02.2025	3	1	3
619	Elaborarea și raportarea situațiilor financiare	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Modificari legislative	3	2	6	Numirea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	10.02.2025	3	1	3
620	Costul standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unității	Nerespectarea coeficienților specifici	Neatenția persoanelor responsabile	3	1	3	Rectificarea erorilor	10.02.2025	2	1	2

621	Utilizarea, completarea și depunerea ordinului de plată multiplu electronic	Existența unor erori în rubricile ordinului de plată multiplu electronic	Nerespectarea condițiilor impuse de legislația aplicabilă în materie	2	2	4	Rectificarea erorilor	10.02.2025	1	1	1
622	Utilizarea, completarea și depunerea ordinului de plată multiplu electronic	Respingerea ordinului de plată multiplu electronic	Neîndeplinirea obligațiilor privitoare la speciamentele de semnături	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	1	1	1
623	Munca de noapte și plata orelor de noapte efectuate de personalul nedidactic	Nerespectarea obligației de informare despre utilizarea frecventă a muncii de noapte către inspectoratul teritorial de muncă	Neglijența persoanei responsabile	3	1	3	Controale interne	10.02.2025	2	1	2
624	Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat	Imposibilitatea plății concediului de odihnă neefectuat	Nerespectarea prevederilor legislative referitoare concediul de odihnă, aferent fiecărui salariat	3	2	6	Verificarea calculului pentru compensarea în bani	10.02.2025	3	1	3
625	Modificarea contractului individual de muncă	Apariția erorilor de fapt și de drept în contractul individual de muncă	Nerespectarea prevederilor legislative referitoare la detașare	3	2	6	Întocmirea cererii de executare silită a obligațiilor neîndeplinite de către salariat	10.02.2025	3	1	3
626	Suspendarea contractului individual de muncă	Lipsa calității de salariat	Apariția unei fapte imputabile salariatului	3	2	6	Verificarea cazului de suspendare	10.02.2025	3	1	3
627	Contabilitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare	Utilizarea incorectă a fondurilor externe nerambursabile postaderare	Neglijența personalului specializat	2	2	4	Verificarea periodică a formularelor și conturilor referitoare la fondurile externe nerambursabile postaderare	10.02.2025	2	1	2
628	Recepția și scoaterea din gestiune a materialelor consumabile	Imposibilitatea înregistrării stocurilor în contabilitate	Lipsa costurilor aferente achiziției și prelucrării	2	2	4	Verificarea periodică a stocurilor	10.02.2025	2	1	2
629	Decontarea cursurilor de pregătire profesională pentru cadre didactice	Imposibilitatea formării profesionale pentru cadrele didactice	Lipsa fondurilor referitoare la decontarea formării profesionale pentru cadrele didactice	3	2	6	Solicitarea sprijinului Ministerului Educației pentru fondurile referitoare la formare profesională	10.02.2025	3	1	3
630	Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale	Existența unor erori în documentele justificative	Personal responsabil neglijent	2	3	6	Rectificarea erorilor și retrimiteră documentelor justificative	10.02.2025	1	2	2
631	Elaborarea bugetului de cheltuieli	Întocmirea incorectă a bugetului	Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară	3	2	6	Completarea documentelor justificative lipsa pentru rectificarea bugetară	10.02.2025	3	1	3
632	Drepturile și obligațiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar	Imposibilitatea realizării misiunilor cu caracter temporar în străinătate, de către personalul unității	Lipsa fondurilor pentru indemnizație	3	2	6	Verificarea acordării indemnizației de către organele abilitate	10.02.2025	3	1	3
Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite											
633	Întocmire ALOP	Completarea eronată a formularului de angajare a unei cheltuieli	Neglijența personalului	3	2	6	Răspunderea compartimentului responsabil	10.02.2025	3	1	3
634	Întocmire ALOP	Determinarea eronată a sumei datorate creditorului	Neverificarea cu atenție a datelor înscrise în facturi și a documentelor întocmite de comisia de recepție	2	2	4	Refacerea documentelor/facturilor	10.02.2025	2	1	2
635	Întocmire ALOP	Prezentarea, din eroare, a unei ordonanțări de plată spre semnare de către ordonatorul de credite, fără să se fi acordat viza de către persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu	Nerespectarea prevederilor financiar-contabile	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	2	1	2
636	Întocmire ALOP	Imposibilitatea de a se efectua plata	Disponibilități insuficiente	3	3	9	Suspendarea plății	10.02.2025	2	1	2
							- elaboarea de proceduri documentate pentru activitatea de achiziții publice				

637	Atribuirea contractelor de achiziții	Anuntul de intentie nu este publicat in termenul legal	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	3	2	6	- urmărirea modului în care este aplicată Legea 98/2016 - efectuarea de achiziții publice utilizând SICAP	10.02.2025	2	2	4	
638	Atribuirea contractelor de achiziții	Documentația de atribuire cuprinde specificatii redactate in favoarea unui anumit agent economic	Modificari legislative	3	2	6	- elaboarea de proceduri documentate pentru activitatea de achiziții publice - urmărirea modului în care este aplicată Legea 98/2016 - efectuarea de achiziții publice utilizând SICAP	10.02.2025	2	2	4	
Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor												
639	Acordarea voucherelor de vacanță	Acordarea, din eroare, a două prime/vouchere de vacanță în același an, aceleiași persoane	Neglijența personalului	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	10.02.2025	1	1	1	
640	Acordarea și plata sumelor și ajutoarelor pentru elevii cu CES	Netransmiterea, la termenele precizate, a documentelor solicitate de administrațiile județene ale finanțelor publice/direcțiile generale regionale ale finanțelor publice	Fondul de timp insuficient	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	10.02.2025	2	1	2	
641	Acordarea bursei tehnologice	Depășirea termenului pentru transmiterea listei nominale cu potențialii beneficiari ai bursei profesionale din anul curent	Fondul de timp insuficient	2	3	6	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	10.02.2025	1	2	2	
642	Acordarea bursei tehnologice	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către comisia de monitorizare a acordării bursei tehnologice	Neglijența persoanelor responsabile	2	1	2	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	2	1	2	
643	Decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar	Netransmiterea la timp de către ordonatorul de credite a unității către ordonatorul principal de credite al bugetului local a unei solicitări fundamentate a sumelor necesare pentru decontarea navetei	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	3	1	3	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	10.02.2025	2	1	2	
644	Analiza execuției bugetare	Nerespectarea principiilor în execuția bugetară	Nerespectarea prevederilor contabile	2	2	4	Efectuarea de controale	10.02.2025	2	1	2	
645	Realizarea activităților de Inventariere	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	Lipsa personalului	3	1	3	Numirea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	10.02.2025	1	1	1	
646	Decontarea cheltuielilor de transport, cazare și masă în caz de olimpiade și concursuri școlare	Calculul eronat al cheltuielilor	Lipsa de fonduri	2	3	6	Adoptarea unei strategii pentru obținerea resurselor materiale necesare	10.02.2025	2	1	2	
647	Plata examenelor naționale	Întârzieri privind plata examenelor naționale	Modificări legislative	2	2	4	Respectarea termenelor de plată	10.02.2025	1	3	3	
648	Plata examenelor naționale	Stabilirea eronată a sumelor pentru fiecare cadru didactic	Modificări legislative	3	3	9	Stabilirea corectă a sumelor destinate fiecărui cadru didactic	10.02.2025	1	1	1	
649	Confirmările de sold conform legislației	Existența unor erori în extrasele soldurilor	Funcționarea improprie a sistemului	3	2	6	Reconstituirea documentelor	10.02.2025	2	2	4	
650	Obținerea veniturilor proprii din contribuția părinților	Lipsa constituirii veniturilor bugetare locale din venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit	Nerespectarea termenelor privind depunerea documentelor solicitate	2	2	4	Verificarea respectării termenelor legale privind depunerea documentelor	10.02.2025	2	1	2	

651	Contractele de sponsorizare	Imposibilitatea transferului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ	Lipsa elementelor definitorii pentru contractul de sponsorizare	3	2	6	Verificarea formei contractului de sponsorizare de către organele abilitate	10.02.2025	3	1	3
652	Operare SICAP	Expirarea valabilității certificatului digital	Lipsa notificării în timp util din partea operatorului care elaborează certificatul	2	2	4	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	2	1	2
653	Operare SICAP	Lipsa conexiune internet	Defecțiuni ale serverului	2	1	2	Intervenirea cât mai promptă pentru rezolvarea defecțiunii	10.02.2025	1	1	1
654	Operare SICAP	Răspunsuri nepostate conform prevederilor legale	Solicitările de clarificări ale operatorilor economici sunt formulate cu întârziere	2	2	4	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	1	1	1
655	Ieșirile de valori materiale	Normele proprii de întocmire și utilizare a documentelor contabile stabilite în cadrul unității să contravină reglementărilor legale în vigoare	Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu	3	1	3	Monitorizarea personalului	10.02.2025	2	1	2
656	Negocierea fără publicare prealabilă	Invitației de participare la negocieri îi lipsește documentația de atribuire	Neglijența personalului	3	1	3	Monitorizarea responsabilului cu achiziția	10.02.2025	2	1	2
Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor											
657	Organizarea, gestiunea și contabilizarea investițiilor	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	Lipsă personal	3	1	3	Numirea persoanei responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	10.02.2025	2	1	2
658	Întocmirea bugetului	Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară	Modificări legislative	3	2	6	Completarea documentelor justificative lipsa pentru rectificarea bugetară	10.02.2025	1	1	1
659	Stabilirea, urmarirea, incasarea și înregistrarea veniturilor proprii	Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat	Modificări legislative	3	2	6	Actualizarea sumelor datorate sau de încasat	10.02.2025	1	1	1
660	Acordarea sprijinului în cadrul programului național de protecție socială "Bani de Liceu"	Nesemnarea de către beneficiari a situațiilor centralizatoare	Neglijența persoanei responsabile	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	10.02.2025	1	1	1
661	Decontarea achizițiilor de manuale școlare	Achiziționarea unor manuale care nu fac parte din catalogul în vigoare din anul curent	Necomunicarea de către profesorii diriginți a catalogului cu manuale	3	1	3	Informare asupra metodologiei	10.02.2025	2	1	2
662	Acordarea burselor pentru elevii olimpici	Întocmirea eronată a listelor cu elevii care au obținut distincții la olimpiade	Neglijența persoanei responsabile	3	2	6	Reconstituirea documentelor	10.02.2025	2	1	2
663	Operațiunile de aprovizionare, recepție, decontare și dare în consum a carburanților	Neverificarea dacă cantitatea facturată corespunde cu cantitatea înscrisă în foile de parcurs, respectiv F.AZ-urile lunare pentru a clarifica eventualele diferențe pe total instituție	Neglijența personalului	2	1	2	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	10.02.2025	2	1	2
664	Constituirea provizioanelor	Neanularea provizionului în cazul stingerii unei obligații în care nu mai este probabilă o ieșire de resurse	Neglijența personalului	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	10.02.2025	2	1	2
665	Amortizarea activelor fixe	Calcularea eronată a ratelor de amortizare	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	10.02.2025	1	1	1
666	Evidența și decontarea navetei la și de la locul de muncă	Verificarea superficială de către consiliul de administrație a cererilor pentru asigurarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei	Neglijența personalului	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	10.02.2025	2	1	2
667	Casarea mijloacelor fixe	Lipsa unor documente din dosarul de	Neglijența personalului	3	2	6	Adoptarea unei strategii optime de	10.02.2025	2	2	4

		casare					verificare a atribuțiilor personalului				
668	Euro 200	Lipsa unor documente care trebuie să însoțească cererea	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	10.02.2025	2	1	2
669	Organizarea și desfășurarea activității de casierie	Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă	Modificări legislative	3	2	6	Completarea actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă care lipsesc	10.02.2025	1	1	1
670	Elaborarea Registrului Cartea Mare	Nedeseemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	Neactualizarea fiselor de post	2	2	4	Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	10.02.2025	2	1	2
671	Înregistrarea în contabilitate	Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Modificări legislative	3	3	9	Înregistrarea corectă în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	10.02.2025	1	1	1
672	Înregistrarea în contabilitate	Calculul eronat al sumelor datorate statului	Modificări legislative	3	3	9	Calculul corect al sumelor datorate statului	10.02.2025	1	1	1
673	Aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat	Lipsa suportului alimentar pentru elevii / preșcolarii prezenți la activitățile didactice	Nerespectarea limitei valorice zilnice de 10 lei /beneficiar, TVA inclus	3	2	6	Urmărirea și verificarea bunei desfășurări a procesului de aprovizionare privind distribuția către elevi/preșcolari a pachetului alimentar/mesei calde, de către autoritățile administrației publice locale, instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul educației	10.02.2025	3	1	3
674	Recepția bunurilor materiale	Imposibilitatea realizării recepției bunurilor materiale	Lipsa procesului verbal de recepție	2	2	4	Verificarea realizării corecte a recepției, de către organul abilitat	10.02.2025	2	1	2
675	Organizarea, gestiunea și contabilizarea veniturilor	Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor	Modificări legislative	3	3	9	Transmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor	10.02.2025	1	1	1
676	Mentorat- burse	Omiterea unui elev capabil	Lipsa personalului specializat	2	1	2	Verificarea respectării procesului de identificare a tinerilor capabili de performanță înaltă de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
677	Evidența contabilă a clienților (Contul 411)	Neînregistrarea corectă a clienților în contabilitate	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Verificarea înregistrării corecte a clienților de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
678	Acordarea premiilor pentru sprijin și stimulare a participanților în Proiectul PNRAS	Lipsa unor documente din dosarul participantului	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Verificarea îndeplinirii criteriilor de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
679	Analizarea și constituirea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor incerte	Acumularea creanțelor cu termen depășit	Neîndeplinirea condițiilor pentru ajustare	2	1	2	Verificarea respectării îndeplinirii condițiilor pentru ajustare de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
680	Acordarea drepturilor salariale pentru deținerea titlului științific de doctor	Imposibilitatea obținerii tuturor drepturilor salariale cuvenite	Stabilirea incorectă a drepturilor salariale	2	1	2	Înscrierea în registrul general de evidență a salariaților a prevederilor referitoare la drepturi salariale	10.02.2025	2	1	2
681	Măsurile pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile și luarea unor măsuri în domeniul educației	Neacordarea tichetelor	Neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate în ceea ce privește venitul mediu net lunar pe membru de familie	2	1	2	Verificarea listei cu copii eligibili de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
682	Organizarea, gestiunea și contabilizarea activelor fixe	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței	Modificări legislative	2	2	4	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a	10.02.2025	1	1	1

		contabile a imobilizărilor și investițiilor				imobilizărilor și investițiilor					
683	Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii	Înregistrarea minusurilor în contabilitate	Neînscrierea tuturor rezultatelor în contabilitate	2	1	2	Verificarea înregistrării în contabilitate a rezultatelor inventarierii de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
684	Organizarea, gestiunea și contabilizarea activelor fixe	Întocmirea eronată a referatului justificativ care cuprinde datele de identificare a mijlocului fix	Neglijența personalului	2	3	6	Efectuarea de controale	10.02.2025	2	1	2
685	Disponibilizarea bunului către instituțiile bugetare	Imposibilitatea disponibilizării bunului	Nerespectarea condițiilor de disponibilizare a bunului	2	1	2	Verificarea respectării procedurii de disponibilizare a bunului de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
686	Justificarea unei sume plătite în avans	Nejustificarea sumelor plătite în avans	Lipsa unui responsabil cu evidența avansurilor	2	1	2	Instruirea periodică a personalului	10.02.2025	2	1	2
687	Înregistrarea notelor contabile	Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Modificări legislative	2	1	2	Înregistrarea corectă în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	10.02.2025	2	1	2
688	Jurnal de operațiuni de casa și bancă	Erori privind completarea jurnalului	Neatenția persoanei responsabile	2	1	2	Efectuarea controalelor periodice	10.02.2025	2	1	2
689	Arhivarea și păstrarea pe suport de hartie a registrelor și documentelor contabile în arhiva operațională a direcției economice	Pierderea documentelor	Nerespectarea termenelor prevăzute de legislația în vigoare	2	1	2	Păstrarea documentelor pe suport de hârtie, pe durata termenelor prevăzute de legislația în vigoare	10.02.2025	2	1	2
690	Completarea balanței de verificare în sistemul Forexbug	Erori privind completarea balanței de verificare	Probleme tehnice	2	1	2	Verificarea completării balanței de verificare respectând regulile impuse de sistem de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
691	Completarea în sistemul Forexbug a formularului „Situția datoriilor financiare”	Erori privind completarea formularului	Probleme tehnice	2	1	2	Verificarea completării formularului respectând regulile impuse de sistem de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
692	Contabilitatea creditelor bugetare	Omiterea întocmirii cererii de deschidere a creditelor bugetare	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Monitorizarea deschiderii creditelor bugetare	10.02.2025	2	1	2
693	Organizarea, gestiunea și contabilizarea obiectelor de inventar	Neglijarea ținerii la zi a listelor de evidență a gestiunilor obiectelor de inventar și a mișcărilor (intrări, ieșiri, transferuri) din cadrul gestiunilor	Fondul de timp insuficient	2	3	6	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	10.02.2025	2	1	2
694	Contabilitatea creanțelor și datoriilor	Omiterea înregistrării datoriilor și creanțelor	Neefectuarea facturării	2	1	2	Verificarea înregistrării distinct a creanțelor și datoriilor de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
695	Înregistrarea contabilă a activelor circulante	Omiterea înregistrării a activelor circulante în contabilitate	Erori de sistem	2	1	2	Verificarea înregistrării activelor circulante de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
696	Consolidarea informațiilor financiar-contabile	Lipsa unor informații financiar-contabile	Neglijența persoanelor responsabile	3	1	3	Verificarea informațiilor financiar-contabile de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
697	Modul de descărcare și arhivare a formularelor cu semnătură electronică calificată	Afectarea serviciilor de arhivare, în caz de urgență	Nerespectarea pe parcursul desfășurării activității a procedurilor de securitate și de conservare declarate, de către administratorul arhivei electronice	3	1	3	Efectuarea modificărilor privind procedurile de securitate și conservare, precum și comunicarea acestora în termen de 24 de ore către autoritățile de reglementare și supraveghere specializate în domeniu, de administratorul arhivei electronice	10.02.2025	2	1	2
698	Organizarea, gestiunea și contabilizarea materialelor	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Modificări legislative	3	2	6	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	10.02.2025	1	1	1

699	Organizarea, gestiunea și contabilizarea materialelor	Evidențierea eronată a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare	Modificări legislative	3	3	9	Evidențierea corectă a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare	10.02.2025	1	1	1
700	Securitatea pentru sistemul financiar contabil	Apariția riscurilor de securitate	Amenințările interne sau externe care pot rezulta în urma accesului neautorizat la informații	2	1	2	Analiza fișierelor de sistem specific	10.02.2025	2	1	2
701	Concesiunea de bunuri proprietate publică	Existența unor erori în conținutul registrelor	Fondul de timp insuficient	2	1	2	Rectificarea erorilor	10.02.2025	2	1	2
702	Organizarea, gestiunea și contabilizarea serviciilor	Neverificarea corectitudinii datelor din contracte	Fondul de timp insuficient	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	10.02.2025	1	2	2
703	Normele de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate pentru concursuri, evaluări, simulări, examene naționale - sesiunile anului 2023	Întârzieri privind plata drepturilor bănești către personalul din cadrul comisiilor desemnate pentru concursuri, evaluări, simulări, examene naționale	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Implementarea și respectarea termenelor de plată	10.02.2025	2	1	2
704	Organizarea, gestiunea și contabilizarea serviciilor	Nerespectarea principiilor în execuția bugetară	Nerespectarea prevederilor contabile	1	2	2	Efectuarea de controale	10.02.2025	1	1	1
705	Întocmirea și transmiterea fișierelor la bănci pentru încarcarea salariilor, burse elevi, decont transport cadre didactice și decont transport elevi	Neefectuarea plăților	Lipsa comunicării dintre unitate și bancă	3	1	3	Stabilirea clară a regulilor de colaborare între unitate și bancă	10.02.2025	2	1	2
706	Implementarea și desfășurarea proiectului PNRAS RUNDA A II-A (seria a II-a)- noiembrie 2023	Imposibilitatea implementării legale a proiectului PNRAS	Nerespectarea termenelor legale referitoare la proiectul PNRAS	2	1	2	Verificarea respectării etapelor de achiziție pentru implementarea proiectului PNRAS	10.02.2025	1	1	1
707	Elaborarea registrului de riscuri în cadrul Proiectului PNRAS	Informații eronate privind Procedura operațională	Neactualizarea procedurii, conform legislației în vigoare	3	1	3	Actualizarea procedurii, conform legislației în vigoare	10.02.2025	2	1	2
708	Implementarea și desfășurarea proiectului PNRAS (Programul Național pentru reducerea abandonului școlar) -runda II Școli mici	Imposibilitatea implementării legale a proiectului PNRAS	Nerespectarea termenelor legale referitoare la proiectul PNRAS	2	1	2	Verificarea respectării etapelor de achiziție pentru implementarea proiectului PNRAS	10.02.2025	2	1	2
709	Organizarea, gestiunea și Contabilizarea deplasărilor	Nerespectarea principiilor în execuția bugetară	Nerespectarea prevederilor contabile	3	1	3	Efectuarea de controale	10.02.2025	2	1	2
Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;											
710	Conturile contabile	Neînregistrarea corectă în contabilitate	Nerespectarea prevederilor legale în domeniu	2	1	2	Verificarea înregistrării în contabilitate pe baza conturilor contabile de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
711	Indemnizația de hrană	Calcularea eronată	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	10.02.2025	1	1	1
Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor											
712	Correspondența inter și intrainstituțională	Nearhivarea unor documente sau înregistrări	Lipsa personalului specializat	2	3	6	Instruirea personalului responsabil al departamentului	10.02.2025	2	2	4
713	Vizibilitatea proiectului PNRAS (Programul Național pentru reducerea abandonului școlar) -runda II Școli mici	Funcționarea defectuoasă a programului PNRAS	Lipsa publicității aferente proiectului PNRAS	2	1	2	Verificarea periodică a realizării publicității optime pentru proiectul PNRAS	10.02.2025	2	1	2

Elaborarea situațiilor financiare											
714	Elaborarea bilanței de verificare	Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor	Modificări legislative	3	3	9	Preluarea corectă a datelor cuprinse în fișele conturilor	10.02.2025	1	1	1
715	Elaborarea bilanței de verificare	Bilanțele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii	Modificări legislative	3	2	6	Bilanțele de verificare vor fi modificate pentru a cuprinde rubricile minime obligatorii	10.02.2025	1	1	1
716	Activitatea financiar-contabilă	Nerespectarea principiilor în execuția bugetară	Lipsa personalului specializat	3	1	3	Participarea personalului la instruirii periodice cu teme specifice domeniului	10.02.2025	3	1	3
717	Licitația Publică cu Strigare pentru arendarea terenului agricol aflat în administrarea unității	Lipsa participanților la licitație	Nepublicarea anunțului privind Licitația Publică cu Strigare pentru arendarea terenului agricol	2	1	2	Verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor de participare la licitație de către persoanele abilitate	10.02.2025	3	1	3
718	Înregistrarea obligațiilor de plată în contabilitate	Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Modificări legislative	2	1	2	Înregistrarea corectă în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	10.02.2025	3	1	3
719	Reevaluarea mijloacelor fixe	Efectuarea reevaluării de către persoane fără pregătire corespunzătoare economică și tehnică în domeniu	Lipsa personalului specializat	2	1	2	Formarea profesională a salariaților	10.02.2025	2	1	2
720	Angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Neangajarea integrală a răspunderii în cazul în care paguba a fost cauzată și de altă persoană împreună cu gestionarul	Neîndeplinirea cerințelor impuse de legislația în vigoare	2	1	2	Instruirea personalului responsabil al departamentului	10.02.2025	2	1	2
721	Întocmirea registrelor obligatorii de contabilitate	Calculul eronat al sumelor datorate statului	Modificări legislative	2	1	2	Calculul corect al sumelor datorate statului	10.02.2025	3	1	3
722	Gestionarea fondurilor Programului „Școala după școală”	Lipsa fondurilor suficiente pentru desfășurarea programului național "Școli sigure și sănătoase"	Nerespectarea condițiilor de finanțare	2	1	2	Instruirea personalului competent	10.02.2025	2	1	2
723	Contractul de închiriere	Imposibilitatea folosinței bunului în condiții optime și legale	Apariția viciilor lucrului care împiedică sau micșorează folosirea lui	2	1	2	Scăderea proporțională a chiriei	10.02.2025	2	1	2
724	Semnarea și autorizarea corespunzătoare a facturilor primite de la furnizori	Neidentificarea datei emiterii facturii	Lipsa informațiilor obligatorii	2	1	2	Verificarea semnării și autorizării facturilor de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
725	Elaborarea Registrului Jurnal	Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	Modificări legislative	3	2	6	Completarea corectă a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	10.02.2025	1	1	1
726	Elaborarea Registrului Inventar	Completarea incorectă a Registrului-inventar	Modificări legislative	3	2	6	Completarea corectă a Registrului-inventar	10.02.2025	1	1	1
727	Elaborarea Registrului Inventar	Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar	Modificări legislative	2	2	4	Actualizarea sistematică a Registrului-inventar	10.02.2025	1	1	1
728	Elaborarea Registrului de casă	Nerespectarea conținutului minimal obligatoriu de informații	Neglijența personalului	3	1	3	Rectificarea înregistrărilor	10.02.2025	2	1	2
729	Raportarea Contabilă și Financiară	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Modificări legislative	2	2	4	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	10.02.2025	1	1	1
730	Raportarea Contabilă și Financiară	Nerespectarea corelațiilor bilanțiere	Modificări legislative	3	2	6	Respectarea corelațiilor bilanțiere	10.02.2025	1	1	1
731	Raportarea Contabilă și Financiară	Acces neautorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date	Modificări legislative	2	2	4	Acces autorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date	10.02.2025	1	1	1

732	Eliberarea alimentelor din magazine pe baza listei zilnice de alimente	Lipsa unor informații din conținutul formularului	Neglijența personalului	2	3	6	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	10.02.2025	2	1	2
733	Eliberarea obiectelor de inventar din magazine	Eliberarea incompletă a bunurilor specificate în actele de eliberare	Neglijența personalului	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	10.02.2025	2	1	2
734	Eliberarea materialelor de reparații și curățenie din magazia unității	Lipsa unor informații din conținutul formularului	Neglijența personalului	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	10.02.2025	2	1	2

Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă

735	Evaluarea riscurilor și fișele de identificare a riscurilor pentru locurile de muncă	Neefectuarea periodică a unor măsurători la locurile de muncă în timpul desfășurării activităților	Fondul de timp insuficient	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	10.02.2025	1	2	2
-----	--	--	----------------------------	---	---	---	--	------------	---	---	---

Informatică

Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor

736	Politica de schimbare a parolelor	Pierderea unor date din sistemele informatice	Nerespectarea politicii de schimbare a parolelor	2	1	2	Verificarea respectării politicii de schimbare a parolelor	10.02.2025	3	1	3
-----	-----------------------------------	---	--	---	---	---	--	------------	---	---	---

Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității

737	Instruirea și asistarea utilizatorilor	Folosirea neadecvată a echipamentelor și a tehnologiilor	Nerespectarea sarcinilor de serviciu, din fișa postului	3	2	6	Instruirea personalului în vederea folosirii corecte a echipamentelor și a tehnologiilor	10.02.2025	3	1	3
738	Instruirea și asistarea utilizatorilor	Perturbarea activităților desfășurate din unitate	Nerespectarea cerințelor referitoare la planul individual de instruire / autoinstruire	2	2	4	Verificarea periodică a activităților de instruire	10.02.2025	2	1	2
739	Instruirea și asistarea utilizatorilor	Abaterea de la derularea normală a aplicațiilor	Nerespectarea planificărilor instruirii utilizatorilor	2	2	4	Evaluarea periodică a cunoștințelor	10.02.2025	2	1	2
740	Utilizarea e-mailului și a scurtăturilor	Efectuarea prin poșta electronică de comunicări comerciale în care identitatea reală a persoanei în numele și pe seama căreia sunt făcute este ascunsă sau în care nu se specifică o adresă valabilă	Lipsa identității, a adresei sau a consimțământului	3	2	6	Verificarea consimțământului persoanei în cauză	10.02.2025	3	1	3
741	Interconectarea rețelelor și accesul la rețeaua globală Internet	Lipsa de funcționare a rețelei	Detectarea intrușilor și a atacatorilor rețelei	2	2	4	Proiectarea și implementarea soluției de interconectare a rețelei, precum și monitorizarea accesului la serviciile locale	10.02.2025	2	1	2
742	Administrarea sistemului informatic	Apariția riscurilor de securitate	Amenințările interne sau externe care pot rezulta în urma accesului neautorizat la informații	2	2	4	Analiza fișierelor de sistem specific	10.02.2025	2	1	2
743	Administrarea sistemului informatic	Apariția riscurilor de accesibilitate (posibilitatea inaccesibilității informației)	Întreruperi neplanificate ale sistemului, pierdere sau corupere a datelor	3	2	6	Verificarea stării de funcționare a aplicației și răspunsurile la cererile efectuate, plan de recuperare	10.02.2025	3	1	3
744	Proiectarea și aplicarea strategiei de Securitate a rețelei	Violarea drepturilor persoanelor, precum și împiedicarea desfășurării activităților acestora	Identificarea breșelor de securitate	2	2	4	Eliminarea, atenuarea sau transferul pierderilor / pagubelor	10.02.2025	2	1	2

Management

Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile

	Monitorizarea și autoevaluarea										
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

745	activității didactice desfășurate cu ajutorul tehnologiei și a internetului	Nerespectarea criteriilor pentru evaluarea activității	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	2	1	2	Informare asupra metodologiei de lucru	10.02.2025	2	1	2
746	Organizarea și funcționarea comisiei pentru Strategia Națională de Acțiune Comunitară (SNAC)	Imposibilitatea funcționării optime a comisiei	Nerespectarea condițiilor de funcționare ale comisiei	2	1	2	Verificarea respectării condițiilor de funcționare ale comisiei	10.02.2025	2	1	2
747	Recompensarea rezultatelor	Neacordarea stimulentei financiare pentru toți elevii care au rezultate deosebite la școală	Fonduri bănești insuficiente	2	1	2	Atragerea fondurilor de către unitate în scopul recompensării elevilor cu performanțe școlare	10.02.2025	2	1	2
Asigurarea calității în educație											
748	Proiectarea/revizuirea periodică a curriculumului la decizia școlii	Neconcordanțe între curriculum național și cel de la nivelul unității	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	1	2	Verificarea respectării criteriilor de calitate în promovarea ofertei naționale de CDS a programelor școlare ale disciplinelor de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
749	Admiterea în învățământul preuniversitar	Funcționarea defectuoasă a comisiei de înscriere în învățământul special	Nerespectarea prevederilor legislative	3	2	6	Instruirea membrilor comisiei	10.02.2025	2	1	2
750	Evaluarea națională	Erori în listele cu rezultatele finale	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Verificarea listelor cu rezultatele evaluării naționale de încă o persoană din unitate	10.02.2025	2	1	2
751	Desfășurarea întrunirilor Comitetului de Părinți	Funcționarea defectuoasă a Comitetului de Părinți	Nerespectarea programărilor a întrunirilor a Comitetului de Părinți	2	1	2	Verificarea respectării întrunirilor a Comitetului de Părinți de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens											
752	Desemnarea autorității, a ierarhiilor de autorizare, de limitare a autorității și a relațiilor de raportare	Funcționarea defectuoasă a unității	Nerespectarea atribuțiilor de serviciu ce revin conducerii unității	2	1	2	Verificarea respectării atribuțiilor de serviciu de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
753	Managementul riscurilor de corupție în cadrul unităților din învățământul preuniversitar	Evaluarea eronată a riscurilor de corupție din cadrul unității	Evaluarea neconformă cu realitatea, a incidentelor de integritate	1	1	1	Verificarea riscurilor de corupție de către persoanalul specializat	10.02.2025	1	1	1
754	Selectia, organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot în domeniul educației media	Neîndeplinirea rezultatelor urmărite	Nerespectarea principiilor de lucru	3	1	3	Efectuarea de controale	10.02.2025	2	1	2
755	Soluționarea petițiilor, sesizărilor și reclamațiilor	Comunicarea soluției sesizării/reclamației într-un termen care depășește 45 de zile de la data înregistrării acesteia	Neglijența personalului responsabil	2	1	2	Control intern	10.02.2025	1	1	1
756	Monitorizarea situațiilor pantouflag	Omiterea actualizării listei cu salariații care intră sub incidența prevederilor legale referitoare la pantouflag	Neglijența personalului responsabil	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	10.02.2025	1	1	1
Protejarea resurselor umane											
757	Organizarea și funcționarea comisiei paritare	Calcul greșit privitor la timpul de muncă afectat activității comisiei paritare	Neatenția personalului responsabil	2	1	2	Recalculare	10.02.2025	1	1	1
Secretariat											
Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile											
758	Corespondența inter si	Lipsa aducerii la cunoștință conducătorului unității a documentelor	Neglijența personalului	3	2	6	Efectuarea de controale periodice	10.02.2025	3	1	3

	intrainstituțională	primite din exterior											
759	Correspondența inter si intrainstituțională	Pierderea corespondenței	Neglijența personalului	3	2	6	Efectuarea de controale periodice	10.02.2025	3	1	3		
Asigurarea calității în educație													
760	Autoevaluarea personalului nedidactic	Autoevaluare eronată a personalului nedidactic	Nerespectarea fișei de autoevaluare a personalului nedidactic	3	2	6	Verificarea autoevaluării a personalului nedidactic prin controale periodice	10.02.2025	3	1	3		
761	Organizarea concursurilor de angajare	Lipsa unor elemente obligatorii din anunțul privind desfășurarea concursului	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul departamentului	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	10.02.2025	3	1	3		
762	Organizarea concursurilor de angajare	Sanționarea disciplinară a unui membru	Nerespectarea prevederilor legislative	3	2	6	Efectuarea de controale periodice	10.02.2025	3	1	3		
763	Organizarea și desfășurarea concursului la nivel județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar	Omiterea întocmirii listei cu toate cu posturile complete și incomplete	Neglijența personalului	3	2	6	Efectuarea de controale	10.02.2025	3	1	3		
764	Completarea normei didactice la nivelul unității de învățământ/consorțiului școlar	Respingerea unor cereri	Apariția unor situații speciale în care completarea normei didactice vizează două sau mai multe cadre titulare la aceeași specializare	3	2	6	Efectuarea evaluării de către o comisie stabilită și aprobată de Consiliul de administrație	10.02.2025	3	1	3		
765	Consilierea educativă	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	Numirea incorectă a consilierului	2	2	4	Participarea la instruiți periodice cu teme specifice	10.02.2025	2	1	2		
766	Consilierea educativă	Corelarea incorectă a obiectivelor stabilite la nivelul sistemului național de învățământ și a celui teritorial cu cele specifice unității de învățământ	Nerespectarea obligațiilor stabilite	2	2	4	Alocarea de fonduri suplimentare și resurse umane adecvate	10.02.2025	2	1	2		
767	Întocmirea orarului	Existența a mai mult de 2 ore de același fel pe zi	Neglijența personalului	2	2	4	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	2	1	2		
768	Angajare paznic	Lipsa avizului comisiei de angajare	Nerespectarea prevederilor legislative	3	2	6	Efectuarea de controale	10.02.2025	3	1	3		
769	Angajare îngrijitor	Omiterea stabilirii condițiilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs	Lipsa atenției din partea responsabilului cu procedurile de angajare	3	1	3	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	10.02.2025	2	1	2		
Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției													
770	Evidența concediilor medicale	Gestiune superficială a informațiilor care trebuie transmise prin declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate	Neglijența persoanei responsabile	2	3	6	Depunerea declarațiilor rectificative	10.02.2025	2	1	2		
771	Elaborarea regulamentului de organizare și funcționare în unitatea de învățământ	Îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor din unitate	Întocmirea eronată a regulamentului de către personalul abilitat	1	1	1	Verificarea periodică a modului de întocmire al regulamentului, conform legii	10.02.2025	1	1	1		
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens													
772	Elaborarea și implementarea Planului de integritate	Superficialitatea măsurilor cuprinse în Planul de integritate	Lipsa resurselor umane specializate	3	1	3	Alocarea de buget pentru completarea nevoilor resurselor umane	10.02.2025	1	1	1		

773	Declararea cadourilor	Neindeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor în cadrul comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	Lipsa resurselor umane specializate	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	10.02.2025	1	1	1
774	Declararea cadourilor	Lipsa unor informații obligatorii din conținutul declarației	Neglijența declarantului	3	1	3	Complinirea lipsurilor	10.02.2025	1	1	1
775	Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal	Prezența situațiilor de vulnerabilitate pentru persoana vizată	Încălcarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice	3	2	6	Informarea imediată a persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor, de către operator	10.02.2025	3	1	3
776	Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal	Imposibilitatea transmiterii notificării în termenul legal de 72 de ore	Nerespectarea termenului legal de 72 de ore privind notificarea	2	2	4	Întocmirea explicației motivate pentru întârzierea transmiterii notificării în termenul legal	10.02.2025	2	1	2
777	Depunerea și soluționarea plângerilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal	Funcționarea defectuoasă privind datele cu caracter personal	Încălcarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice	3	2	6	Soluționarea plângerii într-un termen optim și legal	10.02.2025	3	1	3
778	Delegarea sau detașarea personalului auxiliar și personalului nedidactic	Decontarea doar a unei parte din cheltuielile de transport dus-întors	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați	10.02.2025	1	1	1
779	Practica elevilor	Nerespectarea drepturilor practicanților în cadrul desfășurării activităților de practică, de către partenerul de practică	Lipsa de interes a partenerului de practică	2	2	4	Monitorizare	10.02.2025	2	1	2
780	Organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar	Nerespectarea condițiilor prevăzute de legislație privitoare la păstrarea secretului păstrează asupra subiectelor anului școlar	Neglijența persoanei responsabile	3	2	6	Suportarea consecințelor legale	10.02.2025	3	1	3
781	Controlul medical al angajaților	Funcționarea defectuoasă a unității	Efectuarea eronată a controlului medical al angajaților	3	2	6	Verificarea periodică a efectuării controlului medical asupra angajaților, de către organele specializate	10.02.2025	3	1	3
782	Asigurarea mediului de lucru al angajaților din unitate	Funcționarea defectuoasă a unității	Imposibilitatea implementării măsurilor de funcționare optimă a mediului de lucru	3	2	6	Verificarea periodică a mediului de lucru, de către organele abilitate	10.02.2025	3	1	3
783	Transferul personalului nedidactic	Atragerea cercetării disciplinare	Nerespectarea prevederilor regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unității de învățământ preuniversitar	2	1	2	Verificarea respectării prevederilor regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unității de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
784	Arhivarea datelor de studiu	Imposibilitatea arhivării tuturor datelor de studiu	Nerespectarea condițiilor de arhivare ale datelor de studiu	3	2	6	Verificarea arhivării de către personalul calificat	10.02.2025	3	1	3
785	Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar	Decalarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar	Apariția unor cauze de suspendare ale concursului	3	2	6	Instruirea personalului specializat	10.02.2025	3	1	3
786	Instalarea și utilizarea sterilizatoarelor UV în spațiile școlare	Funcționarea defectuoasă a sterilizatoarelor UV în spațiile școlare	Nerespectarea condițiilor de instare și utilizare a a sterilizatoarelor UV în spațiile școlare	3	2	6	Instruirea personalului specializat	10.02.2025	3	1	3

787	Întocmirea și eliberarea adeverințelor de personal	Neeliberarea adeverinței de personal în timp util	Lipsa resurselor necesare	3	1	3	Împărțirea sarcinilor între personalul compartimentului Resurse Umane	10.02.2025	2	1	2
788	Introducerea și asocierea elevilor în SIIIR	Imposibilitatea adăugării tuturor elevilor în aplicația SIIIR	Gestiunea incompletă a activităților sistemului educațional preuniversitar din punct de vedere operațional, tehnic, administrativ și strategic	3	2	6	Verificarea gestionării datelor în SIIIR de către organele abilitate	10.02.2025	3	1	3
789	Gestionarea SIIIR	Imposibilitatea gestionării elevilor în aplicația SIIIR	Gestiunea incompletă a activităților sistemului educațional preuniversitar	3	2	6	Verificarea gestionării datelor în SIIIR de către personalul calificat	10.02.2025	3	1	3
790	Efectuarea periodică a testării personalului în vederea cunoașterii codului de etică	Întocmirea eronată a chestionarelor de evaluare a gradului de cunoaștere de către personal a prevederilor etice	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	Alocarea de fonduri suplimentare și resurse umane adecvate	10.02.2025	3	1	3
791	Angajarea pe perioadă determinată a personalului nedidactic	Lipsa precizării exprese a duratei pentru care se încheie contractul individual de muncă pe durată determinată	Neglijența personalului responsabil	3	1	3	Rectificarea erorilor	10.02.2025	1	1	1
792	Activitatea consilierului de etică	Neaducerea la cunoștința personalului din unitate a rezultatelor monitorizării	Nerespectarea principiilor de lucru	3	2	6	Efectuarea de controale	10.02.2025	3	1	3
793	Declarațiile de avere și interese	Neîndeplinirea rezultatelor urmărite	Nerespectarea principiilor de lucru	3	2	6	Efectuarea de controale	10.02.2025	3	1	3
794	Declarațiile de avere și interese	Completarea incorectă a rubricilor din declarații	Neacordarea de consultanță de către persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarații	2	2	4	Rectificarea declarațiilor incorecte	10.02.2025	2	1	2
795	Pretransferul personalului didactic de predare	Lipsa unuia dintre documentele necesare care trebuie anexate la cerere	Neatenția personalului responsabil	3	1	3	Complinirea lipsurilor	10.02.2025	1	1	1
796	Munca la domiciliu	Lipsa unor elemente specifice necesare în contractul individual de muncă	Resurse umane nespecializate	3	1	3	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	10.02.2025	1	1	1
797	Telemunca	Lipsa unor elemente specifice necesare în contractul individual de muncă	Resurse umane nespecializate	3	1	3	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	10.02.2025	1	1	1
798	Prevenirea și combaterea discriminării în unitatea de învățământ	Imposibilitatea prevenirii și combaterii discriminării în unitatea	Nerespectarea condițiilor de fond și de formă ale discriminării	3	2	6		10.02.2025	3	1	3
799	Înregistrarea, analiza, soluționarea și remiterea răspunsurilor la petiții	Imposibilitatea rezolvării petiției într-un termen optim	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la petiție	3	2	6	Instruirea personalului responsabil	10.02.2025	3	1	3
800	Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar	Imposibilitatea ocupării tuturor posturilor didactice	Întocmirea listei cu posturile incomplete	3	2	6	Instruirea personalului responsabil	10.02.2025	3	1	3
801	Regimul incompatibilităților aplicabil personalului contractual din unitate	Completarea eronată a declarațiilor	Neatenția salariatului	2	2	4	Rectificarea erorilor	10.02.2025	2	1	2
802	Detășarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale	Decontarea incompletă a cheltuielilor	Neglijența personalului specializat	3	2	6	Verificarea periodică a procedurii de decontare a cheltuielilor	10.02.2025	3	1	3
							Monitorizarea și evaluarea pilotării de				

803	Implementarea catalogului electronic în școli – pilot	Imposibilitatea utilizării catalogului electronic	Nerespectarea termenului de înscriere în programul școli - pilot	2	2	4	către Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală pentru implementarea proiectului "România Educată", Biroul acte de studii, inspectoratul școlar și unitatea de învățământ	10.02.2025	2	1	2
Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor											
804	Instruirea și asistarea utilizatorilor	Riscurile de conformitate (încălcarea reglementărilor sau politicilor interne ale unității publice)	Utilizări intenționate inadecvate a sistemelor informatice	3	2	6	Alocarea de drepturi de acces diferențiat pe funcții în aplicații, conștientizarea utilizatorilor asupra riscurilor	10.02.2025	3	1	3
805	Instruirea și asistarea utilizatorilor	Riscurile de conformitate (încălcarea reglementărilor sau politicilor interne ale unității publice)	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	Alocarea de fonduri suplimentare și resurse umane adecvate	10.02.2025	3	1	3
806	Completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către salariații unității cât și dovada implementării acestora	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către consilierul de etică	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	Evaluarea activității consilierului de etică de către conducătorul unității	10.02.2025	3	1	3
807	Securitatea utilizării datelor cu caracter personal în învățământ	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	10.02.2025	3	1	3
808	Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal didactic de predare calificat în regim de plată cu ora	Nu se obține avizul pentru încadrarea în regim de plată cu ora	Neîndeplinirea condițiilor	2	1	2	Verificarea respectării condițiilor de departajare a personalului didactic de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2
Protejarea resurselor umane											
809	Recuperarea orelor lucrate suplimentar	Neacordarea orelor libere pentru munca suplimentară	Lipsa pontajului	2	1	2	Verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a orelor libere pentru munca suplimentară de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
810	Întregirea normei didactice a titularilor prin transfer	Respingerea unor cereri	Apariția unor situații speciale în care completarea normei didactice vizează două sau mai multe cadre titulare la aceeași specializare	3	2	6	Efectuarea evaluării de către o comisie stabilită și aprobată de Consiliul de administrație	10.02.2025	3	1	3
Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor											
811	Registre secretariat	Neîntocmirea, la sfârșitul fiecărui an, a unui proces-verbal de încheiere a registrului respectiv	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	3	1	3
812	Eliberarea certificatelor de atestare pentru formarea continuă a cadrelor didactice	Neeliberarea certificatelor de atestare pentru formare continuă	Nerecunoașterea creditelor profesionale	2	1	2	Verificarea respectării condițiilor impuse de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
813	Stabilirea și acordarea burselor	Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor	Modificări legislative	2	1	2	Completarea documentelor justificative lipsa la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor	10.02.2025	2	1	2
814	Stabilirea și acordarea burselor	Depunerea tardivă a cererii	Nerespectarea termenului de depunere a cererii	2	1	2	Verificarea respectării condițiilor de acordare a bursei sociale de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2
815	Aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului	Funcționarea defectuoasă a sistemului informatic PatrimVen	Nerespectarea condițiilor de utilizare a sistemului informatic	2	1	2	Verificarea respectării condițiilor de utilizare a sistemului informatic	10.02.2025	2	1	2

	informatic PatrimVen		PatrimVen				PatrimVen						
816	Structura anului școlar 2024-2025	Suspendarea orelor	Apariția unor cauze de suspendare a orelor	2	1	2	Stabilirea modalităților alternative de către consiliul de administrație	10.02.2025	2	1	2		
817	Înscrierea în învățământul preuniversitar a persoanelor care nu dețin un cod numeric personal	Lipsa unor documente din dosarul de înscriere	Neatenția personalului responsabil	2	1	2	Complinirea lipsurilor	10.02.2025	2	1	2		
Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității													
818	Gestionarea datelor cu caracter personal	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	10.02.2025	3	1	3		
819	Consimțământul asupra datelor cu caracter personal	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	10.02.2025	3	1	3		
820	Drepturile persoanei vizate	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	2	4	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	10.02.2025	2	1	2		
821	Drepturile persoanei vizate	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	10.02.2025	3	1	3		
822	Drepturile persoanei vizate	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	10.02.2025	3	1	3		
823	Colectarea datelor	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	2	4	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	10.02.2025	2	1	2		
824	Computerele și terminalele de acces	Scoaterea din instituție a mediilor de stocare mobile, fără aprobare prealabilă a conducătorului instituției	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	3	1	3		
825	Execuția copiilor de siguranță	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	2	4	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	10.02.2025	2	1	2		
826	Fișierele de acces	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	10.02.2025	3	1	3		
827	Identificarea și autentificarea utilizatorului	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	10.02.2025	3	1	3		
828	Instruirea personalului	Scurgeri de informații cu caracter personal	Nerespectarea principiului confidențialității	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	10.02.2025	3	1	3		
829	Măsurile tehnice pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	10.02.2025	3	1	3		
830	Tipul de acces în ceea ce privește protecția datelor	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	10.02.2025	3	1	3		
831	Modul de întocmire a codului etic și activitatea comisiei de etică	Utilizarea eronată a informațiilor privind etica	Nerespectarea modului de întocmire a prevederilor etice și a activității comisiei de etică	2	2	4	Respectarea regulilor privind modul de întocmire a prevederilor etice și a activității comisiei de etică	10.02.2025	2	1	2		
Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;													

832	Constituirea și completarea dosarelor personale ale angajaților	Lipsa unor informații sau documente obligatorii din dosar	Neglijența personalului	3	2	6	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	3	1	3
833	Gestionarea documentelor de personal	Dosare incomplete, lipsă documente	Modificari legislative	2	2	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a instituției la instruire periodică pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	10.02.2025	1	3	3
834	Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu	Întârzieri privind plata sumelor către elevi	Lipsa fondurilor materiale	3	2	6	Alocarea de fonduri suplimentare și resurse umane adecvate	10.02.2025	3	1	3
835	Întocmirea și gestionarea documentelor pentru punerea în aplicare a convenției nr.900/03.02.2014 cu CTP	Legitimații de transport cu informații eronate	Neglijența personalului	3	2	6	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	3	1	3
836	Emiterea adeverițelor	Lipsa unor informații obligatorii din conținutul adeverițelor	Nerespectarea procedurilor privind gestionarea adeverițelor	2	2	4	Rectificarea erorilor	10.02.2025	2	1	2
837	Decontarea transportului urban al elevilor	Lipsa unor informații obligatorii din conținutul abonamentelor	Nerespectarea procedurilor privind decontarea transportului urban al elevilor	2	2	4	Rectificarea erorilor	10.02.2025	2	1	2
838	Incidentele de securitate	Măsurile luate pentru a remedia problema să nu aibă efectele așteptate	Nerespectarea procedurilor privind incidentele de securitate	3	1	3	Rectificarea erorilor	10.02.2025	1	2	2
839	Naveta elevilor	Întârzieri referitoare la decontarea sumelor de bani	Lipsa fondurilor	1	1	1	Alocarea fondurilor suplimentare de către organele abilitate	10.02.2025	1	1	1
840	Gestionarea și eliberarea actelor de studiu	Completarea greșită a formularelor	Neglijența personalului	2	2	4	Verificarea respectării completării corecte prin efectuarea de controale periodice	10.02.2025	2	1	2
841	Circuitul documentelor	Nerespectarea termenului de arhivare a documentelor	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	2	2	4	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	2	1	2
842	Întocmirea și eliberarea duplicatelor actelor de studii	Completarea greșită a formularelor	Neglijența personalului	2	2	4	Verificarea respectării completării corecte prin efectuarea de controale periodice	10.02.2025	2	1	2
843	Elaborarea statului de personal	Organigrama întocmită eronat	Modificari organizatorice	3	3	9	Modificarea organigramei ori de câte ori apar modificari in stuctura institutiei	10.02.2025	2	3	6
844	Suplinirea cadrelor didactice în caz de învoire	Lipsa numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii, în cererea de învoire colegială	Neglijența personalului	3	2	6	Verificarea și soluționarea cererii de învoire colegială în maximum 24 de ore	10.02.2025	3	1	3
845	Gestionarea cataloagelor școlare	Situație școlară defectuoasă pentru elevi	Apariția unor erori sau omisiuni în cataloagele școlare	3	2	6	Modificarea unor rubrici din cataloagele școlare de către persoanele abilitate	10.02.2025	3	1	3
846	Furnizarea serviciilor de asistență socială	Imposibilitatea acordării serviciilor sociale pentru beneficiari	Nerespectarea structurii planului individualizat de asistență și îngrijire	3	2	6	Formularea recomandărilor pentru planul individualizat de asistență și îngrijire, de către echipa de evaluare	10.02.2025	3	1	3
847	Structura anului școlar 2023-2024	Suspendarea orelor	Apariția unor cauze de suspendare a orelor	3	2	6	Stabilirea modalităților alternative de către consiliul de administrație	10.02.2025	3	1	3
848	Modificarea organigramei în	Imposibilitatea modificării organigramei specifice unității de	Nerespectarea regulamentului intern al unității, în ceea ce	3	2	6	Instruirea personalului specializat	10.02.2025	3	1	3

	unitatea de învățământ	învățământ	privește modificarea organigramei										
849	Modificarea regulamentului de organizare și funcționare în unitatea de învățământ	Imposibilitatea modificării regulamentului de organizare și funcționare în unitatea de învățământ	Nerespectarea prevederilor din regulament	3	2	6	Instruirea personalului specializat	10.02.2025	3	1	3		
850	Întocmirea statelor de plată	Indexări, majorări și modificări aplicate eronat	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruiți periodice pe teme specifice	10.02.2025	1	3	3		
851	Întocmirea statelor de plată	Sporuri de vechime calculate eronat, netransmitere către biroul contabilitate	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	2	2	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a instituției la instruiți periodice pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	10.02.2025	1	3	3		
852	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	Lipsa unor informații obligatorii din conținutul declarației	Neglijența declarantului	2	1	2	Complینirea lipsurilor	10.02.2025	2	1	2		
853	Operarea în REGES-ONLINE	Registru general de evidență a salariatilor întocmit eronat	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	2	2	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a instituției la instruiți periodice pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	10.02.2025	1	3	3		
854	Operarea în REGES-ONLINE	Date netransmise la timp	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Transmitere la termen a datelor	10.02.2025	1	3	3		
855	Înscrierea elevilor în clasa a IX-a în anul școlar 2024-2025	Lipsa unor documente din dosarul de înscriere	Neatenția personalului responsabil	2	1	2	Complینirea lipsurilor	10.02.2025	2	1	2		
856	Măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți	Lipsa capacității proprii de realizare a analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție, de identificare a măsurilor de remediere, de elaborare a celorlalte documente solicitate la raportare	Lipsa personalului specializat	2	1	2	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice domeniului	10.02.2025	2	1	2		
857	Înscrierea elevilor din clasa a-VIII-a la Evaluarea Națională	Parcurgerea etapelor de înscriere în mod eronat	Nerespectarea calendarului specific	3	1	3	Instruirea personalului competent	10.02.2025	2	1	2		
858	Arhivarea documentelor	Încălcarea reglementărilor sau politicilor interne ale unității publice	Utilizări intenționat inadecvate a sistemelor informatice	3	2	6	Alocarea de drepturi de acces diferențiat pe funcții în aplicații, conștientizarea utilizatorilor asupra riscurilor	10.02.2025	3	1	3		
859	Păstrarea documentelor până la arhivare	Imposibilitatea înregistrării tuturor documentelor	Întocmirea eronată a registrului de evidență	3	2	6	Verificarea evidenței datelor și transmiterea lor către personalul calificat	10.02.2025	2	1	2		
860	Structura anului școlar 2025-2026	Suspendarea orelor	Apariția unor cauze de suspendare a orelor	3	1	3	Stabilirea modalităților alternative de către consiliul de administrație	10.02.2025	2	1	2		
861	Întocmirea orarului pentru organizarea și desfășurarea activității didactice simultane	Omisinea unor activități/cadre didactice la elaborarea orarului	Neglijența persoanelor responsabile	2	1	2	Rectificarea erorilor	10.02.2025	1	1	1		
862	Gestionarea actelor de studii și a documentelor școlare	Completarea eronată a formularelor actelor de studii	Neglijența personalului	3	2	6	Efectuarea de controale	10.02.2025	3	1	3		
863	Întocmire pontaj	Neîntocmirea procesului-verbal de la	Neglijența personalului	3	2	6	Instruirea periodică și monitorizarea	10.02.2025	3	1	3		

		sfârșitul condiții de prezență					personalului					
864	Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal	Producerea incidentelor de protecție a datelor	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	Notificarea operatorului de date pentru a lua măsurile de îndepărtare a incidentului	10.02.2025	3	1	3	
865	Operarea în Registrul Matricol	Neverificarea modului de completare a Registrului Matricol	Fondul de timp insuficient	3	2	6	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	10.02.2025	3	1	3	
Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor												
866	Arhivarea programelor informatice	Lipsa unor informații obligatorii	Neavizarea nomenclatorului arhivistic	3	2	6	Complinirea lipsurilor	10.02.2025	3	1	3	
867	Întocmirea registrului general al angajaților	Lipsa unor date necesare identificării salariatului	Neglijența personalului	2	2	4	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	2	1	2	
868	Întocmirea registrului general al angajaților	Nerespectarea termenelor de transmitere a datelor din Registrul către ITM	Fondul de timp insuficient	3	2	6	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	10.02.2025	3	1	3	
869	Administrarea sistemului informatic	Scurgeri de date, viruși atacuri direcționate asupra unor tipuri speciale de aplicații	Amenințările interne sau externe care pot rezulta în urma accesului neautorizat la informații	2	2	4	Analiza fișierelor de sistem specific	10.02.2025	2	1	2	
870	Administrarea sistemului informatic	Riscurile de securitate (scurgeri de date, viruși atacuri direcționate asupra unor tipuri speciale de aplicații)	Amenințările interne sau externe care pot rezulta în urma accesului neautorizat la informații	2	2	4	Analiza fișierelor de sistem specific	10.02.2025	2	1	2	
Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de personal												
871	Asigurarea pazei de zi și noapte	Neutilizarea însemnelor distinctive sau a echipamentului de protecție, în timpul serviciului	Neglijența personalului	3	2	6	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	10.02.2025	3	1	3	
872	Recrutarea personalului didactic auxiliar și nedidactic	Termene de concurs nerespectate, dosare de înscriere incomplete și anunțuri eronate	Modificări legislative	2	2	4	Respectarea termenelor și condițiilor de înscriere în concurs	10.02.2025	1	3	3	
873	Demisia personalului nedidactic	Demisionarea de către salariat fără preaviz	Neîndeplinirea de către instituție a obligațiilor asumate prin contractul individual de muncă și contractul colectiv de muncă	2	2	4	Răspunderea compartimentului responsabil	10.02.2025	2	1	2	
874	Eliberarea concediilor medicale în caz de carantină	Existența unor erori la completarea certificatului de concediu medical	Neatenția medicului curant	2	1	2	Rectificarea erorilor	10.02.2025	1	1	1	
875	Consilierea etică a salariaților	Nesemnarea practicilor sau procedurilor instituționale care pot conduce la încălcarea principiilor și normelor de conduită în activitatea salariaților	Nerespectarea obligațiilor	2	2	4	Întocmirea unui raport privind respectarea normelor de conduită etică	10.02.2025	2	1	2	
876	Regimul incompatibilităților aplicabil personalului din unitate	Imposibilitatea ocupării funcției de către cadrul didactic	Apariția incompatibilității pentru funcția solicitată de cadrul didactic	3	1	3	Verificarea periodică a stării de incompatibilitate a cadrului didactic	10.02.2025	3	1	3	
877	Regimul conflictelor de interese aplicabil personalului contractual din unitate	Imposibilitatea gestionării situațiilor în cazul conflictelor de interese	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	10.02.2025	2	1	2	
878	Introducerea prevederilor de egalitate la șanse în regulamentul intern al unității	Imposibilitatea angajării personalului didactic auxiliar	Nerealizarea tuturor etapelor de concurs datorită discriminării	3	2	6	Verificarea procedurii de concurs de către organele abilitate, în urma contestării concursului	10.02.2025	3	1	3	
							Verificarea prestării orelor de predare-					

879	Suplinirea orelor pentru concediile medicale	Orele de predare-învățare-evaluare pot rămâne nesuplinite	Deficitul cadrelor didactice suplinitoare	3	2	6	învățare-evaluare de către persoanele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
880	Gestionarea absenței nemotivate de la serviciu a angajatului	Afectarea obiectivelor generale ale școlii și specifice fiecărui compartiment din cadrul unității	Neasigurarea detectării și tratării în timp util a abaterilor, de către personal	2	1	2	Asigurarea analizării și tratării abaterilor în timp util	10.02.2025	2	1	2	
881	Normarea personalului didactic auxiliar și nedidactic	Repartizarea incorectă a timpului de muncă	Nerespectarea criteriilor de normare	2	1	2	Verificarea respectării criteriilor de normare de către organele abilitate	10.02.2025	2	1	2	
882	Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post	Contracte de muncă întocmite greșit, fișe de post incomplete, fără semnătură	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a unității la instruire periodică pe teme specifice	10.02.2025	1	3	3	
883	Completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare	Completarea necorespunzătoare a declarației de interese	Lipsa consilierii	2	1	2	Verificarea declarațiilor de interese depuse de către responsabilul desemnat pentru declarațiile de interese	10.02.2025	2	1	2	
884	Deplasarea din unitate	Decontarea doar a unei parte din cheltuielile de transport dus-întors	Neglijența persoanei responsabile	2	1	2	Răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați	10.02.2025	2	1	2	
885	Managementul conflictelor de munca	Medierea defectuoasă a conflitelor ivite	Lipsa personalului specializat	1	3	3	Intervenția unei terțe persoane care acordă asistență atunci când negocierile intră în impas	10.02.2025	3	1	3	
886	Evaluarea personalului	Rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților întocmite necorespunzător	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruire periodică pe teme specifice	10.02.2025	1	3	3	
887	Programarea, modificarea și efectuarea concediilor de odihnă	Evidența concediilor ținută eronat, drepturi bănești calculate greșit	Modificari legislative	2	2	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a instituției la instruire periodică pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	10.02.2025	1	3	3	
888	Ocuparea posturilor pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic	Amânarea și reluarea concursului	Administrarea nepotrivită a timpului	3	1	3	Anunțarea modificărilor intervenite	10.02.2025	2	1	2	
889	Angajarea prin transfer a personalului didactic auxiliar	Neobținerea acordului scris a persoanei care se transferă în cazul transferului în interesul serviciului	Lipsa atenției din partea responsabilului cu transferul	3	1	3	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	10.02.2025	2	1	2	
890	Recrutarea și selecția experților din cadrul echipelor de proiect	Lipsa anunțului de selecție/recrutare	Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare	3	1	3	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	10.02.2025	1	1	1	
Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă												
891	Organizarea examenului pentru promovarea în grade/trepte profesionale superioare	Un membru al comisiei să fi fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea aplicată să nu fi fost radiată până la numirea în comisie	Nerespectarea prevederilor legislative	3	2	6	Efectuarea de controale	10.02.2025	3	1	3	
892	Organizarea examenului pentru promovarea în grade/trepte profesionale superioare	Existența unor erori în anunț	Neglijența personalului	3	2	6	Rectificarea erorilor	10.02.2025	3	1	3	

Notă: P⁽¹⁾ probabilitate, I⁽²⁾ impact, E⁽³⁾ expunere

Data: **08.09.2025**