

**LISTA RISCURILOR ASOCIATE OBIECTIVELOR ȘI ACTIVITĂȚILOR
LA NIVELUL ȘCOLII GIMNAZIALE DRAGOMIREȘTI**

1. Conducerea instituției

Obiective	Activități	Riscuri	Cauze
Realizarea diagnozei mediului educațional la nivel local proiectarea strategiei educaționale	1.1. Realizarea diagnozei mediului educațional	Realizarea netransparentă și fără respectarea termenelor a diagnozei mediului educațional și a raportului privind starea învățământului la nivel local	Diagnoza mediului educațional nu este realizată prin analiza nevoilor individuale și de grup ale copiilor/ elevilor. Diagnoza mediului educațional nu este realizată în mod transparent , prin consultarea tuturor factorilor relevanți.
	1.2. Elaborarea strategiei locale în acord cu cea a ME și ISJ	Elaborarea strategiei fără armonizare cu ME și ISJ	Aplicarea eronată a metodologiilor ME și a procedurilor specifice Neactualizarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerentă și sistematică a prevederilor legislative
	1.3. Elaborarea programului managerial	Neîndeplinirea obiectivelor stabilite	Monitorizarea deficitară a execuției obiectivelor
	1.4. Proiectarea planului de școlarizare	Nerealizarea planului de școlarizare în conformitate OME	Fundamentarea ofertei educaționale și a rețelei școlare fără a ține cont de caracteristicile comunității locale
	1.5. Elaborarea bugetului instituției, prin fundamentarea și prioritizarea investițiilor	Nefundamentarea cheltuielilor pe bază de indicatori fizici și valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanțare	Centralizarea deficitară a propunerilor de venituri și cheltuieli Neaplicarea integrală a cadrului legislativ aplicabil în elaborarea bugetului Neaplicarea prevederilor costului standard per elev

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTI

Str. Principală, nr.130

com. Dragomirești, jud. Dâmbovița

E-mail: sc.dragomiresti@yahoo.com

Tel./Fax: 0245 236 078

Îmbunătățirea managementului la nivelul instituției și la nivelul clasei de elevi, prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale, eficientizare, în scopul creșterii calității în educație	2.1. organizarea și coordonarea activității consiliului de administrație și a comisiilor constituite la nivelul instituției	Adoptarea unor hotărâri eronate, care exced prevederile legale; funcționarea CA fără respectarea legislației în vigoare	Insuficienta cunoaștere a legislației aplicabile Lipsa regulamentului propriu de organizare și funcționare a CA Lipsa graficului ședințelor CA Hotărârile ședințelor CA nu sunt aduse la cunoștința tuturor factorilor interesați conform unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituționale
	2.2. Repartizarea sarcinilor și responsabilităților pe fiecare domeniu din structura organizatorică a instituției 2.3. Stabilirea și monitorizarea realizării atribuțiilor de serviciu ale angajaților conform fișei postului 2.4. Stabilirea și luarea de măsuri corespunzătoare privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către angajați a normelor de securitate a muncii	Neîndeplinirea sarcinilor și responsabilităților de către unii angajați Nerespectarea termenelor realizării unor documente Producerea de accidente, ca urmare a nerespectării normelor de protecție a muncii	Nerepartizarea, prin fișa postului, a atribuțiilor specifice prevăzute în ROF Neactualizarea fișelor de post Lipsa instrumentelor de monitorizare
	2.5. Recrutarea și selectarea personalului din instituție	Ocuparea posturilor fără respectarea normelor legale în vigoare, cu personal nespecializat conform cerințelor posturilor	Nerespectarea metodologiei de concurs Lipsa procedurilor privind recrutarea și selectarea personalului
Creșterea calității procesului de	3.1. Implementarea planului managerial 3.2. Creșterea calității în	Monitorizarea sporadică a realizării obiectivelor strategice Calitate slabă a educației	Lipsa instrumentelor de monitorizare Lipsa programelor de perfecționare Neefectuarea programelor de pregătire

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTI**Str. Principală, nr.130****com. Dragomirești, jud. Dâmbovița****E-mail: sc.dragomiresti@yahoo.com****Tel./Fax: 0245 236 078**

învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învățare-evaluare	educație prin participarea la programe de perfecționare 3.3. Asigurarea succesului școlar al elevilor prin activități de pregătire specifice pentru evaluările naționale	Activități desfășurate superficial	specifice EN
	3.4. Repartizarea resurselor financiare și materiale 3.5. Respectarea atribuțiilor prevăzute de legislația finanțelor publice pentru ordonatorii de credite 3.6. Angajarea și utilizarea fondurilor în limita creditelor bugetare aprobate	Repartizarea deficitară a resurselor financiare și materiale	Nerespectarea termenelor situațiilor financiare Situațiile financiare anuale nu sunt însoțite de rapoarte anuale. Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a lucrărilor de investiții publice este deficitară.
	3.7. Asigurarea gestiunii sistemului de salarizare	Întocmirea eronată a statului de funcții Întocmirea eronată a statelor de plată	Monitorizarea deficitară a statelor de funcții și de plată.
	3.8. Asigurarea încadrării în numărul de norme aprobat	Nerealizarea încadrării cu respectarea normelor stabilite de ISJ și ME	Necunoașterea legislației
	3.9. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial al instituției	Neimplementarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu prevederile OSGG 600/ 2018	Lipsa, la nivelul comisiei SCMI a regulamentului de organizare și funcționare, a programului de dezvoltare, a procedurilor de sistem/ operaționale
	3.10 Delegarea de sarcini specifice procesului de coordonare operațională a	Imposibilitatea asigurării continuității activității în perioada de absență a directorului	Lipsa actului de delegare (procedura operațională)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTI

Str. Principală, nr.130

com. Dragomirești, jud. Dâmbovița

E-mail: sc.dragomiresti@yahoo.com

Tel./Fax: 0245 236 078

	activităților		
Motivarea/ antrenarea personalului instituției	4.1. Evaluarea performanțelor personalului instituției	Acordarea eronată a calificativelor anuale	Realizarea unei evaluări formale
	4.2. Medierea conflictelor/ soluționarea petițiilor	Nerezolvarea la termen a petițiilor înregistrate. Soluționarea eronată a petițiilor	Lipsa procedurilor Insuficienta cunoaștere a legislației
Monitorizarea/ evaluarea/ controlul activităților Asigurarea unui sistem educațional stabil, echitabil, eficient și relevant la nivelul instituției, prin sporirea accesului la educație de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială și a egalității șanselor în vederea îmbunătățirii	5.1. Monitorizarea aplicării și respectării actelor emise de ME. Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la nivelul instituției	Emiterea unor decizii eronate	Verificarea sporadică a respectării legislației de către toți angajații.
	5.2. Încadrarea cu personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic	Încadrarea greșită pe unele posturi	Neaplicarea prevederilor metodologiei mobilității personalului didactic
	5.3. Îmbunătățirea frecvenței preșcolarilor și elevilor, prin implementarea unor politici de siguranță a elevilor, de prevenire a abandonului școlar și a fenomenelor de violență	Creșterea riscului de abandon școlar	Lipsa strategiilor locale de îmbunătățire a frecvenței școlare
	5.4 Organizarea evaluărilor naționale cu respectarea legislației în vigoare	Organizarea deficitară a evaluărilor naționale Neasigurarea supravegherii Apariția fraudelor	Prelucrarea insuficientă a metodologiilor, procedurilor etc.
	5.5. Coordonarea modului de întocmire a documentelor administrative școlare	Întocmirea eronată a documentelor școlare	Control deficitar

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTI

Str. Principală, nr.130

com. Dragomirești, jud. Dâmbovița

E-mail: sc.dragomiresti@yahoo.com

Tel./Fax: 0245 236 078

rezultatelor elevilor	5.6. soluționarea sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor	Sesizări, petiții, reclamații rămase fără răspuns	Lipsa procedurii operaționale privind modul de soluționare a petițiilor, reclamațiilor
Realizarea informării/comunicării la nivelul instituției	6.1. Asigurarea fluxului informațional 6.2. Colaborarea cu autoritățile și instituțiile publice 6.3. Promovarea instituției la nivel local/ județean/ național	Neasigurarea transparenței decizionale Nerealizarea obiectivelor propuse prin parteneriate	Lipsa procedurilor Neinițierea de proiecte, parteneriate Parteneriate formale
Asigurarea dezvoltării profesionale	7.1. Analizarea necesităților de pregătire a personalului din instituție	Exercitarea deficitară a atribuțiilor de către unii angajați	Realizarea formală a analizei de nevoi privind formarea personalului din instituție Elaborarea cu întârziere a programului de pregătire profesională

2. Curriculum

Obiective	Activități	Riscuri	Cauze
Îmbunătățirea managementului la nivelul instituției și al clasei de elevi	1.1. Realizarea planificărilor calendaristice 1.2. Elaborarea procedurilor pentru activitatea specifică	Nerealizarea planificărilor de către fiecare cadru didactic Desfășurarea inadecvată a activităților, fără respectarea clară a unor proceduri	Proiectarea deficitară a planificărilor Neactualizarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerentă și sistematică a prevederilor legislative, a metodologiilor și a regulamentelor
Creșterea calității procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-	2.1.Elaborarea CDȘ 2.2. Efectuarea recensământului copiilor în vederea propunerii unei prognoze corecte în	Aplicarea eronată a CDȘ Efectuarea defectuoasă a recensământului copiilor	Nerespectarea procedurilor privind CDȘ Dificultatea realizării recensământului în toată

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTI
Str. Principală, nr.130
com. Dragomirești, jud. Dâmbovița
E-mail: sc.dragomiresti@yahoo.com
Tel./Fax: 0245 236 078

învățare-evaluare	următorii ani		localitatea
Asigurarea politicilor de echitate socială și egalitatea șanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor	3.1. derularea programelor de prevenire a abandonului școlar și a absenteismului 3.2. utilizarea în cadrul lecțiilor a strategiilor de lucru diferențiat , adecvate nevoilor fiecărui elev	Creșterea abandonul școlar și a absenteismului	Desfășurarea formală a unor activități
Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin activități de pregătire specifice EN	Desfășurarea activităților de pregătire a elevilor pentru evaluările naționale Organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale cu respectarea prevederilor legale	Apariția unor disfuncționalități în organizarea evaluărilor naționale	Activități de pregătire desfășurate superficial Nerespectarea legislației în organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale

Activități extrașcolare

Obiective	Activități	Riscuri	Cauze
Realizarea documentelor de proiectare conform actelor normative și legislative în vigoare	1.1.Întocmirea planului managerial 1.2.Elaborarea planificărilor	Necorelarea planului managerial cu planul managerial al directorului Elaborarea documentelor de proiectare fără a respecta legislația în vigoare	Studierea superficială a modificărilor legislative Lipsa de rigurozitate privind întocmirea documentelor
Elaborarea graficului activităților extrașcolare	Întocmirea programului educativ	Existența unor proiecte și programe educative cu obiective nerealiste	Necunoașterea legislației Nerespectarea particularităților unității de învățământ
Organizarea activităților educative	Realizarea de activități educative școlare și extrașcolare	Slaba implicare a elevilor Formalismului acestor activități	Consilierea superficială a elevilor și a părinților

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTI

Str. Principală, nr.130

com. Dragomirești, jud. Dâmbovița

E-mail: sc.dragomiresti@yahoo.com

Tel./Fax: 0245 236 078

Constituirea Consiliului Școlar al Elevilor	Existența și funcționarea Consiliului Școlar al Elevilor	Neconstituirea Consiliului Școlar al Elevilor	Neimplicarea conducerii unității de învățământ și a unor cadre didactice în activitățile și acțiunile elevilor
Elaborarea și implementarea programelor educative	Realizarea de programe educative de combatere a unor abateri comportamentale	Desfășurarea superficială a activităților Cunoașterea doar de către unii elevi și profesori de implementarea acestor programe	Neparticiparea elevilor la aceste programe
Derularea de parteneriate educaționale	Realizarea de parteneriate educaționale	Nerealizarea activităților din cadrul parteneriatelor	Lipsa fondurilor în derularea activităților

Compartimentul financiar-contabil

Obiective	Activități	Riscuri	Cauze
Aplicarea normelor, hotărârilor Guvernului, instrucțiunilor Ministerului Finanțelor Publice și ale Ministerului Educației Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli Întocmirea lucrărilor pentru finanțare și realizarea operațiunilor financiar-contabile Realizarea evidențelor contabile la zi privind operațiunile financiar-contabile	Registrul-jurnal Registrul-inventar Registrul Cartea Mare Contabilitatea materialelor și a obiectelor de inventar Contabilitatea datoriilor și a creanțelor Contabilitatea trezoreriei Contabilitatea cheltuielilor cu personalul Contabilitatea rezultatelor inventarierii Întocmirea bilanțelor de verificare Activitatea de stabilire și	Inexistența unor proceduri scrise privind modul de întocmire a documentelor contabile Neactualizarea documentelor financiar-contabile Completarea eronată a documentelor financiar-contabile Nedeseemnarea persoanei responsabile cu documentele financiar-contabile Evidența eronată a plăților/cheltuielilor efectuate Neactualizarea sumelor datorate	Inexistența unor proceduri scrise privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea bilanțelor de verificare Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil Nerespectarea procedurilor de întocmire a anexelor la contul de execuție bugetară Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTI

Str. Principală, nr.130

com. Dragomirești, jud. Dâmbovița

E-mail: sc.dragomiresti@yahoo.com

Tel./Fax: 0245 236 078

<p>Asigurarea evidenței bunurilor aflate în gestiunea instituției Exercitarea controlului preventiv asupra cheltuielilor proprii Întocmirea dărilor de seamă contabile Inventarierea periodică și verificarea gestiunii pentru patrimoniul propriu Analizarea și aprobarea casării bunurilor uzate</p>	<p>raportare a impozitelor și a taxelor datorate statului Închiderea execuției bugetare anuale Elaborarea și verificarea bilanțului contabil Preluarea plăților din fișele sintetice în contul de execuție bugetară Elaborarea anexelor la contul de execuție bugetară Sistemul raportărilor financiar-contabile Asigurarea exactității sistemului de raportare financiar-contabilă Cadrul de reglementare al CFP Nominalizarea și evaluarea persoanelor care acordă viza CFP Exercitarea acordării/ refuzului vizei CFP Raportarea trimestrială și anuală a activității CFP</p>	<p>sau de încasat Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operațiuni Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei Procedurile existente nu sunt cunoscute de personalul desemnat Balanțele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii Întârzieri în plata impozitelor și a taxelor datorate statului Neînchiderea conturilor care nu trebuie să aibă sold la sfârșitul anului Nerespectarea principiului independenței exercițiului Necalcularea și neînregistrarea în contabilitate a provizioanelor (deprecierea ireversibilă) Nerealizarea decontărilor interne Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP Nerealizarea evaluării</p>	
--	--	---	--

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTI

Str. Principală, nr.130

com. Dragomirești, jud. Dâmbovița

E-mail: sc.dragomiresti@yahoo.com

Tel./Fax: 0245 236 078

		persoanelor care acordă viza CFP Lipsa vizelor CFP pe documente Acordarea nejustificată a vizei CFP Raportarea unor date incomplete sau nereale Nerespectarea termenelor de raportare	
--	--	---	--