

Registrul riscurilor La nivelul compartimentului: Administrativ

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
				P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
1	Gestionarea deșeurilor	Nedeseemnarea responsabilului cu organizarea selectivă	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	2	2	4	Controale interne	18.01.2022	2	1	2	
2	Reciclarea selectivă	Nedeseemnarea responsabilului cu organizarea selectivă	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	2	2	4	Controale interne	18.01.2022	2	1	2	
3	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	18.01.2022	2	1	2	
4	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	18.01.2022	2	1	2	
5	Instituirea și comunicarea carantinei	Răspândirea gradului de îmbolnăvire	Nerespectarea măsurilor necesare pentru instituirea carantinei	2	2	4	Respectarea și aplicarea măsurilor necesare pentru carantină	18.01.2022	2	1	2	
6	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	18.01.2022	2	1	2	
7	Măsurile de protecție, obligațiile și restricțiile în contextul prevenirii transmiterii virusului COVID-19 în starea de urgență	Răspândirea gradului de îmbolnăvire	Nerespectarea măsurilor necesare pentru prevenirea transmiterii virusului COVID-19	2	2	4	Respectarea și aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea transmiterii virusului COVID-19	18.01.2022	2	1	2	
8	Activitatea juridică	Supraîncărcarea cu sarcini suplimentare poate conduce la întârzieri în realizarea activității	Insuficiența resurselor umane	2	2	4	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resurse umane necesare	18.01.2022	2	1	2	
9	Avizarea actelor pentru legalitate	Neaprobarea referatului de avizare	Lipsa unor elemente esențiale din raport	2	2	4	Refacerea raportului specific	18.01.2022	2	1	2	
10	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	18.01.2022	3	1	3	
11	Distribuția și recepția de „Măști faciale de uz medical-	Creșterea riscului de îmbolnăvire	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru	2	1	2	Verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea	18.01.2022	1	1	1	

	tip II"	cu SARS-CoV-2	prevenirea infectării cu SARS-CoV-2				infectării cu SARS-CoV-2					
12	Distribuția și recepția de „Măști faciale de uz medical-tip II"	Constatarea de discrepanțe în timpul recepției produselor	Neglijența personalului	2	2	4	Se va face mențiune în procesul-verbal de recepție despre discrepanțele apărute	18.01.2022	1	1	1	
13	Supravegherea audio-video pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale în anul școlar 2019-2020	Întreruperi la înregistrările audio-video	Disfuncționalități la sistemul audio-video	2	2	4	Persoana responsabilă cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video verifică periodic, în timpul desfășurării activităților specifice examenelor naționale dacă sistemul de supraveghere audio-video funcționează și înregistrează în toate sălile supravegheate audio-video	18.01.2022	2	1	2	
14	Supravegherea audio-video pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale în anul școlar 2019-2020	Intervenirea unor situații care împiedică desfășurarea în condiții normale a procesului de supraveghere audio-video	Disfuncționalități la sistemul audio-video	3	2	6	Disfuncționalitatea va fi raportată imediat, în scris, comisiei județene/a municipiului București, de către președintele comisiei din centru, cu indicarea cauzelor care au dus la apariția ei	18.01.2022	2	2	4	
15	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	18.01.2022	2	1	2	
16	Evidența și gestiunea manualelor școlare	Funcționare defectuoasă	Numărul mare de elevi	3	2	6	Respectarea prevederilor legale de gestiune	18.01.2022	3	1	3	
17	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	18.01.2022	2	1	2	
18	Protejarea avertizorilor în mod public	Nerespectarea principiilor care guvernează protecția avertizorilor	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	18.01.2022	2	1	2	
19	Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ	Aplicarea unei sancțiuni fără efectuarea cercetării prealabile	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la răspunderea și cercetarea disciplinară	3	2	6	Efectuarea cercetării disciplinare, de către organele abilitate în acest sens	18.01.2022	3	1	3	
20	Proiectul privind Învățământul Secundar (Rose)	Perfomanța scăzută a elevilor din învățământ	Lipsa fondurilor proiectului Rose	2	2	4	Dezvoltarea ofertei de intervenții la nivelul liceelor publice și la nivelul sistemului educațional	18.01.2022	2	1	2	
21	Gestionarea deșeurilor medicale	Imposibilitatea gestionării optime	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul abilitat	3	2	6	Efectuarea controalelor periodice	18.01.2022	3	1	3	
22	Egalitatea de șanse între femei 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	18.01.2022	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												
23	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	18.01.2022	2	1	2	
24	Atribuirea contractelor prin procedura de licitație deschisă/restransă	Întocmirea incorectă a formularelor ce urmează a fi prezentate de ofertanți	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul departamentului	1	1	1	Informare asupra metodologiei de lucru	18.01.2022	1	1	1	
25	Atribuirea contractelor prin procedura de dialog competitiv	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fără respectarea pragurile valorice	Lipsa personalului specializat	1	1	1	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	18.01.2022	1	1	1	

26	Achiziții publice	Lipsa referatelor de necesitate privind achizițiile	Lipsa personal	1	2	2	Desemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea Referatelor de necesitate	18.01.2022	1	1	1	
27	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	18.01.2022	2	1	2	
28	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 perfectionare	18.01.2022	1	1	1	
29	Achiziția directă	Estimarea eronată a valorii contractelor de produse/lucrări/servicii	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	18.01.2022	2	1	2	
30	Achiziția directă	Atribuirea contractului de achiziție publică fără respectarea pragurilor valorice	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	18.01.2022	2	1	2	
31	Achiziția directă	Termenele de raspuns la solicitarile de clarificari nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	18.01.2022	2	2	4	
32	Achiziția directă	Încheierea contractului de achiziție nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	18.01.2022	2	2	4	
33	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 perfectionare	18.01.2022	2	1	2	
34	Achiziția directă	Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	18.01.2022	2	1	2	
35	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 perfectionare	18.01.2022	2	1	2	
36	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 perfectionare	18.01.2022	2	1	2	
37	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 perfectionare	18.01.2022	3	1	3	
38	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 perfectionare	18.01.2022	3	1	3	
39	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fără respectarea pragurilor valorice prevăzute în ordonanță	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	18.01.2022	2	1	2	
40	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	18.01.2022	2	1	2	
41	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	18.01.2022	3	1	3	
	Atribuirea contractelor prin											

42	procedura de negociere competitivă	Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	18.01.2022	2	1	2	
43	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	18.01.2022	3	1	3	
44	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	18.01.2022	2	1	2	
Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor												
45	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	18.01.2022	2	1	2	
Protejarea resurselor umane												
46	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	18.01.2022	2	1	2	
47	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	18.01.2022	3	1	3	
48	Gestionarea situațiilor de urgență	Gestionarea incorectă a unui eveniment major	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către cadrele unității	1	1	1	Participarea la instruiți periodice cu teme specifice	18.01.2022	1	1	1	
49	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	18.01.2022	2	1	2	
50	Accidentarea în cadrul locului de muncă	Neelaborarea pentru autoritățile competente a rapoartelor privind accidente 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	18.01.2022	1	1	1	
51	Măsuri în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu coronavirusul SARS CoV-2	Infectarea cu SARS-CoV-2	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	2	1	2	Monitorizare	18.01.2022	2	1	2	
52	Măsuri în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu coronavirusul SARS CoV-2	Neluarea măsurii închiderii birourilor/clădirii atunci când este necesar	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	3	1	3	Monitorizare	18.01.2022	2	1	2	
Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității												
53	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	18.01.2022	2	1	2	
54	Accesul la informațiile clasificate (ORNISS)	Identificarea și marcarea incorectă a informațiilor secrete	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către funcționarul de securitate	1	1	1	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	18.01.2022	1	1	1	

Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor											
55	Accesul si utilizarea fondului de biblioteca	Depozitarea colecțiilor bibliotecilor în condiții de conservare și securitate neadecvate	Insuficiența resurselor materiale	1	1	1	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resurse materiale necesare	18.01.2022	1	1	1
Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă											
56	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	18.01.2022	2	1	2
57	Controlul dăunătorilor	Aplicarea incorectă a măsurilor pentru controlul dăunătorilor	Neglijența personalului	1	2	2	Efectuarea de controale	18.01.2022	1	1	1
58	Gestionarea materialelor de igienizare	Constatarea curățeniei neeficiente după efectuarea de teste de sanitație	Neglijența personalului	3	1	3	Efectuarea de controale	18.01.2022	1	1	1
59	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	18.01.2022	2	1	2
60	Igiena personalului	Încălcarea regulilor de igienă la începerea/terminarea programului de lucru	Neglijența personalului	2	1	2	Pregătirea și instruirea profesională a personalului	18.01.2022	1	1	1
61	Norme igienico-sanitare pentru vizitatori în contextul pandemiei de COVID – 19	Omiterea declarării vreunui vizitator în Registrul vizitatori	Neglijența personalului	2	3	6	Efectuarea de controale	18.01.2022	3	1	3
62	Securitatea dintr-o unitate	Nerespectarea cerințelor minime de securitate	Neîndeplinirea atribuțiilor de către conducătorul unității	2	1	2	Verificarea și corectarea eventualelor erori	18.01.2022	1	1	1

Data: **01.10.2021**

Întocmit
Responsabil compartiment financiar-administrativ
Spînu Camelia

Notă

- (1) P probabilitate
- (2) I impact
- (3) E expunere