

Registrul riscurilor

La nivelul compartimentului: Consiliu de Administrație

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	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asigurarea calității în educație												
1	Modalitățile de desfășurare a activității didactice în cadrul unității în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2 pentru anul școlar 2020 - 2021	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea prevederilor legale privind începerea anului școlar	3	2	6	Verificarea respectării măsurilor specifice începerii anului școlar	18.01.2022	3	1	3	
Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției												
2	Decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice	Imposibilitatea decontării navetei pentru solicitantul în cauză	Apariția indiciilor de deținere a locuinței în localitatea în care solicitantul își are postul	3	2	6	Efectuarea unei verificări a situației solicitantului și întocmirea raportului final de către persoanele abilitate în acest sens	18.01.2022	3	1	3	
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
3	Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată	Nerespectarea Calendarului	Neglijență	3	1	3	Monitorizare	18.01.2022	1	1	1	
4	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	18.01.2022	3	1	3	
5	Măsurile sanitare și de protecție în unitatea de învățământ în perioada pandemiei de COVID-19 în anul școlar 2020 -2021	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea prevederilor legale privind dezinfecția și curățenia	2	2	4	Verificarea aplicării planului de măsuri de protecție sanitară	18.01.2022	2	1	2	
6	Măsurile sanitare și de protecție în unitatea de învățământ în perioada pandemiei de COVID-19 în anul școlar 2020 -2021	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea protocoalelor	3	2	6	Controale interne	18.01.2022	1	1	1	
7	Măsurile de organizare a activității în cadrul unității de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 pentru anul școlar 2020 - 2021	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu COVID-19	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la COVID-19, pentru semestrul al II-lea	3	2	6	Verificarea respectării măsurilor specifice pentru fiecare unitate, de către organele abilitate	18.01.2022	3	1	3	
8	Protocoalele sanitare și de protecție în perioada pandemiei de COVID-19 pentru anul școlar 2020- 2021 (Semestrul al II-lea)	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu COVID-19	Nerespectarea prevederilor legale privind protocoalele referitoare la COVID-19	3	2	6	Verificarea respectării protocoalelor de fiecare unitate școlară	18.01.2022	3	1	3	
9	Elaborarea regulamentului intern al unității de	Îndeplinirea defectuoasă a	Întocmirea eronată a regulamentului intern de	3	2	6	Verificarea periodică a modului de întocmire al	18.01.2022	3	1	3	

	învățământ	sarcinilor din unitate	către personalul abilitat				regulamentului intern, conform legii					
10	Măsurile de organizare a activității în cadrul unității de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în anul școlar 2021 - 2022	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2	Nerespectarea măsurilor referitoare la virusul SARS-CoV-2 în anul școlar 2021 - 2022	3	2	6	Verificarea respectării măsurilor specifice pentru unitate, de către organele abilitate	18.01.2022	3	1	3	
11	Accesul în unitatea de învățământ în contextul pandemiei de COVID - 19 în anul școlar 2021 - 2022	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2	Nerespectarea circuitului și măsurilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 din unitatea de învățământ	3	2	6	Verificarea respectării măsurilor specifice pentru unitate, de către organele abilitate	18.01.2022	3	1	3	
12	Protocoloalele sanitare și de protecție în unitate în perioada pandemiei de COVID-19 în anul școlar 2021-2022	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea protocoloalelor	3	3	9	Control intern	18.01.2022	2	1	2	
13	Măsurile sanitare și de protecție în unitate în perioada pandemiei de COVID-19 în anul școlar 2021-2022	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea protocoloalelor	3	3	9	Control intern	18.01.2022	3	1	3	
14	Organizarea ședințelor 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 on-line a ședinței Consiliului de Administrație	18.01.2022	3	1	3	
15	Înscrierea și alegerea nivelului clasei elevilor audienți	Nerespectarea componenței, 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 componenței comisiei pentru alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient; Control intern;	18.01.2022	2	1	2	
16	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	18.01.2022	2	1	2	
17	Elaborarea și aprobarea curriculumului în dezvoltare locală	Nerespectarea etapelor de parcurs în vederea elaborării CDL	Personal responsabil nepregătit	2	1	2	Instruirea personalului responsabil	18.01.2022	1	1	1	
18	Colectarea testelor antigenice rapide din salivă în unitatea de învățământ	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea instrucțiunilor privind colectarea și eliminarea desurilor medicale	3	2	6	Coordonarea instruirii cadrelor medicale sau a persoanelor desemnate din unitate, de către direcția de sănătate publică	18.01.2022	3	1	3	
19	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	18.01.2022	3	1	3	
20	Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 pentru anul școlar 2022-2023	Imposibilitatea admiterii tuturor candidaților	Parcugerea defectuoasă a etapelor de admitere	3	1	3	Verificarea respectării etapelor de admitere, de către organele abilitate	17.02.2022	3	1	3	
21	Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022-2023	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	17.02.2022	3	1	3	
22	Inspecția la clasă în cadrul etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2022-2023	Imposibilitatea desfășurării inspecției 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	25.02.2022	3	1	3	

23	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	17.03.2022	3	1	3	
24	Organizarea și funcționarea Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitatea de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituția în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere	Funcționarea defectuoasă a comisiei de repartizare	Nerespectarea tuturor atribuțiilor ale comisiei de repartizare	3	2	6	Verificarea respectării cerințelor legale ale comisiei de repartizare de către inspectorul școlar general	17.03.2022	3	1	3	
25	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	17.03.2022	3	1	3	
26	Organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar alternativ	Funcționarea defectuoasă a învățământului alternativ	Iniințarea incorectă a structurii de învățământ alternativ	3	2	6	Evaluarea alternativelor educaționale	18.03.2022	3	1	3	
Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor												
27	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	18.01.2022	1	1	1	
Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;												
28	Finanțarea învățământului preuniversitar de stat	Imposibilitatea finanțării unității de învățământ preuniversitar de stat	Lipsa documentației aferente de introducere a ocupației	2	2	4	Verficarea bazei de calcul a fondurilor alocate unității	03.02.2022	2	1	2	
29	Finanțarea învățământului preuniversitar particular	Imposibilitatea finanțării unității de învățământ preuniversitar particular	Lipsa fondurilor aferente școlarizării	2	2	4	Verficarea bazei de calcul a fondurilor alocate unității	03.02.2022	2	1	2	

Data: **01.10.2021**

Întocmit
Director
Puiu Adrian-Nicolae

Notă

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