

MINISTERUL EDUCAȚIEI
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SF.
IOAN IACOB” DOROHOI
Str. Poștei, nr. 14 Dorohoi, 715200/ tel./fax 0231/611961
www.seminaruldorohoi.ro; e-mail:
semdorohoi@yahoo.com

Registrul riscurilor la nivelul compartimentului: CEAC
An școlar 2024-2025

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	
				4	5	6			9	10	11	
1		2	3	4	5	6	7	8				12
Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile												
1	Comunicarea internă, decizia și raportarea	Prezentarea informațiilor necorespunzătoare realității	Utilizarea unor informații eronate referitoare la unitate	2	1	2	Rectificarea erorilor	22.07.2025	1	1	1	
Asigurarea calității în educație												
2	Programul național „Școala altfel”	Infectarea cu SARS-CoV-2	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	2	1	2	Monitorizare	22.07.2025	2	1	2	
3	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	22.07.2025	2	1	2	
4	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	22.07.2025	2	1	2	
5	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	22.07.2025	3	1	3	
6	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	22.07.2025	2	1	2	
		Primirea în unitate a copiilor și/sau										

7	Norme de igienă a procesului instructiv-educativ	tinereilor care nu prezintă documente medicale care atestă starea lor de sănătate	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	3	1	3	Controale interne	22.07.2025	2	1	2	
8	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	22.07.2025	2	1	2	
9	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	22.07.2025	3	1	3	
10	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)	1	1	1	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	22.07.2025	1	1	1	
11	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	22.07.2025	1	1	1	
12	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	22.07.2025	2	1	2	
13	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	22.07.2025	2	2	4	
14	Prevenirea și combaterea violenței psihologice - bullying	Neexistența în unitate a unei persoane cu competențe în în problematica violenței, inclusiv a bullyingului	Resurse umane nespecializate	1	1	1	Responsabilitatea de gestionare a situației sesizate îi revine cadrului didactic care a fost sesizat, profesorului, consilierul școlar și directorului	22.07.2025	2	1	2	
15	Organizarea și desfășurarea practicii pedagogice	Neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege	Resurse umane insuficiente	2	1	2	Monitorizare	22.07.2025	1	1	1	
16	Urmărirea progresului elevilor	Calificative/Note obținute la testări nesatisfăcătoare	Neadaptarea subiectelor din testele de evaluare la capacitățile	2	1	2	Adaptarea strategiilor didactice la nevoile individuale ale elevilor din fiecare grupă, astfel încât	22.07.2025	2	1	2	

			deținute de elevi				toți elevii să demonstreze o creștere a performanțelor la evaluarea finală					
17	Elaborarea planului de dezvoltare instituțională	Lipsa unor elemente din conținutul planului de dezvoltare instituțională	Neglijența personalului responsabil	1	1	1	Complینirea lipsurilor	22.07.2025	1	1	1	
18	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	22.07.2025	3	1	3	
19	Autoevaluarea cadrelor didactice și a personalului didactic – auxiliar	Autoevaluare neconformă cu realitatea	Nerespectarea fișei de autoevaluare	3	2	6	Verificarea autoevaluării prin controale periodice	22.07.2025	3	1	3	
20	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	22.07.2025	3	1	3	
21	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	22.07.2025	2	1	2	
22	Modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise și de transport al lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare și la centrele regionale de contestații, modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluționare a contestațiilor, precum și consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la examenele naționale, în anul școlar 2023-2024	Sigilarea incorectă a plicurilor	Neglijența persoanei responsabile	2	2	4	Monitorizare	22.07.2025	3	1	3	
23	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	22.07.2025	1	1	1	
24	Accesul în unitatea de învățământ	Nerespectarea condițiilor prevăzute de legislație privitoare la accesul părinților sau reprezentantul legal al copilului/elevului în incinta școlii	Neglijența persoanei responsabile	2	2	4	Monitorizare	22.07.2025	3	1	3	
25	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	05.01.2025	2	1	2	
26	Organizarea și funcționarea "școlii verzi"	Funcționarea defectuoasă a conceptului de „școală verde"	Lipsa îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru dobândirea	2	2	4	Verificarea îndeplinirii condițiilor referitoare la statutul de „școală verde", de către	12.01.2025	2	1	2	

			statului de „școală verde“				organele abilitate					
27	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	22.07.2025	2	1	2	
28	Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor	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	22.07.2025	2	1	2	
29	Proiectarea activității didactice	Neadaptarea strategiilor didactice la caracterul aplicativ al învățării	Lipsa resurselor umane specializate	3	1	3	Participarea personalului la instruirea periodică cu teme specifice	22.07.2025	2	1	2	
30	Elaborarea și aplicarea orarului	Omisirea unor activități/cadre didactice la elaborarea orarului	Neglijența persoanelor responsabile	3	1	3	Rectificarea erorilor	22.07.2025	1	1	1	
31	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	22.07.2025	1	1	1	
32	Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare	Depunerea de contestații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului	Constatarea unor nereguli	3	2	6	Rezolvarea contestațiilor	22.07.2025	2	1	2	
33	Organizarea taberelor, 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	22.07.2025	1	1	1	
35	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	22.07.2025	2	1	2	
36	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	22.07.2025	2	1	2	
37	Evaluarea sistematică a satisfacției personalului	Rezultate nesatisfăcătoare a evaluărilor	Lipsa resurselor umane specializate	3	1	3	Participarea personalului la instruirea periodică cu teme specifice	22.07.2025	2	1	2	
38	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	22.07.2025	1	1	1	
39	Identificarea și prevenirea perturbărilor majore	Neidentificarea unei perturbări când apare atunci	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	22.07.2025	2	1	2	

							a regulamentelor interne de funcționare a unității					
40	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	22.07.2025	1	1	1	
41	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	22.07.2025	2	1	2	
42	Informarea regulată a elevilor și părinților privind progresul realizat și rezultatele școlare	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/învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte	2	1	2	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	22.07.2025	1	1	1	
43	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 instruiți periodice cu teme specifice	22.07.2025	1	1	1	
44	Dezvoltarea incluziunii elevilor cu CES	Monitorizarea ineficientă 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	22.07.2025	2	1	2	
45	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	22.07.2025	2	1	2	
46	Eliberarea adeverințelor pentru membrii comisiilor de BAC și EN	Existența unor date eronate în conținutul adeverinței	Neglijența personalului responsabil	2	2	4	Rectificarea erorilor	22.07.2025	1	1	1	
47	Gestionarea proiectelor cu finanțare locală	Existența unor erori/lipsuri în declarația de imparțialitate sau în contractul de finanțare nerambursabilă	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	3	1	3	Controale interne	22.07.2025	2	1	2	
48	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	22.07.2025	2	1	2	
49	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 instruiți periodice cu teme specifice	22.07.2025	2	1	2	
50	Selecția reprezentanților cadrelor didactice în comisia de evaluare și asigurare a calității	Nerespectarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească 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	22.07.2025	2	1	2	
51	Formarea continuă și perfecționarea	Dificultatea formării și perfecționării	Nerespectarea corectă a	2	3	6	Aplicarea chestionarelor pentru diagnosticarea nevoilor de formare a cadrelor didactice și didactice auxiliare, centralizarea nevoilor de formare în urma aplicării chestionarelor,	22.07.2025	2	2	4	

	personalului angajat		sarcinilor				Întocmirea rapoartelor asupra activității semestriale și anuale, întocmirea planului managerial al comisiei, delegarea sarcinilor specifice către membri comisiei					
52	Optimizarea desfășurării Consiliilor profesionale 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	22.07.2025	2	1	2	
53	Violența profesor - elev	Violență	Nerespectarea relației profesor - elev	3	3	9	Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar	22.07.2025	2	3	6	
54	Violența elev - profesor	Violență	Nerespectarea relației elev-profesor	3	3	9	Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar	22.07.2025	2	3	6	
55	Violența elev - elev	Violență	Nerespectarea relației de colegialitate	3	3	9	Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar	22.07.2025	2	3	6	
56	Violența părinților în spațiul școlii	Violență	Nerespectarea spațiului școlar de către părinți	3	3	9	Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar	22.07.2025	2	3	6	
57	Monitorizarea perfecționării cadrelor didactice	Nerespectarea criteriilor evaluarea evoluției în carieră	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Informare asupra metodologiei de lucru	22.07.2025	1	1	1	
58	Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar	Autoevaluare subiectivă	Nerespectarea fișei de autoevaluare	3	1	3	Controale interne	22.07.2025	2	1	2	
59	Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar	Evaluare subiectivă	Nerespectarea fișei de evaluare	3	1	3	Controale interne	22.07.2025	2	1	2	
60	Analizarea contestațiilor elevilor	Analizarea subiectivă a contestațiilor	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Informare asupra metodologiei de lucru	22.07.2025	1	1	1	
61	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	22.07.2025	2	1	2	
62	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	22.07.2025	2	1	2	
63	Încheierea situației școlare pentru elevii amânați / neîncheiați	Neîncheierea situației școlare corecte pentru elev	Nerespectarea metodologiei specifice încheierii situații școlare	2	2	4	Aplicarea metodologiei de personal calificat	22.07.2025	2	1	2	
64	Cercetarea disciplinară a personalului nedidactic	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	22.07.2025	2	1	2	
65	Cercetarea disciplinară a personalului nedidactic	Stabilirea unei sancțiuni neproportională cu gravitatea faptei	Necunoașterea de către conducătorul unității a tuturor împrejurărilor în care s-a petrecut fapta	2	1	2	Rectificarea erorilor	22.07.2025	1	1	1	
66	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	22.07.2025	2	1	2	

67	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	22.07.2025	2	1	2	
68	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	22.07.2025	1	2	2	
69	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	22.07.2025	1	1	1	
70	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	22.07.2025	1	1	1	
71	Admiterea în învățământul special pentru anul școlar 2024-2025	Parcurgerea incorectă a etapelor	Existența unui număr mare de candidați	2	2	4	Respectarea etapelor privind admiterea candidaților	22.07.2025	2	1	2	
72	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	22.07.2025	1	2	2	
73	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	22.07.2025	1	1	1	
74	Admiterea la liceu – profil vocațional în anul școlar 2024-2025	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	22.07.2025	2	1	2	
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
75	Înființarea și funcționarea comisiei de mentorat didactic și formare 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	1	3	Verificarea respectării sarcinilor de către organele abilitate	08.09.2025	3	1	3	
76	Alegerea profesorului - diriginte	Imposibilitatea numirii profesorului - diriginte pe baza aplicării principiului continuității	Nerespectarea principiului continuității pentru alegerea funcției de diriginte	3	1	3	Verificarea respectării atribuțiilor referitoare la numirea profesorului - diriginte către organele de control	23.09.2025	3	1	3	
77	Consilierea elevilor cu CES	Imposibilitatea asigurării șanselor egale a elevilor cu CES la educație	Evaluarea psihoeducatională incompletă a elevilor cu CES	3	2	6	Verificarea respectării atribuțiilor privind asigurarea șanselor egale la educație către organele specializate	23.09.2025	3	1	3	
78	Consilierea familiei	Aplicarea unor sancțiuni	Nerespectarea măsurilor date de instanță	3	3	9	Amendarea pe ziua de întârziere impusă persoanei care refuză punerea în aplicare sau respectarea programului de menținere a relațiilor personale cu copilul, cât și depunderea unei garanții de către persoana de la care urmează să fie preluat	22.07.2025	3	3	9	

79	Consilierea familiei	Disponerea de plasament	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	3	9	copilul Supravegherea specializată privind respectarea cursurilor școlare, utilizarea unor servicii de îngrijire, urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie, interzicerea frecventării anumitor locuri sau păstrarea legăturii cu anumite persoane	22.07.2025	2	3	6	
Protejarea resurselor umane												
80	Activitatea PSI	Acționarea 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	22.07.2025	2	1	2	
81	Siguranța elevilor și cadrelor didactice	Nerespectarea regulilor de acces în unitate, stabilite potrivit deciziilor conducătorului unității	Neglijența persoanelor responsabile	3	2	6	Controale interne	22.07.2025	3	1	3	
82	Asigurarea serviciilor medicale de urgență	Nerespectarea etapelor de acordare a primului ajutor	Lipsa resurselor umane specializate	2	2	4	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	22.07.2025	2	1	2	
Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor												
83	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	22.07.2025	3	1	3	
Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității												
84	Selectarea, verificarea și păstrarea documentelor pentru portofoliul personal	Pierderea unor documente/portofoliului personal	Neglijența personalului	2	2	4	Controale interne	22.07.2025	2	1	2	
85	Verificarea documentelor oficiale	Lipsa unor documente oficiale	Neglijența persoanelor responsabile	3	1	3	Controale interne	22.07.2025	2	1	2	
86	Completarea și predarea cataloagelor școlare și a registrelor matricole	Lipsa unor informații din documentele școlare	Neglijența persoanelor responsabile	3	1	3	Complinirea lipsurilor	22.07.2025	2	1	2	
87	Controlul documentelor și înregistrărilor	Utilizarea incorectă a documentelor	Lipsa resurselor umane specializate	2	1	2	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	22.07.2025	2	1	2	
Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor												
88	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	22.07.2025	2	1	2	
89	Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliului	Nerespectarea transparenței procesului de înscriere	Neprofesionalitatea personalului responsabil	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de monitorizare a activității personalului	22.07.2025	1	1	1	
90	Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliului	Greșeli de transcriere a rezultatelor finale în cataloagele de examen	Neatenția personalului responsabil	2	1	2	Corectarea greșelilor se face numai cu cerneală roșie de către persoana din comisie care a greșit, sub semnătură, iar președintele comisiei contrasemnează și ștampilează	22.07.2025	1	1	1	

Nr. 4059/23.09.2024

Data: 15.09.2024

Întocmit
Profesor / Responsabil CEAC
Prof. Butescu Gianina

Aprobat,
Director
CHICHIOACĂ Petru-Georgel