



MINISTERUL EDUCAȚIEI
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SFÂNTUL IOAN
IACOB" DOROHOI

Str. Poștei, nr. 14 Dorohoi, 715200/ tel./fax 0231/611961,
www.seminaruldorohoi.ro; e-mail: semdorohoi@yahoo.com

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX
"SFÂNTUL IOAN IACOB" DOROHOI
Nr. 6985
Ziua 28 Luna 12 Anul 2022



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

REGISTRU RISCURILOR
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Responsabil CEAC
Prof. Rotariu Corina-Daniela

Avizat,
Director
Prof. pr. Chichioacă Petru-George



| Nr. Crt. | Obiective / Activități | | Riscul | Cauzele care favorizează apariția riscului | Risc inerent | | | Strategia adoptată | Data ultimei revizuri | Risc rezidual | | | 1 |
|----------|--|--|--|---|--------------|------|------|--|-----------------------|---------------|----|----|----|
| | | | | | P(1) | I(2) | E(3) | | | P | I | E | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile | Comunicarea internă, decizia și raportarea | Prezentarea informațiilor necorespunzătoare realității | Utilizarea unor informații eronate referitoare la unitate | 1 | 2 | 2 | Rectificarea erorilor | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Asigurarea calității în educație | Programul național „Școala altfel” | Nerespectarea termenului până la care să se comunice orarul programului și distribuția copiilor pe activități | Fondul de timp insuficient | 1 | 3 | 3 | Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Asigurarea calității în educație | 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 | 2 | 3 | 6 | Derularea de programe de prevenire și combatere a absenteismului | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Asigurarea calității în educație | 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 | 1 | 3 | 3 | Controale interne | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | Asigurarea calității în educație | 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 | 1 | 3 | 3 | Controale interne | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | Asigurarea calității în educație | 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 | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|------------|---|---|---|
| 7 | Asigurarea calității în educație | 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 începutului 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 | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Asigurarea calității în educație | 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 | 1 | 2 | 2 | Monitorizare | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Asigurarea calității în educație | 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 | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|--|------------|---|---|---|
| 10 | Asigurarea calității în educație | 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/depășirea 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 | 22.07.2022 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Asigurarea calității în educație | 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 | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Asigurarea calității în educație | Organizarea și desfășurarea practicii pedagogice | Neindeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege | Resurse umane insuficiente | 1 | 2 | 2 | Monitorizare | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|
| 13 | Asigurarea calității în educație | Urmărirea progresului elevilor | Calificative/Note nesatisfăcătoare obținute la testări | Neadaptarea subiectelor din teste de evaluare la capacitățile deținute de elevi | 1 | 2 | 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 | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Asigurarea calității în educație | Elaborarea planului de dezvoltare instituțională | Lipsa unor elemente din conținutul planului de dezvoltare instituțională | Neglijența personalului responsabil | 1 | 1 | 1 | Complینirea lipsurilor | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Asigurarea calității în educație | Educația antepreșcolară | Utilizarea incorectă a noțiunilor specifice educației antepreșcolare | Nerespectarea curriculumului specific pentru educația timpurie | 2 | 3 | 6 | Verificarea periodică a respectării metodologiei și a curriculumului specific privind educația periodică, de către organelle abilitate | 22.07.2022 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Asigurarea calității în educație | Autoevaluarea cadrelor didactice și a personalului didactic – auxiliar | Autoevaluare neconformă cu realitatea | Nerespectarea fișei de autoevaluare | 2 | 3 | 6 | Verificarea autoevaluării prin controale periodice | 22.07.2022 | 1 | 3 | 3 |
| 17 | Asigurarea calității în educație | 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 | 2 | 3 | 6 | Alocarea numărului suficient de ore pentru modulul de pregătire | 22.07.2022 | 1 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|------------|---|---|---|
| 18 | Asigurarea calității în educație | 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 | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Asigurarea calității în educație | 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 2022-2023 | Sigilarea incorectă a plicurilor | Neglijența persoanei responsabile | 2 | 2 | 4 | Monitorizare | 22.07.2022 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | Asigurarea calității în educație | Implicarea părinților în educație | Neconsemnarea prezenței părintelui, tutorei sau a susținătorului legal în caietul educatorului - puericultor/educatoare/învățătorului/institut orului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură | Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către educatorul - puericultor/educatoare/învățător/institut orului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte | 1 | 2 | 2 | Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Asigurarea calității în educație | 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 | 22.07.2022 | 1 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|------------|---|---|---|--|
| 22 | Asigurarea calității în educație | 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 | 05.01.2023 | 1 | 2 | 2 | |
| 23 | Asigurarea calității în educație | 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 | 12.01.2023 | 1 | 2 | 2 | |
| 24 | Asigurarea calității în educație | 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 instruire periodică cu teme specifice | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 25 | Asigurarea calității în educație | Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințării | Identificarea unui număr mare de amenințări | Lipsa resurselor umane și materiale | 1 | 2 | 2 | Aplicarea unor măsuri corective în funcție de identificarea problemelor care necesită îmbunătățire | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 26 | Asigurarea calității în educație | Proiectarea activității didactice | Neadaptarea strategiilor didactice la caracterul aplicativ al învățării | Lipsa resurselor umane specializate | 1 | 3 | 3 | Participarea personalului la instruire periodică cu teme specifice | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 27 | Asigurarea calității în educație | Elaborarea și aplicarea orarului | Omissionarea unor activități/cadre didactice la elaborarea orarului | Neglijența persoanelor responsabile | 1 | 3 | 3 | Rectificarea erorilor | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | Asigurarea calității în educație | Planificarea activităților extracurriculare și extrașcolare | Neadaptarea activităților educative extrașcolare după necesitățile reale ale elevilor | Resurse umane nespecializate | 1 | 3 | 3 | Instruirea periodică și monitorizarea a personalului | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|------------|---|---|---|
| 29 | Asigurarea calității în educație | Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare | Depunerea de contestații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului | Constatarea unor nereguli | 2 | 3 | 6 | Rezolvarea contestațiilor | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | Asigurarea calității în educație | 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 | 1 | 3 | 3 | Sanționarea cadrelor didactice răspunzătoare | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Asigurarea calității în educație | Organizarea și desfășurarea programului "Școală după școală" | Depășirea timpului alocat de o oră și 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 | 1 | 3 | 3 | Controale interne | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | Asigurarea calității în educație | Desfășurarea programului "Să știi mai multe, să fii mai bun" | Număr prea mare de ore alocate activităților programului | Organizarea ineficientă a activităților programului | 1 | 3 | 3 | Activitățile din cadrul programului, indiferent de forma de organizare, trebuie să cumuleze zilnic numărul de ore specific programului școlar obișnuit al elevului | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | Asigurarea calității în educație | 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 | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | Asigurarea calității în educație | Evaluarea sistematică a satisfacției personalului | Rezultate nesatisfăcătoare a evaluărilor | Lipsa resurselor umane specializate | 1 | 3 | 3 | Participarea personalului la instruire periodică cu teme specifice | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|------------|---|---|---|--|
| 35 | Asigurarea calității în educație | Comunicarea externă cu beneficiarii educației, cu instituții și angajatori | Comunicare externă ineficace | Lipsa resurselor umane specializate | 1 | 2 | 2 | Participarea personalului la instruire periodice cu teme specifice | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | Asigurarea calității în educație | 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 | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 37 | Asigurarea calității în educație | Monitorizarea, evaluarea, revizuirea și îmbunătățirea calității în educație | Neaducerea la cunoștința tuturor beneficiarilor a raportului de evaluare internă privind calitatea educației în unitate | Neîndeplinirea atribuțiilor | 1 | 3 | 3 | Informare asupra metodologiei de lucru | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 | |
| 38 | Asigurarea calității în educație | Metodologia de lucru a comisiei de evaluare și asigurare a calității | Neaducerea la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare a raportului | Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil | 1 | 3 | 3 | Controale interne | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 39 | Asigurarea calității în educație | Informarea regulată a elevilor și părinților privind progresul realizat și rezultatele școlare | Neconsemnarea prezenței părintelui, tutorelui sau a susținătorului legal în caietul educatorului - puericilor/educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură | Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către educatorul - puericilor/educatoare/învățător/institutorul/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte | 1 | 2 | 2 | Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|------------|---|---|---|--|
| 40 | Asigurarea calității în educație | 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 | 2 | 1 | 2 | Participarea personalului la instruire periodice cu teme specifice | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 | |
| 41 | Asigurarea calității în educație | Dezvoltarea incluziunii elevilor cu CES | Monitorizarea ineficientă a fiecărui caz în parte | Lipsa resurselor umane specializate | 2 | 3 | 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 | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 42 | Asigurarea calității în educație | 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 | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 43 | Asigurarea calității în educație | Eliberarea adeverintelor pentru membrii comisiilor de BAC și EN | Existența unor date eronate în conținutul adeverinței | Neglijența personalului responsabil | 2 | 2 | 4 | Rectificarea erorilor | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | Asigurarea calității în educație | 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 | 1 | 3 | 3 | Controale interne | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 45 | Asigurarea calității în educație | 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 | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|------------|---|---|---|--|
| 46 | Asigurarea calității în educație | 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 | 1 | 2 | 2 | Participarea personalului la instruire periodice cu teme specifice | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 47 | Asigurarea calității în educație | 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 | 1 | 3 | 3 | Controale interne | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 48 | Asigurarea calității în educație | Formarea continuă și perfecționarea personalului angajat | Dificultatea formării și perfecționării | Nerespectarea corectă a sarcinilor | 3 | 2 | 6 | Aplicarea chestionarelor pentru diagnosticare a nevoilor de formare a cadrelor didactice și didactice auxiliare, centralizarea nevoilor de formare în urma aplicării chestionarelor, întocmirea rapoartelor asupra activității semestriale și anuale, întocmirea planului managerial al comisiei, delegarea sarcinilor specifice către membri comisiei | 22.07.2022 | 2 | 2 | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|--|
| 49 | Asigurarea calității în educație | Optimizarea desfășurării Consiliilor profesionale și de Administrație | Nesemnarea proceselor-verbale de ședință de către participanții la ședințele consiliilor | Neglijența participanților | 1 | 2 | 2 | Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 50 | Asigurarea calității în educație | Violența profesor - elev | Violență | Nerespectarea relației profesor - elev | 3 | 3 | 9 | Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar | 22.07.2022 | 3 | 2 | 6 | |
| 51 | Asigurarea calității în educație | Violența elev - profesor | Violență | Nerespectarea relației elev- profesor | 3 | 3 | 9 | Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar | 22.07.2022 | 3 | 2 | 6 | |
| 52 | Asigurarea calității în educație | Violența elev - elev | Violență | Nerespectarea relației de colegialitate | 3 | 3 | 9 | Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar | 22.07.2022 | 3 | 2 | 6 | |
| 53 | Asigurarea calității în educație | Violența părinților în spațiul școlii | Violență | Nerespectarea spațiului școlar de către părinți | 3 | 3 | 9 | Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar | 22.07.2022 | 3 | 2 | 6 | |
| 54 | Asigurarea calității în educație | Monitorizarea perfecționării cadrelor didactice | Nerespectarea criteriilor pentru evaluarea evoluției în carieră | Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor | 1 | 3 | 3 | Informare asupra metodologiei de lucru | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 | |
| 55 | Asigurarea calității în educație | Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar | Autoevaluare subiectivă | Nerespectarea fișei de autoevaluare | 1 | 3 | 3 | Controale interne | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 56 | Asigurarea calității în educație | Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar | Evaluare subiectivă | Nerespectarea fișei de evaluare | 1 | 3 | 3 | Controale interne | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|------------|---|---|---|--|
| 57 | Asigurarea calității în educație | Analizarea contestațiilor elevilor | Analizarea subiectivă a contestațiilor | Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor | 1 | 3 | 3 | Informare asupra metodologiei de lucru | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 | |
| 58 | Asigurarea calității în educație | 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 | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 59 | Asigurarea calității în educație | Observarea predării și învățării | Nerespectarea termenelor/periodelor de realizare a activităților/acțiunilor/măsurilor din cadrul planului | Fondul de timp insuficient | 1 | 3 | 3 | Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 60 | Asigurarea calității în educație | 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 | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 61 | Asigurarea calității în educație | Cercetarea disciplinară a personalului nedidactic | Aplicarea unei sancțiuni disciplinare fără efectuarea cercetării prealabile | Nerespectarea prevederilor legale referitoare la răspunderea disciplinară | 1 | 3 | 3 | Reluarea cercetării disciplinare, respectând procedurile prevăzute de legislația specifică | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 62 | Asigurarea calității în educație | 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 | 1 | 2 | 2 | Rectificarea erorilor | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 | |
| 63 | Asigurarea calității în educație | 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 | 22.07.2022 | 2 | 1 | 2 | |

| | | | | | | | | anului în care s-a făcut înscrierea | | | | |
|----|---|---|---|--|---|---|---|--|------------|---|---|---|
| 64 | Asigurarea calității în educație | Acordarea gradului didactic II | Nepromovarea examenului de acordarea a gradului didactic II | Candidatul are media generală mai mică de nota 8 (opt) | 1 | 2 | 2 | Participarea la următoarea sesiune de examinare | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens | 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 | 1 | 3 | 3 | Verificarea respectării sarcinilor de către organele abilitate | 08.09.2022 | 1 | 3 | 3 |
| 66 | Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens | Alegerea profesorului - diriginte | Imposibilitatea numirii profesorului - diriginte pe baza aplicării principiului continuității | Nerespectarea principiului continuității pentru alegerea funcției de diriginte | 1 | 3 | 3 | Verificarea respectării atribuțiilor referitoare la numirea profesorului - diriginte către organele de control | 23.09.2022 | 1 | 3 | 3 |
| 67 | Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens | Consilierea elevilor cu CES | Imposibilitatea asigurării șanselor egale a elevilor cu CES la educație | Evaluarea psihoeducațională incompletă a elevilor cu CES | 2 | 3 | 6 | Verificarea respectării atribuțiilor privind asigurarea șanselor egale la educație către organele specializate | 23.09.2022 | 1 | 3 | 3 |

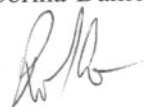
| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|--------------------------|--|---|---|---|--|------------|---|---|---|--|
| 68 | Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens | Consilierea familiei | Aplicarea unor sancțiuni | 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 copilul | 22.07.2022 | 3 | 3 | 9 | |
| 69 | Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens | Consilierea familiei | Disponerea de plasament | Nerespectarea obligațiilor stabilite | 3 | 3 | 9 | 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 | 22.07.2022 | 3 | 2 | 6 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|--|
| 70 | Protejarea resurselor umane | Activitatea PSI | Acționarea imprudentă sau cu neglijență gravă în cazul unui pericol grav și iminent | Neglijența persoanelor responsabile | 2 | 3 | 6 | Tragerea la răspundere conform prevederilor legislative aplicabile în materie | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 71 | Protejarea resurselor umane | Siguranța elevilor și cadrelor didactice | Nerespectarea regulilor de acces în unitate, stabilite potrivit deciziilor conducătorului unității | Neglijența persoanelor responsabile | 2 | 3 | 6 | Controale interne | 22.07.2022 | 1 | 3 | 3 | |
| 72 | Protejarea resurselor umane | 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 | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 73 | Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor | Întocmirea situațiilor statistice | Statistici eronate din unitate | Întocmirea eronată a raportului privind statistica și accesul la informațiile de interes public | 2 | 3 | 6 | Verificarea raportului privind statistica | 22.07.2022 | 1 | 3 | 3 | |
| 74 | Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității | Selectarea, verificarea și păstrarea documentelor pentru portofoliul personal | Pierderea unor documente/portofoliului personal | Neglijența personalului | 2 | 2 | 4 | Controale interne | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 75 | Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității | Verificarea documentelor oficiale | Lipsa unor documente oficiale | Neglijența persoanelor responsabile | 1 | 3 | 3 | Controale interne | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 76 | Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității | Completarea și predarea cataloagelor școlare și a registrelor matricole | Lipsa unor informații din documentele școlare | Neglijența persoanelor responsabile | 1 | 3 | 3 | Complinirea lipsurilor | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|---|---|--|------------|---|---|---|--|
| 77 | Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității | Controlul documentelor și înregistrărilor | Utilizarea incorectă a documentelor | Lipsa resurselor umane specializate | 1 | 2 | 2 | Participarea personalului la instruire periodică cu teme specifice | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 78 | Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor | 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 | 2 | 3 | 6 | Scrisoare de răspuns la cerere | 22.07.2022 | 1 | 2 | 2 | |
| 79 | Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor | Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliului | Nerespectarea transparenței procesului de înscriere | Neprofesionalitatea personalului responsabil | 2 | 2 | 4 | Adoptarea unei strategii optime monitorizare a activității personalului | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 | |
| 80 | Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor | Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliului | Greșeli de transcriere a rezultatelor finale în cataloagele de examen | Neatenția personalului responsabil | 1 | 2 | 2 | Corectarea greșelilor se face numai cu cemeală roșie de către persoana din comisie care a greșit, sub semnătură, iar președintele comisiei contrasemnează și ștampilează | 22.07.2022 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|--|
| 81 | Asigurarea calității în educație | 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 | 22.07.2022 | 2 | 1 | 2 | |
|----|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|--|

Întocmit,
 Responsabil CEAC
 Prof. Rotariu Corina-Daniela



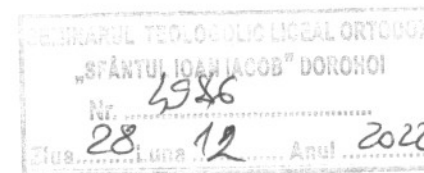


MINISTERUL EDUCAȚIEI
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SFÂNTUL IOAN
IACOB" DORHOI

Str. Poștei, nr. 14 Dorohoi, 715200/ tel./fax 0231/611961,
www.seminaruldorohoi.ro; e-mail: semdorohoi@yahoo.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI



**Baze de Calcul pentru evaluarea riscurilor inerente identificate
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023**

Responsabil CEAC
Prof. Rotariu Corina-Daniela

Avizat,
Director
Prof. pr. Chichioacă Petru-George



| Baze de Calcul pentru evaluarea riscurilor inerente identificate | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|--|
| Structură: CEAC | | | | |
| Nr. Crt. | Denumirea riscurilor inerente | Impactul aferent riscurilor inerente | Probabilitatea aferentă riscului inerent | Nivelul de risc inerent(col 2 x col 3) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Prezentarea informațiilor necorespunzătoare realității | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Neaducerea la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare a raportului | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Nerespectarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească cadrul profesoral pentru a fi membru în comisia de evaluare și asigurare a calității | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Nesemnarea proceselor-verbale de ședință de către participanții la ședințele consiliilor | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Nerespectarea criteriilor pentru evaluarea evoluției în carieră | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Autoevaluare subiectivă | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Evaluare subiectivă | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Analizarea subiectivă a contestațiilor | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Nerespectarea planului de activitate al catedrei/comisiei metodice | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Nerespectarea termenelor/perioadelor de realizare a activităților/acțiunilor/măsurilor din cadrul planului | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Elevi cu număr mare de absențe nemotivate | 3 | 2 | 6 |
| 12 | Calificative/Note nesatisfăcătoare obținute la testări | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Neconsemnarea prezenței părintelui, tutorelui sau a susținătorului legal în caietul educadorului - puericultor/educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Neadaptarea ofertei educaționale conform rezultatelor activităților de orientare și consiliere | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Identificarea unui număr mare de amenințări | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Neadaptarea strategiilor didactice la caracterul aplicativ al învățării | 3 | 1 | 3 |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 17 | Omisiunea unor activități/cadre didactice la elaborarea orarului | 3 | 1 | 3 |
| 18 | Neadaptarea activităților educative extrașcolare după necesitățile reale ale elevilor | 3 | 1 | 3 |
| 19 | Depunerea de contestații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului | 3 | 2 | 6 |
| 20 | Neasigurarea a câte un cadru didactic însoțitor pentru fiecare 10 elevi participanți | 3 | 1 | 3 |
| 21 | Depășirea termenului pentru realizarea ofertei pentru Programul SDS | 3 | 2 | 6 |
| 22 | Depășirea timpului alocat de o oră și 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 | 3 | 1 | 3 |
| 23 | Număr prea mare de ore alocate activităților programului | 3 | 1 | 3 |
| 24 | Existența a unui număr mare de sesizări ale elevilor | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Rezultate nesatisfăcătoare a evaluărilor | 3 | 1 | 3 |
| 26 | Comunicare externă ineficace | 2 | 1 | 2 |
| 27 | Neidentificarea unei perturbări atunci când apare | 2 | 2 | 4 |
| 28 | Neducerea la cunoștința tuturor beneficiarilor a raportului de evaluare internă privind calitatea educației în unitate | 3 | 1 | 3 |
| 29 | Neconsemnarea prezenței părintelui, tutorei sau a susținătorului legal în caietul educatorului - puericultor/educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură | 2 | 1 | 2 |
| 30 | Nerespectarea analizei de nevoi pentru a fi aplicabile chestionarele elaborate | 1 | 2 | 2 |
| 31 | Monitorizarea ineficientă a fiecărui caz în parte | 3 | 2 | 6 |
| 32 | Număr prea mare de elevi cu note scăzute la purtare | 2 | 2 | 4 |
| 33 | Existența unor date eronate în conținutul adeverinței | 2 | 2 | 4 |
| 34 | Existența unor erori/lipsuri în declarația de imparțialitate sau în contractul de finanțare nerambursabilă | 3 | 1 | 3 |
| 35 | Lipsa avizării documentelor de către conducătorul unității | 2 | 2 | 4 |
| 36 | Neidentificarea surselor potențiale de disfuncționalitate care pot apărea la un moment dat | 2 | 1 | 2 |
| 37 | Dificultatea formării și perfecționării | 2 | 3 | 6 |
| 38 | Violență | 3 | 3 | 9 |
| 39 | Violență | 3 | 3 | 9 |

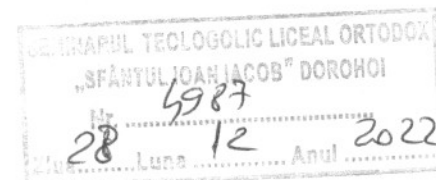
| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 40 | Violență | 3 | 3 | 9 |
| 41 | Violență | 3 | 3 | 9 |
| 42 | Neîncheierea situației școlare corecte pentru elev | 2 | 2 | 4 |
| 43 | Aplicarea unei sancțiuni disciplinare fără efectuarea cercetării prealabile | 3 | 1 | 3 |
| 44 | Stabilirea unei sancțiuni neproportională cu gravitatea faptei | 2 | 1 | 2 |
| 45 | Respingerea dosarului de înscriere | 2 | 2 | 4 |
| 46 | Nepromovarea examenului de acordarea a gradului didactic II | 2 | 1 | 2 |
| 47 | Respingerea dosarului de înscriere | 2 | 2 | 4 |
| 48 | Parcurgerea incorectă a etapelor | 2 | 2 | 4 |
| 49 | Nerespectarea termenului până la care să se comunice orarul programului și distribuția copiilor pe activități | 3 | 1 | 3 |
| 50 | Adaptarea incorectă a direcțiilor de acțiune ale ministerului sau a inspectoratului școlar la specificul unității | 3 | 1 | 3 |
| 51 | Primirea în unitate a copiilor și/sau tinerilor care nu prezintă documente medicale care atestă starea lor de sănătate | 3 | 1 | 3 |
| 52 | Nerespectarea structurii funcționale și dotarea conform normelor legale a cabinetelor medicale din structura unității | 3 | 3 | 9 |
| 53 | Aplicarea amenzii contravenționale | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Înregistrarea activităților desfășurate online | 2 | 1 | 2 |
| 55 | Materialele didactice nu sunt accesibile pentru toți preșcolarii/elevii din formațiunea de studiu | 2 | 2 | 4 |
| 56 | 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 | 3 | 3 | 9 |
| 57 | Neexistența în unitate a unei persoane cu competențe în în problematica violenței, inclusiv a bullyingului | 1 | 1 | 1 |
| 58 | Neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege | 2 | 1 | 2 |
| 59 | Lipsa unor elemente din conținutul planului de dezvoltare instituțională | 1 | 1 | 1 |
| 60 | Utilizarea incorectă a noțiunilor specifice educației antepreșcolare | 3 | 2 | 6 |
| 61 | Imposibilitatea desfășurării optime a examenului de evaluare național, pentru toți candidații | 3 | 2 | 6 |
| 62 | Autoevaluare neconformă cu realitatea | 3 | 2 | 6 |
| 63 | Imposibilitatea promovării examenelor de către toți elevii | 3 | 2 | 6 |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 64 | Imposibilitatea instruirii practice a elevilor | 2 | 2 | 4 |
| 65 | Sigilarea incorectă a plicurilor | 2 | 2 | 4 |
| 66 | Nerespectarea condițiilor prevăzute de legislație privitoare la accesul părinților sau reprezentantul legal al copilului/elevului în incinta școlii | 2 | 2 | 4 |
| 67 | Perturbarea procesului educativ de către elevi | 2 | 2 | 4 |
| 68 | Funcționarea defectuoasă a conceptului de „școală verde“ | 2 | 2 | 4 |
| 69 | Aplicarea unor sancțiuni | 3 | 3 | 9 |
| 70 | Disponerea de plasament | 3 | 3 | 9 |
| 71 | Funcționarea defectuoasă a comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică | 3 | 1 | 3 |
| 72 | Imposibilitatea numirii profesorului -diriginte pe baza aplicării principiului continuității | 3 | 1 | 3 |
| 73 | Imposibilitatea asigurării șanselor egale a elevilor cu CES la educație | 3 | 2 | 6 |
| 74 | Aționarea imprudentă sau cu neglijență gravă în cazul unui pericol grav și iminent | 3 | 2 | 6 |
| 75 | Nerespectarea regulilor de acces în unitate, stabilite potrivit deciziilor conducătorului unității | 3 | 2 | 6 |
| 76 | Nerespectarea etapelor de acordare a primului ajutor | 2 | 2 | 4 |
| 77 | Statistici eronate din unitate | 3 | 2 | 6 |
| 78 | Pierderea unor documente/portofoliului personal | 2 | 2 | 4 |
| 79 | Lipsa unor documente oficiale | 3 | 1 | 3 |
| 80 | Lipsa unor informații din documentele școlare | 3 | 1 | 3 |
| 81 | Utilizarea incorectă a documentelor | 2 | 1 | 2 |
| 82 | Primirea unui răspuns negativ la solicitare | 3 | 2 | 6 |
| 83 | Nerespectarea transparenței procesului de înscriere | 2 | 2 | 4 |
| 84 | Greșeli de transcriere a rezultatelor finale în cataloagele de examen | 2 | 1 | 2 |



MINISTERUL EDUCAȚIEI
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SFÂNTUL IOAN
IACOB" DOROHOI

Str. Poștei, nr. 14 Dorohoi, 715200/ tel./fax 0231/611961,
www.seminaruldorohoi.ro; e-mail: semdorohoi@yahoo.com

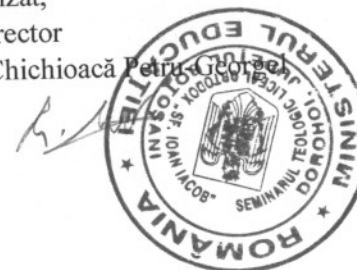


MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Plan de acțiune pentru evaluarea riscurilor inerente identificate PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Responsabil CEAC
Prof. Rotariu Corina-Daniela

Avizat,
Director
Prof. pr. Chichioacă Petru-George



Plan de acțiune pentru evaluarea riscurilor inerente identificate

Structura: CEAC

| Nr. Crt | Denumirea riscurilor inerente | Denumirea acțiunii de minimizare a riscului inerent | Persoana / persoanele responsabile cu implementarea acțiunii de minimizare a riscului inerent | Data limită de implementare a acțiunii de minimizare a riscului inerent |
|---------|--|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Prezentarea informațiilor necorespunzătoare realității | Rectificarea erorilor | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 2 | Neaducerea la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare a raportului | Controale interne | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 3 | Nerespectarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească cadrul profesoral pentru a fi membru în comisia de evaluare și asigurare a calității | Controale interne | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 4 | Nesemnarea proceselor-verbale de ședință de către participanții la ședințele consiliilor | Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 5 | Nerespectarea criteriilor pentru evaluarea evoluției în carieră | Informare asupra metodologiei de lucru | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 6 | Autoevaluare subiectivă | Controale interne | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 7 | Evaluare subiectivă | Controale interne | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 8 | Analizarea subiectivă a contestațiilor | Informare asupra metodologiei de lucru | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 9 | Nerespectarea planului de activitate al catedrei/comisiei metodice | Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 10 | Nerespectarea termenelor/perioadelor de realizare a activităților/acțiunilor/măsurilor din cadrul planului | Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |

| | | | | |
|----|---|---|------------------------|------------|
| 11 | Elevi cu număr mare de absențe nemotivate | Derularea de programe de prevenire și combatere a absenteismului | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 12 | Calificative/Note nesatisfăcătoare obținute la testări | Adaptarea strategiilor didactice la nevoile individuale ale elevilor din fiecare grupă, astfel încât toți elevii să demonstreze o creștere a performanțelor la evaluarea finală | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 13 | Neconsemnarea prezenței părintelui, tutorei sau a susținătorului legal în caietul educadorului - puericultor/educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură | Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 14 | Neadaptarea ofertei educaționale conform rezultatelor activităților de orientare și consiliere | Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 15 | Identificarea unui număr mare de amenințări | Aplicarea unor măsuri corective în funcție de identificarea problemelor care necesită îmbunătățire | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 16 | Neadaptarea strategiilor didactice la caracterul aplicativ al învățării | Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 17 | Omisirea unor activități/cadre didactice la elaborarea orarului | Rectificarea erorilor | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 18 | Neadaptarea activităților educative extrașcolare după necesitățile reale ale elevilor | Instruirea periodică și monitorizarea personalului | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 19 | Depunerea de contestații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului | Rezolvarea contestațiilor | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 20 | Neasigurarea a câte un cadru didactic însoțitor pentru fiecare 10 elevi participanți | Sanționarea cadrelor didactice răspunzătoare | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 21 | Depășirea termenului pentru realizarea ofertei pentru Pogramul SDS | Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |

| | | | | |
|----|---|---|------------------------|------------|
| 22 | Depășirea timpului alocat de o oră și 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 | Controale interne | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 23 | Număr prea mare de ore alocate activităților programului | Activitățile din cadrul programului, indiferent de forma de organizare, trebuie să cumuleze zilnic numărul de ore specific programului școlar obișnuit al elevului | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 24 | Existența a unui număr mare de sesizări ale elevilor | Rezolvarea sesizărilor | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 25 | Rezultate nesatisfăcătoare a evaluărilor | Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 26 | Comunicare externă ineficace | Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 27 | Neidentificarea unei perturbări atunci când apare | 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 | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 28 | Needucerea la cunoștința tuturor beneficiarilor a raportului de evaluare internă privind calitatea educației în unitate | Informare asupra metodologiei de lucru | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 29 | Neconsemnarea prezenței părintelui, tutorei sau a susținătorului legal în caietul educadorului - puericultor/educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură | Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 30 | Nerespectarea analizei de nevoi pentru a fi aplicabile chestionarele elaborate | Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |

| | | | | |
|----|--|---|------------------------|------------|
| 31 | Monitorizarea inefficientă a fiecărui caz în parte | 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 | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 32 | Număr prea mare de elevi cu note scăzute la purtare | Adoptarea unei strategii optime de prevenire și combatere a absenteismului | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 33 | Existența unor date eronate în conținutul adeverinței | Rectificarea erorilor | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 34 | Existența unor erori/lipsuri în declarația de imparțialitate sau în contractul de finanțare nerambursabilă | Controale interne | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 35 | Lipsa avizării documentelor de către conducătorul unității | Controale interne | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 36 | Neidentificarea surselor potențiale de disfuncționalitate care pot apărea la un moment dat | Participarea personalului la instruirii periodice cu teme specifice | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 37 | Dificultatea formării și perfecționării | Aplicarea chestionarelor pentru diagnosticarea nevoilor de formare a cadrelor didactice și didactice auxiliare, centralizarea nevoilor de formare în urma aplicării chestionarelor, întocmirea rapoartelor asupra activității semestriale și anuale, întocmirea planului managerial al comisiei, delegarea sarcinilor specifice către membri comisiei | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 38 | Violență | Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 39 | Violență | Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 40 | Violență | Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 41 | Violență | Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |

| | | | | |
|----|--|---|------------------------|------------|
| 42 | Neîncheierea situației școlare corecte pentru elev | Aplicarea metodologiei de personal calificat | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 43 | Aplicarea unei sancțiuni disciplinare fără efectuarea cercetării prealabile | Reluarea cercetării disciplinare, respectând procedurile prevăzute de legislația specifică | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 44 | Stabilirea unei sancțiuni neproportională cu gravitatea faptei | Rectificarea erorilor | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 45 | Respingerea dosarului de înscriere | 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 | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 46 | Nepromovarea examenului de acordarea a gradului didactic II | Participarea la următoarea sesiune de examinare | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 47 | Respingerea dosarului de înscriere | 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 | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 48 | Parcurgerea incorectă a etapelor | Respectarea etapelor privind admiterea candidaților | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 49 | Nerespectarea termenului până la care să se comunice orarul programului și distribuția copiilor pe activități | Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 50 | Adaptarea incorectă a direcțiilor de acțiune ale ministerului sau a inspectoratului școlar la specificul unității | Controale interne | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 51 | Primirea în unitate a copiilor și/sau tinerilor care nu prezintă documente medicale care atestă starea lor de sănătate | Controale interne | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 52 | Nerespectarea structurii funcționale și dotarea conform normelor legale a cabinetelor medicale din structura unității | Dotarea cabinetelor medicale conform normelor legale aplicabile în materie | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 53 | Înregistrarea activităților desfășurate online | Monitorizare | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 54 | Materialele didactice nu sunt accesibile pentru toți preșcolarii/elevii din formațiunea de studiu | Cadrele didactice pot elabora și utiliza orice alte materiale educaționale, în conformitate cu programa școlară în vigoare | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |

| | | | | |
|----|--|--|------------------------|------------|
| 55 | 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 | 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 | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 56 | Neexistența în unitate a unei persoane cu competențe în în problematica violenței, inclusiv a bullyingului | Responsabilitatea de gestionare a situației sesizate îi revine cadrului didactic care a fost sesizat, profesorului, consilierul școlar și directorului | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 57 | Neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege | Monitorizare | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 58 | Lipsa unor elemente din conținutul planului de dezvoltare instituțională | Complinirea lipsurilor | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 59 | Utilizarea incorectă a noțiunilor specifice educației antepreșcolare | Verificarea periodică a respectării metodologiei și a curriculumului specific privind educația periodică, de către organelle abilitate | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 60 | Autoevaluare neconformă cu realitatea | Verificarea autoevaluării prin controale periodice | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 61 | Imposibilitatea promovării examenelor de către toți elevii | Alocarea numărului suficient de ore pentru modulul de pregătire | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 62 | Imposibilitatea instruirii practice a elevilor | Încheierea contractelor de parteneriat referitoare la pregătirea profesională a elevilor | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 63 | Sigilarea incorectă a plicurilor | Monitorizare | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 64 | Nerespectarea condițiilor prevăzute de legislație privitoare la accesul părinților sau reprezentantul legal al copilului/elevului în incinta școlii | Monitorizare | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |

| | | | | |
|----|--|--|------------------------|------------|
| 65 | Perturbarea procesului educativ de către elevi | Verificarea depozitării telefoanelor elevilor, în spații special amenajate din clasă | Rotariu Corina Daniela | 31.12.2023 |
| 66 | Funcționarea defectuoasă a conceptului de „școală verde“ | Verificarea îndeplinirii condițiilor referitoare la statutul de „școală verde“, de către organele abilitate | Rotariu Corina Daniela | 31.12.2023 |
| 67 | Aplicarea unor sancțiuni | 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 copilul | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 68 | Disponerea de plasament | 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 | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 69 | Funcționarea defectuoasă a comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică | Verificarea respectării sarcinilor de către organele abilitate | Rotariu Corina Daniela | 31.12.2022 |
| 70 | Imposibilitatea numirii profesorului -diriginte pe baza aplicării principiului continuității | Verificarea respectării atribuțiilor referitoare la numirea profesorului -diriginte către organele de control | Rotariu Corina Daniela | 31.12.2022 |
| 71 | Imposibilitatea asigurării șanselor egale a elevilor cu CES la educație | Verificarea respectării atribuțiilor privind asigurarea șanselor egale la educație către organele specializate | Rotariu Corina Daniela | 31.12.2022 |
| 72 | Acționarea imprudentă sau cu neglijență gravă în cazul unui pericol grav și iminent | Tragerea la răspundere conform prevederilor legislative aplicabile în materie | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |

| | | | | |
|----|--|---|------------------------|------------|
| 73 | Nerespectarea regulilor de acces în unitate, stabilite potrivit deciziilor conducătorului unității | Controale interne | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 74 | Nerespectarea etapelor de acordare a primului ajutor | Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 75 | Statistici eronate din unitate | Verificarea raportului privind statistica | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 76 | Pierderea unor documente/portofoliului personal | Controale interne | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 77 | Lipsa unor documente oficiale | Controale interne | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 78 | Lipsa unor informații din documentele școlare | Complinirea lipsurilor | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 79 | Utilizarea incorectă a documentelor | Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 80 | Primirea unui răspuns negativ la solicitare | Scrisoare de răspuns la cerere | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 81 | Nerespectarea transparenței procesului de înscriere | Adoptarea unei strategii optime monitorizare a activității personalului | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |
| 82 | Greșeli de transcriere a rezultatelor finale în cataloagele de examen | Corectarea greșelilor se face numai cu cerneală roșie de către persoana din comisie care a greșit, sub semnătură, iar președintele comisiei contrasemnează și ștampilează | Rotariu Corina Daniela | 16.06.2022 |

Întocmit

Responsabil CEAC

Prof. Rotariu Corina-Daniela

