Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;
E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Nr. 15092/21.12.2017

Aprobat,
Președinte SCIM,
Inspector şcolar general,
Prof. Sorin Ion

LISTA RISCURILOR ASOCIATE OBIECTIVELOR ȘI ACTIVITĂȚILOR LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA - 2018

1. Conducerea instituţiei
- inspector şcolar general; inspectori şcolari generali adjuncți -

Nr. crt.	Obiective	Activităţi	Riscuri	Cauze
0.	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
1.	Realizarea diagnozei mediului educațional județean. Proiectarea strategiei educaţionale şi a policilor educaţionale ale inspectoratului şcolar. Optimizarea practicii manageriale la nivelul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ prin asigurarea conexiunilor la nivelul funcțiilor manageriale.	1.1. Realizarea diagnozei mediului educaţional la nivel judeţean.	Nerealizarea corectă, transparentă și la termen a diagnozei mediului educațional și a raportului privind starea învățământului la nivelul județului Dâmboviţa.	• Diagnoza mediului educațional nu este realizată prin analiza nevoilor individuale și de grup ale beneficiarilor serviciilor educaționale la nivel județean. • Diagnoza mediului educațional nu este realizată în mod transparent, prin consultarea tuturor factorilor relevanți de la nivel județean. • Diagnoza mediului educațional nu este realizată prin corelare cu colectarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori privind educația. • Neactualizarea domeniilor I.Ș.J., a componenței comisiilor specifice.

		1.2. Elaborarea strategiei şi a politicilor educaţionale judeţene, în acord cu cele ale ministerului educaţiei naţionale.	Elaborarea strategiei şi a politicilor educaţionale judeţene fără armonizarea cu cele ale ministerului educaţiei naţionale. Lipsa transparenţei decizionale la nivelul I.Ş.J. Dâmboviţa.	• Aplicarea eronată a metodologiilor M.E.N. şi a procedurilor specifice. • Neactualizarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerentă şi sistematică a prevederilor legislative, a metodologiilor şi regulamentelor, a programelor operaţionale, pentru implementarea proiectelor prioritare în anul şcolar 2017-2018. • Strategia educațională nu este revizuită în mod sistematic, periodic.
		1.3. Elaborarea programului managerial al inspectoratului şcolar.	Neîndeplinirea obiectivelor stabilite în programul managerial.	• Monitorizarea deficitară a execuţiei obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în programul managerial. • Elaborarea programului managerial al inspectoratului școlar nu este realizată prin precizarea și planificarea tuturor resurselor necesare. • Neconstituirea grupului de lucru la nivelul ISJ, în vederea elaborării programului managerial.
		1.4. Proiectarea planului de școlarizare la nivel județean și a ofertei educaționale prin corelarea propunerilor unităților de învățământ, operatorilor economici, comunității locale.	Nerealizarea planului de şcolarizare în conformitate cu prevederile OMEN nr. 5472/2017.	• Fundamentarea ofertei educaţionale şi restructurarea reţelei şcolare fără a lua în calcul nevoile de dezvoltare personală a elevilor şi fără a ţine cont de caracteristicile comunităţii locale.

		1.5. Creşterea gradului de consultare/ participare a partenerilor sociali în scopul fundamentării ofertei educaționale din învățământul profesional.		• Oferta educațională nu este elaborată prin consultarea factorilor interesați, ținând seama de principiul diversității și al egalității de șanse.
		1.6. Elaborarea bugetului inspectoratului școlar, prin fundamentarea și prioritizarea investițiilor. 1.7. Dispunerea măsurilor necesare pentru încadrarea în numărul de personal şi în bugetul aprobat; verificarea încadrării în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale în vigoare, de către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe din judeţ. 1.8. Îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al inspectoratului școlar, prin inițierea de programe și măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.	Nefundamentarea cheltuielilor pe bază de indicatori fizici şi valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanţare. Neaplicarea măsurilor pentru utilizarea cu maximă eficienţă a bazei materiale existente şi a fondurilor alocate. Neîncadrarea în bugetul aprobat.	• Centralizarea deficitară a propunerilor de venituri și cheltuieli. • Nerespectarea integrală a cadrului legislativ aplicabil în elaborarea bugetului. • Neaplicarea prevederilor costului standard per elev.
2.	Organizarea activităţilor inspectoratului şcolar. Îmbunătățirea managementului la	2.1. Organizarea și coordonarea activității consiliului de administrație al inspectoratului școlar și a comisiilor constituite la nivelul instituției.	Adoptarea unor hotărâri eronate, care exced prevederilor legale. Funcționarea consiliului de administraţie fără respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și	• Insuficienta cunoaștere a legislației aplicabile. • Lipsa Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a consilului de administraţie al ISJ Dâmboviţa. • Lipsa graficului şedinţelor CA şi a

	nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale, efiecientizare, în scopul creșterii calității în educație.		funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin OMECTS nr. 5300/2011, cu modificările şi completările ulterioare.	tematicii semestriale/anuale. • Hotărârile ședințelor Consiliului de Administrație nu sunt aduse la cunoștința tuturor factorilor interesați conform unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituționale.
		2.2. Repartizarea sarcinilor şi responsabilităţilor pe fiecare domeniu din structura organizatorică a inspectoratului şcolar. 2.3. Stabilirea şi monitorizarea realizării atribuţiilor de serviciu, pe domenii, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al inspectoratului şcolar, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate. 2.4. Stabilirea şi luarea de măsuri corespunzătoare privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei.	Neîndeplinirea sarcinilor și responsabilităților de către unii angajați. Nerespectarea termenelor realizării unor lucrări, ca urmare a lipsei de supraveghere a modului de realizare a sarcinilor. Producerea de accidente, ca urmare a nerespectării normelor de protecție a muncii.	• Nerepartizarea, prin fişa postului, a atribuţiilor specifice prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare, pentru fiecare domeniu funcţional/ compartiment din cadrul instituţiei. • Neactualizarea fişelor de post. • Lipsa instrumnetelor de monitorizare.
		2.5. Recrutarea şi selectarea personalului din inspectoratul şcolar/din unitățile de învățământ.	Ocuparea posturilor fără respectarea normelor legale în vigoare, cu personal nespecializat conform cerinţelor posturilor prevăzute	• Nerespectarea metodologiei de concurs aprobată prin ordin de ministru. • Lipsa procedurilor privind recrutarea şi selectarea personalului.

			în cadrul structurii organizatorice.	
3.	Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ. Monitorizarea/ evaluarea/controlul activităţilor inspectoratului şcolar.	3.1. Implementarea programului managerial al ISJ Dâmboviţa. 3.2. Creșterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de către cadrele didactice, prin includerea în programe de perfecţionare prin grade didactice şi diverse alte activităţi de formare. 3.3. Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin activități de pregătire specifice pentru examenele naţionale. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, examenul de bacalaureat național și examenele de certificare a calificării profesionale. 3.4. Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic. Îmbunătățirea ofertei educaționale din învățământul profesional, prin fundamentarea acesteia pe nevoile reale ale elevilor și pe cerințele pieței muncii.	Monitorizarea sporadică a realizării obiectivelor strategice stabilite prin programul managerial. Prestarea unor servicii de slabă calitate de către unele cadre didactice. Monitorizarea superficială, de către ISJ Dâmboviţa, a pregătirii elevilor pentru susţinerea examenelor naţionale. Neracordarea învăţământului profesional şi tehnic la piaţa muncii.	• Lipsa instrumentelor de monitorizare. • Lipsa programelor de perfecţionare prin grade didactice şi alte activităţi de formare. • Neefectuarea programelor de pregătire suplimentară stabilite la nivelul unităţilor şcolare, prin grafice aprobate la nivelul comisiilor metodice/conducerii. • Neîncheierea acordurilor de parteneriat pentru desfăşurarea practicii de specialitate.
		3.5. Coordonarea funcţionării domeniilor prevăzute în structura organizatorică a inspectoratului şcolar. Coordonarea activităţii Casei	Structura organizatorică stabilită nu corespunde scopului şi misiunii entităţii.	• Netransmiterea la MEN, spre aprobare, structura organizatorică a instituţiei, în temeiul actului normativ privind organizarea şi

		Corpului Didactic, a palatului, cluburilor elevilor şi cluburilor sportive şcolare	Încadrarea cu personal de conducere şi personal de execuţie a structurilor nu se regăseşte în statul de funcţii al entităţii şi nu se realizează cu respectarea concordanţei dintre natura posturilor şi a competenţelor profesionale şi manageriale necesare îndeplinirii sarcinilor fixate titularilor de posturi.	funcţionarea entităţii publice. • In planul anual de inspecție nu se regăsesc activități de coordonare a uităților conexe.
		3.6. Repartizarea resurselor financiare şi materiale (raportarea financiar-contabilă). 3.7. Respectarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite. 3.8. Angajarea şi utilizarea fondurilor în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare. 3.9. Verificarea execuției bugetare la nivelul sistemului județean de educație. 3.10. Asigurarea gestionării şi administrării, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului inspectoratului şcolar. 3.11. Aplicarea normelor de gestiune, a regulamentelor de organizare şi de funcţionare şi a	Repartizarea deficitară a resurselor financiare şi materiale.	• Nerespectarea termenelor situaţiilor financiare. • Situaţiile financiare anuale nu sunt însoţite de rapoarte anuale cu referire la rezultatele preconizate şi la cele obţinute, indicatori şi costuri asociate. • Neprezentarea la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare. • Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a lucrărilor de investiții publice este deficitară. • Integritatea și evidența patrimoniului unității/instituției de învățământ nu se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

		procedurilor administrative unitare.		
		3.12. Asigurarea gestiunii sistemului de salarizare a personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe din judeţ.	Întocmirea eronată a statului de funcţii al inspectoratului şcolar. Întocmirea eronată a statelor de plată pentru personalul propriu al inspectoratului scolar. Nerealizarea indicatorilor de normare-salarizare şi inaintarea rapoartelor statistice centralizate organelor ierarhic superioare. Neavizarea statelor de personal.	• Monitorizarea deficitară, de către conducerea instituţiei, a activităţii desfăşurate la nivelul compartimentului normare-salarizare.
		3.13. Asigurarea încadrării în numărul de personal aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe din judeţ.	Nealizarea încadrării cu respectarea normelor stabilite de MEN.	• Necunoşterea legislaţiei.
		3.14. Verificarea încadrării în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale în vigoare, de către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe din judeţ.	Neîncadrarea în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale.	• Neverificarea periodică a încadrării în costul standard per elev.
		3.15. Asigurarea încadrării în numărul de personal şi în bugetul	Neîncadrarea în numărul de personal şi în bugetul aprobat	• Realizarea încadrării personalului didactic, didactic auxiliar şi

		aprobat de către ordonatorii de credite ai unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ai unităţilor conexe din judeţ.	de către ordonatorii de credite.	nedidactic fără legislaţiei în vigoare.
		3.16. Asigurarea redactării materialelor sinteză, pe baza analizei informaţiei colectate. Constituirea şi actualizarea periodică a bazelor de date existente la nivelul inspectoratului şcolar.	Nerealizarea rapoartelor anuale/semestriale la nivelul tuturor compartimentelor şi comisiilor constituite în cadrul ISJ.	• Lipsa comunicării între compartimente, neasigurarea fluxului corespunzător de informaţii. • Conducerea nu solicită rapoarte de activitate.
		3.17. Dezvoltarea sistemului de control intern al instituţiei.	Neimplementarea sistemului de control intern al instituţiei în conformitate cu prevederile OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare.	• Neconstituirea structurii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării/ dezvoltării SCMI în baza OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare. • Lipsa, la nivelul comisiei SCMI, a Regulamentului de organizare şi funcţionare. • Lipsa programului de dezvoltare SCMI. • Lipsa Registrului riscurilor la nivelul compartimentelor. • Lipsa procedurilor de sistem/ operaţionale pentru activităţile stabilite la nivelul instituţiei. • Întocmirea eronată a raportărilor către MEN. • Personal neformat în domeniul controlului intern.

		3.18. Delegarea de sarcini specifice procesului de coordonare operaţională a activităţilor.	Imposibilitatea asigurării continuităţii activităţii în perioada de absenţă a conducătorului instituţiei.	• Lipsa actul de delegare (procedura operaţională)
4.	Motivarea/antrenarea personalului din subordine	4.1. Motivarea personalului	Acordarea eronată a gradaţiilor de merit/premii/distincţii. Înregistrarea de reclamaţii, petiţii în acest sens.	• Nerespectarea metodologiei/ procedurii de acordare a gradaţiilor de merit, pe categorii de personal sau a altor forme de motivare. • Realizarea unei evaluări formale.
		4.2. Medierea conflictelor/ soluţionarea petiţiilor	Nerezolvarea la termen, a petiţiilor înregistrate la ISJ. Soluţionarea eronată a acestora.	• Lipsa procedurilor. • Insuficienta cunoaştere a legislaţiei.
		4.3. Evaluarea performanțelor personalului inspectoratului școlar și a managementului unităților de învățământ.	Evaluarea formală a personalului din subordine.	• Evaluarea inspectorilor şcolari şi a personalului nedidactic fără respectarea prevederilor metodologiilor aprobate prin ordin de ministru. • Lipsa procedurilor.
5.	Monitorizarea/ evaluarea/ controlul activităţilor inspectoratului şcolar Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient și relevant la nivelul județului Dâmbovița, compatibil cu cel european, prin sporirea	5.1. Monitorizarea aplicării şi respectării actelor emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi a activităţii şcolare din teritoriu. Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la nivelul inspectoratului școlar și al unităților subordonate (respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ).	Emiterea unor decizii eronate.	• Verificarea sporadică a respectării, de către toţi angajaţii, a actelor emise de MEN.

	accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor în vederea îmbunătăţirii rezultatelor elevilor	5.2. Monitorizarea încadrării unităţilor de învăţământ cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.	Încadrarea greşită pe unele posturi.	• Neaplicarea prevederilor Metodologiei mişcării personalului didactic.
		5.3. Îmbunătățirea frecvenței preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar, prin implementarea unor politici de siguranță a elevilor, de prevenire a abandonului școlar, a fenomenelor de violență. 5.4. Monitorizarea programelor guvernamentale: *Bani de liceu, Euro200, Burse profesionale, A doua șansă, Școală după Școală, Rechizite* etc. 5.5. Monitorizarea învățământului la domiciliu. 5.6. Echivalarea studiilor efectuate de elevi în străinătate. Monitorizarea modului de înscriere a elevilor în evidențele școlare și a modului de integrare a acestora în sistemul de educație românesc.	Creșterea riscului de abandon școlar.	• Lipsa strategiilor locale de îmbunătățire a frecvenței școlare. • Nerespectarea metodologiilor privind programele guvernamentale.
		5.7. Organizarea examenelor și concursurilor naționale cu respectarea legislației în vigoare.	Organizarea deficitară a examenelor naţionale. Candidaţi neînscrişi în aplicaţie sau opţiuni bifate eronat. Neasigurarea supravegherii. Apariţia fraudelor.	• Neverificarea responsabilă a bazelor de date. • Prelucrarea insuficientă a metodologiilor, procedurilor etc.

		5.8. Monitorizarea aplicării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	Neimplementarea/dezvoltarea unui sistem de control intern eficient.	• Neverificarea, de către conducătorul instituţiei, a stadiului implementării/ dezvoltării SCMI, vizând parcurgerea etapelor specifice.
		5.9. Coordonarea modului de întocmire a documentelor administrative şcolare.	Întocmirea eronată a documentelor şcolare în instituţiile de învăţământ.	• Îndrumare şi control deficitar prin inspecţiile şcolare.
		5.10. Verificarea modului de soluţionare a sesizărilor, petiţiilor şi reclamaţiilor	Sesizări, petiţii, reclamaţii rămase fără răspuns, ceea ce contravine legislaţiei în vigoare.	• Lipsa procedurii operaţionale privind modul de soluţionare a petiţiilor, reclamaţiilor.
		5.11. Monitorizarea și evaluarea calității activităţilor instructiv-educative din unităţile de învăţământ/unităţi conexe din teritoriu. Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui curriculum adaptat nevoilor de instruire ale unor elevi/grupuri de elevi și a unor programe complementare.	Desfăşurarea unor activităţi instructiv-educative de slabă calitate.	• Planificarea, organizarea şi desfăşurarea defectuoasă a inspecţiilor şcolare.
		5.12. Evaluarea performanţelor managementului unităţilor de învăţământ şi a unităţilor conexe.	Evaluarea formală a performanţelor managementului unităţilor de învăţământ şi a unităţilor conexe. Posibilitatea înregistrării de reclamaţii.	• Lipsa procedurii operaţionale privind evaluarea directorilor/ directorilor adjuncţi. • Nerespectarea termenelor de evaluare sau de rezolvare a eventualelor contestaţii.
6.	Realizarea informării/ comunicării la nivelul instituţiei	6.1. Asigurarea fluxului informaţional la nivelul sistemului de învăţământ judeţean	Neasigurarea transparenţei decizionale. Nerealizarea obiectivelor propuse prin parteneriate.	• Lipsa procedurilor.

		6.2. Dezvoltarea şi menţinerea legăturilor cu partenerii sociali, autorităţile locale şi mass-media. 6.3. Colaborarea cu autorităţile şi instituţiile publice la nivel local, judeţean şi naţional pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naționale, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 6.4. Realizarea comunicării cu mass-media prin respectarea principiului transparenței și accesului la informații de interes public. 6.5. Promovarea instituției la nivel local/regional/național.		• Neiniţierea de proiecte, parteneriate. • Lipsa de comunicate/ conferinţe de presă. • Neactualizarea listei informaţiilor cu caracter public. • Parteneriate formale.
7.	Asigurarea dezvoltării profesionale la nivelul inspectoratului şcolar	7.1. Analizarea necesităţilor de pregătire a personalului din inspectoratul şcolar, unităţile de învăţământ/unităţi conexe.	Exercitarea deficitară a atribuţiilor, de către unii angajaţi.	• Realizarea analizei de nevoi privind formarea personalului din subordine. • Elaborarea programului de pregătire profesională.

2. Domeniul Curriculum şi inspecţie şcolară

Nr. crt.	Obiectiv	Activităţi	Riscuri	Cauze
0.	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
1.	Optimizarea practicii manageriale la nivelul	1.1. Realizarea graficului unic de inspecţii la nivelul ISJ Dâmboviţa.	Nerealizarea graficului unic de inspecţii şi a graficului propriu de	• Proiectarea deficitară a inspecţiilor şcolare generale,

	inspectoratului școlar și al unităților de învățământ prin asigurarea conexiunilor la nivelul funcțiilor manageriale	1.2. Elaborarea de proceduri pentru activitatea specifică inspectorilor şcolari pentru Curriculum şi inspecţie şcolară. 1.3. Organizarea concursului pentru constituirea corpului de metodişti al ISJ Dâmboviţa. 1.4. Asigurarea calităţii educaţiei prin inspecţia şcolară. 1.5. Monitorizarea utilizării soft-urilor educaţionale şi a platformelor de e-learning, în procesul de predare-învăţare-evaluare.	inspecţii al fiecărui inspector. Desfăşurarea inadecvată a activităţilor, fără respectarea clară a unor proceduri pentru inspecţia şcolară. Organizarea deficitară a concursului pentru constituirea corpului de metodişti ai ISJ Dâmboviţa. Neutilizarea soft-urilor educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare.	speciale şi tematice, • Neactualizarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerentă şi sistematică a prevederilor legislative, a metodologiilor şi regulamentelor, a programelor operaţionale, pentru implementarea proiectelor prioritare în anul şcolar 2017-2018 etc. • Număr mare de şcoli raportat la numărul inspectorilor. • Condiţii meteo nefavorabile. • Apariţia altor priorităţi ale instituţiei/ MEN.
2.	Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui curriculum adaptat nevoilor de instruire ale unor elevi/grupuri de elevi și a unor programe complementare	2.1. Monitorizarea elaborării CDŞ la nivelul unităţilor şcolare. 2.2. Avizarea programelor de curs opţional. 2.3 Monitorizarea modului în care unităţile de învăţământ efectuează recensământul copiilor la nivelul judeţului in vederea propunerii unei prognoze corecte în următorii ani.	Aplicarea eronată a CDŞ nivelul unităţilor de învăţământ. Neavizarea programelor de opţional. Efectuarea defectuoasă a recensământului copiilor la nivel judeţean.	• Nerespectarea procedurilor elaborate. • Neîntrunirea criteriilor pentru elaborarea programelor de curs opţional, de către cadrele didactice. • Dificultatea monitorizării tuturor unităţilor şcolare din judeţ.
3.	Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la nivelul inspectoratului școlar și	3.1. Realizarea graficului propriu de inspecţii, de către fiecare inspector şcolar din cadrul domeniului Curriculum şi inspecţie şcolară.	Nerealizarea graficului propriu de inspecţii.	• Neaplicarea consecventă a procedurilor, a instrumentelor şi a criteriilor de evaluare specifice. • Insuficienta valorificare prin

	al unităților subordonate	3.2. Realizarea inspecţiilor şcolare în conformitate cu Regulamentul aprobat prin ordinul MECTS. 3.3. Valorificarea inspecţiilor şcolare.	Nerealizarea inspecţiilor şcolare în conformitate cu Regulamentul de inspecție școlară. Slaba valorificare a inspecţiilor şcolare. Scăderea calităţii educaţiei, rezultate slabe obţinute de elevi şi profesori.	inspecţie şcolară a aplicării documentelor de politică educaţională în domeniul curriculum-ului şi a finalităţilor pe nivele de şcolarizare; monitorizarea planificării, organizării şi derulării procesului didactic cu respectarea curriculum-ului naţional.
4.	Creșterea ratei de participare la educației, prin asigurarea accesului egal şi universal la educaţie *de calitate* la nivelul învăţământului obligatoriu din județul Dâmbovița	4.2. Monitorizarea programului „A doua şansă”. 4.3. Monitorizarea programului „Școală după școală”. 4.4. Monitorizarea programelor de educaţie remedială pentru elevii aflaţi în situaţii de risc. 4.5. Monitorizarea derulării programelor de prevenire a abandonului şcolar şi a absenteismului. 4.6. Monitorizarea utilizării în cadrul lecţiilor a unor strategii de lucru diferenţiat, adecvate nevoilor fiecărui elev. 4.7. Monitorizarea, prin inspecţia şcolară, a utilizării, de către cadrele didactice, a softurilor educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare.	Derularea deficitară a programelor „A doua şansă” şi „Școală după școală”. Nerealizarea activităţilor de educaţie remedială pentru elevii aflaţi în situaţie de risc. Creşterea abandonului şcolar.	• Desfăşurarea formală a unor activităţi. • Monitorizarea deficitară a activităţilor derulate la nivelul unităţilor şcolare. • Insuficients cunoaștere a legislației aplicabile.
5.	Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la	5.1. Elaborarea raportului final privind rezultatele la examenele	Nerealizarea raportului final privind examenele naţionale.	• Neprelucrarea rezultatelor obținute la

	evaluările naționale, examenele de bacalaureat și de certificare a calificării profesionale	naţionale 2017 5.2. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi olimpiadelor şcolare 5.3. Organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale.	Organizarea deficitară a examenelor naţionale şi a concursurilor şi olimpiadelor şcolare.	evaluările/examenele naționale. • Nerealizarea, la nivelul fiecărei școli a programelor de educație remedială și a celor destinate elevilor capabili de performanță.
6.	Creșterea competențelor specifice managementului clasei / lecției, prin includerea în programe de perfecţionare prin grade didactice şi în diverse programe de formare, inclusiv prin participarea la mobilități transnaționale prin Programul Erasmus+	6.1. Realizarea, de către fiecare inspector, a bazei de date privind cadrele didactice înscrise la examenele de definitivat şi grade didactice. 6.2. Organizarea de cursuri de formare pentru cadrele didactice încadrate la clasa pregătitoare. 6.3. Formarea profesorilor metodişti. 6.4. Organizarea programelor de formare pentru cadrele didactice înscrise la examene pentru titularizare, definitivat, grade didactice. 6.5. Dezvoltarea sistemului de informare periodică pe site-ul IŞJ, cât şi utilizând serviciul de ftp. 6.6. Consilierea cadrelor didactice în vederea formării competenţelor de evaluare a rezultatelor şcolare. 6.7. Monitorizarea modului în care cadrele didactice realizează evaluarea competenţelor elevilor	Crearea unei baze de date eronate Întârzieri în organizarea programelor de formare pentru cadrele didactice Monotorizarea ineficientă a activităţilor desfăşurate la nivelul şcolilor	• Neactualizarea bazelor de date și gestionarea acțiunilor privind examenele de defintivat și grade didactice. • Neparticiparea unor cadre didactice la programului de formare pentru clasa pregătitoare. • Nerealizarea programelor de formare a metodiştilor ISJ şi a celor de pregătire pentru examenul naţional de definitivare şi titularizare. • Imposibilitatea monitorizării tuturor unităţilor şcolare din judeţ

		prin aplicarea testelor iniţiale la începutul sem. I, a testelor finale la sfârşitul sem al II-lea, prin organizarea simulărilor la disciplinele examenului de bacalaureat. 6.8. Monitorizarea modului în care cadrele didactice aplică achiziţiile dobândite în cadrul programelor de formare pe problematica evaluării.		
7.	Asigurarea succesului şcolar al elevilor, prin activităţi de pregătire specifice pentru Evaluarea Naţională la finele clasei a II-a, a IV-a, a VIII-a, prin organizarea simulărilor pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a , pentru examenul de bacalaureat şi pentru examenele de certificare a calificării profesionale	7.1. Postarea, pe site-ul ISJ a ordinelor/metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale. 7.2. Monitorizarea, prin inspecţia şcolară, a activităţilor de pregătire a elevilor pentru examenele naţionale. 7.3. Organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale cu respectarea prevederilor legale. 7.4. Organizarea concursurilor şi a olimpiadelor şcolare. 7.5. Elaborarea graficului activităţilor metodice semestriale.	Neinformarea factorilor interesaţi cu privire la ordinele/ metodologiile de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale. Apariţia unor disfuncţionalităţi în organizarea examenelor naţionale.	• Neinformarea cadrelor didactice cu privire la Evaluarea naţională a elevilor din clasele a II - a, a IV- a, a VI-a, a VIII –a. • Insuficienta monitorizare a modului în care cadrele didactice realizează evaluarea competenţelor elevilor prin aplicarea testelor iniţiale la începutul sem. I, a testelor finale la sfârşitul sem al II-lea, prin organizarea simulărilor la disciplinele examenului de bacalaureat.
8.	Reducerea absenteismului, a riscului de abandon şcolar, diminuarea fenomenului de violenţă, creşterea	8.1. Monitorizarea măsurilor întreprinse la nivelul unităţilor şcolare pentru reducerea abandonului şcolar 8.2. Monitorizarea sustenabilităţii programului „Şcoală după şcoală”	Desfăşurarea deficitară, la nivel judeţean, a diferitelor tipuri de programe educaţionale	• Neimplementarea la nivelul şcolilor a strategiei de prevenire a abandonului şcolar în unităţile de învăţământ situate în zone dezavantajate.

	siguranţei elevilor în mediul şcolar la nivelul învăţământului preuniversitar	implementat în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană 8.3. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor organizate de unităţile de învăţământ în cadrul programului *„Şcoala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun”* 8.4. Monitorizarea parteneriatelor derulate la nivel local şcoală – familie - elev, şcoală-autorităţi locale privind responsabilităţile pe linia asigurării succesului şcolar şi a unei frecvenţe corespunzătoare		• Desfăşurarea formală a unor activităţi educative

3. Domeniul management - *Managementul resurselor umane*

Nr. crt.	Obiectiv	Activităţi	Riscuri	Cauze
0.	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
1.	Participarea la activităţi de management instituţional care au impact major asupra domeniului resurse umane.	1.1. Insusirea şi studierea în vederea aplicării corecte a noilor prevederi legale cu impact direct asupra managementului resurse umane din unităţile de învăţământ. 1.2. Restructurarea şi reorganizarea reţelei de învăţământ din judeţ în acord cu dinamica, cu deplasările populaţiei şcolare, cu evoluţia economică a judeţului, cu programele M.E.N.	Realizarea incorectă a proiectului de încadrare.	• Schimbarea legislaţiei specifice. • Dinamica populaţiei şcolare.
2.	Consolidarea	2.1. Aplicarea planurilor cadru în	Diminuarea normelor didactice.	• Modificarea planurilor-

	curriculum-ului şcolar din perspectiva armonizării intereselor elevilor cu resursele umane existente	învăţământul preuniversitar pentru realizarea încadrării cu personal didactic a unităţilor de învăţământ. 2.2. Aprobarea curriculum-urilor la decizia şcolii, în condiţiile regăsirii de opţionale în schemele de încadrare a personalului didactic.		cadru.
3.	Organizarea activităţii compartimentului management resurse umane în vederea creşterii eficienţei şi eficacităţii activităţii la nivel judeţean şi local (la nivelul unităţilor şcolare)	3.1. Stabilirea unui program de lucru judicios care să conducă la un raport optim între timpul de documentare, timpul de elaborare şi executare al lucrărilor şi timpul de control. 3.2. Redistribuirea echilibrată a sarcinilor de lucru (atribuţii generale şi specifice) între membrii compartimentului şi ai altor compartimente. 3.3 Instruirea periodică a directorilor şi secretarilor de unităţi şcolare cu privire la problematica managementului resurselor umane.	Nesincronizarea acţiunilor inspectorat-unităţi de învăţământ.	• Neaplicarea Metodologiei de mişcare a personalului didactic şi a calendarului de mobilitate.
4.	Îmbunătăţirea managementului resurselor umane pe baza examinării potenţialului cantitativ şi calitativ al personalului existent şi stabilirea necesarului de forţă de muncă	4.1. Alcătuirea comisiei judeţene de mobilitate şi a comisiei judeţene de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor în învăţământ. 4.2. Emiterea noilor documente de numire pentru personalul didactic afectat de restructurarea reţelei şcolare şi de schimbarea denumirii unităţilor de învăţământ. 4.3. Stabilirea personalului didactic aflat pe punct de plecare din sistem,	Constituirea incorectă a posturilor şi catedrelor. Emiterea eronată a actelor de numire a personalului didactic sau în afara Calendarului.	• Schimbări intervenite în Metodologia de mobilitate.

		prin pensionare. 4.4. Constituirea corectă a posturilor şi catedrelor pe baza aplicării planurilor cadru la toate nivelurile şi încadrarea profesorilor titulari conform studiilor, actelor de numire, performanţelor şi continuităţii. 4.5. Monitorizarea organizării concursurilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ, cât şi al asocierilor temporare şi a şedinţelor publice de repartizare a cadrelor didactice (ca titulari, a detaşărilor la cerere şi a numirii personalului calificat).		
5.	Estimarea necesarului de competenţe pentru intervalul următor	5.1. Identificarea disciplinelor care, în condiţiile modificării planului de şcolarizare, a aplicării legislaţiei referitoare la pensionare, vor fi deficitare în personal didactic calificat. 5.2. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic ce va trebui să parcurgă cursuri de reconversie profesională sau de formare continuă în domeniul pregătirii metodice şi de specialitate.	Neidentificarea disciplinelor deficitare în privinţa personalului didactic. Întocmirea eronată a listelor cuprinzând personalul didactic ce va trebui să parcurgă cursuri de reconversie profesională sau de formare continuă în domeniul pregătirii psihopedagogice şi metodice şi de specialitate.	• Lipsa personalului calificat la unele discipline şi demotivarea personalului calificat în ceea ce priveste remunarea, nedecontarea navetei etc.
6.	Consilierea şi evaluarea competentă a activităţii de management şcolar din perspectiva resurselor umane	6.1. Verificarea modului de întocmire, completare şi păstrare a documentelor de încadrare. 6.2. Studierea rapoartelor de analiză, a situaţiilor statistice.	Pierderea/deteriorarea unor documente de încadrare, ca urmare a păstrării în condiţii improprii.	• Schimbări intervenite în Metodologia de mobilitate.

7.	Menţinerea şi dezvoltarea legăturilor cu partenerii sociali şi autorităţile	6.3. Colaborarea cu celelalte compartimente şi servicii din cadrul inspectoratului.	Întreruperea fluxului de informaţii la nivel intern/ extern (operarea deficitară în SIIIR a datelor personalului didactic).	• Lipsa de interes şi/ sau competenţa scăzută a autorităţilor locale pentru problematica şcolii.

4. Domeniul management - Management instituțional

Nr. crt.	Obiectiv	Activităţi	Riscuri	Cauze
0.	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
1.	Optimizarea practicii manageriale la nivelul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ prin asigurarea conexiunilor la nivelul funcțiilor manageriale	1.1. Organizarea, coordonarea/ îndrumarea și consilierea directorilor. 1.2. Monitorizarea implementării descentralizării instituționale.	Prin complexitatea și volumul mare al noutăților legislative se pot omite unele modificări legislative. Rezistența la schimbare.	• Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu din cauza neinformării în mod corect și la timp. • Neparticiparea la: - ședințele cu directorii și ateliere de lucru, - activitățile metodice, - instruiri în vederea participării la examenele naționale • Delegarea incorectă a atribuțiilor de către directorii aflați în concediu de odihnă, medical, fără plată etc. pentru perioada în care lipsesc.
		1.3. Monitorizarea implicării de către școală a reprezentanţilor comunităţii locale în soluţionarea problemelor	Constituirea unui Consiliu de Administrație care să nu corespundă nevoilor unității	• Lipsa solicitării în scris a unității școlare către primării și consilii locale pentru

		curente ale şcolii, dezbătute în cadrul Consiliilor de Administraţie (ex: oferta şcolii; planul de şcolarizare; proiectul de încadrare; proiectul de buget).	școlare și nici comunității locale.	desemnarea reprezentanților acestora în CA. • Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie (consilii locale, agenți economici, sindicate, părinţi, elevi, cadre didactice) privind prioritățile şi direcţiile de evoluţie necesare în învăţământ. • Apariția unor dezechilibre de dezvoltare între școli – localități –regiuni.
		1.4. Asigurarea informării periodice a factorilor interesaţi de procesul democratizării şi eficientizării serviciilor educaţionale.	Neimplicarea membrilor CA, părinți, reprezentanții comunității locale și ai primarului în luarea deciziilor pentru unitatea școlară în cauză.	• Neconvocarea în scris, în termenele legale, a membrilor CA. • Insuficienta conştientizare a reprezentanţilor comunităţii locale privind rolul lor de principal partener educaţional al şcolii. • Slaba implicare a comunităţii locale în procesul de luare a deciziilor la nivelul unităţilor de învăţământ; insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala, în unele comunităţi.
2.	Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la nivelul	2.1. Evaluarea anuală a directorilor unităților de învățământ. 2.2. Evaluarea, alături de membrii Consiliului Consultativ al	Neregularități în portofoliile candidaților/directorilor. Imposibilitatea monitorizării	• Necompletarea la timp a fișelor, formularelor și a altor documente necesare. • Lipsa legalizării

	inspectoratului școlar și al unităților subordonate	directorilor, a dosarelor pentru obținerea gradației de merit pentru directorii unităților de învățământ. 2.3 Evaluarea dosarelor de înscriere în Corpul de Experți în Management Educațional.	tuturor directorilor unităților școlare din județ.	documentelor prezentate. • Insuficienta capacitate de autoevaluare. • Suprapunerea cu alte activități.
		2.4. Gestionarea procedurilor necesare la nivelul compartimentului.	Nerespectarea standardelor prevăzute pentru activitatea de control intern/managerial în OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare. Omisiuni de formă și fond privind elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale.	• Neinformarea privind încălcarea unei obligații specifice. • Omisiunea intenționată a unor posibile deficiențe, iregularități și nereguli constatate.
		2.5. Asigurarea transparenţei decizionale în conducerea operaţională la nivelul I.Ş.J Dâmboviţa. 2.6. Monitorizarea, la nivelul unităților de învățământ, a existenței unor servicii educaționale de calitate pentru toți elevii, prin adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor, prin derulare de programe specifice. 2.7. Informarea, în cazul identificării unor dovezi privind posibile iregularități, fraude, corupție, a conducerii unității de învățământ in vederea luării măsurilor care se impun.	Postarea cu întârziere a informaţiilor de interes pentru şcoli şi cadre didactice pe site-ul ISJ Dâmbovița. Neîndeplinirea planului managerial anual și nerealizarea obiectivelor legate de calitatea activității de predare-instruire. Nerespectarea graficului de inspecții. Neidentificarea unor posibile deficiențe și nereguli.	• Flux informațional discontinuu. • Lipsa ritmicității monitorizării tuturor programelor și activităților desfășurate în școală. • Suprapunerea unor activități. • Lipsa ritmicității monitorizării tuturor programelor și activităților desfășurate în școală. • Insuficienta cunoaștere a legislației în vigoare.

		2.8. Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin activități de pregătire specifice pentru examenele naționale		
3.	Creșterea competențelor specifice managementului clasei/ lecției, prin includerea în programe de perfecţionare prin grade didactice şi în diverse programe de formare, inclusiv prin participarea la mobilități transnaționale prin Programul Erasmus+	3.1. Perfecționarea pregătirii specifice domeniului managerial, pentru directorii care au promovat concursul.	Insuficienta motivare pentru perfecționare managerială.	• Lipsa de atractivitate a cursurilor. • Lipsa resurselor financiare și de timp.
		3.2. Compatibilizarea sistemului naţional de educaţie cu sistemele europene prin iniţierea şi derularea unor programe/ proiecte care vizează creșterea performanţelor elevilor şi ale cadrelor didactice.	Existența unor programe/proiecte cu obiective nerealiste sau care nu pornesc de la analiza de nevoi.	• Formalism în realizarea analizei de nevoi. • Competențe insuficiente pentru iniţierea şi derularea unor programe/proiecte care vizează creșterea performanţelor elevilor şi ale cadrelor didactice.

5. Domeniul Management - Dezvoltarea resursei umane

Nr. crt.	Obiectiv	Activităţi	Riscuri	Cauze
0.	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
1.	Creșterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de către cadrele didactice, prin promovarea examenului naţional de definitivare în învăţământ şi dobândirea titlului de profesor cu drept de practică în învăţământul	1.1. Înscrierea cadrelor didactice la examenul naţional de definitivare în învăţământ.	Completarea eronată a fişelor de înscriere. Lipsa unor documente din dosarele de înscriere.	• Necunoașterea legislației de către manageri. • Comunicarea insuficientă în cadrul școlilor
		1.2. Efectuarea inspecţiilor speciale.	Media notelor la inspecţii mai mică decât cea prevăzută de metodologie	• Pregătirea insuficientă a candidaţilor.
		1.3. Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică.	Neprezentarea candidaţilor la termenele comunicate şi nevalidarea înscrierii.	• Comunicarea defectuoasă în cadrul instituțiilor școlare.

	preuniversitar.	1.4. Organizarea şi susţinerea probei scrise.	Fraudarea examenului/ tentative de fraudă	• Pregătirea insuficientă a candidaţilor
2.	Creșterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de către cadrele didactice, prin includerea în programe de perfecţionare prin grade didactice	2.1. Înscrierea cadrelor didactice la examenele de acordare a gradelor didactice.	Completarea eronată a fişelor de înscriere. Lipsa unor documente din dosarele de înscriere.	• Necunoașterea legislației de către managerii unităţilor. • Comunicarea insuficientă în cadrul instituțiilor școlare.
		2.2. Efectuarea inspecţiilor curente şi speciale.	Calificative şi note necorespunzătoare obţinute la inspectiile curente şi speciale.	• Pregătirea insuficientă a candidaţilor
		2.3. Completarea dosarelor.	Neprezentarea candidaţilor la termenele comunicate şi nevalidarea înscrierii.	• Comunicarea defectuoasă în cadrul instituțiilor școlare.
3.	Valorificarea competenţelor acumulate de cadrele didactice absolvente a studiilor superioare de scurtă durată prin echivalarea studiilor	3.1. Înscrierea cadrelor didactice.	Completarea eronată a fişelor de înscriere. Lipsa unor documente din dosarele de înscriere.	• Necunoașterea legislației de către candidaţi. • Comunicarea defectuoasă în cadrul instituțiilor școlare.
		3.2.Completarea dosarelor .	Neprezentarea candidaţilor la termenele comunicate şi nevalidarea înscrierii.	• Comunicarea defectuoasă în cadrul instituțiilor școlare.

6. Management - *Proiecte educaționale*

Nr. crt.	Obiectiv	Activităţi	Riscuri	Cauze
0.	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
1.	Creșterea capacității instituționale la nivelul ISJ Dâmbovița și al	1.1. Proiectarea activităților specifice, în vederea asigurării calităţii elaborării și/sau	Necorelarea planurilor manageriale ale unităților școlare cu planul managerial al ISJ	• Necunoașterea legislației aplicabile.

	unităților de învățământ preuniversitar din județ și, implicit, eficientizarea managementului educațional, prin implicarea în proiecte cu componente ce vizează dezvoltarea instituțională	implementării proiectelor, cu accent pe îndrumare şi consiliere.	Dâmbovița.	• Lipsa cunoștințelor și a competențelor de management strategic și instituțional.
			Identificarea defectuoasă a nevoilor instituției / Identificarea unor nevoi individuale și nu a celor instituționale.	• Lipsa cunoștințelor și a competențelor de management strategic și instituțional.
			Elaborarea de către echipele manageriale din școli a unor planuri manageriale cu obiective nerealiste sau care nu pornesc de la analiza de nevoi.	• Comunicarea insuficientă în cadrul instituțiilor școlare.
		1.2. Actualizarea / elaborarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerentă şi sistematică a prevederilor legislative, a metodologiilor și regulamentelor, a programelor operaționale, pentru implementarea proiectelor.	Necunoașterea procedurilor operaționale transmise de ISJ.	• Lipsa de interes sau superficialitatea echipelor manageriale.
		1.3. Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru şedinţele consiliului consultativ, ale grupurilor de lucru / de proiect, ale cercurilor metodice; adaptarea, cazuală, a tematicii proiectate.	Suprapunerea unor Activități.	• Necorelarea activităților la nivel județean.
		1.4. Transmiterea informaţiilor de interes pentru inspectoratul şcolar şi pentru toate unităţile de învăţământ, privind Programele naționale și europene.	Necunoașterea oportunitatilor de implicare a școlilor în diverse programe/proiecte.	• Neaccesarea site-ului ISJ și/sau a grupului yahoo de comunicare. • Stocarea informatiilor transmise de ISJ în reţeaua

				profesorilor responsabili de proiecte educaționale din școli. • Utilizarea unor canale de comunicare neadecvate/ ineficiente.
		1.5. Realizarea unor dezbateri la nivelul cercurilor pedagogice, în cadrul şedinţelor cu directorii, în scopul popularizării informațiilor și legislației de interes pentru managerii unităților de învățământ și pentru diverse categorii de cadre didactice privind problematica managementului educațional și proiectele de dezvoltare instituțională	Participare redusă, cu impact scăzut.	• Suprapunerea activitatilor/supraincarcare a programului. • Lipsa de interes.
		1.6. Consilierea managerilor unităților de învățământ preuniversitar cu privire la elaborarea și/sau implementarea proiectelor instituționale de parteneriat strategic și/sau de mobilitate prin Programul Erasmus+	Participare redusă, cu impact scăzut.	• Suprapunerea activităţilor/supraincarcare a programului. • Lipsa de interes.
		1.7. Consilierea cadrelor didactice care fac parte din echipele de elaborare și/sau implementare a proiectelor.	Participare redusă, cu impact scăzut.	• Suprapunerea activităţilor/supraincarcare a programului. • Lipsa de interes.
2.	Creșterea ratei de participare la educației, prin asigurarea accesului	2.1. Monitorizarea atingerii obiectivelor propuse prin proiecte instituționale de mobilitate finanțate	Nerespectarea graficului de monitorizare.	• Supraaglomerarea sarcinilor curente • Participare redusă la

	egal şi universal la educaţie *de calitate* la nivelul învăţământului obligatoriu din județul Dâmbovița	prin Programul Erasmus+ și care vizează adecvarea demersului didactic la nevoile elevilor.	Consultarea insuficientă a beneficiarilor educației și a cadrelor didactice.	interviu/focus-grup.
3.	Diversificarea ofertei educaționale de calitate prin implementarea unui program atractiv de activităţi în contexte nonformale, în cadrul proiectelor aflate în implementare la nivelul județului	3.1. Derularea parteneriatelor educaţionale interne şi internaţionale, a schimburilor interculturale.	Acțiuni nerealizate și/sau ineficiente, nerespectarea planificării inițiale.	• Cadre didactice fără competențe adecvate în domeniul non-formal. • Echipe manageriale noi, fără cunoștințe și/sau interes de implicare în proiecte propuse de conducerea anterioară. • Promovarea insuficientă. • Fonduri insuficiente.
4.	Creșterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de către cadrele didactice, prin includerea în programe de perfecţionare prin grade didactice şi diverse alte activităţi/stagii de formare prin Programul Erasmus+	4.1. Organizare work-shop-uri de informare-formare privind participarea la stagii de formare în ţări UE prin noul program *Erasmus+* pentru perioada 2014 - 2020, al Comisiei Europene.	Participare redusă, cu impact scăzut. Amânarea activităților.	• Suprapunerea activitatilor/supraincarcare a programului. • Lipsa de interes.
		4.2. Constituirea în unitățile școlare a unor colective de lucru formate din echipa managerială, responsabili de catedre și CEAC, responsabili cu formarea continuă și responsabili cu proiectele educaționale în scopul elaborării, din perspectivă instituțională, a unor proiecte de mobilitate în scop de dezvoltare profesională a cadrelor didactice,	Participarea redusă a cadrelor didactice. Proiecte slabe din punct de vedere calitativ.	• Suprapunerea activitatilor/supraincarcare a programului. • Lipsa de interes.

		prin Programul *Erasmus+*		
		4.3. Diseminarea la nivelul școlilor a experiențelor de succes ale cadrelor didactice care au participat la proiecte instituționale de mobilitate în scop de dezvoltare profesională, schimb de experiență și transfer de bune practici prin Acțiunea cheie 1, în cadrul Programului *Erasmus+*	Participare redusă, cu impact scăzut.	• Suprapunerea activitatilor/supraincarcare a programului. • Lipsa de interes.
5.	Compatibilizarea sistemului naţional de educaţie cu sistemele europene prin iniţierea şi derularea unor programe / proiecte care vizează creșterea performanţelor elevilor şi ale cadrelor didactice	5.1. Organizarea unor sesiuni de formare pe tema managementului de proiect, în scopul accesării programelor europene cu finanţare nerambursabilă.	Participare redusă, cu impact scăzut.	• Suprapunerea activitatilor/supraincarcare a programului. • Lipsa de interes.
		5.2. Organizarea unor sesiuni de informare a responsabililor cu proiectele educaționale din unitățile școlare privind noul program Erasmus+ pentru perioada 2014-2020, al Uniunii Europene.	Participare redusă, cu impact scăzut.	• Suprapunerea activitatilor/supraincarcare a programului. • Lipsa de interes.
		5.3. Facilitarea găsirii de parteneri-instituții școlare din UE - pentru unitățile de învățământ interesate de cooperarea internațională prin proiecte în cadrul noului program pentru perioada 2014-2020 al Comisiei Europene, *Erasmus +*	Eșecul realizării parteneriatelor.	• Promovare insuficientă și/sau ineficientă a proiectului/parteneriatului. • Comunicare deficitară.
		5.4. Redactarea de buletine informative, postarea pe pagina web a ISJ și	Dificultate în colectarea în timp util a materialelor reflectând exemplele de buna practică din	• Materiale sumare transmise de coordonatorii de proiect, care nu respectă termenele

		responsabili_programe_db@yahoogroups.com a informațiilor privind oportunitățile de finanțare prin programe europene	școli. Materiale sumare, neatractive.	si/sau cerințele solicitate.
		5.5. Consilierea unităților școlare în vederea întocmirii unor candidaturi/proiecte cu finanțare europeană.	Participare redusă, cu impact scăzut. Eșecul realizării parteneriatelor.	• Suprapunerea activitatilor/supraincarcare a programului. • Lipsa de interes.
		5.6. Monitorizarea implementării proiectelor finanțate prin Programul *Erasmus +*	Nerespectarea graficului de monitorizare. Consultarea insuficientă a beneficiarilor.	• Suprapunerea activitatilor/supraincarcare a programului. • Lipsa de interes.

7. Domeniul Management - Învățământ particular și alternative educaționale

Nr. crt.	Obiectiv	Activităţi	Riscuri	Cauze
0.	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
1.	Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie prin unităţile de învăţământ particular şi prin aplicarea principiilor de bază ale alternativelor educaţionale	1.1. Formarea unei imagini instituţionale în rândul cadrelor didactice din sistem şi promovarea reţelei de învăţământ particular şi a principiilor alternativelor educaţionale în teritoriu. 1.2. Responsabilizarea grupurilor de lucru pentru operaţionalizarea măsurilor vizând asigurarea calităţii. 1.3. Realizarea unor planuri operaţionale vizând formarea	Necorelarea planurilor manageriale cu planul managerial al ISJ Dâmbovița și identificarea defectuoasă a nevoilor instituției. Existența unor planuri manageriale cu obiective nerealiste sau care nu pornesc de la analiza de nevoi. Necuprinderea tuturor cadrelor didactice la cursuri de formare pentru alternativele din județ.	• Necunoașterea legislației și lipsa competențelor de management strategic și instituțional. • Comunicarea insuficientă în cadrul instituțiilor școlare.

		cadrelor didactice din alternativele pedagogice Stpe by step/Waldorf		
2.	Organizarea, monitorizarea şi evaluarea cadrelor didactice şi a managerilor de unităţi preşcolare şi şcolare care aplică alternativele educaţionale precum şi pe cele din învăţământul particular	2.1. Organizarea formală la nivelul unităţilor de învăţământ particular şi a celor care aplică alternativele educaţionale Step by step și Waldorf 2.2. Elaborarea graficul inspecţiilor şcolare şi efectuarea activităților de îndrumare și control la unitățile de învăţământ de stat care școlarizează prin intermediul alternativelor educaționale şi la cele particulare.	Realizarea unui ROF insuficient documentat și neasumat de actorii școlii. Introducerea unor date eronate sau incomplete. Nerespectarea graficului de inspecții.	• Consultarea insuficientă a beneficiarilor educației și a cadrelor didactice. • Neatenția/Supraaglomerarea. • Suprapunerea unor activități.
3.	Aplicarea programelor privind dezvoltarea învăţământului particular şi alternativ şi diversificarea ofertei educaţionale ale unităţilor prin extinderea alternativelor educaţionale Step by step, Waldorf.	3.1. Realizarea bazei de date şi valorificarea informaţiilor cuprinse în cadrul acesteia în vederea luării deciziilor în concordanţă cu realităţile specifice mediului educaţional. 3.2. Marketing educaţional-iniţierea, implementarea de acţiuni cu parteneri educaţionali. 3.3. Adaptarea reţelei şcolare la evoluţia economico-socială a comunităţii-elaborarea studiului de fundamentare a planului de şcolarizare în alternative	Pierderea unor cadre didactice titulare formate, prin tranferul în învățământul de masă tradițional sau pensionare. Formarea unor cadre didactice care nu se vor titulariza/transfera în sistemul alternativ în anul școlar 2018-2019. Informarea insuficientă a comunității cu privire la existența alternativelor educaționale. Nerealizarea planului de școlarizare sau realizarea planului cu absolvenți ai ciclului liceal cu nivel de pregătire foarte slab.	• Legislația permisivă. • Necunoașterea modalităților de informare. • Promovarea insuficientă. • Neadaptarea planului de școlarizare la realitățile socio-economice. • Pensionarea unor cadre

		pedagogice şi în învăţământul particular 3.4. Dezvoltarea reţea alternative educaţionale	Lipsa cadrelor didactice specializate, care pot preda în pluralism educațional. Lipsa fondurilor/spațiilor care pot susține funcționarea alternativelor educaționale.	didactice titulare. • Fondurile insuficiente pentre formarea unor noi cadre didactice. • Nealocarea de fonduri pentru dotările necesare.
4.	Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea de experienţe pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituţional	4.1. Organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate. 4.2. Organizarea de întâlniri, şedinţe cu caracter informativ, lucrativ, de analiză cu cadrele didactice din unităţi de învăţământ particular şi a celor care aplică alternativele educaţionale	Activitățile desfășurate sunt amânate sau anulate din motive diverse sau nu corespund așteptărilor membrilor comunității. Participarea redusă a cadrelor didactice.	• Lipsa unor spații sau a unui cadru de desfășurarea a activităților. • Lipsa consultărilor cu părinții, membrii comunității. • Programul școlar în cadrul alternativelor educaționale.

8. Domeniul Management - Activităţi extraşcolare

Nr. crt.	Obiectiv	Activităţi	Riscuri	Cauze
0.	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
1.	Realizarea componentei conceptual-proiective-evaluative a activităţilor educative prin aplicarea corectă a modificărilor legislative, a regulamentelor în	1.1. Întocmirea planului managerial și altor documente specifice conform legislației în vigoare.	Necorelarea planurilor manageriale cu planul managerial al ISJ Dâmbovița și identificarea defectuoasă a nevoilor instituției. Elaborarea și realizarea defectuoasă a acestor documente	• Studierea superficială a modificărilor legislative. • Lipsa de rigurozitate privind întocmirea documentelor.

	vigoare, a ordinelor M.E.N.		fără a respecta legislația în vigoare.	
2.	Elaborarea programului educativ la nivelul unităţilor de învăţământ şi implementarea CDŞ. Respectarea planului cadru de învăţământ , recomandările programelor curriculare, şi ale programei pentru consiliere şi orientare, întocmirea planificărilor calendaristice de către profesorii diriginţi	2.1. Intocmirea programelor educative la nivelul fiecărei unități de învățământ.	Existența unor proiect și programe educative cu obiective nerealiste, care nu respectă planul cadru , programa de consiliere și orientare școlară și care nu pornesc de la o analiză profundă de nevoi. Nerespectarea tuturor recomandărilor legislative privind aceste programe.	• Necunoașterea legislației în vigoare și aplicarea ei.
3.	Elaborarea de programe comune şcoală/ cluburi copii de programe comune cu alţi factori educaţionali	3.1. Realizarea programelor în colaborare cu specialiști din diferite domenii de activitate.	Nerespectarea tuturor recomandărilor legislative privind aceste programe. Necuprinderea tuturor cadrelor didactice în aceste programe comune.	• Conducerile școlilor nu vor să se știe că există probleme. • Formalismul în aplicarea diverselor programe.
4.	Organizarea activităţilor educative: educaţie patriotică, educaţia pentru valori, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru securitatea personală, pentru prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, educaţia pentru	4.1. Realizarea de astfel de activități educative în toate unitățile de învățământ în scopul prevenției	Să existe elevi care consumă alcool, tutun, droguri Reticența familiei față de aceste activități Slaba implicare a elevilor care sunt vulnerabili Formalismul diriginților în a desfășura astfel de activități educative	• Elevi părăsiți de părinți. • Elevi în grija bunicilor. • Controlul și consilierea superficială a părinților. • Anturajul elevilor.

	dezvoltarea personalităţii elevilor şi dezvoltarea carierei etc.			
5.	Diversificarea paletei activităţilor educative şi extracurriculare: aniversarea unor evenimente ale istoriei şi culturii naţionale; constituirea cercurilor de educaţie civică; Participarea la concursurile şi festivalurile aflate în CAEN	5.1. Realizarea de activități educative atractive și în sprijinul elevilor.	Slaba ofertă a unor unități școlare privind activitățile educative. Refuzul implicării unor cadre didactice și elevi de a participa la astfel de activități.	• Lipsa de interes a unor cadre didactice. • Neimplicarea în activități educative a unor elevi și cadre didactice.
6.	Constituirea Consiliului Şcolar al Elevilor la nivel local şi judeţean- încurajarea elevilor în rezolvarea de probleme, luarea de iniţiative, decizii	6.1. Existența în toate școlile gimnaziale și liceale a Consiliului elevilor.	Neconstituirea acestor consilii ale elevilor. Împiedicarea elevilor de către conducerile unităților școlare în gestionarea problemelor proprii.	Neimplicarea conducerii școlilor și a unor cadre didactice în aceste activități și acțiuni ele elevilor.
7.	Elaborarea calendarului activităţilor educative la nivel judeţean.	7.1. Întocmirea și realizarea la timp a acestor proiecte și programe educative.	Nerespectarea calendarului și întocmirea defectuoasă a acestor proiecte și programe educative.	• Necunoașterea modului de elaborare a unor proiecte și programe educative conform regulamentelor în vigoare.
8.	Elaborarea şi implementarea unor programe privind îmbunătăţirea disciplinei	8.1. Realizarea de programe educative de combatere a unor abateri comportamentale în colaborare cu specialiști ai	Să nu fie implementate aceste programe. Să nu fie cunoscute de elevi și	• Lipsa resursei umane și materiale în implementarea unor programe.

	şcolare, a activităţii de combatere şi de prevenire a delincvenţei juvenile, a abaterilor comportamentale timpurii, în colaborare cu instituţiile locale / judeţene etc.	diferitelor instituții.	cadre didactice aceste programe.	• Neparticiparea elevilor cu probleme la aceste programe educative.
9.	Derularea parteneriatelor educaţionale interne şi internaţionale, a schimburilor interculturale	9.1.Realizarea acestor parteneriate Educaționale.	Nerealizarea acestor parteneriate educaționale și a activităților din cadrul acestor parteneriate.	• Lipsa fondurilor în derularea acestor parteneriate. • Cauze obiective, dar și subiective privind derularea acestor parteneriate(date calendaristice în neconcordanță și selectarea cadrelor didactice și a elevilor în schimburi de experiență fără criterii de performanță).
10.	Monitorizarea și evaluarea activităţilor organizate de unităţile de învăţământ în cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun”	10.1. Realizarea 100% a activităților în săptămâna *Școala altfel.*	Să nu se desfășoare activități decât scriptic.	• Cadre didactice și elevi care doresc vacanță în această perioadă.
11.	Organizarea/diversificare a/ monitorizarea orelor de consiliere şi orientare(dirigenţie) în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor	11.1. Realizarea de ore de dirigenție conform nevoilor elevilor.	În orele de dirigenție să se desfășoare alte activități curriculare. Să nu se desfășoare activități de dirigenție.	• Cadre didactice dezinteresate. • Absenteismul elevilor de liceu la orele de consiliere și orientare școlară.

	identificate care să vizeze dezvoltarea personală a elevilor			
12.	Realizarea unor programe de prevenire a abandonului şcolar/a absenteismului în unităţile şcolare în care există cabinete de asistenţă psihopedagogică, a unor programe de sprijin pentru elevii ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară sau care au tendinţe de absenteism major.	12.1. Realizarea de programe atractive în scopul abandonului și absenteismului.	Să nu se desfășoare asfel de programe în toate școliile cu nivel ridicat de abandon și absenteism. Elevii cu probleme de abandon și cu număr mare de absențe să nu dorească să participe la asfel de programe.	• Derularea acestor programe după programul zilnic al elevilor. • Foarte mulți elevi navetiști. • Plata banilor de navetă la 2-3 luni, deci lipsa banilor. • Elevi opriți acasă pentru a avea grijă de frații mai mici. • Părinți plecați în străinătate. • Familii dezorganizate.
13.	Valorificarea experienţei elevilor dobândită în cercurile din cluburi ale copiilor	13.1. Realizarea de activități atractive la diferitele cercuri din palatul copiilor și din cluburi ale copiilor.	Performanțe minimale ale elevilor în cadrul acestor cercuri.	• Formalismul unor profesori la aceste cercuri • Dezinteresul elevilor și al părinților • Lipsa matrialeleor didactice din cadrul acestor cercuri
14.	Constituirea şi implementarea măsurilor anticorupţie în toate unităţile de învăţământ	14.1.Realizarea de acțiuni de conștientizare ale cadrelor didactice, părinți și elevi privind măsurile de prevenire a anticorupției în educație	Necunoașterea și neaplicarea măsurilor de prevenire a anticorupției în educație.	• Necunoașterea legislației în vigoare • Unități de învățământ cu multe cadre didactice suplinitoare și cu ore în trei, patru școli

9. Compartiment Financiar-contabil

Nr. crt.	Obiectiv	Activităţi	Riscuri	Cauze
0.	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
1.	Alicarea normelor, hotărârilor Guvernului, instrucţiunilor MFP şi ale MEN, precum şi măsurile stabilite la nivelul inspectoratelor şcolare de către personalul cu atribuţii în domeniu	-registrul-jurnal -registrul-inventar -registrul Cartea Mare -contabilitatea imobilizărilor şi investiţiilor	Neactualizarea Registrului-jurnal Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar Completarea incorectă a Registrului-inventar Completarea incorectă a registrului Cartea Mare	• Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii • Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanţelor de verificare
2.	Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, precum şi toate lucrările de planificare financiară la nivelul inspectoratelor şcolare	-contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar -contabilitatea datoriilor si creanţelor -contabilitatea trezoreriei	Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepţii parţiale şi finale etc.)	• Inexistenţa unui sistem privind evidenţa tehnic-operativă • Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor şi creanţelor
3.	Întocmirea lucrărilor pentru finanţare şi realizarea operaţiunilor financiar-contabile la nivelul nspectoratelor şcolare	-contabilitatea cheltuielilor cu personalul -contabilitatea subvenţiilor -contabilitatea transferurilor	Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat	• Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului
4.	Alimentarea conturilor bancare şi conturile unităţilor terţiare, în limitele creditelor	-contabilitatea rezultatelor inventarierii	Evidenţierea eronată a costurilor de achiziţie, de prelucrare şi a valorii de ieşire, prin nerespectarea principiului permanenţei metodelor	• Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a

	aprobate	- întocmirea balanţelor de verificare	de evaluare Procedurile/ monografia privind	veniturilor extrabugetare
5.	Realizarea evidenţelor contabile la zi privind operaţiunile financiar-contabile	- evidenţa tehnic-operativă - activitatea de plată/încasare a datoriilor, respectiv creanţelor	evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia Neactualizarea sumelor datorate	• Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanţului contabil
6.	Asigurarea evidenţei bunurilor aflate în gestiunea inspectoratului şcolar şi a unităţilor din subordine	- activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului - activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare	sau de încasat Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operaţiuni Procedurile/ monografia privind	• Nerespectarea procedurilor de întocmire a anexelor la contul de execuţie bugetară
7.	Exercitarea controlului preventiv asupra cheltuielilor proprii şi a cheltuielilor centralizate ale inspectoratului şcolar	- închiderea execuţiei bugetare anuale - regularizarea cu bugetul statului	evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	• Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie şi/sau pe suport informatic
8.	Întocmirea dărilor de seamă contabile ale inspectoratului şcolar şi verificarea elaborării dărilor de seamă contabile de către ordonatorii terţiari de credite	- elaborarea şi verificarea bilanţului contabil - preluarea plăţilor din fişele sintetice în contul de execuţie bugetară - preluarea plăţilor din fişele sintetice în contul de execuţie bugetară	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor cu personalul Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor .Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate	• Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.
9.	Inventarierea perioadică şi verificarea gestiunii pentru patrimoniul propriu	- elaborarea anexelor la contul de execuţie bugetară	Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în	

10.	Transferarea, în condiţiile legii, de bunuri între unităţile din sistem sau în afara sistemului către instituţiile publice	- sistemul raportărilor financiar-contabile -asigurarea exactităţii sistemului de raportare financiar-contabilă	Registrul-inventar Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele conturilor Balanţele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii în organizarea evidenţei tehnic-operative	
11.	Analizarea şi aprobarea casării bunurilor uzate moral şi fizic, la propunerea unităţilor subordonate;	- cadrul de reglementare al CFP - nominalizarea/ retragerea şi evaluarea persoanelor care acordă viza CFP	Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a situaţiilor	
12.	Colaborarea cu Compartimentul informatizare pentru stocarea şi actualizarea informaţiilor		rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor Calculul eronat al sumelor datorate statului	
13.	Acordarea de asistenţă tehnică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, în acordarea finanţării de bază şi complementare unităţilor de învăţământ		Neînchiderea conturilor care nu care trebuie să aibă sold la sfârşitul anului (casa, disponibilităţi în cont în lei/valută, cheltuieli, venituri) Neregularizarea excedentelor rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice cu bugetul statului la sfârşitul anului	
14.	Asigurarea controlului modului de formare a veniturilor, respectiv legalitatea modului în care acestea au fost stabilite,		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanţului contabil Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară Preluarea eronată a sumelor din	

	urmărite şi încasate, la termenele prevăzute		fişele conturilor sintetice în contul de execuţie bugetară Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP Neatribuirea responsabilităţilor persoanelor care au drept de operare şi consultare a sistemului informatic Separarea atribuţiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuţie Utilizarea unor proceduri automate neautorizate Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	

10. Compartiment Informatizare

Nr. crt.	Obiectiv	Activităţi	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Optimizarea practicii manageriale la nivelul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ prin asigurarea conexiunilor la nivelul funcțiilor manageriale	1.1. Postarea pe site-ul instituţiei a actelor normative şi a documentelor relevante.	Postarea cu întârziere a unor documente.	• Lipsa unor proceduri în acest sens.
		1.2. Transmiterea informaţiilor de interes pentru inspectoratul şcolar şi pentru toate unităţile de învăţământ.	Netransmiterea informaţiilor prin e-mail.	• Nefuncţionarea serviciului de e-mail.
		1.3. Actualizarea / elaborarea seturilor de proceduri pentru	Neelaborarea tuturor procedurilor.	• Suprapunerea unor activităţi.

		aplicarea coerentă şi sistematică a prevederilor legislative, a metodologiilor şi regulamentelor, a programelor operaţionale, pentru implementarea proiectelor prioritare în anul şcolar 2017-2018.		
		1.4. Organizarea de întâlniri de lucru cu informaticienii din unităţile de învăţământ.	Neparticiparea informaticienilor la întâlnirile de lucru semestriale.	• Lipsa de responsabilitate a unor cadre didactice.
2.	Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, examenele de bacalaureat și de certificare a calificării profesionale	2.1. Monitorizarea copiilor/tinerilor cu CES integraţi în şcoala de masă.	Neînregistrarea în baza de date a tuturor copiilor cu CES integraţi.	• Omiterea acestora de către unităţile şcolare
		2.2. Analiza şi prelucrarea rezultatelor obţinute la evaluările/examenele naţionale.		
		2.3. Elaborarea/actualizarea bazelor de date și gestionarea acţiunilor privind examenele de defintivat.	Neînregistrarea în baza de date a tuturor candidaţilor sau înscrierea de date eronate. Nerespectarea termenelor.	• Nedepunerea de către unităţile şcolare a dosarelor candidaţilor.
		2.4. Colectarea şi centralizarea informaţiilor statistice din sistemul de învăţământ preuniversitar din judeţ.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea acestora de către unităţile şcolare.
		2.5. Completarea şi actualizarea bazei de date a cadrelor didactice.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea acestora de către unităţile şcolare.
		2.6. Completarea şi actualizarea bazei de date a copiilor / elevilor înscrişi în unităţile de învăţământ din judeţ utilizând aplicaţia SIIIR.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea acestora de către unităţile şcolare.
		2.7. Aplicarea instrumentelor	Neînregistrarea corectă a datelor	• Omiterea unor date ale

		digitale în cadrul examenelor şi evaluărilor naţionale.	în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	candidaţilor de către unităţile şcolare sau încărcarea eronată de către operatorii din centrele de evaluare.
		2.8. Aplicarea instrumentelor digitale în cadrul mobilităţii personalului didactic. Concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea acestora de către operatorii comisiei de mobilitate.
3.	Îmbunătățirea ofertei educaţionale din învățământul profesional, prin fundamentarea acesteia pe nevoile reale ale elevilor și pe cerințele pieței muncii	3.1. Gestionarea datelor privind elevii înscrişi la clasele de nivel profesional şi tehnic.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea acestora de către unităţile şcolare.
4.	Creșterea ratei de participare la educației, prin asigurarea accesului egal şi universal la educaţie *de calitate* la nivelul învăţământului obligatoriu din județul Dâmbovița	4.1. Realizarea bazei de date a solicitanţilor unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare prin programul guvernamental “EURO 200”.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea acestora de către unităţile şcolare.
		4.2. Realizarea bazei de date a solicitanţilor unei subvenţii prin programul guvernamental “BANI DE LICEU”.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea acestora de către unităţile şcolare.
		4.3. Gestionarea bazelor de date privind reţeaua şcolară şi a datelor privind planul de şcolarizare prin utilizarea aplicaţiei SIIIR.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea acestora de către unităţile şcolare.
		4.4. Înscrierea copiilor în grădiniţă şi în clasa pregătitoare.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora.	• Omiterea acestora de către unităţile şcolare.

			Nerespectarea termenelor.	
		4.5. Centralizarea datelor privind programele „Lapte-corn” şi „Încurajarea consumului de fructe în şcoli” şi raportarea datelor către Consiliul Judeţean.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau netransmiterea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea acestora de către unităţile şcolare
		4.6. Realizarea unei analize cu privire la infrastructura IT şi logistică în vederea optimizării resurselor existente şi achiziţiei de noi echipamente.	Neachiziţionarea de noi echipamente.	• Lipsa finanţării.

11. Compartiment Normare-salarizare, Reţea şcolară, plan de şcolarizare

Nr. crt.	Obiectiv	Activităţi	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Normarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de învăţământ	1.1.Normarea posturilor din categoriile auxiliar şi nedidactic.	Normarea unui număr de posturi din categoriile auxiliar şi nedidactic prea mic în comparaţie cu nevoile unor unităţi de învăţământ, ca urmare a deficitului bugetar rezultat după aplicarea costului standard/ elev/ preşcolar.	• Lipsa unor proceduri în acest sens.
		1.2. Încadrarea în numărul de posturi aprobat de MEN pentru unităţile finanţate prin bugetele locale.	Depăşirea numărului maxim de posturi aprobat I.S.J. de către M.E.N.	• Lipsa de responsabilitate de către unii manageri de şcoli.
2.	Avizarea statelor de personal şi de plată ale unităţilor din subordine	2.1. Gestionarea programelor pentru salarizare.	Întârzieri în acordarea vizei pentru statele de personal/ plată sau neavizarea lunară a acestora.	• Nerespectarea termenelor de către unele unităţi şcolare.

3.	Gestionarea datelor privind proiectul planului de şcolarizare şi a reţelei şcolare	3.1.Colaborarea cu autorităţile publice locale, în vederea emiterii avizului conform, în baza căruia acestea aprobă reţeua şcolară.	Refuzul autorităţilor publice locale de a emite proiectele de hotărâre pentru stabilirea reţelei şcolare din cadrul unităţilor administrativ- teritoriale.	• Deficienţe de comunicare, în unele cazuri, între şcoală şi autorităţile locale.
		3.2. Elaborarea proiectului planului de şcolarizare.	Întocmirea de către unităţile cu personalitate juridică a proiectului planului de şcolarizare fără a ţine seama de criteriile specificate în metodologie.	• Nerespectarea metodologiilor.
4.	Gestionarea actelor de studii	4.1. Completarea registrelor pentru actele de studii.	Aplicarea timbrului sec pe acte de studii greşit sau necorespunzător completate	• Suprapunerea unor activităţi.

12. Compartiment Tehnic-administrativ

Nr. crt.	Obiectiv	Activităţi	Riscuri	Cauze
0.	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
1.	Asigurarea respectării legislaţiei privind normele PSI şi SSM	Managementul situațiilor de urgență și a accidentelor de muncă. Respectarea legislației în domeniu.	Pierderea de vieți umane și active în caz de situații de urgență.	• Lipsa unor proceduri în acest sens.
2.	Organizarea activităţilor de recepţie a obiectivelor realizate pentru inspectoratele şcolare şi unităţile conexe	Recepționarea numai a acelor lucrări executate conform proiectului și notelor de comandă.	Recepționarea lucrărilor defectuos executate sau cu vicii ascunse; faze de lucrări neexecutate din cauza lipsei specialistilor în domeniu.	• Nerespectarea unor termene.
3.	Dezvoltarea şi modernizarea bazei didactico-materială a unităţilor din	Asigurarea continuității execuției lucrărilor de investiții în vederea finalizării și receptionării acestora.	Degradarea lucrărilor executate și necesitatea alocarii fondurilor pentru refacerea acestora.	• Nerespectarea unor proceduri.

	subordine/conexe			
4.	Gestionarea activităţii de arhivă	Punerea la dispoziție, pe baza de semnatură, a unor copii ale documentelor solicitate de cadrele didactice din județ, conform legislației in vigoare.	Incapacitatea arhivei de a pune la dispoziție copii ale documentelor, întrucât acestea nu există în arhiva institutiei.	• Nerespectarea unor proceduri.
5.	Arhivarea documentelor	Primirea dosarelor de la compartimentele creatoare la arhiva instituției.	Constituirea incorectă a dosarelor, respectiv a inventarelor, ca urmare a refuzului întocmirii documentelor de evidență privind procedura de predare a documentelor în arhivă din partea compartimentelor creatoare de documente.	• Nerespectarea unor proceduri.
6.	Întreţinerea bunurilor din dotarea inspectoratului şcolar	Asigurarea functionării în bune condiții a autoturismelor din dotarea institutiei.	Fonduri insuficiente pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor.	• Lipsa fondurilor.

13. Compartiment Juridic

Nr. crt.	Obiectiv	Activităţi	Riscuri	Cauze
0.	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
1.	Intocmirea actelor procedurale obligatorii in cauzele aflate pe rolul instantelor	Elaborarea la termen a documentelor specifice.	Neîntocmirea în termenul procedural a actelor în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată.	• Lipsa unor proceduri în acest sens.
2.	Transmiterea întâmpinărilor, notelor scrise, cererilor de apel/ recurs la termen și în	Transmiterea întâmpinărilor, notelor scrise, cererilor de apel etc.	Netransmiterea întâmpinărilor, notelor scrise, cererilor de apel/ recurs la termen și în dosarele respective.	• Nerespectarea unor termene.

	dosarele respective			
3.	Comunicarea către compartimentele de specialitate a hotărârilor ce trebuie puse în executare	Asigurarea unei comunicări eficiente la nivelul compartimentelor instituţiei.	Necomunicarea către compartimentele de specialitate a hotărârilor ce trebuie puse în executare.	• Suprapunerea unor activităţi.
4.	Transmiterea către compartimentele de specialitate a noutăților legislative	Asigurarea fluxului de comunicaţii.	Netransmiterea către compartimentele de specialitate a noutăților legislative.	• Nerespectarea unor proceduri.

Comisia de monitorizare:

- *Elena Cristina Stroe – inspector școlar general adjunct*
- *Ludmila Savu - contabil-șef*
- *Tudor Dumitrescu – consilier juridic*
- *Daniela Bănășanu – economist*
- *Sofia Anca Stănescu – inginer*
- *Aurelia Curtaşu – economist*
- *Ramona Mâinea – inspector școlar, înlocuitor secretar*

Întocmit,
Secretar Comisia SCMI,
Insp. şc. prof. Cătălina Homeghiu