

Nr. 15452/09.12.2021

**LISTA RISCURILOR ASOCIATE OBIECTIVELOR ȘI ACTIVITĂȚILOR
LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA - 2022**

1. Conducerea instituției

Nr. crt.	Obiective	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Realizarea diagnozei mediului educațional județean. Proiectarea strategiei educaționale și a politicilor educaționale ale inspectoratului școlar. Optimizarea practicii manageriale la nivelul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ prin asigurarea conexiunilor la nivelul funcțiilor manageriale.	1.1. Realizarea diagnozei mediului educațional la nivel județean. 1.2. Elaborarea strategiei și a politicilor educaționale județene, în acord cu cele ale ministerului educației.	Realizarea netransparentă și fără respectarea termenelor a diagnozei mediului educațional și a raportului privind starea învățământului la nivelul județului Dâmbovița. Elaborarea strategiei și a politicilor educaționale județene fără armonizarea cu cele ale ministerului educației.	• 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 componentei comisiilor specifice. • Aplicarea eronată a metodologiilor M.E. și a procedurilor specifice. • Neactualizarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerentă și sistematică a prevederilor legislative, a

			Lipsa transparenței decizionale la nivelul I.Ș.J. Dâmbovița.	metodologiilor și regulamentelor, a programelor operaționale, pentru implementarea proiectelor prioritare în anul școlar 2021-2022. Strategia educațională nu este revizuită în mod sistematic, periodic.
	1.3. Elaborarea programului managerial al inspectoratului școlar.	Neîndeplinirea obiectivelor stabilite în programul managerial.		- Monitorizarea deficitară a execuției obiectivelor și a indicatorilor de performanță prevăzuți 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. 1.5. Creșterea gradului de consultare/participare a partenerilor sociali în scopul fundamentării ofertei educaționale din învățământul profesional.	Nerealizarea planului de școlarizare în conformitate cu prevederile OME.		- Fundamentarea ofertei educaționale și restructurarea rețelei școlare fără a lua în calcul nevoile de dezvoltare personală a elevilor și fără a ține cont de caracteristicile comunității locale. - Oferta educațională nu este elaborată prin consultarea factorilor interesați, ținând seama de principiul diversității și al egalității de șanse. - Alocarea incorectă a resurselor financiare.
	1.6. Elaborarea bugetului inspectoratului școlar, prin fundamentarea și prioritizarea investițiilor. 1.7. Dispunerea măsurilor necesare pentru încadrarea în numărul de personal și în bugetul aprobat;	Nefundamentarea cheltuielilor pe bază de indicatori fizici și valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanțare. Neaplicarea măsurilor pentru utilizarea cu maximă eficiență a		- Centralizarea deficitară a propunerilor de venituri și cheltuieli. - Nerespectarea integrală a cadrului legislativ aplicabil în elaborarea bugetului. - Neaplicarea prevederilor costului standard per elev.

		verificarea încadrării în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale în vigoare, de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ. 1.8. Îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al inspectoratului școlar, prin inițierea de programe și măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condițiile reglementărilor legale în vigoare.	bazei materiale existente și a fondurilor alocate. Neîncadrarea în bugetul aprobat.	
2.	Organizarea activităților inspectoratului școlar. Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale, eficientizare, în scopul creșterii calității în educație.	2.1. Organizarea și coordonarea activității consiliului de administrație al inspectoratului școlar și a comisiilor constituite la nivelul instituției. 2.2. Repartizarea sarcinilor și responsabilităților pe fiecare domeniu din structura organizatorică a inspectoratului școlar. 2.3. Stabilirea și monitorizarea realizării atribuțiilor de serviciu, pe domenii, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare și funcționare al inspectoratului școlar, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului	Adoptarea unor hotărâri eronate, care exced prevederilor legale. Funcționarea consiliului de administrație fără respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr. 5300/2011, cu modificările și completările ulterioare. 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	• Insuficienta cunoaștere a legislației aplicabile. • Lipsa Regulamentului propriu de organizare și funcționare a consiliului de administrație al ISJ Dâmbovița. • Lipsa graficului ședințelor CA și a 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. • Nerepartizarea, prin fișa postului, a atribuțiilor specifice prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare, pentru fiecare domeniu funcțional/ compartiment din cadrul instituției. • Neactualizarea fișelor de post. • Lipsa instrumentelor de monitorizare.

		de specialitate. 2.4. Stabilirea și luarea de măsuri corespunzătoare privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii și pentru asigurarea pazei instituției.	de protecție a muncii.	
		2.5. Recrutarea și selectarea personalului din inspectoratul școlar/din unitățile de învățământ.	Ocuparea posturilor fără respectarea normelor legale în vigoare, cu personal nespecializat conform cerințelor posturilor prevăzute în cadrul structurii organizatorice.	• Nerespectarea metodologiei de concurs aprobată prin ordin de ministru. • Lipsa procedurilor privind recrutarea și selectarea personalului.
3.	Creșterea calității procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ. Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților inspectoratului școlar.	3.1. Implementarea programului managerial al ISJ Dâmbovița. 3.2. Creșterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de către cadrele didactice, prin includerea în programe de perfecționare prin grade didactice și diverse alte activități de formare. 3.3. Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin activități de pregătire specifice pentru examenele naționale. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, examenul de bacalaureat național și examenele de certificare a calificării profesionale. 3.4. Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic. Îmbunătățirea ofertei educaționale din învățământul profesional, prin fundamentarea	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 Dâmbovița, a pregătirii elevilor pentru susținerea examenelor naționale. Neracordarea învățământului profesional și tehnic la piața muncii.	• Lipsa instrumentelor de monitorizare. • Lipsa programelor de perfecționare prin grade didactice și alte activități de formare. • Neefectuarea programelor de pregătire suplimentară stabilite la nivelul unităților școlare, prin grafice aprobate la nivelul comisiilor metodice/conducerii. • Neîncheierea acordurilor de parteneriat pentru desfășurarea practicii de specialitate.

	acesteia pe nevoile reale ale elevilor și pe cerințele pieței muncii.		
	3.5. Coordonarea funcționării domeniilor prevăzute în structura organizatorică a inspectoratului școlar. Coordonarea activității Casei Corpului Didactic, a palatului, cluburilor elevilor și cluburilor sportive școlare, Centrului Județean de excelență	Structura organizatorică stabilită nu corespunde scopului și misiunii entității. Încadrarea cu personal de conducere și personal de execuție a structurilor nu se regăsește în statul de funcții al entității și nu se realizează cu respectarea concordanței dintre natura posturilor și a competențelor profesionale și manageriale necesare îndeplinirii sarcinilor fixate titularilor de posturi.	• Netransmiterea la ME, spre aprobare, a structurii organizatorice a instituției, în temeiul actului normativ privind organizarea și funcționarea entității publice. • În planul anual de inspecție nu se regăsesc activități de coordonare a unităților conexe.
	3.6. Repartizarea resurselor financiare și materiale (raportarea financiar-contabilă). 3.7. Respectarea atribuțiilor prevăzute de legislația finanțelor publice pentru ordonatorii de credite. 3.8. Angajarea și 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 și administrării, în condițiile legii, a integrității patrimoniului inspectoratului școlar. 3.11. Aplicarea normelor de gestiune, a regulamentelor de organizare și de funcționare și a procedurilor administrative unitare.	Repartizarea deficitară a resurselor financiare și materiale.	• Nerespectarea termenelor situațiilor financiare. • Situațiile financiare anuale nu sunt însoțite de rapoarte anuale cu referire la rezultatele preconizate și la cele obținute, indicatori și 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.

		3.12. Asigurarea gestiunii sistemului de salarizare a personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ.	Întocmirea eronată a statului de funcții al inspectoratului școlar. Întocmirea eronată a statelor de plată pentru personalul propriu al inspectoratului școlar. Nerealizarea indicatorilor de normare-salarizare și înaintarea rapoartelor statistice centralizate organelor ierarhic superioare. Neavizarea statelor de personal.	Monitorizarea deficitară, de către conducerea instituției, a activității desfășurate la nivelul compartimentului normare-salarizare.
		3.13. Asigurarea încadrării în numărul de personal aprobat ME, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ.	Nealizarea încadrării cu respectarea normelor stabilite de ME.	Necunoșterea legislației.
		3.14. Verificarea încadrării în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale în vigoare, de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ.	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 și în bugetul aprobat de către ordonatorii de credite ai unităților de învățământ preuniversitar de stat și ai unităților conexe din județ.	Neîncadrarea în numărul de personal și în bugetul aprobat de către ordonatorii de credite.	Realizarea încadrării personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic fără legislației în vigoare.
		3.16. Asigurarea redactării materialelor sinteză, pe baza analizei informației colectate. Constituirea și actualizarea periodică a bazelor de date existente la nivelul inspectoratului școlar.	Nerealizarea rapoartelor anuale/semestriale la nivelul tuturor compartimentelor și comisiilor constituite în cadrul ISJ.	- Lipsa comunicării între compartimente, neasigurarea fluxului corespunzător de informații. - Conducerea nu solicită rapoarte de activitate.
		3.17. Dezvoltarea sistemului de control intern al instituției.	Neimplementarea sistemului de control intern al instituției în conformitate cu prevederile	Neconstituirea structurii de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării/

			OSGG nr. 600/2018.	dezvoltării SCIM în baza OSGG nr. 600/2018. - Lipsa, la nivelul comisiei SCIM, a Regulamentului de organizare și funcționare. - Lipsa programului de dezvoltare SCIM. - Lipsa Registrului riscurilor la nivelul compartimentelor. - Lipsa procedurilor de sistem/ operaționale pentru activitățile stabilite la nivelul instituției. - Întocmirea eronată a raportărilor către ME. - Personal neformat în domeniul controlului intern.
		3.18. Delegarea de sarcini specifice procesului de coordonare operațională a activităților.	Imposibilitatea asigurării continuității activității în perioada de absență a conducătorului instituției.	Lipsa actului de delegare (procedura operațională).
4.	Motivarea/antrenarea personalului din subordine.	4.1. Motivarea personalului	Acordarea eronată a gradațiilor de merit/premii/distincții. Înregistrarea de reclamații, petiții în acest sens.	- Nerespectarea metodologiei/ procedurii de acordare a gradațiilor de merit, pe categorii de personal sau a altor forme de motivare. - Realizarea unei evaluări formale.
		4.2. Medierea conflictelor/ soluționarea petițiilor	Nerezolvarea la termen, a petițiilor înregistrate la ISJ. Soluționarea eronată a acestora.	- Lipsa procedurilor. - Insuficienta cunoaștere a legislației.
		4.3. Evaluarea performanțelor personalului inspectoratului școlar și a managementului unităților de învățământ.	Evaluarea formală a personalului din subordine.	- Evaluarea inspectorilor școlari și a personalului nedidactic fără respectarea prevederilor metodologiilor aprobate prin ordin de ministru. - Lipsa procedurilor.
5.	Monitorizarea/ evaluarea/ controlul activităților	5.1. Monitorizarea aplicării și respectării actelor emise de Ministerul	Emiterea unor decizii eronate.	Verificarea sporadică a respectării legislației de către toți angajații.

inspectoratului școlar. Asigurarea unui sistem educațional stabil, echitabil, eficient și relevant la nivelul județului Dâmbovița, compatibil cu cel european, prin sporirea accesului la educația de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială și a egalității șanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor.	Educației și a activității școlare din teritoriu. Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la nivelul inspectoratului școlar și al unităților subordonate (respectarea legislației în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului de învățământ).		
	5.2. Monitorizarea încadrării unităților de învățământ cu personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic.	Încadrarea greșită pe unele posturi.	• Neaplicarea prevederilor Metodologiei mișcării 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: <i>Bani de liceu, Euro200, Burse profesionale, A doua șansă, Școală după Școală, Rechizite, Școala de acasă</i> 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 dispozitivelor electronice pentru învățarea online. • 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 naționale. Candidați neînscriși în aplicație sau opțiuni bifate eronat.	• Neverificarea responsabilă a bazelor de date. • Prelucrarea insuficientă a metodologiilor, procedurilor etc.

			Neasigurarea supravegherii. Apariția fraudelor.	
		5.8. Monitorizarea aplicării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	Neimplementarea/dezvoltarea unui sistem de control intern eficient.	• Neverificarea, de către conducătorul instituției, a stadiului implementării/dezvoltării SCIM, vizând parcurgerea etapelor specifice.
		5.9. Coordonarea modului de întocmire a documentelor administrative școlare.	Întocmirea eronată a documentelor școlare în instituțiile de învățământ.	• Îndrumare și control deficitar prin inspecțiile școlare.
		5.10. Verificarea modului de soluționare a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor	Sesizări, petiții, reclamații rămase fără răspuns, ceea ce contravine legislației în vigoare.	• Lipsa procedurii operaționale privind modul de soluționare a petițiilor, reclamațiilor.
		5.11. Monitorizarea și evaluarea calității activităților instructiv-educative din unitățile de învățământ/unități conexe din teritoriu. Creșterea eficacității instituționale prin adaptarea la condițiile învățământului online.	Desfășurarea unor activități instructiv-educative de slabă calitate.	• Planificarea, organizarea și desfășurarea defectuoasă a inspecțiilor școlare, inclusiv a celor online. • Lipsa rapoartelor de monitorizare la nivelul compartimentului curriculum.
		5.12. Evaluarea performanțelor managementului unităților de învățământ și a unităților conexe.	Evaluarea formală a performanțelor managementului unităților de învățământ și a unităților conexe. Posibilitatea înregistrării de reclamații.	• Lipsa procedurii operaționale privind evaluarea directorilor/ directorilor adjuncți. • Nerespectarea termenelor de evaluare sau de rezolvare a eventualelor contestații.
6.	Realizarea informării/ comunicării la nivelul instituției.	6.1. Asigurarea fluxului informațional la nivelul sistemului de învățământ județean.	Neasigurarea transparenței decizionale. Nerealizarea obiectivelor propuse prin parteneriate.	• Lipsa procedurilor.
		6.2. Dezvoltarea și menținerea legăturilor cu partenerii sociali, autoritățile locale și mass-media. 6.3. Colaborarea cu autoritățile și instituțiile publice la nivel local, județean și național pentru realizarea		• Neinițierea de proiecte, parteneriate. • Lipsa de comunicate/ conferințe de presă. • Neactualizarea listei informațiilor cu caracter public.

		obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, politicile și strategiile Ministerului Educației, cu respectarea legislației 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.		Parteneriate formale.
7.	Asigurarea dezvoltării profesionale la nivelul inspectoratului școlar.	7.1. Analizarea necesităților de pregătire a personalului din inspectoratul școlar, unitățile de învățământ/unități conexe.	Exercitarea deficitară a atribuțiilor, de către unii angajați.	- Realizarea formală a analizei de nevoi privind formarea personalului din subordine. - Elaborarea cu întârziere a programului de pregătire profesională.
8.	Asigurarea managementului performant la nivelul unităților de învățământ.	8.1. Organizarea și desfășurarea concursului pentru directori cu respectarea tuturor prevederilor legale.	Exercitarea deficitară a atribuțiilor, de către unii membri ai comisiilor.	- Lipsa ședințelor de instruire a comisiilor constituite. - Lipsa procedurilor interne.
9.	Asigurarea legalității derulării proiectelor din fonduri europene.	9.1. Verificarea sistematică, de către ordonatorul de credite, a legalității activităților finanțate.	Invalidarea unor sume la cererile de rambursare.	- Lipsa procedurilor (tehnic, achiziții, financiar). - Lipsa unui regulament și a codului de etică la nivelul echipei de proiect.

2. Domeniul Curriculum și inspecție școlară

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional,	1.1. Realizarea graficului unic de inspecții la nivelul ISJ Dâmbovița. 1.2. Elaborarea de proceduri pentru activitatea specifică inspectorilor școlari pentru Curriculum și inspecție școlară.	Nerealizarea graficului unic de inspecții și a graficului propriu de inspecții al fiecărui inspector. Desfășurarea inadecvată a activităților, fără respectarea clară a	- Proiectarea deficitară a inspecțiilor școlare generale, speciale și tematice, - Neactualizarea seturilor de proceduri pentru aplicarea

	organizatoric, metodologic), prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale, eficientizare, în scopul creșterii calității în educație.	1.3. Organizarea concursului pentru constituirea corpului de metodiști al ISJ Dâmbovița. 1.4. Asigurarea calității educației prin inspecția școlară. 1.5. Monitorizarea utilizării soft-urilor educaționale și a platformelor de e-learning, în procesul de predare-învățare-evaluare.	unor proceduri pentru inspecția școlară. Organizarea deficitară a concursului pentru constituirea corpului de metodiști ai ISJ Dâmbovița. Neutilizarea soft-urilor educaționale în procesul de predare-învățare-evaluare.	coerentă și sistematică a prevederilor legislative, a metodologiilor și regulamentelor, a programelor operaționale, pentru implementarea proiectelor prioritare în anul școlar 2021-2022 etc. • Apariția altor priorități ale instituției/ ME.
2.	Creșterea calității procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ.	2.1. Monitorizarea elaborării CDS la nivelul unităților școlare. 2.2. Avizarea programelor de curs opțional. 2.3 Monitorizarea modului în care unitățile de învățământ efectuează recensământul copiilor la nivelul județului în vederea propunerii unei prognoze corecte în următorii ani.	Aplicarea eronată a CDS nivelul unităților de învățământ. Neavizarea programelor de opțional. Efectuarea defectuoasă a recensământului copiilor la nivel județean.	• Nerespectarea procedurilor elaborate. • Neîntrunirea criteriilor pentru elaborarea programelor de curs opțional, de către cadrele didactice. • Dificultatea monitorizării tuturor unităților școlare din județ.
3.	Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la nivelul inspectoratului școlar și al unităților subordonate.	3.1. Realizarea graficului propriu de inspecții, de către fiecare inspector școlar din cadrul domeniului Curriculum și inspecție școlară. 3.2. Realizarea inspecțiilor școlare în conformitate cu Regulamentul aprobat prin ordinul ME. 3.3. Valorificarea inspecțiilor școlare.	Nerealizarea graficului propriu de inspecții. Nerealizarea inspecțiilor școlare în conformitate cu Regulamentul de inspecție școlară. Slaba valorificare a inspecțiilor școlare. Scăderea calității educației, rezultate slabe obținute de elevi și profesori.	• Neaplicarea consecventă a procedurilor, a instrumentelor și a criteriilor de evaluare specifice. • Insuficienta valorificare prin inspecție școlară a aplicării documentelor de politică educațională în domeniul curriculum-ului și a finalităților pe nivele de școlarizare; monitorizarea planificării, organizării și derulării procesului didactic.

4.	Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene, prin sporirea accesului la educația de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială și a egalității șanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor.	4.2. Monitorizarea programului „A doua șansă”. 4.3. Monitorizarea programului „Școală după școală”. 4.4. Monitorizarea programelor de educație remedială pentru elevii aflați în situații de risc. 4.5. Monitorizarea derulării programelor de prevenire a abandonului școlar și a absenteismului. 4.6. Monitorizarea utilizării în cadrul lecțiilor a unor strategii de lucru diferențiat, adecvate nevoilor fiecărui elev. 4.7. Monitorizarea, prin inspecția școlară, a utilizării, de către cadrele didactice, a platformelor educaționale în procesul de predare-învățare-evaluare.	Derularea deficitară a programelor „A doua șansă” și „Școală după școală”. Nerealizarea activităților de educație remedială pentru elevii aflați în situație de risc. Creșterea abandonului școlar.	• Desfășurarea formală a unor activități. • Monitorizarea deficitară a activităților derulate la nivelul unităților școlare. • Insuficienta cunoaștere a legislației aplicabile. • Nerespectarea termenilor de transmitere a documentelor solicitate de ME în Programul Național „Școală după școală” – activități remediale.
5.	Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, examenele de bacalaureat și de certificare a calificării profesionale.	5.1. Elaborarea raportului final privind rezultatele la examenele naționale 2021. 5.2. Organizarea și desfășurarea examenelor naționale.	Nerealizarea raportului final privind examenele naționale. Organizarea deficitară a examenelor naționale la nivelul unor centre de examen.	• Neprelucrarea rezultatelor obținute la 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 perfecționare prin grade didactice și în diverse programe de formare.	6.1. Realizarea, de către fiecare inspector, a bazei de date privind cadrele didactice înscrise la examenele de definitivat și grade didactice. 6.2. Organizarea de cursuri de formare pentru cadrele didactice, în vederea dezvoltării competențelor de învățare online. 6.3. Formarea profesorilor metodiști.	Crearea unei baze de date eronate Întârzieri în organizarea programelor de formare pentru cadrele didactice Monitorizarea ineficientă a activităților desfășurate la nivelul școlilor	• Neactualizarea bazelor de date și gestionarea acțiunilor privind examenele de definitivat și grade didactice. • Neparticiparea unor cadre didactice la programul de formare pentru clasa pregătitoare.

		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 ISJ, cât și utilizând serviciul de ftp. 6.6. Consilierea cadrelor didactice în vederea formării competențelor de evaluare a rezultatelor școlare, inclusiv online. 6.7. Monitorizarea modului în care cadrele didactice aplică achizițiile dobândite în cadrul programelor de formare pe problematica evaluării.		• Nerealizarea programelor de formare a metodiștilor ISJ și a celor de pregătire pentru examenul național de definitivare și titularizare. • Imposibilitatea monitorizării tuturor unităților școlare din județ
7.	Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin activități de pregătire specifice pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, pentru examenul de bacalaureat și pentru examenele de certificare a calificării profesionale.	7.1. Postarea, pe site-ul ISJ a ordinelor/metodologiilor privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale. 7.2. Monitorizarea, prin inspecția școlară, a activităților de pregătire a elevilor pentru examenele naționale. 7.3. Organizarea și desfășurarea examenelor naționale cu respectarea prevederilor legale. 7.4. Elaborarea graficului activităților metodice semestriale.	Neinformarea factorilor interesați cu privire la ordinele/ metodologiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale. Apariția unor disfuncționalități în organizarea examenelor naționale.	• Neinformarea cadrelor didactice cu privire la Evaluarea națională a elevilor din clasele a VIII –a. • Insuficienta monitorizare a modului în care cadrele didactice realizează evaluarea competențelor elevilor prin aplicarea testelor inițiale la începutul sem. I, a testelor finale la sfârșitul sem al II-lea.
8.	Reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar, asigurarea dispozitivelor electronice pentru învățarea online.	8.1. Monitorizarea măsurilor întreprinse la nivelul unităților școlare pentru reducerea abandonului școlar. 8.2. Monitorizarea sustenabilității programului „Școală după școală” implementat în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană. 8.3. Monitorizarea și evaluarea	Desfășurarea deficitară, la nivel județean, a diferitelor tipuri de programe educaționale.	• Lipsa dispozitivelor electronice • Neimplementarea la nivelul școlilor a strategiei de prevenire a abandonului școlar în unitățile de învățământ situate în zone dezavantajate.

		activităților organizate de unitățile de învățământ în cadrul programului „Școala de acasă”. 8.4. Monitorizarea parteneriatelor derulate la nivel local școală – familie - elev, școală-autorități locale privind responsabilitățile pe linia asigurării succesului școlar și a unei frecvențe corespunzătoare.		
--	--	---	--	--

3. Domeniul management - Managementul resurselor umane

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Participarea la activități de management instituțional care au impact major asupra domeniului resurse umane.	1.1. Însușirea și studierea, în vederea aplicării corecte, a noilor prevederi legale cu impact direct asupra managementului resurse umane din unitățile de învățământ. 1.2. Restructurarea și reorganizarea rețelei de învățământ din județ în acord cu dinamica, cu deplasările populației școlare, cu evoluția economică a județului, cu programele M.E.	Realizarea incorectă a proiectului de încadrare.	- Schimbarea legislației specifice. - Dinamica populației școlare.
2.	Consolidarea curriculum-ului școlar din perspectiva armonizării intereselor elevilor cu resursele umane existente.	2.1. Aplicarea planurilor cadru în învățământul preuniversitar pentru realizarea încadrării cu personal didactic a unităților de învățământ. 2.2. Aprobarea curriculum-urilor la decizia școlii, în condițiile regăsirii de opționale în schemele de încadrare a personalului didactic.	Diminuarea numărului de norme didactice.	Modificarea planurilor-cadru.
3.	Organizarea activității	3.1. Stabilirea unui program de lucru	Nesincronizarea acțiunilor	Neaplicarea integrală a

	compartimentului management resurse umane în vederea creșterii eficienței și eficacității activității la nivel județean și local (la nivelul unităților școlare).	judicios care să conducă la un raport optim între timpul de documentare, timpul de elaborare și executare al lucrărilor și timpul de control. 3.2. Redistribuirea echilibrată a sarcinilor de lucru (atribuții generale și specifice) între membrii compartimentului și ai altor compartimente. 3.3 Instruirea periodică a directorilor și secretarilor de unități școlare cu privire la problematica managementului resurselor umane.	inspectorat-unități de învățământ.	prevederilor Metodologiei de mișcare a personalului didactic și a calendarului de mobilitate.
4.	Îmbunătățirea managementului resurselor umane pe baza examinării potențialului cantitativ și calitativ al personalului existent și stabilirea necesarului de forță de muncă.	4.1. Alcătuirea comisiei județene de mobilitate și a comisiei județene de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor în învățământ. 4.2. Emiterea noilor documente de numire pentru personalul didactic afectat de restructurarea rețelei școlare și de schimbarea denumirii unităților de învățământ. 4.3. Stabilirea personalului didactic aflat pe punct de plecare din sistem, prin pensionare. 4.4. Constituirea corectă a posturilor și catedrelor pe baza aplicării planurilor cadru la toate nivelurile și încadrarea profesorilor titulari conform studiilor, actelor de numire, performanțelor și continuității. 4.5. Monitorizarea organizării concursurilor organizate la nivelul unităților de învățământ, cât și al asocierilor temporare și a ședințelor	Constituirea incorectă a posturilor și catedrelor. Emiterea eronată a actelor de numire a personalului didactic sau în afara Calendarului.	- Schimbări intervenite în Metodologia de mobilitate. - Dificultăți în organizarea activităților specifice în contextul pandemiei (respectarea regulilor sanitare).

		publice de repartizare a cadrelor didactice (ca titulari, a detașărilor la cerere și a numirii personalului calificat).		
5.	Estimarea necesarului de resurse umane pentru intervalul următor	5.1. Identificarea disciplinelor care, în condițiile modificării planului de școlarizare, a aplicării legislației 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 și de specialitate.	Neidentificarea disciplinelor deficitare în privința 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 și metodice și de specialitate.	Lipsa personalului calificat la unele discipline și demotivarea personalului calificat în ceea ce privește remunerația, nedecontarea navetei etc.
6.	Consilierea și evaluarea competenței a activității de management școlar din perspectiva resurselor umane.	6.1. Verificarea modului de întocmire, completare și păstrare a documentelor de încadrare. 6.2. Studiarea rapoartelor de analiză, a situațiilor statistice.	Pierderea/deteriorarea unor documente de încadrare, ca urmare a păstrării în condiții improprii.	Schimbări intervenite în Metodologia de mobilitate.
7.	Menținerea și dezvoltarea legăturilor cu partenerii sociali și autoritățile.	6.3. Colaborarea cu celelalte compartimente și servicii din cadrul inspectoratului.	Întreruperea fluxului de informații la nivel intern/ extern (operarea deficitară în SIIR a datelor personalului didactic).	Lipsa de interes și/ sau competența scăzută a autorităților locale pentru problematica școlii.

4. Domeniul management - Management instituțional

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Optimizarea practicii manageriale la nivelul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ	1.1. Organizarea, coordonarea/ îndrumarea și consilierea directorilor. 1.2. Monitorizarea implementării	Prin complexitatea și volumul mare al noutăților legislative se pot omite unele modificări legislative.	- Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu din cauza neinformării în mod corect și la timp. - Neparticiparea

prin asigurarea conexiunilor la nivelul funcțiilor manageriale.	descentralizării instituționale.	Rezistența la schimbare.	(videoconferințe) la: - ședințele cu directorii și ateliere de lucru, - activitățile metodice, - instruirii 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 reprezentanților comunității locale în soluționarea problemelor curente ale școlii, dezbătute în cadrul Consiliilor de Administrație (ex: oferta școlii; planul de școlarizare; proiectul de încadrare; proiectul de buget).	Constituirea unui Consiliu de Administrație care să nu corespundă nevoilor unității școlare și nici comunității locale.	• Lipsa solicitării în scris a unității școlare către primării și consilii locale pentru desemnarea reprezentanților acestora în CA. • Insuficienta conștientizare a unor factori de decizie (consilii locale, agenți economici, sindicate, părinți, elevi, cadre didactice) privind prioritățile și direcțiile de evoluție necesare în învățământ. • Apariția unor dezechilibre de dezvoltare între școli – localități – regiuni.
	1.4. Asigurarea informării periodice a factorilor interesați de procesul democratizării și eficientizării serviciilor educaționale.	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 conștientizare a reprezentanților comunității locale privind rolul lor de principal partener educațional al școlii. • Slaba implicare a comunității

				locale în procesul de luare a deciziilor la nivelul unităților de învățământ; insuficienta colaborare a părinților cu școala, în unele comunități.
2.	Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la nivelul inspectoratului școlar și al unităților subordonate.	2.1. Evaluarea anuală a directorilor unităților de învățământ. 2.2. Evaluarea, alături de membrii Consiliului Consultativ al directorilor, a dosarelor pentru obținerea gradăției de merit pentru directorii unităților de învățământ. 2.3 Evaluarea dosarelor de înscriere în Corpul de Experți în Management Educațional.	Neregularități în portofoliile candidaților/directorilor. Imposibilitatea monitorizării tuturor directorilor unităților școlare din județ.	• Necompletarea la timp a fișelor, formularelor și a altor documente necesare. • Lipsa legalizării 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. 600/2018, 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 transparenței decizionale în conducerea operațională la nivelul I.Ș.J Dâmbovița. 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	Postarea cu întârziere a informațiilor de interes pentru școli și 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	• 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

		conducerii unității de învățământ în vederea luării măsurilor care se impun. 2.8. Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin activități de pregătire specifice pentru examenele naționale.	deficiențe și nereguli.	legislației în vigoare.
3.	Creșterea competențelor specifice managementului clasei/ lecției, prin includerea în programe de perfecționare prin grade didactice și 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 național de educație cu sistemele europene prin inițierea și derularea unor programe/ proiecte care vizează creșterea performanțelor elevilor și 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 inițierea și derularea unor programe/proiecte care vizează creșterea performanțelor.

5. Domeniul Management - Dezvoltarea resursei umane

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Creșterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de către cadrele didactice, prin promovarea examenului național de definitivare în învățământ și dobândirea titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar.	1.1. Înscrierea cadrelor didactice la examenul național de definitivare în învățământ.	Completarea eronată a fișelor de înscriere. Lipsa unor documente din dosarele de înscriere.	• Necunoașterea legislației de către manageri. • Comunicarea insuficientă în cadrul școlilor
		1.2. Efectuarea inspecțiilor speciale online.	Media notelor la inspecții mai mică decât cea prevăzută de metodologie	• Pregătirea insuficientă a candidaților.
		1.3. Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică.	Neprezentarea candidaților la termenele comunicate și nevalidarea înscrierii.	• Comunicarea defectuoasă în cadrul instituțiilor școlare.
		1.4. Organizarea și susținerea probei scrise.	Fraudarea examenului/ tentative de fraudă	• Pregătirea insuficientă a candidaților
2.	Creșterea competențelor specifice prestării unor	2.1. Înscrierea cadrelor didactice la examenele de acordare a gradelor	Completarea eronată a fișelor de înscriere.	• Necunoașterea legislației de către managerii unităților.

	servicii de calitate de către cadrele didactice, prin includerea în programe de perfecționare prin grade didactice	didactice.	Lipsa unor documente din dosarele de înscriere.	Comunicarea insuficientă în cadrul instituțiilor școlare.
		2.2. Efectuarea inspecțiilor curente și speciale.	Calificative și note necorespunzătoare obținute la inspecțiile curente și speciale.	Pregătirea insuficientă a candidaților
		2.3. Completarea dosarelor.	Neprezentarea candidaților la termenele comunicate și nevalidarea înscrierii.	Comunicarea defectuoasă în cadrul instituțiilor școlare.
3.	Valorificarea competențelor acumulate de cadrele didactice absolvente a studiilor superioare de scurtă durată prin echivalarea studiilor	3.1. Înscrierea cadrelor didactice.	Completarea eronată a fișelor de înscriere. Lipsa unor documente din dosarele de înscriere.	- Necunoașterea legislației de către candidați. - Comunicarea defectuoasă în cadrul instituțiilor școlare.
		3.2. Completarea dosarelor.	Neprezentarea candidaților la termenele comunicate și nevalidarea înscrierii.	Comunicarea defectuoasă în cadrul instituțiilor școlare.

6. Management - Proiecte educaționale, inclusiv proiecte cu finanțare europeană

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Creșterea capacității instituționale la nivelul ISJ Dâmbovița și al unităților de învățământ preuniversitar din județ și, implicit, eficientizarea managementului educațional, prin implicarea în proiecte cu componente ce vizează dezvoltarea instituțională.	1.1. Proiectarea activităților specifice, în vederea asigurării calității elaborării și/sau implementării proiectelor, cu accent pe îndrumare și consiliere.	Necorelarea planurilor manageriale ale unităților școlare cu planul managerial al ISJ Dâmbovița.	- Necunoașterea legislației aplicabile. - 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.	Comunicarea insuficientă în cadrul instituțiilor școlare.

		1.2. Actualizarea / elaborarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerentă și 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 și a graficelor pentru ședințele 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 informațiilor de interes pentru inspectoratul școlar și pentru toate unitățile de învățământ, privind Programele naționale și europene.	Necunoașterea oportunităților de implicare a școlilor în diverse programe/proiecte.	- Neaccesarea site-ului ISJ și/sau a grupului de comunicare. - Stocarea informațiilor transmise de ISJ în rețeaua profesorilor responsabili de proiecte educaționale din școli.
		1.5. Realizarea unor dezbateri la nivelul cercurilor pedagogice, în cadrul ședințelor 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 activităților/supraincercarea 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 activităților/supraincercarea programului. - Lipsa de interes.
		1.7. Consilierea cadrelor didactice care	Participare redusă, cu impact scăzut.	Suprapunerea

		fac parte din echipele de elaborare și/sau implementare a proiectelor.		activităților/supraincercarea programului. • Lipsa de interes.
2.	Creșterea ratei de participare la educației, prin asigurarea accesului egal și universal la educație de calitate la nivelul învățământului obligatoriu din județul Dâmbovița.	2.1. Monitorizarea atingerii obiectivelor propuse prin proiecte cu finanțare europeană care vizează adecvarea demersului didactic la nevoile elevilor.	Nerespectarea graficului de monitorizare. Consultarea insuficientă a beneficiarilor educației și a cadrelor didactice.	• Supraaglomerarea sarcinilor curente • Participare redusă la interviu/focus-grup.
3.	Diversificarea ofertei educaționale de calitate prin implementarea unui program atractiv de activități în contexte nonformale, în cadrul proiectelor aflate în implementare la nivelul județului.	3.1. Derularea parteneriatelor educaționale interne și internaționale, 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 perfecționare prin grade didactice și diverse alte activități/stagii de formare prin Programul Erasmus+	4.1. Organizare de videoconferințe de informare-formare privind participarea la proiecte cu finanțare europeană.	Participare redusă, cu impact scăzut. Amânarea activităților ca urmare a efectelor imediate ale pandemiei de Covid-19.	• Suprapunerea activitatilor/supraincercarea 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, prin Programul Erasmus+	Participarea redusă a cadrelor didactice. Proiecte slabe din punct de vedere calitativ.	• Suprapunerea activitatilor/supraincercarea programului. • Lipsa de interes.

		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 <i>Erasmus+</i>	Participare redusă, cu impact scăzut.	- Suprapunerea activitatilor/supraincercarea programului. - Lipsa de interes.
5.	Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene prin inițierea și derularea unor programe / proiecte care vizează creșterea performanțelor elevilor și ale cadrelor didactice.	5.1. Organizarea unor sesiuni de formare pe tema managementului de proiect, în scopul accesării programelor europene cu finanțare nerambursabilă.	Participare redusă, cu impact scăzut.	- Suprapunerea activitatilor/supraincercarea programului. - Lipsa de interes.
		5.2. Organizarea unor sesiuni de informare a responsabililor cu proiectele educaționale din unitățile școlare privind programul Erasmus+	Participare redusă, cu impact scăzut.	- Suprapunerea activitatilor/supraincercarea 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 <i>Erasmus +</i>	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 a informațiilor privind oportunitățile de finanțare prin programe europene.	Dificultate în colectarea în timp util a materialelor reflectând exemplele de bună practică din școli. Materiale sumare, neatractive.	Materiale sumare transmise de coordonatorii de proiect, care nu respectă termenele și/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/supraincercarea programului. - Lipsa de interes.
		5.6. Monitorizarea implementării proiectelor cu finanțare europeană.	Nerespectarea graficului de monitorizare. Consultarea insuficientă a beneficiarilor.	- Suprapunerea activitatilor/supraincercarea programului. - Lipsa de interes.

7. Domeniul Management - Învățământ particular și alternative educaționale

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Asigurarea egalității de șanse și sporirea accesului la educație prin unitățile de învățământ particular și prin aplicarea principiilor de bază ale alternativelor educaționale	1.1. Formarea unei imagini instituționale în rândul cadrelor didactice din sistem și promovarea rețelei de învățământ particular și a principiilor alternativelor educaționale în teritoriu. 1.2. Responsabilizarea grupurilor de lucru pentru operaționalizarea măsurilor vizând asigurarea calității. 1.3. Realizarea unor planuri operaționale vizând formarea cadrelor didactice din alternativele pedagogice Step by step/Waldorf	Necorelarea planurilor manageriale cu planul managerial al ISJ Dâmbovița și identificarea defectuoasă a nevoilor instituției. Existența unor planuri manageriale cu obiective nerealistice 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.
2.	Organizarea, monitorizarea și evaluarea cadrelor didactice și a managerilor de unități preșcolare și școlare care aplică alternativele educaționale precum și pe cele din învățământul particular	2.1. Organizarea formală la nivelul unităților de învățământ particular și a celor care aplică alternativele educaționale Step by step și Waldorf 2.2. Elaborarea graficului inspecțiilor școlare și efectuarea activităților de îndrumare și control la unitățile de învățământ de stat care școlarizează prin intermediul alternativelor educaționale și 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 învățământului particular și alternativ și diversificarea	3.1. Realizarea bazei de date și valorificarea informațiilor cuprinse în cadrul acesteia în vederea luării deciziilor în concordanță cu realitățile	Pierderea unor cadre didactice titulare formate, prin tranferul în învățământul de masă tradițional sau pensionare.	- Legislația permisivă. - Necunoașterea modalităților

	ofertei educaționale ale unităților prin extinderea alternativelor educaționale Step by step, Waldorf.	specifice mediului educațional. 3.2. Marketing educațional- inițierea, implementarea de acțiuni cu parteneri educaționali. 3.3. Adaptarea rețelei școlare la evoluția economico-socială a comunității-elaborarea studiului de fundamentare a planului de școlarizare în alternative pedagogice și în învățământul particular 3.4. Dezvoltarea rețelei alternative educaționale	Formarea unor cadre didactice care nu se vor titulariza/transfere în sistemul alternativ în anul școlar 2021-2022. 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. Lipsa fondurilor/spațiilor care pot susține funcționarea alternativelor educaționale.	de informare. • Promovarea insuficientă. • Neadaptarea planului de școlarizare la realitățile socio-economice. • Pensionarea unor cadre didactice titulare. • Fondurile insuficiente pentru formarea unor noi cadre didactice. • Nealocarea de fonduri pentru dotările necesare.
4.	Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea de experiențe pozitive și a exemplelor de bună practică în managementul instituțional	4.1. Organizarea și participarea la acțiuni comune și relevante pentru comunitate. 4.2. Organizarea de întâlniri, ședințe cu caracter informativ, lucrativ, de analiză cu cadrele didactice din unități de învățământ particular și a celor care aplică alternativele educaționale.	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 desfășurare a activităților. • Lipsa consultărilor cu părinții, membrii comunității. • Programul școlar în cadrul alternativelor educaționale.

8. Domeniul Management - Activități extrașcolare

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Realizarea componentei conceptual-proiective-evaluative a activităților educative prin aplicarea	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.	• Studierea superficială a modificărilor legislative. • Lipsa de rigurozitate privind

	corectă a modificărilor legislative, a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.		Elaborarea și realizarea defectuoasă a acestor documente fără a respecta legislația în vigoare.	întocmirea documentelor.
2.	Elaborarea programului educativ la nivelul unităților de învățământ și implementarea CDȘ. Respectarea planului cadru de învățământ, recomandările programelor curriculare, și ale programei pentru consiliere și orientare, întocmirea planificărilor calendaristice de către profesorii diriginți	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 școală/ cluburi copii de programe comune cu alți factori educaționali	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 activităților educative: educație patriotică, educația pentru valori, educația pentru sănătate, educația pentru securitatea personală, pentru prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, educația pentru dezvoltarea personalității elevilor și dezvoltarea carierei etc.	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.
5.	Constituirea Consiliului	5.1. Existența în toate școlile	Neconstituirea acestor consilii ale	Neimplicarea conducerii școlilor și

	Școlar al Elevilor la nivel local și județean-încurajarea elevilor în rezolvarea de probleme, luarea de inițiative, decizii.	gimnaziale și liceale a Consiliului elevilor.	elevilor. Împiedicarea elevilor de către conducerea unităților școlare în gestionarea problemelor proprii.	a unor cadre didactice în aceste activități și acțiuni ale elevilor.
6.	Elaborarea și implementarea unor programe privind îmbunătățirea disciplinei școlare, a activității de combatere și de prevenire a delincvenței juvenile, a abaterilor comportamentale timpurii, în colaborare cu instituțiile locale / județene.	6.1. Realizarea de programe educative de combatere a unor abateri comportamentale în colaborare cu specialiști ai diferitelor instituții. 6.2. Educarea elevilor pentru respectarea normelor sanitare în contextul pandemiei de Covid-19.	Să nu fie implementate aceste programe. Să nu fie cunoscute de elevi și cadre didactice aceste programe.	- Lipsa resursei umane și materiale în implementarea unor programe. - Neparticiparea elevilor cu probleme la aceste programe educative.
7.	Derularea parteneriatelor educaționale interne și internaționale, a schimburilor interculturale	7.1. Realizarea acestor parteneriate Educaționale.	Nerealizarea acestor parteneriate educaționale și a activităților din cadrul acestor parteneriate.	Lipsa fondurilor în derularea acestor parteneriate.
8.	Organizarea/diversificarea/monitorizarea orelor de consiliere și orientare (dirigenție) în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate care să vizeze dezvoltarea personală a elevilor.	8.1. 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.
9.	Valorificarea experienței elevilor dobândită în cercurile din cluburi ale copiilor.	9.1. Realizarea de activități atractive la diferitele cercuri din palatul copiilor și din cluburi ale copiilor, cu respectarea normelor sanitare.	Performanțe minimale ale elevilor în cadrul acestor cercuri.	- Formalismul unor profesori la aceste cercuri. - Lipsa materialelor didactice din cadrul acestor cercuri.
10.	Constituirea și implementarea măsurilor anticorupție în toate unitățile de învățământ	10.1. 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 suplinoare.

9. Compartiment Financiar-contabil

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Alicarea normelor, hotărârilor Guvernului, instrucțiunilor MFP și ale ME, precum și măsurile stabilite la nivelul inspectoratelor școlare de către personalul cu atribuții în domeniu.	-registru-jurnal -registru-inventar -registru Cartea Mare -contabilitatea imobilizărilor și investițiilor	Neactualizarea Registrului-jurnal. Nedeseemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar. Completarea incorectă a Registrului-inventar. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor.	- Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii. - Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanțelor de verificare.
2.	Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare, precum și toate lucrările de planificare financiară la nivelul inspectoratului școlar.	-contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar -contabilitatea datoriilor și creanțelor -contabilitatea trezoreriei	Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.). Procedurile/monografia privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat.	- Inexistența unui sistem privind evidența tehnic-operativă. - Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor.
3.	Întocmirea lucrărilor pentru finanțare și realizarea operațiunilor financiar-contabile la nivelul inspectoratului școlar.	-contabilitatea cheltuielilor cu personalul -contabilitatea subvențiilor -contabilitatea transferurilor	Evidențierea eronată a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare.	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului.
4.	Alimentarea conturilor bancare și conturile unităților terțiare, în limitele creditelor aprobate.	-contabilitatea rezultatelor inventarierii - întocmirea balanțelor de verificare	Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare.
5.	Realizarea evidențelor	- evidența tehnic-operativă		

	contabile la zi privind operațiunile financiar-contabile.	- activitatea de plată/încasare a datoriilor, respectiv creanțelor	acesteia. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operațiuni. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferențe între sumele transferate și cele evidențiate. Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor. Balanțele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii. Nedeseemnarea persoanelor cu atribuții în organizarea evidenței tehnic-operative. Situația analitică a creditorilor și	• Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil. • Nerespectarea procedurilor de întocmire a anexelor la contul de execuție bugetară. • Nedeseemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic. • Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.
6.	Asigurarea evidenței bunurilor aflate în gestiunea inspectoratului școlar și a unităților din subordine.	- activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului		
7.	Exercitarea controlului preventiv asupra cheltuielilor proprii și a cheltuielilor centralizate ale inspectoratului școlar.	- activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare		
8.	Întocmirea dărilor de seamă contabile ale inspectoratului școlar și verificarea elaborării dărilor de seamă contabilă de către ordonatorii terțiari de credite.	- închiderea execuției bugetare anuale - regularizarea cu bugetul statului - elaborarea și verificarea bilanțului contabil - preluarea plăților din fișele sintetice în contul de execuție bugetară - preluarea plăților din fișele sintetice în contul de execuție bugetară		
9.	Inventarierea periodică și verificarea gestiunii pentru patrimoniul propriu.	- elaborarea anexelor la contul de execuție bugetară		
10.	Transferarea, în condițiile legii, de bunuri între unitățile din sistem sau în afara sistemului către instituțiile publice.	- sistemul raportărilor financiar-contabile - asigurarea exactității sistemului de raportare financiar-contabilă - cadrul de reglementare al CFP		
11.	Analizarea și aprobarea casării bunurilor uzate	- nominalizarea/ retragerea și evaluarea		

	moral și fizic, la propunerea unităților subordonate.	persoanelor care acordă viza CFP	debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora.	
12.	Colaborarea cu Compartimentul informatizare pentru stocarea și actualizarea informațiilor.		Inexistența unui sistem de valorificare operativă a situațiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanțelor. Calculul eronat al sumelor datorate statului.	
13.	Acordarea de asistență tehnică direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, în acordarea finanțării de bază și complementare unităților de învățământ.		Neînchiderea conturilor care nu trebuie să aibă sold la sfârșitul anului (casa, disponibilități în cont în lei/valută, cheltuieli, venituri). Neregularizarea excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice cu bugetul statului la sfârșitul anului. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil.	
14.	Asigurarea controlului modului de formare a veniturilor, respectiv legalitatea modului în care acestea au fost stabilite, urmărite și încasate, la termenele prevăzute.		Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară. Preluarea eronată a sumelor din fișele conturilor sintetice în contul de execuție bugetară. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP. Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP. Neatribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic. Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuție. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale.	

10. Compartiment Informatizare

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivel clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale, eficientizare, în scopul creșterii calității în educație.	1.1. Postarea pe site-ul instituției a actelor normative și a documentelor relevante. 1.2. Transmiterea informațiilor de interes pentru inspectoratul școlar și pentru toate unitățile de învățământ. 1.3. Actualizarea / elaborarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerentă și sistematică a prevederilor legislative, a metodologiilor și regulamentelor, a programelor operaționale, pentru implementarea proiectelor prioritare în anul școlar 2021-2022. 1.4. Organizarea de întâlniri de lucru cu informaticienii din unitățile de învățământ (videoconferințe).	Postarea cu întârziere a unor documente. Netransmiterea informațiilor prin e-mail. Neelaborarea tuturor procedurilor. Neparticiparea informaticienilor la întâlnirile de lucru semestriale.	- Lipsa unor proceduri în acest sens. - Nefuncționarea serviciului de e-mail. - Suprapunerea unor activități. - Lipsa de responsabilitate a unor cadre didactice.
2.	Creșterea calității procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ.	2.1. Monitorizarea utilizării tabletelor din programele naționale. 2.2. Analiza și prelucrarea rezultatelor obținute la evaluările/examenale naționale. 2.3. Elaborarea/actualizarea bazelor de date și gestionarea acțiunilor privind examenle de definitiv. 2.4. Colectarea și centralizarea informațiilor statistice din sistemul de învățământ preuniversitar din	Tablete neconfigurate corespunzător. Neînregistrarea în baza de date a tuturor candidaților sau înscrierea de date eronate. Nerespectarea termenelor. Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	- Deteriorarea tabletelor de către elevi. - Nedepunerea de către unitățile școlare a dosarelor candidaților. - Omiterea acestora de către unitățile școlare.

		județ.		
		2.5. Completarea și actualizarea bazei de date a cadrelor didactice.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea acestora de către unitățile școlare.
		2.6. Completarea și actualizarea bazei de date a copiilor / elevilor înscriși în unitățile de învățământ din județ utilizând aplicația SIIIR.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea acestora de către unitățile școlare.
		2.7. Aplicarea instrumentelor digitale în cadrul examenelor și evaluărilor naționale.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea unor date ale candidaților de către unitățile școlare sau încărcarea eronată de către operatorii din centrele de evaluare.
		2.8. Aplicarea instrumentelor digitale în cadrul mobilității personalului didactic. Concursul național 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.	Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, prin consultarea /implicarea factorilor interesați de educație, în vederea racordării ofertei educaționale la cerințele pieței muncii.	3.1. Gestionarea datelor privind elevii înscriși la clasele de nivel profesional și tehnic.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea acestora de către unitățile școlare.
4.	Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene, prin sporirea accesului la educația de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială și a egalității șanselor în	4.1. Realizarea bazei de date a solicitanților unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare prin programul guvernamental "EURO 200".	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea acestora de către unitățile școlare.
		4.2. Realizarea bazei de date a solicitanților unei subvenții prin programul guvernamental "BANI	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora.	• Omiterea acestora de către unitățile școlare.

vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor.	DE LICEU”.	Nerespectarea termenelor.	
	4.3. Gestionarea bazelor de date privind rețeaua școlară și a datelor privind planul de școlarizare prin utilizarea aplicației SIIR.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea acestora de către unitățile școlare.
	4.4. Înscrierea copiilor în grădiniță și în clasa pregătitoare.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	• Omiterea acestora de către unitățile școlare.
	4.5. Realizarea unei analize cu privire la infrastructura IT și logistică în vederea optimizării resurselor existente și achiziției de noi echipamente.	Neachiziționarea de noi echipamente.	• Fonduri insuficiente.
	4.6. Realizarea centralizărilor privind scenariile de funcționare a unităților de învățământ, evidența cazurilor confirmate, a persoanelor vaccinate, a materialelor sanitare distribuite în școli.	Raportări eronate către ME și instituții locale (Instituția Prefectului, DSP, ISU, IPJ DB etc.).	• Lipsa unor instrumente de monitorizare.

11. Compartiment Normare-salarizare, Rețea școlară, plan de școlarizare

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Normarea personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ.	1.1. Normarea posturilor din categoriile auxiliar și nedidactic.	Normarea unui număr de posturi din categoriile auxiliar și nedidactic prea mic în comparație cu nevoile unor unități de învățământ, ca urmare a deficitului bugetar rezultat după aplicarea costului standard/ elev/ preșcolar.	• Lipsa unor proceduri în acest sens.
		1.2. Încadrarea în numărul de posturi aprobat de ME pentru unitățile finanțate	Depășirea numărului maxim de posturi aprobat de către M.E.	• Lipsa de responsabilitate de către unii manageri de școli.

		prin bugetele locale.		
2.	Avizarea statelor de personal și de plată ale unităților 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 unități școlare.
3.	Gestionarea datelor privind proiectul planului de școlarizare și a rețelei școlare.	3.1. Colaborarea cu autoritățile publice locale, în vederea emiterii avizului conform, în baza căruia acestea aprobă rețeaua școlară.	Refuzul autorităților publice locale de a emite proiectele de hotărâre pentru stabilirea rețelei școlare din cadrul unităților administrativ-teritoriale.	Deficiențe de comunicare, în unele cazuri, între școală și autoritățile locale.
		3.2. Elaborarea proiectului planului de școlarizare.	Întocmirea de către unitățile cu personalitate juridică a proiectului planului de școlarizare fără a ține 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 greșit sau necorespunzător completate.	Suprapunerea unor activități.

12. Compartiment Tehnic-administrativ

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Asigurarea respectării legislației privind normele PSI și SSM	Managementul situațiilor de urgență și a accidentelor de muncă. Respectarea normelor de protecție sanitară.	Pierderea de vieți umane și active în caz de situații de urgență.	Lipsa unor proceduri în acest sens.
2.	Organizarea activităților de recepție a obiectivelor realizate pentru inspectoratele școlare și unitățile 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.	Asigurarea de echipamente electronice și materiale sanitare	Realizarea achizițiilor cu respectarea prevederilor legale.	Neachiziționarea unor bunuri, ca urmare a lipsei de ofertanți.	Nerespectarea unor proceduri.
4.	Gestionarea activității de	Punerea la dispoziție, pe baza de	Incapacitatea arhivei de a pune la	Nerespectarea unor proceduri.

	arhivă	semnătură, a unor copii ale documentelor solicitate de cadrele didactice din județ, conform legislației în vigoare.	dispoziție copii ale documentelor, întrucât acestea nu există în arhiva instituției.	
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.	Întreținerea bunurilor din dotarea inspectoratului școlar	Asigurarea funcționării în bune condiții a autoturismelor din dotarea instituției.	Fonduri insuficiente pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor.	Lipsa fondurilor.

13. Compartiment Juridic

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Intocmirea actelor procedurale obligatorii în cauzele aflate pe rolul instanțelor	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 dosarele respective	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.
3.	Comunicarea către compartimentele de specialitate a hotărârilor ce	Asigurarea unei comunicări eficiente la nivelul compartimentelor instituției.	Necomunicarea către compartimentele de specialitate a hotărârilor ce trebuie puse în	Suprapunerea unor activități.



	trebuie puse în executare		executare.	
4.	Transmiterea către compartimentele de specialitate a noutăților legislative	Asigurarea fluxului de comunicații.	Netransmiterea către compartimentele de specialitate a noutăților legislative.	• Nerespectarea unor proceduri.

Comisia de monitorizare:

- Mitru Alexandru – inspector școlar general adjunct *[Signature]*
- Negoescu Roxana - contabil-șef *[Signature]*
- Daniela Bănășanu – economist *[Signature]*
- Sofia Anca Stănescu – inginer *[Signature]*
- Ioniță Liliana – economist *[Signature]*
- Moraru Iuliana - economist *[Signature]*
- Nițoi-Spătaru Andreea Mădălina – informatician *[Signature]*

Secretar SCIM - consilier juridic, Tudor Dumitrescu *[Signature]*

Responsabili riscuri:

- Soare Evelina - contabil *[Signature]*
- Arjan Laurenția – inspector școlar general adjunct *[Signature]*

Întocmit,
Președinte SCIM, inspector școlar general,
prof. Aurora-Cătălina Homeghiu

[Signature]