



Școala Gimnazială Bărcănești

## COMISIA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Cod: F02-PO-08.02

**Informare  
privind gestionarea riscurilor în anul 2026**

La nivelul Școlii Gimnaziale Bărcănești procesul de management al riscurilor este gestionat pe baza procedurii de sistem PS-08.01 privind managementul riscurilor, ediția I, revizia 0, procedură elaborată pentru implementarea prevederilor OSGG nr. 600/2018.

**1. Stadiul identificării riscurilor la nivelul comisiilor/compartimentelor în anul 2024:**

1.1 Număr de comisii/compartimente care au obligația elaborării registrului de riscuri: 5 comisii permanente, 4 compartimente și o activitate.

- Comisia pentru curriculum;
- CEAC;
- CFDCD;
- CPEV;
- Comisia pentru SSM și situații de urgență;
- Compartimentul secretariat;
- Compartimentul financiar-contabil;
- Activitatea de achiziții publice;
- Compartimentul administrativ;

1.2 Număr de comisii/compartimente care au elaborat registrul de riscuri: 9

1.3 Număr de comisii/compartimente care nu au elaborat registrul de riscuri: 0

**2. Stadiul actualizării registrelor de riscuri:**

2.1 Număr de compartimente care au actualizat registrul de riscuri: 9

2.2 Număr de compartimente care nu au actualizat registrul de riscuri: 0

**3. Gestionarea riscurilor la nivelul UIP**

Pe baza Registrelor de riscuri primite de la comisii/compartimente, CCIM a întocmit Registrul riscurilor la nivelul unității se învățământ pentru anul 2024. Au fost identificate 148 de riscuri, din care:

- Comisia pentru curriculum – 11 riscuri;
- CEAC - 9 riscuri;
- CFDCD - 5 riscuri;
- CPEV - 5 riscuri;
- Comisia pentru SSM și situații de urgență - 9 riscuri;
- Compartimentul secretariat - 12 riscuri;
- Compartimentul financiar-contabil - 77 riscuri;
- Activitatea de achiziții publice – 13 riscuri;
- Compartimentul administrativ - 7 riscuri;

După gradul de expunere, riscurile identificate se grupează astfel:

- 1 risc cu expunere 2;

- 45 riscuri cu expunere 4;
- 95 riscuri cu expunere 6;
- 5 riscuri cu expunere 8;
- 2 riscuri cu expunere 9;

Pentru riscurile semnificative cu grad de expunere mai mare de 6 și risc rezidual mai mare de 4, a fost elaborat [Planul de implementare](#) a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul unității de învățământ; după cum urmează:

- 5 riscuri cu expunerea mai mare de 6:
  - ✓ *Să nu se proiecteze demersul didactic prin raportare la programa școlară;*
  - ✓ *Să nu se aprecieze corect nivelul de realizare a indicatorilor din standardele ARACIP;*
  - ✓ *Să se elibereze bunuri pe bază de dispoziție verbală;*
  - ✓ *Să nu se respecte normele de igienă stabilite prin prevederile legale în spațiile școlare, auxiliare și administrative.*
  - ✓ *Să se depășească normele cantitative maxime pentru materialele de curățenie;*
- 2 riscuri cu expunerea 9:
  - ✓ *Să nu se coreleze cheltuielile materiale cu țintele strategice ale PDI/PAS;*
  - ✓ *Să se acorde nejustificat viza CFPP;*

Pe baza profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, aprobată pentru anul 2024 au fost elaborate:

- Registrul de riscuri la nivelul unității se învățământ, care include 148 de riscuri;
- Planul de implementare a măsurilor de control, care cuprinde 37 măsuri de control.

#### **4. Concluzii:**

Conform ultimei analize în cadrul CCIM din data de 13 decembrie 2024, reiese că la nivelul unității de învățământ nu s-au înregistrat evenimente corespunzătoare riscurilor identificate, pentru care s-au inițiat măsuri de control, care să conducă la nerealizarea obiectivelor stabilite sau afectarea acestora.

În cadrul ședinței CCIM din 13 decembrie 2024, au fost clasate/închise riscurile cu valoare reziduală 1 (22 de riscuri), care vor fi radiate din registrele riscurilor pentru anul 2025.

**Întocmit,**

**Secretar CCIM,  
Ferfelea Gabriela**

**Semnătura:.....**