



Școala Gimnazială Bărcănești

## COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Cod: F01-PO-08.02B

Avizat SCIM,

.....

## Registrul riscurilor – Achiziții publice

(Cf. OSGG nr. 600/2018)

Obiective/ Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii			
			P	I	E			P	I	E
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
<b>O1- Asigurarea legalității activității de achiziții publice:</b>	1.PO privind achizițiile publice sunt incomplete sau insuficiente.	Necunoașterea legislației achizițiilor publice.	2	2	4	1 ian.2025	1	1	1	
<b>A1- Elaborarea/ actualizarea procedurilor operaționale pentru achizițiile publice;</b>	2.PO privind achizițiile publice nu sunt actualizate.	Necunoașterea modificărilor legislației achizițiilor publice.	3	2	6	1 ian.2025	1	3	3	
	3.PO privind achizițiile publice nu sunt cunoscute/n u se aplică.	Nedifuzarea procedurilor. Necunoașterea legislației achizițiilor publice.	2	2	4	1 ian.2025	1	3	3	
<b>A2- Elaborarea PAAP;</b>	4.Activitatea de achiziții nu se desfășoară pe baza unui plan Anual de Achiziții Publice (PAAP) actualizat.	Necunoașterea legislației achizițiilor publice și a cerințelor SEAP.	2	2	4	1 ian.2025	1	2	2	
<b>A3- Aplicarea procedurilor</b>	5.Corelarea insuficientă	Necunoașterea documentelor strategice și a obiectivelor generale/specifice ale unității de învățământ.	2	2	4	1 ian.2025	1	2	2	

<p>operaționale privind achizițiile publice;</p> <p><b>A4-</b> Utilizarea SEAP;</p>	<p>între PAAP și politica de realizare a obiectivelor unității de învățământ.</p>								
	<p>6.Lipsa referatelor de necesitate privind achizițiile publice.</p>	<p>Responsabilul cu achizițiile nu solicită referate de necesitate.</p>	2	2	4	1 ian.2025	1	1	1
	<p>7.PAAP nu este actualizat pe parcursul derulării achizițiilor.</p>	<p>Responsabilul cu achizițiile nu actualizează PAAP în funcție de solicitările făcute în cursul anului bugetar.</p>	2	3	6	1 ian.2025	2	2	4
	<p>8.Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fără respectarea pragurilor valorice stabilite de Legea nr. 98/2016.</p>	<p>Necunoașterea legislației achizițiilor publice.</p>	3	2	6	1 ian.2025	1	3	3
	<p>9.Achizițiile directe nu se realizează pe SEAP.</p>	<p>Necunoașterea etapelor cumpărării directe inițiate pe baza catalogului electronic.</p>	3	2	6	1 ian.2025	1	2	2
	<p>10.Situația justificativă privind achiziția directă offline nu se întocmește pentru achizițiile care nu se realizează pe SEAP.</p>	<p>Inexistența formularului aferent procedurii operaționale.</p>	3	2	6	1 ian.2025	2	1	2
	<p>11.Divizarea achiziției pentru a obține</p>	<p>Necunoașterea legislației achizițiilor publice.</p>	3	2	6	1 ian.2025	1	3	3

	plafoane parțiale mai mici.									
	12.Lipsa notificarii pe SEAP pentru cu privire la achizițiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puțin obiectul, cantitatea achiziționată , valoarea și codul CPV, cu excepția achizițiilor realizate prin utilizarea catalogului electronic SEAP	Necunoașterea legislației achizițiilor publice. Necunoașterea utilizării SEAP.	3	2	6	1 ian.2025	2	2	4	

**Legenda:** P – probabilitate; I – impact, E – expunere.

**Risc rezidual** - riscul privind îndeplinirea obiectivelor, care rămâne după stabilirea și implementarea răspunsului la risc (strategia adoptată);

Întocmit,

Contabil,  
Tilea Marcela