



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI SIBIU
**CENTRUL ȘCOLAR DE
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
TURNU ROȘU**



**Consiliul
Județean
Sibiu**

Nr 2956 din 08.10.2025

REGISTRU SCIM – CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TURNU ROȘU

An școlar 2025-2026

Sistemul de Control Intern Managerial – Evaluarea riscurilor

1. DOMENIUL: MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

1.1. Obiectiv:

Asigurarea managementului eficient și conform al instituției (organizare, planificare, decizie).

Nr. risc	Descriere risc	Cauze	Consecințe	Prob. Impact		Nivel risc	Măsurile de control	Responsabil	Termen	Monitorizare
1	Decizii insuficient fundamentate	Lipsă date, întârzieri raportări	Decizii greșite, întârzieri activități	M	M	Mediu	Proceduri operaționale clare; verificare în ședințe	Director	Permanent	Rapoarte lunare
2	Lipsa continuității în conducere	Absențe neplanificate, delegări	Blocarea activității	L	M	Mic	Delegare prealabilă a atribuțiilor	Director	Permanent	Verificare trimestrială

Adresa:
Str. Gării nr. 693, Turnu Roșu,
557285, jud. Sibiu - România

Telefon:
+40 269 527 898

Fax:
+40 269 527 898

Email:
csturnurosu@yahoo.com
www.cseiturnurosu.ro

2. DOMENIUL: RESURSE UMANE (CSEI TURNU -ROȘU)

2.1. Obiectiv:

Asigurarea personalului necesar pentru serviciile educaționale (profesori, logopezi, consilier școlar, personal auxiliar).

Nr	Risc	Cauze	Consecințe	Prob	Impact	Nivel	Măsuri	Responsabil	Termen	Monitorizare
3	Deficit de cadre didactice (mai ales specialiști)	Lipsă candidați, pensionări	Supraîncărcare personal, scăderea calității intervenției	M	M	Mediu	Plan anual necesar personal, solicitări ISJ	Director / Secretar	Annual	Analiză semestrială
4	Fluctuație de personal	Suprasolicitare, salarizare	Continuitate slabă în intervenții	L	M	Mic	Plan de mentorat, distribuie echilibrată sarcini	Director / Responsabil perfectionare	Permanent	Ședințe

3. DOMENIUL: PROCES EDUCAȚIONAL – EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

3.1. Obiectiv:

Asigurarea serviciilor educaționale și terapeutice adaptate (TEE, PEI, intervenție logopedică, psihopedagogică).

Nr	Risc	Cauze	Consecințe	Prob	Impact	Nivel	Măsuri	Responsabil	Termen	Monitorizare
5	Întârzierea elaborării PEI/TEE	Volum mare de cazuri, lipsă timp	Neconformități, intervenție întârziată	M	M	Mediu	Calendar clar, verificare lunar	Profesori diriginți / Profesor itinerant	Lunar	Control management

Nr	Risc	Cauze	Consecințe	Prob	Impact	Nivel	Măsuri	Responsabil	Termen	Monitorizare
6	Intervenție terapeutică insuficientă	Resurse umane limitate	Progres redus al elevilor	M	M	Mediu	Programări clare, colaborare între specialiști	Psiholog / Logoped	Permanent	Rapoarte după fiecare modul
7	Nepotrivirea obiectivelor cu nevoile elevilor	Evaluare inițială incompletă	Ineficiență intervenție	L	M	Mic	Evaluare standardizată inițială	Profesori	Permanent	Analiză PEI

4. DOMENIUL: PROTECȚIA ELEVILOR ȘI SIGURANȚĂ

Obiectiv:

Asigurarea unui mediu sigur și protejat (siguranță fizică, emoțională, bullying, abuz, sănătate).

Nr	Risc	Cauze	Consecințe	Prob	Impact	Nivel	Măsuri	Responsabil	Termen	Monitorizare
8	Incidente de violență între elevi	Tulburări comportamentale, supraveghere insuficientă	Risc asupra siguranței copiilor	M	M	Mediu	Supraveghere sporită, plan PBIS	Diriginți / Profesori	Permanent	Registru incidente
9	Lipsa procedurilor privind protecția minorilor	Documente incomplete	Risc legal	L	M	Mic	Implementare proceduri relevante	Director	Permanent	Verificare anuală

5. DOMENIUL: FINANȚE – CONTABILITATE

Obiectiv:

Gestionarea corectă a fondurilor publice, achizițiilor și documentelor contabile.

Nr	Risc	Cauze	Consecințe	Prob	Impact	Nivel	Măsuri	Responsabil	Termen	Monitorizare
10	Erori în execuția bugetară	Volum mare de documente	Risc financiar	L	M	Mic	Verificare lunară contabilitate	Contabil șef	Lunar	Control financiar
11	Întârzieri achiziții	Proceduri greoaie	Activități afectate	M	M	Mediu	Calendar achiziții, check-list	Responsabil achiziții	Trimestrial	Analiză management

6. DOMENIUL: DOCUMENTE, DATE, ARHIVARE

Obiectiv:

Asigurarea gestionării corecte a documentelor instituției.

Nr	Risc	Cauze	Consecințe	Prob	Impact	Nivel	Măsuri	Responsabil	Termen	Monitorizare
12	Pierdere sau deteriorare documente	Depozitare improprie	Neconformitate legală	L	M	Mic	Arhivare conformă, spațiu dedicat	Secretar-șef	Permanent	Verificare anuală
13	Erori în registratura electronică	Lipsă instruire	Întârzieri procesare	M	M	Mediu	Instruire personal	Secretar	Trimestrial	Raport control

7. DOMENIUL: SNA – INTEGRITATE ȘI TRANSPARENȚĂ

Obiectiv:

Aplicarea măsurilor anticorupție: avertizor integritate, acces la informații publice, transparență decizională.

Nr	Risc	Cauze	Consecințe	Prob	Impact	Nivel	Măsuri	Responsabil	Termen	Monitorizare
14	Neimplementarea obligațiilor SNA	Lipsă cunoaștere legislație	Risc de sancțiuni, audit nefavorabil	M	M	Mediu	Proceduri SNA, monitorizare lunară	Consilier etic	Lunar	Raportării

Nr	Risc	Cauze	Consecințe	Prob	Impact	Nivel	Măsuri	Responsabil	Termen	Monitorizare
15	Lipsă canal intern avertizori	Resurse insuficiente	Încălcarea Legii 361/2022	L	M	Mic	Stabilirea canalului + decizie	Director	Permanent	Registru avertizori

8. DOMENIUL: SIGURANȚĂ LA INCENDIU / PSI

Obiectiv:

Respectarea normelor PSI și prevenirea incidentelor.

Nr	Risc	Cauze	Consecințe	Prob	Impact	Nivel	Măsuri	Responsabil	Termen	Monitorizare
16	Nerespectare PSI	Instruire insuficientă	Pericol elevi și personal	L	H	Mediu	Instruire, verificare extintoare	Resp. PSI		

Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Menagerial (SCIM)

Președinte : Prof . Dudaș Nela

Membri: Năgăra Ramona Corina

Streinu-Buta Alina Elena

Jugărean Maria

Mujat Ion

Sectretar : Grama Ioan

Adresa:
Str. Gării nr. 693, Turnu Roșu,
557285, jud. Sibiu - România

Telefon:
+40 269 527 898

Fax:
+40 269 527 898

Email:
csturnurosu@yahoo.com
www.cseiturnurosu.ro