Școala Gimnazială Nr. 1 Gorbănești
Nr. 3277 din 25.11.2025

Aprobat,
Conducător unitate,
Lupu Mihaela

Avizat
Președinte Comisia de Monitorizare,
Marosac Liana

Lista funcțiilor sensibile la nivelul unității Școala Gimnazială Nr. 1 Gorbănești

Nr. crt.	Denumire compartiment	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcțiilor sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0		1	2	3	4	5	6	7
1	**Ordonator terţiar de credite**	Director	**Lupu Mihaela**	Lipsa întocmirii unei organigrame care să identifice toate posturile din cadrul unităţii.	2	4	8	Mediu
		Director	**Lupu Mihaela**	Necunoaşterea cadrului legal normativ şi procedural în procesul de luare a deciziilor.	2	4	8	Mediu
		Director	**Lupu Mihaela**	Neconstituirea secretariatului comisiei de monitorizare în cadrul unității.	2	4	8	Mediu
		Director	**Lupu Mihaela**	Lipsa din decizia internă pentru stabilirea atribuţiilor comisiei de monitorizare de la nivelul unității.	2	4	8	Mediu
		Director	**Lupu Mihaela**	Lipsa inventarului privind obiectivele pocedurabile întocmite pentru obiectivele generale ale unității.	2	4	8	Mediu
		Director	**Lupu Mihaela**	Necuprinderea în cadrul Programului SCM a acţiunilor de perfecţionare profesională.	2	4	8	Mediu

		Director	**Lupu Mihaela**	Neîntocmirea de către structură auditată a Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării.	2	4	8	Mediu
2	**Financiar-contabil**	Administrator financiar	**Tituleac Cristinel Costel**	Lipsa organizării controlului intern în cadrul unităţii.	2	4	8	Mediu
		Administrator financiar	**Tituleac Cristinel Costel**	Nu sunt stabilite persoanele care să efectueze angajarea lichidarea şi ordonanţarea plăţilor conform prevederilor legale în vigoare.	4	3	12	Ridicat
		Administrator financiar	**Tituleac Cristinel Costel**	Inexistenţa unor documente justificative care stau la baza efectuării plăţilor pentru bunurile livrate, lucrările executate sau serviciilor prestate, întocmite greşit.	2	3	6	Mediu
		Administrator financiar	**Tituleac Cristinel Costel**	Lipsa bugetului aprobat la nivelul unităţii.	2	3	6	Mediu
		Administrator financiar	**Tituleac Cristinel Costel**	Nu sunt clasate documentele justificative şi existenţa riscului de a omite verificarea unui document.	2	3	6	Mediu
		Administrator financiar	**Tituleac Cristinel Costel**	Lipsa documentelor justificative care stau la baza efectuării plăţilor pentru bunurile livrate, lucrările executate sau serviciilor prestate.	2	3	6	Mediu
		Administrator financiar	**Tituleac Cristinel Costel**	Existenţa unor documente justificative care stau la baza efectuării plăţilor pentru bunurile livrate, lucrările executate sau serviciilor prestate, întocmite greşit.	2	4	8	Mediu
		Administrator financiar	**Tituleac Cristinel Costel**	Lipsa evidenţei contabile la nivelul unităţii.	2	3	6	Mediu
		Administrator financiar	**Tituleac Cristinel Costel**	Inexistenţa documentelor justificative care stau la baza existenţei de suspendare a unor plăţi.	2	4	8	Mediu
		Administrator financiar	**Tituleac Cristinel Costel**	Inexistenţa sau necompletarea Registrului privind operaţiunile prezentate la viza CFP.	4	2	8	Mediu
		Administrator financiar	**Tituleac Cristinel Costel**	Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor persoanei care acordă viza CFP.	3	4	12	Ridicat
		Administrator financiar	**Tituleac Cristinel Costel**	Lipsa deciziei de constituire a comisiei de inventariere.	4	2	8	Mediu
		Administrator financiar	**Tituleac Cristinel Costel**	Lipsa organizării activităţii pentru efectuarea inventarierii întregului patrimoniu.	2	4	8	Mediu

		Responsabil achiziţii	**Ciubotaru Cornelia Luminița**	Lipsa unei strategii concrete pentru desfăşurarea activităţii.	2	4	8	Mediu
		Responsabil achiziţii	**Ciubotaru Cornelia Luminița**	Lipsa situațiilor privind necesarul de valori materiale de achiziționat.	2	4	8	Mediu
		Responsabil achiziţii	**Ciubotaru Cornelia Luminița**	Lipsa situațiilor privind necesarul de valori materiale de achiziționat.	3	3	9	Mediu
		Responsabil achiziţii	**Ciubotaru Cornelia Luminița**	Lipsa referatului pentru propunerea de constituirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor pentru achiziția publică.	2	4	8	Mediu
		Responsabil achiziţii	**Ciubotaru Cornelia Luminița**	Lipsa ofertelor depuse pentru achiziția publică de valori materiale.	2	5	10	Mediu
3	**Secretariat**	Secretar	**Pînzaru Loredana**	Să nu fie desemnată nicio persoană responsabilă cu programul de salarizare.	2	3	6	Mediu
		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Statul de funcții să nu fie verificat.	3	3	9	Mediu
		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Întârzieri în verificarea statelor de plată sau neavizarea lunară a acestora.	2	2	4	Scăzut
		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Introducerea de informații greșite ce poate conduce la drepturi băneşti calculate greşit.	2	2	4	Scăzut
		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Evidența concediilor ținută eronat, drepturi bănesti calculate greșit.	2	2	4	Scăzut
		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Lipsa referatului cuprinzând legislația ce stă la baza activității.	3	4	12	Ridicat
		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Necunoașterea reglementărilor referitoare la acordarea rechizitelor școlare.	3	4	12	Ridicat
		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Lipsa circuitului documentelor pentru depunerea cererilor.	2	3	6	Mediu
		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Lipsa cererilor completate cu toate datele cerute pentru acordarea rechizitelor școlare.	4	2	8	Mediu
		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Existența unor dosare incomplete ale beneficiarilor.	3	3	9	Mediu

		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Lipsa documentelor de intrare în unitate a rechizitelor școlare.	3	3	9	Mediu
		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Lipsa tabelelor cu beneficiarii rechizitelor școlare la nivelul unității.	2	3	6	Mediu
		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Omiterea colectării unor documente, acte de studii, adeverințe.	3	3	9	Mediu
		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Întârzierea termenelor de depunere la ITM.	3	3	9	Mediu
		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Omiterea de completare a unor rubrici din registru.	3	3	9	Mediu
		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Omiterea de completare a unor rubrici din registru.	3	3	9	Mediu
		Secretar	**Pînzaru Loredana**	Omiterea înregistrării documentelor.	3	3	9	Mediu
4	**Bibliotecă**	Bibliotecar	**Istina Simona**	Lipsa referatului de necesitate înregistrat.	2	3	6	Mediu
		Bibliotecar	**Istina Simona**	Necunoașterea listei cu manualele școlare disponibile pentru anul școlar în curs.	2	3	6	Mediu
		Bibliotecar	**Istina Simona**	Lipsa documentelor justificative care au fost întocmite la eliberarea acestora din depozitul de manuale școlare al Inspectoratului Școlar.	2	3	6	Mediu
		Bibliotecar	**Istina Simona**	Nerecepționarea manualelor școlar primite prin depozitul Inspectoratului Școlar.	2	4	8	Mediu
		Bibliotecar	**Istina Simona**	Neîntocmirea documentelor care stau la baza eliberării manualelor școlare din depozitul unității de învățământ.	2	3	6	Mediu
		Bibliotecar	**Istina Simona**	Pierderea manualelor școlare de elevii care au beneficiat de acestea.	2	4	8	Mediu
		Bibliotecar	**Istina Simona**	Pierdearea datelor sau introducerea parțială.	4	2	8	Mediu
		Bibliotecar	**Istina Simona**	Lipsa spațiilor adecvate.	2	3	6	Mediu
5	**Administrativ**	Administrator patrimoniu		Lipsa întocmirii și aprobării la nivelul unității a R.O.F.- ului acesteia.	3	3	9	Mediu
		Administrator patrimoniu		Asigurarea integrității patrimoniului unității.	3	3	9	Mediu

		Administrator patrimoniu		Omisiunea de numire a gestionarilor pentru fiecare gestiune în parte din cadrul unității.	3	4	12	Ridicat
		Administrator patrimoniu		Organizarea şi ţinerea la zi a evidenței patrimoniului.	2	4	8	Mediu
		Administrator patrimoniu		Lipsa decizie de constituire a comisiei de inventariere.	3	4	12	Ridicat
		Administrator patrimoniu		Lipsa organizării activităţii pentru efectuarea inventarierii întregului patrimoniu.	3	3	9	Mediu
		Administrator patrimoniu		Lipsa procesului verbal de evaluare a activităţii de inventariere.	4	4	16	Ridicat
		Administrator patrimoniu		Lipsa existenţei inventarierii anuale a întregului patrimoniu la nivelul unității.	2	3	6	Mediu
		Administrator patrimoniu		Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază.	2	3	6	Mediu
		Administrator patrimoniu		Nerespectarea normelor privind securitatea elevilor şi a bazei materiale.	2	4	8	Mediu

Întocmit,
Marosac Liana

NOTĂ

1. Riscurile asociate funcțiilor (coloana nr. 3), probabilitatea de apariție a riscurilor (coloana nr. 4), impactul prognozat al riscului (coloana nr. 5) și nivelul de risc inerent (coloana nr. 6) se stabilesc în mod similar modului de elaborare a Registrului riscurilor. Pentru probabilitate și impact se va acorda punctaj de la 1 (minim) la 3 (maxim). Calculul col. nr. 6 se face prin înmulțirea punctajului acordat în coloanele nr. 4 și 5.

2. Pentru stabilirea aprecierii Nivelului de sensibilitate al funcției (coloana nr. 7), pe nivel ridicat (11-16), mediu (6-10), scăzut (1-5), un rol deosebit de important îl are, pe lângă nivelul de risc inerent pentru fiecare risc, analiza calitativă a zonelor de risc în care pot fi identificate funcțiile sensibile precum și aprecierea managerială. Coloana nr. 7 privind aprecierea Nivelului de sensibilitate al funcției se completează în urma analizei și aprecierii realizate de către comisia SCIM.

3. Lista funcțiilor sensibile pe compartimente și unitate se elaborează la nivelul comisiei SCIM.

Școala Gimnazială Nr. 1 Gorbănești
Nr. 3286 din 24.11.2025

Registrul cu salariații care ocupă funcții sensibile

Aprobat,
Lupu Mihaela

Avizat,
Marosac Liana

Nr. crt.	Compartiment/Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Denumirea funcției sensibile	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3
Compartiment Ordonator terțiar de credite			
	Lupu Mihaela	Director	Mediu
Compartiment Financiar-contabil			
	Tituleac Cristinel Costel	Administrator financiar	Mediu
Compartiment Achiziții			
	Ciubotaru Cornelia Luminița	Responsabil achiziții	Mediu
Compartiment Secretariat			
	Pînzaru Loredana	Secretar	Mediu
Compartiment Bibliotecă			
	Istina Simona	Bibliotecar	Mediu
Compartiment Administrativ			
		Administrator patrimoniu	Mediu

Data _____

Întocmit,
Cojocariu Mihaiela

Școala Gimnazială Nr. 1 Gorbănești
Nr. 3296 din 25.11.2024

Aprobat,
Conducător unitate,
Lupu Mihaela

Avizat,
Președinte Comisia de Monitorizare,
Marosac Liana

Planul pentru asigurea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile

Nr. crt.	Nume și prenume	Denumirea funcției sensibile	Nivelul de sensibilitate al funcției	Data stabilită ca fiind funcție sensibilă	Măsuri de diminuare a riscului pentru funcțiile sensibile și dacă este cazul, justificarea excepției de la rotația atribuțiilor personalului/rotația personalului	Data prevăzută pentru rotația atribuțiilor personalului/rotația personalului (min. 5 ani de la data stabilirii pe post), dacă este cazul	Obs.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	**Lupu Mihaela**	Director	Mediu		- Analiză în Consiliul de Administrație - Verificare din partea ordonatorului primar de credite; - Control din partea Curții de Conturi; - Inspecție de la Inspectoratul Școlar.		
2	**Tituleac Cristinel Costel**	Administrator financiar	Mediu		- Verificare din partea ordonatorului principal de credite; - Control din partea Curtii de Conturi; - Control din partea Directorului; - Analiză în Consiliul de Administratie; - Viza CFPP; - Verificarea periodică a documentelor contabile de către persoanele/institutiile autorizate.		
3	**Ciubotaru Cornelia Luminița**	Responsabil achiziții	Mediu		- Comisia de recepție; - Control din partea Curtii de Conturi; - Control din partea Directorului; - Analiză în Consiliul de Administratie; - Verificarea periodică din partea Administratorului Financiar.		

Școala Gimnazială Nr. 1 Gorbănești
Nr. 3274 din 21.11.2025

Aprobat,
Conducător unitate,

Lupu Mihaela

Avizat,
Președinte Comisia de Monitorizare,

Marosac Liana

Tabel inventar funcții sensibile

Nr. Crt.	Funcţie	Compartiment	Nume şi Prenume	Riscuri asociate/nivel de risc
1	Director	Conducere	**Lupu Mihaela**	7 / Mediu
2	Administrator financiar	Contabilitate	**Tituleac Cristinel Costel**	13 / Mediu
3	Responsabil achiziții	Achiziții	**Ciubotaru Cornelia Luminița**	5 / Mediu
4	Secretar	Secretariat	**Pînzaru Loredana**	17 / Mediu
5	Bibliotecar	Biblioteca	**Istina Simona**	8 / Mediu
6	Administrator patrimoniu	Administrativ	**ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU**	10 / Mediu

Întocmit,
Cojocariu Mihaiela