



REGISTRUL RISCURILOR- ACHIZITII PUBLICE

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Modul de organizare a activității de achiziție la nivelul entității publice;											
1. Stabilirea obiectivelor, planificarea, coordonarea, monitorizarea și managementul riscului.	Lipsa unei strategii concrete pentru desfășurarea activității.	Neorganizarea echipei de gestionare a riscurilor	3	5	15	Stabilirea responsabililor cu întocmirea registrului riscurilor	25.10.2024	2	3	6	Directorul unității de învățământ
Întocmirea programului anual al achizițiilor publice;											
Punerea în corespondența cu CPV;	Lipsa situațiilor privind necesarul de valori materiale de achiziționat;	Lipsa unui responsabil cu achizițiile publice	3	5	15	Numirea unui responsabil cu achizițiile publice	25.10.2024	2	4	8	Directorul unității de învățământ
Ierarhizare;	Lipsa situațiilor privind necesarul de valori materiale de achiziționat;	Lipsa unui responsabil cu achizițiile publice	4	4	16	Numirea unui responsabil cu achizițiile publice	25.10.2024	3	3	9	Directorul unității de învățământ
Derulare procedură de atribuire;											



Emiterea actului administrativ respectiv decizie de constituire a comisiilor;	Lipsa referatului pentru propunerea de constituirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor pentru achiziția publică;	Lipsa unui responsabil cu achizițiile publice	3	5	15	Numirea unui responsabil cu achizițiile publice	25.10.2024	2	2	4	Directorul unității de învățământ
Stabilirea prin act administrativ a orei și a datei deschiderii ofertelor;	Lipsa ofertelor depuse pentru achiziția publică de valori materiale;	Lipsa unui responsabil cu achizițiile publice	3	6	12	Numirea unui responsabil cu achizițiile publice	25.10.2024	2	2	4	Directorul unității de învățământ

Director,
Pro. Elena-Dalina RANCU

