



## ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLATONEȘTI

## COMISIA PENTRU CONTROL INTERN MANAGERIAL

NR. 217/14.09.2021

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a procedurilor operaționale/de sistem necesare pentru implementarea unitară a SCIM și a standardelor ARACIP

-Conform Instrucțiunii MEN nr. 1/2018, OSGG nr. 600/2018 și OMEC nr. 5447/2020-

Nr. crt.	Denumirea procedurii	Data aprobării	Elaborat de:	Ediția	Revizia
<b>B1 STANDARDUL 1 – ETICĂ ȘI INEGRITATE</b>					
1	Procedura operațională privind elaborarea Codului de etică	06.04.2021		I	0
2	Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților	06.04.2021	Moldoveanu S	I	0
3	Procedura operațională privind cercetarea disciplinară a personalului didactic/didactic auxiliar	06.04.2021	Baciu L.	I	0
4	Procedura operațională privind cercetarea disciplinară a personalului nedidactic	06.04.2021	Baciu L.	I	0
5	Procedura de sistem privind conflictul de interese	06.04.2021	Moldoveanu S	I	0
	Procedura operațională privind monitorizarea pantouflage-ului	02.10.2021	Moldoveanu S	I	0
<b>STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI</b>					
6	Procedura operațională privind întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post	06.04.2021	Oprea N.	I	0
7	Procedura operațională privind normarea/încadrarea personalului didactic	06.04.2021	Baciu L.	I	0

8	Procedura operațională privind delegarea atribuțiilor	06.04.2021	Baciu L.	I	0
9	Procedura operațională privind funcțiile sensibile	06.04.2021	Baciu L.	I	0
<b>STANDARDUL 3 - COMPETENȚA, PERFORMANȚA</b>					
10	Procedura operațională privind evaluarea personalului didactic/didactic auxiliar	25.02.2021	Baciu L.	I	0
11	Procedura operațională privind evaluarea personalului nedidactic	06.04.2021	Baciu L.	I	0
<b>STANDARDUL 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ</b>					
12	Procedura operațională privind analizarea și stabilirea structurii organizatorice	06.04.2021	Baciu L.	I	0
13	Procedura operațională privind constituirea comisiilor cu caracter permanent	06.04.2021	Baciu L.	I	0
14	Procedura operațională privind constituirea comisiilor cu caracter temporar/ocazional	06.04.2021	Baciu L.	I	0
15	Procedura operațională privind numirea/activitatea profesorilor diriginți	06.04.2021	Baciu L.	I	0
<b>STANDARDUL 5 – OBIECTIVE</b>					
16	Procedura de sistem privind stabilirea obiectivelor unității de învățământ	06.04.2021	Baciu L.	I	0
17	Procedura operațională privind elaborarea și revizuirea PDI	06.04.2021		I	0
	Procedura operațională privind elaborarea și revizuirea PDI-revizia 1	11.06.2021	Baciu L.	I	1
<b>STANDARDUL 6 – PLANIFICAREA</b>					
18	Procedura operațională privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor	06.04.2021	Baciu L.	I	0

19	Procedura operațională privind elaborarea planificărilor	06.04.2021	Baciu L.	I	0
<b>STANDARDUL 7 – MONITORIZAREA PERFORMANTELOR</b>					
20	Procedura operațională privind monitorizarea și raportarea performanțelor	06.04.2021	Baciu L.	I	0
21	Procedura operațională privind evaluarea și urmărirea progresului școlar	06.04.2021	Baciu L.	I	0
22	Procedura operațională privind înregistrarea progresului la preșcolari	06.04.2021	Baciu L.	I	0
23	Procedura operațională privind efectuarea asistențelor la clasă	06.04.2021	Baciu L.	I	0
<b>STANDARDUL 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI</b>					
24	Procedura operațională privind determinarea expunerii la risc	06.04.2021	Baciu L.	I	0
<b>STANDARDUL 9 - PROCEDURI</b>					
<b>B2</b>	<b>9.1. COMISIA DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL (CCIM)</b>				
25	Procedura operațională privind desemnarea Comisiei de control intern managerial	06.04.2021	Baciu L.	I	0
26	Procedura operațională privind elab. și codificarea procedurilor de sistem/operaționale	06.04.2021	Baciu L.	I	0
<b>9.2. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT</b>					
27	Procedura operațională privind elaborarea, comunicarea și aplicarea deciziilor	06.04.2021	Baciu L.	I	0
28	Procedura operațională privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant	06.04.2021	Oprea N.	I	0
29	Procedura operațională privind organiz. conc. ocupare post did.vacantat in cursul anului scolar	06.04.2021	Oprea N.	I	0

30	Procedura operațională privind încheierea contractului individual de muncă	06.04.2021	Oprea N.	I	0
31	Procedura operațională privind constituirea și completarea dosarelor personale	06.04.2021	Oprea N.	I	0
32	Procedura operațională privind întocmirea registrului general al angajaților	06.04.2021	Oprea N.	I	0
33	Procedura operațională privind întocmirea pontajului	06.04.2021	Oprea N.	I	0
34	Procedura operațională privind întocmirea statelor de plată	06.04.2021	Oprea N.	I	0
35	Procedura operațională programarea/modificarea/efectuarea concediilor de odihnă	06.04.2021	Baciu L.	I	0
	Procedura operațională programarea/modificarea/efectuarea concediilor de odihnă- <i>revizuită</i>	06.04.2021	Baciu L.	I	1
	Procedura operațională programarea/modificarea/efectuarea concediilor de odihnă- <i>revizuită</i>	21.10.2021	Oprea N.	I	2
36	Procedura operațională privind învoirea colegială a personalului din învățământ	06.04.2021	Oprea N.	I	0
37	Procedura operațională privind plata cu ora pentru suplirea concediului medical	06.04.2021	Oprea N.	I	0
38	Procedura operațională privind protecția datelor	06.04.2021	Oprea N.	I	0
39	Procedura operațională privind soluționarea petițiilor	06.04.2021	Oprea N.	I	0
40	Procedura operațională privind accesul la informații publice	06.04.2021	Oprea N.	I	0
41	Procedura operațională privind emiterea adevărînelor	06.04.2021	Oprea N.	I	0
42	Procedura operațională privind proiectarea planului de școlarizare	06.04.2021	Baciu L.	I	0
42	Procedura operațională privind înscrierea la grădiniță	06.04.2021	Baciu L.	I	0
	Procedura operațională privind înscrierea/reînscrierea la grădiniță	03.06.2021	Oprea N.	I	0
43	Procedura operațională privind înscrierea elevilor în învățământul primar	06.04.2021	Oprea N.	I	0
44	Procedura operațională privind înscrierea elevilor în învățământul primar 2020 - 2021	19.03.2021	Oprea N.	I	0
45	Procedura operațională privind transferul elevilor	06.04.2021	Oprea N.	I	0
46	Procedura operațională privind echivalarea studiilor din străinătate	06.04.2021	Oprea N.	I	0
47	Procedura operațională privind completarea registrului matricol	06.04.2021	Oprea N.	I	0
48	Procedura operațională privind gestionarea actelor de studii și documentelor școlare	06.04.2021	Oprea N.	I	0

	Procedura operațională privind gestionarea actelor de studii și documentelor școlare- <i>revizuita</i>	09.09.2021	Oprea N.	I	1
49	Procedura operațională privind procurarea și utilizarea sigiliului unității de învățământ	06.04.2021	Baciu L.	I	0
50	Procedura operațională privind acordarea burselor	06.04.2021	Oprea N.	I	0
51	Procedura operațională privind acordarea Euro 200	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
52	Procedura operațională privind încadrarea-angajarea în regim de PCO	06.04.2021	Baciu L.	I	0
53	Procedura operațională privind plata drepturilor pentru copiii/elevii cu CES	06.04.2021	Baciu L.	I	0
	Procedura operațională privind managementul de caz pentru copiii cu CES/dizabilitati	09.09.2021	Baciu L.	I	0
	Procedura operațională privind acordarea sprijinului ed. pe bază de tichete sociale	21.10.2021	Baciu L.	I	0
<b>B3</b>	<b>9.3. SERVICIUL FINANCIAR</b>				
54	Procedura operațională privind întocmirea bugetului	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
	Procedura operațională privind întocmirea bugetului - <i>revizuită</i>	06.04.2021	Ghițau G.	I	1
55	Procedura operațională privind ALOP	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
56	Procedura operațională privind Controlul financiar preventiv propriu	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
57	Procedura operațională privind elaborarea PAAP	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
58	Procedura operațională privind achizițiile publice	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
59	Procedura operațională privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
60	Procedura operațională privind decontarea navetei	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
61	Procedura operațională privind deplasările interne	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
62	Procedura operațională privind sponsorizarea	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
63	Procedura operațională privind transportul gratuit al elevilor – <i>nu este</i>	06.04.2021		I	0
	Procedura operațională privind recuperarea pagubelor materiale de la elevi	03.06.2021	Baciu L.	I	0
	Procedura operațională privind recuperarea pagubelor materiale de la angajati	09.09.2021	Baciu L.	I	0
	<b>9.4. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV</b>				
64	Procedura operațională privind gestionarea patrimoniului unității de învățământ	06.04.2021	Ghițau G.	I	0

65	Procedura operațională privind reținerea garanțiilor materiale	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
66	Procedura operațională privind gestionarea materialelor de igienizare	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
67	Procedura operațională privind gestionarea deșeurilor	06.04.2021	Baciu L.	I	0
68	Procedura operațională privind distribuirea produselor lactate și de panificație	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
69	Procedura operațională privind transportul cu microbuzul școlar în perioada stării de alertă	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
70	Procedura operațională privind accesul în unitatea de învățământ	06.04.2021	Baciu L.	I	0
	Procedura operațională privind accesul în unitatea de învățământ- <i>revizuita</i>	09.09.2021	Baciu L.	I	1
<b>9.5. BIBLIOTECA</b>					
71	Procedura operațională privind utilizarea fondului de carte	06.04.2021	Oprea N.	I	0
<b>B4</b>	<b>9.6. CONSILIUL PROFESORAL</b>				
72	Procedura operațională privind organizarea și funcționarea Consiliului profesoral	06.04.2021	Baciu L.	I	0
73	Procedura operațională privind prevenirea absenteismului și a abandonului școlar	06.04.2021	Baciu L.	I	0
74	Procedura operațională privind motivarea absențelor	06.04.2021	Baciu L.	I	0
75	Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea activităților remediale	06.04.2021	Baciu L.	I	0
76	Procedura operațională privind încheierea situației școlare	06.04.2021	Baciu L.	I	0
77	Procedura operațională privind sancționarea elevilor	06.04.2021	Baciu L.	I	0
78	Procedura operațională privind organizarea Programului național pilot SDS	12.03.2021	Baciu L.	I	0
79	Procedura operațională privind organizarea organizarea simulării EN VIII 2021	19.03.2021	Baciu L.	I	0
	Procedura operațională privind combaterea violentei psihologice bullying	09.09.2021	Baciu L.	I	0
<b>9.7. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE</b>					
80	Procedura operațională privind organizarea și funcționarea Consiliului de administrație	06.04.2021	Baciu L.	I	0
	Procedura operațională privind organizarea și funcționarea Consiliului de administrație	15.09.2021	Baciu L.	II	0
81	Procedura operațională privind emiterea hotărârilor Consiliului de administrație	06.04.2021	Baciu L.	I	0
82	Procedura operațională privind concedierea individuală	06.04.2021	Baciu L.	I	0

<b>9.8 COMISIA PENTRU CURRICULUM</b>					
83	Procedura operațională privind definirea și promovarea ofertei educaționale	06.04.2021	Baciu L.	I	0
84	Procedura operațională privind revizuirea ofertei educaționale	06.04.2021	Baciu L.	I	0
85	Procedura operațională privind stabilirea curriculumului la decizia școlii (CDS)	06.04.2021	Baciu L.	I	0
86	Procedura operațională privind organizarea procedurii didactice la gradiniță	06.04.2021	Baciu L.	I	0
87	Procedura operațională privind activitatea didactică online	22.10.2020	Baciu L.	I	0
88	Procedura operațională privind prelucr. datelor cu caracter personal in cadrul activit.did. online	06.04.2021	Baciu L.	I	0
89	Procedura operațională privind stabilirea programului și orarului școlar	06.04.2021	Baciu L.	I	0
90	Procedura operațională privind selectarea și gestionarea manualelor școlare	06.04.2021	Baciu L.	I	0
91	Procedura operațională privind achiziționarea aux. didactice	06.04.2021	Baciu L.	I	0
92	Procedura operațională privind prognoza rezultatelor la învățatură	06.04.2021	Baciu L.	I	0
93	Procedura operațională privind optimizarea evaluării elevilor	06.04.2021	Baciu L.	I	0
<b>B5 9.9 COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII</b>					
94	Procedura operațională privind constituirea CEAC	06.04.2021	Baciu L.	I	0
95	Procedura operațională privind asigurarea calității procesului educațional	06.04.2021	Iosif L.	I	0
96	Procedura operațională privind autoevaluarea instituțională	06.04.2021	Iosif L.	I	0
97	Procedura operațională privind colectarea feedback-ului de la elevi și părinți	06.04.2021	Iosif L.	I	0
98	Procedura operațională privind măsurarea satisfacției personalului	06.04.2021	Iosif L.	I	0
99	Procedura operațională privind utilizarea rezultatelor evaluării pentru revizuirea PDI	06.04.2021	Iosif L.	I	0
100	Procedura operațională privind identificarea punctelor tari și slabe	06.04.2021	Iosif L.	I	0
101	Procedura operațională privind abordarea punctelor slabe rezultate din autoevaluare	06.04.2021	Baciu L.	I	0
102	Procedura operațională privind monitorizarea traiectului absolvenților	06.04.2021	Baciu L.	I	0
103	Procedura operațională privind constituirea bazei de date	06.04.2021	Baciu L.	I	0
104	Procedura operațională privind analiza culturii organizaționale	06.04.2021	Baciu L.	I	0
105	Procedura operațională privind elaborarea și monitorizarea respectării ROF	06.04.2021	Baciu L.	I	0
106	Procedura operațională privind informarea elevilor/părinților despre progresul școlar	06.04.2021	Baciu L.	I	0
107	Procedura operațională privind analiza datelor	06.04.2021	Baciu L.	I	0
108	Procedura operațională privind completarea cererii de evaluare externă	06.04.2021	Iosif L.	I	0
	Procedura operațională privind transportul elevilor cu microbuzul școlar	09.09.2021	Baciu L.	I	0
	Procedura operațională privind transportul elevilor cu microbuzul școlar- <i>revizuită</i>	15.09.2021	Baciu L.	I	I
<b>9.10 COMISIA PENTRU PREVENIREA/ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOV. INTERCULTURALITĂȚII</b>					
109	Procedura operațională privind prevenirea și combaterea violenței	06.04.2021	Baciu L.	I	0
110	Procedura operațională privind managementul riscurilor de corupție în școală	06.04.2021	Moldoveanu S	I	0
111	Procedura operațională monitorizarea segregării școlare	06.04.2021	Baciu L.	I	0
<b>B6 9.11 COMISIA PENTRU SSM ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ</b>					
112	Procedura operațională privind asigurarea serviciilor medicale de urgență	06.04.2021	Baciu L.	I	0
113	Procedura operațională privind alarmarea și evacuarea în caz de incendiu	06.04.2021	Baciu L.	I	0
114	Procedura operațională privind apelarea serviciului de urgență 112	06.04.2021	Oprea N.	I	0
115	Procedura operațională privind asigurarea mediului de lucru	06.04.2021	Baciu L.	I	0
116	Procedura operațională privind securitatea și sănătatea în muncă	06.04.2021	Petrache C.	I	0
117	Procedura operațională privind prevenirea și stingerea incendiilor	06.04.2021	Petrache C.	I	0
118	Procedura operațională privind identificarea și prevenirea perturbărilor majore	06.04.2021	Baciu L.	I	0
119	Procedura operațională privind gestionarea situațiilor de criză	06.04.2021	Baciu L.	I	0
120	Procedura operațională privind controlul medical al angajaților	06.04.2021	Baciu L.	I	0

<b>9.12 COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ (COMISIE TEMPORARĂ)</b>					
121	Procedura operațională privind inserția profesională a cadrelor didactice noi	06.04.2021	Moldoveanu S	I	0
122	Procedura operațională privind formarea continuă a cadrelor didactice	06.04.2021	Moldoveanu S	I	0
123	Procedura operațională privind elaborarea planului anual de formare profesională	06.04.2021	Moldoveanu S	I	0
<b>9.13 CȘAP</b>					
124	Procedura operațională privind consilierea și orientarea elevilor	06.04.2021	Baciu L.	I	0
125	Procedura operațională privind implementarea educației incluzive	06.04.2021	Baciu L.	I	0
<b>9.14 CPPE</b>					
126	Procedura operațională privind organizarea și evaluarea activ. extracurriculare	06.04.2021	Marin M.	I	0
127	Procedura operațională privind evidența activităților extracurriculare	06.04.2021	Marin M.	I	0
128	Procedura operațională privind organizarea serbărilor școlare	06.04.2021	Marin M.	I	0
129	Procedura operațională privind organizarea excursiei, expediției și taberei școlare	06.04.2021	Marin M.	I	0
<b>9.15 CONSILIUL CLASEI</b>					
130	Procedura operațională privind organizarea și funcționarea consiliului clasei	06.04.2021	Baciu L.	I	0
	Procedura operațională privind acordarea feedbackului ptr. activitatea de Predare-I-Evaluare	24.06.2021	Marin M.	I	0
<b>9.16 COMISIA PARITARĂ</b>					
131	Procedura operațională privind organizarea și funcționarea comisiei paritare	06.04.2021	Baciu L.	I	0
<b>B7 STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA</b>					
132	Procedura operațională privind supravegherea desfășurării activităților din unit. de învă.	06.04.2021	Baciu L.	I	0
<b>STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII</b>					
133	Procedura operațională privind asigurarea continuității activităților	06.04.2021	Baciu L.	I	0
134	Procedura operațională privind organizarea activității în condiții de siguranță epidemiologică	12.03.2021	Baciu L.	I	3
	Procedura operațională privind organizarea activității în condiții de siguranță epidemiologică	26.03.2021	Baciu L.	I	4
	Procedura operațională privind organizarea activității în condiții de siguranță epidemiologică	06.04.2021	Baciu L.	II	0
	Procedura operațională privind organizarea activității în condiții de siguranță epidemiologică	09.09.2021	Baciu L.	II	1

	Procedura operațională privind organizarea activității în condiții de siguranță epidemiologică	02.10.2021	Baciu L.	II	2
	Procedura operațională privind organizarea activității în condiții de siguranță epidemiologică	06.10.2021	Baciu L.	II	3
	Procedura operațională privind asigurarea asistenței medicale elevi/prescolari	09.09.2021	Baciu L.	I	0
<b>STANDARDUL 12 – INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</b>					
135	Procedura operațională privind realizarea circuitului informațiilor	06.04.2021	Baciu L.	I	0
136	Procedura operațională privind comunicarea internă	06.04.2021	Baciu L.	I	0
137	Procedura operațională privind comunicarea externă interinstituțională	06.04.2021	Baciu L.	I	0
<b>STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR</b>					
138	Procedura operațională privind realizarea circuitului documentelor	06.04.2021	Baciu L.	I	0
139	Procedura operațională privind arhivarea documentelor	06.04.2021	Oprea N.	I	0
140	Procedura operațională privind arhivarea documentelor financiar-contabile	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
141	Procedura operațională privind colectarea, validarea și arhivarea condițiilor/fișelor de prezență	06.04.2021	Baciu L.	I	0
142	Procedura operațională privind organizarea depozitului de arhivă	06.04.2021	Baciu L.	I	0
143	Procedura operațională privind realizarea activităților de inventariere	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
<b>STANDARDUL 14 – RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ</b>					
144	Procedura operațională privind raportarea contabilă și financiară	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
145	Procedura operațională privind întocmirea Registrului jurnal	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
146	Procedura operațională privind întocmirea Registrului Cartea Mare	06.04.2021	Ghițau G.	I	0

147	Procedura operațională privind înregistrarea în contabilitate	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
148	Procedura operationala privind controlul angajamentelor bugetare (CAB)	06.04.2021	Ghițau G.	I	0
<b>STANDARDUL 15 – EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL</b>					
149	Procedura operațională privind verificarea și evaluarea controlului intern managerial	06.04.2021	Baciu L.	I	0