

COMISIA DE MONITORIZARE



**LISTA PROCEDURILOR  
ASOCIATE SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL**

NR. CRT	DENUMIREA DOCUMENTULUI	CODUL	NR. ÎNREGISTRARE
1	Procedura de sistem privind implementarea SCIM	COD: PS-SCIM	163/5.03.2018
<b>STANDARDUL 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA</b>			
2	Procedura operațională privind cercetarea disciplinară a personalului didactic/ aux.	COD: PO 1.1	164/5.03.2018
3	Procedura operațională privind cercetarea disciplinară a personalului nedidactic	COD: PO 1.2	165/5.03.2018
4	Procedura de sistem privind implementarea strategiei anticorupție în educație	COD: PS 1.3.1	166/5.03.2018
5	Procedura de sistem privind managementul riscului de corupție	COD: PS 1.3.2	167/5.03.2018
6	Procedura operațională privind semnalarea neregularităților	COD: PO 1.4	168/5.03.2018
<b>STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI</b>			
7	Procedura operațională privind elaborarea, aprobarea și actualizarea fișei postului	COD: PO 2.1	169/5.03.2018
8	Procedura operațională privind separarea funcțiilor și atribuțiilor	COD: PO 2.2	170/5.03.2018
9	Procedura operațională privind determinarea funcțiilor sensibile la nivelul școlii	COD: PO 2.3	171/5.03.2018
<b>STANDARDUL 3 - COMPETENȚA, PERFORMANȚA</b>			
10	Procedura operațională privind organiz. concursului ptr. ocuparea posturilor vacante	COD: PO 3.1	172/5.03.2018
11	Procedura operațională privind formarea continuă a cadrelor didactice	COD: PO 3.2	173/5.03.2018
12	Procedura operațională privind instruirea personalului	COD: PO 3.3	174/5.03.2018
13	Procedura operațională privind evaluarea personalului didactic/didactic auxiliar	COD: PO 3.4	175/5.03.2018
14	Procedura operațională privind evaluarea performanțelor personalului nedidactic	COD: PO 3.5	176/5.03.2018
<b>STANDARDUL 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ</b>			
15	Procedura operațională privind definirea și analizarea structurii organizatorice	COD: PO 4.1	177/5.03.2018
16	Procedura operațională privind delegarea responsabilităților/ limitelor competențelor	COD: PO 4.2	178/5.03.2018
17	Procedura operațională privind constituirea CA	COD: PO 4.3	179/5.03.2018
18	Procedura operațională privind constituirea comisiilor cu caracter permanent	COD: PO 4.4	180/5.03.2018
19	Procedura operațională privind constituirea comisiilor cu caracter ocazional	COD: PO 4.5	181/5.03.2018
20	Procedura operațională privind constituirea CEAC	COD: PO 4.6	182/5.03.2018
<b>STANDARDUL 5 – OBIECTIVE</b>			
21	Procedura operațională privind identificarea obiectivelor	COD: PO 5.1	183/5.03.2018
22	Procedura operațională privind ipotezele și reevaluările	COD: PO 5.2	184/5.03.2018
<b>STANDARDUL 6 – PLANIFICAREA</b>			
23	Procedura operațională privind planificarea activităților	COD: PO 6.1	185/5.03.2018
24	Procedura operațională privind coordonarea activităților	COD: PO 6.2	186/5.03.2018
<b>STANDARDUL 7 – MONITORIZAREA PERFORMANȚELOR</b>			
25	Procedura operațională privind monitorizarea și raportarea performanțelor	COD: PO 7.1	187/5.03.2018
26	Procedura operațională privind gestionarea abaterilor	COD: PO 7.2	188/5.03.2018
<b>STANDARDUL 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI</b>			
27	Procedura de sistem privind managementul riscului	COD: PS 8.1	189/5.03.2018
<b>STANDARDUL 9 - PROCEDURI</b>			
28	Procedura operațională privind elaborarea procedurilor	COD: PO 9.1	190/5.03.2018
29	Procedura operațională privind stabilirea schemelor orare	COD: PO 9.2.1	191/5.03.2018
30	Procedura operațională privind stabilirea programului și orarului școlar	COD: PO 9.2.2	192/5.03.2018
31	Procedura operațională privind planificarea și proiectarea didactică	COD: PO 9.2.3	193/5.03.2018
32	Procedura operațională privind selectarea și gestionarea manualelor școlare	COD: PO 9.2.4	194/5.03.2018
33	Procedura operațională privind stabilirea Curriculum-ului la Decizia Școlii	COD: PO 9.3	195/5.03.2018
34	Procedura operațională privind asigurarea lecțiilor	COD: PO 9.4	196/5.03.2018
35	Procedura operațională privind măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor	COD: PO 9.5	197/5.03.2018
36	Procedura operațională privind elaborarea, adoptarea și aplicarea deciziilor interne	COD: PO 9.6	198/5.03.2018
37	Procedura operațională privind soluționarea petițiilor	COD: PO 9.7	199/5.03.2018
38	Procedura operațională privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli	COD: PO 9.8.1	200/5.03.2018
39	Procedura operațională privind elaborarea SAAP și PAAP	COD: PO 9.8	201/5.03.2018
40	Procedura operațională privind achiziția directă	COD: PO 9.9.1	202/5.03.2018
41	Procedura simplificată privind achizițiile publice	COD: PO 9.9.2	203/5.03.2018
42	Procedura operațională privind gestionarea situațiilor de criză	COD: PO 9.10	204/5.03.2018
43	Procedura operațională privind activitatea de PSI	COD: PO 9.11	205/5.03.2018
44	Procedura operațională privind securitatea și sănătatea în muncă	COD: PO 9.12	206/5.03.2018
45	Procedura operațională privind transportul elevilor	COD: PO 9.13	207/5.03.2018
46	Procedura operațională privind echivalarea studiilor la nivelul unității de învățământ	COD: PO 9.14	208/5.03.2018

47	Procedura operațională privind organizarea și funcționarea comisiei paritare	COD: PO 9.15	209/5.03.2018
<b>STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA</b>			
48	Procedura de sistem privind supravegherea activităților	COD: PS 10.1	210/5.03.2018
49	Procedura operațională privind implementarea strategiei de control	COD: PO 10.2	211/5.03.2018
50	Procedura operațională privind monitorizarea și controlul respectării ROF	COD: PO 10.3	212/5.03.2018
<b>STANDARDUL 11 – CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII</b>			
51	Procedura operațională privind asigurarea continuității activității	COD: PO 11.1	213/5.03.2018
52	Procedura operațională privind evidența prezenței și a concediilor de odihnă	COD: PO 11.2	214/5.03.2018
53	Procedura operațională privind delegarea responsabilităților	COD: PO 11.3	215/5.03.2018
54	Procedura operațională privind angajarea personalului didactic auxiliar și nedidactic	COD: PO 11.4	216/5.03.2018
55	Procedura operațională privind controlul instalațiilor și echipamentelor de laborator	COD: PO 11.5	217/5.03.2018
56	Procedura operațională privind concedierea individuală	COD: PO 11.6	218/5.03.2018
<b>STANDARDUL 12 – INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</b>			
57	Procedura operațională privind informarea	COD: PO 12.1	219/5.03.2018
58	Procedura operațională privind liberul acces la informațiile de interes public	COD: PO 12.2	220/5.03.2018
59	Procedura operațională privind comunicarea internă	COD: PO 12.3	221/5.03.2018
60	Procedura operațională privind comunicarea externă interinstituțională	COD: PO 12.4	222/5.03.2018
<b>STANDARDUL 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR</b>			
61	Procedura operațională privind primirea, înregistrarea și expedierea documentelor	COD: PS 13.1	223/5.03.2018
62	Procedura operațională privind arhivarea	COD: PO 13.2	224/5.03.2018
63	Procedura de sistem privind prelucrarea datelor cu caracter personal	COD: PS 13.3	225/5.03.2018
<b>STANDARDUL 14 – RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ</b>			
64	Procedura operațională ALOP	COD: PO 14.1	226/5.03.2018
65	Procedura operațională privind elaborarea Registrului inventar	COD: PO 14.2	227/5.03.2018
66	Procedura operațională privind întocmirea Registrului Jurnal	COD: PO 14.3	228/5.03.2018
67	Procedura operațională privind înregistrarea în contabilitate	COD: PO 14.4	229/5.03.2018
68	Procedura operațională privind inventarierea mijloacelor fixe/obiectelor de inventar	COD: PO 14.5	230/5.03.2018
69	Procedura operațională privind transmiterea fără plată a bunurilor	COD: PO 14.5.2	231/5.03.2018
70	Procedura operațională privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar	COD: PO 14.5.3	232/5.03.2018
71	Procedura operațională privind Controlul Financiar Preventiv Propriu	COD: PO 14.6	233/5.03.2018
72	Procedura operațională privind desfășurarea operațiunilor de casă	COD: PO 14.7	234/5.03.2018
73	Procedura operațională privind constituirea garanțiilor	COD: PO 14.8	235/5.03.2018
74	Procedura operațională privind întocmirea situațiilor financiare	COD: PO 14.9	236/5.03.2018
75	Procedura operațională privind elaborarea Registrului Cartea Mare	COD: PO 14.10	237/5.03.2018
76	Procedura operațională privind elaborarea balanței de verificare	COD: PO 14.11	238/5.03.2018
77	Procedura operațională privind întocmirea ordinului de plată (OPT)	COD: PO 14.12	239/5.03.2018
78	Procedura operațională privind întocmirea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM)	COD: PO 14.13	240/5.03.2018
<b>STANDARDUL 15 – EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL</b>			
79	Procedura de sistem privind verificarea și evaluarea controlului	COD: PS 15.1	241/5.03.2018
<b>STANDARDUL 16 – AUDITUL INTERN</b>			
80	Procedura operațională privind auditul intern	COD: PO 16.1	242/5.03.2018

**STANDARDUL 9 - PROCEDURI - completare**

81	Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea activităților suport pentru învățarea online	COD: PO 9.16	65/22.10.2020
----	---	--------------	---------------