



REGISTRUL PROCEDURILOR

1. Compartimentul: Financiar-contabil

Nr. crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Valabil din	Editia	Revizia
1.	PO-02	Procedura privind controlul financiar preventiv propriu	Sept. 2013	I	0
2.	PO-03	Procedura privind acordarea de avansuri în lei și valută, decontarea avansurilor	Sept. 2013	I	0
3.	PO-04	Procedura privind înregistrarea, evidența și urmărirea clienților	Sept. 2013	I	0
4.	PO-05	Procedura privind aprobarea, verificarea, înregistrarea, evidența și urmărirea cheltuielilor cu deplasările	Sept. 2013	I	0
5.	PO-06	Procedura privind efectuarea de încasări și plăți în numerar și cu acte de valori	Sept. 2013	I	0
6.	PO-07	Procedura privind înregistrarea, evidența și urmărirea furnizorilor	Sept. 2013	I	0
7.	PO-08	Procedura privind înregistrarea, evidența și urmărirea cheltuielilor materiale de natura stocurilor	Sept. 2013	I	0
8.	PO-09	Procedura privind întocmirea, verificarea, înregistrarea, evidența și urmărirea cheltuielilor cu salariile	Sept. 2013	I	0
9.	PO-10	Procedura privind organizarea și conducerea contabilității	Sept. 2013	I	0
10.	PO-11	Procedura privind registrul numerelor de inventar	Sept. 2013	I	0
11.	PO-12	Gestionarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar; Efectuarea operațiilor de încasări și plăți	Sept. 2013	I	0
12.	PO-13	Fundamentarea cheltuielilor cu salariile pentru elaborarea proiectului de buget	Sept. 2013	I	0
13.	PO-14	Arhivarea documentelor	Sept. 2013	I	0
14.	PO-15	Procedura privind situațiile financiare	Sept. 2013	I	0
15.	PO-16	Procedura privind sponsorizările	Sept. 2013	I	0
16.	PO-17	Procedura privind înregistrarea încasărilor și plăților la caseria instituției	Sept. 2013	I	0
17.	PO-18	Accesul la resurse. Inventarierea	Sept. 2013	I	0

18.	PO-19	Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli	Sept. 2013	I	0
19.	PO-20	Organizarea și desfășurarea activității financiar contabile, în conformitatea cu dispozițiile legale. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor	Sept. 2013	I	0
20.	PO-21	Completarea Registrului Cartea Mare	Sept. 2013	I	0
21.	PO-22	Completarea Registrului Jurnal	Sept. 2013	I	0
22.	PO-23	Completarea Registrului Inventar	Sept. 2013	I	0
23.	PO-24	Completarea Registrului de Casă	Sept. 2013	I	0
24.	PO-25	Angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Sept. 2013	I	0
25.	PO-26	Control intern privind angajamentele bugetare	Sept. 2013	I	0
26.	PO-27	Evidența formularelor cu regim intern de notare și înseriere	Sept. 2013	I	0
27.	PO-28	Circuitul documentelor	Sept. 2013	I	0
28.	PO-29	Înregistrarea în contabilitate a immobilizărilor necorporale și corporale	Sept. 2013	I	0
29.	PO-30	Întocmirea situațiilor financiare	Sept. 2013	I	0
30.	PO-31	Procedura privind organizarea și funcționarea casieriei	Sept. 2013	I	0
31.	PO-32	Procedura privind evidența contabilă a finanțărilor nerambursabile postaderare	Sept. 2013	I	0
32.	PO-33	Procedura privind efectuarea inventarierii patrimoniului	Sept. 2013	I	0
33.	PO-34	Procedura privind gestionarea materialelor și a obiectelor de inventar	Sept. 2013	I	0
34.	PO-35	Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonarea și plată a cheltuielilor	Sept. 2013	I	0
35.	PO-36	Procedura privind arhivarea documentelor financiar-contabile	Sept. 2013	I	0
36.	PO-37	Continuitatea activității	Sept. 2013	I	0
37.	PO-38	Funcții sensibile	Sept. 2013	I	0
38.	PO-39	Gestionarea abaterilor	Sept. 2013	I	0
39.	PO-40	Semnalarea neregulilor	Sept. 2013	I	0
40.	PO-41	Coordonarea	Sept. 2013	I	0
41.	PO-42	Obiective	Sept. 2013	I	0
42.	PO-43	Monitorizarea performanțelor	Sept. 2013	I	0
43.	PO-44	Ipoteze, reevaluări	Sept. 2013	I	0
44.	PO-45	Organizarea și administrarea sistemului informatic	Sept. 2013	I	0
45.	PO-46	Procedura de lucru pentru comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Sept. 2013	I	0

46.	PO-47	Achiziții publice	Sept. 2013	I	0
47.	PO-48	Correspondența	Sept. 2013	I	0
48.	PO-49	Atribuții, funcții, sarcini	Sept. 2013	I	0
49.	PO-50	Delegarea	Sept. 2013	I	0
50.	PO-51	Comunicarea	Sept. 2013	I	0
51.	PO-52	Correspondența și arhivarea	Sept. 2013	I	0
52.	PO-53	Structura organizatorică	Sept. 2013	I	0
53.	PO-54	Informarea	Sept. 2013	I	0
54.	PO-55	Etica, integritatea	Sept. 2013	I	0
55.	PO-56	Verificarea și evaluarea controlului	Sept. 2013	I	0
56.	PO-57	Planificarea	Sept. 2013	I	0
57.	PO-58	Separarea atribuțiilor	Sept. 2013	I	0
58.	PO-59	Strategii de control	Sept. 2013	I	0
59.	PO-60	Supravegherea	Sept. 2013	I	0
60.	PO-63	Întocmirea statelor de salarii	Sept. 2013	I	0
61.	PO-64	Registrul General de Evidență a Salariaților	Sept. 2013	I	0
62.	PO-65	Ocuparea posturilor vacante	Sept. 2013	I	0
63.	PO-66	Procedura operațională privind concediile de odihnă	Sept. 2013	I	0
64.	PL-01	Comunicare instituțională cu alte instituții de educație	Sept. 2013	I	0
65.	PL-04	Comunicarea internă cu personalul școlii	Sept. 2013	I	0
66.	PL-05	Comunicarea formală cu angajatorii și cu alte instituții și grupuri semnificative de interes	Sept. 2013	I	0
67.	PS-01	Proceduri	Sept. 2013	I	0
68.	PS-03	Managementul riscului	Sept. 2013	I	0
69.	PS-04	Competență, performanță	Sept. 2013	I	0
70.	PG 1	Controlul documentelor	Sept. 2013	I	0
71.	PG 2	Controlul înregistrărilor	Sept. 2013	I	0
72.	PG 3	Controlul produsului neconform	Sept. 2013	I	0
73.	PG 4	Acțiuni corective	Sept. 2013	I	0
74.	PG 5	Acțiuni preventive	Sept. 2013	I	0
75.	PG 6	Audit intern	Sept. 2013	I	0

2.Compartimentul: Educație

Nr. crt.	Cod procedură Nr nou	Cod procedură	Denumire procedură	Valabil din	Ediția	Revizia
1.	PO-01	PO-01	Constituirea Comisiei pentru Evaluare și Asigurare a Calității	03.02.2015	I	1
2.	PO-62	PO-62	<i>Ocuparea posturilor didactice</i>	Sept. 2013	I	0
3.	PL-02	PL-02	<i>Comunicare formală externă cu părinții</i>	Sept. 2013	I	0
4.	PL-03	PL-03	<i>Corespondență cu părinții pentru abateri școlare</i>	Sept. 2013	I	0
5.	PL-06	PL-06	<i>Realizarea, validarea și aprobarea ofertei școlare</i>	Sept. 2013	I	0
6.	PL-07	PL-07	<i>Diseminarea ofertei educaționale a școlii și activitatea școlară în comunitate</i>	Sept. 2013	I	0
7.	PL-08	PL-08	<i>Observarea predării, învățării și evaluării</i>	Sept. 2013	I	0
8.	PL-09	PL-09	<i>Realizarea curriculum</i>	Sept. 2013	I	0
9.	PL-10	PL-10	<i>Identificarea și combaterea violenței școlare</i>	Sept. 2013	I	0
10.	PO-61	-	Organizare examen diferențe transfer elevi	09.11.2015	I	0
11.	PO-67	PO-02	Utilizare platformă ARACIP	03.02.2015	I	0
12.	PO-68	PO-03	Revizuire PAS	03.02.2015	I	0
13.	PO-69	PO-04	Revizuire ROI	03.02.2015	I	0
14.	PO-70	PO-05	Analiza culturii organizaționale	03.02.2015	I	0
15.	PO-71	PO-06	Accesul la informațiile de interes public	03.02.2015	I	0
16.	PO-72	PO-07	Siguranța elevilor în incinta școlii	03.02.2015	I	0
17.	PO-73	PO-08	Accesul persoanelor străine în incinta școlii	03.02.2015	I	0
18.	PO-74	PO-09	Urmărirea traseului profesional	03.02.2015	I	0
19.	PO-75	PO-10	Acordarea primului ajutor	03.02.2015	I	0
20.	PO-76	PO-11	Promovarea imaginii școlii	03.02.2015	I	0
21.	PO-77	PO-12	Autoevaluarea instituțională	03.02.2015	I	1
22.	PO-78	PO-13	Evaluarea performanței personalului didactic	03.02.2015	I	1
23.	PO-79	PO-14	Evaluarea satisfacției elevilor și părinților acestora	03.02.2015	I	0

24.	PO-80	PO-15	Urmărirea progresului școlar / Evaluarea rezultatelor învățării	12.12.2017	II	1
25.	PO-81	PO-16	Combaterea absenteismului școlar	17.01.2019	I	1
26.	PO-82	PO-17	Elaborarea și distribuirea ofertei educaționale	03.02.2015	I	0
27.	PO-83	PO-18	Elaborarea procedurilor la nivelul unității de învățământ	03.02.2015	I	0
28.	PO-84	PO-19	Procedură privind activitatea de prevenire și stingere a incendiilor, protecție civilă și situații de urgență	03.02.2015	I	0
29.	PO-85	PO-20	Prevenirea și combaterea violenței în școală	03.02.2015	I	0
30.	PO-86	PO-21	Asigurarea pazei școlii	03.02.2015	I	0
31.	PO-87	PO-22	Prevenirea accidentelor în incinta școlii	03.02.2015	I	0
32.	PO-88	PO-23	Siguranța și confidențialitatea colectării, prelucrării și utilizării datelor și informațiilor	10.10.2018	I	1
33.	PO-89	PO-24	Procedură cu privire la admiterea elevilor în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani	13.02.2019	II	5
34.	PO-90	PO-25	Desfășurare activității extracurriculare	04.10.2017	I	1
35.	PO-91	PO-26	Identificarea stilurilor de învățare	03.02.2015	I	0
36.	PO-92	PO-27	Școala altfel: „Să știi mai multe, să fii mai bun!”	03.02.2015	I	0
37.	PO-93	PO-28	Elaborarea, aplicarea și interpretarea chestionarelor (v)	03.02.2015	I	0
38.	PO-94	PO-29	Elaborarea testelor de evaluare inițială, analiza rezultatelor și stabilirea măsurilor ce se impun la nivel individual (v)	03.02.2015	I	0
39.	PO-95	PO-30	Actualizarea SIIIR	03.06.2016	I	0
40.	PO-96	PO-31	Procedură de observare a predării și învățării (v)	03.02.2015	I	0
41.	PO-97	PO-32	Procedură generală de petrecere a recreațiilor de către elevi (v)	03.02.2015	I	0
42.	PO-98	PO-33	Procedură generală de petrecere a recreațiilor de către profesori (v)	03.02.2015	I	0
43.	PO-99	PO-34	Instruirea prin laboratorul tehnologic (v)	03.02.2015	I	0
44.	PO-100	PO-35	Procedură generală media la purtare (v)	03.02.2015	I	0
45.	PO-101	PO-36	Procedură de consemnare a activității practice a elevilor la agenții economice	08.11.2017	II	0
46.	PO-102	PO-37	Caiet de consemnări a utilizării mijloacelor audio-video (v)	03.02.2015	I	0
47.	PO-103	PO-38	Întocmire CDL	17.02.2016	I	2
48.	PO-104	PO-39	Procedură pentru integrarea elevilor cu nevoi speciale (v)	03.02.2015	I	0
49.	PO-105	PO-40	Procedură privind relația școală-familie (v)	03.02.2015	I	0

50.	PO-106	PO-41	Procedură privind activitatea comisiei pentru acordarea burselor (v)	03.02.2015	I	0
51.	PO-107	PO-43	Ritmicitatea notării și completarea cataloagelor	03.02.2015	I	0
52.	PO-108	PO-44	Întocmirea orarului	03.02.2015	I	0
53.	PO-109	PO-45	Accesul în incinta școlii	03.02.2015	I	0
54.	PO-110	PO-46	Evaluarea sistematică a satisfacției personalului	03.02.2015	I	0
55.	PO-111	PO-47	Funcționarea comisiilor metodice	03.02.2015	I	0
56.	PO-112	PO-48	Elaborarea deciziilor la nivelul unității de învățământ	03.02.2015	I	0
57.	PO-113	PO-49	Elaborarea și actualizarea fișei postului	03.02.2015	I	0
58.	PO-114	PO-50	Cercetarea disciplinară și sancționarea abaterilor	03.02.2015	I	0
59.	PO-115	PO-51	Asigurare a serviciilor medicale de urgență	03.02.2015	I	0
60.	PO-116	PO-52	Colectarea feed-back-ului din partea elevilor și a altor factori interesați (interni și externi)	24.09.2015	I	0
61.	PO-117	PO-54	Abateri disciplinare	15.12.2015	I	0
62.	PO-118	PO-55	Evidența participării/implicării și popularizării rezultatelor activității metodice a cadrelor didactice	03.02.2015	I	0
63.	PO-119	PO-56	Răspunderea disciplinară a personalului	03.02.2015	I	0
64.	PO-120	PO-57	Perfecționarea personalului didactic	03.02.2015	I	0
65.	PO-121	PO-58	Procedură pentru mobilități-pretransfer	03.02.2015	I	0
66.	PO-122	PO-59	Pregătirea suplimentară a elevilor	03.02.2015	I	0
67.	PO-123	PO-60	Procedură privind siguranța și confidențialitatea în activitatea de consiliere psihopedagogică	03.06.2016	I	0
68.	PO-124	PO-61	Procedură privind monitorizarea comportamentului elevilor în timpul orelor de curs	03.08.2017	I	0
69.	PO-125	PO-62	Procedură privind monitorizarea elevilor cu probleme de sănătate	03.02.2015	I	0
70.	PO-126	PO-63	Identificarea puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări	03.02.2015	I	0
71.	PO-127	PO-64	Procedură privind rezolvarea situațiilor limită-perturbarea orelor de curs	03.08.2017	I	0
72.	PO-128	PO-65	Centralizarea rezultatelor învățării	03.02.2015	I	0
73.	PO-129	PO-66	Procedură privind consilierea elevilor de către psihopedagogul școlii	03.06.2016	I	0
74.	PO-130	PO-67	Procedură de inserție pentru cadrele didactice debutante	03.06.2016	I	0
75.	PO-143		Asigurarea serviciului pe școală	03.06.2016	I	0

76.						
77.			<i>Evaluarea portofoliilor profesorilor – în lucru</i>			
78.			<i>Evaluarea portofoliului elevilor – în lucru</i>			
79.			<i>Utilizarea fondului bibliotecii – în lucru</i>			
80.			<i>Monitorizarea absențelor – în lucru</i>			
81.						
82.			<i>Urmărirea progresului școlar – în lucru</i>			



REGISTRUL PROCEDURILOR

3.Compartimentul: Secretariat

Nr. crt.	Cod procedură Nr nou	Cod procedură	Denumire procedură	Valabil din	Editia	Revizia
1.	PO-131	PO-01	Comunicarea	03.02.2015	I	0
2.	PO-132	PO-02	Procedură privind evidența prezenței, învoirilor și concediilor	03.02.2015	I	0
3.	PO-133	PO-03	Procedură privind gestionarea riscurilor pentru activitatea de secretariat	03.02.2015	I	0
4.	PO-134	PO-04	Procedură privind arhivarea documentelor și înregistrărilor	03.02.2015	I	0
5.	PO-135	PO-05	Procedură privind acordarea primei lunare de 2%	03.02.2015	I	0
6.	PO-136	PO-06	Organizarea recrutării personalului	03.02.2015	I	0
7.	PO-137	PO-07	Procedură privind completarea registrelor matricole	03.02.2015	I	0
8.	PO-138	PO-08	Procedură privind întocmirea statelor de funcții	03.02.2015	I	0
9.	PO-139	PO-09	Promovarea în grade/trepte profesionale superioare	03.02.2015	I	0
10.	PO-140	PO-10	Pensionarea/menținerea în funcția didactică	03.02.2015	I	0
11.	PO-141	PO-11	Elaborarea și gestionarea contractelor de muncă	03.02.2015	I	0
12.	PO-142	PO-12	Procedură privind regimul actelor de studii	26.01.2018	I	1
13.	PO-144		Procedură privind întocmirea statelor de funcții și plata cu ora	03.02.2015	I	0
14.	PO-145		Transferul elevilor	03.02.2015	I	0
15.	PO-146		Înscrierea elevilor	03.06.2016	I	0
16.	PO-147		Procedură privind procurarea și arhivarea actelor de studii	26.01.2018	I	0

TOTAL

-147 PO

-10 PL

-3 PS

-6 PG

=166 PROCEDURI

4. Compartimentul: SCIM

Nr. crt	Cod proc Nr nou	Cod procedură	Denumire procedură (strict pentru SCIM)
1.		PO-02	Evidența dosarelor profesionale
2.		PO-03	Privind modul de întocmire și actualizare a registrului riscurilor pentru activitatea de secretariat
3.		PO-06	Completarea și transmiterea revisal
4.		PO-08	Întocmirea ștatelor de personal
5.		PO-09	Desfășurarea ședințelor săptămânale de analiză a sistemului de control intern managerial
6.		PO - 37	Continuitatea activității
7.		PO-38	Identificarea funcțiilor sensibile
8.		PO-43	Monitorizarea performanțelor
9.		PO-46	Procedee de lucru pentru comisia de monitorizare, coordonare și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial
10.		PO-49	Atribuții, funcții, sarcini
11.		PO-50	Delegarea competențelor
12.		PO 51	Comunicarea
13.		PO-56	Verificarea și evaluarea controlului intern
14.		PO-59	Strategii de control
15.		PO - 60	Supravegherea
16.		PO-66	Privind modul de organizare a activității de recrutare a personalului
17.		PO-67	Fișa postului
18.		PG-1	Controlul documentelor
19.		PG-2	Controlul înregistrărilor
20.		PG-6	Auditul intern
21.		PS-01	Recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale
22.		PS-02	Program de dezvoltare a sistemului de control managerial intern în cadrul unității de învățământ
23.		PS-03	Proiectarea didactică
24.		PS-04	Prelucrarea datelor cu caracter personal
25.		PS-05	Elaborarea procedurilor operaționale
26.		PS-06	Monitorizarea accesului la resurse

27.		PS-08	Managementul riscului
28.		PS-09	Elaborarea procedurilor de sistem
29.		PS-10	Separarea atribuțiilor