

MANUALUL PROCEDURILOR

An școlar 2017-2018

Nr. crt.	Categoria procedurii	Denumirea procedurii	Codul procedurii	Ediția/ revizia în vigoare	Data aplicării
1.	Proceduri de sistem	Procedura de elaborare a procedurilor și instrucțiunilor de lucru	PS.01	E1/ R0	
2.		Procedura privind controlul documentelor	PS.02	E1/ R0	
3.		Procedura privind controlul înregistrărilor	PS.03	E1/ R0	
4.		Procedura privind comunicarea internă și externă	PS.04	E1/ R0	
5.		Procedura privind managementul funcțiilor sensibile	PS.05	E1/ R0	
6.		Procedura privind delegarea atribuțiilor	PS.06	E1/ R0	
7.		Procedura privind managementul riscurilor	PS.07	E1/ R0	
8.		Procedura privind semnalarea neregularităților	PS.08	E1/ R0	
9.		Procedura pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date	PS.09	E1/ R0	
10.		Procedura privind evaluarea sistemului de control intern managerial	PS.10	E1/ R0	
11.		Procedura privind controlul neconformităților	PS.11	E1/ R1	
12.		Procedura privind prevenirea conflictului de interese	PS.12	E1/ R1	
13.	Proceduri operaționale – Consiliul de Administrație	Procedura privind organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație	PO.CA.01	E1/ R0	
14.		Procedura privind evaluarea performanțelor individuale ale personalului didactic și didactic auxiliar	PO.CA.02	E1/ R0	
15.		Procedura privind evaluarea performanțelor individuale ale personalului administrative/ nedidactic	PO.CA.03	E1/ R0	
16.		Procedura privind programarea și efectuarea concediilor anuale	PO.CA.04	E1/ R1	
17.		Procedura privind tratarea reclamațiilor și contestațiilor	PO.CA.05	E1/ R1	
18.		Procedura de analiză a punctelor tari și a celor slabe	PO.CA.06	E1/ R0	

Nr. crt.	Categoria procedurii	Denumirea procedurii	Codul procedurii	Ediția/ revizia în vigoare	Data aplicării
19.	Proceduri operaționale – CEAC	Procedura de autoevaluare instituțională	PO.CEAC.01	E1/ R0	
20.		Procedura de lucru CEAC	PO.CEAC.02	E1/ R1	
21.		Procedura de colectare a feed-back-ului din partea educabililor, părinților, angajaților și altor grupuri interesate	PO.CEAC.03	E1/ R0	
22.		Procedura privind monitorizarea procesului didactic	PO.CEAC.04	E1/ R0	
23.		Procedura de evaluare a satisfacției educabililor, părinților, angajaților și altor grupuri interesate	PO.CEAC.05	E1/ R0	
24.	Proceduri operaționale – activitate instructiv educativă	Procedura privind accesul în școală	PO.EDU.01	E1/ R1	
25.		Procedură comunicare	PO.EDU.02	E1/ R1	
26.		Procedură activitatea elevului	PO.EDU.03	E1/ R1	
27.		Procedură practică elevi	PO.EDU.04	E1/ R1	
28.		Procedură stiluri de învățare	PO.EDU.05	E1/ R1	
29.		Procedură pregătire suplimentară	PO.EDU.06	E1/ R1	
30.		Procedură examene finale	PO.EDU.07	E1/ R1	
31.		Procedură activități extracurriculare	PO.EDU.08	E1/ R1	
32.		Procedură insuccesul școlar	PO.EDU.09	E1/ R1	
33.		Procedură serviciu pe școală	PO.EDU.10	E1/ R1	
34.		Procedură planificări	PO.EDU.11	E1/ R1	
35.		Procedură observare lecții	PO.EDU.12	E1/ R1	
36.		Procedură clienți	PO.EDU.13	E1/ R1	
37.		Procedură chestionare	PO.EDU.14	E1/ R1	
38.		Procedură comunicare Părinți	PO.EDU.15	E1/ R1	
39.		Procedură monitorizare absențe	PO.EDU.16	E1/ R1	
40.		Procedură SSM	PO.EDU.17	E1/ R1	
41.		Procedură SU	PO.EDU.18	E1/ R1	
42.		Procedură combatere și prevenire violență	PO.EDU.19	E1/ R1	
43.		Procedură înregistrare proiecte de competențe profesionale	PO.EDU.20	E1/ R1	
44.		Procedură privind abandonul școlar	PO.EDU.21	E1/ R1	

Nr. crt.	Categoria procedurii	Denumirea procedurii	Codul procedurii	Ediția/ revizia în vigoare	Data aplicării
45.		Procedură abateri disciplinare	PO.EDU.22	E1/ R1	
46.		Procedură admitere învățământ profesional 3 ani	PO.EDU.24	E1/ R1	
47.		Procedură privind elaborarea și avizarea CDL-urilor	PO.EDU.25	E1/ R1	
48.		Procedură privind selecția participanților la proiecte cu finanțare internațională	PO.EDU.26	E1/ R1	
49.		Procedura privind modul de desfășurare a activității extracurriculare-Dansuri populare	PO.EDU.27	E1/R0	
50.		Procedură privind constituirea și actualizarea sistematică a bazei de date	PO.EDU.28	E1/R0	
51.	Proceduri operaționale – Compartimentul Contabilitate	Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu	PO.CT.01	E1/ R0	
52.		Angajamente legale, ordonanțări, propuneri de angajare a cheltuielilor	PO.CT.02	E1/ E0	
53.		Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare	PO.CT.03	E1/ R0	
54.		Modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare	PO.CT.04	E1/ R0	
55.		Evidența contabilă sintetică	PO.CT.05	E1/ R0	
56.		Evidența contabilă analitică	PO.CT.06	E1/ R0	
57.		Inventarierea elementelor de activ și pasiv	PO.CT.07	E1/ R0	
58.		Reevaluarea patrimoniului	PO.CT.08	E1/ R0	
59.		Elaborarea, verificarea, controlul și raportarea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale	PO.CT.09	E1/ R0	
60.		Încasări și plăți prin casierie și garanții gestionari	PO.CT.10	E1/ R0	
61.		Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrate sau distruse	PO.CT.11	E1/ R0	
62.		Arhivarea documentelor financiar-contabile	PO.CT.12	E1/ R0	
63.		Circuitul documentelor financiar contabile	PO.CT.13	E1/ R0	

Nr. crt.	Categoria procedurii	Denumirea procedurii	Codul procedurii	Ediția/ revizia în vigoare	Data aplicării	
64.		Monitorizarea cheltuielilor de personal	PO.CT.14	E1/ E0		
65.		Gestiunea abaterilor – refuzul de viză	PO.CT.15	E1/ R0		
66.		Declarația 112 pentru ANAF	PO.CT.16	E1/ R0		
67.		Achiziții publice 17-1 Planul de achiziții 17-2 Procedură de achiziții	PO.CT.17	E1/ R0		
68.		Înregistrarea, inventarierea, evaluarea și raportarea datoriilor/plăților restante	PO.CT.18	E1/ R0		
69.		Închirieri spații și terenurilor temporar disponibile aflate în administrare	PO.CT.19	E1/ R0		
70.		Procedură întocmire documente privind drepturile salariale	PO.CT.20	E1/ R1		
71.		Procedură privind plata burselor (socială și profesională), Bani de liceu, contravaloare navetă	PO.CT.21	E1/ R1		
72.		Intrarea / ieșirea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar; calculul amortizării	PO.CT.22	E1/ R0		
73.		Scoaterea din funcțiune, declasarea și casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar	PO.CT.23	E1/ R0		
74.		Aprovizionarea cu materiale, consumabile, alte bunuri și consumuri acestora	PO.CT.24	E1/ R0		
75.		Proceduri operaționale - Compartimentul Secretariat	Procedura privind recrutarea și selecția personalului didactic – auxiliar și administrativ	PO.SCT.01	E1/ R0	
76.			Procedurii privind elaborarea și gestionarea fișei postului	PO.SCT.02	E1/ E0	
77.			Procedura privind elaborarea și gestionarea contractelor de muncă	PO.SCT.03	E1/ R0	
78.	Procedura privind completarea și raportarea evidenței salariaților utilizând aplicația software REVISAL		PO.SCT.04	E1/ R0		
79.	Procedura privind utilizarea aplicației informatice EDUSAL		PO.SCT.05	E1/ R0		

Nr. crt.	Categoria procedurii	Denumirea procedurii	Codul procedurii	Ediția/ revizia în vigoare	Data aplicării
80.		Procedura privind întocmirea chestionarelor statistice S1 lunar, S2 trimestrial și S3 anual	PO.SCT.06	E1/ R0	
81.		Procedura privind elaborarea deciziilor	PO.SCT.07	E1/ R0	
82.		Procedura privind primirea, expedierea și arhivarea corespondenței	PO.SCT.08	E1/ R0	
83.		Procedura privind completarea și eliberarea actelor de studii	PO.SCT.09	E1/ R0	
84.		Procedura privind utilizarea aplicației informatice SIIR	PO.SCT.10	E1/ R0	
85.		Procedură privind circuitul intern al documentelor	PO.SCT.11	E1/ R1	
86.	Proceduri operaționale – Compartimentul Administrativ	Curățenia și dezinfectia în unitate	PO.AD.04	E1/ R0	
87.		Asigurarea condițiilor privind sănătatea și siguranța locului de muncă	PO.AD.05	E1/ R0	
88.		Gestionarea situațiilor de urgență pentru personalul nedidactic	PO.AD.06	E1/ R0	
89.		Manipularea valorilor monetare și a bunurilor	PO.AD.07	E1/ R0	
90.	Proceduri operaționale – Compartimentul Biblioteca	Procedura privind evidența, gestionarea și inventarierea documentelor din cadrul Bibliotecii	PO.BIB.01	E1/ R0	
91.	Proceduri operaționale – Compartimentul Informatică	Procedura privind instalarea hard și soft	PO.INF.01	E1/ R0	
92.	Regulamente	Regulamentul Intern	REG.01	E1/ R0	
93.		Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare , coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial	REG.02	E1/ R0	
94.		Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru	REG.03	E1/ R0	

Nr. crt.	Categoria procedurii	Denumirea procedurii	Codul procedurii	Ediția/ revizia în vigoare	Data aplicării
		implementarea Codului de etică profesională			
95.		Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității CEAC	REG.04	E1/ R0	
96.		Regulament intern privind SSM	REG.05	E1/ R1	
97.		Regulament intern privind ISU	REG.06	E1/ R1	
98.	Coduri	Codul de etică profesională	COD.01	E2/ R0	

Întocmit,

Prof. Ciobanu Georgeta