

OPIS

1. Standardul 1 - Etica si integritate

1.2. Elaborarea codului de etica

- PO-01.02 Elaborarea codului de etică
 - F-01-PO-01.02 Diagrama de proces
 - F-02-PO-01.02 Model Hotărâre CA Comisie elaborare Cod etică
 - F-03-PO-01.02 Model Decizie Comisie elaborare Cod etică
 - F-04-PO-01.02 Model Hotărâre aprobare aplicare Cod etică
 - F-05-PO-01.02 Model Decizie aplicare Cod etică

1.4. Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor

- PO-01.04 Conflictul de interese și regimul incompatibilităților
 - F-01-PO-01.04 Model Declarație
 - F-02-PO-01.04 Declarație CFP
 - F-03-PO-01.04 Model Declarație abținere
 - F-04-PO-01.04 Diagrama de proces

1.1. Etica si Integritate

- PO-01.07 Etică și Integritate
 - F-01-PO-01.07 Model Plan de integritate
 - F-02-PO-01.07 Model Declarație asumare Agendă integritate
 - F-03-PO-01.07 Diagrama de proces

1.1.1. Evaluarea incidentelor de integritate

- PO-01.07.01 Evaluarea incidentelor de integritate
 - F-01-PO-01.07.01 Model Decizie privind desemnarea responsabilului pentru evaluarea incidentelor de integritate
 - F-02-PO-01.07.01 Model Raport evaluare incident de integritate
 - F-03-PO-01.07.01 Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate
 - F-04-PO-01.07.01 Model Plan de integritate
 - F-05-PO-01.07.01 Diagrama de proces

1.1.3. Evaluarea riscurilor de corupție

- PO-01.07.03 Evaluarea riscurilor de corupție
 - F-01-PO-01.07.03 Indicatori de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție
 - F-02-PO-01.07.03 Indicatori de estimare a impactului în situația materializării riscului la corupție
 - F-03-PO-01.07.03 Formatul registrului riscurilor de corupție
 - F-04-PO-01.07.03 Model Registrul riscurilor de corupție
 - F-05-PO-01.07.03 Model Decizie privind constituirea Grupului de Lucru responsabil cu evaluarea riscurilor de corupție
 - F-06-PO-01.07.03 Model Declarația-angajament privind managementul riscului
 - F-07-PO-01.07.03 Diagrama de proces

1.10. Avertizorii în interes public

- PO-01.10 Avertizorii în interes public
 - F-01-PO-01.10 Model Formular avertizare
 - F-02-PO-01.10 Model Decizie desemnare
 - F-03-PO-01.10 Diagrama de proces

1.5. Monitorizarea situatiilor de pantouflage

- PO-01.05 Monitorizarea situațiilor de pantouflage
 - F-01-PO-01.05 Model Declarație pantouflage

F-02-PO-01.05 Model Decizie desemnare persoana responsabila pantouflage
F-03-PO-01.05 Diagrama de proces

1.6. Gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor interese

PO-01.06 Gestionarea declarațiilor de avere și a declarațiilor interese
F-01-PO-01.06 Declaratie de avere
F-02-PO-01.06 Declaratie de interese
F-03-PO-01.06 Registrul Declarațiilor de avere
F-04-PO-01.06 Registrul Declarațiilor de interese
F-05-PO-01.06 Model Decizie desemnare
F-06-PO-01.06 Diagrama de proces

1.8. Cercetarea disciplinara

PO-01.08 Cercetarea disciplinară
F-01-PO-01.08 Model Sesizare
F-02-PO-01.08 Model Decizie
F-03-PO-01.08 Model PV cerc. neprez. personal cercetat
F-04-PO-01.08 Model PV cerc. prez. personal cercetat
F-05-PO-01.08 Model Decizie sancționare personal didactic
F-06-PO-01.08 Model Convocare personal
F-07-PO-01.08 Model Decizie sancționare personal nedidactic

1.9. Solutionarea conflictelor de munca

PO-01.09 Soluționarea conflictelor de muncă
F-01-PO-01.09 Diagrama de proces

1.11. Gestionarea abaterilor

PO-01.11 Gestionarea abaterilor
F-01-PO-01.11 Model Decizie resp gest abateri
F-02-PO-01.11 Model Form identifi abateri
F-03-PO-01.11 Model Reg gest abat
F-04-PO-01.11 Model Form inreg sanct discipl
F-05-PO-01.11 Diagrama

1.12. Hartuirea la locul de munca

PO-01.12 Hărțuirea la locul de muncă
F-01-PO-01.12 Diagrama de proces

1.13. Declararea cadourilor

PO-01.13 Declararea cadourilor
F-01-PO-01.13 Model Decizie Comisie
F-02-PO-01.13 Model Declaratie
F-03-PO-01.13 Registru bunuri
F-04-PO-01.13 Model Proces Verbal
F-05-PO-01.13 Diagrama de proces

2. Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini

2.1. Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post

PO-02.01 Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post
F-01-PO-02.01 Fișa cadru a postului - Director
F-02-PO-02.01 Fișa cadru a postului - Director adjunct
F-03-PO-02.01 Fișa cadru a postului - cadru didactic
F-04-PO-02.01 Fișa cadru a postului - secretar
F-05-PO-02.01 Fișa cadru a postului - contabil
F-06-PO-02.01 Fișa cadru a postului - administrator de patrimoniu
F-07-PO-02.01 Fișa cadru a postului - bibliotecar
F-08-PO-02.01 Fișa cadru a postului - profesor documentarist
F-09-PO-02.01 Fișa cadru a postului - informatician
F-10-PO-02.01 Fișa cadru a postului - laborant
F-11-PO-02.01 Fișa cadru a postului - tehnician

- F-12-PO-02.01 Fișa cadru a postului - pedagog școlar
- F-13-PO-02.01 Fișa cadru a postului - instructor educație extrașcolară
- F-14-PO-02.01 Fișa cadru a postului - asistent social
- F-15-PO-02.01 Fișa cadru a postului - corepetitor
- F-16-PO-02.01 Fișa cadru a postului - mediator școlar
- F-17-PO-02.01 Fișa cadru a postului - instructor animator
- F-18-PO-02.01 Fișa postului - personal contractual
- F-19-PO-02.01 Model Hotărâre CA privind aprobarea Fișelor de post
- F-20-PO-02.01 Model Decizie privind aprobarea Fișelor de post
- F-21-PO-02.01 Diagrama proces

2.2. Delegarea de atribuții

- PO-02.02 Delegarea de atribuții
- F-01-PO-02.02 Decizie delegare
- F-02-PO-02.02 Diagrama de proces

3. Standardul 3 - Competența, performanța

3.1. Evaluarea performanțelor angajaților

- PO-03.01 Evaluarea performanțelor angajaților
- F-01-PO-03.01 Model Hotărâre CA privind aprobarea fișelor cadru de autoevaluare
- F-02-PO-03.01 Graficul/ Calendarul activităților de evaluare
- F-03-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare - cadru didactic
- F-04-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare - secretar
- F-05-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare - contabil
- F-06-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare - administrator de patrimoniu
- F-07-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare - bibliotecar
- F-08-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare - profesor documentarist
- F-09-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare - informatician
- F-10-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare - laborant
- F-11-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare - tehnician
- F-12-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare - pedagog școlar
- F-13-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare - instructor educație extrașcolară
- F-14-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare - asistent social
- F-15-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare - corepetitor
- F-16-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare - mediator școlar
- F-17-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare - instructor animator
- F-18-PO-03.01 Raport cadru de evaluare - personal contractual/nedidactic
- F-19-PO-03.01 Model Hotărâre CA privind constituirea Comisiei de evaluare/ de soluționare a contestațiilor
- F-20-PO-03.01 Model Decizie privind numirea Comisiei de evaluare/ de soluționare a contestațiilor
- F-21-PO-03.01 Model Hotărâre CA privind punctajul final și calificativul anual al cadrelor didactice/didactice auxiliare
- F-22-PO-03.01 Model Decizie privind numirea Evaluatorului pentru personalul contractual/nedidactic
- F-23-PO-03.01 Diagrama proces

3.2. Formarea continuă și perfecționarea personalului angajat

- PO-03.02 Formarea continuă și perfecționarea personalului angajat
- F-01-PO-03.02 Hotărâre privind aprobarea formării
- F-02-PO-03.02 Decizie privind aprobarea formării perfecționării
- F-03-PO-03.02 Diagrama de proces

4. Standardul 4 - Structura organizatorică

4.1. Analizarea și stabilirea structurii organizatorice

- PO-04.01 Analizarea și stabilirea structurii organizatorice
- F-01-PO-04.01 Hotărâre aprob organigramei
- F-02-PO-04.01 Decizie aprob organigramei

F-03-PO-04.01 Diagrama de proces

5. Standardul 5 - Obiective

5.1. Stabilirea obiectivelor unitatii de invatamant

PO-05.01 Stabilirea obiectivelor unității de învățământ

F-01-PO-05.01 Hot aprob obiectiv unit inv

F-02-PO-05.01 Decizie aprob obiectiv unit inv

F-03-PO-05.01 Formular stab ob specifice

F-04-PO-05.01 Diagrama de proces

6. Standardul 6 - Planificarea

6.1. Planificarea resurselor in vederea atingerii obiectivelor

PO-06.01 Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor

F-01-PO-06.01 Hot aprob PDI /PAS

F-02-PO-06.01 Hot aprob plan manag

F-03-PO-06.01 Decizie aprob pdi pas

F-04-PO-06.01 Decizie aprob plan manag oper

F-05-PO-06.01 PDI PAS cuprins

F-06-PO-06.01 Plan manag cuprins

F-07-PO-06.01 Plan operational

F-08-PO-06.01 Diagrama de proces

7. Standardul 7 - Monitorizarea performantelor

7.1. Monitorizarea si raportarea performantelor

PO-07.01 Monitorizarea și raportarea performanțelor

F-01-PO-07.01 Model raport monitoriz

F-02-PO-07.01 Diagrama de proces

8. Standardul 8 - Managementul riscului

8.1. Determinarea expunerii la risc

PO-08.01 Determinarea expunerii la risc

F-01-PO-08.01 Form alerta la risc

F-02-PO-08.01 Scala estimare a probabilit

F-03-PO-08.01 Scala estimare impact

F-04-PO-08.01 Scala eval expun riscuri

F-05-PO-08.01 RR la nivel de comp

F-06-PO-08.01 RR la nivel de entitate

F-07-PO-08.01 Plan implem masuri ctr

F-08-PO-08.01 Proces verbal cm

F-09-PO-08.01 Fisa urmarire risc

F-10-PO-08.01 Raport anual

F-11-PO-08.01 Info proces desf riscuri

F-12-PO-08.01 Decizie resp riscuri

F-13-PO-08.01 Diagrama de proces

9. Standardul 9 - Proceduri

9.1. Comisia de Monitorizare

9.1.1. Desemnarea Comisiei de monitorizare

PO-CM.01 Desemnarea Comisiei de monitorizare

F-01-PO-CM.01 Model Hotărâre CA constituire CM

F-02-PO-CM.01 Model Decizie constituire CM

F-03-PO-CM.01 Diagrama de proces

9.1.2. Elaborarea si codificarea procedurilor generale si operationale

PO-CM.02 Elaborarea și codificarea procedurilor generale și operaționale

F-01-PO-CM.02 Model procedura

9.1. Biblioteca

9.1.1. Utilizarea fondului de carte

- PO-B.01 Utilizarea fondului de carte
- F-01-PO-B.01 Fisa abonat
- F-02-PO-B.01 Reg evidenta abonati

9.1. Serviciul Secretariat

9.1.1. Elaborarea si aplicarea deciziilor

- PO-SS.01 Elaborarea și aplicarea deciziilor
- F-01-PO-SS.01 Model Decizie
- F-02-PO-SS.01 Diagrama de proces

9.1.3. Intocmirea si gestionarea dosarelor profesionale ale angajatilor

- PO-SS.03 Întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale ale angajaților
- F-01-PO-SS.03 Diagrama de proces

9.1.4. Liberul acces la informatiile de interes public

- PO-SS.04 Liberul acces la informațiile de interes public
- F-01-PO-SS.04 Model - Formular-tip cerere de informații de interes public
- F-02-PO-SS.04 Model - Registru pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public și pentru gestionarea procesului de acces la informații de interes public
- F-03-PO-SS.04 Model - Scrisoare de răspuns la cerere
- F-04-PO-SS.04 Modele - Reclamație administrativă
- F-05-PO-SS.04 Model - Răspuns la reclamație
- F-06-PO-SS.04 Model - Registru reclamații administrative și plângeri în instanță
- F-07-PO-SS.04 Model - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

9.1.5. Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

- PO-SS.05 Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
- F-01-PO-SS.05 Model Hotărâre CA privind constituirea Comisiei de examinare/ de soluționare a contestațiilor
- F-02-PO-SS.05 Model Decizie privind numirea Comisiei de examinare/ de soluționare a contestațiilor
- F-03-PO-SS.05 Model Decizie privind numirea Secretarului Comisiilor de examinare și de soluționare a contestațiilor
- F-04-PO-SS.05 Model Proces-verbal
- F-05-PO-SS.05 Borderou lucrări predate proba scrisă
- F-06-PO-SS.05 Borderou individual de notare
- F-07-PO-SS.05 Raport final al concursului
- F-08-PO-SS.05 Model Decizie privind numirea îndumătorului pentru salariatul debutant
- F-09-PO-SS.05 Raport evaluare salariat debutant
- F-10-PO-SS.05 Raportul salariatului debutant
- F-11-PO-SS.05 Diagrama proces

9.1.6. Asigurarea legalitatii actului decizional

- PO-SS.06 Asigurarea legalității actului decizional
- F-01-PO-SS.06 Model decizie
- F-02-PO-SS.06 Diagrama de proces

9.1.7. Utilizarea aplicatiei EDUSAL

- PO-SS.07 Utilizarea aplicației EDUSAL
- F-01-PO-SS.07 Stat de personal
- F-02-PO-SS.07 Stat de plata salarii
- F-03-PO-SS.07 Stat de plata concedii de odihnă
- F-04-PO-SS.07 Situație centralizatoare privind plata salariilor
- F-05-PO-SS.07 Diagrama de proces

9.1.8. Registrul general de evidenta al salariatilor

- PO-SS.08 Registrul general de evidență al salariaților
- F-01-PO-SS.08 Diagrama de proces

9.1.8.2. Majorarea salariala

PO-SS.08.02 Majorarea salarială

F-01-PO-SS.08.02 Diagrama de proces

F-02-PO-SS.08.02 Model Decizie colectivă majorare salarială

F-03-PO-SS.08.02 Model Decizie individuală majorare salarială

F-04-PO-SS.08.02 Model Act Adițional

9.1.9. Completarea registrelor matricole

PO-SS.09 Completarea registrelor matricole

9.1.10. Evidențierea prezenței, învoirilor și a compensării în bani a concediilor de odihnă și a concediilor medicale

PO-SS.10 Evidențierea prezenței, învoirilor și a compensării în bani a concediilor de odihnă și a concediilor medicale

F-01-PO-SS.10 Propunere de planificare a concediului de odihnă

F-02-PO-SS.10 Planificare anuală a concediilor de odihnă pentru cadrele didactice

F-03-PO-SS.10 Cerere de acordare a concediului

F-04-PO-SS.10 Nota rechemare din concediu de odihnă

F-05-PO-SS.10 Situația zilelor de concediu de odihnă

F-06-PO-SS.10 Reprogramare concediu de odihnă

F-07-PO-SS.10 Foaie colectivă de prezență pentru personalul nedidactic

F-08-PO-SS.10 Model unic certificat medical

F-09-PO-SS.10 Centralizator concedii medicale

F-10-PO-SS.10 Cerere pentru recuperarea sumelor pentru concedii și indemnizații care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

F-11-PO-SS.10 Diagrama de proces

9.1.11. Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar și încadrarea în regim de plată

PO-SS.11 Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar și încadrarea în regim de plată

F-01-PO-SS.11 Cerere concurs

F-02-PO-SS.11 CIM

F-03-PO-SS.11 Decizie plată cu ora

F-04-PO-SS.11 Tabele nominale

F-05-PO-SS.11 Cerere plată cu ora

9.1.12. Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor catedrelor declarate vacante rezervate

PO-SS.12 Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/ rezervate

F-01-PO-SS.12 Lista candidați prezenți la post

9.1.13. Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale

PO-SS.13 Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale

F-01-PO-SS.13 Model Hotărâre CA Comisie concurs

F-02-PO-SS.13 Model Decizie Comisie concurs și Comisie de soluționare a contestațiilor

F-03-PO-SS.13 Model Decizie privind numirea Secretarului Comisiilor

F-04-PO-SS.13 Model Anunț

F-05-PO-SS.13 Formular de înscriere

F-06-PO-SS.13 Adeverință

F-07-PO-SS.13 Model proces-verbal

F-08-PO-SS.13 Borderou lucrări predate proba scrisă

F-09-PO-SS.13 Borderou individual de notare

F-10-PO-SS.13 Raport final al concursului

F-11-PO-SS.13 Diagrama proces

9.1.14. Monitorizarea prezenței personalului didactic

PO-SS.14 Monitorizarea prezenței personalului didactic

F-01-PO-SS.14 Condica prezenta

F-02-PO-SS.14 Fisa prezenta

9.1.15. Incadrarea in regim de plata cu ora

PO-SS.15 Încadrarea în regim de plata cu ora

F-01-PO-SS.15 Contract individual de munca

F-02-PO-SS.15 Model Decizie incadrare plata cu ora

F-03-PO-SS.15 Diagrama de proces

9.1. Serviciul Contabilitate

9.1.1. Intocmirea bugetului

PO-SC.01 Întocmirea bugetului

F-01-PO-SC.01 Diagrama de proces

9.1.2. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor

PO-SC.02 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor

F-01-PO-SC.02 Propun angajare credit angajam

F-02-PO-SC.02 Propunere angajare cheltuieli

F-03-PO-SC.02 Angajam bug indiv sau global

F-04-PO-SC.02 Ordonanțare de plată

F-05-PO-SC.02 Sit privind executia cheltuielilor

F-06-PO-SC.02 Diagrama de proces

9.1.3. Controlul financiar preventiv

PO-SC.03 Controlul financiar preventiv

F-01-PO-SC.03 Registru cfp

F-02-PO-SC.03 Cadru general

F-03-PO-SC.03 Lista verificare

F-04-PO-SC.03 Model Decizie numire

F-05-PO-SC.03 Nota restituire

F-06-PO-SC.03 Refuz viza

F-07-PO-SC.03 Raport trimestrial

F-08-PO-SC.03 Prop. angajare

F-09-PO-SC.03 Prop. angaj. cred. buget.

F-10-PO-SC.03 Angajam bugetar

F-11-PO-SC.03 Declarație

F-12-PO-SC.03 Diagrama de proces

9.1.4. Programul anual de achizitii publice

PO-SC.04 Programul anual de achiziții publice

F-01-PO-SC.04 Model PAAP

F-02-PO-SC.04 Lista AP

F-03-PO-SC.04 Diagrama de proces

9.1.5. Estimarea valorii achizitiei publice si alegerea modalitatii de atribuire

PO-SC.05 Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire

F-01-PO-SC.05 Diagrama de proces

9.1.6. Organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurilor de atribuire

PO-SC.06 Organizarea, desfășurarea și finalizarea procedurilor de atribuire

F-01-PO-SC.06 Model Formular de integritate

F-02-PO-SC.06 Model Raport intermediar

F-03-PO-SC.06 Model Raportul procedurii

F-04-PO-SC.06 Proces Verbal privind evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE

9.1.7. Garantia de buna executie

PO-SC.07 Garanția de bună execuție

F-01-PO-SC.07 Diagrama de proces

9.1.8. Documentul Unic de achizitie European

PO-SC.08 Documentul Unic de achiziție European
F-01-PO-SC.08 Model Proces Verbal
F-02-PO-SC.08 Model Proces Verbal ev doc suport
F-03-PO-SC.08 Diagrama de proces

9.1.9. Achizitia directa

PO-SC.09 Achiziția directă
F-01-PO-SC.09 Lista privind achizițiile publice
F-02-PO-SC.09 Diagrama de proces

9.1.10. Servicii sociale si alte servicii specifice

PO-SC.10 Servicii sociale și alte servicii specifice
F-01-PO-SC.10 Diagrama de proces

9.1.11. Procedura simplificata

PO-SC.11 Procedura simplificată
F-01-PO-SC.11 Diagrama de proces

9.1.12. Comisia de evaluare

PO-SC.12 Comisia de evaluare
F-01-PO-SC.12 Model PV ev prop fin
F-02-PO-SC.12 Diagrama de proces

9.1.13. Caietul de sarcini

PO-SC.13 Caietul de sarcini
F-01-PO-SC.13 Proces Verbal evaluare prop tehnice
F-02-PO-SC.13 Diagrama de proces

9.1.14. Finalizarea contractului achizitie publica

PO-SC.14 Finalizarea contractului achiziție publică
F-01-PO-SC.14 Diagrama de proces

9.1.15. Modificarea contractului de achizitie publica

PO-SC.15 Modificarea contractului de achiziție publică
F-01-PO-SC.15 Diagrama de proces

9.1.16. Executarea si monitorizarea implementarii contractului

PO-SC.16 Executarea și monitorizarea implementării contractului
F-01-PO-SC.16 Diagrama de proces

9.1.17. Acordarea voucherelor de vacanta in anul 2022

PO-SC.17 Acordarea voucherelor de vacanță în anul 2022
F-01-PO-SC.17 Lista persoanelor îndreptățite
F-02-PO-SC.17 Lista pers care nu doresc să primească
F-03-PO-SC.17 Cerere acordare vouchere
F-04-PO-SC.17 Cerere alegere unitate
F-05-PO-SC.17 Cerere renunțare vouchere
F-06-PO-SC.17 Sit analitică a voucherelor transferate
F-07-PO-SC.17 Sit analitică a voucherelor neutilizate

9.1.18. Utilizarea sistemului national de raportare Forexebug

PO-SC.18 Utilizarea sistemului național de raportare Forexebug
F-01-PO-SC.18 Cerere privind înrolarea modificarea accesului revocarea accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug)
F-02-PO-SC.18 Periodicitatea (calendarul de depunere) depunerii (transmiterii) formularelor din sfera raportării situațiilor financiare
F-03-PO-SC.18 Notă contabilă corecție CAB
F-04-PO-SC.18 ORDIN DE PLATĂ MUTIPLU ELECTRONIC
F-05-PO-SC.18 Diagrama de proces

9.1.19. Incasarea veniturilor extrabugetare

PO-SC.19 Încasarea veniturilor extrabugetare
F-01-PO-SC.19 Registrul de casă

F-02-PO-SC.19 Diagrama de proces

9.1.20. Casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar

PO-SC.20 Casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar

F-01-PO-SC.20 Hotărâre privind numirea Comisie de casare

F-02-PO-SC.20 Decizie privind numirea Comisiei de casare

F-03-PO-SC.20 Lista cu propunerile pentru casare

F-04-PO-SC.20 Centralizator cu mijloace fixe propuse pentru scoatere din funcțiune

F-05-PO-SC.20 Centralizator cu obiecte de inventar propuse pentru casare

F-06-PO-SC.20 Proces-verbal de scoatere din funcțiune sau declasare a mijloacelor fixeobiectelor de inventar

F-07-PO-SC.20 Diagrama de proces

9.1.21. Evidenta formularelor cu regim intern de numerotare si inseriere

PO-SC.21 Evidența formularelor cu regim intern de numerotare și înscriere

F-01-PO-SC.21 Model Nomenclator documente financiar-contabile

F-02-PO-SC.21 Model Regstru Jurnal

F-03-PO-SC.21 Model Registrul Inventar

F-04-PO-SC.21 Model Cartea mare

F-05-PO-SC.21 Model Cartea mare (Șah)

F-06-PO-SC.21 Model Registrul numerelor de inventar

F-07-PO-SC.21 Model Fișa mijlocului fix

F-08-PO-SC.21 Model Bon de mișcare a mijloecelor fixe

F-09-PO-SC.21 Model PV scoatere funcțiune MF deplasare

F-10-PO-SC.21 Model Proces Verbal de recepție

F-11-PO-SC.21 Model Proces Verbal de recepție provizorie

F-12-PO-SC.21 Model Proces Verbal de punere în funcțiune

F-13-PO-SC.21 Model Notă de recepție și constatare diferențe

F-14-PO-SC.21 Model Bon de predare, transfer, restituire

F-15-PO-SC.21 Model Bon de consum

F-16-PO-SC.21 Model Bon de consum colectiv

F-17-PO-SC.21 Model Lista zilnică de alimente

F-18-PO-SC.21 Model Dispoziție de livrare

F-19-PO-SC.21 Model Aviz de însoțire a mărfii

F-20-PO-SC.21 Model Fișa de magazie

F-21-PO-SC.21 FIȘĂ DE EVIDENȚĂ A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINȚĂ

F-22-PO-SC.21 Model Listă de inventariere

F-23-PO-SC.21 Model Chitanță

F-24-PO-SC.21 Model Dispoziție (plată sau încasare) către casierie

F-25-PO-SC.21 Model Registrul de casă

F-26-PO-SC.21 Model Borderou de achiziție

F-27-PO-SC.21 Model Stat de salarii

F-28-PO-SC.21 Model Ordin de deplasate (delegație)

F-29-PO-SC.21 Model Notă de debitare-creditare

F-30-PO-SC.21 Model Notă de contabilitate

F-31-PO-SC.21 Model Fișă de cont

F-32-PO-SC.21 Model Fișă de cont pentru operațiuni diverse

F-33-PO-SC.21 Model Balanța de verificare (cu patru egalități)

F-34-PO-SC.21 Model Balanța de verificare (cu cinci egalități)

F-35-PO-SC.21 Model Balanța de verificare (cu șase egalități)

F-36-PO-SC.21 Model Balanța analitică a stocurilor

F-37-PO-SC.21 Model Situația activelor gajate sau ipotecate

F-38-PO-SC.21 Model Situația bunurilor sechestrate

F-39-PO-SC.21 Model Decizie de imputare

F-40-PO-SC.21 Model Angajament de plată

F-41-PO-SC.21 Diagrama de proces

9.1.22. Contabilitatea elementelor de trezorerie

PO-SC.22 Contabilitatea elementelor de trezorerie

F-01-PO-SC.22 Situația Fluxurilor de Trezorerie

F-02-PO-SC.22 Diagrama de proces

9.1.23. Constituirea si inregistrarea in contabilitate a provizioanelor

PO-SC.23 Constituirea și înregistrarea în contabilitate a provizioanelor

F-01-PO-SC.23 Diagrama de proces.

9.1.24. Intocmirea statului de salarii si monitorizarea cheltuielilor

PO-SC.24 Întocmirea statului de salarii și monitorizarea cheltuielilor

F-01-PO-SC.24 Foaie colectiva de prezenta

F-02-PO-SC.24 Stat functii personal didactic

F-03-PO-SC.24 Stat funcii personal didactic auxiliar

F-04-PO-SC.24 Salariile de bază pentru funcțiile din învățământul preuniversitar

F-05-PO-SC.24 Diagrama de proces

9.1.25. Inregistrarea contabila a imobilizarilor corporale si necorporale

PO-SC.25 Înregistrarea contabilă a imobilizărilor corporale și necorporale

F-01-PO-SC.25 Situația diferențelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează

F-02-PO-SC.25 Situație privind calculul amortizării

F-03-PO-SC.25 Fișa mijlocului fix

F-04-PO-SC.25 Diagrama de proces

9.1.26. Inregistrarea in contabilitate a donatiilor, sponsorizarilor si valorilor materiale primite in custodie

PO-SC.26 Înregistrarea în contabilitate a donațiilor, sponsorizărilor și valorilor materiale primite în custodie

F-01-PO-SC.26 Model Contract sponsorizare

F-02-PO-SC.26 Situație donații sponsorizări

F-03-PO-SC.26 Propunere majorare buget

F-04-PO-SC.26 Cont de execuție

9.1.27. Evidenta materialelor consumabile si obiectelor de inventar

PO-SC.27 Evidența materialelor consumabile și obiectelor de inventar

F-01-PO-SC.27 Notă de recepție

F-02-PO-SC.27 Bon de consum

F-03-PO-SC.27 FIȘĂ DE EVIDENȚĂ A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINȚĂ

F-04-PO-SC.27 Diagrama de proces

9.1.28. Modalitatea de calcul si efectuare a platii sumelor dobanzi legale prevazute prin hotarari judecatoresti

PO-SC.28 Modalitatea de calcul și efectuare a plății sumelor (dobânzi legale) prevăzute prin hotărâri judecătorești

F-01-PO-SC.28 Model Cerere plată

F-02-PO-SC.28 Salarii de bază

F-03-PO-SC.28 Diagrama de proces

9.1.29. Efectuarea platilor prin casierie

PO-SC.29 Efectuarea plăților prin casierie

F-01-PO-SC.29 Registrul de casă

F-02-PO-SC.29 Diagrama de proces

9.1.30. Utilizarea sistemului informatic securizat PatrimVen

PO-SC.30 Utilizarea sistemului informatic securizat PatrimVen

F-01-PO-SC.30 PROTOCOL DE ADERARE LA SERVICIILE

F-02-PO-SC.30 PROCEDURĂ privind înrolarea, precum și modalitățile de acces în PatrimVen

F-03-PO-SC.30 CERERE de numire sau revocare a administratorului de interoperabilitate pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor

F-04-PO-SC.30 Diagrama de proces

9.1.31. Platforma Ro e-Factura

- PO-SC.31 Platforma Ro e-Factura
- F-01-PO-SC.31 Schema
- F-02-PO-SC.31 Diagrama de proces

9.1.32. Gestionarea creanțelor și datoriilor

- PO-SC.32 Gestionarea creanțelor și datoriilor
- F-01-PO-SC.32 Instrucțiuni pentru transmiterea datelor
- F-02-PO-SC.32 Ordin de compensare
- F-03-PO-SC.32 Borderou datorii stinse pentru justificarea prin ordin de compensare
- F-04-PO-SC.32 Împuternicire
- F-05-PO-SC.32 Proces Verbal de compensare

9.1.33. Venituri proprii

- PO-SC.33 Venituri proprii
- F-01-PO-SC.33 Diagrama de proces

9.1.34. Organizarea și conducerea contabilității

- PO-SC.34 Organizarea și conducerea contabilității
- F-01-PO-SC.34 Diagrama de proces

9.1.35. Contribuții la FNUASS

- PO-SC.35 Contribuții la FNUASS
- F-01-PO-SC.35 Diagrama de proces
- F-02-PO-SC.35 Centralizator privind certificatele de concediu medical

9.1.36. Elaborarea Contului de execuție venituri

- PO-SC.36 Elaborarea Contului de execuție venituri
- F-01-PO-SC.36 Contul de execuție venituri
- F-02-PO-SC.36 Diagrama de proces

9.1.37. Elaborarea Contului de execuție cheltuieli

- PO-SC.37 Elaborarea Contului de execuție cheltuieli
- F-01-PO-SC.37 Contul de execuție cheltuieli
- F-02-PO-SC.37 Cont de execuție al instituției publice-cheltuieli
- F-03-PO-SC.37 Diagrama de proces

9.1.38. Elaborarea situațiilor financiare

- PO-SC.38 Elaborarea situațiilor financiare
- F-01-PO-SC.38 Bilanț
- F-02-PO-SC.38 Contul de rezultat patrimonial
- F-03-PO-SC.38 Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit
- F-04-PO-SC.38 Situația modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor proprii
- F-05-PO-SC.38 Contul de execuție venituri
- F-06-PO-SC.38 Cont de execuție cheltuieli
- F-07-PO-SC.38 Nota 36 Provizioane
- F-08-PO-SC.38 Nota 38 Creanțe
- F-09-PO-SC.38 Nota 39 Datorii
- F-10-PO-SC.38 Venituri din impozite, taxe și contribuții. Nota 33a
- F-11-PO-SC.38 Venituri din vânzare de bunuri și servicii. Nota 33b
- F-12-PO-SC.38 Cheltuieli cu transferuri. Nota 33c
- F-13-PO-SC.38 Nota 35a Active corporale
- F-14-PO-SC.38 Nota 35c Active fixe necorporale
- F-15-PO-SC.38 Nota 37 Situația stocurilor
- F-16-PO-SC.38 Anexa 4 Cont de execuție non-frezor
- F-17-PO-SC.38 Anexa 30 Plăți restante și situația numărului de posturi
- F-18-PO-SC.38 Anexa 19 Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
- F-19-PO-SC.38 Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice
- F-20-PO-SC.38 Venituri și cheltuieli-transfer active și stocuri între instituții publice

9.1. Serviciul Administrativ

9.1.1. Gestionarea patrimoniului unitatii de invatamant

PO-SA.01 Gestionarea patrimoniului unității de învățământ

F-01-PO-SA.01 Registru evidență patrimoniu

F-02-PO-SA.01 Inventar patrimoniu

F-03-PO-SA.01 PV inventar patrimoniu

F-04-PO-SA.01 Etichete inventar

F-05-PO-SA.01 PV scoatere inventar

F-06-PO-SA.01 PV casare

9.1.2. Securitatea si sanatatea in munca

PO-SA.02 Securitatea și sănătatea în muncă

F-01-PO-SA.02 Cerinte minime generale

F-02-PO-SA.02 Hot CA Comisie SSM

F-03-PO-SA.02 Decizie comisie SSM

F-04-PO-SA.02 Plan prevenire și protecție

F-05-PO-SA.02 Comunicare eveniment

F-06-PO-SA.02 Declarație

F-07-PO-SA.02 RUE accidentați în muncă

F-08-PO-SA.02 RUE incidente periculoase

F-09-PO-SA.02 RUE accidente ușoare

F-10-PO-SA.02 RUE accidentați muncă incapacitate

9.1.3. Prevenirea si stingerea incendiilor

PO-SA.03 Prevenirea și stingerea incendiilor

F-01-PO-SA.03 Decizie numire cadru tehnic

F-02-PO-SA.03 Instrucțiuni de apărare

F-03-PO-SA.03 Decizie lucru cu foc deschis

F-04-PO-SA.03 Decizie instruire personal

F-05-PO-SA.03 Fișa obiectivului

F-06-PO-SA.03 Plan de evacuare

F-07-PO-SA.03 Plan de intervenție

F-08-PO-SA.03 Organizarea apărării

9.1.4. Servirea mesei

PO-SA.04 Servirea mesei

F-01-PO-SA.04 Lista alimentelor nerecomandate preșcolărilor și școlărilor

F-02-PO-SA.04 Necesarul zilnic de calorii substanțe nutritive și elemente minerale pentru copii și adolescenți

F-03-PO-SA.04 Echivalențele alimentare

F-04-PO-SA.04 Piramida alimentară

F-05-PO-SA.04 Model Decizie privind modalitatea de preluare și distribuire a hranei în rândul elevilor

F-06-PO-SA.04 Diagrama de proces

9.1.5. Protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal

PO-SA.05 Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

F-01-PO-SA.05 Diagrama de proces

F-02-PO-SA.05 Model decizie Responsabil prelucrare date

F-03-PO-SA.05 Recomandări gestionare parole

F-04-PO-SA.05 Situația modificărilor parolelor

F-05-PO-SA.05 Model cerere acces

F-06-PO-SA.05 Model cerere rectificare

F-07-PO-SA.05 Model cerere stergere

F-08-PO-SA.05 Model acord prelucrare date personal-angajati

F-09-PO-SA.05 Model acord prelucrare date personal-parinti elevi

F-10-PO-SA.05 Model Declaratie cadru didactic

F-11-PO-SA.05 Model Declaratie parinte, tutore legal

9.1.6. Inchirierea spatiilor institutiei de invatamant

PO-SA.06 Închirierea spațiilor instituției de învățământ

F-01-PO-SA.06 Date de identificare a imobilelor

F-02-PO-SA.06 Contract de inchiriere

9.1.7. Predarea-primirea gestiunii

PO-SA.07 Predarea-primirea gestiunii

F-01-PO-SA.07 Model Proces Verbal

9.1.8. Gestionarea bunurilor materiale

PO-SA.08 Gestionarea bunurilor materiale

F-01-PO-SA.08 Decizie numire gestionar

9.1.9. Procurarea, pastrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliului

PO-SA.09 Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliului

F-01-PO-SA.09 Decizie resp sigiliu

F-02-PO-SA.09 PV sigiliu

F-03-PO-SA.09 Registru evidenta sigiliu

F-04-PO-SA.09 Registru inventar sigiliu

9.1.10. Gestionarea deseurilor

PO-SA.10 Gestionarea deșeurilor

F-01-PO-SA.10 Decizie numire resp gestionare deseuri

F-02-PO-SA.10 Plan de masuri

F-03-PO-SA.10 Registru evidenta deseuri

F-04-PO-SA.10 Lista deseuri

F-05-PO-SA.10 Diagrama de proces

9.1.11. Receptia alimentelor achizitionate

PO-SA.11 Recepția alimentelor achiziționate

F-01-PO-SA.11 Decizie Comisie recepție

F-02-PO-SA.11 Model PV de recepție

F-03-PO-SA.11 Model Notă de recepție și constat

F-04-PO-SA.11 Diagrama de proces

9.1.12. Utilizarea foilor de parcurs si a fiselor de activitati zilnice

PO-SA.12 Utilizarea foilor de parcurs și a fișelor de activități zilnice

F-01-PO-SA.12 Foaie parcurs

F-02-PO-SA.12 FAZ

F-03-PO-SA.12 Centralizator

F-04-PO-SA.12 Diagrama de proces

9.1. Consiliul profesoral

9.1.1. Organizarea si functionarea Consiliului profesoral CP

PO-CP.01 Organizarea și funcționarea Consiliului profesoral (CP)

F-01-PO-CP.01 Grafic sedinte CP

F-02-PO-CP.01 Tematica sedinte CP

F-03-PO-CP.01 Anexa registru sedinte CP

F-04-PO-CP.01 PV sedinte CP

9.1. Consiliul de Administratie

9.1.1. Organizarea si functionarea Consiliului de administratie C.A.

PO-CA.01 Organizarea și funcționarea Consiliului de administrație (C.A.)

F-01-PO-CA.01 Model - Hotărâre privind atribuțiile membrilor CA

F-02-PO-CA.01 Model - Graficul ședințelor C.A.

F-03-PO-CA.01 Model - Tematica ședințelor C.A.

F-04-PO-CA.01 Model - Anexă registru ședințe C.A.

F-05-PO-CA.01 Model - Proces-verbal ședință C.A

F-06-PO-CA.01 Numărul minim necesar de membri și voturi pentru adoptarea hotărârilor C.A.

9.1. Management

9.1.1. Inițierea, promovarea și implementarea proiectelor finanțabile din fonduri guvernamentale și europene

PO-MNG.01 Inițierea, promovarea și implementarea proiectelor finanțabile din fonduri guvernamentale și europene

F-01-PO-MNG.01 Diagrama de proces

10. Standardul 10 - Supravegherea

10.1. Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ

PO-10.01 Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ

F-01-PO-10.01 Raport monitoriz desf activ

F-02-PO-10.01 Diagrama de proces

11. Standardul 11 - Continuitatea activității

11.1. Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ

PO-11.01 Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ

F-01-PO-11.01 Plan asig continuit activ

F-02-PO-11.01 Diagrama de proces

12. Standardul 12 - Informarea și comunicarea

12.1. Realizarea circuitului informațiilor

PO-12.01 Realizarea circuitului informațiilor

F-01-PO-12.01 Inventar documente

F-02-PO-12.01 Inventar fluxuri info

F-03-PO-12.01 Model Hot realiz circuit info

F-04-PO-12.01 Model Decizie realiz circuit info

13. Standardul 13 - Gestionarea documentelor

13.1. Realizarea circuitului documentelor

PO-13.01 Realizarea circuitului documentelor

F-01-PO-13.01 Inventar documente

F-02-PO-13.01 Inventar flux documente

F-03-PO-13.01 Hot realiz circuit info

F-04-PO-13.01 Decizie realizare circuit info

F-05-PO-13.01 Diagrama de proces

13.2. Arhivarea documentelor

PO-13.02 Arhivarea documentelor

F-01-PO-13.02 Inventar documente

F-02-PO-13.02 Nomenclator arhivistic

F-03-PO-13.02 PV predare-primire docum

F-04-PO-13.02 Registru evidenta

F-05-PO-13.02 PV comisie selectie

F-06-PO-13.02 PV predare preluare

F-07-PO-13.02 Registru depozit

F-08-PO-13.02 Fisa control

F-09-PO-13.02 Cerere acces arhiva

F-10-PO-13.02 Cerere solicit cutii docum

F-11-PO-13.02 Lista termene

13.3. Realizarea activităților de inventariere

PO-13.03 Realizarea activităților de inventariere

F-01-PO-13.03 Model Referat

F-02-PO-13.03 Model Hotărâre Comisie Inventariere

F-03-PO-13.03 Model Decizie Comisie Inventariere

F-04-PO-13.03 Model PV instruire a membrilor Comisiei de Inventariere

F-05-PO-13.03 Model PV intrunire Comisie

F-06-PO-13.03 Model PV al Comisiei de inventariere

F-07-PO-13.03 Declarație inventar

F-08-PO-13.03 Model Liste inventariere

F-09-PO-13.03 Registru inventar

F-10-PO-13.03 Diagrama de proces

14. Standardul 14 - Raportarea contabila si financiara

14.1. Raportarea contabila si financiara

PO-14.01 Raportarea contabilă și financiară

F-01-PO-14.01 Diagrama de proces

15. Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control internmanagerial

15.1. Realizarea verificarii si evaluarii controlului intern managerial

PO-15.01 Realizarea verificării și evaluării controlului intern managerial

F-01-PO-15.01 Chestionar de autoevaluare

F-02-PO-15.01 Situatia centralizatoare

F-03-PO-15.01 Raport asupra SCIM