

# OPIS

## 1. Standardul 1 - Etica si integritate

### 1.2. PO-01.02 Elaborarea codului de etica

PO-01.02 Elaborarea codului de etică

F-01-PO-01.02 Model Hotărâre privind numirea Comisiei de elaborare a codului de etică

F-02-PO-01.02 Model Decizie de numire a Comisiei de elaborare a codului de etică

F-03-PO-01.02 Model Hotărâre privind aprobarea, comunicarea și aplicarea codului de etică

F-04-PO-01.02 Model Decizie de aplicare a Codului de etică

F-05-PO-01.02 Diagrama de proces

### 1.4. PO-01.04 Conflictul de interese si regimul [...]

PO-01.04 Conflictul de interese și regimul incompatibilităților

F-01-PO-01.04 Model Decizie privind desemnarea persoanei care va asigura prevederile legale privind conflictul de interese

F-02-PO-01.04 Model Registrul privind conflictele de interese

F-03-PO-01.04 Model Decizie privind desemnarea persoanei care va asigura prevederile legale privind situațiile de incompatibilitate

F-04-PO-01.04 Model Registrul privind situațiile de incompatibilitate

F-05-PO-01.04 Model Chestionar

F-06-PO-01.04 Model Declarație abținere

F-07-PO-01.04 Declarație cu privire la incompatibilități specifice și conflicte de interese

F-08-PO-01.04 Diagrama de proces

### 1.5. PO-01.05 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. PO-01.06 Gestionarea declaratiilor de avere [...]

PO-01.06 Gestionarea declarațiilor de avere și a declarațiilor interese

F-01-PO-01.06 Declarație de avere

F-02-PO-01.06 Instrucțiune privind completarea Declarației de Avere

F-03-PO-01.06 Declarație de interese

F-04-PO-01.06 Instrucțiune privind completarea Declarației de Interese

F-05-PO-01.06 Model Decizie privind desemnarea persoanei care va asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese

F-06-PO-01.06 Diagrama de proces

#### 1.1. PO-01.06.01 Completarea declaratiilor de [...]

PO-01.06.01 Completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare

F-01-PO-01.06.01 Model Decizie privind desemnarea persoanei responsabile pentru declarațiile de interese

F-02-PO-01.06.01 Notă de informare

F-03-PO-01.06.01 Adresă

F-04-PO-01.06.01 Declarație de interese

F-05-PO-01.06.01 Registrul declarațiilor de interese

F-06-PO-01.06.01 Dovadă de primire

F-07-PO-01.06.01 Adresă de rectificare a declarației de interese

F-08-PO-01.06.01 Diagrama proces

### 1.7. PO-01.07 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. PO-01.07.01 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

### **1.3. PO-01.07.03 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

### **1.8. PO-01.08 Cercetarea disciplinara**

PO-01.08 Cercetarea disciplinară

F-01-PO-01.08 Model Sesizare

F-02-PO-01.08 Model Decizie privind constituirea comisiei de cercetare disciplinară (personal didactic)

F-03-PO-01.08 Model Decizie privind constituirea comisiei de cercetare disciplinară (personal administrativ)

F-04-PO-01.08 Model Desfășurarea activității Comisiei de cercetare disciplinară

F-05-PO-01.08 Model Convocator membru Comisie de cercetare disciplinară

F-06-PO-01.08 Model Convocator (personal cercetat)

F-07-PO-01.08 Model Convocator (martor)

F-08-PO-01.08 Model Proces-Verbal privind desfășurarea procedurii cercetării disciplinare (neprezentare personal cercetat)

F-09-PO-01.08 Model Proces-Verbal privind desfășurarea procedurii cercetării disciplinare (prezentare personal cercetat)

F-10-PO-01.08 Model Raport de cercetare disciplinară

F-11-PO-01.08 Model Decizie de sancționare (personal didactic)

F-12-PO-01.08 Model Decizie de sancționare (personal administrativ)

F-13-PO-01.08 Model Decizie radiere a sancțiunii disciplinare

F-14-PO-01.08 Diagrama de proces

### **1.9. PO-01.09 Soluționarea conflictelor de munca**

PO-01.09 Soluționarea conflictelor de muncă

F-01-PO-01.09 Diagrama de proces

### **1.10. PO-01.10 Avertizorii in interes public**

PO-01.10 Avertizorii în interes public

F-01-PO-01.10 Model Formular de avertizare în interes public

F-02-PO-01.10 Model Decizie privind desemnarea persoanei cu atribuții specifice în primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor în interes public

F-03-PO-01.10 Model Registrul raportărilor

F-04-PO-01.10 Lista Norme legislative pentru raportarea încălcărilor legii

F-05-PO-01.10 Formular de raportare anuală a datelor statistice

F-06-PO-01.10 Diagrama de proces

### **1.11. PO-01.11 Gestionarea abaterilor**

PO-01.11 Gestionarea abaterilor

F-01-PO-01.11 Model Decizie resp gest abateri

F-02-PO-01.11 Model Form identif 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. PO-01.12 Hartuirea la locul de munca**

PO-01.12 Hărțuirea la locul de muncă

- F-01-PO-01.12 Model Decizie privind desemnarea responsabilului cu gestionarea cazurilor de hărțuire / Model Decizie privind desemnarea Comisiei de primire și soluționare a cazurilor de hărțuire
- F-02-PO-01.12 Persoane responsabile/Comisia desemnate/desemnată prin Decizie a conducătorului unității de învățământ
- F-03-PO-01.12 Model Acord de confidențialitate
- F-04-PO-01.12 Model Sesizare
- F-05-PO-01.12 Model Proces-Verbal
- F-06-PO-01.12 Model Raportul de caz
- F-07-PO-01.12 Model Registrul de semnalare a cazurilor de hărțuire la locul de muncă
- F-08-PO-01.12 Diagrama de proces

#### **1.13. PO-01.13 Declararea cadourilor**

PO-01.13 Declararea cadourilor

- F-01-PO-01.13 Model Decizie privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției
- F-02-PO-01.13 Model Declarație privind bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea funcției
- F-03-PO-01.13 Model Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea funcției
- F-04-PO-01.13 Model Proces-Verbal
- F-05-PO-01.13 Model Proces-Verbal evaluare și inventariere
- F-06-PO-01.13 Model Proces-Verbal restituire primitor
- F-07-PO-01.13 Model Proces-Verbal păstrare primitor prin achitare diferență
- F-08-PO-01.13 Model Proces-Verbal păstrare în patrimoniu
- F-09-PO-01.13 Model Lista lucrurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției și depuse la Comisia de evaluare
- F-10-PO-01.13 Model Chestionar privind evaluarea gradului de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor
- F-11-PO-01.13 Diagrama de proces

#### **1.14. PO-01.14 Egalitatea de șanse și tratament [...]**

PO-01.14 Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați

- F-01-PO-01.14 Model Decizie desemnare Responsabil cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați
- F-02-PO-01.14 Model Plan de acțiune privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați
- F-03-PO-01.14 Diagrama de proces

#### **1.15. PO-01.15 Semnalarea neregularitatilor**

PO-01.15 Semnalarea neregularităților

- F-01-PO-01.15 Model Registrul Neregularităților
- F-02-PO-01.15 Model Formulare sesizare nereguli
- F-03-PO-01.15 Diagrama de proces

#### **1.16. PO-01.16 Organizarea și funcționarea [...]**

PO-01.16 Organizarea și funcționarea Consiliului de administrație (C.A.)

- F-01-PO-01.16 Model Registru PV sedinte CA
- F-02-PO-01.16 Model Anexa Registru sedinte
- F-03-PO-01.16 Model Grafic sedinte CA
- F-04-PO-01.16 Model Tematica sedinte CA
- F-05-PO-01.16 Model PV sedinte CA
- F-06-PO-01.16 Structura Consiliului de administrație
- F-07-PO-01.16 Decizie de constituire a CA
- F-08-PO-01.16 Atribuțiile CA
- F-09-PO-01.16 Numarul minim necesar de membri și voturi

## **2. Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini**

### **2.1. PO-02.01 Intocmirea, actualizarea si [...]**

PO-02.01 Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post

F-01-PO-02.01 Fișa-cadru a postului - Director unitate de învățământ

F-02-PO-02.01 Fișa cadru a postului - Director adjunct unitate de învățământ

F-03-PO-02.01 Fișa cadru a postului - cadru didactic în învățământul preuniversitar

F-04-PO-02.01 Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de secretar

F-05-PO-02.01 Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de administrator financiar (contabil)

F-06-PO-02.01 Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de administrator de patrimoniu

F-07-PO-02.01 Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de bibliotecar, documentarist, redactor

F-08-PO-02.01 Fișa cadru a postului de profesor documentarist

F-09-PO-02.01 Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de informatician

F-10-PO-02.01 Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de laborant

F-11-PO-02.01 Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de tehnician

F-12-PO-02.01 Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de pedagog școlar

F-13-PO-02.01 Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de instructor de educație extrașcolară

F-14-PO-02.01 Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de asistent social

F-15-PO-02.01 Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de corepetitor

F-16-PO-02.01 Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de mediator școlar

F-17-PO-02.01 Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de instructor-animator

F-18-PO-02.01 Fișa postului - personal contractual

F-19-PO-02.01 Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar încadrat în funcția de îngrijitoare în educație timpurie

F-20-PO-02.01 Model Hotărâre C.A. privind aprobarea fișelor de post

F-21-PO-02.01 Model Decizie privind aprobarea fișelor de post

F-22-PO-02.01 Diagrama de proces

### **2.2. PO-02.02 Delegarea de atributii**

PO-02.02 Delegarea de atribuții

F-01-PO-02.02 Decizie delegare

F-02-PO-02.02 Diagrama de proces

### **2.3. PO-02.03 Identificarea si monitorizarea [...]**

PO-02.03 Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile

F-01-PO-02.03 Model Fișă de identificare a funcțiilor sensibile

F-02-PO-02.03 Model Lista funcțiilor sensibile

F-03-PO-02.03 Model Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile

F-04-PO-02.03 Model Evaluare funcții sensibile

F-05-PO-02.03 Model Plan de măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile

F-06-PO-02.03 Diagrama de proces

## **3. Standardul 3 - Competenta, performanta**

### **3.1. PO-03.01 Evaluarea performantelor angajatilor**

PO-03.01 Evaluarea performanțelor angajaților

F-01-PO-03.01 Graficul/Calendarul activităților de evaluare

F-02-PO-03.01 Model Hotărâre CA privind aprobarea fișelor-cadru de autoevaluare în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic și didactic auxiliar

F-03-PO-03.01 Fișă-cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

F-04-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcția de secretar în învățământul preuniversitar

F-05-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcția de administrator financiar (contabil) în învățământul preuniversitar

F-06-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcția de administrator de patrimoniu

F-07-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcțiile de bibliotecar, documentarist, redactor în învățământul preuniversitar

F-08-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcția de

profesor documentarist din învățământul preuniversitar

F-09-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcția de informatician

F-10-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcția de laborant

F-11-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcția de tehnician

F-12-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcția de pedagog școlar

F-13-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcția de instructor de educație extrașcolară

F-14-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcția de asistent social

F-15-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcția de corepetitor

F-16-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcția mediator școlar

F-17-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcția de instructor-animator

F-18-PO-03.01 Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar încadrat în funcția de îngrijitoare în educație timpurie

F-19-PO-03.01 Raport-cadru de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual

F-20-PO-03.01 Model Hotărâre CA privind constituirea Comisiei de evaluare/ de soluționare a contestațiilor

F-21-PO-03.01 Model Decizie privind numirea Comisiei de evaluare/ de soluționare a contestațiilor

F-22-PO-03.01 Model Hotărâre CA privind stabilirea punctajului final și calificativului anual pentru personalul didactic și didactic auxiliar

F-23-PO-03.01 Model Decizie privind numirea Evaluatorului pentru personalul contractual/ administrativ

F-24-PO-03.01 Model Adeverință (din care să rezulte punctajul pe fiecare domeniu în parte)

F-25-PO-03.01 Model Proces-verbal al ședinței Comisiei de evaluare a activității personalului didactic/didactic auxiliar

F-26-PO-03.01 Diagrama de proces

### **3.2. PO-03.02 Formarea continua si perfectionarea [...]**

PO-03.02 Formarea continuă și perfecționarea personalului angajat

F-01-PO-03.02 Model Decizie privind constituirea CFDCD

F-02-PO-03.02 Diagrama de proces

## **4. Standardul 4 - Structura organizatorica**

### **4.1. PO-04.01 Analizarea si stabilirea structurii [...]**

PO-04.01 Analizarea și stabilirea structurii organizatorice

F-01-PO-04.01 Model Hotărâre C.A. privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama) a unității de învățământ

F-02-PO-04.01 Model Decizie privind aprobarea organigramei unității de învățământ

F-03-PO-04.01 Diagrama de proces

## **5. Standardul 5 - Obiective**

### **5.1. PO-05.01 Stabilirea obiectivelor unitatii de [...]**

PO-05.01 Stabilirea obiectivelor unității de învățământ

F-01-PO-05.01 Model Hotărârea C.A. privind aprobarea obiectivelor unității de învățământ

F-02-PO-05.01 Model Decizie privind aprobarea obiectivelor unității de învățământ

F-03-PO-05.01 Model Formular stabilire obiective specifice unității de învățământ

F-04-PO-05.01 Diagrama de proces

## **6. Standardul 6 - Planificarea**

### **6.1. PO-06.01 Planificarea resurselor in vederea [...]**

PO-06.01 Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor

F-01-PO-06.01 Model Hotărârea C.A. privind aprobarea PDI/PAS

F-02-PO-06.01 Model Hotărârea C.A. privind aprobarea Planului managerial al unității de învățământ

F-03-PO-06.01 Model Decizie director privind aprobarea PDI/PAS

- F-04-PO-06.01 Model Decizie director privind aprobarea planurilor manageriale/ operaționale ale unității de învățământ
- F-05-PO-06.01 Model PDI/PAS
- F-06-PO-06.01 Model Plan managerial
- F-07-PO-06.01 Model Plan operațional
- F-08-PO-06.01 Diagrama de proces

## **7. Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor**

### **7.1. PO-07.01 Monitorizarea și raportarea [...]**

- PO-07.01 Monitorizarea și raportarea performanțelor
  - F-01-PO-07.01 Model Raport monitorizare și raportare performanțe
  - F-02-PO-07.01 Diagrama de proces

## **8. Standardul 8 - Managementul riscului**

### **8.1. PO-08.01 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. [B] Biblioteca**

#### **9.1.1. PO-B.01 Utilizarea fondului de carte**

- PO-B.01 Utilizarea fondului de carte
  - F-01-PO-B.01 Model Fișă abonat
  - F-02-PO-B.01 Model Registru evidență abonați
  - F-03-PO-B.01 Diagrama de proces

### **9.1. [CA] Consiliul de Administratie**

#### **9.1.1. PO-CA.01 Organizarea și funcționarea [...]**

- PO-CA.01 Organizarea și funcționarea Consiliului de administrație (CA)
  - F-01-PO-CA.01 Model Registru PV sedinte CA
  - F-02-PO-CA.01 Model Anexa Registru sedinte
  - F-03-PO-CA.01 Model Grafic sedinte CA
  - F-04-PO-CA.01 Model Tematica sedinte CA
  - F-05-PO-CA.01 Model PV sedinte CA
  - F-06-PO-CA.01 Structura Consiliului de administrație
  - F-07-PO-CA.01 Model Decizie de constituire a Consiliului de administrație
  - F-08-PO-CA.01 Atribuțiile Consiliului de Administrație
  - F-09-PO-CA.01 Numarul minim necesar de membri și voturi

### **9.1. [CM] Comisia de Monitorizare**

#### **9.1.1. PO-CM.01 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. PO-CM.02 Elaborarea și codificarea [...]**

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

F-01-PO-CM.02 Model procedura

## **9.1. [CP] Consiliul profesoral**

### **9.1.1. PO-CP.01 Organizarea si functionarea [...]**

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

F-01-PO-CP.01 Model Decizie de numire a Consiliului profesoral

F-02-PO-CP.01 Model Decizie de numire a secretarului Consiliului profesoral

## **9.1. [MNG] Management**

### **9.1.1. PO-MNG.01 Inițierea, promovarea si [...]**

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

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

### **9.1.2. PO-MNG.02 Controlul fumatului si al [...]**

PO-MNG.02 Controlul fumatului și al consumului de alcool și substanțe interzise în incinta unității de învățământ

F-01-PO-MNG.02 Model Proces-verbal de raportare incident

F-02-PO-MNG.02 Model Registru incidente

## **9.1. [SA] Serviciul Administrativ**

### **9.1.1. PO-SA.01 Gestionarea patrimoniului unitatii [...]**

PO-SA.01 Gestionarea patrimoniului unității de învățământ

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

F-02-PO-SA.01 Model Inventar patrimoniu

F-03-PO-SA.01 Model Proces-verbal inventar patrimoniu

F-04-PO-SA.01 Model Etichetă inventar obiecte patrimoniu

F-05-PO-SA.01 Model Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu

F-06-PO-SA.01 Model Proces-verbal casare

### **9.1.2. PO-SA.02 Securitatea si sanatatea in munca**

PO-SA.02 Securitatea și sănătatea în muncă

F-01-PO-SA.02 Cerințe minime generale privind semnalizarea, identificarea și localizarea echipamentelor, comunicarea

F-02-PO-SA.02 Model Hotărâre C.A. privind constituirea Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

F-03-PO-SA.02 Model Decizie privind constituirea Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

F-04-PO-SA.02 Planul de prevenire și protecție

F-05-PO-SA.02 Comunicare eveniment

F-06-PO-SA.02 Declarație

F-07-PO-SA.02 Registrul unic de evidență a accidentațiilor în muncă

F-08-PO-SA.02 Registrul unic de evidență a incidentelor periculoase

F-09-PO-SA.02 Registrul unic de evidență a accidentelor ușoare

F-10-PO-SA.02 Registrul unic de evidență a accidentațiilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru

### **9.1.3. PO-SA.03 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. PO-SA.04 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. PO-SA.05 Protecția și prelucrarea datelor cu [...]**

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

F-01-PO-SA.05 Model Decizie numire a responsabilului cu protecția datelor

F-02-PO-SA.05 Recomandări privind gestionarea parolelor și a conturilor din instituție

F-03-PO-SA.05 Situația modificărilor parolelor

F-04-PO-SA.05 Model Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

F-05-PO-SA.05 Model Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare

F-06-PO-SA.05 Model Cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere

F-07-PO-SA.05 Model Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal - angajați

F-08-PO-SA.05 Model Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal – părinți

F-09-PO-SA.05 Model Declarație cadru didactic

F-10-PO-SA.05 Model Declarație părinte

F-11-PO-SA.05 Diagrama de proces

**9.1.6. PO-SA.06 Inchirierea spațiilor institutiei [...]**

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. PO-SA.07 Predarea-primirea gestiunii**

PO-SA.07 Predarea-primirea gestiunii

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

**9.1.8. PO-SA.08 Gestionarea bunurilor materiale**

PO-SA.08 Gestionarea bunurilor materiale

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

**9.1.9. PO-SA.09 Procurarea, pastrarea, folosirea, [...]**

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. PO-SA.10 Gestionarea deșeurilor**

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. PO-SA.11 Receptia alimentelor achizitionate**

PO-SA.11 Receptia 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. PO-SA.12 Utilizarea foilor de parcurs și a [...]**

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

F-01-PO-SA.12 Model Foaie de parcurs

- F-02-PO-SA.12 Model Fișă de activitate zilnică
- F-03-PO-SA.12 Model Centralizator consum combustibil
- F-04-PO-SA.12 Diagrama de proces

## **9.1. [SC] Serviciul Contabilitate**

### **9.1.1. PO-SC.01 Intocmirea bugetului**

PO-SC.01 Întocmirea bugetului

- F-01-PO-SC.01 Model Solicitare estimare necesități pentru anul calendaristic următor
- F-02-PO-SC.01 Fundamentarea cheltuielilor privind bursele elevilor
- F-03-PO-SC.01 Finanțarea proporțională cu numărul de elevi
- F-04-PO-SC.01 Model Proces-Verbal
- F-05-PO-SC.01 Model Notă de înaintare
- F-06-PO-SC.01 Diagrama de proces

### **9.1.2. PO-SC.02 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea [...]**

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

- F-01-PO-SC.02 Clasificația indicatorilor privind bugetele locale
- F-02-PO-SC.02 Clasificația veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetelor locale
- F-03-PO-SC.02 Cod unic de identificare a unităților trezoreriei statului
- F-04-PO-SC.02 Document de fundamentare
- F-05-PO-SC.02 Model Notă privind determinarea cuantumului obligației de plată
- F-06-PO-SC.02 Ordonanțare de plată
- F-07-PO-SC.02 Notă de recepție și constatare de diferențe
- F-08-PO-SC.02 Model Decizie privind desemnarea persoanelor responsabile pentru derularea etapelor procesului de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor bugetare
- F-09-PO-SC.02 Diagrama de proces

#### **9.1.1. PO-SC.02.01 Aplicare Bun de plata**

PO-SC.02.01 Aplicare "Bun de plată"

- F-01-PO-SC.02.01 Model Decizie privind delegarea atribuției de aplicare a vizei „Bun de plată"
- F-02-PO-SC.02.01 Diagrama de proces

#### **9.1.3. PO-SC.03 Controlul financiar preventiv**

PO-SC.03 Controlul financiar preventiv

- F-01-PO-SC.03 Registru privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv
- F-02-PO-SC.03 Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv
- F-03-PO-SC.03 Lista de verificare a operațiunii prezentate controlului financiar preventiv propriu
- F-04-PO-SC.03 Lista actelor normative cuprinse în coloana a doua din Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv
- F-05-PO-SC.03 Model Decizie privind desemnarea persoanei responsabile cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu
- F-06-PO-SC.03 Declarație cu privire la incompatibilități specific și conflicte de interese
- F-07-PO-SC.03 Notă de restituire
- F-08-PO-SC.03 Refuz de viză
- F-09-PO-SC.03 Raportul trimestrial cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu
- F-10-PO-SC.03 Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament
- F-11-PO-SC.03 Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare
- F-12-PO-SC.03 Angajament bugetar individual/global
- F-13-PO-SC.03 Model Decizie desemnare persoană care să exercite viza privind Certificarea realității, regularității și legalității
- F-14-PO-SC.03 Diagrama de proces

#### **9.1.4. PO-SC.04 Programul anual de achizitii publice**

PO-SC.04 Programul anual de achiziții publice

- F-01-PO-SC.04 Model Programul anual al achizițiilor publice
- F-02-PO-SC.04 Model Lista privind achizițiile directe
- F-03-PO-SC.04 Diagrama de proces

#### **9.1.5. PO-SC.05 Estimarea valorii achizitiei publice**

PO-SC.05 Estimarea valorii achiziției publice

F-01-PO-SC.05 Model Anunț consultarea pieței

F-02-PO-SC.05 Diagrama de proces

#### **9.1.1. PO-SC.05.01 Alegerea modalitatii de atribuire**

PO-SC.05.01 Alegerea modalității de atribuire

F-01-PO-SC.05.01 Diagrama de proces

#### **9.1.6. PO-SC.06 Organizarea procedurilor de atribuire**

PO-SC.06 Organizarea procedurilor de atribuire

#### **9.1.7. PO-SC.07 Garanția de participare și garanția de bună execuție [...]**

PO-SC.07 Garanția de participare și garanția de bună execuție

F-01-PO-SC.07 Model Solicitare de constituire a garanției de participare

F-02-PO-SC.07 Model Solicitare de constituire a garanției de bună execuție

F-03-PO-SC.07 Model Adresă de confirmare a restituirii garanției de participare

F-04-PO-SC.07 Model Adresă de confirmare a restituirii garanției de bună execuție

F-05-PO-SC.07 Diagrama de proces

#### **9.1.8. PO-SC.08 Documentul Unic de Achiziție European**

PO-SC.08 Documentul Unic de Achiziție European

F-01-PO-SC.08 Proces Verbal privind evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE și a documentelor care îl însoțesc

F-02-PO-SC.08 Proces Verbal privind evaluarea documentelor suport depuse de candidațiofertanță pentru demonstrare informațiilor din DUAE

F-03-PO-SC.08 Diagrama de proces

#### **9.1.12. PO-SC.12 Comisia de evaluare**

PO-SC.12 Comisia de evaluare

F-01-PO-SC.12 Model Decizie privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor

F-02-PO-SC.12 Proces-Verbal privind evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE și a documentelor care îl însoțesc

F-03-PO-SC.12 Raport intermediar al etapei privind selecția candidaților

F-04-PO-SC.12 Proces-Verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare

F-05-PO-SC.12 Proces-Verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice

F-06-PO-SC.12 Proces-Verbal privind evaluarea documentelor-suport depuse de candidațiofertanți pentru demonstrarea informațiilor din DUAE

F-07-PO-SC.12 Raportul procedurii

F-08-PO-SC.12 Diagrama de proces

#### **9.1.13. PO-SC.13 Caietul de sarcini**

PO-SC.13 Caietul de sarcini

F-01-PO-SC.13 Model Caiet de Sarcini

F-02-PO-SC.13 Proces-Verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare

F-03-PO-SC.13 Diagrama de proces

#### **9.1.14. PO-SC.14 Finalizarea contractului de [...]**

PO-SC.14 Finalizarea contractului de achiziție publică

F-01-PO-SC.14 Model Document Constatator privind îndeplinirea\_neîndeplinirea obligațiilor contractuale

F-02-PO-SC.14 Diagrama de proces

#### **9.1.15. PO-SC.15 Modificarea contractului de [...]**

PO-SC.15 Modificarea contractului de achiziție publică

F-01-PO-SC.15 Model Anunț privind modificarea contractului de achiziție publică\_acordului-cadru.

F-02-PO-SC.15 Diagrama de proces

#### **9.1.16. PO-SC.16 Executarea și monitorizarea [...]**

PO-SC.16 Executarea și monitorizarea implementării contractului

F-01-PO-SC.16 Model Decizie privind desemnarea responsabilului cu urmărirea contractelor încheiate/aflate în derulare

F-02-PO-SC.16 Model Solicitare de informații privind subcontractanții

F-03-PO-SC.16 Model Acord pentru înlocuirea implicarea subcontractanților

F-04-PO-SC.16 Diagrama de proces

#### **9.1.17. PO-SC.17 Acordarea voucherelor de vacanta**

PO-SC.17 Acordarea voucherelor de vacanță

F-01-PO-SC.17 Declarație proprie răspundere

F-02-PO-SC.17 Model Declarație pe propria răspundere (privind alegerea în scris a unității care acordă voucherele de vacanță)

F-03-PO-SC.17 Model Adeverință

F-04-PO-SC.17 Model Declarație pe propria răspundere (din care rezultă că nu a beneficiat de vouchere de vacanță aferente anului în curs la unitatea/instituția de la care s-a transferat/s-a detașat)

F-05-PO-SC.17 Model Declarație pe propria răspundere (privind restituirea voucherelor de vacanță rămase neutilizate)

F-06-PO-SC.17 Situația analitică a voucherelor de vacanță pe suport electronic neutilizate de beneficiari și returnate angajatorilor de unitatea emitentă

F-07-PO-SC.17 Situația analitică a voucherelor de vacanță pe suport electronic transferate beneficiarilor

F-08-PO-SC.17 Situația centralizatoare a voucherelor de vacanță pe suport electronic achiziționate de către angajatori

#### **9.1.18. PO-SC.18 Utilizarea sistemului național de [...]**

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 - on-line

F-04-PO-SC.18 Ordin de plată multiplu electronic

F-05-PO-SC.18 Fluxul privind validarea lunară, trimestrială și anuală a formularelor din sfera raportării situațiilor financiare

F-06-PO-SC.18 Diagrama de proces

#### **9.1.19. PO-SC.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. PO-SC.20 Casarea mijloacelor fixe și a [...]**

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

F-01-PO-SC.20 Model Lista cu propunerile pentru casare

F-02-PO-SC.20 Model Hotărâre CA privind numirea Comisiei de casare

F-03-PO-SC.20 Model Decizie numire Comisie de casare

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

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

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

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

#### **9.1.21. PO-SC.21 Evidenta formularelor cu regim [...]**

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

F-01-PO-SC.21 Nomenclatorul documentelor financiar-contabile

F-02-PO-SC.21 Registrul Jurnal

F-03-PO-SC.21 Registrul Inventar

F-04-PO-SC.21 Cartea mare

F-05-PO-SC.21 Cartea mare (Șah)

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

F-07-PO-SC.21 Fișa mijlocului fix

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

F-09-PO-SC.21 Proces Verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe sau de deplasare a unor bunuri materiale

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

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

F-12-PO-SC.21 Proces Verbal de punere în funcțiune  
F-13-PO-SC.21 Notă de recepție și constatare diferențe  
F-14-PO-SC.21 Bon de predare, transfer, restituire  
F-15-PO-SC.21 Bon de consum  
F-16-PO-SC.21 Bon de consum colectiv  
F-17-PO-SC.21 Lista zilnică de alimente  
F-18-PO-SC.21 Dispoziție de livrare  
F-19-PO-SC.21 Aviz de însoțire a mărfii  
F-20-PO-SC.21 Fișa de magazie  
F-21-PO-SC.21 Fișă de evidență a materialelor obiectelor de inventar în folosință  
F-22-PO-SC.21 Listă de inventariere  
F-23-PO-SC.21 Chitanță  
F-24-PO-SC.21 Dispoziție (plată sau încasare) către casierie  
F-25-PO-SC.21 Registrul de casă  
F-26-PO-SC.21 Borderou de achiziție  
F-27-PO-SC.21 Stat de salarii  
F-28-PO-SC.21 Ordin de deplasare (delegație)  
F-29-PO-SC.21 Notă de debitare-creditare  
F-30-PO-SC.21 Notă de contabilitate  
F-31-PO-SC.21 Fișă de cont pentru operațiuni diverse  
F-32-PO-SC.21 Fișă de cont pentru operațiuni diverse (în valută și în lei)  
F-33-PO-SC.21 Balanța de verificare (cu patru egalități)  
F-34-PO-SC.21 Balanța de verificare (cu cinci egalități)  
F-35-PO-SC.21 Balanța de verificare (cu șase egalități)  
F-36-PO-SC.21 Balanța analitică a stocurilor  
F-37-PO-SC.21 Situația activelor gajate sau ipotecate  
F-38-PO-SC.21 Situația bunurilor sechestrate  
F-39-PO-SC.21 Decizie de imputare  
F-40-PO-SC.21 Angajament de plată  
F-41-PO-SC.21 Model Decizie privind alocarea și gestionarea numerelor aferente documentelor financiar-contabile  
F-42-PO-SC.21 Diagrama de proces

#### **9.1.22. PO-SC.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. PO-SC.23 Constituirea si înregistrarea in [...]**

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

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

#### **9.1.24. PO-SC.24 Intocmirea statului de salarii si [...]**

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

F-01-PO-SC.24 Salariile de bază pentru funcțiile din învățământul preuniversitar

F-02-PO-SC.24 Stat de salarii

F-03-PO-SC.24 Situație privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal

F-04-PO-SC.24 Situație privind monitorizarea cheltuielilor de personal

F-05-PO-SC.24 Situație privind monitorizarea cheltuielilor de personal aferente personalului contractual-plăți cumulate

F-06-PO-SC.24 Situație privind monitorizarea cheltuielilor de personal aferente altor categorii de personal-plăți cumulate

F-07-PO-SC.24 Diagrama de proces

#### **9.1.25. PO-SC.25 Înregistrarea contabila a [...]**

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. PO-SC.26 Înregistrarea în contabilitate a [...]**

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

- F-01-PO-SC.26 Model Contract de sponsorizare
- F-02-PO-SC.26 Situația donațiilor și sponsorizărilor primite în valută, din care se efectuează plăți în valută
- F-03-PO-SC.26 Propunere de majorare a bugetului de venituri și cheltuieli corespunzător donațiilor și/sau sponsorizărilor primite
- F-04-PO-SC.26 Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate
- F-05-PO-SC.26 Model Proces-Verbal de recepție a bunurilor primite ca donație
- F-06-PO-SC.26 Model Decizie privind constituirea Comisiei de evaluare a bunurilor primite ca donație
- F-07-PO-SC.26 Model Raport de recepție
- F-08-PO-SC.26 Model Raport de evaluare

#### **9.1.27. PO-SC.27 Evidența materialelor consumabile [...]**

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. PO-SC.28 Modalitatea de calcul și efectuare [...]**

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

- F-01-PO-SC.28 Model Fișă de calcul diferențe salariale convenite
- F-02-PO-SC.28 Situația necesarului de fonduri pentru plata drepturilor/diferențelor salariale de acordat în conformitate cu hotărârile judecătorești și cu hotărârile judecătorești având ca obiect acordarea de daune-interese sub forma dobânzii legale, pentru tranșa cu termenul de plată în anul 2025
- F-03-PO-SC.28 Model Adresă înaintare Situație
- F-04-PO-SC.28 Diagrama de proces

#### **9.1.29. PO-SC.29 Efectuarea plăților prin casierie**

PO-SC.29 Efectuarea plăților prin casierie

- F-01-PO-SC.29 Model Decizie privind delegarea atribuțiilor de casier
- F-02-PO-SC.29 Registrul de casă
- F-03-PO-SC.29 Dispoziție de plată încasare către casierie
- F-04-PO-SC.29 Diagrama de proces

#### **9.1.30. PO-SC.30 Utilizarea sistemului informatic [...]**

PO-SC.30 Utilizarea sistemului informatic securizat PatrimVen

- F-01-PO-SC.30 Protocol de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen
- 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 administrator de interoperabilitate pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor
- F-04-PO-SC.30 Model Decizie privind desemnarea administratorului de interoperabilitate pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor
- F-05-PO-SC.30 Diagrama de proces

#### **9.1.31. PO-SC.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. PO-SC.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. PO-SC.33 Venituri proprii**

PO-SC.33 Venituri proprii

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

### **9.1.34. PO-SC.34 Organizarea si conducerea contabilitatii**

PO-SC.34 Organizarea și conducerea contabilității

F-01-PO-SC.34 Diagrama de proces

### **9.1.35. PO-SC.35 Calculul, inregistrarea, evidenta, [...]**

PO-SC.35 Calculul, înregistrarea, evidența, raportarea și decontarea concediilor medicale

F-01-PO-SC.35 Model Decizie privind desemnarea responsabilului cu recuperarea sumelor din bugetul FNUASS

F-02-PO-SC.35 Cerere

F-03-PO-SC.35 Centralizator privind certificatele de concediu medical

F-04-PO-SC.35 Diagrama de proces

### **9.1.36. PO-SC.36 Elaborarea Contului de executie 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. PO-SC.37 Elaborarea Contului de executie [...]**

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. PO-SC.38 Intocmirea situatiilor financiare**

PO-SC.38 Întocmirea situațiilor financiare

F-01-PO-SC.38 Bilanț

F-02-PO-SC.38 Cont 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 Cont de execuție venituri

F-06-PO-SC.38 Cont de execuție cheltuieli

F-07-PO-SC.38 Note

F-08-PO-SC.38 Anexe

F-09-PO-SC.38 Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană alți donatori și a plăților din FEN postaderare

F-10-PO-SC.38 Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană alți donatori și a plăților din FEN postaderare

F-11-PO-SC.38 Diagrama de proces

### **9.1.39. PO-SC.39 Elaborarea Referatelor de necesitate**

PO-SC.39 Elaborarea Referatelor de necesitate

F-01-PO-SC.39 Model Referat de necesitate

F-02-PO-SC.39 Diagrama de proces

### **9.1.40. PO-SC.40 Strategia de contractare**

PO-SC.40 Strategia de contractare

F-01-PO-SC.40 Model Startegie de contractare

F-02-PO-SC.40 Diagrama de proces

### **9.1.41. PO-SC.41 Stabilirea criteriilor de [...]**

PO-SC.41 Stabilirea criteriilor de calificare și a criteriilor de selecție

F-01-PO-SC.41 Diagrama de proces

### **9.1.42. PO-SC.42 Desfasurarea procedurilor de atribuire**

PO-SC.42 Desfășurarea procedurilor de atribuire

F-01-PO-SC.42 Formular de integritate

F-02-PO-SC.42 Diagrama de proces

#### **9.1.43. PO-SC.43 Aplicarea procedurilor de atribuire**

PO-SC.43 Aplicarea procedurilor de atribuire

##### **9.1.1. PO-SC.43.01 Achiziția directă pe baza [...]**

PO-SC.43.01 Achiziția directă pe baza angajamentului legal și offline

F-01-PO-SC.43.01 Model Notă de comandă

F-02-PO-SC.43.01 Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament

F-03-PO-SC.43.01 Diagrama de proces

##### **9.1.2. PO-SC.43.02 Licitatia deschisa**

PO-SC.43.02 Licitatia deschisa

F-01-PO-SC.43.02 Diagrama de proces

##### **9.1.3. PO-SC.43.03 Licitatia restransa**

PO-SC.43.03 Licitatia restransa

F-01-PO-SC.43.03 Model Anunț de participare

F-02-PO-SC.43.03 Raport intermediar al etapei privind selecția candidaților

F-03-PO-SC.43.03 Model Invitație de participare la etapa a doua a procedurii de licitație restrânsă

F-04-PO-SC.43.03 Model Comunicare Rezultate Etapă de Selecție

F-05-PO-SC.43.03 Diagrama de proces

##### **9.1.4. PO-SC.43.04 Negocierea competitiva**

PO-SC.43.04 Negocierea competitivă

F-01-PO-SC.43.04 Model Notă justificativă privind aplicarea procedurii de negociere competitivă

F-02-PO-SC.43.04 Model Anunț de Participare pentru procedura de achiziție privind negociere competitivă

F-03-PO-SC.43.04 Model Invitație de participare la etapa a doua a procedurii de negociere competitivă

F-04-PO-SC.43.04 Model Proces-Verbal al ședinței de negociere competitivă

F-05-PO-SC.43.04 Raport intermediar al etapei privind selecția candidaților

F-06-PO-SC.43.04 Model Raport al Comisiei de evaluare

F-07-PO-SC.43.04 Model Comunicare rezultat al procedurii de negociere competitivă

F-08-PO-SC.43.04 Diagrama de proces

##### **9.1.5. PO-SC.43.05 Dialogul competitiv**

PO-SC.43.05 Dialogul competitiv

F-01-PO-SC.43.05 Model Notă justificativă privind aplicarea procedurii de dialog competitiv

F-02-PO-SC.43.05 Model Anunț de Participare

F-03-PO-SC.43.05 Model Invitație de participare la etapa a doua

F-04-PO-SC.43.05 Model Proces-Verbal de ședință

F-05-PO-SC.43.05 Raport intermediar al etapei privind selecția candidaților

F-06-PO-SC.43.05 Model Invitație de depunere a ofertelor finale

F-07-PO-SC.43.05 Model Proces-Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor finale

F-08-PO-SC.43.05 Model Comunicare rezultat procedură dialog competitiv

F-09-PO-SC.43.05 Model Raport final al Comisiei de evaluare

##### **9.1.6. PO-SC.43.06 Parteneriatul pentru inovare**

PO-SC.43.06 Parteneriatul pentru inovare

F-01-PO-SC.43.06 Model Anunț de participare

F-02-PO-SC.43.06 Proces-Verbal privind evaluarea documentelor-suport depuse de candidații/ofertanți pentru demonstrarea informațiilor din DUAE

F-03-PO-SC.43.06 Raport intermediar al etapei privind selecția candidaților

F-04-PO-SC.43.06 Model Comunicare privind Rezultatul Etapei de Selecție

F-05-PO-SC.43.06 Model Invitație de Participare la etapa a doua a procedurii de Parteneriat pentru Inovare

F-06-PO-SC.43.06 Model Notă de Informare

F-07-PO-SC.43.06 Model Invitație de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire

F-08-PO-SC.43.06 Model Proces Verbal de ședință

F-09-PO-SC.43.06 Raportul procedurii

F-10-PO-SC.43.06 Model Comunicare privind rezultatul procedurii de atribuire

F-11-PO-SC.43.06 Diagrama de proces

### **9.1.7. PO-SC.43.07 Concursul de solutii**

PO-SC.43.07 Concursul de soluții

F-01-PO-SC.43.07 Model Anunț de concurs

F-02-PO-SC.43.07 Model Invitație pentru depunerea proiectelor

F-03-PO-SC.43.07 Model Decizie privind numirea juriului pentru evaluarea proiectelor din cadrul Concursului de soluții

F-04-PO-SC.43.07 Model Proces-Verbal al dialogului dintre membrii Juriului și Candidații în cadrul procedurii de atribuire de concurs de soluții

F-05-PO-SC.43.07 Model Raport privind evaluarea proiectelor din cadrul Concursului de Soluții

F-06-PO-SC.43.07 Model Anunț privind rezultatele Concursului de soluții

F-07-PO-SC.43.07 Diagrama de proces

### **9.1.8. PO-SC.43.08 Negociere fara publicare prealabila**

PO-SC.43.08 Negociere fără publicare prealabilă

F-01-PO-SC.43.08 Model Referat de necesitate

F-02-PO-SC.43.08 Model Anunț consultare piață

F-03-PO-SC.43.08 Model Caiet de sarcini

F-04-PO-SC.43.08 Model Notă justificativă privind alegerea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică

F-05-PO-SC.43.08 Model Invitație de participare la procedura de negociere fără publicare prealabilă

F-06-PO-SC.43.08 Model Decizie privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor

F-07-PO-SC.43.08 Model Declarație pe propria răspundere de confidențialitate și imparțialitate

F-08-PO-SC.43.08 Proces-Verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare

F-09-PO-SC.43.08 Proces-Verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice

F-10-PO-SC.43.08 Proces-Verbal privind evaluarea documentelor-suport depuse de candidațiofertanți pentru demonstrarea informațiilor din DUAE

F-11-PO-SC.43.08 Model Proces-Verbal de negociere

F-12-PO-SC.43.08 Diagrama de proces

### **9.1.9. PO-SC.43.09 Achizitia directa**

PO-SC.43.09 Achiziția directă

F-01-PO-SC.43.09 Diagrama de proces

### **9.1.10. PO-SC.43.10 Servicii sociale si alte [...]**

PO-SC.43.10 Servicii sociale și alte servicii specifice

F-01-PO-SC.43.10 Model Referat de necesitate

F-02-PO-SC.43.10 Model Notă Justificativă privind necesitatea achiziționării de servicii sociale și alte servicii specifice

F-03-PO-SC.43.10 Model Invitație pentru depunerea de oferte

F-04-PO-SC.43.10 Model Solicitare de ofertă de preț

F-05-PO-SC.43.10 Caiet de sarcini

F-06-PO-SC.43.10 Model Notă justificativă pentru alegerea ofertantului

F-07-PO-SC.43.10 Model Notă de comandă

F-08-PO-SC.43.10 Model Proces-Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor depuse

F-09-PO-SC.43.10 Instrucțiuni către candidați\_ofertanți

F-10-PO-SC.43.10 Model Răspuns la solicitarea de clarificări

F-11-PO-SC.43.10 Model Decizie privind desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii sociale și alte servicii specifice

F-12-PO-SC.43.10 Model Declarație pe propria răspundere de confidențialitate și imparțialitate

F-13-PO-SC.43.10 Raportul procedurii

F-14-PO-SC.43.10 Model Informare privind rezultatul procedurii de atribuire

F-15-PO-SC.43.10 Model Înștiințare privind vărsămîntul efectuat pentru garanția de bună execuție

F-16-PO-SC.43.10 Model Fișa de date achiziții publice

F-17-PO-SC.43.10 Diagrama de proces

### **9.1.11. PO-SC.43.11 Procedura simplificata**

PO-SC.43.11 Procedura simplificată

- F-01-PO-SC.43.11 Model Anunț de participare simplificat
- F-02-PO-SC.43.11 Model Decizie privind desemnarea comisiei de evaluare
- F-03-PO-SC.43.11 Model Proces-Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor
- F-04-PO-SC.43.11 Model Adresă înaintare proces-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor
- F-05-PO-SC.43.11 Proces-Verbal privind evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE și a documentelor care îl însoțesc
- F-06-PO-SC.43.11 Raport intermediar al etapei privind selecția candidaților
- F-07-PO-SC.43.11 Proces-Verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare
- F-08-PO-SC.43.11 Proces-Verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice
- F-09-PO-SC.43.11 Proces-Verbal privind evaluarea documentelor-suport depuse de candidațiofertați pentru demonstrarea informațiilor din DUAE
- F-10-PO-SC.43.11 Raportul procedurii
- F-11-PO-SC.43.11 Model Informare privind rezultatul procedurii de atribuire
- F-12-PO-SC.43.11 Diagrama de proces

#### **9.1.44. PO-SC.44 Achiziția de lucrari, bunuri si [...]**

PO-SC.44 Achiziția de lucrări, bunuri și servicii pentru proiectele de investiții

- F-01-PO-SC.44 Metodologie de evaluare a proiectelor de investiții aflate în curs de execuție
- F-02-PO-SC.44 Metodologie de analiză și selecție a proiectelor de investiții publice noi și/sau aflate în curs de execuție
- F-03-PO-SC.44 Tabel Centralizator privind prioritizarea proiectelor de investiții
- F-04-PO-SC.44 Diagrama de proces

#### **9.1.45. PO-SC.45 Receptia bunurilor si serviciilor**

PO-SC.45 Recepția bunurilor și serviciilor

- F-01-PO-SC.45 Proces-Verbal de recepție calitativă
- F-02-PO-SC.45 Proces-Verbal de recepție cantitativă
- F-03-PO-SC.45 Notă de recepție și constatare diferențe
- F-04-PO-SC.45 Proces-Verbal de recepție
- F-05-PO-SC.45 Proces-Verbal de recepție provizorie
- F-06-PO-SC.45 Proces-Verbal de punere în funcțiune
- F-07-PO-SC.45 Model Decizie privind constituirea comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor

#### **9.1.46. PO-SC.46 Monografia contabila pentru [...]**

PO-SC.46 Monografia contabilă pentru acordarea burselor

#### **9.1.47. PO-SC.47 Informarea candidatilorofertantilor**

PO-SC.47 Informarea candidaților/ofertaților

- F-01-PO-SC.47 Model Comunicare privind acceptarea ofertei
- F-02-PO-SC.47 Model Adresă de informare privind decizia asupra rezultatului selecției
- F-03-PO-SC.47 Model Adresă de informare privind decizia asupra rezultatului procedurii
- F-04-PO-SC.47 Model Adresă de informare privind decizia de atribuire\_închidere a contractului de achiziție publică sau acordului-cadru
- F-05-PO-SC.47 Diagrama de proces

#### **9.1.48. PO-SC.48 Dosarul achizitiei**

PO-SC.48 Dosarul achiziției

- F-01-PO-SC.48 Diagrama de proces

#### **9.1.49. PO-SC.49 Atribuirea contractelor de [...]**

PO-SC.49 Atribuirea contractelor de achiziție publică

- F-01-PO-SC.49 Instrucțiuni către candidați/ofertați
- F-02-PO-SC.49 Caiet de sarcini pentru achiziție de produse
- F-03-PO-SC.49 Model Decizie privind constituirea Comisiei de selecție a ofertelor pentru achiziții publice
- F-04-PO-SC.49 Raport intermediar al etapei privind selecția candidaților
- F-05-PO-SC.49 Raportul procedurii
- F-06-PO-SC.49 Contract de achiziție publică de produse
- F-07-PO-SC.49 Acord-Cadru și Contract Subsecvent fără reluarea competiției

- F-08-PO-SC.49 Formular-cadru propunere tehnică pentru achiziția de produse
- F-09-PO-SC.49 Propunere financiară
- F-10-PO-SC.49 Model Decizie de anulare a propunerii de atribuire a contractului de achiziție publică\_acordului-cadru
- F-11-PO-SC.49 Model Scrisoare de informare privind anularea procedurii de atribuire
- F-12-PO-SC.49 Diagrama de proces

#### **9.1.50. PO-SC.50 Intocmirea dosarului de deduceri [...]**

- PO-SC.50 Întocmirea dosarului de deduceri personale
  - F-01-PO-SC.50 Tabel deduceri personale
  - F-02-PO-SC.50 Diagrama de proces

### **9.1. [SS] Serviciul Secretariat**

#### **9.1.1. PO-SS.01 Elaborarea și 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. PO-SS.03 Intocmirea și gestionarea dosarelor [...]**

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

#### **9.1.4. PO-SS.04 Liberul acces la informațiile de [...]**

- 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 privind înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile 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
  - F-08-PO-SS.04 Model Decizie privind desemnarea persoanei responsabile cu accesul la informațiile de interes public
  - F-09-PO-SS.04 Model Chestionar de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor legale privind accesul la informațiile de interes public
  - F-10-PO-SS.04 Diagrama de proces

#### **9.1.1. PO-SS.04.01 Gestionarea petițiilor și [...]**

- PO-SS.04.01 Gestionarea petițiilor și circuitul acestora
  - F-01-PO-SS.04.01 Modele Reclamații administrative
  - F-02-PO-SS.04.01 Model Răspuns la reclamație
  - F-03-PO-SS.04.01 Model Registru reclamații administrative
  - F-04-PO-SS.04.01 Model Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (Secretariat)
  - F-05-PO-SS.04.01 Diagrama de proces

#### **9.1.5. PO-SS.05 Promovarea în grade sau trepte [...]**

- 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 cu lucrările predate la proba scrisă a concursului
  - F-06-PO-SS.05 Borderou individual de notare
  - F-07-PO-SS.05 Raportul final
  - F-08-PO-SS.05 Model Decizie privind numirea Îndrumătorului pentru salariatul debutant
  - F-09-PO-SS.05 Raport de evaluare pentru salariatul debutant
  - F-10-PO-SS.05 Raportul salariatului debutant
  - F-11-PO-SS.05 Diagrama de proces

#### **9.1.6. PO-SS.06 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. PO-SS.07 Utilizarea aplicatiei EDUSAL**

PO-SS.07 Utilizarea aplicației EDUSAL

F-01-PO-SS.07 Stat de personal

F-02-PO-SS.07 Stat de plată a salariilor

F-03-PO-SS.07 Stat de plată avansuri concedii de odihnă

F-04-PO-SS.07 Situația centralizatoare privind plata salariilor

F-05-PO-SS.07 Diagrama de proces

#### **9.1.8. PO-SS.08 Registrul general de evidenta al [...]**

PO-SS.08 Registrul general de evidență al salariaților

F-01-PO-SS.08 Diagrama de proces

#### **9.1.9. PO-SS.09 Completarea registrelor matricole**

PO-SS.09 Completarea registrelor matricole

#### **9.1.10. PO-SS.10 Evidențierea prezenței, învoirilor [...]**

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

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

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

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

F-04-PO-SS.10 Model Decizie individuală/colectivă privind rechemarea din concediul de odihnă

F-05-PO-SS.10 Model Situația zilelor de concediu de odihnă efectuate/neefectuate de către cadrele didactice

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

F-07-PO-SS.10 Model Foaie colectivă de prezență

F-08-PO-SS.10 Lista afecțiunilor grave

F-09-PO-SS.10 Centralizator privind certificatele de concediu medical

F-10-PO-SS.10 Cerere pentru recuperarea sumelor pentru concedii si indemnizatii care se suporta din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

F-11-PO-SS.10 Model Decizie de programare a Concediilor de odihnă – personal contractual

F-12-PO-SS.10 Diagrama de proces

#### **9.1.11. PO-SS.11 Organizarea concursurilor de [...]**

PO-SS.11 Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcurs an școlar și încadrarea în regim de plata cu ora

F-01-PO-SS.11 Cerere de înscriere la concursul/testarea de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar

F-02-PO-SS.11 Contract individual de muncă

F-03-PO-SS.11 Model Decizie privind încadrarea în regim de plata cu ora

F-04-PO-SS.11 Tabele nominale cuprinzând candidații prezenți la concurs, cu rezultatele concursului

F-05-PO-SS.11 Cerere de încadrare, în anul școlar 2025-2026, în sistemul de Plata cu ora

F-06-PO-SS.11 Calculul mediei de departajare

F-07-PO-SS.11 Proces verbal consemnare note finale

#### **9.1.12. PO-SS.12 Organizarea si desfasurarea [...]**

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

F-01-PO-SS.12 Informații cuprinse în lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

F-02-PO-SS.12 Criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic de predare

F-03-PO-SS.12 Cerere de înscriere la concursul național/județean/testarea la nivel județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2025

F-04-PO-SS.12 Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2025-2026

#### **9.1.13. PO-SS.13 Organizarea si desfasurarea [...]**

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 privind constituirea comisiei de concurs/de soluționare a contestațiilor

F-02-PO-SS.13 Model Decizie privind numirea Comisiei de concurs/ de soluționare a contestațiilor

F-03-PO-SS.13 Model Decizie privind numirea Secretarului Comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor

F-04-PO-SS.13 Model Anunț privind concursul

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 cu lucrările predate la proba scrisă a concursului

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

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

F-11-PO-SS.13 Diagrama de proces

#### **9.1.14. PO-SS.14 Monitorizarea prezenței [...]**

PO-SS.14 Monitorizarea prezenței personalului didactic

F-01-PO-SS.14 Condiță de prezență

F-02-PO-SS.14 Fișă de prezență

#### **9.1.15. PO-SS.15 Incadrarea în regim de plata cu ora**

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

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

F-02-PO-SS.15 Model Decizie privind încadrarea în regim de plata cu ora

F-03-PO-SS.15 Fișă de evidență lunară a activităților desfășurate în regim plata cu ora

F-04-PO-SS.15 Diagrama de proces

#### **9.1.16. PO-SS.16 Transferul personalului didactic [...]**

PO-SS.16 Transferul personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ

F-01-PO-SS.16 Model Hotărâre CA privind transferul în interesul învățământului/la cerere

F-02-PO-SS.16 Model Decizie privind transferul în interesul învățământului/la cerere

F-03-PO-SS.16 Model Acordul titularului transferului în interesul învățământului

F-04-PO-SS.16 Model Solicitare transfer la cerere

#### **9.1.17. PO-SS.17 Negocierea, încheierea și [...]**

PO-SS.17 Negocierea, încheierea și înregistrarea contractului colectiv de muncă la nivelul unității

F-01-PO-SS.17 Model Adresă înaintare înregistrare CCM

F-02-PO-SS.17 Model Dovada convocării părților îndreptățite să participe la negociere

F-03-PO-SS.17 Model Împuternicire scrisă pentru reprezentanții desemnați în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă

F-04-PO-SS.17 Model Adeverință - act de constituire sindicat la nivel de unitate

F-05-PO-SS.17 Model Raport negocieri

#### **9.1.18. PO-SS.18 Pensionarea cadrelor didactice și a [...]**

PO-SS.18 Pensionarea cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar și nedidactic

F-01-PO-SS.18 Vârste standard de pensionare, stagii complete și stagii minime de cotizare

F-02-PO-SS.18 Cerere pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă

F-03-PO-SS.18 Cerere pentru acordarea pensiei anticipate

F-04-PO-SS.18 Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate; Formular F05-PO.92.13: Cerere pentru acordarea pensiei de urmaș

F-05-PO-SS.18 Model Decizie pensionare

#### **9.1.19. PO-SS.19 Decontarea cursurilor de formare continua**

PO-SS.19 Decontarea cursurilor de formare continuă

F-01-PO-SS.19 Model Cerere decontare curs de formare continuă

#### **9.1.20. PO-SS.20 Raportul de munca**

PO-SS.20 Raportul de muncă

F-01-PO-SS.20 Model Contract individual de muncă

F-02-PO-SS.20 Model Demisie

F-03-PO-SS.20 Model Cerere de încetare a contractului individual de muncă

- F-04-PO-SS.20 Model Decizie privind încetarea contractului individual de muncă - demisie
- F-05-PO-SS.20 Model Decizie privind încetarea contractului individual de muncă - acordul părților
- F-06-PO-SS.20 Diagrama de proces

#### **9.1.21. PO-SS.21 Acordarea gradatiei de merit**

PO-SS.21 Acordarea gradatiei de merit

- F-01-PO-SS.21 Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2025
- F-02-PO-SS.21 Declarație pe propria răspundere
- F-03-PO-SS.21 Diagrama de proces

#### **9.1.22. PO-SS.22 Registrul general de evidenta a [...]**

PO-SS.22 Registrul general de evidență a salariaților - REGES-ONLINE

- F-01-PO-SS.22 Model Decizie privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și transmiterea datelor în REGES-ONLINE
- F-02-PO-SS.22 Model Solicitare pentru eliberarea documentelor din dosarul personal
- F-03-PO-SS.22 Diagrama de proces

#### **9.1.1. PO-SS.22.01 Majorarea salariala**

PO-SS.22.01 Majorarea salarială

- F-01-PO-SS.22.01 Model Decizie colectivă majorare salarială
- F-02-PO-SS.22.01 Model Decizie individuală majorare salarială
- F-03-PO-SS.22.01 Model Act Adițional
- F-04-PO-SS.22.01 Diagrama de proces

### **10. Standardul 10 - Supravegherea**

#### **10.1. PO-10.01 Supravegherea desfasurarii [...]**

- PO-10.01 Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ
- F-01-PO-10.01 Raport monitorizare desfășurare activități
- F-02-PO-10.01 Diagrama de proces

### **11. Standardul 11 - Continuitatea activitatii**

#### **11.1. PO-11.01 Asigurarea continuitatii [...]**

- PO-11.01 Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ
- F-01-PO-11.01 Model Raport incident
- F-02-PO-11.01 Model Raport de informare
- F-03-PO-11.01 Model Raport de analiză
- F-04-PO-11.01 Model Raport privind măsurile întreprinse
- F-05-PO-11.01 Model Raport privind cheltuielile
- F-06-PO-11.01 Model Lista contactelor și resurselor
- F-07-PO-11.01 Model Lista furnizorilor
- F-08-PO-11.01 Model Tabel personal
- F-09-PO-11.01 Model Program anual de verificări metrologice
- F-10-PO-11.01 Model Program de mentenanță
- F-11-PO-11.01 Model Fișa activităților esențiale
- F-12-PO-11.01 Model Fișa de analiză a riscurilor de întrerupere
- F-13-PO-11.01 Model Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi ale activității
- F-14-PO-11.01 Model Plan pentru asigurarea continuității în activitate
- F-15-PO-11.01 Diagrama de proces

### **12. Standardul 12 - Informarea si comunicarea**

#### **12.1. PO-12.01 Realizarea circuitului informatiilor**

- PO-12.01 Realizarea circuitului informațiilor
- F-01-PO-12.01 Model Inventar documente
- F-02-PO-12.01 Model Inventar fluxuri de informații
- F-03-PO-12.01 Model Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informațiilor și documentelor
- F-04-PO-12.01 Model Decizie privind realizarea circuitului informațiilor

### **13. Standardul 13 - Gestionarea documentelor**

#### **13.1. PO-13.01 Realizarea circuitului documentelor**

PO-13.01 Realizarea circuitului documentelor

F-01-PO-13.01 Model Inventar documente

F-02-PO-13.01 Model Inventar fluxuri de documente

F-03-PO-13.01 Model Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informațiilor și documentelor

F-04-PO-13.01 Model Decizie privind realizarea circuitului informațiilor și documentelor

### **13.2. PO-13.02 Arhivarea documentelor**

PO-13.02 Arhivarea documentelor

F-01-PO-13.02 Inventar documente

F-02-PO-13.02 Proces-verbal predare-primire documente

F-03-PO-13.02 Nomenclator arhivistic

F-04-PO-13.02 Registru de evidență a intrărilor-ieșirilor unităților arhivistice

F-05-PO-13.02 Model Decizie privind constituirea Comisiei de selecționare

F-06-PO-13.02 Proces-verbal al Comisiei de selecționare

F-07-PO-13.02 Proces-verbal de predare-preluare

F-08-PO-13.02 Registru de depozit

F-09-PO-13.02 Fișă de control

F-10-PO-13.02 Model Cerere pentru acces arhivă

F-11-PO-13.02 Model Cerere solicitare cutii/documente depozit

F-12-PO-13.02 Lista termenelor după care pot fi date în cercetare documentele privind interesele naționale, drepturile și libertățile cetățenilor

### **13.3. PO-13.03 Realizarea activitatilor de inventariere**

PO-13.03 Realizarea activităților de inventariere

F-01-PO-13.03 Model Referat de aprobare a dispoziției privind organizarea inventarierii

F-02-PO-13.03 Model Hotărârea C.A. privind constituirea comisiei de inventariere

F-03-PO-13.03 Model Decizia privind constituirea comisiei de inventariere

F-04-PO-13.03 Model Proces-Verbal instruire a membrilor Comisiei de inventariere

F-05-PO-13.03 Model Proces-verbal de întrunire comisie de inventariere

F-06-PO-13.03 Model Proces-verbal al Comisiei de inventariere

F-07-PO-13.03 Declarație de inventar

F-08-PO-13.03 Model Liste inventariere

F-09-PO-13.03 Registrul – Inventar

F-10-PO-13.03 Diagrama de proces

## **14. Standardul 14 - Raportarea contabila si financiara**

### **14.1. PO-14.01 Raportarea contabila si financiara**

PO-14.01 Raportarea contabilă și financiară

F-01-PO-14.01 Tabel referitor la periodicitatea (calendarul de depunere) depunerii (transmiterii) formularelor din sfera raportării situațiilor financiare

F-02-PO-14.01 Diagrama de proces

## **15. Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control internmanagerial**

### **15.1. PO-15.01 Realizarea verificarii si evaluarii [...]**

PO-15.01 Realizarea verificării și evaluării controlului intern managerial

F-01-PO-15.01 Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial

F-02-PO-15.01 Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării

F-03-PO-15.01 Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial

F-04-PO-15.01 Raport asupra sistemului de control managerial\_intern

F-05-PO-15.01 Diagrama de proces