

OPIS S.C.I.M.

Conform INSTRUCȚIUNILOR nr. 1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzute în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018.

1. Standardul 1 - Etica și integritate

1.1. Procedura operationala PO-01.01: Elaborarea Codului de etica

1. Formular F01-PO-01.01: Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului de etica;
2. Formular F02-PO-01.01: Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etica;
3. Formular F03-PO-01.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea și aplicarea Codului de etica;
4. Formular F04-PO-01.01: Decizie aplicare a Codului de etica.

2. Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini

2.1. Procedura operationala PO-02.01: Întocmirea, actualizarea și aprobarea fiselor de post

1. Formular F01-PO-02.01: Fisa post cadru didactic;
2. Formular F02-PO-02.01: Fisa post cadru didactic auxiliar;
3. Formular F03-PO-02.01: Fisa post personal nedidactic;
4. Formular F04-PO-02.01: Fisa post director adjunct;
5. Formular F05-PO-02.01: Hotărâre C.A. privind aprobarea fiselor de post;
6. Formular F06-PO-02.01: Decizie privind aprobarea fiselor de post.

2.2. Procedura operationala PO-02.02: Delegarea de atributii

Formular F01-PO-02.02: Decizie director privind delegarea de atributii.

3. Standardul 3 - Competența, performanța

3.1. Procedura operationala PO-03.01: Evaluarea performanțelor angajaților

1. Formular F01-PO-03.01: Fisa-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice;
2. Formular F02-PO-03.01: Fisa-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice auxiliare;
3. Formular F03-PO-03.01: Fisa-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul nedidactic;
4. Formular F04-PO-03.01: Hotărâre C.A. privind aprobarea fiselor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic;
5. Formular F05-PO-03.01: Decizie privind aprobarea fiselor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic;
6. Formular F06-PO-03.01: Calendarul activităților de evaluare.

4. Standardul 4 - Structura organizatorică

4.1. Procedura operationala PO-04.01: Analizarea și stabilirea structurii organizatorice

1. Formular F01-PO-04.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama) a unității de învățământ;
2. Formular F02-PO-04.01: Decizie director privind aprobarea organigramei unității de învățământ.

5. Standardul 5 - Obiective

5.1. Procedura operationala PO-05.01: Stabilirea obiectivelor unității de învățământ

1. Formular F01-PO-05.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea obiectivelor unității de învățământ;
2. Formular F02-PO-05.01: Decizie privind aprobarea obiectivelor unității de învățământ;
3. Formular F03-PO-05.01: Formular stabilire obiective specifice unității de învățământ.

6. Standardul 6 - Planificarea

6.1. Procedura operationala PO-06.01: Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor

1. Formular F01-PO-06.01: Hotarârea C.A. privind aprobarea PDI/PAS;
2. Formular F02-PO-06.01: Hotarârea C.A. privind aprobarea Planului managerial al unitatii de învățământ;
3. Formular F03-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea PDI/PAS;
4. Formular F04-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea planurilor manageriale/operationale ale unitatii de învățământ;
5. Formular F05-PO-06.01: PDI/PAS;
6. Formular F06-PO-06.01: Plan managerial;
7. Formular F07-PO-06.01: Plan operational.

7. Standardul 7 - Monitorizarea performantelor

7.1. Procedura operationala PO-07.01: Monitorizarea si raportarea performantelor

Formular F01-PO-07.01: Model de raport monitorizare si raportare performante

8. Standardul 8 - Managementul riscului

8.1. Procedura operationala PO-08.01: Determinarea expunerii la risc

1. Formular F01-PO-08.01: Formular de alerta la risc;
2. Formular F02-PO-08.01: Scala de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor;
3. Formular F03-PO-08.01: Scala de estimare a impactului global al riscului;
4. Formular F04-PO-08.01: Scala de evaluare a expunerii la riscuri;
5. Formular F05-PO-08.01: Registrul riscurilor.

9. Standardul 9 – Proceduri

9.1. Comisia de control intern/managerial (CCIM)

9.1.1. Procedura operationala PO-91.01: Desemnarea Comisiei de control intern managerial

1. Formular F01-PO-91.01: Hotarâre C.A. privind constituirea CCIM;
2. Formular F02-PO-91.01: Decizie director privind constituirea CCIM.

9.1.2. Procedura operationala PO-91.02: Elaborarea si codificarea procedurilor generale si operationale

1. Formular F01-PO-91.02: Model procedura operationala;
2. Formular F02-PO-91.02: Model procedura operationala.

9.2. Serviciul Secretariat (SS)

9.2.1. Procedura operationala PO-92.01: Elaborarea si aplicarea deciziilor

Formular F01-PO-92.01: Model decizie

9.3. Serviciul Contabilitate (SC)

9.3.1. Procedura operationala PO-93.01: Întocmirea bugetului

9.3.2. Procedura operationala PO-93.02: Întocmire ALOP

9.3.3. Procedura operationala PO-93.03: Control financiar preventiv propriu

Formular F01-PO-93.03: Registru Viza CFP

9.3.4. Procedura operationala PO-93.04: Achizitii publice

1. Formular F01-PO-93.04: Programul anual al achizitiilor publice;
2. Formular F02-PO-93.04: Lista privind achizitiile directe.

9.4. Serviciul Administrativ (SA)

9.4.1. Procedura operationala PO-94.01: Gestionarea patrimoniului unitatii de învățământ

1. Formular F01-PO-94.01: Registru evidenta patrimoniu;
2. Formular F02-PO-94.01: Inventar patrimoniu;
3. Formular F03-PO-94.01: Proces-verbal inventar patrimoniu;
4. Formular F04-PO-94.01: Eticheta inventar obiecte patrimoniu;
5. Formular F05-PO-94.01: Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu;
6. Formular F06-PO-94.01: Proces-verbal casare.

9.5. Biblioteca

9.5.1. Procedura operationala PO-95.01: Utilizarea fondului de carte

1. Formular F01-PO-95.01: Fisa abonat;
2. Formular F02-PO-95.01: Registru evidenta abonati.

9.6. Consiliul profesoral

9.6.1. Procedura operationala PO-96.01: Organizarea si functionarea Consiliului profesoral (CP)

1. Formular F01-PO-96.01: Registru sedinte CP;
2. Formular F02-PO-96.01: Graficul sedintelor CP.;
3. Formular F03-PO-96.01: Tematica sedintelor CP;
4. Formular F04-PO-96.01: Anexa registru sedinte CP;
5. Formular F05-PO-96.01: Model proces-verbal sedinta CP.

9.7. Consiliul de administratie

9.7.1. Procedura operationala PO-97.01: Organizarea si functionarea Consiliului de administratie (C.A.)

1. Formular F01-PO-97.01: Registru sedinte C.A.;
2. Formular F02-PO-97.01: Anexa registru sedinte C.A.;
3. Formular F03-PO-97.01: Graficul sedintelor C.A.;
4. Formular F04-PO-97.01: Tematica sedintelor C.A.;
5. Formular F05-PO-97.01: Model proces-verbal sedinta C.A.

10. Standardul 10 - Supravegherea

10.1. Procedura operationala PO-10.01: Supravegherea desfasurarii activitatilor din unitatea de învățământ

Formular F01-PO-10.01: Raport monitorizare desfasurare activitati

11. Standardul 11 - Continuitatea activitatii

11.1. Procedura operationala PO-11.01: Asigurarea continuitatii activitatilor desfasurate în unitatea de învățământ

Formular F01-PO-11.01: Plan de asigurare a continuitatii activitatilor desfasurate în unitatea de învățământ

12. Standardul 12 - Informarea si comunicarea

12.1. Procedura operationala PO-12.01: Realizarea circuitului informatiilor

1. Formular F01-PO-12.01: Inventar documente;
2. Formular F02-PO-12.01: Inventar fluxuri de informatii;
3. Formular F03-PO-12.01: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informatiilor si documentelor;
4. Formular F04-PO-12.01: Decizie privind realizarea circuitului informatiilor.

13. Standardul 13 - Gestionarea documentelor

13.1. Procedura operationala PO-13.01: Realizarea circuitului documentelor

1. Formular F01-PO-13.01: Inventar documente;
2. Formular F02-PO-13.01: Inventar fluxuri de documente;
3. Formular F03-PO-13.01: Hotarâre C.A. privind realizarea circuitului informatiilor si documentelor;
4. Formular F04-PO-13.01: Decizie privind realizarea circuitului informatiilor si documentelor.

13.2. Procedura operationala PO-13.02: Arhivarea documentelor

1. Formular F01-PO-13.02: Inventar documente;
2. Formular F02-PO-13.02: Nomenclator arhivistic;
3. Formular F03-PO-13.02: Proces-verbal predare-primire documente;
4. Formular F04-PO-13.02: Registru de evidenta a intrarilor-iesirilor unitatilor arhivistice;
5. Formular F05-PO-13.02: Proces-verbal al Comisiei de selectie;
6. Formular F06-PO-13.02: Proces-verbal de predare-preluare;
7. Formular F07-PO-13.02: Registru de depozit;
8. Formular F08-PO-13.02: Fisa de control;
9. Formular F09-PO-13.02: Cerere acces arhiva;
10. Formular F10-PO-13.02: Cerere solicitare cutii/documente depozit;
11. Formular F11-PO-13.02: Lista termenelor dupa care pot fi date în cercetare documentele privind interesele nationale, drepturile si libertatile cetatenilor.

13.3. Procedura operationala PO-13.03: Realizarea activitatilor de inventariere

1. Formular F01-PO-13.03: Hotarârea C.A. privind constituirea comisiei de inventariere;
2. Formular F02-PO-13.03: Decizia privind constituirea comisiei de inventariere;
3. Formular F03-PO-13.03: Proces-verbal de întrunire comisie de inventariere;
4. Formular F04-PO-13.03: Proces-verbal de inventariere si a listelor de inventar.

14. Standardul 14 - Raportarea contabila si financiara

14.1. Procedura operationala PO-14.01: Raportarea contabila si financiara

Formular F01-PO-14.01: Model raportare.

14.2. Procedura operationala PO-93.01: Întocmirea bugetului

14.3. Procedura operationala PO-93.02: Întocmire ALOP

14.4. Procedura operationala PO-93.03: Control financiar preventiv propriu

Formular F01-PO-93.03: Registru viza CFP

14.5. Procedura operationala PO-93.04: Achizitii publice

1. Formular F01-PO-93.04: Programul anual al achizitiilor publice;
2. Formular F02-PO-93.04: Lista privind achizitiile directe.

15. Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial

15.1. Procedura operationala PO-15.01: Realizarea verificarii si evaluarii controlului intern managerial

1. Formular F01-PO-15.01: Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial;
2. Formular F02-PO-15.01: Situatie centralizata a modului de implementare a sistemului de control managerial/intern (SCIM);
3. Formular F03-PO-15.01: Raport asupra sistemului de control managerial/intern.