



**Colegiul Tehnic “CAROL I”**  
**Comisia pentru asigurarea calității**  
**Opis proceduri**

**Proceduri de sistem**

<b>Nr.procedură</b>	<b>Titlul procedurii</b>
PS 01.1	Cercetarea disciplinară a personalului didactic și didactic auxiliar
PS 01.2	Cercetarea disciplinară a personalului nedidactic
PS 01.3	Monitorizarea riscurilor de corupție
PS 01.4	Semnalarea neregularităților
PS 02.1	Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post pentru personalul didactic și didactic auxiliar
PS 02.2	Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post pentru personalul nedidactic
PS 02.3	Determinarea funcțiilor sensibile
PS 03.1	Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar
PS 03.2	Evaluarea personalului nedidactic
PS 03.3	Determinarea nevoilor de formare continuă și perfecționare a personalului
PS 04.1	Analizarea structurii organizatorice
PS 04.2	Delegarea
PS 05	Identificarea obiectivelor
PS 06.1	Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor
PS 06.2	Coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor
PS 07.1	Monitorizarea și raportarea performanțelor
PS 08	Managementul riscurilor
PS 9	Gestionarea situațiilor de abateri de la politicile și procedurile existente
PS 10	Supravegherea activităților cu expunere la risc
PS 11	Asigurarea continuității activității
PS 12.1	Circuitul informațiilor și documentelor
PS 12.2	Comunicarea
PS 13.1	Arhivarea documentelor
PS 13.2	Correspondența
PS 14	Raportarea contabilă
PS 15	Verificarea și evaluarea controlului
PS 16	Auditul intern
PS 17	Procedură privind funcționarea CEAC
PS 17	Procedura privind controlul documentelor



## Proceduri operaționale

<b>Cod</b>	<b>Denumire procedură</b>
PO-01	Elaborarea și codificarea procedurilor
PO-02	Procedură privind funcționarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial
PO -03	Achiziții publice
PO -03.1	Operare S.E.A.P.
PO-04	Programarea, modificarea și efectuarea concediilor de odihnă
PO-05	Organizarea concursurilor de angajare în vederea ocupării unui post vacant
PO-06	Procedură privind consemnarea utilizării mijloacelor audio-video
PO-07	Întocmirea Bugetului
PO-0	ALOP
PO-09	Întocmirea registrului Cartea Mare
PO-10	Întocmirea Registrului Jurnal
PO-11	Înregistrarea în contabilitate
PO-12	Întocmirea statelor de plată
PO-13	Foi de parcurs și FAZ
PO-14	Gestionarea deșeurilor
PO-15	Înregistrarea fondului de carte în registrele Bibliotecii
PO-16	Liberul acces la informațiile de interes public
PO-17	Procedură privind consilierea elevilor de către psihologul școlii
PO-18	Procedură privind portofoliul elevului
PO-19	Procedură privind mijloacele de comunicare cu părinții
PO-20	Controlul Financiar preventiv propriu
PO-21	Procedură pentru analiza contestărilor
PO-22	Procedura privind constituirea și convocarea Consiliului de Administrație
PO-23	Realizarea activităților de inventariere
PO-24	Casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar
PO-25	Procedură privind evidența prezenței, învoierilor și concediilor
PO-26	Procedură privind evidența activităților extracurriculare
PO-27	Procedura privind asigurarea calității
PO-28	Elaborarea, adoptarea și aplicarea deciziilor interne
PO-29	Registrul general de evidență a salariaților
PO-30	Întocmirea pontajului
PO-31	Emiterea adeverințelor de elev
PO-32	Procedură privind examenele de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic
PO-33	Procedură de modificare pe documente a antetului liceului
PO-34	Procedură privind depunerea declarațiilor de cunoaștere a codului de etică
PO-35	Procedură privind elaborarea și actualizarea Planului De Acțiune al Școlii
PO-36	Procedură pentru încheierea situației școlare
PO-37	Procedură privind evaluarea rezultatelor învățării
PO-38	Procedura privind elaborarea deciziilor
PO-39	Procedură privind activitatea cadrelor didactice în prima zi de curs a anului școlar
PO-40	Completarea registrelor matricole
PO-41	Activitatea de PSI
PO-42	Securitatea și sănătatea în muncă



PO-43	Efectuarea instructajului SSM
PO-44	Procedura privind informatizarea bibliotecii
PO-45	Organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual
PO-46	Demisia personalului didactic
PO-47	Ocuparea unui post vacant după începerea anului școlar
PO-48	Încheierea de contracte de muncă pe perioadă determinată
PO-49	Veniturile proprii ale instituției
PO-50	Organizare casierie
PO-51	Alocarea numerelor formularelor contabile
PO-52	Gestionarea creanțelor și datoriilor
PO-53	Organizarea și conducerea contabilității (+varianta CEAC)
PO-54	Întocmirea situațiilor financiare
PO-55	Contabilitatea elementelor de trezorerie
PO-56	Recepția bunurilor
PO-57	Procedură pentru acordarea primului ajutor în caz de pierderea cunoștinței
PO-58	Procedură pentru testarea inițială a elevilor
PO-59	Procedură privind protecția muncii în laboratoare și cabinete
PO-60	Procedură privind controlul activității de înscriere a elevilor
PO-61	Procedură pentru achiziționarea manualelor și cărților la biblioteca școlii
PO-62	Procedură privind observarea procesului de predare-învățare
PO-63	Procedură privind urmărirea traseului profesional
PO-64	Procedură privind realizarea, validarea și aprobarea ofertei școlii
PO-65	Procedură privind formarea și perfecționarea personalului
PO-66	Procedură privind chestionare feed-back
PO-67	Procedură privind cds/cdl
PO-68	Procedură privind autoevaluarea conform manualului de autoevaluare
PO-69	Procedură privind notarea ritmică și parcurgerea integrală a materiei
PO-70	Procedură privind planul de îmbunătățire
PO-71	Procedură privind condica de pregătire suplimentară
PO-72	Procedură de consemnare a activității practice a elevilor la agenții economici
PO-73	Procedură privind stabilirea sancțiunilor prevăzute pentru absențe și aplicarea lor eficientă
PO-74	Procedură de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență ce necesită intervenția poliției/jandarmeriei/poliției locale/ambulantei
PO-75	Procedură de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență
PO-76	Procedură privind procesarea și furnizarea răspunsurilor la solicitările beneficiarilor serviciilor educaționale
PO-77	Procedură privind combaterea violenței și a actelor antisociale
PO-78	Procedură privind suplinirea cadrului didactic absent
PO-79	Procedură privind protecția avertizorilor în interes public
PO-80	Procedură privind îmbunătățirea rezultatelor la Bacalaureat
PO-81	Procedură privind securitatea elevilor la cursurile de zi în școală
PO-82	Procedură de organizare și funcționare a comisiilor metodice/comisiilor de lucru
PO-83	Procedură de lucru privind asistența psihopedagogică a elevilor cu cerințe educaționale speciale
PO-84	Procedură privind colectarea, sintetizarea și utilizarea opiniilor și propunerilor elevilor și părinților privind funcționarea unității școlare
PO-85	Procedură de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
PO-86	Privind asigurarea securității/confidențialității datelor în unitatea școlară



PO-87	Procedura privind casarea documentelor – bunuri culturale comune
PO-88	Procedura privind activitatea bibliotecii cu publicul
PO-89	Procedura privind îmbogățirea fondului documentar prin donații
PO-90	Procedură de admitere în învățământul profesional de stat
PO-91	Procedură privind managementul conflictelor de muncă și gestionarea situațiilor de conflict de interese
PO-92	Procedură privind acordarea orelor de consiliere
PO-93	Procedură privind inventarierea colecțiilor bibliotecii
PO-94	Procedură privind asistența psihopedagogică a elevilor cu tulburări specifice de învățare și/sau dizabilități
PO-95	Procedură privind acordarea de ore de predare sau instruire practică în regim de plată cu ora
PO-96	Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual
PO-97	Privind stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ