

Nr. înreg.: 3709./17.10.2022

REGISTRUL PROCEDURILOR SCIM

Aprobat în CA din 17.10.2022

Difuzat în CP din 18.10.2022

Denumirea Standardului	Codificare procedură	Denumirea procedurii	Ediția, revizia	Data ultimei revizii	Nr. înreg.
<i>Etică și integritate</i>	PS-01.01	Elaborarea Codului de etică	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	1.
<i>Atribuții, funcții, sarcini</i>	PS-02.01	Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	2.
	PS-02.02	Delegarea de atribuții	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	3.
<i>Competență, performanță</i>	PS-03.01	Evaluarea performanțelor angajaților	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	4.
<i>Structura organizatorică</i>	PS-04.01	Analizarea și stabilirea structurii organizatorice	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	5.
<i>Obiective</i>	PS-05.01	Stabilirea obiectivelor unității de învățământ	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	6.
<i>Planificarea</i>	PS-06.01	Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	7.
<i>Monitorizarea performanțelor</i>	PS-07.01	Monitorizarea și raportarea performanțelor	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	8.
<i>Managementul riscului</i>	PS-08.01	Determinarea expunerii la risc	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	9.
<i>Proceduri</i>	PO-91.01	Desemnarea Comisiei de control intern managerial	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	10.
	PO-91.02	Elaborarea și codificarea procedurilor de generale și operaționale	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	11.
	PO-92.01	Elaborarea și aplicarea deciziilor	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	12.

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ CLUJ-NAPOCA

	PO-93.01	Întocmirea bugetului	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	13.
	PO-93.02	Întocmire ALOP	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	14.
	PO-93.03	Controlul financiar preventiv propriu	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	15.
	PO-93.04	Achiziții publice	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	16.
	PO-94.01	Gestionarea patrimoniului unității de învățământ	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	17.
	PO-95.01	Utilizarea fondului de carte	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	18.
	PO-96.01	Organizarea și funcționarea Consiliului Profesorat (C.P)	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	19.
	PO-97.01	Organizarea și funcționarea Consiliului de administrație (C.A.)	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	20.
<i>Supravegherea</i>	PS-10.01	Supravegherea desfășurării activităților desfășurate în unitatea de învățământ	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	21.
<i>Continuitatea activității</i>	PS-11.01	Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	22.
<i>Informare și comunicare</i>	PS-12.01	Realizarea circuitului informațiilor	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	23.
<i>Gestionarea documentelor</i>	PS-13.01	Realizarea circuitului documentelor	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	24.
	PS-13.02	Arhivarea documentelor	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	25.
	PO-13.03	Realizarea activităților de inventariere	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	26.
<i>Evaluarea sistemului de control intern / managerial</i>	PS-15.01	Realizarea verificării și evaluării controlului intern managerial	Ediția II, revizia 1	17.10.2022	27.