

Aprobarea documentație SCIM

1. Lista responsabililor cu elaborarea, aplicarea și verificarea procedurilor documentate




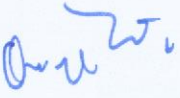
Nr. Crt.	Cod procedură	Denumirea procedurii	Elaborat Nume și prenume	Funcție	Aplicat Nume și prenume	Funcție/Departament (recomandări)	Verificat Nume și prenume	Funcție
1.	PO-01.01	Elaborarea Codului de etică	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Pui Valentina/ Dănilă Ioan Eugen	Secretariat/ Comisia de elaborare a codului de etică	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
2.	PO-02.01	Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Pui Valentina	Secretariat	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
3.	PO-02.02	Delegarea de atribuții	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Pui Valentina	Secretariat	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
4.	PO-03.01	Evaluarea performanțelor angajaților	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Pui Valentina	Secretariat	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
5.	PO-04.01	Analizarea și stabilirea structurii organizatorice	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Pui Valentina	Secretariat	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
6.	PO-05.01	Stabilirea obiectivelor unității de	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Ganea Nastasia-Vali	Conducător entitate	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior

		învățământ						ierarhic
7.	PO-06.01	Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Ganea Nastasia-Vali	Președinte Consiliul de administrație	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
8.	PO-07.01	Monitorizarea și raportarea performanțelor	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Ganea Nastasia-Vali	Conducător entitate	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
9.	PO-08.01	Determinarea expunerii la risc	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Siminic Livia-Nastasia	Comisia de monitorizare	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
10.	PO-91.01	Desemnarea Comisiei de control intern managerial	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Siminic Livia-Nastasia	Comisia de monitorizare	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
11.	PO-91.02	Elaborarea și codificarea procedurilor generale și operaționale	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Siminic Livia-Nastasia	Comisia de monitorizare	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
12.	PO-92.01	Elaborarea și aplicarea deciziilor	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Pui Valentina	Secretariat	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
13.	PO-93.01	Întocmirea bugetului	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Gușă Octavia	Contabilitate	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
14.	PO-93.02	Întocmire ALOP	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Gușă Octavia	Contabilitate	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior

								ierarhic
15.	PO-93.03	Control financiar preventiv propriu	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Gușă Octavia	Contabilitate	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
16.	PO-93.04	Achiziții publice	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Gușă Octavia	Contabilitate	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
17.	PO-94.01	Gestionarea patrimoniului unității de învățământ	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Grapini Viorica	Administrativ	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
18.	PO-95.01	Utilizarea fondului de carte	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Terșanski Ionuț	Biblioteca	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
19.	PO-96.01	Organizarea și funcționarea Consiliului profesoral (CP)	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Pui Valentina/ cadrele didactice	Secretariat/ Consiliul Profesorat	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
20.	PO-97.01	Organizarea și funcționarea Consiliului de administrație (C.A.)	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Ganea Nastasia-Vali	Președinte Consiliul de administrație	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
21.	PO-10.01	Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Pui Valentina	Secretariat	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
22.	PO-11.01	Asigurarea continuității	Dănilă Ioan	Responsabil CEAC	Pui Valentina	Secretariat	Siminic Livia-	Șef compartiment/

		activităților desfășurate în unitatea de învățământ	Eugen				Nastasia	Superior ierarhic
23.	PO-12.01	Realizarea circuitului informațiilor	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Pui Valentina	Secretariat	Siminic Livia- Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
24.	PO-13.01	Realizarea circuitului documentelor	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Pui Valentina	Secretariat	Siminic Livia- Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
25.	PO-13.02	Arhivarea documentelor	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Terșanski Ionuț	Biblioteca	Siminic Livia- Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
26.	PO-13.03	Realizarea activităților de inventariere	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Gușă Octavia/ Grapini Viorica	Contabilitate/administrativ	Siminic Livia- Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
27.	PO-14.01	Raportarea contabilă și financiară	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Gușă Octavia	Contabilitate	Siminic Livia- Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
28.	PO-93.01	Întocmirea bugetului	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Gușă Octavia	Contabilitate	Siminic Livia- Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
29.	PO-93.02	Întocmire ALOP	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Gușă Octavia	Contabilitate	Siminic Livia- Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
30.	PO-93.03	Control financiar	Dănilă	Responsabil	Gușă	Contabilitate	Siminic	Șef

		preventiv propriu	Ioan Eugen	CEAC	Octavia		Livia-Nastasia	compartiment/ Superior ierarhic
31.	PO-93.04	Achiziții publice	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Gușă Octavia/ Gyorgy Attila	Contabilitate /Responsabil Achiziții	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic
32.	PO-15.01	Realizarea verificării și evaluării controlului intern managerial	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	Siminic Livia-Nastasia	Comisia de monitorizare	Siminic Livia-Nastasia	Șef compartiment/ Superior ierarhic

Aprobare (Conducător entitate) Nume Prenume: Prof. dr. Ganea Nastasia-Vali	Se aplică tuturor procedurilor	Semnătură 
Informare (Conducător entitate) Nume Prenume Prof. dr. Ganea Nastasia-Vali	Se aplică tuturor procedurilor	
Arhivare (Arhivar) Nume Prenume: Terșanski Ionuț	Se aplică tuturor procedurilor	
Evidență (Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare) Nume Prenume: Prof. înv. primar Ometiță Maxim	Se aplică tuturor procedurilor	

Data aprobării: 01.09.2022