

**LISTA PROCEDURILOR PE DOMENII DE ACTIVITATE CCD MUREȘ
SEPTEMBRIE 2022**

Nr. crt.	Domeniul de aplicabilitate / Denumirea procedurii	Codul procedurii	Situația edițiilor și reviziilor	Nr. înreg. registrul de proceduri
I. COMPARTIMENTUL PROGRAME- PROFESORI METODIȘTI				
1.	Procedura privind procesarea documentelor unui program de formare	PO-P- 01	Ediția 2 rev.2	
2.	Procedura privind identificarea nevoilor de formare	PO- P- 02	Ediția 2 rev 0	
3.	Procedura operațională privind implementarea sistemului de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile	PO- P-03	Ediția 1 rev. 0	
4.	Procedura operațională privind identificarea resurselor umane și a materialelor necesare derulării programelor de formare continuă	PO- P- 04	Ediția 1 rev. 0	
5.	Procedura operațională privind asigurarea suportului logistic	PO- P- 05	Ediția 2 rev. 2	
6.	Procedura operațională privind administrarea chestionarelor	PO- P- 06	Ediția 2 rev. 1	
7.	Procedura operațională privind activitatea formatorului acreditat	PO- P- 07	Ediția 1 rev. 1	
8.	Procedura operațională privind acreditarea programelor de formare continuă	PO- P- 08	Ediția 1 rev. 2	
9.	Procedura operațională privind derularea programelor de formare acreditate	PO- P- 09	Ediția 1 rev. 2	
10.	Procedura operațională privind înregistrarea documentelor elaborate pentru derularea unui program de formare acreditat	PO- P- 10	Ediția 1	
11.	Procedura operațională privind recrutarea și selecția experților formatori din cadrul echipelor de proiect pentru programe de formare continuă prin proiecte cu finanțare externă.	PO- P- 11	Ediția 1 rev. 2	
12.	Procedura privind proiectarea, definirea programelor de formare	PO-P- 12	Ediția 2, rev. 2	
13.	Procedură privind asigurarea diversității programelor; aria de cuprindere și anvergura	PO-P-13	Ediția 2, rev. 2	
14.	Procedura operațională privind monitorizarea și evaluarea programelor de formare continuă	PO-P- 14	Ediția 2, rev. 2	
15.	Procedura operațională privind evaluarea și diseminarea rezultatelor programelor de formare continuă	PO-P- 15	Ediția 2, rev. 1	
16.	Procedura operațională privind activitatea desfășurată de responsabilul de curs	PO-P- 16	Ediția 2, rev. 1	
17.	Procedura operațională privind înscrierea și constituirea procedurilor	PO-P- 17	Ediția 1, rev. 0	

Nr. crt.	Domeniul de aplicabilitate / Denumirea procedurii	Codul procedurii	Situația edițiilor și reviziilor	Nr. înreg. registrul de proceduri
II COMPARTIMENT MANAGEMENT				
1.	Procedură de sistem - Elaborarea deciziilor	PS-MNG-01	Ediția 1 rev. 1	5/ 21.09.2015
2.	Procedură de sistem Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale	PS-MNG-02	Ediția 1 Rev. 0	
3.	Procedură de sistem Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale	PS-MNG-02	Ediția 1 Rev. 1	Martie 2022
4.	Procedură operațională privind transparența decizională	PO-MNG-02	Ediția 1 rev. 0	2/ 18.09.2015
5.	Procedura operațională privind delegarea, asigurarea continuității activității	PO-MNG-03	Ediția 2 rev. 2	16/ 18.07.2016
6.	Procedura operațională privind Managementul conflictelor de muncă	PO-MNG-04	Ediția 2 rev. 0	10/ 02.11.2015
7.	Procedura operațională privind Comunicarea și informarea instituțională	PO-MNG-05	Ediția 2 rev. 1	15/ 18.07.2016
8.	Procedura operațională privind accesul la informații de interes public	PO-MNG-06	Ediția 2 rev. 0	17/ 18.07.2016
9.	Procedura operațională privind managementul riscului	PO-MNG-07	Ediția 2 rev.3	31/ 25.07.2016
10.	Procedură operațională privind desfășurarea activității în situație de criză/ Situație de urgență	PO-MNG-08	Ediția 1 rev.0	/ 23.03.2020
11.	Procedura operațională privind monitorizarea implementării măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS COV 2	PO-MNG-09	Ediția 1 Rev:0	/ 18.05.2020
12.	Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de profesor metodist vacante de la CCD	PO-MNG-10	Ediția 1 rev: 0	23.05.2022
13.	Procedură operațională privind nominalizarea persoanelor în echipele de proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, derulate la nivelul CCD Mureș	PO – IPE	Ediția 1 rev: 0	06.04.2021
III. COMPARTIMENTUL MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL				
1.	Procedura privind implementarea standardului 1: Etica și integritatea	PS-SCMI-01	Ediția 1 rev.0	6/ 05.10.2015
2.	Procedura privind implementarea standardului 2: Atribuții, funcții, sarcini	PS SCMI 02	Ediția 1 rev.0	7/ 05.10.2015
3.	Procedura privind implementarea standardului 3: Competență , Performanță	PS SCMI 03	Ediția 1 rev.0	8/ 05.10.2015
4.	Procedura privind implementarea standardului 4: Structura organizațională	PS SCMI 04	Ediția 1 rev.0	18/ 18.07.2016
5.	Procedura privind implementarea standardului 5: Obiective	PS SCMI 05	Ediția 1 rev.0	19/ 18.07.2016

Nr. crt.	Domeniul de aplicabilitate / Denumirea procedurii	Codul procedurii	Situația edițiilor și reviziilor	Nr. înreg. registrul de proceduri
6.	Procedura privind implementarea standardului 6: Planificarea	PS SCMI 06	Ediția 1 rev.0	20/ 18.07.2016
7.	Procedura privind implementarea standardului 7: Monitorizarea performanțelor	PS SCMI 07	Ediția 1 rev.0	21/ 18.07.2016
8.	Procedura privind implementarea standardului 8: Managementul riscului	PS SCMI 08	Ediția 1 rev.0	22/ 18.07.2016
9.	Procedura privind implementarea standardului 9: Proceduri	PS SCMI 09	Ediția 1 rev.0	23/ 18.07.2016
10.	Procedura privind implementarea standardului 10: Supravegherea	PS SCMI 10	Ediția 1 rev.0	24/ 18.07.2016
11.	Procedura privind implementarea standardului 11: continuitatea activității	PS SCMI 11	Ediția 1 rev.0	25/ 18.07.2016
12.	Procedura privind implementarea standardului 12: Informarea și comunicarea	PS SCMI 12	Ediția 1 rev.0	26/ 18.07.2016
13.	Procedura privind implementarea standardului 13: Gestionarea documentelor	PS SCMI 13	Ediția 1 rev.0	27/ 18.07.2016
14.	Procedura privind implementarea standardului 14: Raportarea contabilă și financiară	PS SCMI 14	Ediția 1 rev.0	28/ 18.07.2016
15.	Procedura privind implementarea standardului 15: Evaluarea SCMI	PS SCMI 15	Ediția 1 rev.0	29/ 18.07.2016
16.	Procedura privind implementarea standardului 16: Audit intern	PS SCMI 16	Ediția 1 rev.0	30/ 18.07.2016
17.	Procedura operațională privind implementarea programului de dezvoltare a sistemului de control managerial intern	PO-SCMI- 17	Ediția 1 rev. 2	64/19.12.2016
IV	COMPARTIMENT FINANCIAR- ADMINISTRATIV			
1.	Procedura operațională privind elaborarea procedurilor operaționale	PO-FA-01	Ediția 1 rev. 0	32/14.12.2016
2.	Procedura operațională privind inventarierea elementelor de acti- pasiv	PO-FA-02	Ediția 1 rev. 0	33/14.12.2016
3.	Procedura operațională privind activitatea de control intern financiar - preventiv	PO-FA-03	Ediția 1 rev. 0	34/14.12.2016
4.	Procedura operațională privind organizarea și conducerea contabilității	PO-FA-04	Ediția 1 rev. 0	35/14.12.2016
5.	Procedura operațională privind circuitul documentelor	PO-FA-05	Ediția 1 rev. 0	36/14.12.2016
6.	Procedura operațională privind înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale și corporale	PO-FA-06	Ediția 1 rev. 0	37/14.12.2016
7.	Procedura operațională privind gestionarea materialelor și a obiectelor de inventar,	PO-FA-07	Ediția 1 rev. 0	38/14.12.2016
8.	Procedura operațională privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;	PO-FA-08	Ediția 1 rev. 0	39/14.12.2016
9.	Procedura operațională privind evidența contabilă a deplasărilor;	PO-FA-09	Ediția 1 rev. 0	40/14.12.2016
10.	Procedura operațională privind întocmirea situațiilor financiare;	PO-FA-10	Ediția 1 rev. 0	41/14.12.2016

Nr. crt.	Domeniul de aplicabilitate / Denumirea procedurii	Codul procedurii	Situația edițiilor și reviziilor	Nr. înreg. registrul de proceduri
11.	Procedura operațională privind Controlul intern privind angajamentele bugetare;	PO-FA-11	Ediția 1 rev. 0	42/14.12.2016
12.	Procedura operațională privind întocmirea planului anual al achizițiilor publice;	PO-FA-12	Ediția 1 rev. 0	43/14.12.2016
13.	Procedura operațională privind atribuirea contractelor de achiziție prin cerere de ofertă;	PO-FA-13	Ediția 1 rev. 0	44/14.12.2016
14.	Procedura operațională privind întocmirea și actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea financiar contabilă;	PO-FA-14	Ediția 1 rev. 0	45/14.12.2016
15.	Procedura operațională privind modul de completare a registrului jurnal;	PO-FA-15	Ediția 1 rev. 0	46/14.12.2016
16.	Procedura operațională privind completarea registrului cartea mare,	PO-FA-16	Ediția 1 rev. 0	47/14.12.2016
17.	Procedura operațională privind arhivarea documentelor și înregistrărilor;	PO-FA-17	Ediția 1 rev. 0	48/14.12.2016
18.	Procedura operațională privind registrului „Inventar”;	PO-FA-18	Ediția 1 rev. 0	49/14.12.2016
19.	Procedura operațională de înregistrare și urmărire a bunurilor și sumelor primite din sponsorizări;	PO-FA-19	Ediția 1 rev. 0	50/14.12.2016
20.	Procedura operațională privind întocmirea documentelor contabile;	PO-FA-20	Ediția 1 rev. 0	51/14.12.2016
21.	Procedura operațională privind fundamentarea cheltuielilor cu salariile pentru elaborarea proiectului de buget;	PO-FA-21	Ediția 1 rev. 0	52/14.12.2016
22.	Procedura operațională privind eliberarea bunurilor din magazie;	PO-FA-22	Ediția 1 rev. 0	53/14.12.2016
23.	Procedura operațională privind înregistrarea în contabilitate a ieșilor din contabilitate,	PO-FA-23	Ediția 1 rev. 0	54/14.12.2016
24.	Procedura operațională privind intrările de obiecte de inventar și alte bunuri materiale decât mijloacele fixe și obiectele de inventar;	PO-FA-24	Ediția 1 rev. 0	55/14.12.2016
25.	Procedura operațională privind stabilirea și încasarea veniturilor publice;	PO-FA-25	Ediția 1 rev. 0	56/14.12.2016
26.	Procedura operațională privind activitățile sistemului informatic	PO-FA-26	Ediția 1 rev. 0	57/14.12.2016
27.	Procedura operațională privind plata drepturilor salariale ale angajaților în cadrul examenelor naționale;	PO-FA-27	Ediția 1 rev. 0	58/14.12.2016
28.	Procedura operațională privind decontarea deplasărilor în cadrul examenelor naționale	PO-FA-28	Ediția 1 rev. 0	59/14.12.2016
V.	COMPARTIMENT SECRETARIAT			
1.	Procedură operațională- Recrutarea personalului	PO- S-01	Ediția 2 rev.2	3/18.09.2015
2.	Procedură operațională- Elaborarea Statului de funcțiuni	PO- S-02	Ediția 1 rev. 1	12/07.12.2015
3.	Procedură operațională - Actualizarea fișelor postului	PO- S- 03	Ediția 1 rev. 0	4/18.09.2015

Nr. crt.	Domeniul de aplicabilitate / Denumirea procedurii	Codul procedurii	Situația edițiilor și reviziilor	Nr. înreg. registrul de proceduri
4.	Procedura operațională – Evaluarea personalului	PO- S- 04	Ediția 2 rev. 0	11/07.12.2015
5.	Procedură operațională- Gestionarea documentelor de personal	PO- S- 05	Ediția 1 rev 1	09/19.10.2015
6.	Procedura operațională privind evidența prezenței, invoirilor și a concediilor	PO- S- 06	Ediția 1 rev. 0	65/ 12.01. 2017
7.	Procedura operațională privind întocmirea statelor de personal;	PO- S- 07	Ediția 1 rev. 0	66/ 12.01. 2017
8.	Procedura operațională privind întocmirea statelor de salarii	PO- S- 08	Ediția 1 rev. 0	67/ 09.02. 2017
9.	Procedura operațională privind gestionarea riscurilor pentru activitatea de secretariat	PO- S- 09	Ediția 1 rev. 0	68/ 09.02. 2017
10.	Procedura operațională privind organizarea arhivării documentelor de secretariat	PO- S- 10	Ediția 1 rev. 0	69/ 09.02. 2017
11.	Procedura operațională privind programul de relații cu publicul	PO- S- 11	Ediția 1 rev. 0	70/ 09.02. 2017
12.	Procedura operațională privind organizarea registrelor și dosarelor curente;	PO- S- 12	Ediția 1 rev. 0	71/ 09.02. 2017
13.	Procedura operațională privind conducerea activității de secretariat	PO- S- 13	Ediția 1 rev. 0	72/ 09.02. 2017
14.	Procedura operațională privind organizarea sistemului de raportare a datelor;	PO- S- 14	Ediția 1 rev. 0	73/ 09.02. 2017
15.	Procedură operațională privind încheierea contractelor de muncă cu formatorii	PO- S- 15	Ediția 1 rev. 0	8715.11.2017
16.	Procedură operațională Principii GDPR care se aplică în procesul de învățământ on-line	PO-Scr.42	Ediția 1 rev. 0	6.09.2021
VI. COMPARTIMENT INFORMATIZARE				
1.	Procedura operațională privind Informarea	PO- I- 01	Ediția 1 rev. 2	75/ 09.02. 2017
2.	Procedura operațională privind Comunicarea	PO- I- 02	Ediția 1 rev. 0	76/ 09.02. 2017
3.	Procedura operațională privind Corespondența și arhivarea electronică	PO- I- 03	Ediția 1 rev. 0	77/ 09.02. 2017
4.	Procedura operațională privind semnalarea neregulilor	PO- I- 04	Ediția 1 , rev. 0	78/ 09.02. 2017
5.	Procedura operațională privind Informarea electronică	PO- I- 01	Ediția III, rev.0	09.09.2021
6.	Procedura operațională privind Comunicarea Electronică	PO- I- 02	Ediția III, rev.0	20.01.2022
7.	Procedura operațională privind Corespondența și arhivarea electronică	PO- I- 03	Ediția III, rev.0	20.01.2022
VII. COMPARTIMENT BIBLIOTECĂ				
1.	Procedură operațională privind activitatea bibliotecii	PO- B- 01	Ediția 1, Rev. 0	79/09.02.2017
2.	Procedură operațională privind achiziția publicațiilor în bibliotecă	PO- B- 01	Ediția 1, Rev. 1	82/08.06.2017

Nr. crt.	Domeniul de aplicabilitate / Denumirea procedurii	Codul procedurii	Situația edițiilor și reviziilor	Nr. înreg. registrul de proceduri
3.	PO casarea publicațiilor din BIBLIOTECĂ	PO- B- 01	Ediția 1, Rev. 1	85/08.06.2017
4.	PO împrumutul cartilor din BIBLIOTECĂ	PO- B- 01	Ediția 1, Rev. 1	83/08.06.2017

Responsabil S.C.I.M,
prof. metodist, Viorica – Felicia LIRCA

Director,
prof. FODOR Alexandru-Iosif