



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE	Procedură de Sistem	Ediția:	I
		Nr. de ex.:	1
Prezentare Școală Your		Revizia:	0
	Cod: PS-SCIM-29	Nr. de ex.:	-
		Pagina 1 din:	10
		Exemplar nr.:	1

Procedură de Sistem

Identificarea și gestiunea abaterilor

Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției	2
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	2
4. Scopul procedurii	2
5. Domeniul de aplicare	3
6. Documente de referință	3
7. Definiții și abrevieri	5
8. Descrierea procedurii	7
9. Responsabilități	9
10. Formulare	10

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE	Procedură de Sistem	Ediția: I
Prezentare Școală Your	Cod: PS-SCIM-29	Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0
Nr. de ex.: -		
Pagina 2 din: 10		
Exemplar nr.: 1		
		

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției

Nr. Crt	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	2	3	4	5	6
1.1	Elaborat	Popescu Daniel	Responsabil Comisie Monitorizare	28.02.2018	
1.2	Avizat	Popescu Daniel	Responsabil Comisie Monitorizare	28.02.2018	
1.3	Aprobat	Tudose Mihai	Director	28.02.2018	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii


Nr. Crt	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	2	3	4	5
2.1	Ediția I	X	X	28.02.2018

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii

Nr. Crt	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Aplicare, Informare	1		Director	Tudose Mihai	28.02.2018	
3.2	Aplicare, Evidență, Arhivare	2	Comisie Monitorizare	Responsabil Comisie Monitorizare	Popescu Daniel	28.02.2018	

4. Scopul procedurii

Asigură respectarea unui set de reguli unitar în cadrul unității de învățământ preuniversitar în ceea ce privește identificarea și ținerea sub control a abaterilor față de procedurile stabilite.

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE	Procedură de Sistem	Ediția:	I
Prezentare Școală Your	Cod: PS-SCIM-29	Nr. de ex.:	1
		Revizia:	0
		Nr. de ex.:	-
		Pagina 3 din:	10
		Exemplar nr.:	1

5. Domeniul de aplicare

5.1 Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională:

Procedura se referă la activitatea de identificare și gestionare a abaterilor care pot afecta obiectivele generale ale școlii, dar și obiectivele specifice fiecărui compartiment din cadrul unității.

5.2 Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică:

Activitatea de elaborare a documentelor SCIM este prima activitate procedurată în cadrul instituției

5.3 Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:

De activitatea de elaborare a documentelor SCIM depind toate celelalte activități din cadrul instituției, datorită faptului că această activitate reglementează modalitatea de elaborare a tuturor documentelor SCIM.

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate:

Compartimente furnizare de date

Toate structurile

Compartimente furnizoare de rezultate:

Toate structurile


Compartimente implicate în procesul activității:

SCIM

6. Documente de referință

6.1. Reglementări internaționale:

- Nu este cazul


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE	Procedură de Sistem	Ediția:	I
Prezentare Școală Your	Cod: PS-SCIM-29	Nr. de ex.:	1
		Revizia:	0
Nr. de ex.:		-	
Pagina 4 din:		10	
		Exemplar nr.:	1

6.2. Legislație primară:

- Legea educației naționale nr. 1/2011, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10/01/2011
- Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 13/04/2006
- Legea nr. 7/2004 Codul de conduită a funcționarilor publice, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 157 din 23/02/2004
- Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, Publicată în Monitorul Oficial nr. 296 / 30.04.2002
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual în autoritățile și instituții publice, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105 din 26/11/2004
- Legea 53/2003 privind Codul Muncii, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 05/02/2003
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 08/12/1999
- H.G. nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 08/12/2008
- H.G. nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 966 din 01/11/2005
- Ordonanta Guvernului nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, Publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002
- Ordin MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 28/07/2014
- Ordin MFP nr. 2332/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, Publicat în Monitorul Oficial nr. 721/2017


6.3. Legislație secundară:

- Ordinul nr. 200/2016 - modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 12. 04.2016
- Ordinul nr. 201/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice a apărut în Monitorul Oficial, din 12. 04. 2016

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE	Procedură de Sistem	Ediția:	I
Prezentare Școală Your	Cod: PS-SCIM-29	Nr. de ex.:	1
		Revizia:	0
Nr. de ex.:		-	
Pagina 5 din:		10	
Exemplar nr.:		1	
			

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Regulamentul de organizare și funcționare al instituției
- Regulamentul Intern al Instituției
- Decizii/Dispoziții ale Conducătorului Instituției
- Circuitul documentelor
- Alte acte normative
- Codul Etic al unității de învățământ

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE	Procedură de Sistem	Ediția:	I
Prezentare Școală Your	Cod: PS-SCIM-29	Nr. de ex.:	1
		Revizia:	0
Nr. de ex.:		-	
Pagina 6 din:		10	
Exemplar nr.:		1	
			

7. Definiții și abrevieri

7.1. Definiții ale termenilor:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Procedura	Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual. Procedura trebuie înțeleasă ca un set de instrucțiuni scrise care fundamentează o acțiune sau activitate repetitivă din instituția publică.
2	Procedura de sistem	Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor direcțiilor/serviciilor/compartimentelor din cadrul instituției, numite și "proceduri generale". Nu se consideră de sistem acele proceduri care presupun doar o implicare limitată a direcțiilor de specialitate.
3	Document	Dispoziții, prevederi etc. scrise pe suport de hârtie sau magnetic (diskete, CD-uri etc.), care reglementează modul de efectuare a unor activități și/ sau precizează cerințe pentru acestea. Documentele pot fi de proveniență internă: ROF, fișele posturilor, Regulamente interne privind desfasurarea activitatii dar și externă: standarde, legi, prescripții, instrucțiuni și orice alte documente cu caracter normativ, tehnice sau legislație
4	Ediție a unei proceduri	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, aprobată și difuzată
5	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
6	Comisie de disciplină	Orice organ însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare și funcționare a autorităților publice, instituțiilor publice sau altor unități prevăzute de lege.
7	Abatere	Nesatisfacerea unei cerințe.
8	Corecție	Acțiune întreprinsă asupra produsului neconform pentru a elimina o neconformitate constatată, ce poate fi efectuată împreună cu o acțiune corectivă și poate consta în reparare/remediere, reprelucrare sau reclasare.

7.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	P.S.	Procedura de sistem
2	SCIM	Sistem de control intern/manAGERIAL
3	I.S.J.	Inspectoratul Școlar Județean
4	CEAC	Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității
5	ROFUIP	Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
6	RI	Regulamentul intern
7	CA	Consiliul de administrație
8	CP	Consiliu profesoral
9	MEN	Ministerul Educației Naționale
10	MENCȘ	Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
11	CNE	Consiliul Național de Etică