



LISTA PROCEDURILOR PE DOMENII DE ACTIVITATE LA
CASA CORPULUI DIDACTIC „APÁCZAI CSERE JÁNOS” – HARGHITA

Nr. crt.	Domeniul de aplicabilitate	Denumirea procedurii	Codul procedurii	Situația edițiilor și reviziilor	Nr. înreg în Registrul de proceduri
1.	COMPARTIMENT MANAGEMENT				
1	Procedură operațională privind desemnarea Comisiei de Control Intern Managerial	PO-M-01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/11/04.09.2022	
2	Procedură de sistem privind elaborarea și codificarea procedurilor generale și operaționale	PS-M-02	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/12/04.09.2022	
3	Procedură operațională privind elaborarea și aplicarea deciziilor	PO-M-03	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/13/04.09.2022	
4	Procedură operațională privind delegarea atribuțiilor și asigurarea continuității activității	PO-M-04	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/14/04.09.2022	
5	Procedură operațională privind informarea și comunicarea intra și interinstituțională	PO-M-05	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/15/04.09.2022	
6	Procedură operațională privind analizarea și stabilirea structurii organizatorice a CCD Harghita	PO-04.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/22/12.09.2022	
7	Procedură operațională privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație	PO-97.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/24/14.09.2022	
8	Procedură operațională privind organizarea ședințelor CA on-line/hibrid sau cu prezență fizică	PO-97.02	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/25/03.04.2023	
9	Procedură operațională privind stabilirea obiectivelor CCD Harghita	PO-05.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/26/10.04.2023	
10	Procedură operațională privind planificarea resurselor CCD Harghita	PO-06.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/27/13.04.2023	
11	Procedură operațională privind monitorizarea și raportarea performanțelor	PO-07.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/28/14.04.2023	
12	Procedură de sistem privind managementul riscurilor/determinarea expunerii la risc	PS-08.01.	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/29/17.04.2023	
13	Procedură operațională privind supravegherea desfășurării activităților la CCD HR	PO-10.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/30/17.04.2023	
14	Procedură operațională privind asigurarea continuității activităților desfășurate la CCD HR	PO-11.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/31/19.04.2023	



Casa Corpului Didactic

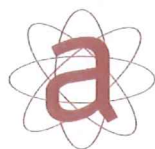
Apáczai Csere János

Pedagógusok Háza



MINISTERUL EDUCAȚIEI

II.	COMPARTIMENT MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN			
1	Procedură de sistem privind elaborarea codului de etică la nivelul CCD Harghita	PS-01.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/10/02.09.2022
2	Procedură operațională privind realizarea verificării și evaluării controlului managerial intern la CCD Harghita	PO-15.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/23/14.09.2022
3	Procedură operațională privind privind informațiile de interes public și asigurarea transparenței decizionale la CCD Harghita	PO-91.03	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/47/27.10.2023
4	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	PO-91.02	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/48/27.10.2023
III.	COMPARTIMENT RESURSE, INFORMARE, DOCUMENTARE, CONSULTANȚĂ			
1	Procedură operațională privind înscrierea cursanților	PO-94.02	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/33/11.09.2023
2	Procedură operațională privind eliberarea certificatelor	PO-94.04	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/40/19.10.2023
3	Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea activităților de formare în cadrul CCD Harghita	PO-94.03	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/45/26.10.2023
4	Procedură operațională privind utilizarea fondului de carte	PO-95.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/32/15.06.2023
IV.	COMPARTIMENT FINANCIAR - ADMINISTRATIV			
1	Procedură operațională privind acordarea voucherelor de vacanță	PO-FA.04	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/7/02.05.2022
2	Procedură operațională privind gestionarea patrimoniului unității	PO-94.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/8/02.05.2022
3	Procedură operațională privind activitatea de investiții	PO-93.05	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/18/12.09.2022
4	Procedură operațională privind întocmirea bugetului	PO-93.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/19/12.09.2022
5	Procedură operațională privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor	PO-93.02	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/20/12.09.2022
6	Procedură operațională privind elaborarea programului anual al achizițiilor publice	PO- 93.04.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/21/1/12.09.2022
7	Procedură operațională privind achiziția directă a bunurilor, serviciilor și lucrărilor	PO-93.04	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/21/12.09.2022
8	Procedură operațională privind controlul financiar preventiv propriu	PO-93.03	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/46/27.10.2023
V.	COMPARTIMENT SECRETARIAT			
1	Procedură operațională privind încadrarea și promovarea unor categorii de personal	PO-S-01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/4/19.04.2022



Casa Corpului Didactic

Apáczai Csere János

Pedagógusok Háza



MINISTERUL EDUCAȚIEI

2	Procedură operațională privind întocmirea, gestionarea și actualizarea dosarului personal al salariatului	PO-S-02	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/5/21.04.2022
3	Procedură operațională privind întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post	PO-S-03	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/6/29.04.2022
4	Procedură operațională privind concediile de odihnă	PO-S-05	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/9/09.05.2022
5	Procedură operațională privind întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post	PO-02.01	Ediția 2 – Revizia 0	RUP7/34/18.09.2023
6	Procedură operațională privind delegarea atribuțiilor	PO-02.02	Ediția 1 – Revizia 1	RUP7/35/19.09.2023
7	Procedură operațională privind evaluarea performanțelor angajaților	PO-03.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/36/19.09.2023
8	Procedură operațională privind realizarea circuitului informațiilor	PO-12.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/37/20.09.2023
9	Procedură operațională privind realizarea circuitului documentelor	PO-13.01	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/38/20.09.2023
10	Procedură operațională privind arhivarea documentelor	PO-13.02	Ediția 1 – Revizia 0	RUP7/39/19.10.2023