

Denumirea entității publice

Liceul Tehnologic "Traian Vuia" Tâmbi Măgherăuș

Nr. 3822 / din data 04.12.2025

Proces-verbal

Încheiat astăzi, 04.12.2025 în cadrul Liceul Tehnologic "Traian Vuia" Tâmbi Măgherăuș pentru aplicarea și aprobarea procedurilor de lucru aferente întregului segment gestionat de SCIM, procedurile fiind în format electronic.

Pentru buna desfășurare a tuturor proceselor implicate în cadrul compartimentelor entității publice, s-au stabilit persoanele responsabile de activitățile specifice implementării celor 16 Standarde ale Sistemului de control intern managerial.

Au fost informate și au luat la cunoștință persoanele menționate în anexa atașată prezentului Proces-verbal.

Aprobat,

Director

OFRIM LOREDANA



Lista responsabililor cu elaborarea, aplicarea și verificarea procedurilor documentate

Nr. Ctr.	Cod procedură	Denumirea procedurii	Elaborat Nume, prenume și semnatura	Funcție	Aplicat Nume, prenume și semnatura	Funcție/Departament	Verificat Nume, prenume și semnatura	Funcție
1.	PO-MNG.01	Inițierea, promovarea și implementarea proiectelor finanțabile din fonduri guvernamentale și europene	CIRȚ ADRIANA	Director adjunct	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director
2.	PO-B.01	Utilizarea fondului de carte	CUIBUȘ DELIA	Profesor	CUIBUȘ DELIA	Profesor	OFRIM LOREDANA	Director
3.	PO-SA.01	Gestionarea patrimoniului unității de învățământ	CHIRA DIANA	Contabil Sef	CHIRA DIANA	Contabil Sef	OFRIM LOREDANA	Director
4.	PO-SA.11	Recepția alimentelor achiziționate	NOJE MARINELA	Administrator de patrimoniu	NOJE MARINELA	Administrator de patrimoniu	OFRIM LOREDANA	Director
5.	PO-SA.05	Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal	TĂMAȘ DORELA	Secretar Sef	TĂMAȘ DORELA	Secretar Sef	OFRIM LOREDANA	Director
6.	PO-01.17	Cercetarea disciplinară	TĂMAȘ DORELA	Secretar Sef	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director
7.	PO-06.01	Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director
8.	PO-02.04	Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post	TĂMAȘ DORELA	Secretar Sef	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director
9.	PO-03.01	Evaluarea performanțelor angajaților	CIRȚ ADRIANA	Director adjunct	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director
10.	PO-03.02	Formarea continuă și perfecționarea personalului angajat	CIRȚ ADRIANA	Director adjunct	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director
11.	PO-11.01	Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ	CHIRA DIANA	Contabil Sef	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director
12.	PO-15.01	Realizarea verificărilor și evaluării controlului intern managerial	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director
13.	PO-13.01	Realizarea circuitului documentelor	CHIRA DIANA	Contabil Sef	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director
14.	PO-01.18	Hărțuirea la locul de muncă	TĂMAȘ DORELA	Secretar Sef	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director

Nr. Ctr.	Cod procedură	Denumirea procedurii	Elaborat Nume, prenume și semnatura	Funcție	Aplicat Nume, prenume și semnatura	Funcție/Departament	Verificat Nume, prenume și semnatura	Funcție
15.	PO-01.09	Soluționarea conflictelor de muncă	TĂMAȘ DORELA	Secretar Sef	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director
16.	PO-02.03	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	TĂMAȘ DORELA	Secretar Sef	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director
17.	PO-01.10	Avertizorii în interes public	TĂMAȘ DORELA	Secretar Sef	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director
18.	PO-01.14	Semnalaarea neregularităților	TĂMAȘ DORELA	Secretar Sef	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director
19.	PO-SA.12	Utilizarea foilor de parcurs și a fișelor de activități zilnice	NOJE MARINELA	Administator de patrimoniu	NOJE MARINELA	Administator de patrimoniu	OFRIM LOREDANA	Director
20.	PO-MNG.02	Controlul fumatului și al consumului de alcool și substanțe interzise în incinta unității de învățământ	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director
21.	PO-SA.04	Servirea mesei în unitatea de învățământ, cu bloc alimentar propriu	CHIRA DIANA	Contabil Sef	CHIRA DIANA	Contabil Sef	OFRIM LOREDANA	Director
22.	PO-SA.13	Servirea mesei în unitatea de învățământ, fără bloc alimentar propriu	CHIRA DIANA	Contabil Sef	CHIRA DIANA	Contabil Sef	OFRIM LOREDANA	Director
23.	PO-SA.08	Gestionarea bunurilor materiale	NOJE MARINELA	Administator de patrimoniu	NOJE MARINELA	Administator de patrimoniu	OFRIM LOREDANA	Director
24.	PO-SA.10	Gestionarea deșeurilor	NOJE MARINELA	Administator de patrimoniu	NOJE MARINELA	Administator de patrimoniu	OFRIM LOREDANA	Director
25.	PO-14.01	Raportarea contabilită și financiară	CHIRA DIANA	Contabil Sef	OFRIM LOREDANA	Director	OFRIM LOREDANA	Director
26.	PO-SA.03	Prevenirea și stingerea incendiilor	NOJE MARINELA	Administator de patrimoniu	NOJE MARINELA	Administator de patrimoniu	OFRIM LOREDANA	Director
27.	PO-SA.07	Predarea-primirea gestiunii	NOJE MARINELA	Administator de patrimoniu	NOJE MARINELA	Administator de patrimoniu	OFRIM LOREDANA	Director
28.	PO-SA.09	Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliului	NOJE MARINELA	Administator de patrimoniu	NOJE MARINELA	Administator de patrimoniu	OFRIM LOREDANA	Director
29.	PO-SA.06	Închirierea spațiilor instituției de învățământ	NOJE MARINELA	Administator de patrimoniu	NOJE MARINELA	Administator de patrimoniu	OFRIM LOREDANA	Director

Nr. Ctr.	Cod procedură	Denumirea procedurii	Elaborat Nume, prenume și semnatura	Funcție	Aplicat Nume, prenume și semnatura	Funcție/Departament	Verificat Nume, prenume și semnatura	Funcție
30.	PO-SA.02	Securitatea și sănătatea în muncă	NOJE MARINELA	Administrator de patrimoniu	NOJE MARINELA	Administrator de patrimoniu	OFRIM LOREDANA	Director

Nr. Ctr.	Funcție	Nume		Semnătură
0	1	2	3	4
1.	Avizare (Presedinie SCIM)	CIRI ADRIANA	Se aplică tuturor procedurilor	
2.	Aprobare (Director)	OFRIM LOREDANA	Se aplică tuturor procedurilor	
3.	Informare (Director)	OFRIM LOREDANA	Se aplică tuturor procedurilor	
4.	Arhivare (Arhivar)	TĂMAȘ DORELA	Se aplică tuturor procedurilor	
5.	Evidență (Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare)	TĂMAȘ DORELA	Se aplică tuturor procedurilor	