



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ GORJ

Localitatea Târgu-Jiu, Str. Bârsești, Nr. 214 B, CP 210 001, Județul Gorj, CUI 23106249

Telefon / Fax: 0253/210 313, e-mail: office@ciraegorj.ro, web: <http://www.ciraegorj.ro>

Nr. 2.078 / 29.04.2025

Registru evidență proceduri documentate
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj

conform Instrucțiunii Nr.1 MEN privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a
Standardului 9 - Proceduri

Nr. crt.	Codul PO	Denumire procedură	Data aprobării	Persoana care a elaborat PO	Data Ediției	Data Reviziei
STANDARDUL 1 - ETICĂ ȘI INTEGRITATE						
1.	PO-01.01	Elaborarea Codului de etică	15.11.2024	Davițoiu Maria Istratie Mădălina	01.02.2019	15.11.2024
2.	PO-01.02	Semnalarea neregularităților	15.11.2024	Plai - Pigui Mirela Oană Camelia	07.06.2019	15.11.2024
3.	PO-01.03	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	15.11.2024	Davițoiu Maria Istratie Mădălina	07.06.2019	15.11.2024
4.	PO-01.04	Privind prevenirea corupției la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj	15.11.2024	Plai - Pigui Mirela	06.09.2019	15.11.2024

Nr. crt.	Codul PO	Denumire procedură	Data aprobării	Persoana care a elaborat PO	Data Ediției	Data Reviziei
5.	PO-01.05	Pantouflage (Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice)	11.06.2021	Plai - Pigui Mirela	11.06.2021	
6.	PO-01.06	Privind prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate	11.06.2021	Plai - Pigui Mirela	11.06.2021	
7.	PO-01.07	Declarațiile de avere și interese	15.11.2024	Plai - Pigui Mirela	16.06.2023	15.11.2024
8.	PO-01.08	Declararea cadourilor	06.10.2023	Iliuță Aurora - Mariana	06.10.2023	
9.	PO-01.09	Completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare	15.11.2024	Plai - Pigui Mirela	15.11.2024	
10.	PO-01.10	Liberul acces la informațiile de interes public	15.04.2025	Oană Camelia	15.04.2025	
STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI						
11.	PO-02.01	Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post	15.11.2024	Plai - Pigui Mirela Oană Camelia	07.06.2019	15.11.2024
12.	PO-02.02	Delegarea de atribuții	15.11.2024	Plai - Pigui Mirela Oană Camelia	28.09.2018	15.11.2024
STANDARDUL 3 - COMPETENȚA, PERFORMANȚA						
13.	PO-03.01	Evaluarea performanțelor angajaților	15.11.2024	Tulpan Claudia - Ofelia Gorun Sonia - Isabela	07.06.2019	15.11.2024
14.	PO-03.02	Organizarea recrutării personalului	15.11.2024	Oană Camelia	15.11.2024	Ediția a-II- a
15.	PO-03.03	De recrutare și selecție a personalului, în vederea	12.11.2021	Plai - Pigui Mirela	12.11.2021	

Nr. crt.	Codul PO	Denumire procedură	Data aprobării	Persoana care a elaborat PO	Data Ediției	Data Reviziei
		angajării pe posturi în afara organigramei, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile				
STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ						
16.	PO-04.01	Analizarea și stabilirea structurii organizatorice	15.11.2024	Tulpan Claudia - Ofelia	28.09.2018	15.11.2024
STANDARDUL 5 - OBIECTIVE						
17.	PO-05.01	Stabilirea obiectivelor unității de învățământ	15.11.2024	Tulpan Claudia - Ofelia	28.09.2018	15.11.2024
STANDARDUL 6 - PLANIFICAREA						
18.	PO-06.01	Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor	15.11.2024	Tulpan Claudia - Ofelia	28.09.2018	15.11.2024
STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR						
19.	PO-07.01	Monitorizarea și raportarea performanțelor	15.11.2024	Țucă Irina Monica	01.02.2019	15.11.2024
STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI						
20.	PO-08.01	Determinarea expunerii la risc	15.11.2024	Bican Ovidiu - Laurențiu	07.06.2019	15.11.2024
STANDARDUL 9 - PROCEDURI						
21.	PO-91.01	Desemnarea Comisiei de control intern managerial	15.11.2024	Tulpan Claudia - Ofelia	07.06.2019	15.11.2024
22.	PO-91.02	Elaborarea și codificarea procedurilor generale și operaționale	07.06.2019	Popescu Cristina	07.06.2019	
23.	PO-92.01	Elaborarea și aplicarea deciziilor	15.11.2024	Plai -Pigui Mirela Oană Camelia	07.06.2019	15.11.2024
24.	PO-93.01	Întocmirea bugetului	15.11.2024	Plai -Pigui Mirela	21.12.2018	15.11.2024

Nr. crt.	Codul PO	Denumire procedură	Data aprobării	Persoana care a elaborat PO	Data Ediției	Data Reviziei
				Iliuță Aurora-Mariana		
25.	PO-93.02	Întocmire ALOP	15.11.2024	Plai -Pigui Mirela Iliuță Aurora-Mariana	21.12.2018	15.11.2024
26.	PO-93.03	Control financiar preventiv propriu	15.11.2024	Plai -Pigui Mirela Iliuță Aurora-Mariana	21.12.2018	15.11.2024
27.	PO-93.04	Achiziții publice	15.11.2024	Popescu Cristina	21.12.2018	15.11.2024
28.	PO-93.05	Recepția calitativă și cantitativă	22.04.2021	Iliuță Aurora-Mariana	22.04.2021	
29.	PO-93.06	Utilizarea foii de parcurs și foii de activități zilnice (FAZ)	15.11.2024	Iliuță Aurora-Mariana	21.02.2022	15.11.2024
30.	PO-93.07	Recuperarea unei sume, încasate necuvenit de către angajat	12.04.2024	Iliuță Aurora-Mariana	12.04.2024	
31.	PO-94.01	Gestionarea patrimoniului unității de învățământ	01.02.2019	Bican Ovidiu - Laurențiu	01.02.2019	
32.	PO-95.01	Utilizarea fondului de carte		Istratie Mădălina	01.02.2019	
33.	PO-96.01	Organizarea și funcționarea Consiliului profesoral (CP)	15.11.2024	Murgilă Maria Șărămăt Isabela	05.07.2018	15.11.2024
34.	PO-97.01	Organizarea și funcționarea Consiliului de administrație (CA)	15.11.2024	Plai -Pigui Mirela Popescu Cristina	05.07.2018	15.11.2024
STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA						
35.	PO-10.01	Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ	15.11.2024	Enulescu Carmen - Iuliana Oană Camelia	01.02.2019	15.11.2024
36.	PO-10.02	Condica de prezență	15.11.2024	Plai -Pigui Mirela	30.10.2020	15.11.2024

Nr. crt.	Codul PO	Denumire procedură	Data aprobării	Persoana care a elaborat PO	Data Ediției	Data Reviziei
				Oană Camelia		
37.	PO-10.03	Privind întocmirea pontajului	15.11.2024	Plai -Pigui Mirela Oană Camelia	06.05.2022	15.11.2024
STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII						
38.	PO-11.01	Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ	15.11.2024	Țucă Irina Monica	01.02.2019	15.11.2024
39.	PO-11.02	Stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2	22.05.2020	Popescu Cristina	22.05.2020	
40.	PO-11.03	Privind modalitățile de desfășurare a activităților de la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu Sars - Cov-2	22.05.2020	Plai -Pigui Mirela	22.05.2020	
41.	PO-11.04	Programarea, modificarea și efectuarea concediilor de odihnă	15.11.2024	Plai -Pigui Mirela Oană Camelia	26.01.2021	15.11.2024
42.	PO-11.05	Privind planificarea, pregătirea, organizarea și desfășurarea exercițiilor de evacuare în unități de învățământ în cazul manifestării unei situații de urgență generată de producerea unui incendiu sau a unui seism	15.11.2024	Bican Ovidiu - Laurențiu	09.03.2023	15.11.2024
STANDARDUL 12 - INFORMAREA ȘI COMUNICAREA						
43.	PO-12.01	Realizarea circuitului informațiilor	15.11.2024	Oană Camelia	01.02.2019	15.11.2024

Nr. crt.	Codul PO	Denumire procedură	Data aprobării	Persoana care a elaborat PO	Data Ediției	Data Reviziei
44.	PO-12.02	Privind activitățile didactice desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal	19.11.2021	Popescu Cristina	30.10.2020	19.11.2021
45.	PO-12.03	Privind securitatea informațiilor și a sistemului IT	15.11.2024	Bican Ovidiu - Laurențiu	15.11.2024	
STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR						
46.	PO-13.01	Realizarea circuitului documentelor	15.11.2024	Plai - Pigui Mirela Oană Camelia	01.02.2019	15.11.2024
47.	PO-13.02	Arhivarea documentelor	15.11.2024	Istratie Mădălina	07.06.2019	15.11.2024
48.	PO-13.03	Realizarea activităților de inventariere	15.11.2024	Popescu Cristina	01.02.2019	15.11.2024
STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ						
49.	PO-14.01	Raportarea contabilă și financiară	15.11.2024	Plai - Pigui Mirela Iliuță Aurora - Mariana	21.12.2018	15.11.2024
STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL						
50.	PO-15.01	Realizarea verificării și evaluării controlului intern managerial	15.11.2024	Bican Ovidiu - Laurențiu Oană Camelia	01.02.2019	15.11.2024

PROCEDURI DE SISTEM						
Nr. crt.	Codul PS	Denumire procedură	Data aprobării	Persoana care a elaborat PS	Data Ediției	Data Reviziei
1.	PS - 01	ELABORAREA PROCEDURILOR	15.11.2024	Tulpan Claudia - Ofelia Popescu Cristina	16.06.2017	15.11.2024
2.	PS - 02	ACTIVITATEA COMISIEI DE MONITORIZARE	15.11.2024	Tulpan Claudia - Ofelia Popescu Cristina	16.06.2017	15.11.2024
3.	PS - 03	MANAGEMENTUL RISCULUI	15.11.2024	Tulpan Claudia - Ofelia Popescu Cristina	16.06.2017	15.11.2024
4.	PS - 04	ACTIVITATEA ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR	16.06.2017	Tulpan Claudia - Ofelia	16.06.2017	
5.	PS - 05	ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	15.11.2024	Tulpan Claudia - Ofelia Popescu Cristina	16.06.2017	15.11.2024
6.	PS - 06	PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE LA NIVELUL CJRAE GORJ	15.11.2024	Popescu Cristina	05.07.2018	15.11.2024

Director,



Întocmit,

