

Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea Departament: Managementul Calității	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE Cod: P.O. 0001	Ediția: I Nr. de ex.: 12
		Revizia: - Nr. de ex.: -
		Pagina 1 din 19
		Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Buleandra Constantin	Director	01.11.2010	
1.2.	Verificat	Curta Iosif Viorel	Director adjunct	08.11.2010	
1.3.	Aprobat	Buleandra Constantin	Director	15.11.2010	

Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea Departament: Managementul Calității	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE Cod: P.O. 0001	Ediția: I
		Nr. de ex.: 12
		Revizia: -
		Nr. de ex.: -
		Pagina 2 din 19
		Exemplar nr.: 1

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

	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
2.1.	Ediția I	x	x	01.12.2010

Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea Departament: Managementul Calității	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE Cod: P.O. 0001	Ediția: I Nr. de ex.: 12
		Revizia: - Nr. de ex.: -
		Pagina 3 din 19
		Exemplar nr.: 1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează editia sau, după caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Aplicare	1	X	Director adjunct	Curta Iosif Viorel	03.12.2010	
3.2.	Aplicare	2	X	Șef catedră	Burcă Alina	03.12.2010	
3.3.	Aplicare	3	X	Șef catedră	Bolcaș Claudia Simona	03.12.2010	
3.4.	Aplicare	4	X	Șef comisie metodică	Berian Sergiu	03.12.2010	
3.5.	Aplicare	5	X	Șef comisie metodică	Iștoc-Zembrea Florin Dănuț	03.12.2010	
3.6.	Aplicare	6	X	Șef comisie metodică	Negruțiu Florian	03.12.2010	
3.7.	Aplicare	7	X	Șef comisie metodică	Fiter Ciprian Doru	03.12.2010	
3.8.	Aplicare	8	X	Șef comisie metodică	Costea Maria	03.12.2010	
3.9.	Aplicare	9	X	Șef comisie metodică	Hodi Anamaria	03.12.2010	
3.10.	Aplicare	10	X	Șef comisie metodică	Magyar Ana	03.12.2010	
3.11.	Evidență	7	X	Șef comisie evidență proceduri	Fiter Ciprian Doru	03.12.2010	
3.12.	Arhivare	7	X	Șef comisie evidență proceduri	Fiter Ciprian Doru	03.12.2010	
3.13.	Aplicare	11	X	Consilier educativ	Fildan Mihaela Ioana	03.12.2010	
3.14.	Aplicare	12	X	Administrator financiar	Bondaș Elena	03.12.2010	

Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea Departament: Managementul Calității	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE Cod: P.O. 0001	Ediția: I Nr. de ex.: 12
		Revizia: - Nr. de ex.: -
		Pagina 4 din 19
		Exemplar nr.: 1

4. Scopul procedurii operationale

4.1. Prezenta procedură stabilește o formă unitară de elaborare a procedurilor, instrucțiunilor și formularelor în cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel“.

4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității de elaborare a procedurilor;

4.3. Asigură continuitatea activității de elaborare a procedurilor, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;

4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;

<p>Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea</p> <p>Departament: Managementul Calității</p>	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE</p> <p>Cod: P.O. 0001</p>	<p>Ediția: I Nr. de ex.: 12</p>
		<p>Revizia: - Nr. de ex.: -</p>
		<p>Pagina 5 din 19</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

5.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către membrii consiliilor/comitetelor/comisiilor de lucru, precum și de către responsabilii domeniilor de activitate din cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel“, în procesul de elaborare a procedurilor, instrucțiunilor și formularelor.

5.2. Prezenta procedură stabilește modul în care vor fi elaborate toate celelalte proceduri din cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel“.

5.3. De prezenta procedură depind toate celelalte proceduri elaborate în cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel“.

5.4. Beneficiarii prezentei proceduri sunt toate compartimentele implicate în procesul activității instituției.

Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea Departament: Managementul Calității	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE Cod: P.O. 0001	Ediția: I Nr. de ex.: 12
		Revizia: - Nr. de ex.: -
		Pagina 6 din 19
		Exemplar nr.: 1

6. Documente de referință aplicabile activității procedurale

6.1. Reglementări internaționale

-

6.2. Legislație primară

- Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern
- Ordinul nr. 1389/2006 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 946/2005
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004
- Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 912/2004 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioare
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor entităților publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
- Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 136/2003 pentru punerea în aplicare a instrucțiunilor privind vânzările de terenuri și/sau clădiri de către autoritățile publice

6.3. Legislație secundară

-

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

- Prevederile referitoare la controlul financiar din cap. 12 al Programului de guvernare pe perioada 2005 – 2008
- Angajamentele asumate de România în cadrul capitolului 28 „Control financiar” de negociere cu Uniunea Europeană

Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea Departament: Managementul Calității	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE Cod: P.O. 0001	Ediția: I Nr. de ex.: 12
		Revizia: - Nr. de ex.: -
		Pagina 7 din 19
		Exemplar nr.: 1

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură operațională	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
2.	Ediție a unei proceduri operaționale	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată
3.	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 operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
...
n.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.O.	Procedură operațională
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare

<p>Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea</p> <p>Departament: Managementul Calității</p>	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE</p> <p>Cod: P.O. 0001</p>	<p>Ediția: I Nr. de ex.: 12</p>
		<p>Revizia: - Nr. de ex.: -</p>
		<p>Pagina 8 din 19</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

8. Descrierea procedurii operationale

8.1. Generalități

Entitățile publice au obligația potrivit Ordinului nr. 946/04.07.2005 cu modificările și completările ulterioare, să întocmească proceduri operaționale.

Există două accepțiuni cu privire la proceduri:

- aceea a procedurilor gen norme metodologice, precizări și instrucțiuni, elaborate de către entitatea publică pentru organizarea aplicării unor reglementări de rang superior, aprobate de către conducătorul entității publice sau chiar de către Guvern;
- aceea a metodelor de lucru și a procedurilor scrise, formalizate, specifice pentru fiecare entitate publică, referitoare la activitățile acesteia.

Aceste proceduri trebuie să fie:

- scrise, respectiv formalizate. Cunoștințele individuale și colective trebuie stocate și puse în ordinea care corespunde scopurilor entității publice;
- simple și specifice. Procedurile scrise se constituie ca instrument de lucru, pentru ca executanții să cunoască normele legale ce trebuie respectate, pentru fiecare domeniu al entității publice;
- actualizate în mod permanent, în funcție de evoluția reglementărilor în materie;
- aduse la cunoștința executanților.

Prezenta procedură operațională este un model. Modelul prezentat completează segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitățile entităților publice în domeniul dezvoltării sistemelor de management și control, procedurile operaționale fiind cunoscute în practică și sub alte denumiri: proceduri de proces, proceduri formalizate etc.

8.2. Documente utilizate

Entitățile publice, în funcție de mărimea entității, de politica adoptată cu privire la sistemul propriu de management și control, de gradul de dotare, de tipurile de activități și complexitatea acestora etc., pot utiliza modelul de procedură operațională în forma prezentată, în forme completate și îmbunătățite cu noi componente, sau pot elabora proceduri de proces, după modelul altor ghiduri întâlnite în practica domeniului, cu precizarea că, indiferent de forma adoptată, trebuie avute în vedere prevederile Standardului de control intern nr. 17 „Proceduri”.

Pentru o bună gestionare a elaborării, aprobării și aplicării procedurilor operaționale, conducătorii entităților publice trebuie să asigure derularea tuturor acțiunilor privind elaborarea și/sau dezvoltarea sistemelor de management și control.

Procedurile trebuie elaborate, aprobate și aplicate în condițiile cunoașterii și respectării regulilor de management constituite în cele 25 de standarde de control.

Indiferent de activitatea la care se referă, o procedură operațională poartă amprenta fiecărui standard de control, din oricare dintre cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial, respectiv mediul de control, performanța și managementul riscului, informarea și comunicarea, activitățile de control, auditarea și evaluarea.

Condițiile esențiale ale procedurilor operaționale stabilesc, printre altele, că acestea trebuie să fie scrise și formalizate pe suport hârtie și/sau electronic, simple și specifice pentru fiecare activitate, actualizate în mod permanent și aduse la cunoștința executanților și celorlalti factori interesați.

Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea Departament: Managementul Calității	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE Cod: P.O. 0001	Ediția: I Nr. de ex.: 12
		Revizia: - Nr. de ex.: -
		Pagina 9 din 19
		Exemplar nr.: 1

În măsura în care dotarea tehnică și pregătirea personalului permit, operațiunile de elaborare, avizare, aprobare, difuzare, utilizare etc. a procedurilor operaționale, se pot derula și prin utilizarea sistemelor informatice.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale: echipamente de birou, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, imprimante, Internet.

8.3.2. Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile de serviciu în elaborarea procedurilor operaționale sunt:

- elaborează: membrii consiliilor/comitetelor/comisiilor de lucru, precum și responsabilii domeniilor de activitate;
- verifică: prof. Curta Iosif Viorel (director adjunct);
- aprobă: prof. Buleandra Constantin (director).

8.3.3. Resurse financiare: sunt prevăzute în bugetul de stat și sunt necesare pentru achiziționarea resurselor materiale.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Precizări comune componentelor

Datele de identificare din cartușul de capăt se trec pe fiecare pagină, cu modificările cerute de rubrici, acolo unde este cazul.

Denumirea procedurii operaționale și codul acesteia se stabilesc în cadrul fiecărei entități publice și trebuie să reflecte activitatea procedurată și locul acesteia în sistemul de codificare utilizat.

Edițiile se numerotează cu cifre romane, iar reviziile din cadrul acestora, cu cifre arabe.

Orice modificare de reglementare, organizatorică sau de altă natură, cu efect asupra activității procedurate, determină revizia sau, după caz, elaborarea unei noi ediții pentru procedura operațională respectivă:

Unitatea <hr/> Departament: <hr/>	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ <hr/>	Ediția: Nr. de ex.:
		Revizia: Nr. de ex.:
	Cod: P.O. _____	Pagina _____ din _____
		Exemplar nr.:

În măsura în care este posibil, se asigură pagină distinctă pentru fiecare componentă a procedurii operaționale.

8.4.2. Precizări specifice componentelor

Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea Departament: Managementul Calității	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE Cod: P.O. 0001	Ediția: I Nr. de ex.: 12
		Revizia: - Nr. de ex.: -
		Pagina 10 din 19
		Exemplar nr.: 1

Pct. 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale (**componenta 1**):

- responsabilii se stabilesc, pentru fiecare operațiune (elaborare, verificare, aprobare), prin act de decizie internă a conducătorului entității publice;
- când una sau mai multe dintre operațiuni se realizează, conform deciziei, de către un grup sau o comisie, în listă se cuprind toți membrii grupului sau ai comisiei.

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și Prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat				
1.2.	Verificat				
1.3.	Aprobat				

Pct. 2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale (**componenta 2**):

- se cuprind, în ordine cronologică, toate edițiile și, respectiv, reviziile în cadrul edițiilor;
- când se realizează o nouă ediție a procedurii operaționale, coloanele nr. 2 și 3, privind componenta revizuită, precum și modalitatea reviziei, nu se completează;
- coloana nr. 3 (Modalitatea reviziei) privește acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operaționale;
- la fixarea datei de la care se aplică prevederile noii ediții sau revizii (coloana nr. 4) se are în vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea și studierea acestora de către aplicatori:

	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția 1	X	X	
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			

Pct. 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale (**componenta 3**):

- coloana nr. 1 (Scopul difuzării) are în vedere faptul că oricare compartiment/ persoană a cărei/cărei activitate intră sub incidența aplicării, informării, evidenței, arhivării sau este în alte scopuri în legătură cu procedura respectivă trebuie să aibă la dispoziție acest instrument, inclusiv cu ocazia actualizării prin noi ediții sau revizii.

	Scopul difuzării	Exemplar nr. _____	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Aplicare	x	x				
3.2.	Aplicare						
3.3.	Aplicare						
3.4.	Informare						
3.5.	Evidenta						
3.6.	Arhivare						
3.7.	Alte scopuri						

Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea Departament: Managementul Calității	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE Cod: P.O. 0001	Ediția: I Nr. de ex.: 12
		Revizia: - Nr. de ex.: -
		Pagina 11 din 19
		Exemplar nr.: 1

Pct. 4. Scopul procedurii operaționale (componenta 4):

- entitatea publică, spre deosebire de scopurile considerate generale și prezentate ca exemple în modelul procedurii operaționale la această componentă, identifică și înscrie scopurile specifice în cazul fiecărei proceduri operaționale elaborate, ținând cont de rolul, locul, importanța, precum și de alte elemente privind activitatea procedurată;

Scopul procedurii operaționale:

4.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate;

4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;

4.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;

4.4. Sprijină auditul, iar pe manager în luarea deciziei;

.....
4.n. Alte scopuri specifice procedurii operaționale.

Pct. 5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale (componenta 5):

- această componentă se bazează pe colaborarea dintre compartimentele entității publice, astfel încât la fixarea și definirea activității (pct. 5.1.), la delimitarea acesteia de alte activități (pct. 5.2. și 5.3.) sau la precizarea compartimentelor cu atribuții legate de activitatea respectivă (pct. 5.4.) să fie eliminată orice situație de suprapunere de activități, de activități necuprinse în procesul de analiză și elaborare a procedurilor, de suprapunere de atribuții între compartimente, de atribuții pentru care nu au fost fixate responsabilități etc.;

- de exemplu, în cazul unei proceduri operaționale privind raportarea numărului de personal și a veniturilor salariale se recomandă:

- prezentarea activității de raportare a datelor privind numărul de personal și veniturile salariale ale acestuia (pct. 5.1.);

- delimitarea acesteia, în special de alte activități de raportare, cum ar fi cele financiare, cele privind achizițiile etc. (pct. 5.2.);

- nominalizarea activităților privind organizarea concursurilor, examenelor de angajare sau de întocmire a pontajelor ori a statelor de salarii etc., ca activități furnizoare de informații către activitatea de raportare a numărului de personal și a veniturilor salariale, sau nominalizarea activității de elaborare a rapoartelor de sinteză, pe ansamblul entității publice, care se bazează pe informațiile primite de la activitatea procedurală (pct. 5.3.);

- nominalizarea, ca furnizoare de date, a compartimentului/persoanei cu atribuții/sarcini de organizare a concursurilor/examenelor de angajare, a direcțiilor/serviciilor la nivelul cărora se întocmesc pontajele, a compartimentului/persoanei care elaborează statele de salarii etc. sau a compartimentului de sinteză, ca beneficiar de informații. Se nominalizează ca fiind implicate în procesul activității persoana/biroul/serviciul cu sarcina evidenței personalului și a stabilirii drepturilor salariale ale acestuia (pct. 5.4.).

Domeniul de aplicare:

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

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

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

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității.

Pct. 6. Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate (componenta 6):

Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea Departament: Managementul Calității	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE Cod: P.O. 0001	Ediția: I Nr. de ex.: 12
		Revizia: - Nr. de ex.: -
		Pagina 12 din 19
		Exemplar nr.: 1

- această componentă privește, în special, listarea documentelor cu rol de reglementare față de activitatea procedurată;
- este necesar să fie cunoscute și respectate toate reglementările care guvernează fiecare activitate;
- gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementărilor, unde: reglementările internaționale în legătură cu domeniul respectiv sunt cele la care România este parte; legislația primară se referă la legi și la ordonanțe ale Guvernului; legislația secundară are în vedere hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuții de reglementare și care sunt emise în aplicarea legilor și/sau a ordonanțelor Guvernului; alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice (legislație terțiară), se referă la instrucțiuni, precizări, decizii, ordine sau altele asemenea și au efect asupra activității procedurate.

Documente de referință aplicabile activității procedurate

6.1. Reglementări internaționale;

6.2. Legislație primară;

6.3. Legislația secundară;

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

Pct. 7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională (componenta 7):

- se va urmări definirea acelor termeni care: reprezintă element de noutate; sunt mai puțin cunoscuți;
- prezintă sensuri diferite; prin neexplicitarea lor pot conduce la confuzii etc.;
- se recomandă precizarea, acolo unde este cazul, a actului relevant care definește termenul în cauză;
- se va avea în vedere abrevierea termenilor (cuvinte, expresii, denumiri de instituții etc.) utilizați cu mai mare frecvență în textul procedurii operaționale și/sau care, în urma acestei acțiuni, permit o înțelegere și utilizare mai ușoară a procedurii;
- se recomandă ca ordinea în care se înscriu atât definițiile termenilor în tabelul 7.1., cât și abrevierile termenilor în tabelul 7.2., să fie aceeași dată de prima apariție în textul procedurii operaționale a termenului definit sau abreviat, după caz;
- în tabelele 7.1. și 7.2. din modelul de procedură operațională au fost definiți și, respectiv, abreviați, pentru exemplificare, termeni utilizați în model.

Pct. 7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură operațională	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
2.	Ediție a unei proceduri operaționale	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată
3.	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 operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
...
n.

Pct. 7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.O.	Procedură operațională

Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea Departament: Managementul Calității	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE Cod: P.O. 0001	Ediția: I Nr. de ex.: 12
		Revizia: - Nr. de ex.: -
		Pagina 13 din 19
		Exemplar nr.: 1

2.	<i>E</i>	<i>Elaborare</i>
3.	<i>V</i>	<i>Verificare</i>
4.	<i>A</i>	<i>Aprobare</i>
5.	<i>Ap.</i>	<i>Aplicare</i>
6.	<i>Ah.</i>	<i>Arhivare</i>
....
<i>n.</i>

Pct. 8. Descrierea procedurii operaționale (componenta 8):

- această componentă reprezintă, în fapt, esența procedurii operaționale. În același timp este și acea componentă care nu este generalizabilă prin model de procedură decât în termeni foarte largi. Componenta este dependentă, în mod direct, de condițiile concrete în care se desfășoară activitatea respectivă în cadrul entității publice, de modul de organizare, de gradul de subordonare, de gradul de dotare cu resurse materiale, financiare și umane, de calitatea și pregătirea profesională a salariaților și, nu în ultimul rând, de gradul de dezvoltare a sistemelor de management și control. Cele câteva puncte și subpuncte, enumerate la această componentă în prezentul model de procedură operațională, recomandă una din multitudinea de posibilități de descriere a acestei componente;

Pct. 8.1. Generalități

Pct. 8.2. Documente utilizate

Pct. 8.2.1. Lista și proveniența documentelor

Pct. 8.2.2. Conținutul și rolul documentelor

Pct. 8.2.3. Circuitul documentelor

Pct. 8.3. Resurse necesare

Pct. 8.3.1. Resurse materiale

Pct. 8.3.2. Resurse umane

Pct. 8.3.3. Resurse financiare

Pct. 8.4. Modul de lucru

Pct. 8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Pct. 8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Pct. 8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității

- la „Generalități“ (pct. 8.1.) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activității. Se va evita repetarea acelor deja abordate în cadrul celorlalte componente ale procedurii operaționale, cum ar fi cele legate de scopul procedurii operaționale (prezentate la componenta 4), cele privind domeniul de aplicare a procedurii operaționale (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referință aplicabile activității procedurate (prezentate la componenta 6). De exemplu, în cazul unei proceduri operaționale privind activitatea de aprovizionare, la „Generalități“ se poate menționa că aceasta urmărește descrierea clară a produsului/serviciului de achiziționat, verificarea și aprobarea documentelor utilizate în procesul de aprovizionare, relațiile cu furnizorii/prestatorii, recepția produsului/serviciului achiziționat, păstrarea/arhivarea documentelor etc. Deasemenea, se pot prezenta principiile generale aplicabile activității, cum ar fi: transparența, egalitatea șanselor potențialilor furnizori/prestatori, legalitatea, imparțialitatea, confidențialitatea etc.;

- la „Documente utilizate“ (pct. 8.2.) se cuprind, în principal, cele de natura formularelor, dar și manuale, instrucțiuni operaționale, liste de verificare (check-lists) etc., care furnizează informații necesare derulării activității, contribuie la prelucrarea de date în cadrul procesului sau transmit rezultatele obținute altor utilizatori. De reținut că documentele trebuie să fie actualizate, utile, precise, ușor de examinat, disponibile și accesibile managerului, salariaților și terților, dacă este cazul. Subpct. 8.2.1., 8.2.2. și 8.2.3. au mai mult rolul de a ordona problemele abordate, ele putând fi comasate sau detaliate în funcție de amploarea, volumul, diversitatea și complexitatea documentelor respective;

<p>Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea</p> <p>Departament: Managementul Calității</p>	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE</p> <p>Cod: P.O. 0001</p>	<p>Ediția: I Nr. de ex.: 12</p>
		<p>Revizia: - Nr. de ex.: -</p>
		<p>Pagina 14 din 19</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

- la „Lista și proveniența documentelor utilizate“ (subpct. 8.2.1.) se are în vedere nominalizarea tuturor documentelor, a organismelor abilitate cu emiterea și actualizarea acestora, a codurilor de identificare, dacă este cazul, a regimului informațiilor conținute etc. În această listă se nominalizează și documentele interne de această natură, emise și utilizate în cadrul compartimentelor sau, prin colaborare, între compartimentele entității publice;

- la „Conținutul și rolul documentelor utilizate“ (subpct. 8.2.2.) pot fi redată în forma completă, anexând la procedură modelele ale documentelor, instrucțiuni de completare a acestora și mențiuni referitoare la rolul lor;

- subpct. 8.2.3. „Circuitul documentelor“ are în vedere compartimentele/persoanele la care trebuie să circule documentele în procesul de realizare a activității, precum și operațiunile ce se efectuează în legătură cu documentul respectiv, la fiecare compartiment/persoană pe la care circulă. Este necesar ca circuitul documentelor aferente activității să fie integrat în fluxul general al documentelor din cadrul entității publice. Se recomandă utilizarea reprezentării grafice a circuitului documentelor;

- pct. 8.3. „Resurse necesare“ se dezvoltă pe structura clasică a acestora, respectiv resurse materiale (subpct. 8.3.1.), resurse umane (subpct. 8.3.2.) și, respectiv, resurse financiare (subpct. 8.3.3.). De menționat că structura resurselor este foarte sensibilă față de activitatea la care ne referim; la unele activități resursa necesară preponderentă este cea materială, iar la altele este preponderentă resursa umană sau resursa financiară ori combinații ale acestora;

- subpct. 8.3.1. „Resursa materială“ se dezvoltă pe elementele de logistică: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor etc., dar și pe elemente de altă natură, dacă specificul activității o impune. De exemplu, în cazul unei entități publice cu activitate de teren intensă, cu deplasări auto frecvente, activitatea de transport capătă o conotație distinctă, iar procedura operațională aferentă, la resursa materială, va trebui să reflecte parcul auto, fapt care, în acest caz, va da greutate sporită acestui tip de resursă, în comparație cu resursa umană sau financiară;

- subpct. 8.3.2. „Resursa umană“ fixează compartimentul/compartimentele și/sau persoana/persoanele din cadrul entității publice care sunt implicate, prin atribuțiile/sarcinile de serviciu, în realizarea activității procedurate;

- subpct. 8.3.3. „Resursa financiară“ are în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcționare (achiziționarea materialelor consumabile necesare desfășurării activității, acoperirea contravalorii serviciilor de întreținere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct implicat în activitatea respectivă etc.), dar și a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume activități. De exemplu, în situația unei activități de achiziție, resursa financiară trebuie să reflecte sumele din buget aferente programului de achiziții al entității publice;

- pct. 8.4. „Modul de lucru“ pentru o activitate poate fi formalizat, respectiv transpus în procedura operațională, numai prin aportul salariaților implicați direct în acea activitate;

- subpct. 8.4.1. „Planificarea operațiunilor și a acțiunilor activității“ se sprijină, pe de o parte, pe acțiunile identificate, așa cum sunt ele listate în cadrul tabelului de la componenta 9 „Responsabilități și răspunderi în derularea activității“, iar pe de altă parte, pe o bună cunoaștere și stăpânire a cerințelor generale și a celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern nr. 8 „Planificarea“ și a Standardului de control intern nr. 11 „Managementul riscului“. Acțiunile analizate prin prisma resurselor de toate categoriile, a termenelor de realizare, a riscurilor identificate și a măsurilor de limitare a efectului acestora, a condițiilor de eficiență și legalitate impuse, puse în corelație și într-o succesiune logică și cronologică, constituie în fapt instrumentul de planificare cuprins în procedura operațională pentru activitatea analizată. Un exemplu în acest sens poate fi considerat Cadru general al proiectelor de operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv, anexa nr. 1 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cadrele specifice ale proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu, ca activitate de sine-stătătoare, documente elaborate și aprobate la nivelul fiecărei entități publice;

- subpct. 8.4.2. „Derularea operațiunilor și acțiunilor“ reflectă programul de zi cu zi al compartimentului/persoanei implicate în realizarea activității, în care acesta/aceasta izează de toate instrumentele specifice și acționează corespunzător prevederilor din procedura operațională și, în special, celor din instrumentul de planificare a activității. Se recomandă cuprinderea în procedura operațională, sub formă tabelară, a modului de operare, unde pe verticală se pot cuprinde etapele ce se derulează în legătură cu activitatea respectivă, iar pe orizontală se precizează intrările de informații (de la cine? ce?), operațiunile, acțiunile/prelucrările, completările etc., ce au loc față de datele intrate, instrumentele utilizate în acest scop, ieșirile de rezultate (care? către cine? etc.). Recomandăm ca exemplu de instrument utilizat în derularea unei activități consultarea modelelor privind listele de

Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea Departament: Managementul Calității	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE Cod: P.O. 0001	Ediția: I Nr. de ex.: 12
		Revizia: - Nr. de ex.: -
		Pagina 15 din 19
		Exemplar nr.: 1

verificare (check-lists) a proiectelor de operațiuni prezentate la viză în cadrul activității de control financiar preventiv propriu, modele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 912/2004 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioare;

- subpct. 8.4.3. „Valorificarea rezultatelor activității” poate fi orientat către mai multe direcții, ca de exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanță asociați activității; furnizarea datelor și informațiilor cu privire la rezultatele activității către beneficiarii acestora; identificarea măsurilor de îmbunătățire etc.

Pct. 9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității (componenta 9):

- se va urmări identificarea tuturor acțiunilor care au loc în legătură cu activitatea procedurată, precum și fixarea acestora pe compartimentele (posturile) cărora le revin responsabilitățile și/sau, după caz, răspunderile față de acestea;

- se recomandă cuprinderea acțiunilor în tabel, pe cât posibil, în ordinea logică a desfășurării lor, iar a compartimentelor (posturilor), în ordinea intervenției în proces;

- în tabelul 9 din modelul de procedură operațională, compartimentele (posturile) au fost simbolizate, ipotetic, cu I, II, III, ..., acțiunile (operațiunile), cu a, b, c, ..., iar responsabilitățile/răspunderile, cu abrevierile regăsite în tabelul 7.2., unde: E = elaborare; V = verificare; A = aprobare; Ap. = aplicare; Ah. = arhivare. Observăm, de exemplu, că operațiunea **a** este o operațiune de elaborare E, care revine compartimentului I; operațiunea **c** este o operațiune de aprobare A, în răspunderea postului III; acțiunea **e** este o acțiune de arhivare Ah., ce revine compartimentului V etc.

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV	V
0	1	2	3	4	5	
1	a	E				
2	b		V			
3	c			A		
4	d				Ap.	
5	e					Ah.

Pct. 10. Anexe, înregistrări, arhivări (componenta 10):

- este necesar ca procedura operațională să cuprindă în anexe toate instrumentele relevante, prezentate în cadrul celorlalte componente ale acesteia, și care sunt aplicabile în realizarea activității;

- pentru o mai bună ordonare și evidență a anexelor, se recomandă întocmirea tabelului prezentat la componenta 10 din model.

Nr. anexă	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobat	Nr.de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								

Pct. 11. Cuprins

- este necesar ca procedura operațională să aibă un cuprins pentru a se găsi mai ușor componentele acesteia de către utilizatori.

Numărul	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
----------------	---	---------------

<p>Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea</p> <p>Departament: Managementul Calității</p>	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE</p> <p>Cod: P.O. 0001</p>	<p>Ediția: I Nr. de ex.: 12</p>
		<p>Revizia: - Nr. de ex.: -</p>
		<p>Pagina 16 din 19</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

<i>componentei în cadrul procedurii operaționale</i>		
	Coperta	
1.	<i>Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale</i>	
2.	<i>Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale</i>	
3.	<i>Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după, caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale</i>	
4.	<i>Scopul procedurii operaționale</i>	
5.	<i>Domeniul de aplicare a procedurii operaționale</i>	
6.	<i>Documentele de referință aplicabile activității procedurale</i>	
7.	<i>Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională</i>	
8.	<i>Descrierea procedurii operaționale</i>	
9.	<i>Responsabilități și răspunderi în derularea activității</i>	
10.	<i>Anexe, înregistrări, arhivări</i>	
11.	<i>Cuprins</i>	

Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea Departament: Managementul Calității	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE Cod: P.O. 0001	Ediția: I Nr. de ex.: 12
		Revizia: - Nr. de ex.: -
		Pagina 17 din 19
		Exemplar nr.: 1

9. Responsabilități

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV	V
0	1	2	3	4	5	6
1	Comisia pentru elaborarea, verificarea și aprobarea procedurilor operaționale	E				
2	Comisia pentru elaborarea, verificarea și aprobarea procedurilor operaționale		V			
3	Comisia pentru elaborarea, verificarea și aprobarea procedurilor operaționale			A		
4	Membrii consiliilor/comitetelor/comisiilor de lucru și responsabili domenilor de activitate din Liceul Teologic Baptist „Emanuel“				Ap.	
5	Comisia pentru elaborarea, verificarea și aprobarea procedurilor operaționale					Ah.

Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea Departament: Managementul Calității	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE Cod: P.O. 0001	Ediția: I Nr. de ex.: 12
		Revizia: - Nr. de ex.: -
		Pagina 18 din 19
		Exemplar nr.: 1

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobat	Nr. de exem-ple	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Peri-oadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Machetă procedură	Comisia pentru elaborarea, verificarea și aprobarea procedurilor operaționale	Comisia pentru elaborarea, verificarea și aprobarea procedurilor operaționale	12		Oradea	15-22 .11.2010	

Entitatea publică: Liceul Teologic Baptist „Emanuel“ Oradea Departament: Managementul Calității	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE Cod: P.O. 0001	Ediția: I Nr. de ex.: 12
		Revizia: - Nr. de ex.: -
		Pagina 19 din 19
		Exemplar nr.: 1

11. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
	Coperta	
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	1
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	2
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	3
4.	Scopul procedurii operaționale	4
5.	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	5
6.	Documentele de referință aplicabile activității procedurale	6
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	7
8.	Descrierea procedurii operaționale	8
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	17
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	18
11.	Cuprins	19