



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  
COLEGIUL „ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA

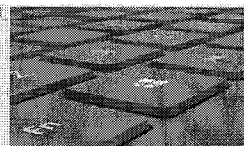
Str. Electroputere nr. 21, Craiova, Dolj, 200568

CIF - 4711553

Tel./ Fax 0351.406657 Tel. 0351.461456

e-mail: stefanodobleja\_craiova@yahoo.com

web: www.stefanodobleja.craiova.ro



Nr. 3700/29.09.2019

Avizant CP 24.09.2019

Aprobat CA 21.10.20

DIRECTOR,

Ștefan Odobleja Craiova

## EVIDENȚA PROCEDURILOR DE ASIGURARE A CALITĂȚII

An școlar 2019-2020



NR. CRT.	DENUMIREA PROCEDURII	NUMĂR DE ÎNREGISTRARE	RESPONSABIL	DOVEZI/OBSERVAȚII	NR PROCEDURA
<b>Lista procedurilor de sistem de calitate</b>					
1.	Analiza efectuată de management	4628/29.10.2012	Managementul școlii	Procese verbale Rapoarte Statistici Analize	CSO -067
2.	Auditul intern	4628/29.10.2012	CEAC	Procese verbale Rapoarte de audit Plan de audit Documente de lucru	CSO -068
3.	Acțiuni corective și preventive	4628/29.10.2012	CEAC Catedre/comisii metodice	Procese verbale Rapoarte corective Rapoarte preventive	CSO -069
4.	Controlul documentelor	4628/29.10.2012	CEAC	Procese verbale Documente de lucru	CSO -078
<b>Lista procedurilor operaționale de comunicare internă, decizie, rapoarte</b>					
1.	Procedură de informare	2077/29.11.2011	Serviciul secretariat Profesorii diriginți	Reclamații Semnături de informare Adrese	CSO -015
2.	Mijloace de comunicare cu părinții	2077/29.11.2011	Coordonator programe și proiecte educative	Adrese de email Baza de date cu adrese	CSO -019
3.	Circuitul documentelor – comunicare internă-externă	2077/29.11.2011	Secretar șef	Registrul de intrări-ieșiri Registrul de evidență	CSO -046
4.	Informarea elevilor claselor terminale despre examenele de absolvire	2077/29.11.2011	Diriginții Profesorii care predau disciplinele de examen	Procese verbale Adrese	CSO -047
5.	Raport semestrial către părinți	2077/29.11.2011	Diriginții	Rapoarte către părinți Adrese	CSO -033
6.	Asigurarea pazei Colegiului Ștefan Odobleja Craiova	4763/15.11.2012	Firma de pază Cadre didactice Personal auxiliar	Registru Ecusoane Tabele	CSO -059
7.	Accesul în unitatea de învățământ Colegiul Ștefan	4763/15.11.2012	Firma de pază Cadre didactice Personal auxiliar	Registru Ecusoane Tabele	CSO -060

	Odobleja				
8.	Procedură operațională internă privind responsabilitățile administratorului de patrimoniu	6464/05.10.2015	Compartimentul administrativ Administrator de patrimoniu	Rapoarte Inventare Procese verbale	CSO -076
<b>Lista procedurilor de identificare și prevenire a perturbărilor majore</b>					
1.	Intervenții în situații de violență în școală	2077/29.11.2011	Cadre didactice Comisia diriginților	Procese verbale Regulament de ordine interioară	CSO -053
2.	Stabilirea sancțiunilor prevăzute pentru absențe și aplicarea lor eficientă	2077/29.11.2011	Profesorii diriginți	Procese verbale Documente de înștiințare părinți	CSO -031
3.	Prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității	251/28.01.2015	Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității	Rapoarte Procese verbale	CSO -070
4.	Procedură operațională cercetarea disciplinară prealabilă a personalului didactic, didactic auxiliar, personalul administrativ sau nedidactic	5197/03.11.2016	Director general Directori adjunți	Rapoarte Procese verbale	CSO -061
<b>Lista procedurilor operaționale de control al documentelor și înregistrărilor</b>					
1.	Controlul documentelor	4628/29.10.2012	CEAC	Procese verbale Documente de lucru	CSO -079
2.	Controlul activității de înscriere a elevilor	2077/29.11.2011	Directorul școlii	Documentele secretariatului	CSO-04
3.	Păstrarea documentelor	2077/29.11.2011	Secretariat Contabilitate Arhivar	Procese verbale Registru de evidență	CSO -07
4.	Verificarea periodică a cataloagelor școlare	2077/29.11.2011	Comisia de verificare a cataloagelor școlare	Fișa de verificare periodică cataloage	CSO -029
5.	Controlul înregistrărilor	2077/29.11.2011	Responsabil compartiment	Fișa de verificare	CSO -039
6.	Centralizarea rezultatelor elevilor	2077/29.11.2011	Director Secretariat	Documente școlare Documente tipizate	CSO -043
7.	Monitorizarea	2077/29.11.2011	Responsabili comisii	Documente școlare	CSO -044

	parcurgerii programelor		metodice	Situații centralizate	
8.	Securizarea datelor	2077/29.11.2011	Directorul școlii	Baze de date	CSO -048
9.	Efectuarea inventarierii patrimoniului	2077/29.11.2011	Comisia de inventariere	Liste de inventare Baze de date	CSO -049
10.	Procedurii standardizate secretariat	2077/29.11.2011	Secretariat	Procese verbale	CSO -057
11.	Procedură de preselecție a candidaților pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani	252/28.01.2015	Comisia de preselecție	Procese verbale Rapoarte	CSO -071
12.	Procedură de admitere pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani	253/28.01.2015	Comisia de admitere	Procese verbale Rapoarte	CSO -072
13.	Procedură de admitere pentru învățământul dual de stat	1364/07.04.2017	Comisia de admitere	Procese verbale Rapoarte	CSO -080
14.	Procedură operațională închiriere spații excedentare permanente	5196/07.04.2017	Director general Directori adjuncți Contabilitate Administrator patrimoniu Comisii	Procese verbale Rapoarte Contracte	CSO -081
<b>Lista procedurilor operaționale de monitorizare, evaluare, revizuire și îmbunătățire a calității</b>					
1.	Testarea inițială a elevilor	2077/29.11.2011	Cadre didactice	Rezultatele testărilor inițiale din fișele de progres	CSO -02
2.	Achiziționarea manualelor și cărților la biblioteca școlii	2077/29.11.2011	Bibliotecarii	Documentele bibliotecii	CSO -05
3.	Observarea procesului de predare-învățare	2077/29.11.2011	Conducerea școlii șefii de arii curriculare RAC catedră	Fișele de observare Situații centralizate Bază de date	CSO -08
4.	Evaluarea cadrelor didactice	2077/29.11.2011	Consiliul de administrație	Fișele de evaluare	CSO -09
5.	Urmărirea traseului profesional	2077/29.11.2011	Consilierul psihopedagogic Diriginții claselor	Tabele centralizate Bază de date	CSO -010

6.	Realizarea, validarea și aprobarea ofertei școlare	2077/29.11.2011	Consilierul educativ Comisia de elaborare/revizuire PAS/PDI	Oferta școlară Procese verbale	CSO-012
7.	Examenе de calificare profesională a învățământului profesional și tehnic	2077/29.11.2011	Conducerea școlii Comisiile pentru examenele de certificare	Tabele candidați Proiecte de specialitate Tabele rezultate Cataloge rezultate Procese verbale Baza de date	CSO -013
8.	Chestionare feedback	2077/29.11.2011	Psihologul școlii CEAC	Chestionare completate interpretare	CSO -014
9.	Programe pentru examene	2077/29.11.2011	Cadre didactice care predau disciplinele de examen	Procese verbale de informare	CSO -016
10.	Condică de pregătire suplimentară	2077/29.11.2011	Directorii adjuncți	Condică de pregătire suplimentară Grafice de pregătire suplimentară	CSO -06
11.	Consilierea elevilor de către psihologul școlii	2077/29.11.2011	Consilierii școlii	Documentele consilierilor	CSO -017
12.	Portofoliul elevului	2077/29.11.2011	Profesorii claselor	Portofoliile elevilor	CSO -018
13.	CDS-CDL	2077/29.11.2011	Directorii adjuncți	CDS CDL	CSO -020
14.	Analiza contestațiilor	2077/29.11.2011	Directorii adjuncți	Contestația Rezoluția contestațiilor	CSO -021
15.	Stabilirea stilurilor de învățare	2077/29.11.2011	Diriginții	Tabele atașate la catalog	CSO -022
16.	Evidența activităților extracurriculare	2077/29.11.2011	Coordonatorul de programe și proiecte educative	Registrul activităților extracurriculare	CSO -025
17.	Planul de îmbunătățire	2077/29.11.2011	CEAC RAC catedră	Planul de îmbunătățire la nivel de școală Planul de îmbunătățire catedră	CSO -028
18.	Consemnarea activității practice la agenții economici	2077/29.11.2011	Director adjunct	Procese verbale Fișă de evaluare	CSO -027
19.	Colaborarea cu agenții economici în vederea instruirii practice	2077/29.11.2011	Responsabilii cu activitatea de instruire practică	Contracte cadru cu agenții economici	CSO -051
20.	Identificarea punctelor tari,	2077/29.11.2011	CEAC RAC catedră	Documentele CEAC Documentele catedrelor	CSO -038

	punctelor slabe, oportunităților, amenințărilor			Documentele conducerii	
21.	Simulare bacalaureat	2077/29.11.2011	Conducerea școlii	Subiecte simulare Lucrările elevilor Liste cu rezultate	CSO -041
22.	Utilizarea laboratoarelor	2077/29.11.2011	Laborant, profesor care desfășoară lecția în laborator	Grafice orare de utilizare a laboratoarelor	CSO -042
23.	Întocmirea și predarea documentelor de planificare ale cadrelor didactice și catedrelor	2077/29.11.2011	Directorii adjuncți	Documente de planificare	CSO -045
24.	Realizarea portofoliului profesorului	2077/29.11.2011	Cadrelor didactice	Portofoliile cadrelor didactice	CSO -050
25.	Decontarea transportului elevilor	2077/29.11.2011	Diriginții claselor Secretariat	Fișe de decont Tabele centralizatoare	CSO -032
26.	Caiet de consemnare a mijloacelor audio-video	2077/29.11.2011	Tehnicianul de laborator Administratorul de rețea Laborantul	Registru/caiet de consemnare a mijloacelor audio-video	CSO -062
27.	Acordarea de prim ajutor în caz de pierdere a cunoștinței	2077/29.11.2011	Personalul medical Cabinet medical	Procese verbale Documentele cabinetului medical	CSO -01
28.	Efectuarea serviciului pe școală de către profesorii și elevii de serviciu	2077/29.11.2011	Profesorii de serviciu	Procese verbale	CSO -024
29.	Revizuire PDI/PAS	2077/29.11.2011	Echipa managerială Comisia de revizuire PAS/PDI	PDI/PAS revizuit	CSO -055
30.	Revizuire ofertă școlară	2077/29.11.2011	Echipa managerială	Oferta școlară	CSO -056
31.	Procedură operațională privind elaborarea criteriilor de evaluare ale activităților din săptămâna „Să știi mai multe să fii mai bun”	Se înregistrează anual înainte de săptămâna „Să știi mai multe să fii mai bun”	Comisia de activități extracurriculare	Procese verbale Registre CD-uri prezentări	CSO -073
32.	Elaborare CDL	2101/18.03.2015	Directorul școlii	CDL	CSO -063

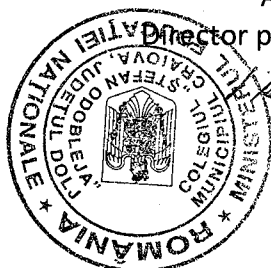
			Consiliul de Administrație Responsabilii comisii metodice		
33.	Contestarea rezultatelor evaluării	2644/8.04.2015	Directorul școlii Consiliul de Administrație	Contestația Rezoluția contestațiilor	CSO -075
34.	Acordarea burselor Bani de liceu și burse profesionale	4817/04.10.2016	Comisia de acordare Diriginții	Procese verbale Dosare	CSO -057
35.	Acordarea burselor	4818/04.10.2016	Comisia de acordare Diriginții	Procese verbale Dosare	CSO -058
<b>Lista procedurilor operaționale de autoevaluare instituțională</b>					
1.	Accesul la informațiile de interes public	2077/29.11.2011	Secretariat	Registru Formulare tipizate	CSO -054
<b>Lista procedurilor operaționale de autoevaluare instituțională</b>					
1.	Autoevaluarea instituțională	2077/29.11.2011	Firma de pază Cadre didactice Personalul auxiliar	Registru Ecusoane Tabele	CSO -037
2.	Autoevaluarea conform Manualului de autoevaluare al CNDIPT București	2077/29.11.2011	CEAC	Raportul de autoevaluare	CSO -023
3.	Selecția membrilor CEAC	2077/29.11.2011	Consiliul profesoral	Proces verbal Scrisori de intenție CV-uri	CSO -040
4.	Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Profesoral și Consiliului de Administrație	4717/08.11.2012	Conducerea școlii Secretariat	Procese verbale Registre Consiliul Profesoral Registre Consiliul de Administrație	CSO -065
5.	Procedură operațională internă privind selecția cadrelor didactice canditate la proiecte internaționale	3338/17.09.2014	Comisia de selecție Conducerea școlii	Documentație specifică proiecte	CSO -064
6.	Prevenirea corupției la nivelul unității de învățământ	2645/08.04.2015	Conducerea școlii Comisia anticorupție din școală Cadrele didactice	Documentele comisiei anticorupție Rapoarte de activitate Procese verbale	CSO -074

<b>Lista procedurilor operaționale de evaluare sistematică a satisfacției personalului</b>					
1.	Resurse umane	2077/29.11.2011	Personalul angajat Secretariat	Fișa postului	CSO -011
2.	Organizarea recrutării personalului	2077/29.11.2011	Directorul scolii	Documente de secretariat	CSO -026
3.	Evidența dosarelor profesionale	2077/29.11.2011	Secretariat	Dosarele profesionale	CSO -034
4.	Înscrierea în registru general de evidență a salariaților	2077/29.11.2011	Secretar șef	Registrul de evidență	CSO -035
5.	Întocmirea și actualizarea fișelor posturilor	2077/29.11.2011	Secretar șef	Fișele de post	CSO -036
6.	Inserția profesională a stagiarilor și profesorilor debutanți	3793/17.09.2012	Șefii de arii curriculare	Procese verbale Fișe de evaluare	CSO -066
7.	Managementul resurselor umane	6604/09.10.2015	Director general Directori adjuncți Secretariat	Procese verbale Fișe de evaluare	CSO -077
<b>Lista procedurilor operaționale privind reglementările corespunzătoare protecției muncii</b>					
1.	Protecția muncii în atelieră, laboratoare, cabinete și bază sportivă	2077/29.11.2011	Responsabil departament SSM	Dosare SSM	CSO -052
2.	Protecția muncii în laboratoare și cabinete	2077/29.11.2011	Cadrele didactice care utilizează laboratoarele și cabinetele	Procese verbale	CSO -03
<b>Lista procedurilor operaționale privind reglementările referitoare la cazarea elevilor</b>					
1.	Cazarea în cămin	2077/29.11.2011	Membrii comisiei de repartizare și cazare pedagogi	Documente de cazare Registre, procese verbale	CSO -030
Această evidență conține un număr de 81 proceduri de asigurarea calității					

Întocmit,  
Prof. IONICA MIHAELA

*Ionica Mihaela*

Aprobat,  
Director prof. TĂNASIE ION



*Tanasie Ion*

**EVIDENȚA PROCEDURILOR OPERATIONALE**  
**LA NIVEL DE COMISII/ COMPARTIMENTE**

Întocmit,

NR. CRT.	DENUMIREA PROCEDURII	NUMĂR DE ÎNREGISTRARE	RESPONSABIL	DOVEZI OBSERVAȚII
<b>Lista procedurilor de sistem de calitate</b>				
1	Atributiile personalului cu perfectionarea si formarea continua	250/26.01.2017	Comisia de perfectionare	
2	Functionarea subcomisiei de prevenire a actelor de coruptie in mediul scolar	250/26.01.2017	Subcomisia de prevenire a actelor de coruptie in mediul scolar	
3	Organizarea, desfasurarea, monitorizarea operatiunilor de casare, declarare si valorificare a materialelor rezultate	250/26.01.2017	Comisia de casare, declarare si valorificare a materialelor rezultate	
4.	Monitorizarea frecventei, combaterea absenteismului si abandonului scolar	250/26.01.2017	Comisia de combaterea absenteismului si abandonului scolar	
5.	Coordonarea concursurilor si olimpiadelor scolare	250/26.01.2017	Comisia de coordonare a concursurilor si olimpiadelor scolare	
6.	Procedura operationala abateri disciplinare si sanctiuni pentru elevi	250/26.01.2017	Comisia abateri disciplinare si sanctiuni pentru elevi	
7.	Derularea proiectelor europene in cadrul programului ERASMUS+	250/26.01.2017	Comisia de programe si proiecte europene	

Prof. IONICA MIHAELA



Aprobat,

Director prof. TĂNASIE ION

*[Handwritten signature]*