



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



Liceul Teoretic Filadelfia

Tel/fax: 0230 531205

www.filadelfia.ro

scoalafiladelfiasv@gmail.com

str. Narciselor 5 E, 720207 Suceava

Cont: RO22RNCB0234096458170001 BCR Suceava

Cod fiscal: 14687487

Nr. înreg.: 4082/02.11.2018

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ AL PROCEDURILOR DE SISTEM/OPERATIONALE SCIM

Denumirea Standardului	Data ultimei revizii	Codificare procedură	Denumirea procedurii	Persoana responsabilă
1- ETICA ȘI INTEGRITATEA				
		PS-SCIM-01	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 - ETICA ȘI INTEGRITATEA	
		PO-SCIM-01.01	ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ	
		F01-PS-SCIM-01.01	Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului de etică	
		F02-PS-SCIM-01.01	Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etică	
		F03-PS-SCIM-01.01	Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea și aplicarea Codului de etică	
		F04-PS-SCIM-01.01	Decizie aplicare a Codului de etică	
		PO-SCIM-01.01	DESEMNAREA CONSILIER ETICĂ	
		F01-PO-SCIM-01.01	Hotărâre C.A. privind desemnarea consilierului de etică	
		F02-PO-SCIM-01.01	Decizie numire a consilierului de etică	
		F03-PO-SCIM-01.01	Anexă fișă post cu atribuțiile consilierului de etică	
		F04-PO-SCIM-01.01	Chestionar de evaluare a nivelului de cunoștințe ale personalului	
		F05-PO-SCIM-01.01	Chestionar de evaluare privind gradul de cunoaștere de către angajați	
		F06-PO-SCIM-01.01	Chestionar pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de orupție	
		PO-SCIM-01.02	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	
		F01-PO-SCIM-01.02	Formular sesizare neregularități	
		F02-PO-SCIM-01.02	Registru neregularități	
		PO-SCIM-01.03	CERCETARE DISCIPLINARĂ	
		F01-PO-SCIM-01.03	Hotărârea C.A. privind numirea Comisie de cercetare disciplinară	
		F02-PO-SCIM-01.03	Decizie numire Comisie cercetare disciplinară	
		F03-PO-SCIM-01.03	Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară	
		F04-PO-SCIM-01.03	Hotărârea C.A. privind aprobarea, aplicarea și comunicarea sancțiunii disciplinare	
		F05-PO-SCIM-01.03	Decizie comunicare sancțiune salariat	
		F06-PO-SCIM-01.03	Proces-verbal de audiere a salariatului	
		F07-PO-SCIM-01.03	Raport de cercetare disciplinară prealabilă	

Denumirea Standardului	Data ultimei revizii	Codificare procedură	Denumirea procedurii	Persoana responsabilă
		PO-SCIM-01.04	IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA ABATERILOR	
		F01-PO-SCIM-01.04	Formular pentru identificarea abaterilor	
		F02-PO-SCIM-01.04	Registru gestionare abateri	
2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI				
		PS-SCIM-02	TRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI	
		PO-SCIM-02.01	ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI APROBAREA FIȘELOR DE POST	
		F01-PO-SCIM-02.01	Fișa postului - cadru didactic- educator	
		F02-PO-SCIM-02.01	Fișa postului - cadru didactic-învățător	
		F03-PO-SCIM-02.01	Fișa postului - cadru didactic-profesor	
		F04-PO-SCIM-02.01	Fișa postului - administrator	
		F05-PO-SCIM-02.01	Fișa postului - contabil	
		F06-PO-SCIM-02.01	Fișa postului - secretar	
		F07-PO-SCIM-02.01	Fișa postului - pedagog școlar	
		F08-PO-SCIM-02.01	Fișa postului - bibliotecar	
		F09-PO-SCIM-02.01	Fișa postului - informatician	
		F10-PO-SCIM-02.01	Fișa postului – îngrijitor grupă preșcolari	
		F11-PO-SCIM-02.01	Fișa postului – îngrijitor școală	
		F12-PO-SCIM-02.01	Fișa postului – bucătar	
		F13-PO-SCIM-02.01	Fișa postului – personal protecție și pază	
		F14-PO-SCIM-02.01	Fișa postului – asistent medical	
		F15-PO-SCIM-02.01	Hotărâre C.A. privind aprobarea fișelor de post	
		PO-SCIM-02.02	IDENTIFICAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE	
		F01-PO-SCIM-02.02	Chestionar identificare funcții sensibile	
		F02-PO-SCIM-02.02	Tabel inventar funcții sensibile	
		PO-SCIM-02.03	DELEGAREA DE ATRIBUȚII	
		F01-PO-SCIM-02.03	Decizie director privind delegarea de atribuții	
3 – COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ				
		PS-SCIM-03	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 3 – COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ	
		PO-SCIM-03.01	EVALUAREA PERFORMANȚELOR ANGAJAȚILOR	
		F01-PO-SCIM-03.01	Fișă-cadru de auto(evaluare) - cadrele didactice;	
		F02-PO-SCIM-03.01	Fișă-cadru de auto(evaluare) - pentru administrator	
		F03-PO-SCIM-03.01	Fișă-cadru de auto(evaluare) - pentru contabil	
		F04-PO-SCIM-03.01	Fișă-cadru de auto(evaluare) - pentru informatician	
		F05-PO-SCIM-03.01	Fișă-cadru de auto(evaluare) - pentru secretar	

Denumirea Standardului	Data ultimei revizii	Codificare procedură	Denumirea procedurii	Persoana responsabilă
		F06-PO-SCIM-03.01	Fișă-cadru de auto(evaluare) - pentru pedagog școlar	
		F07-PO-SCIM-03.01	Fișă-cadru de auto(evaluare) - pentru personalul nedidactic;	
		F08-PO-SCIM-03.01	Hotărâre C.A. privind aprobarea fișelor-cadru de auto(evaluare);	
		F09-PO-SCIM-03.01	Decizie privind aprobarea fișelor-cadru de auto(evaluare);	
		F10-PO-SCIM-03.01	Calendarul activităților de evaluare.	
		PO-SCIM-03.02	FORMAREA CONTINUĂ ȘI PERFECTIONAREA PERSONALULUI ANGAJAT	
		F01-PO-SCIM-03.02	Tabel cu personalul angajat care urmează să se formeze/perfecționeze	
		F02-PO-SCIM-03.02	Hotărâre C.A. privind aprobarea formării/perfecționării angajaților	
		F03-PO-SCIM-03.02	Decizie privind aprobarea formării/perfecționării angajaților	
		F04-PO-SCIM-03.02	Calendarul activităților de formare/perfecționare	
4-STRUCTURA ORGANIZATORICĂ				
		PS-SCIM-04	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 4-STRUCTURA ORGANIZATORICĂ	
		PO-SCIM-04.01	ANALIZAREA ȘI STABILIREA STRUCTURII ORGANIZATORICE	
		F01-PO-SCIM-04.01	Hotărârea CA privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama LTF)	
		F02-PO-SCIM-04.01	Decizie director privind aprobarea organigramei unității de învățământ	
5 - OBIECTIVE				
		PS-SCIM-05	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5 - OBIECTIVE	
		PO-SCIM-05.01	STABILIREA OBIECTIVELOR UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT	
		F01-PO-SCIM-05.01	Hotărârea C.A. privind aprobarea obiectivelor unității de învățământ;	
		F02-PO-SCIM-05.01	Decizie privind aprobarea obiectivelor unității de învățământ;	
		F03-PO-SCIM-05.01	Formular stabilire obiective specifice unității de învățământ.	
		PO-SCIM-05.02	STABILIREA ȘI REEVALUAREA OBIECTIVELOR	
		F01-PO-SCIM-05.02	Chestionar de analiză a obiectivelor stabilite;	
		F02-PO-SCIM-05.02	Chestionar de stabilire a necesităților curente și viitoare ale LTF și ale pieței deservite;	
		F03-PO-SCIM-05.02	Fișă de stabilire a constatărilor relevante ale analizelor efectuate de management;	
		F01-PO-SCIM-05.02	Fișă de stabilire a resurselor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor;	
		F02-PO-SCIM-05.02	Raport semestrial/anual privind starea învățământului.	
6 - PLANIFICAREA				
		PS-SCIM-06	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 6 - PLANIFICAREA	
		PO-SCIM-06.01	PLANIFICAREA RESURSELOR ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR	
		F01-PO-SCIM-06.01	Hotărâre C.A. privind aprobarea PDI	
		F02-PO-SCIM-06.01	Hotărâre C.A. privind aprobarea Planului managerial al unității	
		F03-PO-SCIM-06.01	Decizie director privind aprobarea PDI	
		F04-PO-SCIM-06.01	Decizie director privind aprobarea Planului managerial al unității	

Denumirea Standardului	Data ultimei revizii	Codificare procedură	Denumirea procedurii	Persoana responsabilă
		F05-PO-SCIM-06.01	PDI	
		F06-PO-SCIM-06.01	Plan managerial	
		F07-PO-SCIM-06.01	Plan operațional	
		PO-SCIM-06.02	RAPORTAREA PERIODICĂ A REALIZĂRII ACTIVITĂȚILOR ASOCIATE ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR STABILITE ÎN PLANURILE MANAGERIALE	
		F01-PO-SCIM-06.02	Model de raport de analiză	
		F02-PO-SCIM-06.02	Graficul ședințelor de analiză	
		F03-PO-SCIM-06.02	Graficul ședințelor C.A.	
		F04-PO-SCIM-06.02	Tematica ședințelor C.A.	
		F05-PO-SCIM-06.02	Graficul ședințelor C.P.	
		F06-PO-SCIM-06.02	Tematica ședințelor C.P.	
7 - MONITORIZAREA PERFORMANȚELOR				
		PS-SCIM-07	IMPLEMENTAR STANDARD 7 - MONITORIZAREA PERFORMANȚELOR	
		PO-SCIM-07.01	MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA PERFORMANȚELOR	
		F01-PO-SCIM-07.01	Model de raport monitorizare și raportare performanțe	
8 - MANAGEMENTUL RISCULUI				
		PS-SCIM-08	IMPLEMENTAR STANDARD 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI	
		PO-SCIM-08.01	DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	
		F01-PO-SCIM-08.01	Formular de alertă la risc	
		F02-PO-SCIM-08.01	Scală de estimare a probabilității de materializare a riscurilor	
		F03-PO-SCIM-08.01	Scală de estimare a impactului global al riscului	
		F04-PO-SCIM-08.01	Scală de evaluare a expunerii la riscuri	
		F05-PO-SCIM-08.01	Registrul riscurilor	
9-PROCEDURI				
		PS-SCIM-09	IMPLEMENTARE STANDARD 9-PROCEDURI	
		PO-SCIM-91.01	DESEMNAAREA COMISIEI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL	
		F01-PO-SCIM-91.01	Hotărâre C.A. privind constituirea CCIM;	
		F02-PO-SCIM-91.01	Decizie director privind constituirea CCIM.	
		PO-SCIM-91.02	Elaborarea și codificarea procedurilor generale și operaționale	
		F01-PO-SCIM-91.02	Model procedură operațională;	
		F02-PO-SCIM-91.02	Decizie director comunicare sancțiune	
COMPARTIMENT SECRETARIAT				
		PO-SCIM-SS-92.01	ELABORAREA ȘI APLICAREA DECIZIILOR	
		F01-PO-SCIM-SS-92.01	Model decizie	
		PO-SCIM-SS-92.02	CONSTITUIREA ȘI COMPLETAREA DOSARELOR PERSONALE ALE ANGAJAȚILOR	

Denumirea Standardului	Data ultimei revizii	Codificare procedură	Denumirea procedurii	Persoana responsabilă
		F01-PO-SCIM-SS-92.02	Registru evidență dosare personale angajați	
		PO-SCIM-SS-92.03	ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE ANGAJARE	
		F01-PO-SCIM-SS-92.03	Cerere participare concurs	
		F02-PO-SCIM-SS-92.03	Tabel cu documentele necesare participare concurs	
		F03-PO-SCIM-SS-92.03	Model proces-verbal	
		F08-PO-SCIM-SS-92.03	Contract individual de muncă	
		PO-SCIM-SS-92.04	ÎNTOCMIREA REGISTRULUI GENERAL AL ANGAJAȚILOR	
		F01-PO-SCIM-SS-92.04	Model registru evidență	
		PO-SCIM-SS-92.05	PROGRAMAREA, MODIFICAREA ȘI EFECTUAREA CONCEDIILOR DE ODIHNĂ	
		F01-PO-SCIM-SS-92.05	Cerere efectuare concediu de odihnă	
		F02-PO-SCIM-SS-92.05	Situația privind concediile de odihnă ale personalului angajat	
		F03-PO-SCIM-SS-92.05	Solicitare rechemare din concediu	
		PO-SCIM-SS-92.06	ÎNTOCMIRE PONTAJ	
		F01-PO-SCIM-SS-92.06	Situație efectuare ore muncă	
		PO-SCIM-SS-92.07	EMITEREA ADEVERINȚELOR	
		F01-PO-SCIM-SS-92.07	Model adeverință elev	
		F02-PO-SCIM-SS-92.07	Model adeverință salariat	
		PO-SCIM-SS-92.08	Gestionarea actelor de studii și a documentelor școlare	
COMPARTIMENT CONTABILITATE				
		PO-SCIM-SC-93.01	ÎNTOCMIREA BUGETULUI	
		PO-SCIM-SC-93.02	ÎNTOCMIRE ALOP	
		PO-SCIM-SC-93.03	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	
		F01-PO-SCIM-SC-93.03	Registru Viză CFP	
		PO-SCIM-SC-93.04	ACHIZIȚII PUBLICE	
		PO-SCIM-SC-93.05	ÎNTOCMIREA REGISTRULUI CARTEA MARE	
		F01-PO-SCIM-SC-93.05	Model Carte mare	
		PO-SCIM-SC-93.06	ÎNTOCMIREA REGISTRULUI JURNAL	
		F01-PO-SCIM-SC-93.06	Model Registru Jurnal	
		PO-SCIM-SC-93.07	ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE	
		PO-SCIM-SC-93.08	ÎNTOCMIRE STATE PLATĂ	
		F01-PO-SCIM-SC-93.08	Model stat de plată	
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV				
		PO-SCIM-SA-94.01	GESTIONAREA PATRIMONIULUI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT	
		F01-PO-SCIM-SA-94.01	Registru evidență patrimoniu	
		F02-PO-SCIM-SA-94.01	Inventar patrimoniu	
		F03-PO-SCIM-SA-94.01	Proces-verbal inventar patrimoniu	

Denumirea Standardului	Data ultimei revizii	Codificare procedură	Denumirea procedurii	Persoana responsabilă
		F04-PO-SCIM-SA-94.01	Etichetă inventar obiecte patrimoniu	
		F05-PO-SCIM-SA-94.01	Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu	
		F06-PO-SCIM-SA-94.01	Proces-verbal casare	
		PO-SCIM-SA-94.02	GESTIONAREA MATERIALELOR IGIENIZARE	
		F01-PO-SCIM-SA-94.02	Inventar materiale igienizare	
		F02-PO-SCIM-SA-94.02	Registru evidență materiale igienizare	
		F03-PO-SCIM-SA-94.02	Proces-verbal predare-primire materiale igienizare	
		F04-PO-SCIM-SA-94.02	Notă intrare recepție (NIR)	
		F05-PO-SCIM-SA-94.02	Cerere achiziție materiale igienizare	
		F06-PO-SCIM-SA-94.02	Cerere scoatere materiale igienizare din magazie	
		PO-SCIM-SA-94.03	UTILIZARE FOI PARCURS ȘI FOI DE ACTIVITĂȚI ZILNICE (FAZ)	
		F01-PO-SCIM-SA-94.03	Foaie de parcurs	
		F02-PO-SCIM-SA-94.03	Foaie de activitate zilnică	
		PO-SCIM-SA-94.04	GESTIONAREA DEȘEURILOR	
		F01-PO-SCIM-SA-94.04	Registru evidență deșeuri	
BIBLIOTECA				
		PO-SCIM-B-95.01	UTILIZAREA FONDULUI DE CARTE	
		F01-PO-SCIM-B-95.01	Fișă abonat	
		F02-PO-SCIM-B-95.01	Registru evidență abonați	
		PO-SCIM-B-95.02	GESTIONAREA FONDULUI DE CARTE	
		F01-PO-SCIM-B-95.02	Inventar fond de carte	
		F02-PO-SCIM-B-95.02	Registru evidență fond de carte	
		F03-PO-SCIM-B-95.02	Proces-verbal predare-primire cărți	
		F04-PO-SCIM-B-95.02	Notă intrare recepție (NIR)	
		F05-PO-SCIM-B-95.02	Cerere achiziție fond de carte	
		F06-PO-SCIM-B-95.02	Cerere scoatere spre casare	
CONSILIUL PROFESORAL				
		PO-SCIM-CP-96.01	ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI PROFESORAL (CP)	
		F01-PO-SCIM-CP-96.01	Registru ședințe CP	
		F02-PO-SCIM-CP-96.01	Graficul ședințelor CP	
		F03-PO-SCIM-CP-96.01	Tematica ședințelor CP	
		F04-PO-SCIM-CP-96.01	Anexă registru ședințe CP	
		F05-PO-SCIM-CP-96.01	Model proces-verbal ședință CP	
		PO-SCIM-CP-96.02	DESEMNAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (C.A.)				
		PO-SCIM-CA-97.01	ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (C.A.)	

Denumirea Standardului	Data ultimei revizii	Codificare procedură	Denumirea procedurii	Persoana responsabilă
		F01-PO-SCIM-CA-97.01	Registru ședințe C.A.	
		F02-PO-SCIM-CA-97.01	Anexă registru ședințe C.A.	
		F03-PO-SCIM-CA-97.01	Graficul ședințelor C.A.	
		F04-PO-SCIM-CA-97.01	Tematica ședințelor C.A.	
		F05-PO-SCIM-CA-97.01	Model proces-verbal ședință C.A.	
10 - SUPRAVEGHEREA				
		PS – SCIM–10	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 10 - SUPRAVEGHEREA	
		PO-SCIM-10.01	SUPRAVEGHEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DIN LTF	
		F01-PO-SCIM-10.01	Raport monitorizare desfășurare activități	
11- CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII				
		PS–SCIM–11	IMPLEMENTARE STANDARD 11- CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII	
		PO-SCIM-11.01	ASIGURAREA CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN LTF	
		F01-PO-SCIM-11.01	Plan de asigurare a continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ	
12-INFORMAREA ȘI COMUNICAREA				
		PS-SCIM-12	IMPLEMENTARE STANDARD 12-INFORMAREA ȘI COMUNICAREA	
		PO-SCIM-12.01	REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMAȚIILOR	
		F01-PO-SCIM-12.01	Inventar documente	
		F02-PO-SCIM-12.01	Inventar fluxuri de informații	
		PO-SCIM-12.02	COMUNICAREA INTER ȘI INTRAINSTITUȚIONALĂ	
		F01-PO-SCIM-12.02	Inventar Documente	
		F02-PO-SCIM-12.02	Inventar fluxuri de informații	
		F03-PO-SCIM-12.02	Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului comunicării interinstituționale	
		PO-SCIM-12.03	CORESPONDENȚA INTER ȘI INTRAINSTITUȚIONALĂ	
		F01-PO-SCIM-12.03	Inventar Documente	
		F02-PO-SCIM-12.03	Registrul intrări-ieșiri	
13- GESTIONAREA DOCUMENTELOR				
		PS-SCIM-13	IMPLEMENTARE STANDARD 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR	
		PO-SCIM-13.01	REALIZAREA CIRCUITULUI DOCUMENTELOR	
		F01-PO-SCIM-13.01	Inventar documente	
		F02-PO-SCIM-13.01	Inventar fluxuri documente	
		PO-SCIM-13.02	ARHIVAREA DOCUMENTELOR	
		F01-PO-SCIM-13.02	Inventar documente	
		F02-PO-SCIM-13.02	Nomenclator arhivistic	
		F03-PO-SCIM-13.02	Proces-verbal de predare-primire a documentelor	
		F04-PO-SCIM-13.02	Registru de evidență a intrărilor-ieșirilor unităților arhivistice	

Denumirea Standardului	Data ultimei revizii	Codificare procedură	Denumirea procedurii	Persoana responsabilă
		F05-PO-SCIM-13.02	Proces-verbal al Comisiei de selecție	
		F06-PO-SCIM-13.02	Proces-verbal de predare-preluare	
		F07-PO-SCIM-13.02	Registru de depozit	
		F08-PO-SCIM-13.02	Fișă de control	
		F09-PO-SCIM-13.02	Cerere pentru acces arhivă	
		F10-PO-SCIM-13.02	Cerere solicitare cutii/ documente depozit	
		F11-PO-SCIM-13.02	Lista termenelor după care pot fi date în cercetare documentele	
		PO-SCIM-13.03	REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE INVENTARIERE	
		F01-PO-SCIM-13.03	Hotărâre C.A. privind constituirea comisiei de inventariere	
		F02-PO-SCIM-13.03	Decizia privind constituirea comisiei de inventariere	
		F03-PO-SCIM-13.03	Proces – verbal de întrunire comisiei de inventariere	
		F04-PO-SCIM-13.03	Proces – verbal al listelor de inventar	
14- RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ				
		PS-SCIM-14	IMPLEMENTARE STANDARD 14- RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ	
		PO-SCIM-14.01	RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ	
		F01-PO-SCIM-14.01	Model raportare	
		PO-SCIM-14.02	UTILIZAREA RESURSELOR ÎN ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN LTF	
		F01-PO-SCIM-14.02	Tabel alocații bugetare pe activități	
15-EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL				
		PS-SCIM-15	IMPLEMENTARE STANDARD 15-EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL	
		PO-SCIM-15.01	REALIZAREA VERIFICĂRII ȘI EVALUĂRII CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL	
		F01-PO-SCIM-15.01	Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a SCIM	
		F02-PO-SCIM-15.01	Situație centralizată a modului de implementare a SCIM	
		PO-SCIM-15.02	DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA SCIM	

Lista procedurilor se încheie cu standardul 15, deși Ordinul 600/2018 prevede 16 standarde ale controlului intern. Însă, ținând cont de faptul că standardul nr. 16 are în vedere auditul intern, iar unitățile de învățământ sunt ordonatori terțari de credite și nu au un compartiment propriu de audit, acest ultimul standard nu se aplică.