



Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov
Calea București nr.75 BRAȘOV – cod postal 500.326
ROMÂNIA
Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867, mail:cni@moisilbrasov.ro,
site: www.moisilbrasov.ro



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

**Comisia de Evaluare și
Asigurare a Calității
C.E.A.C.**

PROCEDURĂ DE SISTEM

PROCEDURĂ PRIVIND AUTOEVALUAREA INSTITUȚIONALĂ

Cod: PS-PAI -01

Ed. I
Rev.1
Aprobat director:
Data:

PROCEDURĂ PRIVIND AUTOEVALUAREA INSTITUȚIONALĂ ÎN COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ 'GRIGORE MOISIL' BRAȘOV



Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov
 Calea București nr.75 BRAȘOV – cod postal 500.326
 ROMÂNIA
 Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867, mail: cni@moisilbrasov.ro,
 site: www.moisilbrasov.ro



MINISTERUL
 EDUCAȚIEI
 NAȚIONALE

**Comisia de Evaluare și
 Asigurare a Calității
 C.E.A.C.**

PROCEDURĂ DE SISTEM

PROCEDURĂ PRIVIND AUTOEVALUAREA INSTITUȚIONALĂ

Cod: PS-PAI -01

Ed. I
 Rev.1
 Aprobat director:
 Data:

CUPRINS

1.0. FIȘĂ DE AVIZARE.....	2
2.0. LISTA CU EVIDENȚA MODIFICĂRILOR/ REVIZIILOR.....	2
3.0. LISTA DE DISTRIBUȚIE:.....	2
4.0. SCOP.....	3
5.0. DOMENIUL DE APLICARE.....	3
6.0. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	3
7.0. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII.....	4
8.0. RESPONSABILITĂȚI.....	6
9.0. ANEXE.....	7

1.0. FIȘĂ DE AVIZARE

Nr. Crt.	Funcția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1	Proiectat	Prof. Carmen ANDREI		
2	Elaborat	Prof. Carmen ANDREI		
3	Analizat – director	Prof. Milena POPA		

2.0. LISTA CU EVIDENȚA MODIFICĂRILOR/ REVIZIILOR

Nr. crt.	Documentul de inițiere a modificării/reviziei	Data modificării reviziei	Ediția modificării/reviziei					
			I	II	III	IV	V	VI
			0	1	2	3	4	5
1.	Planificarea proiectării procedurilor							

3.0. LISTA DE DISTRIBUȚIE:

Nr. crt	Scopul difuzării	Compartimentul	Numele și prenumele reprezentantului	Data transmiterii documentului	Nr. exemplar	Semnătura
1.	Arhivare	CEAC	Maria Burcuta		1	



Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Braşov
 Calea Bucureşti nr.75 BRAŞOV – cod postal 500.326
 ROMÂNIA
 Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867, mail:cni@moisilbrasov.ro,
 site: www.moisilbrasov.ro



MINISTERUL
 EDUCAȚIEI
 NAȚIONALE

**Comisia de Evaluare și
 Asigurare a Calității
 C.E.A.C.**

PROCEDURĂ DE SISTEM

PROCEDURĂ PRIVIND AUTOEVALUAREA INSTITUȚIONALĂ

Cod: PS-PAI -01

Ed. I
 Rev.1
 Aprobat director:
 Data:

2.	Informare	Management	Milena Popa		2	
3.	Aplicare	Comisia metodica	Cristina Călin		3	
4.	Aplicare	Comisia metodica	Marian Ionescu		4	
5.	Aplicare	Comisia metodica	Dan Chirilă		5	
6.	Aplicare	Comisia metodica	Maria Danu		6	
7.	Aplicare	Comisia metodica	Alina Clinciu		7	
8.	Aplicare	Comisia metodica	Anca Florea		8	
9.	Aplicare	Secretariat	Gabriela Hornoiu		9	
10.	Aplicare	Comisia dirigintilor	Laura Voinesci		10	
11.	Aplicare	Contabilitate	Veturia Sangeorzan		11	
12.	Aplicare	Biblioteca	Daniela Tabacaru		12	
13.	Aplicare	Informatica			13	
14.	Evidența	CEAC	Carmen Andrei		14	

4.0. SCOP

Procedura are ca scop reglementarea și asigurarea conformității procesului de autoevaluare instituțională.

5.0. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura va fi aplicată tuturor sectoarelor de activitate, comisii, colective de lucru.

6.0. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 6.1. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
- 6.2. Regulamentul de ordine interioară;
- 6.3. LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației;
- 6.4. Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011
- 6.5. OMEN 3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar
- 6.6. ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005 (*republicat*) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial



Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov
 Calea București nr.75 BRAȘOV – cod postal 500.326
 ROMÂNIA
 Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867, mail: cni@moisilbrasov.ro,
 site: www.moisilbrasov.ro



MINISTERUL
 EDUCAȚIEI
 NAȚIONALE

**Comisia de Evaluare și
 Asigurare a Calității
 C.E.A.C.**

PROCEDURĂ DE SISTEM



PROCEDURĂ PRIVIND AUTOEVALUAREA INSTITUȚIONALĂ

Cod: PS-PAI -01

Ed. I
 Rev.1
 Aprobat director:
 Data:

7.0. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Nr. Crt.	Activitatea	Termen	Responsabil
A	Intocmirea planului managerial pentru anul in curs	Septembrie	Directori
B	Intocmirea planurilor operationale ale comisiilor in functie de documentele manageriale	Septembrie	Responsabilii comisiilor
C	Realizarea evaluării pe anul scolar anterior pentru fiecare indicator de performanta in parte	septembrie	CEAC
D	Asamblarea raportului de autoevaluare pe baza evaluărilor realizate de mebrii comisiei CEAC	1 octombrie	Coordonator CEAC
E	Analiza si finalizarea raportului de autoevaluare	septembrie	CEAC
F	Discutarea raportului de autoevaluare cu factorii interesati	Septembrie	CEAC
G	Aprobarea raportului de autoevaluare in consiliul de Administratie	10 octombrie	Directorul
H	Realizarea planului de imbunatatire a calitatii educației pe baza analizelor SWOT realizate de comisiile metodice si a PDI/PAS	Septembrie	CEAC
I	Inregistrarea raportului de autoevaluare pe platforma ARACIP	octombrie	Coordonator CEAC
J	Postarea raportului de autoevaluare pe site-ul CNI	Octombrie	Coordonator CEAC
K	Elaborarea Planului operational al CEAC pe anul in curs, derivat din Strategia C.E.A.C. aprobată, cuprinzând proceduri, activități de evaluare si de îmbunătățire a calității.	25 Octombrie	CEAC
L	Aprobarea Planului operational in Consiliul de Administratie	30 Octombrie	Directorul
M	Stabilirea responsabilitatilor de monitorizare a indicatorilor de performanta/ descriptori, în anul scolar curent	7 noiembrie	Coordonatorul CEAC
N	Monitorizarea indicatorilor prevăzuti în Standardele de evaluare	Permanent	CEAC
O	Intocmirea raportului anual al activitatii pe baza rapoartelor responsabililor comisiilor	Sfarsitul anului scolar	Director
P	Prezentarea raportului anual al activitatii in prima sedinta de analiza a activitatii din anul scolar urmator	Septembrie	Director
Q	Intocmirea raportului anual de control intern/managerial	Sfarsitul anului calendaristic	Director

	Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov Calea București nr.75 BRAȘOV – cod postal 500.326 ROMÂNIA Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867, mail: cni@moisilbrasov.ro , site: www.moisilbrasov.ro		MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE	Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității C.E.A.C.
PROCEDURĂ DE SISTEM				Ed. I Rev.1 Aprobat director: Data:
P R O C E D U R Ă PRIVIND AUTOEVALUAREA INSTITUȚIONALĂ				
Cod: PS-PAI -01				

Pasul 1 . Activități de evaluare internă a calității

- La începutul fiecărui an școlar, cel mai târziu 5 octombrie, coordonatorul CEAC, prezintă raportul de autoevaluare a activității pe anul școlar trecut și planul de îmbunătățire, pe baza cărora se întocmesc toate documentele proiective ale școlii.
- Echipa managerială își întocmește documentele proiective anuale urmărind atingerea țintelor strategice propuse în PDI corelându-le cu măsurile de îmbunătățire propuse de CEAC.
- CA aprobă raportul anual de evaluare internă și revizuieste dacă este cazul documentele proiective și strategiile de dezvoltare.
- La începutul fiecărui an școlar responsabilii comisiilor metodice vor întocmi planurile operaționale în funcție de documentele manageriale.
- La începutul fiecărui an școlar fiecare cadru didactic isi va planifica activitățile educative extrascolare si extracurriculare in funcție de interesele școlii regăsite in documentele priective la nivelul școlii/comisiilor metodice.
- Monitorizarea activităților cadrelor didactice de către responsabilii comisiilor metodice se face conform „Procedurii de observare a predării-învățării” cu întocmirea fisei de obsevare a lecțiilor
- La lecțiile asistate elevilor li se vor aplica chestionare de feed-back de către profesor iar acestea vor fi predate responsabilului de comisie metodica care va completa fisa de inspecție.
- La sfârșitul anului școlar fiecare responsabil de comisie/ compartiment întocmește un raport de autoevaluare a activităților desfășurate pe baza planului operațional propus specificând rezultatele așteptate și cele obținute. Raportul de autoevaluare va respecta domeniile si criteriile prevăzute in fisa postului si atribuțiile din școală conform deciziilor primite.
- Responsabilii comisiilor metodice, pe baza rapoartelor de autoevaluare ale cadrelor didactice, întocmesc un raport de evaluare a activității comisiei respective pe care îl înaintează coordonatorului CEAC.
- Secretarul șef, contabilul șef, bibliotecarul si informaticianul întocmesc la sfârșitul anului școlar câte un raport de autoevaluare a activității pentru perioada respectivă și le înaintează coordonatorului CEAC.
- Managerii unității școlare, pe baza rapoartelor primite, întocmesc raportul de analiză a activității pentru anul școlar respectiv, raport care va fi afișat și prezentat Consiliului Profesoral în prima ședința de analiză a activității.
- La începutul fiecărui an școlar membrii CEAC, pe baza raportului de analiză efectuat de managerii școlii, a monitorizării permanente a activității, a analizării sugestiilor formulate de elevi și a chestionarelor aplicate părinților, vor întocmi raportul de autoevaluare pentru anul precedent, raport care va fi incarcat pe platforma ARACIP.
- RAEI este făcut public pe site-ul unității de invatamant/avizier/in cadrul ședinței comitetului de părinți al școlii și trimis către ISJ. O data la 5 ani unitatea de invatamant cere in scris către ARACIP evaluarea externa.

Pasul 2 Demersul de autoevaluare

- procesul de autoevaluare se face pe baza standardelor de calitate, de către membri CEAC conform atribuțiilor specifice stabilite;
- se selectează pe rând domeniile;

	Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov Calea București nr.75 BRAȘOV – cod postal 500.326 ROMÂNIA Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867, mail: cni@moisilbrasov.ro , site: www.moisilbrasov.ro		MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE	Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității C.E.A.C.
PROCEDURĂ DE SISTEM				Ed. I
PROCEDURĂ PRIVIND AUTOEVALUAREA INSTITUȚIONALĂ				Rev.1
Cod: PS-PAI -01				Aprobat director: Data:

- se evaluează nivelul de calitate pentru fiecare indicator în parte(se realizează o diagnoză și o judecată a nivelului de realizare, precum și identificarea punctelor tari și a slăbiciunilor);
- se propun activități de remediere/ dezvoltare pentru fiecare punct slab identificat;
- se creează un grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătățire coordonat de un membru CEAC;
- se reia procesul de autoevaluare după aplicarea măsurilor de îmbunătățire stabilite.

Înregistrări

Toate rapoartele și dovezile pe baza cărora se face autoevaluarea se află în dosarele comisiilor/compartimentelor, în dosarul CEAC și în documentele echipei manageriale.

Analiza procedurii.

Analiza și revizuirea procedurii se face anual.

8.0. RESPONSABILITĂȚI

8.1. DIRECTOR

- (1) implementează și menține în școală această procedură
- (2) aduce această procedură la cunoștința întregului personal al CNI, prin prelucrare publică și afișaj
- (3) monitorizează activitatea personalului;

8.2. RESPONSABILII COMISIILOR METODICE

- (1) informează membrii comisiilor privind modalitatea de autoevaluare
- (2) monitorizează activitățile membrilor comisiilor
- (3) elaborează planul operational si planul de îmbunătățire al comisiei
- (4) primesc rapoartele de autoevaluare ale personalului și întocmesc raportul final al comisiei

8.3. PERSONALUL DIDACTIC

- (1) întocmeste raportul de autoevaluare la finalul anului scolar si il transmite responsabilului comisiei metodice
- (2) Participa la activitatile prevazute in planul operational al comisiei
- (3) Contribuie la întocmirea planului de imbunatatire al comisiei

8.4. CEAC

- (1) revizuieste anual procedura
- (2) monitorizeaza respectarea procedurii
- (3) întocmeste RAEI, planul de imbunatatire pe baza analizei SWOT a activitatii.



Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov
 Calea București nr.75 BRAȘOV – cod postal 500.326
 ROMÂNIA
 Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867, mail:cni@moisilbrasov.ro,
 site: www.moisilbrasov.ro



MINISTERUL
 EDUCAȚIEI
 NAȚIONALE

**Comisia de Evaluare și
 Asigurare a Calității
 C.E.A.C.**

PROCEDURĂ DE SISTEM

PROCEDURĂ PRIVIND AUTOEVALUAREA INSTITUȚIONALĂ

Cod: PS-PAI -01

Ed. I
 Rev.1
 Aprobat director:
 Data:

9.0. ANEXE

Anexa 1

Model plan operațional al comisiei

Obiectiv general:.....

Nr. crt	Obiective specifice	Activități	Instrumente / resurse	Responsabil	Termen	Modalități de evaluare a obiectivelor	Indicatori de realizare

**Responsabil comisie,
 Prof.**



	Colegiul Național de Informatică „Gr. Moșil” Brașov Calea București nr.75 BRAȘOV – cod postal 500.326 ROMÂNIA Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867, mail: cni@moșilbrasov.ro , site: www.moșilbrasov.ro		MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE	Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității C.E.A.C.
PROCEDURĂ DE SISTEM				Ed. I Rev.1 Aprobat director: Data:
P R O C E D U R Ă PRIVIND AUTOEVALUAREA INSTITUȚIONALĂ				
Cod: PS-PAI -01				

Anexa 2

Model plan de îmbunătățire

Nr. crt	Ținte	Acțiuni necesare	Rezultate măsurabile	Responsabili pentru îndeplinirea acțiunilor	Termene si obiective intermediare	Monitorizare si evaluare	Costuri și alte resurse necesare

Responsabil CEAC,
Prof.

	Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov Calea București nr.75 BRAȘOV – cod postal 500.326 ROMÂNIA Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867, mail: cni@moisilbrasov.ro , site: www.moisilbrasov.ro		MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE	Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității C.E.A.C.
PROCEDURĂ DE SISTEM				Ed. I Rev.1 Aprobat director: Data:
P R O C E D U R Ă PRIVIND AUTOEVALUAREA INSTITUȚIONALĂ				
Cod: PS-PAI -01				


Anexa 3

Model raport de activitate al comisiei

RAPORT ANUAL

Domeniu	Activități	Termen	Responsabil	Rezultate		Măsuri	
				Rezultate așteptate (RA)	Rezultate obținute (RO)	(RO < RA) Măsuri de corectare a documentelor proiective	(RO >/ = RA) Măsuri de ameliorare în domeniile deficitare

Responsabil comisie,
Prof.

	Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov Calea București nr.75 BRAȘOV – cod postal 500.326 ROMÂNIA Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867, mail: cni@moisilbrasov.ro , site: www.moisilbrasov.ro		MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE	Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității C.E.A.C.
PROCEDURĂ DE SISTEM				Ed. I Rev.1 Aprobat director: Data:
P R O C E D U R Ă PRIVIND AUTOEVALUAREA INSTITUȚIONALĂ				
Cod: PS-PAI -01				

Anexa 4

ANEXA Nr. 4.3 la Instrucțiunile OMFP 946 / 2005

Model de raport asupra sistemului de control intern/managerial

Denumirea entității publice

Nr. /data

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 20...

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul (numele și prenumele), în calitate de (denumirea funcției de conducător al entității publice), declar că (denumirea entității publice) dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare (permite/permite parțial/nu permite) conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial (cuprinde/cuprinde parțial/nu cuprinde) mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia (are/nu are) la baza evaluarea riscurilor.



Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, detinută în cadrul (denumirea entității publice), precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 20 sistemul de control intern/managerial al (denumirea entității publice) este (conform/partial conform/neconform) cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului (principal/secundar) de credite de către ordonatorii (secundari și/sau terțiari) de credite, direct subordonați, rezulta că:

-(nr.) entități au sisteme conforme;

	Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov Calea București nr.75 BRAȘOV – cod postal 500.326 ROMÂNIA Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867, mail: cni@moisilbrasov.ro , site: www.moisilbrasov.ro	 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE	Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității C.E.A.C.
PROCEDURĂ DE SISTEM			
P R O C E D U R Ă PRIVIND AUTOEVALUAREA INSTITUȚIONALĂ			Ed. I Rev.1 Aprobă director:
Cod: PS-PAI -01			Data:

- (nr.) entitati au sisteme partial conforme;
- (nr.) entitati au sisteme neconforme.

.....
 (functia)
 (numele si prenumele)
 (semnatura si stampila)