



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
**Universitatea POLITEHNICA din București**

Nr.114/UPB/7.01.2014

**Registrul unic al procedurilor operationale implementate la nivelul UPB**

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
1.	PO-04-DA-01	Inchirierea spatiilor si terenurilor temporar disponibile	Achizitii-Valorificare resurse	2008	1	0/2008
2.	PO-03-DFC-01	Inregistrarea, analiza si raportarea documentelor in Contabilitatea financiara	Directia Financiar-Contabila	05.01.2011	1	1/2011
3.	PO-03-DFC-01	Inregistrarea, analiza si raportarea documentelor in Contabilitatea financiara	Directia Financiar Contabila	05.01.2011	1	4/2011
4.	PO-03-DFC-02	Angajarea,lichidarea,ordonanta rea si plata cheltuielilor	Directia Financiar Contabila	06.01.2011	1	2/2011
5.	PO-03-DFC-03	Inchidere cont disponibil	Directia Financiar Contabila	20.01.2011	1	4/2011
6.	PO-03-DFC-04	Nota contabila salarii	Directia Financiar Contabila	24.01.2011	1	3/2011

<sup>1</sup> A se vedea Nota referitoare la data înregistrării în registrul procedurilor de sistem a acelor proceduri elaborate anterior datei de decembrie 2013

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
7.	PO-03-DFC-05	Analiza ct. sintetice/analitice, executia bugetara, tip reglari, formular centre cercetare	Directia Financiar Contabila	06.06.2011	1	2/2011
8.	PO-03-DFC-05	Analiza ct. sintetice/analitice, exec. buget. , formular centre cercet., imprumut proiecte	Directia Financiar Contabila	04.07.2011	1	3/2011
9.	PO-03-DFC-06	Executia buget., calcul regie centre cercetare, inchidere ct. clasa 6,7, analitice 4811, pr. verbal custodie	Directia Financiar Contabila	21.11.2011	1	2/2011
10.	PO-02-DIP-01	Citirea ap. de masurare, intocmire bilanturi tehnice si facturare en. electrica, termica si a apei potabile	Directia Intretinere Patrimoniu	05.2011	1	0/2011
11.	PO-09-BC-01	Completarea colectiilor	Biblioteca centrala	2011	1	0/2011
12.	PO-09-BC-02	Evidenta colectiilor	Biblioteca centrala	2011	1	0/2011
13.	PO-08-DRI-01	Inmatricularea si evidenta cetatenilor straini din state din afara UE	Directia Studenti Internationali	2011	1	0/2011
14.	PO-08-DRI-02	Inmatricularea si evidenta cetatenilor etnici romani care au absolvit liceul in Romania	Directia Studenti Internationali	2011	1	0/2011
15.	PO-08-DRI-03	Inmatricularea si evidenta cetatenilor etnici romani care au absolvit liceul in tara de origine	Directia Studenti Internationali	2011	1	0/2011
16.	PO-08-DRI-04	Inmatricularea si evidenta	Directia Studenti	2011	1	0/2011

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
		cetatenilor straini din state ale UE, spatiului ec.european si din confederatia elvetiana	Internationali			
17.	PO-14-BPMSSSU-01	Organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca a UPB	Protectia muncii	2011	1	0/2011
18.	PO-10-SC-01	Controlul documentelor	Serviciul Calitate	2011	1	0/2011
19.	PO-09-BC-03	Realizarea bibliografiilor	Biblioteca centrala	2011	1	0/2011
20.	PO-09-BC-04	Catalogarea publicatiilor	Biblioteca centrala	2011	1	0/2011
21.	PO-09-BC-05	Realizarea listelor cu noutati	Biblioteca centrala	2011	1	0/2011
22.	PO-09-BC-06	Schimbul si imprumutul international de publicatii	Biblioteca centrala	2011	1	0/2011
23.	PO-09-BC-07	Imprumutul publicatiilor in filiale	Biblioteca centrala	2011	1	0/2011
24.	PO-09-BC-08	Gestionarea si admin.retelei de calculatoare si a sistemului informatic al Bibliotecii	Biblioteca centrala	2011	1	0/2011
25.	PO-09-BC-09	Expedierea publicatiilor	Biblioteca centrala	2011	1	0/2011
26.	PO-09-BC-10	Informarea-documentarea beneficiarilor interni si externi	Biblioteca centrala	2011	1	0/2011
27.	PO-09-BC-11	Realizarea buletinelor bibliografice si a repertoriilor	Biblioteca centrala	2011	1	0/2011
28.	PO-09-BC-12	Evidenta publicatiilor in filiale	Biblioteca centrala	2011	1	0/2011
29.	PO-09-BC-13	Accesul beneficiarilor la fondul documentar si serviciile	Biblioteca centrala	2011	1	0/2011

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
		Bibliotecii				
30.	PO-15-SLC-01	Avizarea contractelor	Serviciul Contencios	2011	1	0/2011
31.	PO-15-SLC-02	Intocmirea punctelor de vedere cu priv. la problemele de drept aparute în activitatea de aplicare a actelor normative	Serviciul Contencios	2011	1	0/2011
32.	PO-15-SLC-03	Avizarea actelor interne	Serviciul Contencios	2011	1	0/2011
33.	PO-08-DRI-05	Plata taxelor de către studenți/masteranzi/doctoranzi straini	Directia Studenti Internazionali	2011	1	0/2011
34.	PO-08-DRI-06	Obținerea adeverinței de viza pentru studenți straini	Directia Studenti Internazionali	2011	1	0/2011
35.	PO-08-DRI-07	Exmatricularea studenților straini	Directia Studenti Internazionali	2011	1	0/2011
36.	PO-09-BC-14	Clasificarea-indexarea publicatiilor	Biblioteca centrala	2011	1	0/2011
37.	PO-02-DIP-02	Evidenta, administrare si dezvoltare patrimoniu	Directia Intretinere Patrimoniu	2011	1	0/2011
38.	PO-02-DIP-03	Intocmirea registrului inventar	Directia Intretinere Patrimoniu	2011	1	0/2011
39.	PO-10-SC-02	Pregătirea și desfășurarea practicii studenților	Serviciul Calitate	Oct.2008	1	0/2008
40.	PO-10-SC-03	Managementul comunicării	Serviciul Calitate	Mai.2008	1	0/2008
41.	PO-10-SC-04	Managementul parteneriatelor	Serviciul Calitate	Mai.2008	1	0/2008
42.	PO-10-SC-05	Evaluarea satisfacției	Serviciul Calitate	Mai.2008	1	0/2008
43.	PO-10-SC-06	Managementul activității	Serviciul Calitate	Mai.2008	1	0/2008

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
		studentilor				
44.	PO-10-SC-07	Managementul activitatilor didactice	Serviciul Calitate	Mai.2008	1	0/2008
45.	PO-10-SC-08	Managementul resurselor umane	Serviciul Calitate	Mai.2008	1	0/2008
46.	PO-10-SC-09	Managementul resurselor materiale	Serviciul Calitate	Oct.2008	1	0/2008
47.	PO-10-SC-10	Evaluarea capabilitatii de a satisface cerintele	Serviciul Calitate	Mai.2008	1	0/2008
48.	PO-10-SC-11	Identificarea cerintelor pentru calitate	Serviciul Calitate	Oct.2008	1	0/2008
49.	PO-10-SC-12	Elaborarea documentelor operationale	Serviciul Calitate	Mai.2008	1	0/2008
50.	PO-10-SC-13	Auditul intern	Serviciul Calitate	Oct.2008	1	0/2008
51.	PO-10-SC-14	Actiuni corective	Serviciul Calitate	April.2008/	1	0/2008
52.	PO-10-SC-15	Controlul inregistrarii	Serviciul Calitate	-/-	1	0/2008
53.	PO-10-SC-16	Controlul documentelor	Serviciul Calitate	Iul.2008	1	0/2008
54.	PO-10-SC-17	Controlul produsului neconform	Serviciul Calitate	April.2008	1	0/2008
55.	PO-10-SC-18	Actiuni preventive	Serviciul Calitate	Oct.2008	1	0/2008
56.	PO-12-SRPA-01	Acordare titlul Honoris Causa	Serviciul Relatii cu publicul si ALUMNI	2008	1	0/2008
57.	PO-06-DMACS-01	Proceduri de lucru	DMACS	29.04.2011	1	0/2011
58.	PO-05-DIRU-01	Afisarea rezumatului tezelor de doctorat in platforma ROMDOC –APLICATIA cds-Inventio	DIRU-STIC	2011	1	0/2011

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
59.	PO-05-DIRU-02	Realizarea si actualiz.in format electronic a Cartii de telefoane a UPB	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
60.	PO-05-DIRU-03	Asigurarea managementului Facturii ROMTELECOM	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
61.	PO-05-DIRU-04	Asigurarea managementului Centralei ALCATEL si a serviciilor aferente	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
62.	PO-05-DIRU-05	Intretinerea si configurarea sistemului telefonic UPB	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
63.	PO-05-DIRU-06	Intretinerea site-ului Bibliotecii Centrale a UPB	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
64.	PO-05-DIRU-07	Intocmirea referatelor de necesitate in vederea achizitionarii de echipamente PC	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
65.	PO-05-DIRU-08	Protectia Antivirus	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
66.	PO-05-DIRU-09	Instalare statie de lucru Windows XP(fara conectare la retea)	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
67.	PO-05-DIRU-10	Depanare software a unei statii de lucru ruland sistemul de operare Windows XP	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
68.	PO-05-DIRU-11	Depanare hardware imprimante	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
69.	PO-05-DIRU-12	Instalare si configurare server Microsoft Windows 2000/2003	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
70.	PO-05-DIRU-13	Monitorizarea functionarii pentru servere Microsoft WINDOWS 2000/2003	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
71.	PO-05-DIRU-14	Creare conturi utilizatori si	DIRU-STIC	2011	1	0/2011

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
		asignarea/retragerea drepturilor de acces pentru domeniul Netware e-Directory				
72.	PO-05-DIRU-15	Remedierea deranjamentelor de conectare la rețea datorate configurării clientului și a protocolurilor	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
73.	PO-05-DIRU-16	Plan de securitate Utilizarea resurselor informatice și de comunicatii UPB	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
74.	PO-05-DIRU-17	Politica de securitate privind Sistemul resurselor informatice și de comunicatii din UPB	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
75.	PO-05-DIRU-18	Procedura conectare studenți Campus	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
76.	PO-05-DIRU-19	Deranjamente rețea date și telefonie	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
77.	PO-05-DIRU-20	Lucrări rețea date	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
78.	PO-05-DIRU-21	Regulament de ordine interioară STIC-UPB	DIRU-STIC	2011	1	0/2011
79.	PO-06-DMACS-02	Regulament privind valorificarea rezultatelor obținute în urma activității de cercetare și dezvoltare tehnologică	DMACS	2011	1	0/2011
80.	PO-05-DIRU-22	Calculul activităților didactice în sistem „plata cu ora”	DIRU-BERU	2011	1	0/2011
81.	PO-05-DIRU-23	Încetarea contractului individual de muncă prin concediere, concediere colectivă	DIRU-BERU	2011	1	0/2011

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
82.	PO-05-DIRU-24	Pensionare pt. limita de varsta, pensionare anticipata sau anticipata partial si pensionare pt. invaliditate a salariului	DIRU-BERU	2011	1	0/2011
83.	PO-05-DIRU-25	Incetarea contractului de munca prin demisie	DIRU-BERU	2011	1	0/2011
84.	PO-05-DIRU-26	Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a pers. contractual-UPB	DIRU-BERU	2011	1	0/2011
85.	PO-05-DIRU-27	Evaluarea performantei personalului	DIRU-BERU	2011	1	0/2011
86.	PO-05-DIRU-28	Recrutarea, selectia, angajarea	DIRU-BERU	2011	1	0/2011
87.	PO-05-DIRU-29	Intocmirea statelor de plata	DIRU-BS	2011	1	0/2011
88.	PO-02-DIP-04	Activitatea personalului angajat in cadrul compartimentului cantina-bufete	Directia Intretinere Patrimoniu	02.07.2013	1	0/2013
89.	PO-02-DIP-05	Activitatea personalului angajat in cadrul compartiment cantina	Directia Intretinere Patrimoniu	02.07.2013	1	0/2013
90.	PO-02-DIP-06	Activitatea personalului de ingrijire din spatiile de invatamant si camine studentesti	Directia Intretinere Patrimoniu	02.07.2013	1	0/2013
91.	PO-02-DIP-07	Activitatea personalului angajat in functia de administrator imobil/spatii de invatamant	Directia Intretinere Patrimoniu	02.07.2013	1	0/2013
92.	PO-02-DIP-08	Activitatea personalului angajat in functia de administrator camin/spatii cazare	Directia Intretinere Patrimoniu	02.07.2013	1	0/2013
93.	PO-02-DIP-09	Activitatea personalului	Directia	02.07.2013	1	0/2013



Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizii
		operator din spalatorie	Intretinere Patrimoniu			
94.	PO-02-DIP-10	Activitatea personalului angajat in cadrul casieriei	Directia Intretinere Patrimoniu	02.07.2013	1	0/2013
95.	PO-02-DIP-11	Activitatea personalului angajat in functia de instalator in cadrul Regie/spatii camine	Directia Intretinere Patrimoniu	02.07.2013	1	0/2013
96.	PO-02-DIP-12	Activitatea personalului angajat in functia de instalator/spatii de invatamant	Directia Intretinere Patrimoniu	02.07.2013	1	0/2013
97.	PO-02-DIP-13	Activitatea personalului angajat in functia de zugrav	Directia Intretinere Patrimoniu	02.07.2013	1	0/2013
98.	PO-02-DIP-14	Activitatea personalului angajat in functia de tamplar	Directia Intretinere Patrimoniu	02.07.2013	1	0/2013
99.	PO-02-DIP-15	Activitatea personalului angajat in functia de electrician	Directia Intretinere Patrimoniu	02.07.2013	1	0/2013
100.	PO-02-DIP-16	Activitatea personalului angajat in functia de fochist	Directia Intretinere Patrimoniu	02.07.2013	1	0/2013
101.	PO-07-DGDP-01	Activitatea personalului muncitor peisagist din cadrul Dir.Gestiunea si dezvoltarea patrimoniului	Directia Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului	02.07.2013	1	0/2013
102.	PO-07-DGDP-02	Activitatea Serviciului Dezvoltare Patrimoniu din cadrul D.G.D.P.	Directia Gestiunea si Dezvoltarea	02.07.2013	1	0/2013

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
			Patrimoniului			
103.	PO-07-DGDP-03	Activitatea personalului pompieri civili din cadrul D.G.D.P.	Directia Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului	02.07.2013	1	0/2013
104.	PO-02-DIP-17	Procedura- regulament de organizare si functionare a D.I.P.	Directia Intretinere Patrimoniu	08.07.2013	1	0/2013
105.	PO-12-SRPA-02	Postarea documentelor de interes public pe site-ul Universitatii	Serviciul Relatii Publice si Alumni	2013	1	0/2013
106.	PO-08-DRI-08	Elaborarea dispozitiilor pentru deplasarea in strainatate	Serviciul Cooperare Internationala- DRI	09.07.2013	1	0/2013
107.	PO-09-BC-01	Evidenta colectiilor	Biblioteca	2013	1	1/2013
108.	PO-16-SA-01	Ordinul de serviciu	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	1/2013
109.	PO-16-SA-02	Declaratia de independenta	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	-//-
110.	PO-16-SA-03	Notificarea privind declansarea misiunii de audit	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	-//-
111.	PO-16-SA-04	Colectarea si prelucrarea informatiilor	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	1/2013
112.	PO-16-SA-05	Analiza riscurilor	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	1/2013
113.	PO-16-SA-06	Elaborarea programului de audit si a programului de interventie la fata locului	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	1/2013
114.	PO-16-SA-07	Sedintele de deschidere	Serviciul Audit	09.07.2013	1	1/2013

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
115.	PO-16-SA-08	Colectarea dovezilor	Public Intern Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	1/2013
116.	PO-16-SA-09	Constatarea si raportarea iregularitatilor	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	1/2013
117.	PO-16-SA-10	Revizuirea documentelor de lucru	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	1/2013
118.	PO-16-SA-11	Sedinta de incheiere	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	1/2013
119.	PO-16-SA-12	Elaborarea proiectului de raport de audit intern	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	1/2013
120.	PO-16-SA-13	Transmiterea proiectului de audit intern la structura auditata	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	1/2013
121.	PO-16-SA-14	Reuniunea de conciliere	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	1/2013
122.	PO-16-SA-15	Raportul final de audit intern	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	1/2013
123.	PO-16-SA-16	Difuzarea raportului de audit intern	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	1/2013
124.	PO-16-SA-17	Urmărirea recomandarilor	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	1/2013
125.	PO-16-SA-18	Supervizarea misiunii	Serviciul Audit Public Intern	09.07.2013	1	1/2013
126.	PO-11-BCFP-01	Activitatea de control financiar preventiv	CFPP	02.07.2013	1	0/2013
127.	PO-02-DIP-18	Implementarea, monitorizarea și controlul implementării deciziilor	Directia Intretinere Patrimoniu	01.11.2013	1	0/2013
128.	PO-02-DIP-19	Circuitul documentelor	Directia Intretinere	28.10.2013	1	0/2013

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
			Patrimoniu			
129.	PO-06-DMACS-03	Plata partenerilor la contractele de cercetare	DMACS	29.01.2014	1	0/2014
130.	-	A N U L A T				
131.	PO-09-BC-15	Utilizarea catalogului ROLINEST	Biblioteca centrala	2013	1	0/2013
132.	PO-09-BC-16	Utilizarea catalogului OPAC	Biblioteca centrala	2013	1	0/2013
133.	PO-09-BC-17	Catalogarea publicațiilor în sistem integrat de biblioteca ALEP 500 V.18	Biblioteca centrala	2013	1	0/2013
134.	PO-09-BC-18	Instructiuni de lucru pentru modulul „circulație” al sistemului informatic ALEP 500 V.18	Biblioteca centrala	2013	1	0/2013
135.	PO-09-BC-19	Imprumutul publicațiilor în Biblioteca centrală	Biblioteca centrala	2013	1	0/2013
136.	PO-09-BC-20	Desfășurarea activităților specifice în cadrul Bibliotecii de departament	Biblioteca centrala	2013	1	0/2013
137.	PO-09-BC-21	Accesul beneficiarilor la fondul documentar și serviciile Bibliotecii	Biblioteca centrala	2013	1	0/2013
138.	PO-09-BC-22	Evidența publicațiilor la Bibliotecile pe domenii	Biblioteca centrala	2013	1	0/2013
139.	PO-06-DMACS-04	Modul de înregistrare a rezultatelor din activitatea de cercetare	SEGMCP-DMACS	10.04.2014	1	0/2014
140.	PO-03-DFC-07	Strategii de control	Direcția Financiar Contabilă	21.05.2014	1	0/2014

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
141.	PO-03-DFC-08	Funcții sensibile	Direcția Financiar Contabilă	21.05.2014	1	0/2014
142.	PO-02-DIP-20	Strategii de control	Direcția Intretinere Patrimoniu	23.05.2014	1	0/2014
143.	PO-08-DRI-09	Strategii de control	Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare-DRI	23.05.2014	1	0/2014
144.	PO-06-DMACS-05	Strategii de control	S.E.G.M.C.P. - DMACS	26.05.2014	1	0/2014
145.	PO-12-SRPA-03	Strategii de control	Serviciul Relatii Publice si ALUMNI	02.06.2014	1	0/2014
146.	PO-09-BC-23	Strategii de control	Biblioteca centrala	22.05.2014	1	0/2014
147.	PO-11-BCFP-02	Strategii de control	CFPP	23.05.2014	1	0/2014
148.	PO-18-CCOC-01	Strategii de control	CCOC	23.05.2014	1	0/2014
149.	PO-06-DMACS-06	Strategii de control	Serviciul de inovare si transfer tehnologic-DMACS	26.05.2014	1	0/2014
150.	PO-08-DRI-08	Dispoziții pentru deplasări in străinatate	Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare-DRI	30.06.2014	1	1/2014
151.	PO-14-BPMSSU-02	Strategii de control	Biroul Protectia Muncii	09.07.2014	1	0/2014
152.	PO-08-DRI-01	Inmatricularea și evidența studenților străini din state și	Serviciul de Gestionare	29.07.2014	1	1/2014

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
		din afara UE	Studenti Straini - DRI			
153.	PO-08-DRI-04	Inmatricularea și evidența cetățenilor straini din state UE, Spațiului economic european și din Confederația Elvetiana	Serviciul de Gestionare Studenti Straini-DRI	29.07.2014	1	1/2014
154.	PO-08-DRI-03	Inmatricularea și evidența cetățenilor etnici romani care au absolvit liceul în țara de origine	Serviciul de Gestionare Studenti Straini-DRI	29.07.2014	1	1/2014
155.	PO-08-DRI-02	Inmatricularea și evidența cetățenilor etnici romani care au absolvit liceul în România	Serviciul de Gestionare Studenti Straini-DRI	29.07.2014	1	1/2014
156.	PO-08-DRI-07	Exmatricularea studenților straini	Serviciul de Gestionare Studenti Straini-DRI	29.07.2014	1	1/2014
157.	PO-08-DRI-06	Obținerea adevăratei de viza pentru studenți straini	Serviciul de Gestionare Studenti Straini-DRI	29.07.2014	1	1/2014
158.	PO-08-DRI-05	Plata taxelor de către studenți/masteranzi/doctoranzi straini	Serviciul de Gestionare Studenti Straini-DRI	29.07.2014	1	1/2014
159.	PO-08-DRI-18	Strategii de control	Serviciul de Gestionare Studenti Straini-DRI	29.07.2014	1	1/2014

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
160.	PO-03-DFC-11	Inregistrarea intrarilor si iesirilor de bunuri de patromoniu UPB	Direcția Financiar-Contabila	16.08.2014	1	1/2014
161.	PO-15-SLC-04	Realizarea activității de reprezentare în fața instanțelor de judecată	Serviciul Legislație și Contencios	15.09.2014	1	0/2014
162.	PO-15-SLC-05	Arhivarea documentelor din cadrul SLC	Serviciul Legislație și Contencios	16.09.2014	1	0/2014
163.	PO-15-SLC-06	Asigurarea controlului activității și documentelor in cadrul SLC	Serviciul Legislație și Contencios	17.09.2014	1	0/2014
164.	PO-15-SLC-07	Circuitul documentelor in cadrul SLC	Serviciul Legislație și Contencios	18.09.2014	1	0/2014
165.	PO-05-DIRU-30	Circuitul documentelor în cadrul STIC/DIRU	DIRU-STIC	14.09.2014	1	0/2014
166.	PO-05-DIRU-31	Servicii Email	DIRU-STIC	14.09.2014	1	0/2014
167.	PO-07-DGDP-03	Activitatea de pompier civil/ DIP	Direcția Gestiunea și Întreținerea Patrimoniului	07.10.2014	1	1/2014
168.	PO-07-DGDP-01	Activitate personal operator-peisagist	Direcția Gestiunea și Întreținerea Patrimoniului	07.10.2014	1	1/2014
169.	PO-02-DIP-10	Activitate personal-casier	Direcția Întreținere	07.10.2014	1	1/2014

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
			Patrimoniu			
170.	PO-02-DIP-13	Activitate personal-formație zugravi	Direcția Întreținere Patrimoniu	07.10.2014	1	1/2014
171.	PO-02-DIP-16	Activitate personal-formație fochiști	Direcția Întreținere Patrimoniu	07.10.2014	1	1/2014
172.	PO-02-DIP-11	Activitate personal-formație instalatori	Direcția Întreținere Patrimoniu	07.10.2014	1	1/2014
173.	PO-02-DIP-15	Activitate personal-formație electricieni	Direcția Întreținere Patrimoniu	07.10.2014	1	1/2014
174.	PO-02-DIP-14	Activitate personal-formație tâmplari	Direcția Întreținere Patrimoniu	07.10.2014	1	1/2014
175.	PO-02-DIP-09	Activitate personal-spalatorie	Direcția Întreținere Patrimoniu	07.10.2014	1	1/2014
176.	PO-02-DIP-05	Activitate personal-cantină(bucătar, cofetar-patiser)	Direcția Întreținere Patrimoniu	07.10.2014	1	1/2014



Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
177.	PO-02-DIP-04	Activitate personal cantina-ospătar, vânzator-bufetier)	Direcția Întreținere Patrimoniu	07.10.2014	1	1/2014
178.	PO-02-DIP-06	Activitate personal îngrijire spații de învățământ și camine studențești	Direcția Întreținere Patrimoniu	07.10.2014	1	1/2014
179.	PO-02-DIP-08	Activitate administrator cămin	Direcția Întreținere Patrimoniu	07.10.2014	1	1/2014
180.	PO-02-DIP-07	Activitate administrator imobil	Direcția Întreținere Patrimoniu	07.10.2014	1	1/2014
181.	PO-16-SA-01	Ordinul de serviciu	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
182.	PO-16-SA-02	Declaratia de independenta	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
183.	PO-16-SA-03	Notificarea privind declansarea misiunii de audit	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
184.	PO-16-SA-04	Colectarea si prelucrarea informatiilor	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
185.	PO-16-SA-05	Analiza riscurilor	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
186.	PO-16-SA-06	Elaborarea programului de audit si a programului de interventie la fata locului	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
187.	PO-16-SA-07	Sedinta de deschidere	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
188.	PO-16-SA-08	Colectarea dovezilor	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
189.	PO-16-SA-09	Constatarea si raportarea iregularitatilor	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
190.	PO-16-SA-10	Revizuirea documentelor de lucru	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
191.	PO-16-SA-11	Sedinta de incheiere	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
192.	PO-16-SA-12	Elaborarea proiectului de raport de audit intern	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
193.	PO-16-SA-13	Transmiterea proiectului de audit intern la structura auditata	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
194.	PO-16-SA-14	Reuniunea de conciliere	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
195.	PO-16-SA-15	Raportul final de audit intern	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
196.	PO-16-SA-16	Difuzarea raportului de audit intern	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
197.	PO-16-SA-17	Urmărirea recomandarilor	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
198.	PO-16-SA-18	Supervizarea misiunii	Serviciul Audit Public Intern	07.10.2014	1	2/2014
199.	PO-02-DIP-21	Monitorizare, administrare și dezvoltare patrimoniu privind activitatea de director	Direcția Întreținerea Patrimoniului	07.10.2014	1	1/2014
200.	PO-02-DIP-19	Circuitul documentelor	Direcția Întreținerea Patrimoniului	07.10.2014	1	1/2014

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
201.	PO-02-DIP-17	Organizarea și funcționarea DIP	Direcția Întreținerea Patrimoniului	07.10.2014	1	1/2014
202.	PO-02-DIP-20	Strategii de control	Direcția Întreținerea Patrimoniului	07.10.2014	1	1/2014
203.	PO-02-DIP-22	Gestionarea complexelor studențești	Direcția Întreținerea Patrimoniului	07.10.2014	1	1/2014
204.	PO-06-DMACS-07	Plata obligațiilor financiare pentru obținerea brevetelor de invenție pentru care titular este U.P.B.	Serviciul de Inovare și Transfer Tehnologic-DMACS	07.10.2014	1	0/2014
205.	PO-03-DFC-09	Evidența mijloacelor fixe la locurile de utilizare și/sau păstrare în cadrul D.F.C.	Direcția Financiar Contabilă	07.10.2014	1	0/2014
206.	PO-03-DFC-10	Sponsorizarea în cadrul D.F.C.	Direcția Financiar Contabilă	07.10.2014	1	0/2014
207.	PO-03-DFC-11	Eliberarea din magazie a materialelor pentru consum în cadrul D.F.C.	Direcția Financiar Contabilă	07.10.2014	1	0/2014
208.	PO-03-DFC-12	Decontarea drepturilor bănești ale salariaților pe perioada delegării și detașării în altă localitate precum și cazul deplasării în cadrul localității în interes de serviciu	Direcția Financiar Contabilă	07.10.2014	1	0/2014
209.	PO-03-DFC-13	Decontarea drepturilor bănești ale salariaților pe perioada	Direcția Financiar Contabilă	07.10.2014	1	0/2014

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
		deplasării în străinătate.				
210.	PO-03-DFC-14	Transferul de mijloace fixe și obiecte de inventar între Universitatea Politehnica din București și alte instituții publice.	Direcția Financiar Contabilă	07.10.2014	1	0/2014
211.	PO-03-DFC-15	Circuitul documentelor în cadrul D.F.C.	Direcția Financiar Contabilă	07.10.2014	1	0/2014
212.	PO-03-DFC-16	Elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli în cadrul D.F.C.	Direcția Financiar Contabilă	07.10.2014	1	0/2014
213.	PO-03-DFC-17	Întocmirea, aprobarea și depunerea situațiilor financiare, trimestriale și anuale în cadrul D.F.C.	Direcția Financiar Contabilă	07.10.2014	1	0/2014
214.	PO-06-DMACS-08	Facturarea contractelor de cercetare	SEGMCP-DMACS	28.11.2014	1	0/2014
215.	PO-10-SC-19	Instruirea personalului în domeniul calității din UPB	Serviciul Calitate	28.11.2014	1	0/2014
216.	PO-10-SC-20	Implementarea planului anual de îmbunătățire a calității proceselor din UPB	Serviciul Calitate	28.11.2014	1	0/2014
217.	PO-10-SC-21	Identificarea, definirea și analiza proceselor din UPB	Serviciul Calitate	28.11.2014	1	0/2014
218.	PO-10-SC-22	Certificarea Sistemului de Management al Calității în UPB	Serviciul Calitate	28.11.2014	1	0/2014
219.	PO-10-SC-23	Audit intern al programelor de	Serviciul Calitate	28.11.2014	1	0/2014

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
		studii din UPB				
220.	PO-10-SC-24	Proiectarea, elaborarea, implementarea și gestionarea documentelor de management al calității din UPB	Serviciul Calitate	28.11.2014	1	0/2014
221.	PO-18-CCOC-02	Realizare a parteneriatelor și sponsorizărilor în cadrul CCOC al UPB	CCOC	02.12.2014	1	0/2014
222.	PO-18-CCOC-03	Organizarea a activităților de voluntariat în cadrul CCOC al UPB	CCOC	02.12.2014	1	0/2014
223.	PO-05-DIRU-05	Întreținerea și configurarea sistemului telefonic al UPB	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
224.	PO-05-DIRU-04	Asigurarea managementului Centralei ALCATEL și a serviciilor aferente	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
225.	PO-05-DIRU-19	Deranjamente rețea date și telefonie	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
226.	PO-05-DIRU-03	Asigurarea managementului Facturii TELEKOM	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
227.	PO-05-DIRU-14	Creare conturi utilizatori și asignarea/retragerea drepturilor de acces pentru domeniul Netware e-Directory	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
228.	PO-05-DIRU-12	Instalare și configurare servere Microsoft Windows 2000/2003	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
229.	PO-05-DIRU-13	Monitorizarea funcționării pentru servere Microsoft Windows 2000/2003	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
230.	PO-05-DIRU-16	Plan de securitate Utilizarea resurselor informatice și de comunicații UPB	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
231.	PO-05-DIRU-08	Protecția antivirus	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
232.	PO-05-DIRU-17	Politica de securitate privind Sistemul resurselor informatice și de comunicații din UPB	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
233.	PO-05-DIRU-15	Remedierea deranjamentelor de conectare la rețea datorate configurării clientului și a protocoalelor	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
234.	PO-05-DIRU-09	Instalare stație de lucru Windows XP (Fără conctare la rețea)	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
235.	PO-05-DIRU-10	Depanare software a unei stații de lucru rulând sistemul de operare Windows XP	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/20104
236.	PO-05-DIRU-11	Depanare hardware imprimante	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
237.	PO-05-DIRU-18	Conectare studenți campus	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
238.	PO-05-DIRU-20	Lucrări rețea date	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
239.	PO-05-DIRU-06	Întreținerea site-ului Bibliotecii Centrale	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
240.	PO-05-DIRU-02	Realizarea și actualizarea în format electronic a Cărții de telefoane a UPB	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014
241.	PO-05-DIRU-07	Întocmirea referatelor de necesitate în vederea	DIRU-STIC	03.12.2014	1	1/2014

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
		achiziționării de echipamente PC				
242.	PO-16-SA-01	Ordinul de serviciu	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
243.	PO-16-SA-02	Declarația de independență	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
244.	PO-16-SA-03	Notificarea privind declansarea misiunii de audit	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
245.	PO-16-SA-04	Colectarea și prelucrarea informațiilor	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
246.	PO-16-SA-05	Analiza riscurilor	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
247.	PO-16-SA-06	Elaborarea programului de audit și a programului de intervenție la fața locului	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
248.	PO-16-SA-07	Sedința de deschidere	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
249.	PO-16-SA-08	Colectarea dovezilor	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
250.	PO-16-SA-09	Constatarea și raportarea iregularităților	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
251.	PO-16-SA-10	Revizuirea documentelor de lucru	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
252.	PO-16-SA-11	Sedința de încheiere	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
253.	PO-16-SA-12	Elaborarea proiectului de raport de audit intern	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
254.	PO-16-SA-13	Transmiterea proiectului de audit intern la structura auditată	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
255.	PO-16-SA-14	Reuniunea de conciliere	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PO	Elaborat de compartimentul	Data aprobării <sup>1</sup>	Ediție	Revizie
256.	PO-16-SA-15	Raportul final de audit intern	Public Intern Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
257.	PO-16-SA-16	Difuzarea raportului de audit intern	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
258.	PO-16-SA-17	Urmărirea recomandărilor	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
259.	PO-16-SA-18	Supervizarea misiunii	Serviciul Audit Public Intern	05.01.2015	1	3/2014
260	PO-18-CCOC-04	Tipurile serviciilor de consiliere	CCOC	15.01.2015	1	0/2015

..2014

**Prorector pentru finanțare și gestiune resurse**

**Claudia POPESCU**

**Președinte Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/manAGERIAL**



**Serviciul Legislație și Contencios**  
**Biroul Legislație și Organizare Control Intern/Managerial**

*Aldis*