



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Universitatea POLITEHNICA din București

Nr.113/UPB/7.01.2014

Registrul unic al procedurilor de sistem implementate la nivelul UPB

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PS	Elaborat de compartimentul	Data aprobării ¹	Ediție	Revizie
1.	PS-02-DIP-01	Realizarea procedurilor formalizate pe activități	Directia Intretinere Patrimoniu	2008	1	0/2008
2.	PS-02-DIP-02	Intrari de mijloace fixe	-//-	2008	1	0/2008
3.	PS-02-DIP-03	Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv	-//-	2008	1	0/2008
4.	PS-05-DIRU-01	Administrarea sistemului informatic EMSYS pentru date de personal si calculul salariilor	Directia Informatizare si Resurse Umane	2008	1	0/2008
5.	PS-04-DA-01	Ghid privind derularea procedurilor de achizitii publice in cadrul U.P.B.	Directia Achizitii	2008	1	0/2008
6.	PS-15-SCMI-01	Functionarea activitatii Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a S.C.M.I.	Serviciul Comisie Monitorizare si Indrumare	2008	1	0/2008

¹ 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 PS	Elaborat de compartimentul	Data aprobării ¹	Ediție	Revizie
			Metodologica			
7.	PS-15-SCMI-02	Arhivarea documentelor la nivelul U.P.B.	-/-	2008	1	0/2008
8.	PS-15-SCMI-03	Circuitul documentelor la nivelul Registraturii U.P.B.	-/-	2008	1	0/2008
9.	PS-15-SCMI-04	Circuitul documentelor la nivelul U.P.B.	-/-	Oct.2013	1	1/2013
10.	PS-15-SLC-05	Managementul riscurilor	-/-	Oct.2013	1	0/2013
11.	PS-15-SLC-06	Efectuarea delegarii de competente	-/-	Oct.2013	1	0/2013
12.	PS-15-SLC-07	Organizarea, functionarea si evaluarea sistemului de luare a deciziilor	-/-	Oct.2013	1	0/2013
13.	PS-15-SLC-07	Organizarea, functionarea si evaluarea sistemului de luare a deciziilor	-/-	Dec.2013	1	1/2013
14.	PS-06-DMACS-01	Gestiunea activitatii de cercetare	D.M.A.C.S.	Dec.2013	1	0/2013
15.	PS-08-DRI-01	Accesul la informatii de interes public	Serviciul de Relatii Publice si Alumni	Mart.2014	1	0/2014
16.	PS-15-SLC-09	Funcții sensibile	Serviciul Legislatie si Contencios	Mai.2014	1	0/2014
17.	PS-15-SLC-10	Strategii de control	-/-	Mai.2014	1	0/2014
18.	PS-15-SLC-11	Semnalarea neregularitatilor	-/-	Mai.2014	1	0/2014
19.	PS-14-BPMSSSU-01	Comunicarea si cercet. evenimentelor, inreg. si evid.	Protectia Muncii	16.06.2014	1	0/2014

Nr. crt.	Număr de înregistrare a PS în registru (Cod PS)	Denumire PS	Elaborat de compartimentul	Data aprobării ¹	Ediție	Revizie
		accidente -lor de munca si a incidentelor periculoase in UPB				
20.	PS-14-BPMSSSU-02	Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala in UPB	-//-	-//-	1	0/2014
21.	PS-14-BPMSSSU-03	Masurarea nivelului noxelor in ved.acord.salariatilor UPB a sporurilor pt.conditii de munca periculoase si vatamatoare	-//-	-//-	1	0/2014
22.	PS-14-BPMSSSU-04	Controlul intern de protectia muncii in UPB	-//-	-//-	1	0/2014
23.	PS-14-BPMSSSU-05	Organizarea si desfasurarea activitat.de instruire a lucrarilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca in UPB	-//-	-//-	1	0/2014
24.	PS-15-SLC-12	Realizarea procedurilor formalizate pe activitati la nivelul UPB	Serviciul Legislatie si Contencios	11.09.2014	1	0/2014
25.	PS-15-SLC-01	Functionarea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii SCMI la nivelul SCMI	-//-	-//-	1	0/2014
26.	PS-05-DIRU-02	Colectarea, înregistrarea, scanarea și punerea pe site-ul UPB a declarațiilor de avere și interese din cadrul STIC	STIC / DIRU	17.09.2014	1	0/2014

.....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**

