****

**DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII**

**SEAQ\_PS\_DAC\_07\_F.04**

|  |
| --- |
| **RECTOR****Prof.univ.dr. Constantin BUNGĂU** |

**PROCEDURĂ DE SISTEM**

**PRIVIND**

**MONITORIZAREA PERFORMANȚELOR**

**Cod UO: SEAQ\_PS\_DAC\_07**

|  |
| --- |
| **HS Nr.21/29.05.2017** |

**1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/reviziei**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Elemente privind responsabilii/operațiunea | Numele și prenumele | Funcția | Data | Semnătura |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Elaborat | Nagy Ştefan | Director DAC | 24.04.2017 |  |
| 2 | Verificat | Prada Marcela | Vice-PreşedinteC-SCMI | 27.04.2017 |  |
| 3 | Avizat | Roşca Marcel | Vice-PreşedinteC-SCMI | 28.04.2017 |  |
| 4 | Avizat | Bungău Constantin | Preşedinte CA | 22.05.2017 |  |
| 5 | Aprobat | Curilă Sorin | Preşedinte SUO | 29.05.2017 |  |

**2. Evidența edițiilor și a reviziilor**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Ediția /Revizia în cadrul ediției** | **Componenta revizuită** | **Modalitatea reviziei** | **Data Ediției/****Data Reviziei** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Ediția I  | Elaborare Integrală | OSGG nr. 400/2015 cu modificările ulterioare; | 29.05.2017 |

**SEAQ\_PS\_DAC\_07\_F.01**

**3. Lista de difuzare**

| **Nr.****crt.** | **Scopul difuzării\*** | **Structură/Facultate/Departament** | **Difuzare** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume și prenume** | **Data** | **Semnătura** |
| 1 | Informare | Rector | Bungău Constantin |  |  |
| 1 | Aplicare/Informare | Prorector Management Academic | Roşca Marcel |  |  |
| 2 | Aplicare/Informare | **Prorector Managementul cercetării și relații internaționale** | Macocian Eugen |  |  |
| 3 | Aplicare/Informare | Prorector Managementul resurselor materiale şi patrimoniu | Prada Marcela |  |  |
| 4 | Aplicare/Informare | Prorector Servicii studenţeşti şi vizibilitate | Burtă Ligia |  |  |
| 5 | Aplicare/Informare | Director CSUD – Univ. din Oradea | Țarcă Radu |  |  |
| 6 | Aplicare/Informare | Facultatea de Arte | Andor Corina  |  |  |
| 7 | Aplicare/Informare | Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură | Gomboş Dan |  |  |
| 8 | Aplicare/Informare | Facultatea de Drept | Mirişan Valentin |  |  |
| 9 | Aplicare/Informare | Facultatea de Geografie, Turism și Sport | Ilieş Alexandru |  |  |
| 10 | Aplicare/Informare | Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației | Gordan Mircea |  |  |
| 11 | Aplicare/Informare | Facultatea de Inginerie Energetică și Management industrial | Bendea Gabriel |  |  |
| 12 | Aplicare/Informare | Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică | Pele Alexandru |  |  |
| 13 | Aplicare/Informare | Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe politice și Științele Comunicării | Horga Ioan |  |  |
| 14 | Aplicare/Informare | Facultatea de Litere | Mateoc Teodor |  |  |
| 15 | Aplicare/Informare | Facultatea de Medicină și Farmacie | Maghiar Adrian |  |  |
| 16 | Aplicare/Informare | Facultatea de Protecția mediului | Chereji Ioan |  |  |
| 17 | Aplicare/Informare | Facultatea de Științe | Filip Sanda |  |  |
| 18 | Aplicare/Informare | Facultatea de Științe Economice | Bădulescu Alina |  |  |
| 19 | Aplicare/Informare | Facultatea de Științe Socio-Umane | Barth Karla |  |  |
| 20 | Aplicare/Informare | Facultatea de Teologie Ortodoxă “Episcop Dr. Vasile Coman” | Megheşan Dumitru |  |  |
| 21 | Aplicare/Informare | Direcția General Administrativă | Nicula Adrian |  |  |
| 22 | Aplicare/Informare | Direcția Economică | Gherlea Crina |  |  |
| 23 | Aplicare/Informare | Biroul Juridic | Indrieş Romulus |  |  |
| 24 | Aplicare/Informare | Serviciul Management Integrat IT | Popescu Daniela |  |  |
| 25 | Aplicare/Informare | Biroul Audit Public Intern | Danciu Lucia |  |  |
| 26 | Aplicare/Informare | Biroul de Comunicare | Mucea Adela |  |  |
| 27 | Aplicare/Informare | Secretariat Universitate | Sava Monica |  |  |
| 28 | Aplicare/Informare | Centrul de Consiliere si Servicii privind Cariera | Borza Adriana |  |  |
| 29 | Aplicare/Informare | **Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic** | Orțan Florica |  |  |
| 30 | Aplicare/Informare | Centru de Educaţie Continuă şi Dezvoltare a Resurselor Umane | Curilă Mircea |  |  |
| 31 | Aplicare/Informare | [Birou Programe și Proiecte CDI](http://www.uoradea.ro/Birou%2BPrograme%2Bsi%2BProiecte%2BCDI?structure=Managementul+cercetarii)  | Bococi Dana |  |  |
| 32 | Aplicare/Informare | DAC | Nagy Stefan |  |  |
| 33 | Aplicare/Informare | Departamentul de Relații Internaționale | Buran Carmen |  |  |
| 34 | Aplicare/Informare | Direcţia General Administrativă | Nicula Adrian |  |  |
| 35 | Aplicare/Informare | Birou SSM-SU | Bagdi Carmen  |  |  |
| 35 | Aplicare/Informare | Biblioteca UO | Ujoc Florica  |  |  |
| 36 | Coordonare,control | C-SCMI | Nagy Ştefan |  |  |
| 37 | Evidență | C-SCMI | Szucs Viorica |  |  |
| 38 | Arhivare | C-SCMI | Szucs Viorica |  |  |

**4.SCOPUL PROCEDURII**

**4.1** Prezenta procedură asigură monitorizarea performanţelor, utilizând indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi, cu privire la starea activităților didactice, de cercetare și administrative, la eficienţa şi eficacitatea activităţilor din cadrul universității;

**4.2** Scopul acestei proceduri este acela de a oferi un sistem de dezvoltare şi de control al indicatorilor de performanţă asociaţi obiectivelor instituției.

**4.3** Procedura stabileşte metodologia de realizare şi ţinere sub control a activităţilor sau proceselor sistemului de control managerial intern.

5. DOMENIUL DE APLICARE

**5.1** Procedura se referă la monitorizarea performanţelor, utilizând indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi, în cadrul universității;.

**5.2** Delimitarea explicită a activităţii procedurale în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de instituție:

Procedura este aplicată de către Rectorul UO şi Serviciul Resurse Umane întregului personal angajat în cadrul universității. Se realizează o monitorizare a performanţelor activităţilor din universitate, luându-se în considerare obiectivele generale şi cele specifice pe fiecare structură/compartiment al universității;

**5.3** Principalele activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată:

* Managementul evaluează performanţele, constatând eventualele abateri de la obiective, în scopul luării măsurilor corective ce se impun.

**5.4** Compartimentele implicate în procesul activităţii:

* Structurile/Compartimentele furnizoare de date: toate compartimentele, în special Serviciul Resurse Umane.
* Structurile/Compartimente beneficiare de rezultate ale activității procedurate: toate compartimentele universității.
1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
* Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
* Carta Universităţii din Oradea;
* Regulamentul de organizare şi funcționare a Universității din Oradea
* OSGG nr. 400/2015 cu modificările ulterioare;
* Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
* Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;

 7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

7.1. Definiţii

***Facultate –*** unitate academică funcțională care elaborează şi gestionează programele de studii;

***Departamentul*** – unitate academică funcțională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate;

***Structură academică*** – universitate, facultate, departament, centre de cercetare;

***Conducătorul structurii academice –*** rector**/**decan/prodecan/director departament/ director centru cercetare;

***Structură/Compartiment operațional*** - direcţie generală/direcţie/serviciu/birou/compartiment cu coordonator;

***Conducătorul structurii/compartimentului*** ***operațional*** - director general/ director/ şef de serviciu/coordonator;

***Procedură*** - ansamblu de reguli de organizare a unei instituții/structuri academice, executive şi administrative, folosite în vederea atingerii unui anumit rezultat. Mod specificat de efectuare a unui proces sau a unei activităţi.

***Procedură formalizată*** – prezentarea detaliată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuiesc urmați, modalitățile de lucru și regulile de aplicat pentru realizarea activităților și acțiunilor, respectiv activitățile de control implementate, responsabilitățile și atribuțiile personalului de conducere și de execuție.

***Ediție a unei proceduri***  – forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, aprobată și difuzată.

***Revizia în cadrul unei ediții*** – acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii formalizate, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.

***Procedură de sistem*** - procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul tuturor structurilor academice, executive și administrative ale Universităţii din Oradea;

***Control intern/managerial*** - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilit de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile;

***SCMI*** – sistemul de control managerial intern;

***Analiză*** - Activitate de a determina potrivirea, adecvarea şi eficacitatea subiectului în cauză, în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite;

***Sistem de control managerial*** - Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse ce are ca scop implementarea controlului managerial;

***Consiliu*** - Consiliul de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern;

***Monitorizarea performanțelor*** - Supraveghere, urmărire, de către aparatul de conducere al universității, prin intermediul unor indicatori relevanţi, a performanţelor activităţii aflate în coordonare.

 **7.2. Abrevieri**

* **UO** – Universitatea din Oradea;
* **SUO** – Senatul Universității din Oradea;
* **HS** – Hotărâre a Senatului Universității din Oradea;
* **CA** – Consiliul de Administrație;
* **SEAQ** – Sistem de Evaluare şi Asigurare a Calităţii;
* **C-SCMI** – Consiliul Sistemului de Control Managerial Intern;
* **S C-SCMI** – Secretar al Consiliului Sistemului de Control Managerial Intern;
* **DAC** – Departamentul pentru Asigurarea Calităţii;
* **PS** – Procedură de sistem;
* **PO** – Procedură operațională
* **E** - Elaborare;
* **V** – Verificare;
* **Av** - Avizare
* **A** – Aprobare;
* **Ap** – Aplicare;
* **F** – Formular;
* **IP** – Indicator de performanță

 8. DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Etapele necesare realizării unei proceduri de sistem sunt:

8.1.1. Inițierea

* *Procedura de sistem* se iniţiază la propunerea C-SCMI, cu scopul de a gestiona activitățile ce pot pune în pericol funcţionarea de ansamblu şi/sau atingerea obiectivelor generale şi specifice ale UO. În acest sens C-SCMI identifică, evaluează şi prioritizează activitățile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi funcţionarea de ansamblu a UO având în vedere şi reglementările aplicabile (legi, hotărâri de guvern, ordine, standarde etc.) şi stabileşte lista procedurilor de sistem necesare, structurile academice și operaționale responsabile şi *termenele* la care acestea vor finaliza realizarea PS;
* Președintele C-SCMI inițiază elaborarea PS conform legislației şi reglementărilor în vigoare la UO;
* *Procedurile operaţionale* se iniţiază de către conducătorul oricărei structuri din cadrul UO pentru a descrie activităţile sau procesele, în vederea eficientizării şi standardizării acestora şi pentru a gestiona unul sau mai multe riscuri ce pot pune în pericol atingerea unui obiectiv specific stabilit.

8.1.2. Elaborare

Procedura stabileşte modul de realizare a unei activităţi, structurile şi persoanele implicate. Acestea, pe baza documentaţiei adecvate derulării activităţii, asigură continuitatea proceselor în derulare, sprijinind totodată auditarea şi luarea deciziilor la nivel managerial.

După identificarea procesului/activităţii de procedurat, Președintele C-SCMI, prin funcţia responsabilă desemnată, se documentează cu privire la cerinţele specifice fiecărui proces. Fiecare proces se descrie în ordine logică, pe etape, cu realizarea diagramei-flux care se prezintă ca anexă la PS

***8.1.2.1. Modul de redactare***:

* Modul de redactare a PS se desfăşoară conform instrucțiunilor enumerate la art. 8.1.2.1 din Procedura SEAQ\_PS\_DAC\_01.

**8.2. Descrierea procedurii**

**8.2.1. Generalități**

Universitatea asigură pentru fiecare politică şi domeniu de activitate, monitorizarea performanţelor. În vederea implementării standardului, managementul trebuie să primească în mod sistematic raportări cu privire la desfăşurarea activităţii în cadrul universității.

Evaluarea performanţelor are ca scop identificarea eventualelor abateri de la obiective, dar şi luarea măsurilor corective ce se impun. Această activitate este influenţată în mod firesc de schimbările instituţionale, bugetare ce pot apărea şi de modificarea obiectivelor stabilite iniţial.

**8.2.3. Resurse utilizate**

În vederea implementării obiectivelor structurile/compartimentele implicate vor folosi resurse materiale, umane şi financiare conform bugetului aprobat pentru anul în curs.

**8.2.4.** **Modul de lucru**

Conducătorii structurilor/compartimentelor universității monitorizează performanţele activităţilor aflate în coordonare, prin elaborarea şi actualizarea, anual, a unei liste (**SEAQ\_PS\_DAC\_07\_A.01**) a obiectivelor, activităţilor şi indicatorilor de performanţă sau de rezultat, pe baza propunerilor personalului responsabil de activităţile prevăzute în fişa postului.

Conducătorii structurilor/compartimentelor se asigură că pentru fiecare activitate din cadrul obiectivelor specifice există cel puţin un indicator de performanţă sau de rezultat, cu ajutorul căruia se raportează realizările, şi pe baza acestora se elaborează un raport de monitorizare a performanţelor, anual, pe care îl transmit Secretarului C-SCMI.

Secretarul Comisiei întocmeşte, pe baza rapoartelor anuale de monitorizare a performanţelor primite de la compartimente, o informare privind monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii în vederea analizării şi aprobării în cadrul C-SCMI.

Conducerea universității evaluează performanţele, constată eventualele abateri de la obiective şi ia măsurile corective ce se impun.

Performanţa şi indicatorii de performanţa reflectă şi măsoară variabile diferite precum timpul sau alte mărimi fizice, ori aparţinând domeniilor: învățământ, economie, finanţe, calitatea vieţii, etc. În figura 1 este prezentată schema unui indicator de performanţă.

Timp (dinamic/ static)

Responsabilitate (contract bazat pe efecte sau cerinţe)

Fiabilitate (certificat/ indicativ)

Indicator performanţă (IP)

Unităţi măsurabile (absolut/ relativ)

Acceptare (generală/ definită)

Fig.1. Schema unui indicator de performanță

Dimensiunea “TIMP” poate fi definită în două moduri: *dinamic* sau *static*. În cazul "dinamic" este vorba de efortul sau deplasarea către un anumit statut nedefinit, în celălalt caz, adică "static", există o perioadă sau o durată în care obiectivul ar trebui să fie realizat.

Dimensiunea „UNITĂŢI/ MĂSURARE” are două extreme; *absolut* şi *relativ*. Atunci când absolut este o sumă sau o valoare (buget), un număr (delicte/ilegalităţi) şi perioade de transfer faţă de o îmbunătăţire relativă, reducere, creştere, etc.

Dimensiunea „FIABILITATE” este legată de statutul oferit: *certificat* sau *indicativ*. Statutul are diferite niveluri de fiabilitate, cu o modificare corespunzătoare a valorii. Spectrul include de la aşteptări, estimări, extrapolări, la respectare parţială şi inventariere şi descoperirea faptului că informaţiile (de obicei cifre/numere) sunt complete, corecte şi exacte.

Dimensiunea „RESPONSABILITATE” este legată de gradul de influenţare a rezultatelor şi de modul în care responsabilităţile sunt împărţite, în ceea ce priveşte *efortul* sau *cerinţele*.

Definirea unui indicator de performanţă, este esenţială pentru recunoaşterea cuvintelor sau a conceptelor folosite, ACCEPTE ca unice. Contează dacă un IP este definit în general sau dacă este o definiţie acceptată legal, ştiinţific sau politic. Dacă într-un lanţ (proces) sunt folosite aceleaşi concepte şi definiţii, acceptarea şi valoarea IP va creşte. O condiţie importantă este folosirea pe scară largă a aceloraşi sisteme de informaţii.

Monitorizarea performanţelor se realizează prin activităţi de rutină, evaluări separate sau chiar o îmbinare a acestor două activităţi. Sistemele de control trebuie monitorizate pentru a se putea evalua calitatea performanţei sistemului în timp.

Forma de control este întâlnită în toate compartimentele instituţiei şi se manifestă sub forma autocontrolului, controlului în lanţ (pe faze ale procesului) şi a controlului ierarhic.

În momentul în care se exercită, controlul este concomitent (operativ), *ex-ante* (*feed-forward*) și *ex-post* (*feedback*).

Pe lângă activităţile de control integrate în linia de management, se pot organiza controale specializate, efectuate de componente structurale anume constituite (comisii, compartimente de control etc.), activitate ce se desfăşoară în baza unui plan bine pus la punct unde se iau în considerare riscurile.

Întâlnim printre activităţile de control curente: observarea, compararea, aprobarea, raportarea, coordonarea, verificarea, analiza, autorizarea, supervizarea, examinarea, separarea funcţiunilor si monitorizarea.

Controlul intern reprezintă ansamblulpoliticilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul instituției, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor instituţiei într-un mod economic, eficient şi eficace. Controlul intern se realizează cu respectarea:

* regulilor externe,
* a politicilor şi regulilor managementului;
* protejarea bunurilor şi a informaţiilor;
* prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor;
* calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management.

**8.3. Avizare procedură**

Etapele avizării

1. *După elaborarea PS*, DAC transmite PS secretarului C-SCMI, care o înregistrează în *Registrul procedurilor*;
2. Secretarul C-SCMI verifică dacă PS elaborată respectă prevederile SEAQ\_PS\_DAC\_01. Dacă nu sunt respectate prevederile SEAQ\_PS\_DAC\_01, secretarul C-SCMI transmite observaţiile sale compartimentului care a elaborat (DAC) PS, în termen de maxim 5 zile lucrătoare;
3. DAC, după ce a efectuat modificările corespunzătoare, retransmite secretarului C-SCMI PS modificată, în 3 zile lucrătoare, de la primirea observaţiilor și concomitent, transmite PS tuturor membrilor C-SCMI, în vederea formulării de observaţii, SEAQ\_PS\_DAC\_07\_F.02. Membrii C-SCMI au la dispoziţie maxim 5 zile lucrătoare pentru formularea observaţiilor. Dacă se depăşeşte acest termen şi un membru al C-SCMI nu a transmis nici o observaţie, se consideră că acesta nu are observaţii şi va vota pentru avizarea PS. Dacă există observaţii asupra unor aspecte prezentate în PS, acestea sunt transmise secretarului C-SCMI și conducătorului structurii responsabile, completând *Formularul analiză procedură* (SEAQ\_PS\_DAC\_07\_F.02).
4. Secretarul C-SCMI, în termen de 5 zile lucrătoare, de la expirarea termenului limită pentru formularea observaţiilor, convoacă membrii C-SCMI pentru analiza și discutarea observațiilor. Dacă nu se ajunge la un consens în ceea ce priveşte observaţiile, decizia privind forma finală a PS aparţine preşedintelui C-SCMI. După ce compartimentul responsabil a elaborat varianta finală a PS, secretarul C-SCMI convoacă, în termen de maxim 5 zile lucrătoare, C-SCMI, care decide prin vot și emite hotărârea comisiei pentru avizarea PS.
5. Președintele C-SCMI transmite Rectorului UO PS avizată, pe baza Hotărârii C-SCMI, spre avizare în CA.

**8.4. Aprobarea procedură**

Procedura de sistem (PS) va fi aprobată de SUO prin HS.

**8.5. Difuzarea procedurii**

După aprobare, originalul PS se păstrează la secretarul C-SCMI, care va efectua copii şi le va distribui în regim controlat în conformitate cu *Lista de difuzare a procedurii* (SEAQ\_PS\_DAC\_07\_F.01). Când se distribuie o copie a PS, secretarul C-SCMI completează corespunzător pagina de gardă a copiei PS distribuite, cu numărul exemplarului distribuit. Acest număr trebuie să corespundă cu numărul de ordine din *Lista de difuzare a procedurii*.

**8.6. Revizia procedurii**

*Revizia PS* se desfăşoară conform instrucțiunilor art. 8.6 din procedura SEAQ\_PS\_DAC\_01, completându-se corespunzător *Formularul de evidenţă modificări* (SEAQ\_PS\_DAC\_07\_F.03) de către persoana responsabilă din cadrul compartimentului inițiator (DAC).

Secretarul **C-SCMI**, respectiv persoanele responsabile din cadrul structurilor amendează toate documentele care sunt afectate de modificările procedurii formalizate

Fiecare deţinător al procedurii PS are obligaţia de a înlocui vechea procedură cu cea modificată.

**8.7. Arhivarea procedurii**

Originalele PS retrase/revizuite se clasează şi se păstrează timp de 5 ani de către secretarul C-SCMI într-un spaţiu special amenajat. După această perioadă PS sunt transmise la arhiva UO cu respectarea reglementărilor specifice arhivării

 9.RESPONSABILITĂŢI

**Responsabilități şi răspunderi în derularea activităților procedurale**

**9.1. Membrii C-SCMI:**

* avizează PS realizate, în termenul prevăzut;
* solicită efectuarea modificării PS după caz.

**9.2. Secretarul C-SCMI:**

* verifică modul de respectare a prevederilor SEAQ\_PS\_DAC\_01 la realizarea PS și formulează observaţii dacă este cazul;
* distribuie PS conform *Listei de difuzare a procedurii* (SEAQ\_PS\_DAC\_07\_F.01);
* transmite la arhivă ediţiile PS retrase;
* primeşte şi înregistrează în *Registrul procedurilor*, PS transmise pentru avizare cu avizele favorabile ale conducătorilor compartimentelor responsabile;
* supune spre avizare membrilor C-SCMI PS şi redactează hotărârea C-SCMI privind avizarea PS;
* alocă codul unei PS;
* analizează observaţiile formulate de alte compartimente şi participă la consultările organizate pentru analiza observaţiilor, în cazul PS;
* înaintează spre avizare președintelui C-SCMI PS elaborate;
* analizează şi pune pe ordinea de zi a şedinţei C-SCMI solicitările de revizie a PS
* retrage din circulaţie vechile variante ale PS şi distribuie PS cu paginile modificate ale reviziei, conform *Listei de difuzare a procedurilor* (SEAQ\_PS\_DAC\_07\_F.01);
* păstrează originale PS;

**9.3. Preşedintele C-SCMI:**

* avizează PS și PO elaborate;
* conciliază aspecte neclare în relaţia realizator – avizator şi ia decizia finală în cazul lipsei consensului dintre realizator – avizatori.

**9.4. Rectorul UO:**

* avizează PS în şedința CA;

**9.5. Senatul UO:**

* aprobă PS prin HS;
* monitorizarea întregii activități a UO

**Responsabilități şi răspunderi în derularea activităților procedurale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Structura (postul)/****acțiunea (operațiunea)** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **Altele** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Dir. DAC | E |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vice-Preşedinte C-SCMI |  | V |  |  |  |  |  |
| 3 | Vice - Preşedinte C-SCMI |  |  | Av |  |  |  |  |
| 4 | Preşedinte EGR |  |  |  | Av |  |  |  |
| 5 | Preşedinte CA |  |  |  | A, Av |  |  |  |
| 6 | Preşedinte SUO |  |  |  |  | A |  |  |
| 7 | Secretar C-SCMI |  |  |  |  |  | Difuzare |  |
| 8 | Secretar C-SCMI |  |  |  |  |  |  | Arh |

**Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Compartimentul** **(postul)** **Acţiunea** **(operaţiunea)** | **Secretar****C-SCMI** | **C-SCMI** | **Rector** | **Senatul UO** |
| 1. | Întocmește informarea privind monitorizarea performanțelor pe baza raportărilor anuale primite de la nivelul compartimentelor | E |  |  |  |
| 2. | Analizează informarea privind monitorizarea performanțelor |  | Av | A |  |
| 3 | Analizează şi aprobă nivelul performanțelor din cadrul UO |  |  |  | A |

1. Anexe, Înregistrări, Arhivări

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Denumirea anexei****Codul anexei** | **Elaborator** | **Aprobă** | **Număr exemplare** | **Difuzare** | **Arhivare** | **Alte elem.** |
| **Loc** | **Perioadă** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Listă monitorizarea performanțelor SEAQ\_PS\_DAC\_07\_A.01 | Structuri academice şi administrative | SUO | După caz | Entități academiceStructuri suport | S C-SCMI | Conform NomenclatorArhivistic |  |
| 2 | Diagrama flux a Procedurii de sistem privind monitorizarea performanțelor- SEAQ\_PS\_DAC\_07\_A.02 | DAC | SUO | După caz | Entități academiceStructuri suport | S C-SCMI | Conform NomenclatorArhivistic |  |

1. FORMULARE
* Lista de difuzare – SEAQ\_PS\_ DAC\_07\_F.01;
* Formular de analiză procedură – SEAQ\_PS\_ DAC\_07\_F.02;
* Formular evidență modificări - SEAQ\_PS\_ DAC\_07\_F.03;
* Model pagină de gardă - SEAQ\_PS\_DAC\_07\_F.04;
1. **Cuprins**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numărul componentei în cadrul procedurii** | **Denumirea componentei din cadrul procedurii** | **Pagina** |
| 1 | Pagina de gardă - SEAQ\_PS\_DAC\_07\_F.04 | 1 |
| 2 | Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/reviziei | 2 |
| 3 | Evidența edițiilor și a reviziilor | 2 |
| 4 | Lista de difuzare - SEAQ\_PS\_ DAC\_07\_F.01 | 3 |
| 5 | Scopul procedurii | 5 |
| 6 | Domeniul de aplicare | 5 |
| 7 | Documente de referință | 5 |
| 8 | Definiții și abrevieri | 5 |
| 9 | Descrierea procedurii | 7 |
| 10 | Responsabilităţi | 10 |
| 11 | Anexe, Înregistrări, Arhivări | 12 |
| 12 | Formulare | 12 |
| 13 | Cuprins | 13 |
| 14 | Listă monitorizarea performanțelor - SEAQ\_PS\_DAC\_07\_A.01 | 14 |
| 15 | Diagrama flux a Procedurii de sistem privind monitorizarea performanțelor - SEAQ\_PS\_DAC\_07\_A.02 | 15 |
| 16 | Formular de analiză procedură - SEAQ\_PS\_ DAC\_07\_F.02; | 20 |
| 17 | Formular evidență modificări - SEAQ\_PS\_ DAC\_07\_F.03; | 22 |

**SEAQ\_PS\_DAC\_07\_A.01**

**Structură/Compartiment:**

**…………………………………………**

**LISTĂ**

**MONITORIZAREA PERFORMANȚELOR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Obiective** | **Activități** | **Indicatori de performanță** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| ..n |  |  |  |

**Întocmit,**

**SEAQ\_PS\_DAC\_07\_A.02**

**DIAGRAMA DE FLUX PENTRU REALIZAREA PS**

**Descrierea procesului**

* Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

**INTRĂRI**

* Carta Universităţii din Oradea;
* Regulamentul de organizare şi funcționare a Universității din Oradea;
* OSGG nr. 400/2015 cu modificările ulterioare;
* Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
* Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
1. **DAC - INIŢIEREA PS**
* Inițiază elaborarea PS conform OSGG nr. 400/2015 cu modificările ulterioare
* Stabileşte structurile responsabile pentru elaborarea PS şi termenele limită.

Conducătorii Structurilor/

Compartimentelor

Termene

Conducerea executivă

1. **ELABORAREA PS**
* DAC elaborează PS conform Procedurii SEAQ\_PS\_DAC\_01 respectând structura şi modul de redactare;
* Elaborează Diagrama de Flux a PS, Lista de difuzare, Formularul de analiză PS şi Formularul de modificări a PS;
* Transmite PS pentru verificare secretariatului C-SCMI;
* Secretarul C\_SCMI transmite PS persoanelor din Formularul de Analiză pentru verificare/analiză;
* DAC participă la consultările care au loc pentru armonizarea observaţiilor, eventualele propuneri de modificare sunt analizate şi după caz efectuate;
* DAC înaintează secretarului C-SCMI PS modificată în termen de 3 zile.

**SECRETARUL** C-SCMI

**MEMBRII** C-SCMI

Analiză și formulare de observații în termen de 5 zile;

Analizează informarea privind monitorizarea performanțelor.

* Primește PS pentru analiza membrilor C-SCMI, (conform SEAQ\_PS\_DAC\_07\_F.02) de la DAC;
* Înregistrează PS în *Registrul procedurilor;*
* Verifică dacă noua PS respectă formatul Procedurii SEAQ\_PS\_DAC\_01;
* Întocmește informarea privind monitorizarea performanțelor pe baza raportărilor anuale primite de la nivelul compartimentelor.

 **Respectă**

**structura**

**SEAQ\_PS\_DAC\_01**

 **NU**

 **DA**

**Secretarul** C-SCMI

Convoacă membrii

Analiză și dezbatere privind monitorizarea performanțelor de către membrii C-SCMI

**Există consens?**

 **NU DA**

Decizia finală a

președintelui C-SCMI

**DAC**

Redactează forma finală a PS

**C-SCMI**

Discută și acceptă prin vot forma finală a PS– 5 zile

**3. PREȘEDINTE C-SCMI AVIZARE**

PS aprobată

**6. SECRETAR C-SCMI DIFUZARE**

Păstrează originalul PS și distribuie copii împreună cu *Lista de difuzare a procedurii*

**7. ARHIVAREA**

Originalele PS

se arhivează conform legii

Emite Hotărârea

C-SCMI

**AVIZARE**

**CA**

  **NU**

 **DA**

 **NU**

**APROBARE**

**Senat UO**

**8. REVIZIE**

**SECRETARUL C-SCMI**

* Primește de la Structura inițiatoare propunerea de îmbunătățire sau de revizie a PS dacă există modificări ale riscurilor care afectează întreaga instituţie;
* Transmite membrilor C-SCMI spre analiză propunerea de revizuire PS;
* Convoacă C-SCMI pentru analiză și revizie PS

**Acord**

Se reia fluxul de la punctul 2 din prezenta Diagramă

 **NU DA**

PS nu necesită revizie

**SEAQ\_PS\_DAC\_07\_F.02**

**FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** **crt.** | **Structură** | **Conducător Structură****Nume și prenume** | **Înlocuitor de drept sau delegat** | **Aviz favorabil** | **Aviz nefavorabil** | **Semnătura**  | **Data** |
| **Semnătura** | **Data** | **Observații** |
| 1 | Prorector Management Academic | Roşca Marcel |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Prorector Managementul cercetării și relații internaționale** | Macocian Eugen |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prorector Managementul resurselor materiale şi patrimoniu | Prada Marcela |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Prorector Servicii studenţeşti şi vizibilitate | Burtă Ligia |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Director CSUD - UO | Țarcă Radu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Facultatea de Arte | Andor Corina  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură | Gomboş Dan |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Facultatea de Drept | Mirişan Valentin |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Facultatea de Geografie, Turism și Sport | Ilieş Alexandru |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației | Gordan Mircea |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Facultatea de Inginerie Energetică și Management industrial | Bendea Gabriel |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică | Pele Alexandru |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe politice și Științele Comunicării | Horga Ioan |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Facultatea de Litere | Mateoc Teodor |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Facultatea de Medicină și Farmacie | Maghiar Adrian |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Facultatea de Protecția mediului | Chereji Ioan |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Facultatea de Științe | Filip Sanda |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Facultatea de Științe Economice | Bădulescu Alina |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Facultatea de Științe Socio-Umane | Barth Karla |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Facultatea de Teologie Ortodoxă “Episcop Dr. Vasile Coman” | Megheşan Dumitru |  |  |  |  |  |  |
| 21 | **Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic** | Orțan Florica |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Centru de Educaţie Continuă şi Dezvoltare a Resurselor Umane | Curilă Mircea |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Direcția General Administrativă | Nicula Adrian |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Direcția Economică | Gherlea Crina |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Biroul Juridic | Indrieş Romulus |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Biroul Audit Public Intern | Danciu Lucia |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Secretariat Universitate | Sava Monica |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Birou PPCDI | Bococi Dana |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DAC | Nagy Ştefan |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Departament de Relații Internaționale | Buran Carmen |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Birou SSM-SU | Bagdi Carmen |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Biblioteca UO | Ujoc Florica |  |  |  |  |  |  |

**SERAQ\_PS\_DAC\_07\_F.03**

**FORMULAR EVIDENŢĂ MODIFICĂRI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt.** | **Ediția** | **Data Ediției** | **Revizia** | **Data reviziei** | **Pagina** | **Descrierea modificării** | **Semnătura conducătorului de structură** |
| 1 | 1 | 29.05.2017 | 0 | 29.05.2017 | Integral | * Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
* Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului
 |  |