

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad



PROCEDURĂ DE SISTEM privind identificarea obiectivelor

PS.15

Ediția:

I

Revizia:

0

Data intrării în vigoare:

15.02.2023

Avizat:

Președinte Comisie de Monitorizare

Prof.univ.dr.ing. Alexandru POPA

Verificat:

Compartiment juridic

Avocat Gianina IGNOTA



Elaborat:

Biroul Asigurarea și Îmbunătățirea Calității

Aurelia SILAGHI-FAUR

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.15	Ediția: I
	privind identificarea obiectivelor		Revizia: 0
			Ex. nr.

Domeniu de aplicare:

Procedura se aplică tuturor structurilor Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

CUPRINS

Cuprins.....	1
1. Scop	2
2. Domeniu de aplicare	2
3. Documente de referință.....	2
4. Termeni și abrevieri	3
5. Descrierea procedurii	4
6. Responsabilități și Răspunderi în Derularea Activității.....	5
7. Anexe	6
8. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor	6
9. Lista de difuzare.....	6
10. Dispoziții finale	6
Anexa 1	7
Anexa 2	8

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.15	Ediția: I
	privind identificarea obiectivelor		Revizia: 0
		Ex. nr.	Pagina: 2 / 8

1. Scop

1.1. Prin prezenta procedura se asigură cadrul instituțional al identificării obiectivelor universității, atât la nivelul managementului universității, cât și la nivelul structurilor organizatorice funcționale ale acesteia. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad trebuie să își definească obiectivele determinate, legate de scopurile instituției, precum și cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne și să comunice obiectivele definite tuturor salariaților și terților interesați;

1.2. Procedura de sistem se va aduce la îndeplinire prin Definirea obiectivelor, a activităților care concură la realizarea acestora, cu referire la activitățile procedurabile și procedurile existente (Anexa 1 - F.PS.15.01), a Listei cu Indicatorii asociați obiectivelor specifice (Anexa 2 - F.PS.15.02);

1.3. Prezenta procedură asigură existența documentației adecvate desfășurării activității;

1.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Rector, în luarea deciziilor;

1.5. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

2. Domeniu de aplicare

2.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către toate structurile organizatorice din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad în vederea identificării obiectivelor generale și specifice, trasarea obiectivelor este esențială pentru aplicarea unei proceduri de monitorizare a performanțelor. Toate structurile organizatorice ale universității sunt furnizoare de date pentru configurarea obiectivelor instituției și în același timp sunt beneficiare ale rezultatelor prezentei proceduri.

3. Documente de referință

3.1. Legislație primară

- Legea nr.1/2011- Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- CT.01 - Contractul colectiv de muncă la nivelul instituției de învățământ superior Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (cu modificările și completările ulterioare);

3.2. Legislația secundară

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea și completarea OUG 75/2005;
- Ordinul nr.201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
- Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.3928/21.04.2005 privind asigurarea calității serviciilor educaționale în instituțiile de învățământ superior;
- SR EN ISO 9001:2015;
- SR EN ISO 19011:2011;
- SR EN ISO 9001:2008;
- SR ISO IWA 2:2009 – Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001 în domeniul educației;

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.15	Ediția: I
	privind identificarea obiectivelor		Revizia: 0
		Ex. nr.	Pagina: 3 / 8

- Regulament de organizare și funcționare al Comisiei de Monitorizare.

3.3 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice.

- PS 01 Procedura de sistem privind elaborarea și codificarea procedurilor documentate și a altor documente interne ale Universității „Aurel Vlaicu” din Arad ;
- Carta UAV

4. Termeni și abrevieri

4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Analiză	Activitatea de a determina potrivirea, adecvarea și eficacitatea subiectului în cauză, în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor stabilite
2.	Comisia de monitorizare (CM)	Comisia de monitorizare este numită prin decizia rectorului cu scopul de a monitoriza, coordona și îndruma metodologic implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.
3.	Conducătorul compartimentului	Rector / decan / director departament / șef serviciu /șef birou
4.	Control intern/managerial	Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile
5.	Monitorizarea	Tip de răspuns la risc care constă în acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere, parametrul supravegheat fiind cu precădere probabilitatea
6.	Procedura	Prezentarea în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților
7.	PS (Procedura de sistem)	Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul UAV
8.	Secretariat Tehnic al Comisiei de monitorizare	Persoană/persoane desemnată/desemnate de către președintele Comisiei de monitorizare sau compartiment având ca sarcină principală managementul documentelor ce sunt în atribuția comisiei, în funcție de complexitatea structurii organizatorice a entității publice
9.	Structură organizatorică	Direcție generală / direcție / serviciu / compartiment / birou

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.15	Ediția: I
	privind identificarea obiectivelor		Revizia: 0
		Ex. nr.	Pagina: 4 / 8

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	UAV	Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
2.	SCIM	Sistemul de control intern managerial
3.	CM	Comisia de monitorizare
4.	BAIC	Biroul Asigurarea și Îmbunătățirea Calității
5.	PS	Procedură de sistem

5. Descrierea procedurii

5.1. Contextul organizatoric

În conformitate cu reglementărilor legislative în vigoare (Standardului 5 din Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - cu modificările și completările ulterioare) - privind identificarea obiectivelor, conducerea Universității „Aurel Vlaicu” din Arad are o abordare de tip top-down (pornind de la obiectivele generale instituționale se stabilesc obiectivele specifice fiecărei structuri organizatorice), dar și o abordare de tip invers, de jos în sus, caz în care prin activitățile personalului de execuție se identifică nevoi de rectificare/completare a obiectivelor generale instituționale.

Fixarea obiectivelor reprezintă atributul managementului, iar responsabilitatea realizării acestora revine atât managementului, cât și personalului din cadrul tuturor structurilor organizatorice din UAV.

La stabilirea **obiectivelor generale** se au în vedere, în principal, obiectivele determinate legate de scopul universității, dar și cele complementare, astfel încât acestea să prezinte ținte exprimate descriptiv sub formă de efect, fixate pe termen mediu sau lung, la nivelul global al universității și/sau al funcțiunilor acesteia. Obiectivele generale sunt cele explicit enunțate în actul normativ de organizare și funcționare al universității (Carta UAV) sau care rezultă din prevederile acestuia, stabilite de conducere în planul strategic și documentele de politici publice.

Obiectivele specifice trebuie definite astfel încât să răspundă pachetului de cerințe “SMART” (specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare). Obiectivele specifice derivă din obiectivele generale și sunt de regulă, ținte anuale/periodice intermediare ale unor activități care trebuie efectuate pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit. Acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărei structuri din universitate.

În vederea stabilirii obiectivelor generale și specifice se au în vedere următoarele acțiuni:

- Identificarea obiectivelor generale și specifice - pentru toate structurile organizatorice din cadrul universității;
- Stabilirea riscurilor semnificative;
- Numirea persoanelor responsabile de elaborarea obiectivelor generale și specifice aferente fiecărei structuri;

În ceea ce privește stabilirea și elaborarea obiectivelor se vor lua în considerare elemente ca:

- Strategia universității;
- Nivelul de implicare a personalului;
- Alocarea resurselor umane și financiare;
- Riscuri semnificative la nivelul entității organizatorice - pentru obiectivele specifice;
- Aspecte specifice activității de control managerial.

5.2. Documente utilizate

În vederea implementării obiectivelor se vor utiliza următoarele formulare:

- F.PS.15.01 - Listă obiective generale
- F.PS.15.02 - Lista obiectivelor specifice

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM		COD: PS.15	Ediția: I
	privind identificarea obiectivelor		Ex. nr.	Revizia: 0
				Pagina: 5 / 8

5.3. Monitorizarea obiectivelor:

Fixarea obiectivelor presupune formularea inițială a ipotezelor, care sunt utilizate drept repere în procesul de elaborare a obiectivelor. Este utilă discutarea periodică a obiectivelor, în vederea înțelegerii a ce înseamnă la un moment dat eficacitatea etc. în diferite contexte de desfășurare a activității universității. Obiectivele generale și specifice trebuie actualizate permanent, în funcție de evoluțiile semnificative în activitățile, prioritățile și resursele universității.

Stabilirea obiectivelor stă la baza etapelor următoare de planificare și organizare instituțională în vederea atingerii obiectivelor, cât și la baza stabilirii indicatorilor de performanță care ulterior vor fi monitorizați și vor demonstra de fapt atingerea obiectivelor.

5.4. Revizuirea procedurii:

Prezenta procedură se va revizui ori de câte ori este necesar.

Orice revizuire sau completare necesită aprobarea Consiliului de Administrație al UAV.

6. Responsabilități și Răspunderi în Derularea Activității

Nr. Crt.	Structură (Acțiunea/Operațiunea)	Conducere executivă universitate (Rector, SCIM)	Rector	Conducere executivă a structurilor organizatorice UAV	Consiliu de Administrație	Senat	Personal didactic și personal administrativ
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Stabilirea obiectivelor generale instituționale	Elaborare/ Aplicare	Verificare	Aplicare	Avizare	Aprobare/ Arhivare	Aplicare
2	Stabilirea obiectivelor specifice ale structurilor organizatorice UAV	Elaborare/		Elaborare/ Aplicare/ Arhivare	Aprobare	Aprobare	Aplicare

*Exemple de aprobare a obiectivelor specifice ale structurilor funcționale ale entității - planurile operaționale ale facultăților (propușe de decan și aprobate de Consiliul facultății), planurile operaționale ale Școlii Doctorale Interdisciplinare (aprobat de Consiliul de Administrație), listele de obiective generale și specifice ale structurilor administrative (aprobat după caz de Consiliul de Administrație) sau liste de obiective conținute de regulamente de organizare și funcționare ale structurilor organizatorice ale universității, aprobate în Senatul Universității, după caz.

Detalierea responsabilităților din tabelul de mai sus:

1. Conducerea executivă a universității (rector, prorectori) stabilește (elaborează) obiectivele generale ale instituției (strategii, planuri operaționale, etc.), care sunt verificate de către Rector, avizate de către Consiliul de Administrație, aprobate de Senat (unde se și arhivează originalul strategiei, planului, etc.). După aprobarea strategiilor, planurilor, etc., care conțin obiectivele generale ale universității, atât conducerea executivă a universității, cât și conducerea executivă a structurilor organizatorice din UAV sunt responsabile de aplicarea acestor documente - planuri, strategii, etc. și se asigură cadrul instituțional ca personalul didactic și personalul administrativ să contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale ale instituției.
2. Conducerea entității publice împreună cu conducerea executivă a structurilor organizatorice ale universității transpune obiectivele generale în obiective specifice și în rezultate așteptate pentru fiecare activitate și le comunică salariaților.
3. Avizarea documentelor care conțin obiectivele specifice ale departamentelor/serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul UAV se face de către Consiliile

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.15	Ediția: I
	privind identificarea obiectivelor		Revizia: 0
			Ex. nr.

facultăților, Consiliul de Administrație sau Senat, în funcție de tipul compartimentului, subordonare conform Organigramei. Documentele care conțin obiectivele specifice ale structurilor se arhivează la nivelul acestor structuri. Conducerea executivă a structurilor/compartimentelor UAV este responsabilă de îndeplinirea obiectivelor specifice și asigură cadrul instituțional ca personalul didactic și personalul administrativ să contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice ale structurii.

7. Anexe

Anexa 1 - Definirea obiectivelor, a activităților care concură la realizarea acestora, cu referire la activitățile procedurabile și procedurile existente

Anexa 2 - Lista cu Indicatorii asociați obiectivelor specifice

8. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor

Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
Ediția I	X	X	15.02.2023

9. Lista de difuzare

Scopul difuzării	Ex. nr.	Structură/ Compartiment	Modalitatea de difuzare
Arhivare	1	BAIC	Exemplar original, semnat și ștampilat
Evidență	Copia scanata	R	Public, www.uav.ro
Informare și Aplicare		Toate structurile organizatorice UAV	E-mail, Public, www.uav.ro

10. Dispoziții finale

Prezenta procedură de sistem a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.04c din data de 15.02.2023 și intră în vigoare începând cu data de 15.02.2023.

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM		COD: PS.15	Ediția: I
	privind identificarea obiectivelor		Ex. nr.	Revizia: 0
			Pagina: 7 / 8	

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Anexa 1
F.PS.15.01

DEFINIREA OBIECTIVELOR, A ACTIVITĂȚILOR CARE CONCURĂ LA REALIZAREA ACESTORA, CU REFERIRE LA ACTIVITĂȚILE
PROCEDURABILE SI PROCEDURILE EXISTENTE

OBIECTIVE SPECIFICE ÎN CADRUL STRUCTURII.....

(găsirea punctului de echilibru, a punctului în care necesitățile de funcționare curente, de dezvoltare și de modernizare a activităților specifice domeniului administrativ, didactic și cercetare sunt satisfăcute la un nivel superior posibilității de limitări date de alocările/prevederile bugetare anuale)

Nr. crt	Obiective specifice	Activități	Procedurabile	Proceduri existente	Responsabil	Observatii
1.						
2.						
3.						

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.15	Ediția: I
	privind identificarea obiectivelor		Revizia: 0
			Ex. nr.

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Anexa 2
F.PS.15.02

**INDICATORI ASOCIAȚI OBIECTIVELOR SPECIFICE
ALE STRUCTURII**

Nr. Crt.	Obiective specifice	Indicatori asociați obiectivului
1.		
2.		



HOTĂRÂREA Nr. 04c din 15 februarie 2023

Consiliul de Administrație al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, întrunit în ședința din data de **15 februarie 2023**, având în vedere:

- Ordinea de zi,
- Legea nr.1/2011, a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile Cartei Universității „Aurel Vlaicu” din Arad,

În baza competențelor conferite prin Carta Universității, Consiliul de Administrație al Universității

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă revizuirea PS 07 – Procedura de Sistem privind identificarea funcțiilor sensibile în cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

Art.2 Se aprobă PS 15 – Procedura de Sistem privind identificarea obiectivelor.

Art.3 Se aprobă PS 16 – Procedura de Sistem privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor.

Art.4 Se aprobă PS 17 – Procedura de Sistem privind coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor.

Art.5 Se aprobă PS 18 – Procedura de Sistem privind monitorizarea performanțelor.

Prezenta hotărâre a fost întocmită în 2 exemplare originale și se comunică:

- Biroului Cabinet Rector, original;
- Compartimentului Juridic, on-line;
- Secretarului Șef, original;
- Direcției general-administrative care va comunica serviciilor din subordine, on-line;
- Biroului pentru Asigurarea și Îmbunătățirea Calității, on-line;
- Facultăților, on-line.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ramona LILE



Viză Juridic,
Av. Daciana-Gianina IGNUȚA

