

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad



Aprobat:

Rector

Ramona LILE

PROCEDURĂ DE SISTEM privind monitorizarea performanțelor

PS.18

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 IGNUȚA



Elaborat:

Biroul Asigurarea și Îmbunătățirea Calității

Aurelia SILAGHI-FAUR

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.18	Ediția: I
	privind monitorizarea performanțelor		Revizia: 0
		Ex. nr.	Pagina: 2 / 7

Domeniu de aplicare:

Procedura se aplică în cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

CUPRINS

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

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.18	Ediția: I
	privind monitorizarea performanțelor		Revizia: 0
		Ex. nr.	Pagina: 3 / 7

1. Scop

1.1. Procedura are scopul de a stabili un set de reguli, operațiuni unitare și responsabilități în procesul de monitorizare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cu ajutorul cărora să se asigure monitorizarea performanțelor universității;

1.2. Prezenta procedură asigură existența documentației adecvate desfășurării activității;

1.3. Prezenta sprijină auditul și/sau alte organisme în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Rector, în luarea deciziilor;

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

2. Domeniu de aplicare

2.1. Procedura se referă la activitatea de implementare a Standardului 7: Monitorizarea performanțelor (Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - cu modificările și completările ulterioare). Se aplică în sistemul de monitorizare a performanțelor, pe baza indicatorilor cantitativi și calitativi asociați fiecărei politici și activități stabilite în Planul anual de activități și în Planul multianual de activități elaborate pentru instituție;

2.2. Conducerea executivă a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad realizează monitorizarea performanțelor activităților din universitate, luând în considerare obiectivele generale și cele specifice pe fiecare structură a universității.

2.3. Principalele activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurală:

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

2.4. Structurile implicate în procesul activității:

- Structurile organizatorice sunt furnizoare de date;
- Structurile/Compartimentele beneficiare de rezultate ale activității procedurate.

3. Documente de referință

3.1. Legislație primară

- Legea nr.1/2011- Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (cu modificările și completările ulterioare).
- Carta UAV

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 modificării 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;

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.18	Ediția: I
	privind monitorizarea performanțelor	Ex. nr.	Revizia: 0
			Pagina: 4 / 7

- SR ISO IWA 2:2009 – Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001 în domeniul educației;
- 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 ;
- PS 15 Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor în cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad
- PS 16 Procedură de sistem privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor
- PS 17 Procedură de sistem privind coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor

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.18	Ediția: I
	privind monitorizarea performanțelor	Ex. nr.	Revizia: 0
			Pagina: 5 / 7

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. Generalități

În vederea implementării Standardului 7 - Monitorizarea performanțelor (Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - cu modificările și completările ulterioare), managementul trebuie să primească în mod sistematic raportări cu privire la desfășurarea activităților în cadrul universității.

5.2. Modul de lucru

Conducerea executivă dispune monitorizarea performanțelor pentru obiectivele și/sau activitățile structurilor, prin intermediul unor indicatori cantitativi și/sau calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate.

Conducătorii structurilor organizatorice a universității monitorizează performanțele activităților aflate în coordonare, prin elaborarea și actualizarea, anual, a unui raport (Anexa 1 - F.PS.18.01 - Listă monitorizare performanțe) a obiectivelor, activităților și indicatorilor de performanță sau de rezultat, pe baza propunerilor personalului responsabil de activitățile prevăzute în fișa postului și răspunde de trimiterea acestuia către Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare.

Conducătorii structurilor se asigură că este stabilit cel puțin un indicator de performanță pentru obiectivele stabilite și activitățile prevăzute în plan și/sau desfășurate, cu ajutorul căruia se monitorizează și raportează realizările. Pe baza indicatorilor stabiliți, conducătorul compartimentului elaborează anual o raportare privind monitorizarea performanțelor, care poate fi inclusă într-un raport mai amplu precum un raport de activitate sau alt document de raportare al entității publice.

Pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor primite de la structurile organizatorice a universității, Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare întocmește o informare privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității publice către conducătorul acesteia.

5.3. 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

Conducerea executivă a universității:

- dispune evaluarea periodică a performanțelor;
- constată eventualele abateri de la obiectivele propuse;
- stabilește măsurile preventive și corective ce se impun.

Conducerea structurilor organizatorice:

- monitorizarea performanțelor activităților desfășurate;
- realizează la nivelul structurii un raport anual privind monitorizarea performanțelor (Anexa1 - F.PS.18.01 - Lista monitorizare performanțe), transmisă către Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare
- informează conducerea universității privind realizarea obiectivelor propuse;

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.18	Ediția: I
	privind monitorizarea performanțelor	Ex. nr.	Revizia: 0
			Pagina: 6 / 7

7. 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

8. 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

9. 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.18	Ediția: I
	privind monitorizarea performanțelor		Revizia: 0
		Ex. nr.	Pagina: 7 / 7

Anexa 1
F.PS.18.01

Structură organizatorică:
.....

Listă Monitorizarea Performanțelor

Nr. crt.	Obiective	Activități	Indicatori de performanță
1			
2			
3			
4			
5			
..n			

Întocmit,



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

