

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad



PROCEDURĂ DE SISTEM

PRIVIND MONITORIZAREA PERFORMANȚELOR

PS.18

Ediția:

I

Revizia:

1

Data intrării în vigoare:

24.12.2025

Aprobat:	Senat	Președinte Conf.univ.dr. Camelia Daciana STOIAN	
Avizat:	CA	Președinte Conf. univ. dr. Teodor Florin CILAN	
	CM	Președinte Conf.univ.dr. Cristina NICOLAESCU	
	CJ	Jr. Simona BÂC	
Verificat:	DAIC	Ec. Iuliana Eva BĂRA	
Elaborat:	Secretar CM	Ing. Aurelia SILAGHI-FAUR	

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.18	Ediția: I
	privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor	Ex. nr.1	Revizia: 1
			Pagina: 2 / 8

Domeniu de aplicare: Prezenta procedură de sistem se aplică în cadrul tuturor structurilor organizatorice ale Universității “Aurel Vlaicu” din Arad.

Cuprins

Cuprins	2
1. Scop	3
2. Domeniul de aplicare	3
3. Documente de referință	3
4. Termeni și abrevieri	4
5. Descrierea procedurii	5
6. Responsabilități	5
7. Anexe	5
8. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor	6
9. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției	6
10. Dispoziții finale	6
Anexa 1	7
Anexa 2	8

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.18	Ediția: I
	privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor	Ex. nr.1	Revizia: 1
			Pagina: 3 / 8

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. Domeniul 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 învățământului superior nr.199/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.2. Legislație secundară

- OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial pentru entitățile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- SR EN ISO 9001:2015;
- SR EN ISO 19011:2018;
- SR EN ISO 21001:2019.

3.3. Alte documente

- Carta Universității „Aurel Vlaicu” din Arad;
- Codul de etică și deontologie universitară al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad;
- PS 01 Procedură de sistem privind elaborarea și codificarea procedurilor documentate.
- 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;
- Regulament de organizare și funcționare al Comisiei de Monitorizare.

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.18	Ediția: I
	privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor	Ex. nr.1	Revizia: 1
			Pagina: 4 / 8

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

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	CA	Consiliul de Administrație
2.	MEC	Ministerul Educației și Cercetării
3.	CJ	Compartiment Juridic
4.	CM	Comisia de Monitorizare
5.	UAV	Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
6.	PS	Procedura de Sistem
7.	DAIC	Departamentul pentru Asigurarea și Îmbunătățirea Calității
8.	SCIM	Sistem de Control Intern Managerial

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.18	Ediția: I
	privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor	Ex. nr.1	Revizia: 1
			Pagina: 5 / 8

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalități

(1) În vederea implementării Standardului 7 - Monitorizarea performanțelor (OSGG 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

(1) 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.

(2) 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.

(3) 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.

(4) 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

(1) Prezenta procedură se va revizui ori de câte ori este necesar. Orice revizuire sau completare necesită aprobarea Consiliului de Administrație al UAV.

6. Responsabilități

(1) Conducerea executivă a universității:

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

(2) 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;

7. Anexe

- Anexa 1: F.PS.18.01 -Lista Monitorizarea performanțelor;
- Anexa 2: Diagrama de proces.

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.18	Ediția: I
	privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor	Ex. nr.1	Revizia: 1
			Pagina: 6 / 8

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, revizia 0	X	X	15.02.2023
Ediția I revizia 1	legislație Anexa 2-diagrama de proces	actualizare adăugare	24.12.2025

9. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției

Scopul difuzării	Ex. nr.	Structură/ Compartiment	Modalitatea de difuzare
Arhivare	1	DAIC	Exemplar original, semnat și ștampilat
Informare și Aplicare	Copia scanata	R, Tuturor structurilor UAV	Poșta electronică, public afișare pe site

10. Dispoziții finale

Prezenta Procedură de Sistem a fost aprobată prin Hotărârea de Senat nr.497 din data 23.12.2025 și intră în vigoare începând cu data de 24.12.2025

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.18	Ediția: I
	privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor	Ex. nr.1	Revizia: 1
			Pagina: 7 / 8

Anexa 1

Structură organizatorică:

.....

Listă Monitorizarea Performanțelor

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

Întocmit,

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS.18	Ediția: I
	privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor	Ex. nr.1	Revizia: 1
			Pagina: 8 / 8

Anexa 2

Diagrama de proces

