

ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

COD: PO 03

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSKY

	Numele și prenumele	Semnătura	Data
Verificat	Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU		
Elaborat	Dr. ing. Rodica BUCUROIU		

EDIȚIA: 5

REVIZIA: 0 1 2 3 4 5

Procedura operațională a fost avizată în ședința Comisiei de monitorizare din data de 14.11.2024 și aprobată în ședința Consiliului de administrație din data de 14.11.2024

Intră în vigoare începând cu data de: 14.11.2024

PREZENTA DOCUMENTAȚIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU.
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA, FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI,
ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996.

- Document controlat -

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 03	
	ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT		Pag./Total pag.	3/7
			Data	11.11.2024
			Ediție/Revizie	5 / 0 1 2 3 4 5

1. SCOP

Analiza efectuată de management ajută Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (denumită în continuare UBC)/ facultățile să devină mai eficientă/eficiente, sustenabilă/sustenabile și sigură/sigure, oferind în același timp un mediu educațional de înaltă calitate, în conformitate cu cerințele legale și nevoile părților interesate și aliniată cu direcția strategică stabilită.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică la nivelul conducerii UBC/facultăților pentru procesele educaționale, de cercetare, administrative și operaționale (siguranța alimentelor), fiecare dintre aceste procese fiind analizat din perspectiva calității, protecției mediului, sănătății și securității în muncă, responsabilității sociale și siguranței alimentelor.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Legea învățământului superior 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 4341/2024 pentru aprobarea Metodologiei de confirmare a rezultatelor evaluărilor desfășurate de către agențiile de asigurare a calității din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), pe teritoriul României;
- HG nr. 962/2024 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul superior (act ce va intra în vigoare la 09.02.2025)
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- Manualul sistemului integrat de management – MSIM, ediția în vigoare;
- SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular;
- SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe;
- SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare;
- SR EN ISO 45001:2023 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare;
- SA 8000:2014 – Responsabilitate socială.

4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

4.1. DEFINIȚII

N/A.

4.2. ABREVIERI

SIM – sistem integrat de management;
RM – reprezentantul managementului;
DM – Departamentul de management;

5. DESCRIEREA PROCEDURII

Senatul universitar analizează anual sistemul integrat de management pentru a se asigura că este în continuare corespunzător, adecvat, eficace și aliniat cu direcția strategică a Universității.

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 03	
	ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT		Pag./Total pag.	4/7
			Data	11.11.2024
			Ediție/Revizie	5 / 0 1 2 3 4 5

5.1. PREGĂTIREA ANALIZEI SIM

5.1.1 Directorul DM, coordonat de reprezentantul managementului solicită, pentru întocmirea raportului, prorectorilor, decanilor, directorului CSUD, directorului DGA și directorilor de direcții informațiile documentate și întocmește „*Raportului privind analiza sistemului integrat de management al Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul ”*. Prodecanul solicită datele pentru întocmirea raportului SIM directoriilor de departamente/secretariatului facultății și întocmește „*Raportul privind analiza SIM la nivelul facultății*”.

5.1.2 **Datele de intrare** pentru întocmirea raportului sunt:

- stadiul de realizare a măsurilor de îmbunătățire stabilite la analiza anterioară efectuată de management;
- modificări în aspectele externe și interne stabilite la nivelul Universității/facultății, care sunt relevante pentru SIM;
- informații despre performanța și eficacitatea SIM, inclusiv tendințele referitoare la:
 - ✓ satisfacția clienților și feedback-ul de la părțile interesate relevante care implică: analiza chestionarelor periodice adresate studenților care oferă informații despre calitatea serviciilor educaționale și sociale, feedback-ul acestora fiind integrat în strategia de îmbunătățire a cursurilor, infrastructurii și suportului academic, evaluările interne ale satisfacției personalului necesare pentru a evalua motivația și gradul de implicare, dar și pentru a îmbunătăți mediul de lucru și feedback-ul de la angajatori care este crucial pentru a înțelege cât de bine pregătește Universitatea studenții pentru piața muncii și pentru a adapta programele de studii în funcție de cerințele economiei și societății actuale;
 - ✓ măsura în care au fost îndeplinite obiectivele din planul operațional anual și planul strategic elaborat la nivelul Universității/facultății și aprobat de Senatul universitar/consiliul facultății, conform indicatorilor cheie de performanță în vederea dezvoltării unor planuri de acțiune care să conducă la îmbunătățirea continuă a proceselor;
 - ✓ performanța proceselor și conformitatea produselor/serviciilor (calitatea predării și învățării monitorizată prin evaluări periodice ale studenților și cadrelor didactice pentru a identifica punctele slabe și oportunitățile de îmbunătățire, calitatea proceselor de cercetare pe baza unor principii de management al proiectelor, care să includă asigurarea calității, termene clare, controlul resurselor și monitorizarea progresului);
 - ✓ performanța în domeniul sănătății și securității în muncă;
 - ✓ neconformități și acțiuni corective;
 - ✓ rezultatele monitorizării și măsurării;
 - ✓ îndeplinirea obligațiilor de conformare;
 - ✓ rezultatele auditurilor;
 - ✓ performanța furnizorilor externi;
- aspectele de mediu semnificative monitorizate prin:
 - ✓ controlul resurselor (reducerea consumului de apă și energie prin optimizare și implementare de politici de economisire și reciclare);
 - ✓ gestionarea deșeurilor periculoase, conform reglementărilor de mediu, prin dezvoltarea unor planuri detaliate pentru colectarea și eliminarea corectă a deșeurilor chimice și biologice;

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 03	
	ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT	Pag./Total pag.	5/7	
		Data	11.11.2024	
		Ediție/Revizie	5 / 0 1 2 3 4 5	

- ✓ sustenabilitatea campusului prin dezvoltarea unor inițiative pentru a transforma campusul într-un „campus verde” prin implementarea unor clădiri eficiente energetic, extinderea spațiilor verzi, utilizarea și reducerea utilizării resurselor neregenerabile;
- nevoile și așteptările părților interesate, inclusiv obligațiile de conformare;
- comunicarea (comunicările) relevante de la părțile interesate, inclusiv reclamațiile;
- adecvarea resurselor;
- rezultatele participării și consultării;
- riscuri și oportunități, inclusiv analiza riscurilor de sănătate și securitate în muncă (sunt efectuate evaluări detaliate ale riscurilor în laboratoare, sălile de curs/seminarii, sălile în care se desfășoară activitățile practice, căminele studențești și spațiile administrative pentru a identifica riscurile potențiale - acestea pot include riscurile asociate cu echipamentele tehnice, substanțele periculoase și condițiile de muncă; în laboratoarele de cercetare, în care sunt utilizate substanțe periculoase sunt dezvoltate proceduri stricte pentru manipularea, stocarea și eliminarea substanțelor chimice sau biologice periculoase, asigurându-se că personalul și studenții sunt instruiți adecvat);
- eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru a trata riscurile și oportunitățile;
- stadiul investigărilor incidentelor și acțiunilor corective (orice accident sau incident, dacă există, este documentat și analizat în detaliu pentru a identifica cauzele și a implementa măsuri corective care să prevină repetarea lor și sunt dezvoltate planuri de urgență clare și organizate simulări regulate pentru evacuări de urgență, incendii sau alte situații critice);
- modificarea circumstanțelor, inclusiv evoluția cerințelor legale și a altor cerințe referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
- oportunitățile de îmbunătățire;
- analiza politicii de calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă și siguranța alimentelor, document care reflectă misiunea și viziunea Universității, precum și angajamentele sale față de îmbunătățirea calității în toate activitățile și procesele sale, protecția mediului și resursele alocate pentru implementare.

5.1.3 La nivelul facultăților raportul privind analiza de management este întocmit de către prodecanul responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății.

5.2. DESFĂȘURAREA ANALIZEI SIM ȘI ELEMENTELE DE IEȘIRE ALE ANALIZEI

5.2.1. *Raportul privind analiza sistemului integrat de management al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul este prezentat de către rector, în cadrul ședinței ordinare a Senatului universitar din luna martie, odată cu prezentarea Raportului de activitate pe anul.... al Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău.*

Raportul privind analiza sistemului integrat de management la nivelul facultății pentru anuleste prezentat de către decan în ședința Consiliului facultății.

5.2.2. În cadrul ședințelor se iau hotărâri și se stabilesc acțiuni referitoare la:

- oportunități de îmbunătățire;
- orice necesități de modificare a SIM;
- necesitățile de resurse.

Informațiile se regăsesc în „Programul de acțiuni stabilite la analiza efectuată de management” (F 404.10, ediția în vigoare).

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 03	
	ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT		Pag./Total pag.	6/7
			Data	11.11.2024
			Ediție/Revizie	5 / 0 1 2 3 4 5

5.2.3. Urmărirea acțiunilor stabilite intră în sarcina RM/prodecanilor și a directorului DM.

5.2.4. La nivelul facultăților, analiza SIM se desfășoară în cadrul Consiliului facultății, în care este prezentat *Raportul privind analiza sistemului integrat de management la nivelul facultății*.

Notă: Analize ale SIM se pot desfășura, din dispoziția rectorului sau la propunerea RM/DM, ca urmare a unor reclamații, rezultate ale auditurilor interne/externe, înregistrarea de neconformități repetate, după caz.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. RECTORUL

- stabilește data prezentării raportului privind analiza SIM;
- prezintă raportul privind analiza SIM în cadrul ședinței Senatului universitar;
- dispune măsuri pentru menținerea eficacității și îmbunătățirea SIM.

6.2. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI

- urmărește implementarea acțiunilor stabilite la analiza de management;

6.3. PRORECTORI/PRODECANI/DIRECTORI DE DEPARTAMENTE/SECRETARIATE FACULTĂȚI

- furnizează directorului DM/prodecanilor informațiile necesare întocmirii *Raportului privind analiza SIM* (F 17.07);
- implementează măsurile care le sunt atribuite, stabilite la analiză;
- propun măsuri pentru menținerea eficacității și îmbunătățirea SIM.

6.4. DIRECTORUL DM

- întocmește raportul privind analiza SIM;
- elaborează programul de acțiuni stabilit la analiza de management (formular F 404.10);
- difuzează câte o copie a programului de acțiuni, completat cu ocazia analizei, persoanelor responsabile de implementarea acțiunilor stabilite;
- urmărește implementarea acțiunilor stabilite la analiza de management.

6.5. PRODECANII

- întocmesc raportul privind analiza de management la nivelul facultății;
- elaborează programul de acțiuni stabilit la analiza de management (formular F 404.10);
- urmăresc implementarea acțiunilor stabilite la analiza de management.

6.6. SECRETARIATUL SENATULUI/FACULTĂȚII

- întocmește procesul-verbal al ședinței Senatului universitar/Consiliului facultății.

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod document PO 03	
	ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT		Pag./Total pag.	7/7
			Data	11.11.2024
			Ediție/Revizie	5 / <u>0</u> 1 2 3 4 5

7. INFORMAȚII DOCUMENTATE

Informația documentată/ suport	Cod formular	Elaborat	Aprobat	Număr de exemplare	Păstrare/ Perioada de păstrare	Perioada de arhivare
Raportul privind analiza SIM al Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul/hârtie	F 17.07	Director DM	Rector	1	DM/ 3 ani	-
Raport privind analiza SIM la nivelul facultății pentru anul.../hârtie	F 17.07	Prodecanul responsabil cu calitatea	Decan	1	Facultate/ 3 ani	-
Program de acțiuni stabilite la analiza SIM efectuată de management/hârtie	F 404.10	Director DM/ Prodecan	Rector/ Decan	1	DM/ Prodecan/ 3 ani	-