

**PREVEDERI LEGALE ȘI ALTE CERINȚE
APLICABILE, EVALUAREA CONFORMĂRII CU CERINȚELE
LEGALE ȘI ALTE CERINȚE**

COD: PS 04

PROCEDURĂ DE SISTEM

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSKY

	Numele și prenumele	Semnătura	Data
Verificat	Bucuroiu Rodica		
Elaborat	Ungureanu Ionuț Zaharia Andrei		

EDIȚIA: 5

REVIZIA: 0 1 2 3 4 5

Procedura operațională a fost avizată în ședința Comisiei de monitorizare din data de 11.01.2024 și aprobată în ședința Consiliului de administrație din data de 11.01.2024.

Intră în vigoare începând cu data de: 11.01.2024.

**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 DE SISTEM		Cod document PS 04	
	Prevederi legale și alte cerințe aplicabile, evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe		Pag./Total pag.	2/9
			Data	09.01.2024
			Ediție/Revizie	5/ 0 1 2 3 4 5

LISTA REVIZIILOR

Simbol Revizie/ Dată	Ediție/ Revizie	Cap./ Pag./ Paragr.	Conținutul reviziei	Responsabilități		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
-	5/0		Elaborare inițială	Ing. Ionuț UNGUREANU Ing. Andrei ZAHARIA	Dr. ing. Rodica BUCUROIU	Prof.univ.dr.habil.ing. Carol SCHNAKOVSKY

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS-04	
	Prevederi legale și alte cerințe aplicabile, evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe		Pag./Total pag.	3/9
			Data	09.01.2024
			Ediție/Revizie	5/ 0 1 2 3 4 5

1. **SCOP**

Prezenta procedură stabilește modul de identificare, evidență, acces, actualizare și comunicare a prevederilor legale și a altor cerințe la care Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău subscrie, în toate domeniile asociate proceselor, serviciilor și produselor, a funcționării sistemului de control intern și a elementelor sale, precum și evaluarea periodică a conformării cu acestea.

2. **DOMENIU DE APLICARE**

Procedura se aplică tuturor proceselor desfășurate în Universitate.

3. **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ**

- MSIM – Manualul sistemului integrat de management (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, responsabilitate socială și siguranța alimentelor);
- MSMC – Manualul sistemului de management al calității;
- 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 ISO 14050: 2020 – Management de mediu. Vocabular;
- SR ISO 45001:2023 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare
- SA 8000:2014 Certificarea sistemelor de management al responsabilității sociale;
- SR EN ISO 22000:2019 - Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentară;
- SR EN ISO 22005:2007 - Trasabilitatea în lanțul alimentară. Principii generale și cerințe fundamentale pentru proiectarea și implementarea sistemului;
- Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările și rectificările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările și rectificările ulterioare;
- Legea nr.150 din 2004 privind siguranța alimentelor (republicată);
- Hotărâre nr. 924 din 11/08/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
- Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 387 din 7 mai 2018).
- Regulamente/metodologii/coduri ale entităților (facultăți/departamente/birouri/servicii) din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
- Prevederi legale și reglementate aplicabile la nivelul entităților din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

4. **DEFINIȚII ȘI ABREVIERI**

4.1 **Definiții**

Prevederi legale: prevederi legale referitoare la calitate, mediu, sănătatea și securitatea ocupațională, responsabilitate socială și siguranța alimentelor: legi, ordonanțe, hotărâri de

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS-04	
	Prevederi legale și alte cerințe aplicabile, evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe		Pag./Total pag.	4/9
			Data	09.01.2024
			Ediție/Revizie	5/ 0 1 2 3 4 5

guvern, standarde, ordine ministeriale, acreditări, certificări ale organizației, procese-verbale ale ședințelor Biroului senat și ale Senatului;

Lege: normă (act normativ) cu caracter obligatoriu, stabilită și apărută de puterea de stat;

Normă: regulă, dispoziție etc., obligatorie, fixată prin lege sau prin uz;

Parte interesată: persoană sau organizație care poate afecta, poate fi afectată de, sau se poate percepe ea însăși ca fiind afectată de o decizie sau activitate;

Cerință: nevoie sau așteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie;

Control: parte a managementului, concentrată pe îndeplinirea cerințelor referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, responsabilitate socială și siguranța alimentelor;

Conformitate: îndeplinirea unei cerințe;

Control intern – ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul Universității, în vederea:

- atingerii obiectivelor într-un mod economic, eficient și eficace;
- respectarea regulilor externe, a politicilor și a regulilor managementului;
- protejarea bunurilor și informațiilor;
- prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor;
- calitatea documentelor (inclusiv a celor de contabilitate) și producerea în timp util de informații de încredere referitoare la segmentul financiar și de management;

Riscuri – evenimente care pot afecta realizarea obiectivelor;

Activități de control – observarea, compararea, supervizarea, examinarea, separarea funcțiilor și monitorizarea;

Securitate – absența unor riscuri de vătămare inacceptabile;

Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) – condiții și factori care afectează sau ar putea afecta starea de sănătate și securitate a angajaților sau a altor lucrători (inclusiv personal temporar angajat și personal subcontractant), a vizitatorilor sau a oricărei alte persoane aflate la locul de muncă.

Loc de muncă – Orice locație fizică în care se desfășoară activități legate de muncă sub controlul organizației.

Entitate – facultate, departament, serviciu, birou, restaurant, bibliotecă etc.

4.2 **Abrevieri**

UBc – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;

SRUS – Serviciul resurse umane și salarizare;

SIM – Sistem integrat de management (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, responsabilitate socială și siguranța alimentelor);

SMSA – Sistem de management al siguranței alimentelor;

MSIM – Manualul sistemului integrat de management;

SSM - sănătate și securitate în muncă;

SU – situații de urgență.

5 **DESCRIEREA ACTIVITĂȚII**

5.1 **Identificarea cerințelor legale și a altor cerințe la care Universitatea subscrie**

UBc asigură respectarea cerințelor legale și a altor cerințe la care subscrie prin:

- achiziționarea colecției complete a „Monitorului oficial”, în partea I;
- utilizarea programul informatic „Legis”;

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS-04	
	Prevederi legale și alte cerințe aplicabile, evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe		Pag./Total pag.	5/9
			Data	09.01.2024
			Ediție/Revizie	5/ 0 1 2 3 4 5

- abonamente la reviste de specialitate;
- consultarea site-urilor organismelor de reglementare etc.

Juristul/Secretarul șef al UBc/responsabilii pentru mediu, SSM și SU, SMSA din UBc identifică cerințele legale noi, modificări, actualizări, republicări, abrogări ale acestora, prin consultarea:

- „Monitorului oficial” și a programului informatic „Legis”;
- abonamentelor la reviste de specialitate.

Autorizațiile, certificatele, notificările, acordurile, avizele necesare sunt obținute de la autoritățile competente. Deoarece autorizațiile, certificatele, notificările, acordurile, avizele de mediu, SSM și SMSA reprezintă personalizarea legislației de mediu, SSM și SMSA la condițiile UBc, orice reactualizare a legislației în domeniu, care atrage atribuții și responsabilități ale entităților, este adusă la cunoștința acestora de responsabilii pentru mediu, SSM și SMSA din UBc.

Fiecare entitate care deține autorizații, certificate, notificări, acorduri, avize, le înregistrează în „Lista acordurilor, autorizațiilor și licențelor” (formular F 368.10).

5.2. **Analiza cerințelor legale și a altor cerințe la care Universitatea subscrie**

Reprezentantul managementului împreună cu directorul departamentului de management și responsabilii pentru mediu, SSM și SU, SMSA din UBc analizează cerințele legale de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, responsabilitate socială, siguranța alimentelor și identifică aria de aplicabilitate a acestora, în funcție de activitățile desfășurate, de aspectele de mediu identificate și de riscurile asociate pe fiecare entitate. În urma analizei, se elaborează „Lista cerințelor legale și reglementate aplicabile” (formular F 07.07), la nivelul entităților UBc.

5.3. **Identificarea modului de aplicare a cerințelor legale și a altor cerințe la care Universitatea subscrie**

Reprezentantul managementului împreună cu directorul departamentului de management și responsabilii pentru mediu, SSM și SU, SMSA, pe baza „Listei cerințelor legale și reglementate aplicabile” (formular F 07.07), identifică, după caz, în funcție de contextul cerinței:

- tematica necesară a fi inclusă în programele de instruire și de conștientizare a personalului;
- procedurile și instrucțiunile care trebuie actualizate/elaborate și implementate pentru aplicarea cerințelor legale și reglementate de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, responsabilitate socială, siguranța alimentelor și a altor cerințe aplicabile;
- necesitățile de revizuire a programului de monitorizare și măsurare a performanțelor de mediu, SSM și a performanțelor proceselor (conform PS 07 „Monitorizarea și măsurarea performanțelor”);
- necesitățile de revizuire a planurilor de acțiune în cazul situațiilor de urgență și a capacității de răspuns (conform PS 06 „Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns”);
- necesitățile de obținere/revizuire a acordurilor/avizelor/autorizațiilor solicitate;
- modificarea deciziilor existente și emiterea altora, precum și revizuirea fișelor de post;
- alte măsuri de implementare.

Conducătorii entităților UBc transmit către SRUS informațiile referitoare la necesitățile de instruire și conștientizare (formular F 352.10) respectiv documentare. SRUS actualizează „Programul anual de instruire” (formular F 299.08), cu tematicile identificate ca fiind necesare pentru implementarea cerințelor legale și reglementate aplicabile și se realizează

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS-04	
	Prevederi legale și alte cerințe aplicabile, evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe		Pag./Total pag.	6/9
			Data	09.01.2024
			Ediție/Revizie	5/ 0 1 2 3 4 5

instruirea/conștientizarea personalului conform procedurii „Competență, instruire, conștientizare și control”, cod PS 08.

Responsabilii pentru mediu, SSM și SU actualizează programul de monitorizare și măsurare respectiv planurile de acțiune în caz de urgență în conformitate cu necesitățile identificate la analiza cerințelor de mediu, sănătate și securitate în muncă și alte cerințe.

Reprezentantul managementului analizează necesitățile de alocare a resurselor umane pentru implementarea cerințelor legale de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă și al altor cerințe aplicabile și propune emiterea deciziilor de numire respective. Se revizuiesc fișele de post ale personalului numit ca urmare a deciziilor emise și se comunică rolurile, responsabilitățile și autoritățile nou create în cadrul sistemului.

5.4. **Evaluarea conformării cu prevederile legale de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, siguranța alimentelor și alte cerințe aplicabile**

Conformitatea cu prevederile legale și alte cerințe aplicabile reprezintă cerința minimă a demonstrării performanței de calitate, de mediu, de sănătate și securitate în muncă, siguranța alimentelor a funcționării sistemului de control intern și a elementelor sale în UBC și este un principiu director al politicii Universității.

Conform punctelor 5.1, 5.2. și 5.3, conducătorii entităților din cadrul UBC (inclusiv financiar-contabilitate), actualizează periodic „Lista cerințelor legale și reglementate aplicabile” (Formular F 07.07).

Responsabilii de mediu, SSM și SU, pe baza „Listei cerințelor legale și reglementate aplicabile”, elaborează „Raportul de evaluare a conformării cu cerințele aplicabile” (formular F 408.10).

Evaluarea conformării se realizează și prin controale periodice.

Rectorul alocă resursele necesare asigurării conformității cu prevederile legale în vigoare și cu alte cerințe aplicabile. Atunci când este cazul, se revizuiesc obiectivele Universității și programul de management calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, responsabilitate socială și siguranța alimentelor.

Verificarea periodică a respectării prevederilor legale și a altor cerințe aplicabile respectiv a riscurilor rezultate din activitățile UBC, se face prin **auditori interni**, de către auditori interni (certificați), în baza „Programului de audit intern” (formular F 11.07), conform procedurii de sistem „Audit intern”, PS 02. Auditorul-șef se asigură că auditorii sunt instruiți și competenți pentru a verifica dacă:

- este asigurat accesul la cerințele legale;
- cerințele legale sunt înțelese de personal;
- procedurile operaționale/instrucțiunile de lucru/criteriile de operare asigură conformitatea;
- înregistrările demonstrează conformitatea;
- se cunoaște cum se acționează în situațiile de urgență.

Conformitatea cu prevederile legale și cu alte cerințe aplicabile se evaluează și cu ocazia **controalelor interne programate sau neprogramate**; acesta se poate completa cu noi criterii de evaluare a conformității.

Neconformitățile față de prevederile legale și problemele care afectează conformitatea de mediu, SSM, SU, responsabilitate socială și SMSA, descoperite cu ocazia auditurilor interne, se tratează conform procedurii de sistem PS 03 - „Controlul elementelor de ieșire neconforme, neconformități, acțiuni corective”, și PS 14 - „Controlul produsului potențial nesigur”. Pentru neconformități legate de nerespectarea cerințelor legale, se stabilesc și se

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS-04	
	Prevederi legale și alte cerințe aplicabile, evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe		Pag./Total pag.	7/9
			Data	09.01.2024
			Ediție/Revizie	5/ 0 1 2 3 4 5

implementează acțiuni corective. Șefii entităților implicate implementează aceste acțiuni corective în aria lor de responsabilitate.

Directorul departamentului de management raportează în cadrul analizei efectuate de management performanța de mediu și SSM, realizată conform procedurilor de sistem PS 07 - „Monitorizarea și măsurarea performanțelor”, și PS 09 - „Comunicare, consultare și participare”, și conformitatea cu prevederile legale și alte cerințe apărute.

Disfuncționalitățile sau alte probleme identificate de controlul intern se rezolvă operativ, prin stabilirea de măsuri corective. Verificarea rezolvării acestora asigură realizarea obiectivelor.

Monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a sistemelor proprii de control intern managerial se fac de către o comisie numită prin decizia rectorului. Sarcinile și responsabilitățile acestei comisii sunt precizate în regulamentul de organizare și funcționare a acesteia.

Evaluarea eficacității controlului intern managerial se face prin analiza modului în care obiectivele stabilite prin programele de management au fost realizate. La baza acestei analize va sta și Raportul Comisiei pentru reforme, dezvoltare, finanțare și calitate, care funcționează în baza Regulamentului R-02.08, precum și rapoartele Auditului public intern.

6. **RESPONSABILITĂȚI**

6.1 **Rectorul**

- supune aprobării Senatului universitar deciziile privind alocarea de resurse umane pentru implementarea cerințelor legale de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, responsabilitate socială, siguranța alimentelor și a altor cerințe aplicabile;
- asigură resursele financiare pentru implementarea cerințelor legale de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, siguranța alimentelor și a altor cerințe aplicabile;
- asigură cadrul necesar funcționării funcției de evaluare a controlului intern;
- asigură verificarea și evaluarea funcționării sistemului de control intern și a elementelor sale.

6.2 **Reprezentantul managementului**

- analizează, împreună cu directorul departamentului de management și responsabilii pentru mediu, SSM și SU, SMSA din UBc, prevederile legale de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, responsabilitate socială, siguranța alimentelor identificate și alte cerințe aplicabile, identifică aria de aplicabilitate a acestora în funcție de activitățile desfășurate, de aspectele semnificative de mediu și riscurile SSM;
- analizează necesitățile de alocare a resurselor umane pentru implementarea cerințelor legale de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, siguranța alimentelor și al altor cerințe aplicabile și propune emiterea deciziilor de numire respective.

6.3 **Departamentul de management**

- analizează, împreună cu reprezentantul managementului și responsabilii pentru mediu, SSM și SU, SMSA din UBc prevederile legale de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, responsabilitate socială, siguranța alimentelor identificate și alte cerințe aplicabile și identifică aria de aplicabilitate a acestora, în funcție de activitățile desfășurate, de aspectele semnificative de mediu și riscurile SSM;
- raportează în cadrul analizei efectuate de management performanța de mediu și SSM.

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS-04	
	Prevederi legale și alte cerințe aplicabile, evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe		Pag./Total pag.	8/9
			Data	09.01.2024
			Ediție/Revizie	5/ 0 1 2 3 4 5

6.4 **Responsabilii pentru mediu, SSM și SU, SMSA**

- analizează împreună cu RM și DM prevederile legale, identifică aria lor de aplicabilitate și propun modalitatea practică de implementare;
- întocmesc și actualizează „*Lista cerințelor legale și reglementate aplicabile*” la care Universitatea subscrie (în domeniul lor de responsabilitate), F 07.07;
- elaborează „*Raportul de evaluare a conformării cu cerințele aplicabile*” (formular F 408.10).
- actualizează „*Lista acordurilor, autorizațiilor și licențelor*” (în domeniul lor de responsabilitate), F 368.10;
- transmit către SRUS și departamentul de management informațiile referitoare la necesitățile de instruire și conștientizare, respectiv documentare;
- instruește, o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, persoanele responsabilizate din cadrul entităților UBc cu privire la modificările identificate în legislație (în domeniul lor de responsabilitate), proceduri/instrucțiuni proprii, riscuri și evaluarea acestora.
- actualizează planurile de acțiune în caz de urgență corespunzător necesităților identificate la analiza cerințelor de mediu, sănătate și securitate în muncă, SMSA și alte cerințe aplicabile în cadrul UBc;
- actualizează programul de monitorizare și măsurare în conformitate cu necesitățile identificate la analiza cerințelor de mediu, sănătate și securitate în muncă și alte cerințe.

6.5 **Conducătorii/persoane responsabilizate din cadrul entităților**

- identifică cerințele legale aplicabile în activitatea pe care o coordonează și întocmesc și actualizează „*Lista cerințelor legale și reglementate aplicabile*” (formular F 07.07) la nivelul entității;
- implementează și controlează respectarea prevederilor legale și altor cerințe aplicabile;
- asigură condiții de desfășurare a controlului intern;
- implementează corecțiile pentru asigurarea conformității (atunci când este cazul).
- întocmesc înregistrări și trimit către responsabilii de mediu/SSM/SU lista cu acordurile, autorizațiile și licențele pe care entitatea le deține, precum și completări, ori de câte ori apar modificări sau acte noi.

6.6 **Servicii resurse umane și salarizare**

- întocmește și actualizează „*Programul anual de instruire*” (formular F 299.08) cu tematicile identificate ca fiind necesare pentru implementarea cerințelor de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, SMSA și ale altor cerințe aplicabile;
- analizează necesitățile de alocare de resurse umane pentru implementarea cerințelor legale de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, SMSA și ale altor cerințe aplicabile.

6.7 **Compartiment Juridic**

- asigură, la cerere, consiliere juridică.

6.8 **Întreg personalul UBc**

- sesizează orice disfuncționalitate care ar pune în pericol realizarea obiectivelor stabilite, rectorului/reprezentantului managementului/departamentului de management/responsabililor pentru mediu, SSM și SU, SMSA sau conducătorului entității implicate, după caz;

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS-04	
	Prevederi legale și alte cerințe aplicabile, evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe		Pag./Total pag.	9/9
			Data	09.01.2024
			Ediție/Revizie	5/ 0 1 2 3 4 5

- sesizează orice neconformitate privind calitatea, mediul, sănătatea și securitatea în muncă, responsabilitate socială și siguranța alimentelor precum, rectorului/reprezentantului managementului/departamentului de management/ responsabililor pentru mediu, SSM și SU, SMSA sau conducătorului entității implicate, după caz;
- respectă toate prevederile din regulamente/coduri/metodologii/proceduri/instrucțiuni aplicabile în UBc.

7. INFORMAȚII DOCUMENTATE

Informații documentate/ suport	Cod formular	Elaborat	Aprobat	Nr. exemplare	Păstrare/ Perioada păstrare	Perioada de arhivare (ani)
Lista cerințelor legale și reglementate aplicabile/hârtie	F 07.07	Responsabilii pentru mediu, SSM și SU, SMSA la nivelul UBc; conducătorii/persoane responsabilizate la nivelul entităților din cadrul UBc.	-	1	Responsabilii pentru mediu, SSM și SU, SMSA/ Entități/3ani (se actualizează anual)	-
Lista acordurilor, autorizațiilor și licențelor/hârtie	F 368.10	Responsabilii pentru mediu, SSM și SU, SMSA la nivelul UBc; conducătorii/persoane responsabilizate la nivelul entităților din cadrul UBc.	-	1	Responsabilii pentru mediu, SSM și SU, SMSA la nivelul UBc; conducătorii/persoane responsabilizate la nivelul entităților din cadrul UBc / Până la expirarea valabilității acestora	-
Raportul de evaluare a conformării cu cerințele aplicabile/hârtie	F 408.10	Responsabilii de mediu, SSM și SU	-	1	Responsabilii pentru mediu, SSM și SU/ 3 ani	-
Programul anual de instruire/ hârtie	F 299.08	SRUS	Rector	1	SRUS/3ani	-

	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod document PS-04	
	PREVEDERI LEGALE ȘI ALTE CERINȚE APLICABILE, EVALUAREA CONFORMĂRII CU CERINȚELE LEGALE ȘI ALTE CERINȚE		Pag./Total pag.	
			Data	02.02.2012
			Ediție/Revizie	2/ 0 1 2 3 4 5