



**UNIVERSITATEA
„VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU**


**REGULAMENTUL DE
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A
DEPARTAMENTULUI DE MANAGEMENT**

COD: R-11.07-01

REGULAMENT

***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 -

	REGULAMENT	Cod document R-11.07-01	
	Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de Management	Pag./Total pag.	1/3
		Data	27.11.2019
		Ediție/Revizie	5 / 0 1 2 3 4 5

CADRUL LEGAL

- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu completările și modificările ulterioare;
- Manualul Sistemului Integrat de management din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
- Proceduri de evaluare instituțională și pe programe de studii ARACIS
- Standardele de calitate aferente proceselor desfășurate în cadrul Universității, edițiile în vigoare
- Carta Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău;

PRINCIPII GENERALE

Art.1 Scopul acestui regulament este de a stabili modul de organizare și funcționare al Departamentului de Management (DM) din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Art.2 Constituirea DM s-a realizat cu aprobarea Senatului universitar și prin decizia Rectorului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.


Art.3 Sediul DM este în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI

Art.4 Obiectivul fundamental al DM este dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a Sistemului Integrat de Management (SIM), certificat în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Art.5 Activitățile desfășurate de către DM pentru atingerea obiectivului sunt următoarele:

- coordonează activitatea de recertificare și de menținere a conformității SIM, conform standardelor: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, edițiile în vigoare;
- transpune în practică politica în domeniul calității, mediului, securității și sănătății în muncă și responsabilității sociale, stabilită de rector;
- gestionează și distribuie informațiile documentate ale SIM (politica în domeniul calității, mediului, securității și sănătății în muncă și responsabilității sociale, obiectivele generale stabilite în concordanță cu planul strategic și planurile operaționale, manualul SIM, procedurile de sistem, procedurile operaționale, instrucțiunile și formularele) și ale procesului de audit intern (program de audit intern, plan de audit intern, raport de audit intern, rapoarte de neconformitate și acțiuni corective);
- verifică, din punct de vedere formal, documentele SIM elaborate de alte entități din cadrul Universității;
- coordonează activitatea de determinare și îmbunătățire a proceselor desfășurate în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
- acordă consultanță pe probleme legate de SIM întregului personal al Universității;
- urmărește, prin personalul desemnat de șefii zonelor auditate, implementarea și eficacitatea acțiunilor corective stabilite și le raportează reprezentantului managementului, în caz de nerealizare în timp a acestora. Dacă este necesar, poate propune un audit suplimentar.
- informează, prin planul de audit, șeful zonei care urmează a fi auditată, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită în programul de audit.

	REGULAMENT	Cod document R-11.07-01	
	Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de Management	Pag./Total pag.	2/3
		Data	27.11.2019
		Ediție/Revizie	5 / 0 1 2 3 4 5

- participă la elaborarea raportului privind stadiul SIM, prezentat în analiza efectuată de management.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 6 Departamentul de Management este o entitate din structura organizatorică Universității cu rol de coordonare și execuție care sprijină Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în Universitate (CEAC) în realizarea managementului calității.

Art. 7 Departamentul de Management este alcătuit din:

- directorul departamentului, numit prin decizie de rectorul Universității;
- corpul de auditori interni.

Art. 8 Echipa de auditori interni este formată din cadre didactice titulare și personal didactic auxiliar angajate în cadrul UBc și care au pregătirea specifică referitoare la planificarea, și desfășurarea procesului de audit, conform ISO 19011.

RESPONSABILITĂȚI ȘI AUTORITĂȚI

Art. 9 Departamentul de Management are următoarele relații:

- *ierarhice*

de subordonare: este subordonat Prorectorului pentru strategii economice și de calitate;

- *funcționale*: interferează cu toate departamentele administrative ale Universității (achiziții, tehnic, resurse umane, financiar-contabil etc.)
- *de colaborare*: are relații de colaborare cu toate structurile academice ale Universității.
- *de reprezentare*: reprezintă Universitatea în relația cu organismul de certificare și cu ARACIS, în limitele de competență stabilite de rector.

Art. 10 (1) Directorul Departamentului de Management are responsabilitatea și autoritatea privind proiectarea, coordonarea, dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management.


(2) Stabilește programul de instruire la nivel de Universitate, pe linia SIM;

(3) Elaborează/actualizează procedurile de sistem/operationale aferente SIM;

(4) Raportează reprezentantului managementului toate problemele identificate în auditurile interne, în vederea stabilirii de acțiuni pentru remedierea acestora.

Art. 11 Auditorii șefi au următoarele responsabilități:

- întocmesc planurile de audit, conform precizărilor din standardul ISO 19011;
- propun membri echipei de audit intern;
- elaborează rapoartele de audit intern, pe baza informațiilor culese de membrii echipei de audit;
- întocmesc rapoarte de neconformitate, atunci când este cazul;
- certifică, pe „Raportul de neconformitate și acțiuni corective” și pe planul de măsuri elaborat pentru observațiile reținute în raportul de audit, întocmit de șefii zonelor auditate, pentru realizarea măsurilor stabilite.

	REGULAMENT	Cod document R-11.07-01	
	Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de Management	Pag./Total pag.	3/3
		Data	27.11.2019
		Ediție/Revizie	5 / <u>0</u> 1 2 3 4 5

Art.12 Membrii echipei de audit au următoarele responsabilități:

- să culegă dovezi obiective referitoare la respectarea prevederilor legale și reglementate/contractuale și din regulamentele, metodologiile, codurile, procedurile de sistem/operaționale, instrucțiunile elaborate și aprobate în cadrul Universității;
- să raporteze auditorului șef constatările auditului și să participe la încadrarea acestora, conform prevederilor din procedura PS 02 „Audit intern”, ediția în vigoare.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 13 Departamentul de Management se dizolvă, dacă este cazul, prin hotărârea Senatului universitar, la propunerea rectorului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Art. 14 Ediția 5, revizia 0 a prezentului regulament a fost aprobată în ședința Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.