



PLAN OPERAȚIONAL UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 2015

1. INTRODUCERE

Activitatea din cadrul Universității din Petroșani se desfășoară în concordanță cu prevederile specifice cuprinse în: *Legea Educației Naționale nr. 1/2011*, *Carta Universității din Petroșani*, reglementările și normativele în vigoare ale MECS, ANCS, CNCS.

Planul operațional al Universității din Petroșani pentru anul 2015 este elaborat în acord cu Planul Strategic pentru perioada 2013 – 2016, aprobat de Senatul universității. El continuă linia definită de planul strategic menționat și de planurile operaționale ale facultăților.

2. MISIUNEA UNIVERSITĂȚII DIN PETROȘANI

Universitatea din Petroșani funcționează ca instituție de învățământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Comunitatea universitară folosește în activitatea ei personal auxiliar și administrativ.

Universitatea din Petroșani, ca instituție integrată în sistemul național de învățământ superior, își stabilește misiunea și obiectivele fundamentale, în conformitate cu actele normative specifice învățământului superior, cu nivelul de competență acumulat și cu exigențele cererii sociale.

1. Universitatea din Petroșani își asumă misiunea de învățământ și cercetare științifică, la care participă întreaga comunitate academică.

2. Principalele obiective ale Universității din Petroșani, pentru îndeplinirea misiunii asumate, sunt:

- formarea specialiștilor cu pregătire superioară în domeniile de studiu prevăzute de documentele oficiale naționale și europene;
- modelarea armonioasă a personalității studenților, punându-le în valoare creativitatea și favorizând deplina lor dezvoltare;
- îmbunătățirea permanentă a activităților didactice și de cercetare științifică pentru integrarea cu succes, din punct de vedere structural, calitativ și economic, în sistemul european de învățământ superior, încât să devină o universitate de prestigiu pe plan național și internațional;
- dezvoltarea continuă a cercetării științifice, la nivelul standardelor internaționale contemporane, urmărindu-se afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice, prin participarea acestora la activitățile comunității internaționale și la cooperarea interuniversitară.

3. PLANUL OPERAȚIONAL ÎN DOMENIUL EVALUĂRII ȘI ASIGURĂRII CALITĂȚII

Asigurarea calității activităților a reprezentat o politică managerială a conducerii universității, înființându-se Departamentul de Calitate și Admitere (DCA), respectând cerințele Legii educației naționale din 2011.

Activitatea privind asigurarea calității învățământului este coordonată de Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC).

Obiectivele Universității din Petroșani în domeniul managementului calității sunt:

- Pregătirea vizitei pentru evaluarea instituțională și a programelor de studii aferente.
Răspund: Decanii facultăților, Director DGA
Termen: 20 martie 2015
- Asigurarea calității cursurilor, prelegerilor, activităților practice etc., având la bază indicatorii și standardele stabilite de ARACIS.
Răspund: Director DCA, Prodecanii facultăților
Termen: Permanent
- Asigurarea instruirii personalului cu responsabilități în domeniul managementului calității, a pregătirii de auditori interni și externi, asigurarea schimbului de experiență și a colaborării cu parteneri din țară și străinătate.
Răspund: Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Director DCA, Prodecanii facultăților
Termen: Periodic
- Monitorizarea permanentă a curriculei universitare, a planurilor de învățământ, a programelor analitice și corelarea lor interdisciplinară, eliminarea paralelismelor, compatibilizarea cu planurile de învățământ ale unor universități de prestigiu.
Răspund: Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Director DCA, Prodecanii facultăților
Termen: Permanent
- Analiza semestrială a evoluției calității învățământului și cercetării științifice folosind standardele și indicatorii de calitate optimi și precizând îmbunătățirile sau deficiențele existente.
Răspund: Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Prorector cercetare
Director DCA, Prodecanii facultăților
Termen: Semestrial
- Analiza calității activităților economico - administrative ale universității și impactului acesteia supra calității funcționarii de ansamblu a universității.
Răspund: Prorector Management Academic, Administrativ și Financiar,
Director DCA, Decanii facultăților
Termen: Lunar
- Autoevaluarea programelor de studii de licență și master din învățământ, având ca obiective:
 - calitatea pregătirii absolvenților;
 - calitatea planurilor de învățământ și cercetare;
 - calitatea activităților didactice și nedidactice din punct de vedere al studenților.Răspund: Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Director DCA,
Prodecanii facultăților
Termen: Trimestrial
- Actualizarea Fișei anuale de activitate pentru toate cadrele didactice ale universității și evaluarea acestora în funcție de gradul de îndeplinire a activităților prevăzute.
Răspund: Prorectori, Director DCA, Decani
Termen: Semestrial
- Efectuarea evaluării anuale a calității cadrelor didactice din Universitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru evaluarea periodică a calității personalului didactic, adoptat de Senatul Universității din Petroșani.
Răspund: Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Director DCA,
Prodecani, Directori de departament
Termen: Iunie 2015

- Elaborarea documentației de autoevaluare și înaintarea acesteia către ARACIS, pentru programele de studii universitare de licență și masterat care împlinesc termenele legale de acreditare/reevaluare periodică (exceptând programele de studii de licență cuprinse în evaluarea instituțională).

Răspund: Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Director DCA, Decani,
Prodecani

Termen: Martie 2015

4. PLANUL OPERAȚIONAL PRIVIND PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

4.1. Programe de studii

În prezent, activitatea didactică desfășurată în cadrul Universității din Petroșani, se circumscrie următoarelor programe de studii derulate la formele de învățământ cu frecvență și la distanță:

➤ studii universitare de licență: pentru absolvenții de liceu, cu diplomă de bacalaureat, candidați la a II-a facultate sau continuare de studii, care pot deveni studenți ai Universității din Petroșani în urma susținerii unui concurs de admitere;

➤ studii universitare de masterat în domeniile și specializările acreditate pentru absolvenții cu diplomă de licență ai învățământului superior, în urma susținerii unui concurs de admitere;

➤ studii universitare de doctorat, pentru specialiștii din învățământ, cercetare, proiectare, mediul de afaceri, în urma susținerii unui concurs de admitere;

➤ cursuri postuniversitare de formare continuă, pentru specialiștii din producție, învățământ, proiectare și cercetare;

➤ programe de pregătire și evaluare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în vederea obținerii gradelor didactice de către profesori, învățători, educatori și institutori: definitivat, gradul II și gradul I.

4.2. Formarea continuă

În cadrul Universității din Petroșani, funcționează Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și Formare Continuă care oferă, în concordanță cu exigențele pieței muncii, o paletă largă de cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă sau de conversie profesională. De asemenea, în cadrul departamentului sunt derulate activitățile didactice pentru programul de formare psihopedagogică - urmat de către studenții care aspiră la o carieră didactică în învățământul preuniversitar sau superior, respectiv activitățile care asigură perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în vederea conferirii gradelor didactice specifice: gradul didactic II, gradul didactic I.

Curricula universitară a fost completată prin includerea unor **cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă sau de reconversie** ale căror obiective pot fi sintetizate astfel:

- **Cursurile postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă**, urmăresc însușirea de noi competențe, în completarea celor dobândite în urma absolvirii studiilor universitare de licență și masterat;

- **Cursurile postuniversitare de reconversie profesională** sunt destinate în special cadrelor care activează pe palierul preuniversitar al sistemului național de învățământ (și care doresc să-și completeze catedra cu discipline prevăzute în planul de învățământ al acestor programe), dar ele pot fi urmate și de alte persoane, absolvente ale ciclului I de studii de licență,

care doresc fie să-și aprofundeze specializarea dobândită prin licență, fie să acumuleze noi competențe.

Obiectivele Universității din Petroșani în domeniul educației sunt:

- Îmbunătățirea activităților de transmitere și asimilare a informațiilor în cadrul procesului de învățământ centrat pe student.

Răspund: Decani, Directori de departament

Termen: Permanent

- Formarea unor competențe profesionale și transversale adecvate stadiului actual de dezvoltare a cunoașterii pentru fiecare domeniu și program de studii care formează oferta educațională a Universității din Petroșani.

Răspund: Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Decani,

Directori de departament

Termen: Permanent

- Urmărirea asigurării concordanței dintre competențele conferite prin fiecare program de studiu, structura planului de învățământ și conținutul fișelor de disciplină întocmite și revizuite anual de către fiecare cadru didactic.

Răspund: Decani, Directori de departament

Termen: Permanent

- Dezvoltarea deprinderilor practice ale studenților în cadrul activităților de laborator/proiecte/seminarii și atragerea acestora în activitățile de cercetare științifică.

Răspund: Directori de departament, Titulari de disciplină

Termen: Permanent

- Sporirea importanței acordate practicii profesionale și de cercetare în planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de licență și masterat, găsirea unor noi parteneri din mediul economic la care studenții să desfășoare activitatea de practică specifică fiecărui domeniu de formare.

Răspund: Prodecani, Directori de departament

Termen: Semestrial

- Organizarea unor cercuri științifice studentești având drept scop atât aprofundarea cunoștințelor de specialitate din domeniul studiat și dezvoltarea abilităților de cercetare științifică, cât mai ales realizarea joncțiunii dintre mediul universitar și cel profesional din regiune, pentru corelarea competențelor profesionale cu nevoile pieței muncii.

Răspund: Prodecani, Directori de departament

Termen: Permanent

- Organizarea de activități de promovare a ofertei educaționale a Universității din Petroșani în rândul absolvenților de liceu din zonă și din județele limitrofe.

Răspund: Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Director DCA, Decani

Termen: Martie 2015

- Dezvoltarea unor programe noi de formare și pregătire profesională continuă, inclusiv a celor bazate pe standarde ocupaționale.

Răspund: Decani, Directori de departament

Termen: Semestrial

- Continuarea ofertei programului de formare psihopedagogică în formatul flexibil aplicat până în prezent.

Răspund: Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Director DPPD-FC

Termen: Semestrial

- Implementarea unei politici de promovare a cadrelor didactice armonizată cu strategia din domeniul resurselor umane de la nivel de universitate și bazată pe performanțele profesional-

științifice și comportamentul etic al acestora.

Răspund: Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Decani

Termen: Iunie 2015

- Urmărirea desfășurării procesului didactic prin participarea nemijlocită a cadrelor didactice și studenților la procesul de învățământ.

Răspund: Directori de departament

Termen: Cel puțin o dată pe săptămână

Răspund: Decani

Termen: Cel puțin o dată pe lună

Răspund: Membrii Consiliului de administrație

Termen: Cel puțin o dată pe trimestru

- Utilizarea la potențialul maxim, a tehnologiilor educaționale de tip e-Learning, în procesul de învățământ.

Răspund: Decani, Cadre didactice

Termen: Permanent

5. PLANUL OPERAȚIONAL PRIVIND CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

Activitatea de cercetare, este considerată în Universitatea din Petroșani drept o prioritate din perspectiva necesității de integrare în Aria Europeană a Cercetării și atragerea de resurse financiare proprii. Obiectivul general este realizarea de activități de cercetare la standarde de excelență, prin creșterea calitativă a cercetării, a creșterii vizibilității rezultatelor, astfel încât domeniile de studiu să-și îmbunătățească poziția în ierarhizările viitoare.

Direcțiile de cercetare, reprezintă realizarea de studii și cercetări fundamentale și aplicative în următoarele domenii:

- Ingineria extracției și procesării resurselor minerale;
- Analiza stabilității excavațiilor subterane, taluzurilor și versanților;
- Investigarea masivelor de rocă, determinarea caracteristicilor geomecanice ale rocilor și materialelor de construcții;
- Modelarea numerică a zăcămintelor, excavațiilor subterane sau a structurilor inginerești de suprafață;
- Proiectarea lucrărilor topo-geodezice și evaluarea volumelor excavate sau depuse; cadastru; GIS;
- Studii privind poluarea și impactul asupra factorilor de mediu;
- Reconstrucția zonelor miniere, recuperarea și reconstrucția terenurilor degradate;
- Cercetări de laborator privind evaluarea tehnologiei de procesare și valorificarea deșeurilor;
- Evaluarea și managementul riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
- Analiza riscurilor potențiale induse de iazurile de decantare asupra mediului și a măsurilor de securitate pentru diminuarea acestora;
- Identificarea, analiza și evaluarea pericolelor în procesul de apreciere a riscurilor din industria minieră;
- Sisteme neconvenționale de ventilație a tunelurilor și galeriilor;

- Automatizarea proceselor industriale;
- Realizarea de software de bază și software pentru conducerea de procese;
- Modelarea, simularea și conducerea inteligentă a roboților industriali și liniilor flexibile, a mașinilor, echipamentelor și sistemelor;
- Modernizarea acționărilor electrice și a instalațiilor de automatizare;
- Modelarea, simularea și conducerea inteligentă a sistemelor energetice;
- Optimizarea consumurilor de energie în industrie;
- Tehnologii convenționale și neconvenționale de tăiere și prelucrare a materialelor;
- Îmbunătățirea parametrilor constructivi și funcționali ai utilajelor de proces; proiectarea tehnologică a utilajelor, instalațiilor și dispozitivelor;
- Creșterea eficienței în lanțul de producere și exploatare a energiei și integrarea sectorului energetic în standardele UE;
- Managementul resurselor umane; Ergonomie; Studiul și normarea muncii;
- Cercetări fundamentale și aplicate în domeniul analizei economico-financiare;
- Cercetări aplicative cu privire la perfecționarea evidenței contabile și implementarea contabilității manageriale;
- Cercetări privind aplicarea de metode și tehnici manageriale, de marketing și de dezvoltare antreprenorială pentru inovare și competitivitate organizațională;
- Identificarea oportunităților pentru creșterea economică regională, asigurarea locurilor de muncă și creșterea competitivității firmelor în societatea bazată pe cunoaștere;
- Cercetări în domeniul sociologiei, psihosociologiei familiei, sociologiei urbane și rurale, sociologiei politice și calității vieții;
- Cercetări fundamentale privind reconversia profesională și șansele de reintegrare pe piața muncii;
- Cercetări fundamentale privind metode matematice și aplicațiile acestora în mecanica mediilor continue;
- Prelucrări statistice și aplicații informatice în mediul economic, în educație, științe sociale și administrație publică;

MĂSURI ȘI RESPONSABILITĂȚI:

Măsurile privind realizarea obiectivelor în domeniul cercetării științifice a Universității din Petroșani sunt:

- Dezvoltarea activităților de cercetare în parteneriat cu mediul economic sau instituții publice naționale sau internaționale.
Răspund: Prodecani facultăți
Termen: Permanent
- Asigurarea cadrului organizatoric necesar pentru elaborarea, derularea și implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare.
Răspund: Prodecani facultăți
Termen: Permanent

- Stabilirea unei politici de dezvoltare și formare a resurselor umane pentru activitatea de cercetare.
Răspund: Directorii de departamente
Termen: Permanent
- Implicarea în activitățile de cercetare a unui număr cât mai mare de cadre didactice, studenți, masteranzi și doctoranzi.
Răspund: Directorii de departamente
Termen: Permanent
- Antrenarea doctoranzilor bugetari în activitățile de cercetare.
Răspund: Director Școala Doctorală, Conducătorii științifici de doctorat
Termen: Permanent
- Instituirea unor politici de stimulare și cointerese pentru activitățile de cercetare din cadrul colectivelor de cercetare prin motivarea cadrelor didactice în acordarea de sporuri salariale, gradații, stimulente.
Răspund: Prorector CMP, Prorector MAAF, Prorector Învățământ și Relații Internaționale
Termen: Permanent
- Monitorizarea rezultatelor cercetării obținute de cadrele didactice prin raportarea individuală.
Răspund: Prorector CMP, Prodecani facultăți, Directorii de departamente
Termen: Permanent
- Monitorizarea îndeplinirii normelor de cercetare din Fișa anuală de activitate.
Răspund: Prorector CMP, Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Directorii de departamente
Termen: Permanent
- Instituirea procedurilor de autoevaluare a activității științifice a departamentelor.
Răspund: Prodecani facultăți, Directorii de departamente
Termen: Permanent
- Atragerea de resurse financiare pentru infrastructura de cercetare prin contracte de cercetare, servicii, donații și sponsorizări.
Răspund: Decani facultăți
Termen: Permanent
- Accesarea programelor de finanțare din fondurile structurale sau comunitare.
Răspund: Prodecani facultăți
Termen: Permanent
- Valorificarea rezultatelor cercetării, prin diseminarea acestora în publicațiile periodice ale universității.
Răspund: Directori de departamente, Editori publicații
Termen: Trimestrial sau anual
- Încadrarea în baze de date a publicațiilor periodice ale universității sau obținerea unor noi indexări.
Răspund: Editori publicații
Termen: Permanent
- Dezvoltarea Școlii Doctorale prin sprijin acordat pentru obținerea abilitării și astfel, a atestării unor noi conducători de doctorat dintre cadrele didactice cu performanțe deosebite în activitățile didactice și de cercetare.
Răspund: Decani facultăți, Director Școală Doctorală
Termen: Semestrial
- Raportarea producției de cercetare științifică prin implementare, la nivel de facultate și

departament, a unui sistem de monitorizare operativă a activității de cercetare.

Răspund: Prodecani facultăți, Directori departamente

Termen: Semestrial

- Întocmirea documentației de acreditare a cel puțin unui laborator de cercetare pe fiecare Departament.

Răspund: Prorector CMP, Decani facultăți

Termen: Semestrial

- Asigurarea fondului de carte în Biblioteca Universității, stabilirea necesarului de abonamente la publicații de specialitate și baze de date aferente tuturor programelor de studiu.

Răspund: Prorector CMP, Prorector MAAF, Decani facultăți

Termen: Semestrial

- Actualizarea informațiilor privind activitatea de cercetare științifică pe pagina web a Universității.

Răspunde: Departamentul CMPITT

Termen: Permanent

6. PLANUL OPERAȚIONAL PRIVIND COLABORĂRILE ACADEMICE INTERNAȚIONALE ALE UNIVERSITĂȚII

În cadrul universității există numeroase protocoale de colaborare cu instituții de învățământ superior din străinătate axate pe domeniul educației și cercetării științifice.

O componentă este programul Erasmus+ care se desfășoară la noi în Universitate fiind cel mai important program de învățământ și formare profesională din Uniunea Europeană pentru mobilitate și cooperare la nivelul învățământului superior din Uniunea Europeană.

Acest program se adresează atât studenților, cât și personalului didactic/nedidactic care doresc să studieze/să facă practica, respectiv să predea/să urmeze cursuri de formare în Uniunea Europeană.

Centrul Erasmus+ a fost reorganizat, s-au implementat noi proceduri și au fost actualizate vechile proceduri, au fost prelungite Acorduri bilaterale și au fost încheiate altele noi.

Obiectivele Universității din Petroșani în domeniul relațiilor internaționale sunt:

- Dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională pe plan academic și de cercetare științifică cu universități partenere, organizații guvernamentale și neguvernamentale, întreprinderi și fundații internaționale.

Răspund: Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Coordonator Comisie de Relații Internaționale, Director Centru de Imagine și Presă

Termen: Semestrial

- Creșterea numărului de afilieri la organizații cu profil academic, și/sau societăți științifice internaționale, ori asociații de profil.

Răspund: Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Coordonator Comisie de Relații Internaționale, Director Centru de Imagine și Presă

Termen: Semestrial

Creșterea numărului de participări la manifestări academice științifice și/sau științifice internaționale.

Răspund: Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Coordonator Comisie de Relații Internaționale, Decani, Directori de Departamente

Termen: Permanent

- Implicarea în organizarea, împreună cu alte instituții de învățământ și/sau cercetare din străinătate, de manifestări științifice cu caracter internațional.

Răspund: Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Prorector Cercetare
Coordonator Comisie de Relații Internaționale

Termen: Decembrie 2015

- Coordonarea mobilităților studențești și ale stafului, informarea comunității din universitate asupra oportunităților de mobilitate outgoing.

Răspunde: Director Centru Erasmus+ și e-Learning

Termen: Permanent

- Creșterea numărului de studenți incoming, precum și de cadre didactice și staf neacademic incoming prin mobilități Erasmus.

Răspunde: Director Centru Erasmus+ și e-Learning

Termen: Semestrial

7. PLANUL OPERAȚIONAL PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

Obiectivele Universității în domeniul managementului administrativ și financiar sunt:

- Realizarea unei structuri optime de personal la fiecare departament sau facultate în funcție de cerințele rezultate din planurile de învățământ și situația financiară a universității.

Răspund: Prorector Învățământ și Relații Internaționale, Prorector MAAF,
Decani

Termen: Semestrial

- Evaluarea periodică (internă și/sau externă) a resursei umane.

Răspund: Prorector MAAF, Decani, DGA

Termen: Trimestrial

- Completarea rapoartelor de dezvoltare profesională conform planului instituțional aprobat de Senat.

Răspund: Prorector MAAF

Termen: Aprilie 2015

- Întocmirea fișelor de evaluare anuală a personalului didactic auxiliar și nedidactic.

Răspund: Prorector MAAF, Directori de departament, Șefi servicii

Termen: 15 decembrie 2015

- Creșterea gradului de ocupare a posturilor didactice, atragerea de personal nou, competitiv.

Răspund: Decani, Directori de departament

Termen: Semestrial

- Dezvoltarea unor politici de monitorizare periodică a stării de sănătate a angajaților.

Răspund: Prorector MAAF, DGA

Termen: Semestrial

- Asigurarea unor condiții de cazare și masă corespunzătoare și de petrecere a timpului liber pentru studenții universității.

Răspund: Prorector MAAF, DGA

Termen: Permanent

- Atragerea de fonduri proprii substanțiale care să acopere necesitățile financiare ale universității.

Răspund: Prorectori, Decani, DGA, Contabil Șef

Termen: Permanent

- Perfecționarea dotărilor prin activități de autodotare.
Răspund: Prorectori, Decani
Termen: Permanent
- Asigurarea de fonduri suplimentare ce pot fi utilizate pentru dotare prin promovarea unor cursuri postuniversitare și realizarea de contracte de cercetare-dezvoltare.
Răspund: Decani
Termen: Permanent
- Amenajare spațiu ghișeu bibliotecă.
Răspund: DGA
Termen: Aprilie 2015
- Reparații interioare Casa Universitară.
Răspund: DGA
Termen: Mai 2015
- Reparații interioare laboratoare și birouri.
Răspund: DGA
Termen: Mai 2015
- Reparații exterioare corp B.
Răspund: DGA
Termen: August 2015

8. PLAN OPERAȚIONAL PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL INTERN

În Universitatea din Petroșani este organizat și funcționează Sistemul de control intern/managerial (SCIM), în conformitate cu Ordinul nr. 946/04.07.2005 a Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, respectiv Ordinul nr. 1.649/17.02.2011 a Ministrului Finanțelor Publice privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Structura cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a Sistemului de Control Intern/Managerial (SCIM) a fost constituită prin Hotărârea nr. 30/30.11.2009 a Biroului Senatului Universității din Petroșani. Prin Hotărârea nr. 7/24.04.2012 a Consiliului de Administrație al Universității din Petroșani, a fost stabilită componența actuală a acestei structuri.

Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial (SCIM) a fost aprobat prin Hotărârea nr. 3/22.02.2011 a Senatului Universității din Petroșani.

Pentru anul 2015, activitatea de ansamblu a Comisiei de monitorizare a controlului intern are ca obiectiv fundamental menținerea funcționalității sistemului de control intern/managerial în cadrul Universității din Petroșani. Se va asigura conformarea acestui sistem la cerințele legale. De asemenea, se va acționa în direcția generalizării activităților acestui sistem, în paralel cu diseminarea conținutului, importanței și avantajelor instituirii și funcționării unui asemenea sistem în cadrul Universității din Petroșani.

Principalele obiective ale Comisiei de monitorizare a controlului intern (CMCI) au în vedere următoarele aspecte:

- Asigurarea concordanței structurii Comisiei cu stadiul real al implementării sistemului de control intern/managerial, volumul de activitate generat de conformarea la cerințele legale și nevoia de dezvoltare viitoare a acestui sistem.

Răspund: Președinte CMCI, Prorector MAAF

Termen: 20 martie 2015

- Revizuirea obiectivelor generale ale implementării sistemului de control intern/managerial și realizarea unui nou inventar al acestora.

Răspunde: Comisia de monitorizare a controlului intern

Termen: 20 martie 2015

- Analiza sistemului de indicatori asociați obiectivelor generale declarate, în scopul eventualei dezvoltări a acestuia, atât din punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ; se vor avea în vedere cele două cerințe majore impuse oricărui sistem de indicatori: realizabilitatea și posibilitatea de măsurare (cuantificare) obiectivă.

Răspunde: Comisia de monitorizare a controlului intern

Termen: aprilie 2015

- Analiza listei generale de activități, realizarea unui inventar al acestora, precum și identificarea de noi activități, impuse atât de conformarea la cerințele legale în schimbare cât și de noi situații care pot să apară în funcționarea diferitelor compartimente organizatorice ale Universității.

Răspunde: Comisia de monitorizare a controlului intern

Termen: aprilie 2015

- Continuarea procesului de elaborare a procedurilor pentru toate activitățile procedurabile deja identificate, astfel încât la sfârșitul anului în curs ponderea procedurilor existente (elaborate) să depășească 90% din totalul activităților procedurabile identificate.

Răspunde: Comisia de monitorizare a controlului intern

Termen: mai 2015

- Realizarea unei noi inventarieri a funcțiilor sensibile, analiza celor deja identificate, analiza activităților de ansamblu ale diferitelor compartimente organizatorice ale universității, în scopul identificării de potențiale noi funcții sensibile.

Răspunde: Comisia de monitorizare a controlului intern

Termen: mai 2015

- Revizuirea Registrelor de riscuri existente, analiza conformității lor cu situația reală a activităților de ansamblu ale universității, identificarea de noi riscuri cu potențial impact major asupra funcționalității diferitelor compartimente organizatorice ale universității.

Răspunde: Comisia de monitorizare a controlului intern

Termen: mai 2015

Aprobat în ședința de Senat prin Hotărârea Senatului nr.17 din 12.02.2015.

Consiliul de Administrație al Universității din Petroșani

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. POANTA ARON

