 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Elaborarea, modificarea și retragerea regulamentelor, metodologiilor și a altor documente asimilate	Data aprobării procedurii: 28.07.2021
		Revizia -
		Data aprobării reviziei/ediției: ...
	Cod: UMFVBT- PS - CS-RRC-DRU -02/2021	Pagina 1 din 14
		Exemplar nr.

Aprobat,


Rector, Prof.univ.dr. Octavian Marius Crețu

PROCEDURA DE SISTEM

PRIVIND ELABORAREA, MODIFICAREA ȘI RETRAGEREA REGULAMENTELOR, METODOLOGIILOR ȘI A ALTOR DOCUMENTE ASIMILATE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

1. Lista responsabililor cu elaborarea, avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii


	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Prof. univ. dr. Mirela-Danina Muntean Sasa Mitrovici	Președinta Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare Director resurse umane	16.07.2021	
1.2.	Avizat	Cj. Hinț Cristian	Consilier juridic	20.07.2021	
1.3.	Avizat	Prof. univ. dr. Andrei Motoc	Președintele Comisiei de monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial a UMFVBT	20.07.2021	

 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția I
	Elaborarea, modificarea și retragerea regulamentelor, metodologiilor și a altor documente asimilate		Data aprobării procedurii: 28.07.2021
			Revizia -
			Data aprobării reviziei/ediției: ...
		Cod: UMFVBT- PS - CS-RRC-DRU -02/2021	Pagina 2 din 14
			Exemplar nr.

1.4.	Avizat	Conf.univ. dr. Roxana-Ramona Onofrei	Comisia Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare	20.07.2021	
1.5.	Aprobat	Consiliul de Administrație	HCA nr. 23/13642/20.07.2021		
1.6.	Aprobat	Senatul universitar	HS nr. 295/14339/28.07.2021		

2. Cuprins

Numărul componentei structurale	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
1.	Pagina de gardă/Lista responsabililor cu elaborarea, avizarea și aprobarea procedurii	1-2
2.	Cuprins	2
3.	Formular evidență modificări	3
4.	Formular distribuire/difuzare	3-4
3.	Scopul procedurii	5
4.	Domeniul de aplicare	5
5.	Documentele de referință	5
6.	Definiții și abrevieri	6-8
7.	Descrierea procedurii	8-10
8.	Responsabilități	10-11
9.	Anexe	11


 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Elaborarea, modificarea și retragerea regulamentelor, metodologiilor și a altor documente asimilate	Data aprobării procedurii: 28.07.2021
		Revizia -
		Data aprobării reviziei/ediției: ...
	Cod: UMFVBT- PS - CS-RRC-DRU -02/2021	Pagina 3 din 14
		Exemplar nr.

3. Formular evidență modificări:


	Ediția/data ediției	Revizia/data reviziei	Descrierea modificării	Avizul conducătorului structurii/persoanei delegate care a elaborat procedura
1.	Ediția I/ HCA nr. 23/13642/20.07.2021 și H.S. nr. 295/14339/28.07.2021	-	-	

4. Formular distribuire/difuzare procedură:

Nr. crt.	Scopul difuzării	Ex. nr.	Structura organizatorică	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Data intrării în vigoare
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Aplicare	1.	Rectorat	Rector	Prof.univ.dr. Octavian Marius Crețu	Data postării PO pe pagina de internet de internet www.umft.ro	Data publicării HCA pe site-ul www.umft.ro
2.	Aplicare	2.	Prorectorat	Prorector	Toți prorectorii		
3.	Aplicare	3.	Facultatea de Medicină	Decan	Prof.univ.dr. Romulus-Bogdan Timar		
4.	Aplicare	4.	Facultatea de Medicină Dentară	Decan	Prof.univ.dr. Meda-Lavinia Negruțiu		
5..	Aplicare	5.	Facultatea de Farmacie	Decan	Prof.univ.dr. Codruța-Marinela Șoica		
6.	Aplicare	6.	CSUD	Director CSUD	Prof.univ.dr. Cristina-Adriana Dehelean		
7.	Aplicare	7.	Facultatea de Medicină	Toți directorii de departament			
8.	Aplicare	8.	Facultatea de Medicină Dentară	Toți directorii de departament			

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția I	
	Elaborarea, modificarea și retragerea regulamentelor, metodologiilor și a altor documente asimilate		Data aprobării procedurii: 28.07.2021	
			Revizia -	
			Data aprobării reviziei/ediției: ...	
	Cod: UMFVBT- PS - CS-RRC- DRU -02/2021		Pagina 4 din 14	
Exemplar nr.				

9.	Aplicare	9.	Facultatea de Farmacie	Toți directorii de departament			
10.	Aplicare	10.	Rectorat	Toți conducătorii structurilor direct subordonate Rectorului sau Prorectorilor			
11.	Aplicare	11.	Direcția Generală Administrativă	Director General Administrativ	Prof. Filip Fiat		
12.	Aplicare	12.	Direcția Generală Administrativă	Toți conducătorii structurilor direct subordonate Directorului General administrativ			
13.	Aplicare	13.	Direcția Secretariat General Universitate	Secretar Șef universitate	Daniela-Aurora Tănase		
14.	Aplicare	14.	Secretariat Medicină	Secretar Șef	Ramona Davidaș		
15.	Aplicare	15.	Secretariat Medicină Dentară	Secretar Șef	Stoica Andreea		
16.	Aplicare	16.	Secretariat Farmacie	Secretar Șef	Adelina Larisa Ștefan		
17.	Aplicare	17.	Compartimentul protecția datelor cu caracter personal	Responsabil	Cristian Andrei Grigoriu		
18.	Aplicare	18.	Compartimentul Control intern managerial	Președinte Comisie monitorizare	Prof. univ. dr. Andrei Motoc		
19.	Aplicare + audit	19.	Compartimentul Audit public intern	Auditor	Dobrișan Dumitru		
20.	Aplicare + arhivare	20.	Arhivă	Arhivar	Popescu Roxana-Isabela		
21.	Difuzare	21.	Registratura generală a UMFVBT	Secretar	Lia Santa		

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Elaborarea, modificarea și retragerea regulamentelor, metodologiilor și a altor documente asimilate	Data aprobării procedurii: 28.07.2021
		Revizia -
	Cod: UMFVBT- PS - CS-RRC- DRU -02/2021	Data aprobării reviziei/ediției: ...
Pagina 5 din 14		
		Exemplar nr.

3. Scopul procedurii

3.1. Prezenta procedură:

- stabilește modul unic de elaborare, aprobare, modificare și retragere a regulamentelor, a metodologiilor, procedurilor de sistem și a altor documente asimilate în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (denumită în continuare UMFVBT);
- dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării unei anumite activități;
- asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
- sprijină auditul și/sau organismele de control, interne sau externe, abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Rectorul UMFVBT, în procesul de luare a deciziilor.

4. Domeniul de aplicare al procedurii

Prezenta procedură se utilizează în scopul elaborării, aprobării și retragerii regulamentelor, a metodologiilor, procedurilor de sistem și a altor documente asimilate necesare desfășurării în bune condiții a activității tuturor structurilor organizatorice din cadrul UMFVBT.

5. Documente de referință

a. *Reglementări internaționale:* -


b. *Legislație primară:*

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 75/12.07.2015 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare aprobată și aplicată prin Legea nr. 87/2006;
- Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului (OSGG) nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

c. *Legislație secundară:* -

d. *Alte documente, inclusiv reglementări interne ale UMFVBT:*

- Carta UMFVBT, ediția 2020;
- Regulamentul intern al UMFVBT;
- Regulamentul de organizare și funcționare a UMFVBT;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al UMFVBT;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMFVBT;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare;


 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Elaborarea, modificarea și retragerea regulamentelor, metodologiilor și a altor documente asimilate	Data aprobării procedurii: 28.07.2021
		Revizia -
		Data aprobării reviziei/ediției: ...
	Cod: UMFVBT- PS - CS-RRC-DRU -02/2021	Pagina 6 din 14
		Exemplar nr.

- Decizia Rectorului nr. 167/23.04.2020 de constituire a Comisiei de monitorizare cu atribuții în monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) în cadrul UMFVBT.

6. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură

a. Definiții ale termenilor


Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Metodologie	Set de principii, reguli, practici și procedee aplicabile la un anumit domeniu sau pentru o anumită activitate în cadrul UMFVBT.
2.	Regulament	Act administrativ/juridic care reprezintă o reglementare internă ce transpune aplicarea legislației în vigoare, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct la nivelul tuturor structurilor organizatorice din cadrul UMFVBT.
3.	Procedura de sistem	Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul UMFVBT aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor structurilor organizatorice din universitate. Ea reprezintă prezentarea formalizată, în scris, a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării unei activități/proces, cu precizarea atribuțiilor/sarcinilor de serviciu.
4.	Document asimilat	Sunt incluse în această categorie toate documentele similare metodologiilor și regulamentelor, care sunt denumite: <i>ghid, statut, cod, raport, plan operațional/strategie etc.</i>
5.	Ediție a unui regulament, unei metodologii, unei proceduri de sistem sau a altor documente asimilate	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unui regulament, metodologii, proceduri de sistem sau a altor documente asimilate, aprobată și difuzată. Ediția se modifică atunci când au fost realizate 3 revizii ale respectivului document sau atunci când modificările din structura acestuia depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.
6.	Exemplarul unui regulament, unei metodologii, unei proceduri de sistem sau al altor documente asimilate	Exemplarul original al documentelor menționate. Câte un exemplar original se păstrează la: i) conducătorul structurii organizatorice/persoana sau grupul de lucru delegate de către CA în vederea elaborării documentului, ii) Secretariatul președintelui Senatului și iii) Direcția Secretariat General Universitate.
7.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unui document, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii, fiind aprobate și difuzate.

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Elaborarea, modificarea și retragerea regulamentelor, metodologiilor și a altor documente asimilate	Data aprobării procedurii: 28.07.2021
		Revizia -
		Data aprobării reviziei/ediției: ...
	Cod: UMFVBT- PS - CS-RRC- DRU -02/2021	Pagina 7 din 14
		Exemplar nr.

8.	Model metodologie, regulament, procedură de sistem sau alte documente asimilate	Impune formatul acestora, fiind document de uz intern.
9.	Structură organizatorică	Rectorat /prorectorat/ facultate/ direcție generală/ direcție/ departament/ serviciu/ birou/ centru
10.	Conducătorul structurii organizatorice	Rector/ Prorector/ Decan/ Director DRU / Director General / Director CSUD, Director departament/ Șef serviciu/ Șef birou/ Director centru
11.	Proces	O succesiune de activități structurate logic și organizate în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare.
12.	Diagramă de proces	Schema logică de reprezentare grafică a etapelor și pașilor realizării unui proces sau a unei activități.
13.	Control intern managerial (CIM)	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.
14.	Comisia de monitorizare a SCIM	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a a implementării și dezvoltării sistemului de control managerial intern (SCIM) în cadrul UMFVBT.
15.	Comisia Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare	Comisia Senatului responsabilă de revizuirea și avizarea regulamentelor și a Cartei universitare
16.	Regulament de organizare și funcționare	Instrument de conducere care descrie structura unei entități, prezentând pe diferitele ei componente atribuții, competențe, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații.

b. Abrevieri ale termenilor

Abrevierea	Termenul abreviat
A	Aprobă
Ah	Arhivează
Ap	Aplică
An	Analizează
Ap	Aplică


 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Elaborarea, modificarea și retragerea regulamentelor, metodologiilor și a altor documente asimilate	Data aprobării procedurii: 28.07.2021
		Revizia -
		Data aprobării reviziei/ediției: ...
	Cod: UMFVBT- PS - CS-RRC-DRU -02/2021	Pagina 8 din 14
		Exemplar nr.

Ar	Arhivează
Av	Avizează
CA	Consiliul de Administrație al UMFVBT
CM	Comisia de monitorizare
CS-RRC	Comisia Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare
D	Difuzează
E	Elaborează
HCA	Hotărârea Consiliului de Administrație
HS	Hotărârea Senatului universitar
I	Inițiază
MET	Metodologie
OJ	Oficiul juridic
P	Păstrează
PS	Procedură de sistem
REG	Regulament
ROF	Regulament de organizare și funcționare
R - UMFVBT	Registratura UMFVBT
SCIM	Sistem de control intern managerial
SO	Structură organizatorică
V	Verifică
UMFVBT	Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

7. Descrierea procedurii de sistem privind elaborarea, modificarea și retragerea regulamentelor, metodologiilor, procedurilor de sistem și a altor documente asimilate

7.1 Dispoziții generale

- Pentru activitățile generale din cadrul UMFVBT se elaborează regulamente, metodologii și proceduri de sistem care se comunică tuturor salariaților;
- UMFVBT, în calitate de entitate publică, trebuie să se asigure că pentru orice acțiune și/sau eveniment semnificativ, există o documentație adecvată și că operațiunile sunt consemnate în documente;
- Documentația trebuie să fie completă, precisă și să corespundă structurilor și politicilor UMFVBT;
- Documentația trebuie să fie actualizată, utilă, precisă, ușor de examinat, disponibilă și accesibilă conducerii UMFVBT, salariaților, precum și terților, dacă este cazul;
- Documentația asigură continuitatea activității, în pofida fluctuației de personal;


 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Elaborarea, modificarea și retragerea regulamentelor, metodologiilor și a altor documente asimilate	Data aprobării procedurii: 28.07.2021
		Revizia -
		Data aprobării reviziei/ediției: ...
	Cod: UMFVBT- PS - CS-RRC- DRU -02/2021	Pagina 9 din 14
Exemplar nr.		

- f) Lipsa documentației, caracterul incomplet sau/și neactualizarea acesteia constituie riscuri în realizarea obiectivelor.

7.2. Descrierea procesului

7.2.1. Inițierea, elaborarea și aprobarea unui regulament/unei metodologii/unei proceduri de sistem și a altor documente asimilate acestora

- 1) La nivelul UMFVBT, elaborarea proiectelor de regulamente/metodologii/proceduri de sistem precum și a altor documente asimilate (cu excepția celor a căror elaborare intră în atribuțiile Senatului universitar) este inițiată de către Consiliul de Administrație (CA).
- 2) În vederea elaborării regulamentelor/metodologiilor/documentelor asimilate, CA desemnează fie o singură persoană cu competențe specifice, fie un grup de lucru/comisie coordonat-ă de un membru al CA.
- 3) Pentru a asigura corectitudinea procedurală a deciziilor CA, persoana/grupul de persoane/structura inițiatoare poate solicita și opinii prealabile, pentru documentele supuse analizei, din partea altor conducători de structuri organizatorice, persoane și/sau comisii cu competențe în domeniul respectiv, care vor completa în acest sens formularul de analiză din Anexa 3.
- 4) Proiectele de regulamente/metodologii/proceduri de sistem și alte documente asimilate se transmit Oficiului Juridic în vederea obținerii avizului de legalitate.
- 5) În cazul procedurilor de sistem, proiectele se transmit Președintelui Comisiei de monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) pentru avizul de conformitate cu prevederile OSGG 600/2018.
- 6) Regulamentele de Organizare și Funcționare (ROF) ale facultăților sunt elaborate de către decani și/sau o persoană/grup de lucru desemnat de către Decan, se avizează în Consiliul facultății, se avizează pentru legalitate de către Oficiul Juridic și respectiv, pentru conformitate cu prevederile OSGG 600/2018 de către Președintele Comisiei de monitorizare a SCIM.
- 7) Regulamentele de Organizare și Funcționare ale altor structuri organizatorice (pentru educație, administrative, de suport, centre ale UMFVBT) se elaborează de către conducătorul respectivei structuri și/sau de către persoanele desemnate de acesta, se avizează pentru legalitate de Oficiul Juridic și respectiv, pentru conformitate cu prevederile OSGG 600/2018 de către Președintele Comisiei de monitorizare a SCIM.
- 8) Consiliul de Administrație înaintează, spre avizare/revizuire Comisiei Senatului universitar pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare (CS-RRC), proiectele de regulamente/metodologii/proceduri de sistem/documente asimilate.
- 9) Președintele CS-RRC sau un membru delegat înaintează Senatului universitar documentele avizate/amendate, în conformitate cu prevederile Regulamentului propriu de funcționare al Comisiei.
- 10) După amendarea și/sau aprobarea regulamentelor/metodologiilor/procedurilor de sistem/documentelor asimilate de către Senatul universitar, secretariatul Președintelui Senatului păstrează un exemplar letric original al fiecărui document aprobat și trimite la Registratura UMFVBT cel de-al 2-lea exemplar original, în vederea transmiterii către persoana/grupul de lucru/comisia responsabile de elaborarea lui.

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Elaborarea, modificarea și retragerea regulamentelor, metodologiilor și a altor documente asimilate	Data aprobării procedurii: 28.07.2021
		Revizia -
	Cod: UMFVBT- PS - CS-RRC- DRU -02/2021	Data aprobării reviziei/ediției: ...
Pagina 10 din 14 Exemplar nr.		

11) Responsabilitatea alocării codului documentelor aprobate și înscrierii în *Registrul de evidență a regulamentelor, metodologiilor, PS și a documentelor asimilate* precum și a difuzării documentului, prin postare pe site-ul UMFVBT îi revine Direcției Secretariat General Universitate, care păstrează totodată și cel de-al 3-lea exemplar original. Codificarea se face după cum urmează: acronimul universității urmat de abrevierea corespunzătoare pentru regulamentul (REG), metodologia (MET), procedura de sistem (PS) sau documentul asimilat (RAP, COD, GHID, PLAN), structura/-ile organizatorică/-ce din care fac parte persoanele nominalizate în vederea elaborării conform listei din Anexa 2 (după caz) și un grup de cifre care reprezintă numărul de ordine/anul elaborării documentului, al ediției sau al reviziei (ex, UMFVBT-REG-PD-DSGU-01/2021).

7.2.2. Modificarea, revizia și retragerea unui regulament/metodologii/PS/document asimilat

1) Modificarea/revizia regulamentelor/metodologiilor/procedurilor de sistem/documentelor asimilate poate avea loc ca urmare a unor modificări legislative la propunerea membrilor CA, a conducătorilor structurilor organizatorice inițiatore ale unui regulament/metodologii/document asimilat sau a analizei de management în urma unor rapoarte de audit intern/extern.

2) În acest scop, se înaintează către Comisia Senatului universitar pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare (CS-RRC) o solicitare de modificare/revizie, care va conține codul și titlul documentului la care se face referire, motivația solicitării și respectiv, propunerea de modificare. Președintele CS-RRC convoacă ședința Comisiei și include pe ordinea de zi analiza oportunității modificării/reviziei propuse. În condițiile în care Comisia consideră oportună propunerea, va solicita persoanei/grupului de lucru inițiator, efectuarea amendării.

3) Revizia va avea următoarele efecte asupra documentului inițial: i) paragraful, subparagraful modificat va fi evidențiat prin scrierea cu culoarea roșie a textului respectiv, ii) numărul reviziei se modifică în ordine crescătoare și iii) numărul ediției se modifică în ordine crescătoare, dacă volumul modificărilor depășește 50% din conținutul procedurii sau au fost realizate deja 3 revizii.

4) Modificarea unui regulament/metodologie/PS/document asimilat presupune parcurgerea tuturor etapelor enumerate la subparagraful 7.2.1.


5) După aprobarea noii ediții a regulamentului/metodologiei/PS/documentului asimilat, pe exemplarele letrice ale ediției I, păstrate la secretariatul Președintelui Senatului, DSGU și structura/persoana inițiatore delegată de către CA se face mențiunea „Retras”, completându-se data retragerii și numele și semnătura persoanei care a făcut retragerea. La retragerea definitivă, se face mențiunea „Retras definitiv”.

6) Președintele CS-RRC sau un membru delegat informează CA asupra reglementărilor interne care sunt, eventual, afectate de modificările/revizuirea unui anumit document și propune amendarea acestora (după caz).

7.3 Responsabilitățile în derularea procesului:

1) Consiliul de Administrație

- inițiază elaborarea/modificarea/revizia regulamentelor/metodologiilor/PS/documentelor asimilate, desemnând persoanele sau grupurile de lucru cu competențe în acest sens

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Elaborarea, modificarea și retragerea regulamentelor, metodologiilor și a altor documente asimilate	Data aprobării procedurii: 28.07.2021
		Revizia -
		Data aprobării reviziei/ediției: ...
	Cod: UMFVBT- PS - CS-RRC- DRU -02/2021	Pagina 11 din 14
Exemplar nr.		

- avizează și trimite spre aprobare Senatului regulamentele/metodologii/PS/documentele asimilate

2) Senatul universitar

- inițiază elaborarea/modificarea/revizia ROF al Senatului și a altor documente potrivit Cartei UMFVBT;
- aprobă/amendează propunerile CA privind regulamentele, metodologiile, PS/documentele asimilate transmise prin Comisia sa permanentă (CS-CRC)

3) Oficiul juridic

- consilierul juridic avizează proiectul de regulament/metodologie/PS/document asimilat, sub aspect juridic

4) Compartimentul de Control Intern Managerial

- președintele Comisiei de monitorizare a SCIM avizează proiectele de ROF și PS sub aspectul conformității cu normele referitoare la controlul intern managerial

5) Direcția Secretariat General Universitate

- asigură evidența în Registru și postarea pe site-ul UMFVBT a regulamentelor/metodologiilor/PS/documentelor asimilate aprobate în urma ședințelor de Senat;
- asigură arhivarea și retragerea regulamentelor/metodologiilor/PS/documentelor asimilate și înlocuirea celor retrase cu cele în vigoare.


7.4. Anexele prezentei proceduri:

- 1) Diagrama de proces (Anexa 1)
- 2) Lista acronimelor structurilor organizatorice ale UMFVBT (Anexa 2)
- 3) Formular de analiză (Anexa 3)
- 4) Registrul de evidență al regulamentelor, metodologiilor, PS și a documentelor asimilate (Anexa 4).
- 5) Macheta Regulamentului - Metodologie - Alte documente asimilate (Anexa 5, conform Procedurii privind circuitul documentelor în UMFVBT).

Pentru regulamentele/metodologiile/documentele asimilate care depășesc 20 de pagini, se recomandă inserarea unui Cuprins după Pagina de gardă.

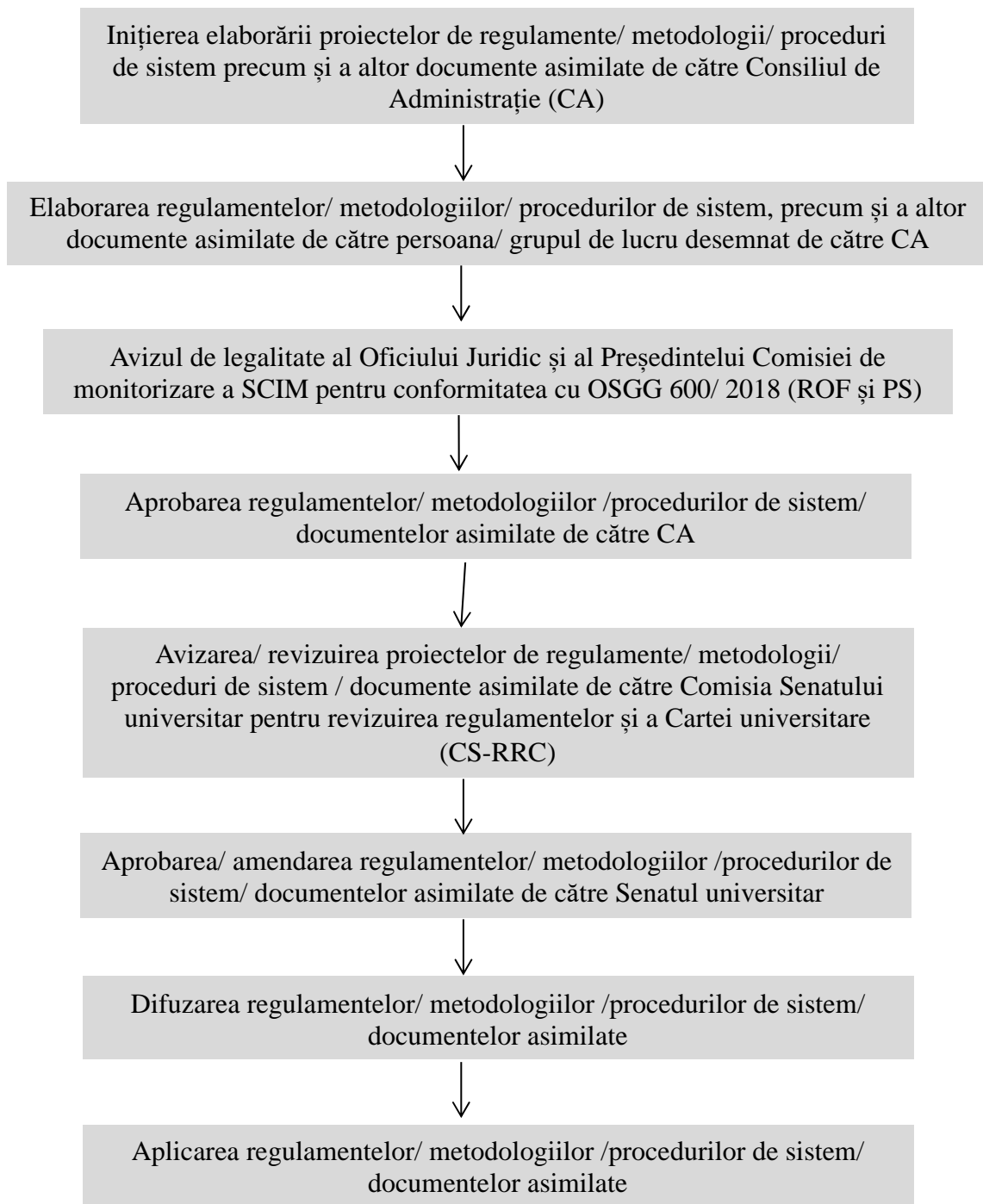
- 6) Macheta Procedură de sistem - Anexa 6.


Primele 3 anexe sunt incluse în prezentul document iar ultimele 3 sunt prezentate individual.

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Elaborarea, modificarea și retragerea regulamentelor, metodologiilor și a altor documente asimilate	Data aprobării procedurii: 28.07.2021
		Revizia -
		Data aprobării reviziei/ediției: ...
	Cod: UMFVBT- PS - CS-RRC- DRU -02/2021	Pagina 12 din 14
Exemplar nr.		

Anexa 1

DIAGRAMA DE PROCES




 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA</p>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Elaborarea, modificarea și retragerea regulamentelor, metodologiilor și a altor documente asimilate	Data aprobării procedurii: 28.07.2021
		Revizia -
		Data aprobării reviziei/ediției: ...
	Cod: UMFVBT- PS - CS-RRC- DRU -02/2021	Pagina 13 din 14
Exemplar nr.		

Anexa 2

LISTA acronimelor structurilor organizatorice ale UMFVBT care vor fi folosite la elaborarea PO

- Rector/Rectorat - **RUMFT**;
- Senatul Universitar - **SUMFT**;
- Prorectoratul didactic - **PD**;
- Prorectoratul cercetare științifică - **PCS**;
- Prorectoratul pentru studiile postuniversitare și rezidențiat - **PPR**;
- Prorectoratul pentru problemele social-administrative – **PSA**
- Prorectoratul Dezvoltarea Academică - **PDA**;
- Prorectoratul Relații Internaționale - **PRI**;
- Facultatea de Medicină, inclusiv Secretariatul Facultății de Medicină - **DFM**;
- Facultatea de Medicină Dentară, inclusiv Secretariatul Facultății de Medicină Dentară - **DFMD**;
- Facultatea de Farmacie, inclusiv Secretariatul Facultății de Farmacie - **DFF**;
- Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, inclusiv Biroul Școală Doctorală - **CSUD**;
- Direcția Generală Administrativă - **DGA**;
- Direcția Social-Administrativă - **DSA**;
- Direcția Tehnică - **DT**;
- Direcția Resurse Umane - **DRU**;
- Direcția Secretariat General al Universității - **DSGU**;
- Direcția Financiar-Contabilă – **DFC**;
- Departamentul Dezvoltare - **DZV**;
- Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor - **DCMG**;
- Serviciul Marketing - **MRK**;
- Serviciul Antreprenoriat, Administrare website și platforme de e-learning - **AAPE**;
- Departamentul de suport al diseminării rezultatelor cercetării științifice - **DSCS**;
- Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curiculară - **DADC**;
- Departamentul de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale - **DEACE**
- Oficiul juridic - **OJ**;
- Serviciul Bibliotecă - **BBL**;
- Serviciul PSI - **PSI**;
- Direcția Informatizare - **DIT**;
- Serviciul Aprovizionare și Achiziții Publice - **SAAP**;
- Serviciul Intern de prevenire și protecție - **SIPP**;
- Secretariat Acte Studii - **SAS**;
- Arhivă - **ARH**;
- Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră - **CCOC**;
- Compartimentul Audit Public Intern - **API**;
- Compartimentul protecția datelor - **CPD**;
- Compartimentul Control Intern Managerial - **CIM**;
- Editura Victor Babeș - **EVB**.

 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Elaborarea, modificarea și retragerea regulamentelor, metodologiilor și a altor documente asimilate	Data aprobării procedurii: 28.07.2021
		Revizia -
	Cod: UMFVBT- PS - CS-RRC- DRU -02/2021	Data aprobării reviziei/ediției: ...
Pagina 14 din 14		
		Exemplar nr.

Anexa 3

FORMULAR DE ANALIZĂ

Nume și prenume conducător structură organizatorică	Nume și prenume persoană propusă pentru analiză	Comisia propusă în vederea analizei	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
			Semnătura/-i	Data	Observații/completări	Semnătura/-i	Data
					- Articol/ Alin. - Text inițial/ Text modificat - Justificare		

Notă: Rubricile Aviz favorabil/nefavorabil - se completează după caz și celalaltă opțiune se șterge.



Structura organizatorică _____

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A REGULAMENTELOR, METODOLOGIILOR ȘI ALTOR DOCUMENTE ASIMILATE

Nr. crt.	Denumirea regulament/metodologie/PS/doc.asimilat	Ediția/Data	Revizia/Data			Elaborat de	Data retragerii
			1	2	3		
1.							
2.							
3.							

(a se adăuga rânduri)



Cod Regulament: UMFVBT-REG.....

Anexă la H.S. nr.....

Aprobat prin H.C.A. nr.

Modificare și completare, Anexă la H.S. nr.

Modificare și completare aprobate prin H.C.A. nr.

REGULAMENT/METODOLOGIE/DOCUMENT ASIMILAT PRIVIND

.....

ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

	Funcția, Nume și prenume	Data	Semnătura
Elaborat:			
Completat/modificat/republicat			
Vizat Oficiul juridic			
Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare			
Data intrării în vigoare:			
Data retragerii:			

Rectorat

P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România

Tel: +40256293389; Fax: +40256490626

Email: rectorat@umft.ro

www.umft.ro



CAPITOLUL I.

Art. 1

Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezentul/a Regulament/Metodologie/Document asimilat în ședința din data de....., dată la care intră în vigoare.

Rector,

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

*Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar.
Prezentul act are aceeași forță juridică ca și documentul original.*


Rectorat

P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România

Tel: +40256293389; Fax: +40256490626

Email: rectorat@umft.ro

www.umft.ro

 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Denumirea procedurii de sistem	Data aprobării procedurii:
		Revizia -
		Data aprobării reviziei/ediției
	Cod: UMFVBT-PS-____/____	Pagina 1 din 6
Exemplar nr.		

Anexa 6

Aprobat,


Rector, Prof.univ.dr. Octavian Marius Crețu

PROCEDURA DE SISTEM

Denumirea procedurii de sistem

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat		Persoana/Grup de lucru/Comisie numite de către CA/Conducător structura organizatorică/Comisie		
1.2.	Avizat		Consilier juridic		
			Președinte Comisia de monitorizare SCIM		
			Președinte Comisia Senatului de revizuire a Regulamentelor și a Cartei universitare		
1.3.	Aprobat		Consiliul de Administrație	HCA din	
1.4.	Aprobat		Senatul universitar	HS din.....	


 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Denumirea procedurii de sistem	Data aprobării procedurii:
		Revizia -
		Data aprobării reviziei/ediției
	Cod: UMFVBT-PS-____/____	Pagina 2 din 6
Exemplar nr.		

2. Cuprins

Numărul componentei structurale	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
1.	Pagina de gardă/ Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea procedurii	
2.	Cuprins	
3.	Formular de evidență a modificărilor	
4.	Formular de distribuire difuzare	
5.	Scopul procedurii	
6.	Domeniul de aplicare	
7.	Documentele de referință	
8.	Definiții și abrevieri	
9.	Descrierea activității sau procesului	
10.	Responsabilități	
11.	Anexe	
12.	Dispoziții finale	

3. Formular de evidență modificări:

	Ediția/data ediției	Revizia/data reviziei	Descrierea modificării	Avizul conducătorului structurii care a elaborat procedura
1.	Ediția I/ HCA din și HS	-	-	

 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția I
	Denumirea procedurii de sistem		Data aprobării procedurii:
			Revizia -
	Cod: UMFVBT-PS-____/____		Data aprobării reviziei/ediției
			Pagina 3 din 6
		Exemplar nr.	


	din.....			
--	----------	--	--	--

4. Formular de distribuire/difuzare:

	Scopul	Denumirea structurii organizatorice	Numele si prenumele	Funcția	Data primirii	Data intrării în vigoare
1	Aplicare	Structurile organizatorice implicate			Data postării PO pe pagina de internet www.umft.ro	Data publicării HCA pe site-ul www.umft.ro
2	Informare	Comisia de monitorizare a SCIM	Prof. Dr. Andrei Motoc	Președintele Comisiei de monitorizare		
3	Păstrare	Secretariatul Presedintelui Senatului	Cj. Lioara Bartulov	Sef Birou Senat		
4	Păstrare/Evidență	Direcția Secretariat General Universitate	Dr. Daniela-Aurora Tănase	Secretar-șef		
5	Alte scopuri	Alte structuri (după caz)				

5. Scopul procedurii

Loremipsumdolor sit amet, consecteturadipiscingelit. Morbimolestiemetus sem, necultrices ligula sodalespharetra. Vivamus a ligula nibh. Ut urna dui, consequatquisdolorid, blandittristiquemetis.

 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Denumirea procedurii de sistem	Data aprobării procedurii:
		Revizia -
		Data aprobării reviziei/ediției
	Cod: UMFVBT-PS-____/____	Pagina 4 din 6
Exemplar nr.		

Duisidpurusporttitor, ultricesnisi et, dapibustortor. Nuncaccumsanscelerisquequam, eleifendpellentesqueaugueconvallis eu. Donec a commodo nibh. Maecenas ornare eros est. Phasellustristiquefermentum magna, in pellentesquejustoplaceratsed. In congue mi eu leotemporvestibulum. Quisqueconsequatelementumaugue a lobortis. Quisque ac leo a ipsumvestibulumdignissim. Classaptenttacitisociosqu ad litoratorquent per conubianostra, per inceptoshimenaeros. Aeneanfaucibusaliquam urna, idtincidunt mi. Integer et lorempharetra, malesuadametuseleifend, dignissimnunc. Aeneanfinibusvolutpatipsumnecpellentesque. Nullafacilisi.

6. Domeniul de aplicare

Loremipsumdolor sit amet, consecteturadipiscingelit. Morbimolestiemetus sem, necultrices ligula sodalespharetra. Vivamus a ligula nibh. Ut urna dui, consequatquisdolorid, blandittristiquemetus..

7. Documente de referință

a. *Reglementări internaționale:*

b. *Legislație primară:*

c. *Legislație secundară:* -

d. *Alte documente, inclusiv reglementări interne ale Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara*


8. Definiții și abrevieri

a. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.		
2.		
3.		
n.		

b. Abrevieri ale termenilor


Abrevierea	Termenul abreviat
A	Aprobă
Ah	Arhivează

 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Denumirea procedurii de sistem	Data aprobării procedurii:
		Revizia -
	Cod: UMFVBT-PS-____/____	Data aprobării reviziei/ediției
Pagina 5 din 6		
		Exemplar nr.

Ap	Aplică
An	Analizează
Ap	Aplică
Ar	Arhivează
Av	Avizează
CA	Consiliul de Administrație al UMFVBT
CM	Comisia de monitorizare a SCIM
CS-RRC	Comisia Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare
D	Difuzează
DRU	Direcția Resurse Umane
E	Elaborează
HCA	Hotărârea Consiliului de Administrație
HS	Hotărârea Senatului universitar
I	Inițiază
Cj	Consilier juridic
P	Păstrează
PS	Procedură de sistem
R - UMFVBT	Registratura UMFVBT
SCIM	Sistem de control intern managerial
SO	Structură organizatorică
ST-CM	Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare
V	Verifică
UMFVBT	Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

9. Descrierea activității sau procesului

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbimolesti metussem, necultrices ligula sodales pharetra. Vivamus a ligula nibh. Uturna dui, consequat quis dolor id, blandit tristique metus. Duis id purus portitor, ultrices nisi et, dapibus tortor. Nunc accumsan scelerisque quam, eleifend pellentesque augue convallis eu. Donec a commodonibh. Maecenas ornare eros est. Phasellus tristique fermentum magna, in pellentesque justo placerat sed. In congue mi euleo tempore vestibulum. Quisque consequat elementum augue a lobortis. Quisque ac leo a ipsum vestibulum dignissim. Class aptent tacit sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE VICTOR BABEȘ TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Denumirea procedurii de sistem	Data aprobării procedurii:
		Revizia -
		Data aprobării reviziei/ediției
	Cod: UMFVBT-PS-____/____	Pagina 6 din 6
Exemplar nr.		

Aeneanfaucibusaliquamurna, id tincidunt mi. Integer et lorem pharetra, malesuadametuseleifend, dignissimnunc. Aeneanfinibusvolutpat ipsum necpellentesque. Nullafacilisi.

10. Responsabilități - model tabel

Nr. Crt.	Structura organizatorică/Responsabilul	Activitatea									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0										
1	Persoana/Grup de lucru delegat de CA	I	E							P	
2	Conducătorul structurii organizatorice, comisia, persoana solicitată în vederea analizei			An							
3	Președintele Comisiei de monitorizare a SCIM					Av					
4	Consilierul juridic					Av					
5	Consiliul de Administrație						A				
6	Comisia Senatului de revizuire a Regulamentelor			An	V	Av					
7	Senatul universitar						A				
9	Rectorul						A				
10	Direcția Secretariat General Universitate									P	
11	Secretariatul Senatului									P	
12	Registratura UMFVBT										D
13	Arhiva UMFVBT										Ah

11. Anexe

11.1 Diagrama de proces