

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DEPARTAMENTULUI MANAGEMENT INTEGRAT AL CALITĂȚII ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

	Funcția, Nume și prenume	Data	Semnătura
Elaborat:	Director Departament Management Integrat al Calității Conf.univ.dr.Ilie Adrian Cosmin	05.12.2024	
Completat/modificat/republicat	-		
Vizat Oficiul juridic	Cj. dr. Codrina Mihaela Levai	17.12.2024	
Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare	Președinte, Prof. univ.dr. Ioana Ioniță	17.12.2024	
Data intrării în vigoare:	18.12.2024 (Ed. I)		
Data retragerii:			

Departament Management Integrat al Calității

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Departamentul Managementul integrat al calitatii

CUPRINS

CAPITOLUL I. Dispozitii generale	3
CAPITOLUL II. Structura organizatorică	5
CAPITOLUL III. Responsabilități privind implementarea sistemului de management integrat	7
CAPITOLUL IV. Dispozitii finale	13

Departament Management Integrat al Calității

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Departamentul Managementul integrat al calitatii

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Documentele care stau la baza organizării și funcționării Departamentului Management Integrat al Calitatii:

- Legea învățământului superior nr 199/2023, cu completările și modificările ulterioare;
- Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;
- H.S nr. 50/8966/05.04.2023 privind aprobarea înființării Departamentului Management Integrat al Calitatii, în directă subordine a Rectorului pentru implementarea și menținerea standardelor de calitate ISO la nivelul **Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara**
- Solicitarea d-lui Rector , prof.univ.dr.Octavian Marius Cretu, nr. 4560/20.02.2023;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/4700/21.02.2023 și nr.22/22300/17.09.2024;
- Hotărârea Senatului UMF „Victor Babeș” din Timișoara nr. **51/8966/05.04.2023 care aproba structura și componenta Departamentului Management Integrat al Calitatii** din cadrul **Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.**

Art. 2. (1) Prezentul Regulament stabilește și detaliază modul de organizare și funcționare al **Departamentului Management Integrat al Calitatii** în UMFVBT în vederea asigurării interne a sistemului de management integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, conform standardelor de referință : SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023 și a misiunii UMFVBT de a fi centrată pe educație și cercetare avansată. Se bazează pe orientarea spre calitate, centrarea pe student și încurajarea performanței în actul didactic și cercetare.

(2) Implementarea sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă este o obligație asumată de către **UMFVBT**, concretizată prin eforturi comune ale corpului academic, personalului didactic și de cercetare auxiliar, personalului administrativ, de a promova performanța la nivelul tuturor structurilor și activităților universitare și de a acționa în spiritul culturii calității, mediului, sănătății și securității în muncă .

(3) Implementarea sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă – SMI, se realizează cu respectarea cerințelor standardelor de referință: SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023, principiilor legalității, responsabilității, independenței și autonomiei, eticii și deontologiei universitare, legitimității, profesionalismului, transparenței, eficienței și sustenabilității.

(4) Implementarea sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă se realizează printr-un ansamblu de acțiuni de dezvoltare a capacității instituționale a UMFVBT, precum și de elaborare, planificare și organizare de programe de studii în vederea îndeplinirii standardelor, acțiuni ce sunt derulate constant concomitent cu un proces continuu de evaluare a calității educației.

Art. 3. Rolul Departamentului Management Integrat al Calitatii este rezultat din politica în domeniul calității, mediului, sănătate și securitate în muncă declarată de **Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara** pe site www.umft.ro și constă în îmbunătățirea și realizarea activităților specifice printr-o abordare procesuală cu intrări, ieșiri și feed-back multiplu, pe direcțiile prioritare: educație, învățare, cercetare științifică, inovare, digitalizare și leadership.

Departament Management Integrat al Calității

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Departamentul Managementul integrat al calitatii

www.umft.ro

Art. 4. Misiunea Departamentului Management Integrat al Calitatii este de a sprijini managementul UMFVBT în proiectarea și implementarea conceptului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă în **Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara**, de a susține eficacitatea strategiilor de implementare a SMI și constituie suportul logistic al activităților desfășurate de Departamentului Management Integrat al Calitatii.

Principiul abordării procesuale în cadrul UMFVBT se **materializează prin structura unui sistem de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă) implementat care se bazează în principal pe standardele:SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023 și Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul SGG nr. 600 din 20 aprilie 2018.**

Art. 5. Obiectivele Departamentului Management Integrat al Calitatii sunt:

- Obiectivul fundamental al Departamentului Management Integrat al Calitatii îl constituie implementarea și menținerea unui sistem de management integrat bazat pe o politica, o structură organizatorică și o documentație care să permită monitorizarea-evaluarea, intervenția preventivă - corectivă și îmbunătățirea continuă a calității;
- Crearea și promovarea unei culturi a calității la nivel instituțional, prin implementarea unui plan de instruire și introducerea tehnicilor de brainstorming pentru identificarea problemelor și căutarea soluțiilor de îmbunătățire a activității, pentru creșterea gradului de implicare și receptivității la schimbare în rândurile personalului și universității managementului;
- Dezvoltarea culturii sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă – SMI) în cadrul **UMFVBT**;
- Dezvoltarea strategiilor privind sistemul de management integrat adecvat specificului universității, cuprinzând structura organizatorică și funcțională integrată în managementul strategic din cadrul **UMFVBT**;
- Implementarea și îmbunătățirea unui ansamblu de proceduri și metodologii pentru monitorizarea și evaluarea activității în structurile universității (facultate, departament, departament administrativ, serviciu de secretariat etc.) ca bază de pornire pentru procesul de îmbunătățire a calității, depistarea neconcordanței cu standardele și corecția non-calității acolo unde aceasta a apărut;
- Conștientizarea necesității de asumare a răspunderii departamentelor, facultăților și a altor structuri organizaționale interne, precum și răspunderea individuală, pentru asigurarea calității fiecărui program și, respectiv, a fiecărei activități;

Pentru aceasta conducerea UMFVBT :

- aloca resursele umane și materiale necesare implementării SMI;
- numește reprezentantul conducerii responsabil de implementarea SMI;
- analizează periodic stadiul implementării și decide măsurile corective ce se impun.

Pentru atingerea acestor obiective în UMFVBT se vor desfășura următoarele activități :

Departament Management Integrat al Calității

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Departamentul Managementul integrat al calitatii

- Elaborarea documentelor Sistemului de management integrat:
 - Manualul de management integrat calitate, mediu, sănătatea și securitatea în muncă;
 - Proceduri de Sistem și Proceduri Operaționale;
- Identificarea, definirea și analiza principalelor funcțiuni și procese ale UMFVBT pentru determinarea acelor care sunt critice pentru calitatea rezultatelor și asigurarea mijloacelor și metodelor de control și îmbunătățirea continuă a acestora;
- Implementarea unui plan de instruire și introducerea tehnicilor de lucru în grup pentru identificarea problemelor și căutarea soluțiilor de îmbunătățire a calității procesului de învățământ pentru creșterea gradului de implicare al personalului didactic al UMFVBT;
- Introducerea evaluării periodice a contribuției individuale a fiecărui salariat al UMFVBT pentru întărirea responsabilității întregului personal, începând cu managementul UMFVBT.

CAPITOLUL II. STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art.6. Conducerea operativă a Departamentului Management Integrat al Calitatii este asigurată de Directorul Departamentului Management Integrat al Calitatii numit prin Decizia nr. 328/14.03.2024.

Art.7. Principalele activități ale Departamentului Management Integrat al Calitatii sunt:

- implementarea obiectivelor strategice ale UMFVBT cu privire la evaluarea și asigurarea calității;
- întocmirea și actualizarea procedurilor specifice asigurării calității, la nivelul UMFVBT;
- colectarea și furnizarea datelor necesare diferitelor raportări la nivel instituțional sau pe facultăți;
- realizarea unor analize de benchmarking care permit identificarea de bune practici utile în procesul de dezvoltare a acțiunilor specifice evaluării și asigurării calității și dezvoltării sustenabile a UMFVBT;
- implicarea în procesul de elaborare a diferitelor documente strategice și în organizarea de evenimente care au scopul să promoveze cultura calității în instituție.
- elaborarea documentelor necesare susținerii auditurilor din partea organismului de certificare;
- implementarea documentelor elaborate pentru susținerea auditurilor din partea organismului de certificare;
- realizarea auditului intern al sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitatea în muncă, înaintea auditului de supraveghere din partea organismului de certificare;
- realizarea analizei de management a sistemului de management integrat, înaintea auditului de supraveghere din partea organismului de certificare.

Art.8. În cadrul UMFVBT, Senatul Universitatii de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara aproba componenta Departamentului Management Integrat al Calitatii care este formata din :

- **Director : Conf.univ.dr. ILIE ADRIAN COSMIN**

Mandatul Directorului Departamentului Management Integrat al Calitatii este de **5 ani**.

Directorul Departamentului Management Integrat al Calitatii are in subordine :

Departament Management Integrat al Calității

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Departamentul Managementul integrat al calitatii

www.umft.ro

- **Responsabil sistem management integrat** – pentru întreaga activitate a **Universitatii de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara** - **Șef lucrări dr. Bucur Adina-Ioana**
- **Responsabil sistem management integrat** – pentru activitatea didactica - **Facultatea de Medicină Dentară: Conferențiar universitar Dr. Petrescu Emanuela-Lidia**
- **Responsabil sistem management integrat** – pentru activitatea didactica- **Facultatea de Farmacie: Conf.univ.dr.Coricovac Elena-Dorina**
- **Responsabil sistem management integrat** – pentru activitatea didactica- **Facultatea de Asistență Medicală: Șef de lucrări dr.Pescaru Camelia-Corina**
- **Responsabil sistem management integrat** – pentru activitatea auxiliar didactica-auxiliară și nedidactica / administrativă: **Ing. Adam Elena-Daniela**

Echipa de **Auditori interni pentru activitatea didactica** și echipa de **Auditori interni pentru activitatea didactica și didactica-auxiliară – nedidactică/administrative** este structurată, după cum urmează:

- **Auditori interni pentru activitatea didactica:**
 - Conf.univ.dr.Petrescu Emanuela-Lidia
 - Conf.univ.dr.Coricovac Elena-Dorina
 - Șef lucrări dr. Bucur Adina-Ioana
 - Șef lucrări dr.Pescaru Camelia-Corina
 - Asistent univ.dr.Surducan Dan-Alexandru
 - Dr.Tănase Elena
- **Auditori interni pentru activitate didactica-auxiliară și nedidactică/administrativă:**
 - Ing.Mocanu Marius-Adrian
 - Ing. Dinu Florin
 - Ing.Adam Elena-Daniela
 - Ing.Rotaru Virgil
 - Ing.Stanca Mihaela-Adriana
 - Ec.Minda Laurențiu

Departamentul Management Integrat al Calitatii are legături funcționale cu toate structurile organizatorice ale universității conform organigramei UMFVBT.

CAPITOLUL III. RESPONSABILITĂȚI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

Departament Management Integrat al Calității

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Departamentul Managementul integrat al calitatii

Art.9. La nivelul **Universitatii de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara** responsabilitățile privind implementarea sistemului de management integrat sunt următoarele :

Responsabilități RECTOR:

- Stabilește și menține obiectivele referitoare la sistemul de management integrat in cadrul **Universitatii de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara;**
- Stabilește Declaratia de politica referitoare la sistemul de management integrat;
- Promovează politica și obiectivele sistemului de management integrat în rândul personalului **UMFVBT**, pentru a crește conștientizarea, motivarea și implicarea acestuia în satisfacerea cerințelor clientului (student/masterand/doctorand);
- Monitorizează informațiile primite de la clientului (student/masterand/doctorand) referitoare la gradul de satisfacție pentru serviciile furnizate de **Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara;**
- Se asigură că sistemul de management integrat implementat, este eficace și eficient ;
- Se asigură de disponibilitatea resurselor necesare funcționării SMI și realizării obiectivelor stabilite;
- Decide acțiuni cu privire la politica referitoare la sistemul de management integrat și obiectivele acestuia;
- Asigură un cadru instituțional pentru stabilirea și analizarea obiectivelor stabilite;
- Stabilește acțiuni de îmbunătățire a sistemului de management integrat ;
- Acordă responsabililor de activitate autoritatea și puterea de a lua inițiative și a-și asuma responsabilități atunci când este vorba de sistemul de management integrat;
- Se asigură că este promovată în cadrul **UMFVBT** necesitatea implementării unui sistem de management integrat pentru a răspunde cerințelor de calitate a clientului (student / masterand / doctorand) și a angajaților universității;
- Numește **Directorul Departamentului Management Integrat al Calitatii** și îi atribuie responsabilitate și autoritate pentru stabilirea, implementarea și funcționarea SMI;
- Aprobă Programarea anuală a auditurilor interne și urmărește rezultatele auditurilor;
- Aprobă Manualul de management integrat, procedurile de sistem și procedurile operaționale ;
- Aprobă Planul anual de instruire a salariaților organizației;
- Conduce analizele managementului referitoare la sistemul de management integrat.

Responsabilități Director Departament Management Integrat al Calitatii :

- Coordonează activitățile de implementare a sistemului de management integrat si de evaluare la nivel de departamente, asigurând o sincronizare a activităților de evaluare la nivelul UMFVBT;
- Se asigura ca resursele necesare pentru sistemul de management sunt disponibile;
- Comunica subordonatiilor importanta unui management eficace al calitatii, mediului , sanatatii si securitatii in munca si a conformarii cu cerintele sistemului de management;

Departament Management Integrat al Calității

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Departamentul Managementul integrat al calitatii

- Asigura directionarea și susținerea persoanelor din cadrul **Departamentului Management Integrat al Calitatii** pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management și îmbunătățirea acestuia;
- Răspunde în fața Rectorului de activitatea **Departamentului Management Integrat al Calitatii**;
- Propune sancțiuni în cazul nerespectării sistemului de management integrat;
- Convoacă și conduce ședințele **Departamentului Management Integrat al Calitatii**;
- Se asigură că politica și obiectivele referitoare la calitate, mediu, sănătatea și securitatea în munca sunt stabilite pentru sistemul de management și sunt compatibile cu contextul și direcția strategică a organizației;
- Verifică Manualul de management integrat calitate, mediu, sănătatea și securitatea în muncă dacă este în conformitate cu cerințele standardelor de referință: **SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023** ;
- Verifică procedurile de sistem dacă sunt în conformitate cu cerințele standardelor de referință: **SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023** ;
- Participă la analiza și revizuirea documentației SMI;
- Reprezintă **UMFVBT** în relația cu organismul de certificare în probleme legate de auditarea și certificarea SMI;
- Urmărește ca procesele SMI și obiectivele acestora să fie stabilite, implementate și menținute;
- Informează periodic managementul **Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara** despre funcționarea SMI și despre necesitatea de îmbunătățire a SMI ;
- Decide în rezolvarea problemelor legate de nerespectarea documentației SMI;
- Urmărește modul de tratare a neconformităților, de identificare a acțiunilor corective, precum și de finalizare a măsurilor stabilite de managementul **Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara** în urma analizei SMI ;
- Participă la analizele SMI efectuate de top managementul **Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara**, fiind responsabil de elaborarea/colectarea datelor de intrare;
- Verifică Programul Auditurilor Interne;
- Participă la auditurile interne desfășurate în **Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara**;
- **Departamentul Management Integrat al Calitatii** se întrunește în ședințe semestriale la convocarea Directorului, precum și ori de câte ori este nevoie.
- Convocarea se realizează prin comunicarea ordinii de zi, a datei și orei de desfășurare a ședinței, precum și modalitatea de desfășurare (on-site sau on-line), la aceste sedințe poate invita și alte persoane din afara componenței **Departamentului Management Integrat al Calitatii**.

Responsabilitățile RMI: pentru întreaga activitate a **Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara**:

Departament Management Integrat al Calității

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Departamentul Managementul integrat al calitatii

www.umft.ro

- Raspunde de proiectarea,implementarea si functionarea SMI in conformitate cu cerintele standardelor de referinta: **SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023;**
- Elaborează Manualul de management integrat calitate, mediu, sănătatea și securitatea în muncă in conformitate cu cerintele standardelor de referinta: **SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023;**
- Elaborează Procedurile de Sistem in conformitate cu cerintele standardelor de referinta: **SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023;**
- Răspunde de difuzarea controlată a documentației SMI și de arhivarea ei;
- Stabilește împreună cu șefii de departamente tematica de instruire a personalului **UMFVBT** în domeniul managementului integrat și întocmește “Programul anual de instruire al personalului”, supunându-l avizarii **Directorului Departament Management Integrat al Calitatii si apoi aprobării Rectorului;**
- Întocmeste Programul Auditurilor Interne și îl supune spre verificare **Directorului Departamentului Managementul Integrat al Calitatii si apoi spre aprobare Rectorului;**
- Participă la auditurile interne desfășurate în **Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;**
- Urmărește modul în care au fost finalizate măsurile de corecție, acțiunile corective stabilite în urma auditurilor interne;
- Participă la analizele SMI efectuate de managementul **Universitatii de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara**, fiind responsabil de elaborarea/colectarea datelor de intrare;
- Reprezintă **UMFVBT** în relația cu organismul de certificare în probleme legate de auditarea și certificarea SMI;
- Urmărește ca procesele SMI și obiectivele acestora să fie stabilite, implementate și menținute;
- Urmărește modul de tratare a neconformităților, de identificare a acțiunilor corective, precum și de finalizare a măsurilor stabilite de managementul **UMFVBT** în urma analizei SMI ;

Responsabilități Responsabili sistem management integrat :

- Urmăresc modul de tratare a neconformităților, de identificare a acțiunilor corective, precum și de finalizare a măsurilor stabilite de managementul **UMFVBT** în urma analizei SMI ;
- Urmăresc modul în care au fost finalizate măsurile de corecție, acțiunile corective stabilite în urma auditurilor interne;
- Urmăresc ca procesele SMI și obiectivele acestora să fie stabilite, implementate și menținute;
- Participa la instruirea personalului privind sistemul de management integrat , acesta se realizează conform Programului anual de conștientizare /instruire și evaluare;
- Colaborează cu personalul din **UMFVBT pentru implementarea sistemului de management integrat;**
- Transmit toate informațiile necesare către personalul din **UMFVBT** pentru implementarea sistemului de management integrat;

Responsabilități Auditori interni pentru activitatea didactica/Auditori interni pentru activitate didactica auxiliară si nedidactica/administrativă

Departament Management Integrat al Calității

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Departamentul Managementul integrat al calitatii

www.umft.ro

- **Selectarea echipei de audit**
 - Echipa de audit poate fi alcătuită din unul sau mai mulți auditori;
 - CEA (Conducătorul echipei de audit - Auditor Șef) este numit de Directorul Departament Management Integrat al Calitatii.
- **Modul de selectare al auditorilor va asigura obiectivitatea și imparțialitatea procesului de audit.**
 - Echipa de audit este vizată de **Directorul Departament Management Integrat al Calitatii** și aprobată de **Rector UMFVBT**, simultan cu aprobarea „Planului de audit”.
- **Roluri și responsabilități ale persoanei care coordonează auditul intern** (Conducătorul echipei de audit - Auditor Șef)
- **Persoana care coordonează auditul intern trebuie:**
 - să stabilească amploarea programului de audit;
 - să identifice și să evalueze riscurile pentru programul de audit;
 - să stabilească responsabilitățile pentru audit;
 - să stabilească procedurile pentru programul de audit;
 - să determine resursele necesare;
 - să se asigure de implementarea programului de audit, inclusiv stabilirea obiectivelor auditului, domeniului și criteriilor pentru fiecare audit, determinând metodele de audit, selectând echipa de audit și evaluând auditorii;
 - să se asigure că înregistrările corespunzătoare programului de audit sunt administrate și menținute;
 - persoana care coordonează auditul intern trebuie să informeze **RECTORUL** despre conținutul programului de audit, planului de audit și să ceară aprobarea acestuia.
- **Responsabilități Conducător echipă audit/Auditor Șef**
 - luarea tuturor deciziilor referitoare la conducerea auditului;
 - coordonarea echipei;
 - gestionarea oricăror conflicte care ar putea să apară în cadrul echipei sau în relația cu auditatul;
 - elaborarea planului de audit;
 - prezentarea concluziilor auditului la ședința de închidere;
 - prezentarea raportului de audit;
 - păstrarea și protejarea în condiții de securitate a documentelor referitoare la audit și orice informații confidențiale.
- **Competența persoanei care coordonează auditul intern** (Conducător echipa audit - Auditor Șef):
Persoana care coordonează auditul intern trebuie să aibă competența necesară pentru a coordona efectiv și eficace auditul intern și riscurile sale asociate precum cunoștințe și abilități referitoare la

următoarele domenii:

- principii, proceduri și metode de audit;
- standarde pentru sisteme de management și documente de referință;
- activități, produse și procese ale auditațiilor;
- cerințe legale și alte cerințe aplicabile relevante pentru activitățile și produsele auditatului;
- Persoana care coordonează programul de audit trebuie să fie implicată în activități corespunzătoare de dezvoltare profesională continuă pentru a-și menține cunoștințele și abilitățile necesare pentru a coordona programul de audit.

Responsabilități auditori interni/auditori în formare:

- să respecte condițiile stabilite pentru realizarea auditului;
- să coopereze cu **Auditorul Sef**;
- să verifice cerințele sistemului de management prin chestionare și observare;
- să strângă dovezi obiective;
- să raporteze rezultatelor auditului;
- să păstreze și protejeze în condiții de securitate documentele referitoare la audit și orice informații confidențiale.

Responsabilități Responsabili Proces /Prorector /Directori/ Sefi Servicii /Sefi structuri organizatorice, / Personal cu functii de conducere / Coordonatori Compartimente /Prorectorii/Directorii/Sefii de Serviciu/Sefi structuri organizatorice, / Personal cu functii de conducere și asimilate/ Coordonatori Compartimente

- răspund direct de problemele calității, mediului, sănătății și securității muncii, având astfel o funcție managerială majoră;
- raspund de elaborarea/completarea și aplicarea procedurilor operationale ale propriilor procese de activitate didactica, didactica-auxiliara si nedidactica/administrativa (in forma aprobata) aplicabile la locul de muncă aflat în zona sa de responsabilitate și coordonare;
- se asigură ca personalul din subordine cunoaste și respectă procedurile operationale ale proceselor de activitate didactica, didactica-auxiliara si nedidactica/administrativa aplicabile la locul de muncă potrivit cerințelor de postului ocupat;
- păstrează confidențialitatea tuturor datelor, informațiilor și documentelor cu care a luat contact pe cale directă sau indirectă legate procedurile operationale de la locul de muncă;
- participă la auditurile interne organizate și efectuate la nivelul UMFVBT de către echipa de audit intern desemnata de catre conducerea universității sau dupa caz echipa de audit extern;
- cunoaște, aplică și asigură implementarea procedurilor interne operationale și a instrucțiunilor de lucru legate de managementul calității astfel încât să asigure atingerea obiectivelor calității și să asigure respectarea Politicii în acest domeniu, aceasta fiind orientată spre satisfacerea cerințelor activității didactice și nedidactice/administrative precum și spre realizarea angajamentului privind îmbunătățirea continuă a obiectivelor propuse;
- îmbunătățește în permanență nivelul activității desfasurate, susținând profesionalismul prin cercetare și educație didactică universitară/specifica postului, continuă și prin promovarea calității, echității și responsabilității în cadrul universității;

Departament Management Integrat al Calității

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Departamentul Managementul integrat al calitatii

www.umft.ro

- raporteaza managementului de la cel mai înalt nivel despre funcționarea sistemului de management al calității și despre orice necesitate de îmbunătățire a procedurilor specifice locurilor de muncă aflate în zona sa de responsabilitate și coordonare;;
- actionează cu responsabilitate pentru menținerea implementarii Sistemului de Management Integrat Calitate - Securitate și Sănătate în Muncă eficient, acestia trebuie sa dea dovada de responsabilitate profesională fata de calitatea activității prestate la nivel educațional didactic, didactic – auxiliar și nedidactic/administrativ;
- să sustina, sa întreprindă acțiuni privind desfășurarea activității specifice postului axată pe principiile Sistemului de Management Integrat Calitate - Securitate și Sănătate în Muncă, perfectiune si profesionalism prin educatie, cercetare si evaluare cat si prin acțiuni permanente de îmbunătățire continua a activităților și sarcinilor de serviciu;
- să participe la analizele efectuate de management, să prezinte și să transmită managementului de vârf raportul activităților pe care le coordonează;
- emit dispozitii interne de serviciu catre intreg personalul aflat in subordine cu privire la cunoastere, respectarea si aplicarea obligatiilor și responsabilități generale aplicabile la locul de munca privind cerințele Sistemului de Management Integrat Calitate - Securitate și Sănătate în Muncă pentru implementarea și menținerea certificării standardelor ISO 9001 și ISO 45001:2023.
- au responsabilitatea promovării în rândul subordonaților așa-numitului sentiment al responsabilității pentru a-i determina:
 - să respecte reglementările interne/ procedurile/instrucțiunile scrise;
 - să fie conștienți de problemele existente sau potențiale în domeniul calității,mediului, sănătății și securității muncii;
 - să raporteze toate erorile, neconformitățile, defectele sau pierderile;
 - să propună metode de reducere a riscului de apariție a unor probleme în domeniul calității, mediului, sănătății și securității muncii, controlui intern managerial;
 - să sprijine instruirea noilor angajați, oferindu-le un bun exemplu propriu.
 - să propună obiective specifice activităților desfasurate, precum și măsuri de atingere a acestora;

Responsabilitățile personalului angajat, încadrat în funcție de predare didactica, funcție didactică -auxiliară, funcție nedidactică/administrativă din cadrul UMFVBT

- să participe activ și să actioneze cu responsabilitate pentru menținerea implementarii Sistemului de Management Integrat Calitate - Securitate și Sănătate în Muncă eficient, acestia trebuie sa dea dovada de responsabilitate profesională fata de calitatea activității prestate la nivel educațional didactic, didactic – auxiliar și nedidactic/administrativ;
- să sustina, să întreprindă acțiuni privind desfășurarea activității specifice postului axată pe principiile Sistemului de Management Integrat Calitate - Securitate și Sănătate în Muncă, perfectiune si profesionalism prin educatie, cercetare si evaluare cat si prin acțiuni permanente de îmbunătățire continua a activităților și sarcinilor de serviciu;
- să pună în aplicare dispozitiile interne de serviciu stabilite și trasate de către șefii structurilor administrative cu privire la cunoasterea, respectarea și aplicarea obligatiilor și responsabilităților

Departament Management Integrat al Calității

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Departamentul Managementul integrat al calitatii

generale aplicabile la locul de munca privind cerințele Sistemului de Management Integrat Calitate - Securitate și Sănătate în Muncă pentru implementarea și menținerea certificării standardelor ISO 9001 și ISO 45001:2023;

- să participe la auditurile interne organizate și efectuate la nivelul UMFVBT de către echipa de audit intern desemnata de către conducerea universității sau după caz echipa de audit extern;
- să cunoască, să aplice și să asigure implementarea procedurilor interne operationale și a instrucțiunilor de lucru legate de managementul calității astfel încât să asigure atingerea obiectivelor calității și să asigure respectarea Politicii în acest domeniu, aceasta fiind orientată spre satisfacerea cerințelor activității didactice și nedidactice/administrative precum și spre realizarea angajamentului privind îmbunătățirea continuă a obiectivelor la nivel de UMFVBT;
- să participe permanent pentru aplicarea și implementarea sistemului de management integrat, să sesizeze și să aduca la cunoștința responsabililor de proces eventualele neconcordante constatate și să propună măsuri de îmbunătățire a procedurilor operationale și a instrucțiunilor specifice de lucru.

CAPITOLUL IV. DISPOZITII FINALE

Art.10. În vederea actualizării informațiilor și a profesionalizării personalului care activează la nivelul **Departamentului Managementul Integrat al Calitatii**, periodic, angajații departamentului pot participa la sesiuni de formare profesională care să asigure o permanentă îmbunătățire a performanțelor profesionale și certificare corespunzătoare, și implicit, să contribuie la demersul de asigurare și evaluare a sistemului de management integrat la nivelul **UMFVBT**.

Art.11. Pentru atingerea obiectivelor și îndeplinirea responsabilităților specifice, **Departamentul Managementul Integrat al Calitatii** are acces la documentele, bazele de date și resursele informaționale ale **UMFVBT**. Structurile academice (facultăți, departamente, programe de studii postuniversitare) și departamentele de suport au obligația de a pune la dispoziția **Departamentului Managementul Integrat al Calitatii**. informațiile solicitate.

Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezentul Regulament în ședința din data 18.12.2024, 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.

Departament Management Integrat al Calității

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Departamentul Managementul integrat al calitatii

www.umft.ro