



UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

CONSULTAREA PĂRȚILOR INTERESATE PRIVIND DOCUMENTELE DE REGLEMENTARE PUBLICATE PE PLATFORMA ELECTRONICĂ A UNIVERSITĂȚII

Cod UTCN: PO_CMCIM_05

Ediția I

Revizia 0

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii /operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1				
1.1.	Elaborat	Echipa de lucru Ec. Simona Oprea Ing. Marilena Acrețoaie	Referent CMU Secretar DAC	30.01.2024	
1.2.	Verificat	Ing. Raluca Ban	Director DAC	09.02.2024	
		Jur. Adelina Popovici	Compartiment juridic	11.02.2024	
1.3.		Prof.dr.ing. Daniela Popescu	Președinte Comisie de monitorizare control intern/managerial	12.02.2024	
1.4.	Aprobat	Prof.dr.ing. Vasile Țopa	Rector	12.02.2024	

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Comisia de monitorizare și control intern managerial	Consultarea părților interesate privind documentele de reglementare publicate pe platforma electronică a UTCN	Ediția: I Nr. de exemplare: 2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare: 2
	PO_CMCIM_05	Pagina 2 din 13
		Exemplar nr.

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII FORMALIZATE

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția I	Procedura completă	Ediția I	
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			
2.4.				
2.5.	Ediția II			
2.6.	Revizia 1			
2.7.	Revizia 2			
2.8.				

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Comisia de monitorizare și control intern managerial	Consultarea părților interesate privind documentele de reglementare publicate pe platforma electronică a UTCN	Ediția: I Nr. de exemplare: 2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare: 2
		Pagina 3 din 13
	PO_CMCIM_05	Exemplar nr.

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Structură	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Aplicare/ Evidență/ Arhivare	1	CMCIM	Secretar		13.07.2024	
3.2.	Informare	2	Postat pe site-ul UTCN	Șef OIRP			

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Comisia de monitorizare și control intern managerial	Consultarea părților interesate privind documentele de reglementare publicate pe platforma electronică a UTCN	Ediția: I Nr. de exemplare: 2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare: 2
	PO_CMCIM_05	Pagina 4 din 13 Exemplar nr.

4. SCOPUL PROCEDURII

- 4.1. Procedura stabilește modul în care părțile interesate (cadre didactice, studenți, personal administrativ) sunt implicate în procesul de consultare a proiectelor de documente de reglementare ale universității prin utilizarea platformei electronice dedicate publicării și colectării de comentarii.
- 4.2. Procedura are ca scop demonstrarea faptului că opiniile părților interesate sunt colectate, analizate și integrate în documentele de reglementare înaintate spre aprobare conducerii UTCN.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Comisia de monitorizare și control intern managerial	Consultarea părților interesate privind documentele de reglementare publicate pe platforma electronică a UTCN	Ediția: I Nr. de exemplare: 2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare: 2
	PO_CMCIM_05	Pagina 5 din 13 Exemplar nr.

5. DOMENIUL DE APLICARE

- 5.1. Prezenta procedură este aplicabilă tuturor structurilor organizatorice ale UTCN care au responsabilități în procesul de elaborare și revizuire a documentelor oficiale.
- 5.2. Principalele activități de care depinde și/sau care depind de activitatea descrisă în procedură:
- Elaborare document supus consultării;
 - Publicare document spre consultare;
 - Transmitere comentarii;
 - Colectare și analizare comentarii;
 - Integrare a eventualelor modificări;
 - Elaborare document final.
- 5.3. Activitatea este condiționată de următoarele compartimente, după caz:
- Structura inițiatore a documentului supus consultării;
 - CMU;
 - Consiliul Facultății;
 - Consiliul de Administrație;
 - Senat.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Comisia de monitorizare și control intern managerial	Consultarea părților interesate privind documentele de reglementare publicate pe platforma electronică a UTCN	Ediția: I Nr. de exemplare: 2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare: 2
	PO_CMCIM_05	Pagina 6 din 13
		Exemplar nr.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1. Reglementări internaționale

Nu este cazul

6.2. Legislație primară

- LEGEA nr. 199 din 4 iulie 2023, cu modificările și completările ulterioare, art. 226 (2) a), (4) a), f), art. 224 (1).

6.3. Legislație secundară

- Hotărârea nr. 962/2024 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare.

6.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale UTCN)

- Regulament de organizare și funcționare UTCN

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Comisia de monitorizare și control intern managerial	Consultarea părților interesate privind documentele de reglementare publicate pe platforma electronică a UTCN	Ediția: I Nr. de exemplare: 2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare: 2
	PO_CMCIM_05	Pagina 7 din 13 Exemplar nr.

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

7.1. Definiții ale termenilor

Nr.crt.	Termenul	Definiția și/sau actul care definește termenul
1.	Părți interesate	studenți, studenți-doctoranzi, cursanți, personal didactic și de cercetare, personal didactic și de cercetare auxiliar și personal administrativ.
2.	Document instituțional	cod, metodologie, regulament, procedură sau alt act intern supus consultării.
3.	Platformă electronică	spațiu digital instituit de UTCN pentru publicarea documentelor în consultare și colectarea comentariilor părților interesate.
4.	Consultare publică	proces organizat prin care documentele sunt puse la dispoziția părților interesate pentru analiză și formularea de comentarii.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	UTCN	Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2.	ROF	Regulament de organizare și funcționare
3.	DAC	Departamentul pentru asigurarea calității
4.	CMU	Compartimentul pentru Management Universitar
5.	CMCIM	Comisia de Monitorizare și Control Intern Managerial
6.	OIRP	Oficiul Imagine și Relații Publice

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Comisia de monitorizare și control intern managerial	Consultarea părților interesate privind documentele de reglementare publicate pe platforma electronică a UTCN	Ediția: I Nr. de exemplare: 2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare: 2
	PO_CMCIM_05	Pagina 8 din 13 Exemplar nr.

8. DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Generalități

UTCN se asigură că toate documentele cu impact asupra comunității academice sunt supuse consultării părților interesate înainte de aprobare.

Părțile interesate sunt informate asupra disponibilității documentelor, iar opiniile, observațiile și propunerile transmise de acestea sunt colectate, analizate și integrate în forma finală a documentelor, înainte de transmiterea lor spre aprobare conducerii UTCN.

Consultarea documentelor în curs de elaborare sau revizuire are loc exclusiv prin platforma electronică, pentru a asigura transparență, trasabilitate și acces unitar pentru toți cei interesați.

8.2. Documente utilizate

- Versiune inițială și versiune revizuită a documentului (observațiile, opiniile, completările se regăsesc în platforma digitală)

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

8.2.3. Circuitul documentelor

- 1) **Elaborarea documentului propus.** Responsabilul desemnat inițiază și redactează versiunea preliminară a documentului, respectând cerințele, obiectivele și cadrul normativ aplicabil.
- 2) **Transmiterea pentru publicare în consultare.** Responsabilul din cadrul CMU preia documentul în forma sa inițială și îl publică pe platforma internă, în vederea consultării părților interesate.
- 3) **Colectarea opiniilor și observațiilor.** Pe durata perioadei stabilite pentru consultare publică sau internă sunt recepționate, înregistrate și centralizate toate opiniile și observațiile transmise de părțile interesate.
- 4) **Analiza observațiilor primite.** Responsabilul examinează toate contribuțiile colectate și evaluează relevanța, aplicabilitatea și impactul acestora asupra conținutului documentului.
- 5) **Revizuirea și definitivarea documentului.** Documentul este ajustat pe baza observațiilor validate, iar forma finală este pregătită pentru aprobarea conform fluxului instituțional.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Comisia de monitorizare și control intern managerial	Consultarea părților interesate privind documentele de reglementare publicate pe platforma electronică a UTCN	Ediția: I Nr. de exemplare: 2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare: 2
	PO_CMCIM_05	Pagina 9 din 13
		Exemplar nr.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale/IT: calculator, internet, cont instituțional M365, birou.

8.3.2. Resurse umane

- Personal UTCN conform fișei postului.

8.3.3. Resurse financiare

Nu este cazul.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

- Structura inițitoare hotărăște inițierea procesului de elaborare sau de revizuire a unui document de reglementare.
- Se stabilește calendarul consultărilor publice (minimum 5 zile de la data afișării pe platformă) și se desemnează responsabilul din structura inițitoare pentru coordonarea întregului proces, înainte de lansarea documentului pe platformă.

8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

- 1. Elaborarea documentului.**
Structura inițitoare redactează versiunea preliminară a documentului conform obiectivelor și cadrului normativ aplicabil.
- 2. Stabilirea perioadei de consultare publică.**
Se fixează intervalul de consultare, care nu poate fi mai scurt de 5 zile.
- 3. Transmiterea documentului către CMU.**
- Structura inițitoare transmite documentul către CMU, în vederea publicării acestuia pe platforma electronică.
- 5. Publicarea documentului în platformă.**
- CMU încarcă documentul în secțiunea dedicată consultărilor.
- 7. Punerea documentului la dispoziția părților interesate.** Documentul devine accesibil părților interesate, care îl pot vizualiza și formula comentarii. Platforma permite inserarea observațiilor, utilizând funcția dedicată de comentarii.
- 8. Accesul la documentul supus consultării.**
 - Utilizatorul accesează lista documentelor instituționale supuse consultării, disponibilă în platforma electronică [Cadru de reglementare UTCN](#), accesibilă pe pagina web a

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Comisia de monitorizare și control intern managerial	Consultarea părților interesate privind documentele de reglementare publicate pe platforma electronică a UTCN	Ediția: 1 Nr. de exemplare: 2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare: 2
	PO_CMCIM_05	Pagina 10 din 13
		Exemplar nr.

universității la <https://www.utcluj.ro/universitatea/despre/regulamente/>, în secțiunea *Consultare publică*;

- Pentru accesarea platformei, utilizatorul trebuie să fie autentificat în browser cu credențialele instituționale Microsoft 365 (M365);
- Din lista documentelor aflate în analiză, utilizatorul selectează documentul de interes;
- Utilizatorul poate introduce observații și propuneri utilizând funcția de comentarii disponibilă.

9. Preluarea comentariilor la finalul consultării.

La încheierea perioadei de consultare, structura inițitoare extrage și descarcă toate comentariile disponibile în platformă.

10. Analiza internă a comentariilor.

Comentariile sunt evaluate din perspectiva relevanței, fundamentării și aplicabilității asupra conținutului documentului.

11. Actualizarea documentului.

În urma analizei, structura inițitoare decide asupra modificărilor necesare și actualizează documentul, acolo unde este cazul.

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității

- Îmbunătățirea calității documentelor de reglementare, creșterea transparenței decizionale și asigurarea participării active a părților interesate în procesul de elaborare și aprobare a documentelor UTCN.

9. RESPONSABILITĂȚI

Nr. crt.	Compartimentul (postul)	Structura inițitoare	CMU	Părți interesate
	Acțiunea (operațiunea)			
	0	1	2	3
1.	Elaborare document	X		
2.	Publicare document		X	
3.	Transmitere comentarii			X
4.	Analizare comentarii	X		
5.	Elaborare document final	X		

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Comisia de monitorizare și control intern managerial	Consultarea părților interesate privind documentele de reglementare publicate pe platforma electronică a UTCN	Ediția: I Nr. de exemplare: 2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare: 2
		Pagina 11 din 13
	PO_CMCIM_05	Exemplar nr.

Anexe, Înregistrări, Arhivări

Nr. crt.	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Nr. exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PO_CMCIM_05_ A1 Diagrama flux a activității privind consultarea părților interesate privind documentele de reglementare publicate pe platforma electronică a UTCN	CMCIM	CA	1exemplar letric / 1 exemplar postat pe site-ul UTCN	Conform listei de difuzare	CMCIM	Caracter pemanent până la o nouă revizie/ ediție	

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Comisia de monitorizare și control intern managerial	Consultarea părților interesate privind documentele de reglementare publicate pe platforma electronică a UTCN	Ediția: 1 Nr. de exemplare: 2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare: 2
	PO_CMCIM_05	Pagina 12 din 13 Exemplar nr.

PO_CMCIM_05_A1 Diagrama flux a activității privind consultarea părților interesate privind documentele de reglementare publicate pe platforma electronică a UTCN



 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Comisia de monitorizare și control intern managerial	Consultarea părților interesate privind documentele de reglementare publicate pe platforma electronică a UTCN	Ediția: I Nr. de exemplare: 2
		Revizia: 0 Nr. de exemplare: 2
	PO_CMCIM_05	Pagina 13 din 13
		Exemplar nr.

10. CUPRINS

Nr. comp.	Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate	Pag
1.	LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE.....	1
2.	SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII FORMALIZATE.....	2
3.	LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE	3
4.	SCOPUL PROCEDURII	4
5.	DOMENIUL DE APLICARE	5
6.	DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	6
7.	DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	7
8.	DESCRIEREA PROCEDURII	8
9.	RESPONSABILITĂȚI	10
10.	ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI.....	11
11.	CUPRINS.....	12

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated September 17, 1787.	2. The second part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.	3. The third part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
4. The fourth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.	5. The fifth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.	6. The sixth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.

TO THE PRESIDENT

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated September 17, 1787.
2. The second part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
3. The third part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
4. The fourth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
5. The fifth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
6. The sixth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
7. The seventh part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
8. The eighth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
9. The ninth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
10. The tenth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
11. The eleventh part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
12. The twelfth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
13. The thirteenth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
14. The fourteenth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
15. The fifteenth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
16. The sixteenth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
17. The seventeenth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
18. The eighteenth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
19. The nineteenth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.
20. The twentieth part is a report from the Committee on the Judiciary, dated September 24, 1787.