



Biroul Executiv al
Consiliului de Administrație
în ședința din 204 / 31 MAR. 2017

HOTĂRÂRE

SE APRE B
RLCTO

REGULAMENT

de organizare și funcționare a

Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial a UAIC

Art. 1 (1) În cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași funcționează Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial a UAIC, denumită în continuare *Comisia de monitorizare*, constituită prin Decizia Rectorului nr. 1/21.12.2016 conform OSGG 400/2015 actualizat.

(2) *Comisia de monitorizare* are în componența sa: președinte, vicepreședinte, membri și secretariatul comisiei;

(3) Scopul *Comisiei de monitorizare* îl constituie dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern/managerial – SCIM, integrat în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași – UAIC care să asigure atingerea obiectivelor instituției într-un mod eficient, eficace și economic;

(4) Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare al *Comisiei de monitorizare* în cadrul UAIC.

Art. 2 *Comisia de monitorizare* are următoarele atribuții:

a) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților la care se atașează indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora;

b) analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării UAIC, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducere, care sunt obligatorii și se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare;

c) analizează și avizează procedurile formalizate ale UAIC;

d) elaborează *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al UAIC*, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi: elaborarea și aplicarea procedurilor de sistem și a celor specifice pe activități, perfecționarea profesională, etc. Elaborarea *Programului de dezvoltare* ține seama de regulile minimale de management conținute de standardele de control intern managerial, particularitățile organizatorice și funcționale ale UAIC;

e) supune spre aprobare Consiliului de Administrație *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial*;

f) asigură actualizarea anuală a *Programului de dezvoltare a SCIM al UAIC*;

g) îndrumă structurile din instituție în activitățile legate de implementarea standardelor de control intern managerial;

h) stabilește măsurile de organizare și efectuare a operațiunii de autoevaluare anuală a sistemului de control intern/managerial al UAIC;

i) întocmește și supune spre aprobare Președintelui *Comisiei de monitorizare*, *Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării*, prevăzută de OSGG 400/2015;

î) elaborează proiectul de *Raport asupra sistemului de control intern/ managerial la data de 31 decembrie 20....*, utilizând formularul de raport prevăzut în legislația specifică care se prezintă spre semnare Rectorului UAIC;

j) primește de la structurile UAIC informații semestriale/anuale referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor de control managerial, în raport cu programul adoptat, precum și referiri la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse;

k) transmite, conform solicitărilor, la termenele precizate, *Situațiile centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial*;

l) analizează în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborate de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale de la nivelul compartimentelor;

m) analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul UAIC, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor.

Art. 3 Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

a) asigură conducerea ședințelor *Comisiei de monitorizare*, stabilește ordinea de zi, avizează minutele ședințelor și emite hotărârile *Comisiei de monitorizare*;

b) aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/ raportărilor întocmite în cadrul *Comisiei de monitorizare* către MEN sau alte structuri desemnate;

c) urmărește respectarea termenelor decise de către *Comisia de monitorizare* și decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor;

d) decide asupra participării la ședințele *Comisiei de monitorizare* și a altor reprezentanți din direcțiile/serviciile/compartimentele universității, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea unor probleme specifice;

e) decide asupra constituirii de grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu specific în cadrul *Comisiei de monitorizare*.

Art. 4 Vicepreședintele Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:

a) participă la ședințele *Comisiei de monitorizare*;

b) transmite Președintelui propuneri cu privire la ordinea de zi a ședințelor Comisie de monitorizare;

c) asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul *Comisiei de monitorizare* către părțile implicate;

d) preia atribuțiile Președintelui în caz de indisponibilitate a acestuia.

Art. 5 Membrii *Comisiei de monitorizare* au următoarele atribuții:

a) identifică obiectivele specifice, activitățile care concură la realizarea acestora și indicatorii asociați pentru structurile pe care le reprezintă;

b) monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul structurii (măsoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică abaterile, aplică măsuri de control etc.);

c) evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice pe baza documentelor primite de la responsabilii cu riscurile și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;

d) urmăresc monitorizarea implementării măsurilor de control;

e) întocmesc situații centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării subsistemului de control intern/managerial la nivel de structură pe care le transmit *Comisiei de monitorizare*, la termenele stabilite de aceasta;

f) întocmesc raportarea anuală privind monitorizarea performanțelor de la nivelul compartimentelor în baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice;

h) efectuează operațiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial existent la nivelul compartimentului pe care îl conduc, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în OSGG 400/2015, pe care îl transmit *Comisiei de monitorizare*, la termenele stabilite de aceasta;

i) iau măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control managerial din cadrul structurilor pe care le coordonează;

î) participă la ședințele *Comisiei de monitorizare* sau a grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite;

j) în caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o conduce pentru participarea la ședințe;

k) propun soluții de eficientizare a activităților de control intern managerial.

Art. 6 *Secretariatul Comisiei* are următoarele atribuții:

a) organizează desfășurarea ședințelor *Comisiei de monitorizare* la solicitarea președintelui acesteia, întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minutele sau alte documente specifice;

b) întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor *Comisiei de monitorizare*.

c) realizează toate raportările solicitate de minister sau alte organe abilitate și le supune spre aprobare și avizare Președintelui sau Rectorului UAIC.

d) centralizează, conform solicitărilor, situațiile privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivel UAIC;

e) centralizează chestionarele de autoevaluare privind stadiul implementării subsistemului de control intern/managerial la nivel structurilor și întocmesc *Situația Sintetică a rezultatelor evaluării* pe care o prezintă spre aprobare Președintelui *Comisiei de monitorizare*;

f) servește drept punct de contact în vederea bunei comunicări dintre *direcțiile/serviciile/compartimentele UAIC pe de o parte și Comisie*, pe de altă parte.

g) organizează evidența procedurilor și Regulamentelor din cadrul UAIC într-un registru special;

h) Secretariatul *Comisiei de monitorizare* este asigurat de către persoanele cu atribuții specifice înscrise în fișa postului, numite prin decizia rectorului UAIC.

Art. 7 (1) Ședințele *Comisiei de monitorizare* au loc semestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Președintelui, prin convocarea transmisă letric sau electronic de către secretariat tuturor membrilor.

(2) Ședințele sunt conduse de Președintele *Comisiei de monitorizare*. În caz de indisponibilitate a președintelui *Comisiei de monitorizare*, acesta va fi înlocuit de vicepreședintele *Comisiei de monitorizare*. În caz de indisponibilitate a unui membru, acesta se înlocuiește de către o persoană desemnată din cadrul structurii pe care o conduce sau face parte.

(3) La solicitarea Președintelui *Comisiei de monitorizare*, la ședințe pot participa și alți reprezentanți din structurile UAIC.

(4) Hotărârile *Comisiei de monitorizare*, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, reprezintă sarcini de serviciu.

Art.8 (1) Hotărârile *Comisiei de monitorizare* se iau cu majoritatea votului membrilor prezenți.

(2) În caz de paritate a votului, votul Președintelui *Comisiei de monitorizare* este hotărâtor.

Art.9. (1) Calitatea de președinte/vicepreședinte/membru al *Comisiei* încetează în următoarele situații:

(a) încetarea raporturilor de muncă în condițiile legii;

(b) revocare, prin decizie a Rectorului UAIC, atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.

Art.10 În cazul în care unul dintre membrii *Comisiei de monitorizare* pierde această calitate, în condițiile prevăzute la articolul precedent, Rectorul UAIC numește un nou membru în termen de 15 zile lucrătoare, la propunerea compartimentului pe care îl reprezintă.

Art.11. Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuție de serviciu pentru membrii *Comisiei de monitorizare*.

Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație 2017/31.03.2017