



UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI

PER LIBERTATEM AD VERITATEM

www.uaic.ro

Bd. Carol I, Nr. 11/700506 – Iași, ROMANIA

<http://www.uaic.ro>

BAPI, S. Asig. Celestă, IGA

UNIVERSITATEA AL. I. CUZA IAȘI
INTRARE/IEȘIRE
NR. 9311
ziua 26 luna 06 2013

Biroul Executiv al
Consiliului de Administrație
în ședința din 28/12 IUN. 2013

HOTĂRĂȘTE
SE APROBĂ
RECTOR

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare al
Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică
a dezvoltării sistemului de control intern/managerial



Art.1.- (1) În cadrul Universității “Alexandra Ioan Cuza” din Iași funcționează Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al UAIC, denumită în continuare *Comisia de monitorizare*, constituită prin Decizia Rectorului nr. 49/25.07.2011 conform OMFP 946/2005 republicat.

(2) Comisia are în componența sa: președinte, vicepreședinte și membri;

(3) Conducătorii structurilor care nu se regăsesc la art.2 din Decizia de numire a Comisiei de monitorizare vor fi cooptați pentru desfășurarea activităților derulate la nivelul Comisiei, în funcție de specificul activității acestora, prin hotărârea comisiei.

Art.2. – Comisia are următoarele atribuții:

a) elaborează *Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al universității*, 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 ține seamă de regulile minimale de management conținute de standardele de control intern aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 946/2005, cu modificările și completările ulterioare, particularitățile organizatorice, funcționale și de atribuții ale universității, personalul și structura acestuia, alte reglementări și condiții specifice;

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

c) asigură actualizarea *Programului de dezvoltare a SCM* al universității;

d) identifică și prioritizează periodic obiectivele generale ale instituției;

e) monitorizează semestrial și evaluează anual realizarea obiectivelor generale;

f) primește de la structurile universității informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse;

g) îndrumă structurile din instituție în activitățile legate de controlul managerial;

h) prezintă Consiliului de Administrație, ori de câte ori consideră necesar, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu;



(d) centralizează situațiile semestriale/anuale privind stadiul implementării subsistemului de control intern/managerial la nivel structurilor conform modelului transmis de către Unitatea de Politici Publice din cadrul Ministerului Educației Naționale;

(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 transmite Comisiei pentru analiză și avizare;

(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 Registrul general al riscurilor identificate în cadrul UAIC;

(h) organizează evidența procedurilor și Regulamentelor din UAIC într-un registru special;

(2) Secretariatul *Comisiei* este asigurat prin Departamentul de Asigurare a Calității.

Art.6. – (1) Ședințele *Comisiei* au loc semestrial sau când este cazul.

(2) Ședințele sunt conduse de președintele *Comisiei*. În caz de indisponibilitate a președintelui *Comisiei*, acesta va fi înlocuit de vicepreședintele *Comisiei*. 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 *Comisiei de monitorizare*, la ședințele sale pot participa și alți reprezentanți din structurile universității, a căror contribuție este necesară în vederea realizării atribuțiilor *Comisiei de monitorizare* și a celorlalte cerințe din prezentul Regulament.

(4) Solicitățile *Comisiei de monitorizare*, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin (3), reprezintă sarcini de serviciu.

Art.7.

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

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

Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație nr. 28A / 12 Iunie 2013.



b) identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice;

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) avizează documentele și fluxurile de informații care intră/ies din structuri, respectiv din universitate, procesările care au loc, fluxurile de comunicare între structurile din instituție, cu nivele ierarhice superioare de management și cu alte entități publice;

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

g) întocmesc situația semestrială/anuală privind stadiul implementării subsistemului de control intern/managerial la nivel de structură pe care o transmit Comisiei de monitorizare, la termenele stabilite de aceasta;

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 anexa la OMFP nr. 946/2005- republicare, 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;

(2) Participă la ședințele *Comisiei de monitorizare* sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite.

(3) În caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o conduce pentru participarea la ședințe.

(4) Asigură aprobarea și transmiterea le termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat la nivelul UAIC.

Art.5. - (1) *Secretariatul Comisiei* are următoarele atribuții:

(a) organizează desfășurarea ședințelor Comisiei de monitorizare la solicitarea președintelui acesteia, întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minute 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 Comisiei și avizare Președintelui;



i) asigură armonizarea procedurilor utilizate în sistemul de control managerial, la nivelul structurilor din Universitate, în situația operațiunilor/activităților comune acestor structuri;

j) analizează, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale și funcționarea de ansamblu în vederea luării unei decizii;

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

l) întocmește Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa la OMFP nr. 946/2005- republicare;

m) apreciază gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial al UIAC cu standardele de control intern/managerial, potrivit prevederilor OMFP nr. 946/2005-republicare;

n) elaborează proiectul de Raport asupra sistemului de control intern/ managerial la data de 31 decembrie 20...., utilizând formularul de raport prevăzut în anexa la OMFP nr. 946/2005 – republicare și îl prezintă spre semnare Rectorului UAIC;

Art.3. - Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

(a) asigură desfășurarea lucrărilor Comisiei de monitorizare și ale Secretariatului acesteia în bune condiții;

(b) monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern;

(c) aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/ raportărilor întocmite în cadrul Comisiei de monitorizare către M.E.N sau alte structuri desemnat;

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

(e) propune ordinea de zi și conduce ședințele Comisiei de monitorizare;

(f) 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.

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

Art.4.- (1) Cu privire la sistemele de control managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, *conducătorii de structuri* au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

a) identifică obiectivele specifice ale structurilor pe care reprezintă și obiectivele derivate din obiectivele generale ale Uuniversității;