



Decizia nr. 1/21.12.2016

Având în vedere:

- OSGG 400/12/06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităților publice modificat și completat prin OSGG 200/2016;
- OG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
- HBS nr. 14SA/21.12.2016 privind numirea Comisiei de monitorizare a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

În temeiul Legii 1/2011, Rectorul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1.

Se numește Comisia de monitorizare a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Art.2.

Comisia are următoarea componență:

- **Președinte**- prof. univ. dr. Corneliu IAȚU – Prorector pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul calității;
- **Vicepreședinte**- ing. Bogdan Eduard PLEȘCAN- Director General Administrativ;
- **Membri ai Comisiei** (conform Anexei) :
 - Decani;
 - Administratori șefi facultate;
 - Șefi structuri administrative;
 - Diana BALTARIU – economist în cadrul Biroului Control Intern;



- Adriana DOCAN – consilier juridic;
- Secretariat Comisie de monitorizare- Alexandra VOSNIUC și Ligia BOCA- Departament Asigurarea Calității.

Art. 3.

Conducătorii structurilor care nu se regăsesc în componența Comisiei de monitorizare vor fi cooptați pentru implicarea în activitățile desfășurate la nivelul Comisiei, în funcție de specificul activității acestora, prin hotărârea Comisiei.

Art.4.

- (1) Comisia poate invita la ședințele sale și alți reprezentanți din structurile Universității.
- (2) Solicitățile Comisiei adresate angajaților Universității, în contextual prevederilor aliniatului 1, reprezintă sarcini de serviciu.

Art. 5.

Modul de organizare și de lucru al Comisiei se stabilește de către aceasta, prin Regulament.

Art. 6.

Comisia are, în principal următoarele atribuții:

- a) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universității, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia. La elaborarea Programului se vor avea în vedere regulile de management, conținute în standardele de control intern, aprobate prin - OSGG 400/12/06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităților publice modificat și completat prin OSGG 200/2016, particularitățile organizatorice, funcționale și de atribuții ale universității, personalul și structura acesteia, alte reglementări și condiții specifice;
- b) Supune aprobării Biroului Senat/Consiliului de administrație, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universității, urmărește realizarea și asigură actualizarea acestuia;
- c) Identifică și prioritizează periodic obiectivele generale ale instituției;
- d) Monitorizează trimestrial și evaluează anual realizarea obiectivelor generale;
- e) Primește de la structurile Universității, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele



adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse;

- f) Îndrumă structurile din instituție în elaborarea programelor, în realizarea și actualizarea acestora și în alte activități legate de controlul managerial;
- g) Prezintă în Biroul Senat/Consiliul de Administrație, ori de câte ori consider necesar, dar cel puțin o dată pe semestru, 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 desfășurate, precum și alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu;
- h) Asigură armonizarea procedurilor utilizate în sistemul de control managerial, la nivelul structurilor din Universitate, în situația operațiunilor/activităților comune acestor structuri.
- i) Comisia de monitorizare analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor.
- j) Comisia de monitorizare analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării entității publice, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității, care sunt obligatorii și se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare.
- k) Comisia de monitorizare analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de **Echipa de gestionare a riscurilor**, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor.

Art.7.

- (1) Hotărârile din cadrul Comisiei se iau cu majoritatea votului membrilor prezenți;
- (2) În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui Comisiei este hotărâtor;
- (3) În caz de absență a Președintelui, Vicepreședintele devine locțiitor de drept al acestuia.

Art. 8.

- (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de Alexandra VOSNIUC și Ligia BOCA, din cadrul Departamentului Asigurarea Calității.
- (2) Prin Secretariat sunt convocați membrii Comisiei sau alte persoane care trebuie să participe la ședințele acesteia.
- (3) La nivelul Secretariatului se elaborează procesele verbale ale ședințelor Comisiei.
- (4) Secretariatul, în baza dispozițiilor Comisiei, centralizează și prezintă date realizând orice document de lucru necesar a fi comunicat participanților la ședințe.
- (5) Secretariatul în baza dispozițiilor Comisiei, realizează toate raportările solicitate de Minister ori alte organe abilitate.



(6) Organizează evidența procedurilor și regulamentelor din UAIC într-un registru special.

Art. 9.

Decizia va fi comunicată sub luare de semnătură membrilor Comisiei și celorlalte structuri ale universității care vor acționa pentru realizarea prevederilor acesteia.

RECTOR,
prof. univ.dr. Tudorel TOADER



Avizat,

Adriana DOCAN
Consilier juridic

Întocmit,

Alexandra VOSNIUC
Secretar Comisie monitorizare



Anexa 1 la Decizia nr 1/21.12.2016 privind componența Comisiei de Monitorizare UAIC

Comisie SCMI	Nume Prenume Funcție	Departament
Președinte	prof. univ. dr. Corneliu IAȚU	Prorector pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul calității
Vicepreședinte	ing. Bogdan Eduard PLEȘCAN	Director General Administrativ

Membri ai Comisiei:

	Nume prenume funcție	Funcție de conducere	Facultatea/ Departament/ Serviciu/Birou
1	Conf. Univ. dr. Lăcrămioara Carmen IVANESCU	Decan	Facultatea de Biologie
2	Prof. univ. dr. Aurel PUI	Decan	Facultatea de Chimie
3	Lector univ. dr. Vasile Septimiu PANAINTE	Decan	Facultatea de drept
4	Conf. Univ. dr. Beatrice Aurelia ABĂLAȘEI	Decan	FEAA
5	Prof. univ. dr. Dinu AIRINEI	Decan	Facultatea de Educație Fizică și Sport
6	Prof. univ. dr. Contiu Tiberiu Cristi ȘOITU	Decan	Facultatea de Filozofie și Științe Social Politice
7	Conf. Univ. dr. Sebastian Dumitru POPESCU	Decan	Facultatea de Fizică
8	Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU	Decan	Facultatea de Geografie-Geologie
9	Conf. Univ. dr. Adrian IFTENE	Decan	Facultatea de Informatică
10	Prof. univ. dr. Petronel ZAHARIUC	Decan	Facultatea de Istorie
11	Conf. Univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU	Decan	Facultatea de Litere
12	Prof. univ. dr. Răzvan Dinu LIȚCANU	Decan	Facultatea de Matematică
13	Conf. Univ. dr. Ștefan BONCU	Decan	Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
14	Conf. Univ. dr. Ștefan LUPU	Decan	Facultatea de Teologie Catolică
15	Pro. Univ. dr. Ion VICOVAN	Decan	Facultatea de Teologie Ortodoxă



16	Cecilia Elena BÂLBĂ	Administrator șef	Facultatea de Biologie
17	Vasile VATRĂ	Administrator șef	Facultatea de Chimie
18	Costel PALADE	Administrator șef	Facultatea de Drept
19	Liviu GRAMA	Administrator șef	FEAA
20	Florentina Livia GHIGA	Administrator șef	Facultatea de Educație Fizică și Sport
21	Elena Claudia JACOTĂ	Administrator șef	Facultatea de Filozofie și Științe Social Politice
22	Sergiu DONCILĂ	Administrator șef	Facultatea de Fizică
23	Cristian Adrian PRICOP	Administrator șef	Facultatea de Geografie-Geologie
24	Radu Florin NEGRESCU	Administrator șef	Facultatea de Informatică
25	Ioana ALEXANDRESCU	Administrator șef	Facultatea de Istorie
26	Bogdan CONSANTINOVICI	Administrator șef	Facultatea de Litere
27	Mihai TESLARIU	Administrator șef	Facultatea de Matematică
28	Liliana Grațiela TIENHOVEN	Administrator șef	Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
29	Otilia CUCU	Administrator șef	Facultatea de Teologie Ortodoxă
30	Ciprian ALUPULUI	Administrator șef	Centrul de Studii Europene
31	Cristina DIACONU	Secretar șef	Facultatea de Teologie Catolică
32	Oana CONSTANDACHE	Șef departament	Departament școlaritate
33	Mariana PETCU	Secretar șef	Secretariatul General al Universității
34	Diana CHIHAIA	Șef departament	Direcția servicii pentru studenți și absolvenți
35	Ioana Andreea SERAFINCEANU	Șef departament	Departament Relații Internaționale
36	Elena RADU FELICE	Șef departament	Departamentul de Cercetare și Managementul Proiectelor
37	Dana RUSU	Șef departament	Cabinet RECTOR
38	Cristina MUNTEANU	Șef departament	Departamentul de Marketing Educațional, Evenimente și Imagine Academică
39	Liliana IFTIMIA	Director	Direcția Financiar Contabilă
40	Marina SÂRBU	Director	Direcția Resurse Umane
41	Ioana Daniela ȘTIRBU RUSU	Șef birou	Biroul Control Financiar Preventiv Propriu
42	Gabriela ALEXOAEI	Șef serviciu	Serviciul Achiziții Publice
43	Teodora TANASĂ	Director	Direcția de Schimburi Internaționale „Gaudeamus-Akados”
44	Gheorghe AMARANDEI	Director	Direcția Servicii Sociale Studentești
45	Dorina PRISECARU	Director	Direcția Tehnică
46	Simona STROESCU	Șef serviciu	Serviciul Intern de Prevenire și Protecție Serviciul Privat de Situații de Urgență
47	Lucian LEONTE	Director tehnic	Editura Universității



48	Octavian RUSU	Șef departament	Departamentul de Comunicații Digitale
49	Mariana ȚURA	Membru departament	Departamentul de Statistică și Informatizare
50	Maria SAVA	Șef departament	Departamentul Managementul Proiectelor – Fonduri Structurale
51	Gheorghe CHELARU	Șef departament	Departamentul Asigurarea Calității
52	Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE	Director	Grădina Botanică „Anastase Fătu”
53	conf. univ. dr. Ion COJOCARU	Director	Muzeul de Istorie Naturală
54	Diana BALTARIU	Economist	Birou Control Intern
55	Adriana DOCAN	Consilier juridic	Birou Juridic
56	Alexandra VOSNIUC	Administrator financiar	Departamentul Asigurarea Calității-secretariatul Comisiei
57	Ligia BOCA	Administrator financiar	Departamentul Asigurarea Calității-secretariatul Comisiei