



Decizia nr. 49/25.07.2011

Având în vedere:

- O.M.F.P. nr. 946/2005 privind **Codul controlului intern** cuprinzând standarde de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
- O.M.F.P. nr. 1389/2006 privind modificarea și completarea O.M.F.P. nr. 946/2005;
- OMFP 1649/17.02.2011 privind modificarea și completarea O.M.F.P. nr. 946/2005;
- HBS nr. 14A/19.01.2011 privind numirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

În temeiul dispozițiilor Legii 1/2011 și a Cartei Universității “Alexandru Ioan Cuza din Iași”

Rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași emite următoarea :

### DECIZIE

Art. 1.

Se numește Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași .

Art.2.

Comisia are următoarea componență:

Rector – prof. univ. dr. Vasile IȘAN - președinte

Prorector – prof. univ. dr. pr. Gheorghe POPA - vicepreședinte

Decani, administratori șefi facultate - membri

Director General Administrativ –Ing.Bogdan Eduard PEȘCAN - membru



Director Economic – ec. Liliana IFTIMIA - membru

Director Resurse Umane – ec. Marina SARBU - membru;

Oficiul Juridic – consilier jr. Adriana DOCAN - membru.

Secretariat – Boca Ligia și Vosniuc Alexandra – Departamentul Managementul Calității.

### Art. 3.

Conducătorii structurilor care nu se regăsesc în componența Comisiei, vor fi cooptați pentru desfășurarea activităților derulate 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 contextul 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:

- 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. La elaborarea Programului se vor avea în vedere regulile de management, conținute în 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 acesteia, alte reglementări și condiții specifice;
- Supune aprobării Biroului de Senat/Consiliului de Administrație, **Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al universității** și urmărește realizarea și asigură actualizarea acestuia;
- Identifică și prioritizează periodic obiectivele generale ale instituției;
- 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 Senatului/Consiliul de Administrație, ori de câte ori consideră 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 la 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.

#### Art.7.

Cu privire la sistemele de control managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, conducătorii de structuri au, fără a se limita la acestea, următoarele obligații:

- a) Identifică obiectivele specifice ale structurilor pe care le reprezintă și obiectivele derivate din obiectivele generale ale Universității;
- b) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice;
- c) Identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;
- d) Inventariază 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 nivelele ierarhic superioare de management și cu alte entități publice;
- e) 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.);
- f) Autoevaluează realizarea obiectivelor specifice;
- g) Iau măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control managerial din cadrul structurilor pe care le coordonează.

#### Art.8.

- (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.9

(1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin Departamentul Managementul Calității din cadrul Universității “Al.I.Cuza” Iași, respectiv Boca Ligia și Vosniuc Alexandra.



(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 realizează toate raportările solicitate de Minister ori alte organe abilitate.

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

(7) Organizează Registrul general al riscurilor la nivel de universitate.

#### Art.10

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

RECTOR,

Profesor univ. dr. Vasile ISAN

