



RECTORATUL

HOTĂRÂRE A BIROULUI SENATULUI NR. 14A DIN DATA DE 19.01.2011

*privind Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului
de control managerial al Universității "Alexandru Ioan Cuza" Iași*

Având în vedere:

- O.M.F.P. nr. 946/2005 privind Codul controlului intern cuprinzând standardele de management sau 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;
- În temeiul dispozițiilor Legii 128/1997, art. 18 al. 3 din Carta Universității "Al.I.Cuza" Iași, Legii nr. 84/1995, cu modificările ulterioare,

Biroul Senatului Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași hotărăște :

Art. 1. Se numește *Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Universității "Alexandru Ioan Cuza" Iași.*

Art.2. Comisia are următoarea componență:

Rector - prof. univ. dr. Vasile IȘAN – președinte
Prorector – prof. univ. dr. pr. Gheorghe POPA – membru
Decani, administratori șefi facultate – membri;
Director General Administrativ– ing. Bogdan Eduard PLEȘCAN–membru;
Director Financiar-Contabil –ec. Liliana Iftimia- membru;
Director Resurse Umane – ec. Marina SÂRBU - membru;
Oficiul Juridic – consilier jr. Adriana Docan - membru.

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 acestor compartimente/birouri/servicii/direcții.

Art.4. Comisia are, în principal 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 formalizate pe activități, perfecționarea profesională, etc.;
- b) urmărește realizarea programului 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 compartimente/structuri ale universității informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situații deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;



- f) îndrumă compartimentele/structurile din instituție în elaborarea programelor, în realizarea și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de controlul managerial;
- g) prezintă conducerii universității, 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 întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu;
- h) asigură armonizarea procedurilor utilizate în sistemul de control managerial, la nivelul compartimentelor/structurilor din Universitate, în situația operațiunilor/activităților comune acestor structuri;

Art.5. Modul de organizare și de lucru al Comisiei se stabilește de către aceasta, prin regulament.

Art.6. (1) La solicitarea Comisiei, la ședințele sale sau în grupele de lucru, pe care aceasta le constituie, pot participa și alți reprezentanți din compartimentele/structurile Universității, a căror participare este necesară în vederea realizării atribuțiilor Comisiei și a celorlalte cerințe din cadrul Deciziei.

(2) Solicitățile Comisiei, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, reprezintă sarcini de serviciu.

Art.7. Cu privire la sistemele de control managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, conducătorii de compartimente/structuri au, fără a se limita la acestea, următoarele obligații:

- a) identifică obiectivele specifice ale compartimentelor/structurilor Universității;
- b) identifică acțiunile și activitățile necesare 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 compartimente/structuri, respectiv din universitate, procesările care au loc, destinațiile documentelor, fluxurile de comunicare între compartimentele din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management și cu alte universități;
- e) monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului/structurii (evaluează, 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 compartimentelor/structurilor care le coordonează.

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează membrii comisiei monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial.

Art.9 Prezenta hotărâre va fi comunicată sub luare de semnătură membrilor comisiei monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial, Oficiului juridic și Compartimentului de Audit Public Intern.

Art.10 Oficiul juridic va prezenta pentru avizare decizia privitoare la materia incidentă prezentei hotărâri.

RECTOR,

Prof. univ. dr. Vasile IȘAN