

**DECIZIA Nr 7/07.03.2019**

Având în vedere:

- OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităților publice modificat și completat
- OG 119/199 privind controlul intern și controlul financiar preventiv
- Hotărârea BECA nr 20A/07.03.2019 privind **actualizarea componenței** 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 strategie, dezvoltare instituționali și managementul calității;
- Vicepreședinte – ing. Bogdan Eduard PLEȘCAN, Director Coordonator Direcția Cămine – Cantine
- Membrii Comisiei :
 - Decani
 - Director general administrativ
 - Administratori șef facultate
 - Șefi structuri administrative
 - Diana BALTARIU – economist în cadrul Biroului Control Intern
 - Adriana DOCAN – consilier juridic în cadrul Biroului Juridic
 - Ligia BOCA și Alexandra VOSNIUC – Biroul Managementul Calității – asigură secretariatul Comisiei de monitorizare

Art. 3

Conducătorii structurilor care nu se regăsesc în componența Comisiei de monitorizare vor fi cooptați pentru implicarea în activități 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, denumit în continuare Program de dezvoltare. La elaborarea Programului de dezvoltare se vor avea în vedere regulile de management, conținute în standardele de control intern, aprobate prin - OSGG 600/07.05.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităților publice;
- b) Supune aprobării Biroului Senat/Consiliului de administrație Programul de dezvoltare;
- c) Urmărește realizarea și asigură actualizarea acestuia;
- d) Identifică și prioritizează periodic obiectivele generale ale instituției;
- e) Monitorizează trimestrial și evaluează anual realizarea obiectivelor generale;
- f) 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;
- g) Îndrumă structurile din instituție în elaborarea programelor, în realizarea și actualizarea acestora și în alte activități legate de controlul managerial;
- h) 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;
- i) Asigură armonizarea procedurilor utilizate în sistemul de control managerial, la nivelul structurilor din Universitate, în situația operațiunilor/activităților comune acestor structuri.
- j) 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.
- k) Monitorizează și organizează procesul de management al riscurilor;
- l) 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.

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 Biroului Managementul 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.

Întocmit,

Ligia BOCA
Secretar Comisie monitorizare

Boca Ligia

Avizat,

Adriana DOCAN
Consilier juridic

[Signature]

Ordonator Credite
prof. univ.dr. Mihaela ONOFREI

[Signature]