



Decizia nr. 8 din 22.10.2020

Având în vedere:

- numirile în funcțiile de conducere academică la nivelul facultăților, pentru mandatul 2020-2024;
- prevederile OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- OG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv
- Hotărârea BECA nr.42A/22.10.2020 privind actualizarea 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 la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, având ca obiectiv monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.

Art. 2 Comisia de monitorizare are următoarea componență:

- Președinte – Rector, profesor univ. dr. Tudorel Toader.
- Membri:
 - Decani;
 - Directorul Institutului de Cercetare Interdisciplinară;
 - Directorii Departamentului de Științe și Departamentului de Științe Socio – Umane;
 - Șefi structuri administrative;
- Secretariat tehnic: Ligia BOCA și Alexandra VOSNIUC – Biroul Managementul Calității

Membrii Comisiei de monitorizare sunt prevăzuți nominal, în **Anexa** la prezenta decizie.

Art. 3 În temeiul dispozițiilor OSGG 600/2018, Președintele Comisiei de monitorizare își poate delega atribuțiile, pe o perioadă limitată, împreună cu competențele și responsabilitățile aferente. Conducătorii compartimentelor care nu se regăsesc în componența Comisiei de monitorizare pot fi cooptați pentru implicarea în activități desfășurate la nivelul acesteia. Cooptarea se realizează prin hotărârea Comisiei de monitorizare.

**Art. 4**

- (1) Președintele Comisiei de monitorizare poate solicita prezența la ședințe și a altor reprezentanți din compartimentele UAIC, în calitate de invitați.
- (2) Solicitățile Comisiei de monitorizare adresate angajaților UAIC, în contextul prevederilor alineatului 1, reprezintă sarcini de serviciu.

Art. 5

- (1) Atribuțiile președintelui, ale membrilor și secretariatului Comisiei de monitorizare, precum și modul de organizare și de lucru a acesteia sunt stabilite prin Regulamentul propriu de organizare și funcționare.
- (2) Președintele Comisiei de monitorizare are ca principale atribuții următoarele:
 - a) luarea măsurilor pentru stabilirea modului de organizare și de lucru a Comisiei de monitorizare;
 - b) gestionarea procesului de management al riscurilor la nivelul UAIC;
 - c) aprobarea situației centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul UAIC;
 - d) conduce ședințele, aprobă minutele și hotărârile adoptate de către membrii Comisiei de monitorizare.
- (3) Comisia de monitorizare are ca principale atribuții, următoarele:
 - a) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al UAIC, denumit în continuare Program de dezvoltare. Programul de dezvoltare cuprinde pentru fiecare standard, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare implementării și dezvoltării acestuia. La elaborarea Programului de dezvoltare se vor avea în vedere regulile de management, conținute în standardele de control intern, aprobate prin - OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
 - b) supune Programul de dezvoltare aprobării Biroului Executiv al Consiliului de Administrație și Consiliului de Administrație;
 - c) identifică și actualizează periodic, obiectivele generale ale UAIC, precum și cele specifice, definite la nivelul compartimentelor;
 - d) monitorizează permanent și evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale UAIC și a celor specifice prin stabilirea unui sistem de monitorizare a performanțelor;
 - e) coordonează procesul de actualizare a activităților procedurale;
 - f) avizează procedurile formalizate întocmite la nivelul compartimentelor din cadrul UAIC; organizează o evidență a acestora;
 - g) coordonează procesul de gestionare a riscurilor la nivelul UAIC;
 - h) primește de la structurile UAIC informații referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor proprii de control managerial, în raport cu obiectivele specifice și indicatorii de performanță stabiliți;
 - i) stabilește măsurile de organizare și efectuare a operațiunii de autoevaluare anuală a sistemului de control intern managerial al UAIC;

Art.6

- (1) Hotărârile din cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare se iau cu majoritatea votului membrilor prezenți.
- (2) În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui Comisiei de monitorizare este hotărâtor.



Art. 7

- (1) Secretariatul Comisiei de monitorizare asigură, în principal:
- (2) organizarea ședințelor la nivelul Comisiei de monitorizare; întocmirea și arhivarea proceselor verbale ale ședințelor Comisiei de monitorizare;
- (3) elaborarea hotărârilor Comisiei de monitorizare, comunicarea și arhivarea acestora;
- (4) realizarea acțiunilor specifice procesului de gestionare a riscurilor la nivelul UAIC;
- (5) organizarea evidenței procedurilor, regulamentelor, metodologiilor, instrucțiunilor întocmite la nivelul UAIC;
- (6) elaborarea raportărilor, conform cadrului legal aplicabil, sau la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare;

Art. 8 Decizia va fi comunicată sub luare de semnătură membrilor Comisiei de monitorizare și celorlalte structuri ale UAIC care vor acționa pentru realizarea prevederilor acesteia.



RECTOR
Prof. univ.dr. Tudorel TOADER

Avizat,

Șef Birou juridic
Loredana Giosan

Întocmit,

Secretar Comisie monitorizare
Alexandra Vosniuc