

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași	Regulament de organizare și funcționare	Ediția 1 Data: 31.03.2017
Comisia de monitorizare coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: UAIC CM REG 01	Revizia 1 Data: 13.01.2021

**REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE
MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A
DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL A UAIC**

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Regulament de organizare și funcționare	Ediția 1 Data: 31.03.2017
Comisia de monitorizare coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: UAIC CM REG 01	Revizia 1 Data: 13.01.2021

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției informației documentate:

	Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele/ Funcția	Compartiment	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat	Grup de lucru	Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare UAIC	11.01.2021	
1.2	Verificat (avizarea conținutului)	Prof. univ. dr. Corneliu Iașu - președinte	Comisie de monitorizare UAIC	12.01.2021	
1.3	Aviz conformitate cu Procedură de sistem privind inițierea, elaborarea, aprobarea, difuzarea, retragerea și arhivarea informațiilor documentate (regulamente, metodologii sau a altor documente asimilate) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași	Alina Trocin	Biroul Managementul Calității	13.01.2021	
1.4	Aprobat		Biroul Executiv al Consiliului de Administrație	22.01.2021	
			Consiliul de administrație	28.01.2021	
			Senatul Universității	28.01.2021	
1.5	Arhivare original	Ligia Boca Alexandra Vosniuc	Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare	02.02.2021	



CUPRINS

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE	4
CAPITOLUL II. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	4
CAPITOLUL III. STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE	5
CAPITOLUL IV. ATRIBUȚII	5
CAPITOLUL V. DISPOZIȚII FINALE	8



CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.

- (1) În cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași funcționează *Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial a UAIC*, denumită în continuare **Comisia de monitorizare**, constituită prin Decizia Rectorului nr.8/22.10.2020 conform OSGG 600/2018.
- (2) Misiunea Comisiei de monitorizare o constituie coordonarea și îndrumarea metodologică în vederea implementarea și dezvoltării sistemului de control intern managerial – SCIM la nivelul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care să asigure atingerea obiectivelor instituției într-un mod eficient, eficace și economic.
- (3) Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare a UAIC.
- (4) Informații generale privind sistemul de control intern managerial la nivelul UAIC se găsesc pe site la adresa <https://www.uaic.ro/organizare/departamentul-managementul-calitatii/sistem-de-control-intern-managerial/>

CAPITOLUL II. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Art. 2. Comisia de monitorizare UAIC își desfășoară activitatea în conformitate cu:

(1) Legislație primară:

- OSGG nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
- OG 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Reglementări interne:

- CARTA Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/06/Carta-UAIC-si-Cod-Etica-UAIC_23.05.2019.pdf
- [Decizia rectorului nr 8/22.10.2020](#) privind numirea componenței Comisiei de monitorizare.



CAPITOLUL III. STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE

Art. 3. Comisia de monitorizare are în componența sa: președinte, conducătorii structurilor academice și ai structurilor administrative din UAIC și Secretariatul tehnic.

Art 4. Comisia de monitorizare este coordonată de un președinte, care poate fi rectorul UAIC sau o altă persoană de conducere, delegată de acesta.

Art 5. Secretariatul Comisiei de monitorizare este asigurat de către persoane cu atribuții specifice înscrise în fișa postului/fișa de atribuții, numite prin decizia rectorului UAIC.

Art 6 Calitatea de președinte/membru/membru al Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare încetează în următoarele situații:

(1) încetarea raporturilor de muncă în condițiile legii;

(2) revocare, prin decizie a rectorului UAIC, atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.

Art. 7. În cazul în care unul dintre membrii Comisiei de monitorizare pierde această calitate, corespunzător prevederilor articolului precedent, Rectorul UAIC numește un nou membru în termen de 15 zile lucrătoare, la propunerea compartimentului pe care îl reprezintă.

Art. 8.

(1) Ședințele Comisiei de monitorizare au loc semestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui, prin convocarea transmisă de către secretariat, tuturor membrilor.

(2) Ședințele sunt conduse de președintele Comisiei de monitorizare sau, în caz de indisponibilitate a acestuia, de persoana delegată de acesta.

(3) În caz de indisponibilitate a unui membru, acesta va delega o persoană din cadrul structurii pe care o conduce.

(4) În funcție de tematica ordinii de zi, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare, la ședințe pot participa și alți reprezentanți din structurile UAIC.

(5) Hotărârile Comisiei de monitorizare, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, reprezintă sarcini de serviciu.

(6) Hotărârile Comisiei de monitorizare se iau cu majoritatea votului membrilor prezenți.

(7) În caz de paritate a votului, votul președintelui Comisiei de monitorizare este hotărâtor.

CAPITOLUL IV. ATRIBUȚII

Art. 9. Comisia de monitorizare are următoarele atribuții:



- (a) coordonează procesul de identificare/actualizare a obiectivelor generale și specifice ale UAIC a activităților, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către rectorul UAIC;
- (b) elaborează anual *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al UAIC*, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi: elaborarea și aplicarea procedurilor de sistem și a celor specifice, pe activități, perfecționarea profesională, etc. Elaborarea Programului de dezvoltare ține seama de regulile minimale de management conținute de standardele de control intern managerial, particularitățile organizatorice și funcționale ale UAIC;
- (c) analizează și prioritizează anual, riscurile semnificative, pe baza raportărilor primite de la conducătorii structurilor din UAIC, riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării UAIC, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobate de conducerea UAIC;
- (d) supune spre aprobare Biroului Executiv al Consiliului de Administrație *Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial*.

Art. 10. Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

- (a) asigură conducerea ședințelor Comisiei de monitorizare, stabilește ordinea de zi, semnează minutele ședințelor și aprobă, după caz, hotărârile Comisiei de monitorizare;
- (b) coordonează procesul de gestionare a riscurilor la nivelul UAIC;
- (c) aprobă și asigură transmiterea către Ministerul Educației și Cercetării sau alte structuri, în termenele stabilite de acestea a informărilor/raportărilor anuale/semestriale;
- (d) aprobă situația anuală întocmită de Secretariatul tehnic privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și de monitorizare a performanțelor la nivelul UAIC;
- (e) avizează procedurile formalizate și informațiile documentate (regulamente, metodologii, instrucțiuni, etc), conform cadrului procedural aplicabil la nivelul UAIC;
- (f) urmărește respectarea termenelor decise de către Comisia de monitorizare și decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor;
- (g) decide asupra participării la ședințele Comisiei de monitorizare și a altor reprezentanți din compartimentele UAIC, în funcție de specificul tematicii abordate în ședințele Comisiei de monitorizare;
- (h) decide asupra constituirii de grupuri de lucru la nivelul Comisiei de monitorizare.

Art. 11. Membrii Comisiei de monitorizare au următoarele atribuții:



- a) identifică/actualizează, pentru structurile pe care le reprezintă, obiectivele specifice, activitățile care concură la realizarea acestora și stabilesc indicatorii de performanță asociați obiectivelor;
- b) monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând/actualizând activitățile ce se desfășoară în cadrul structurii (măsoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică abaterile, aplică măsuri de control etc.);
- c) evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice pe baza documentelor primite de la responsabili cu riscurile și transmit Secretariatului tehnic riscurile semnificative și măsurile de control propuse;
- d) urmăresc monitorizarea implementării măsurilor de control;
- e) întocmesc situații centralizatoare privind stadiul implementării standardelor de control intern managerial la nivel de structură pe care le transmit Comisiei de monitorizare, la termenele stabilite de aceasta;
- f) întocmesc raportarea anuală privind monitorizarea performanțelor de la nivelul compartimentelor în baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice;
- g) efectuează operațiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul compartimentului pe care îl conduc, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația specifică, pe care îl transmit Comisiei de monitorizare, la termenele stabilite de aceasta;
- h) iau măsuri pentru implementarea standardelor de control managerial la nivelul structurilor pe care le coordonează;
- i) participă la ședințele Comisiei de monitorizare sau a grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite;
- j) în caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o conduce pentru participarea la ședințe;
- k) propun soluții de eficientizare a activităților de control intern managerial.

Art. 12. Secretariatul Comisiei are următoarele atribuții:

- a) organizează desfășurarea ședințelor Comisiei de monitorizare la solicitarea președintelui acesteia, întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minutele sau alte documente specifice;
- b) elaborează, pe baza raportărilor anuale ale conducătorilor compartimentelor, o informare către conducătorul entității, aprobată de președintele Comisiei de monitorizare, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și de monitorizare a performanțelor la nivelul UAIC;



- c) întocmește, pe baza riscurilor semnificative transmise de către compartimentele UAIC, registrul de riscuri la nivel de entitate;
- d) elaborează anual, pe baza măsurilor de control transmise de către șefii compartimentelor, *Planul de implementare a măsurilor de control* pentru riscurile semnificative la nivelul UAIC;
- e) organizează evidența procedurilor formalizate la nivelul UAIC, precum și a altor categorii de informații documentate (regulamente, metodologii, instrucțiuni), într-un registru special;
- f) analizează/avizează procedurile formalizate și celelalte categorii de informații documentate, întocmite de către compartimentele UAIC, corespunzător cadrului procedural aplicabile;
- g) întocmește, centralizează și distribuie/comunică documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor Comisiei de monitorizare precum și hotărârile aprobate de președintele Comisiei de monitorizare;
- h) realizează toate raportările solicitate de minister sau alte organe abilitate și le supune spre aprobare și avizare președintelui Comisiei de monitorizare sau rectorului UAIC;
- i) centralizează chestionarele de autoevaluare privind stadiul implementării standardelor de control intern managerial la nivel compartimentelor UAIC și întocmește Situația Sintetică a rezultatelor evaluării pe care o prezintă spre aprobare președintelui Comisiei de monitorizare;
- j) facilitează buna comunicare dintre structurile UAIC pe de o parte și Comisia de monitorizare, pe de altă parte.

Art. 13. Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuție de serviciu pentru membrii Comisiei de monitorizare.

CAPITOLUL V. DISPOZIȚII FINALE

Art. 14. Prezentul regulament se aplică începând cu data aprobării.