


<p>UNIVERSITATEA DIN PITESTI</p>  <p>COMISIA DE MONITORIZARE SCIM</p>	<p>Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare cu privire la sistemul de control intern managerial</p> <p>COD:REG-CM-SCIM-01</p>	<p>Ediția 1</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex.</p> <p>Nr. pagini: 9</p> <p>Exemplar nr. 2</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

**AVIZAT,**  
**În ședința Consiliului de Administrație**  
**din data 10.04.2019**


**APROBAT,**  
**În ședința Senatului**  
**din data de 15.04.2019**

**RECTOR,**  
**Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEAN**

**PREȘEDINTELE SENATULUI,**  
**Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU**

**REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE**  
**A COMISIEI DE MONITORIZARE**  
**CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL**

**COD:REG- REG-CM-SCIM-01**


	<b>Comisia de monitorizare</b>  <b>COD: REG- REG-CM-SCIM-01</b>	<b>Edi ia 1</b>
		<b>Revizia 0</b>

**LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA I APROBAREA EDIȚIEI/REVIZIEI**

Elemente privind responsabilit ți/operațiuni	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semn tura
1	2	3	4	5
Elaborat	Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU Conf.univ.dr. M d lina BRUTU	Membri comisiei de monitorizare SCIM	03.04.2019	
Verificat	Prof.univ.dr.ing. Viorel NICOLAE	Pre edintele comisiei de monitorizare SCIM	05.04.2019	
Aviz juridic	Elena MATEESCU	Consilier Juridic	05.04.2019	

**SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR REGULAMENTULUI/METODOLOGIEI**

Crt.	Revizia / Data aplicării	Num rul capitolului și paginilor revizuite	Conținutul modificării	Nume și prenume			
				Elaborat	Verificat	Avizat	Aprobat

	<b>Comisia de monitorizare</b>  <b>COD: REG- REG-CM-SCIM-01</b>	<b>Edi ia 1</b>
		<b>Revizia 0</b>

## DOCUMENTE DE REFERIN

**Art. 1** - Asigurarea activit Ților desf urate de c tre C omisia de monitorizare este reglementat prin:

- 1) Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
- 2) Ordinul SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entit Ților publice (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 387 din 7 mai 2018);
- 3) Legea nr. 1/2011 / Legea Educației Naționale cu modific rile i complet rile ulterioare;
- 4) Carta Universit Ții din Pitești.

## CAPITOLUL I

### DISPOZIȚII GENERALE

**Art. 2** - Prezentul document reglementeaz organizarea i desf urarea activit Ților Comisiei de monitorizare.

**Art. 3** – Comisia de monitorizare are rolul monitoriz rii, coordon rii i îndrum rii metodologice a implement rii i dezvolt rii sistemului de control intern managerial al Universit Ții din Pitești.

**Art. 4** – Obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare cu privire la sistemul de control intern managerial al Universit Ții din Pitești.

## CAPITOLUL II

### ORGANIZAREA I CONDUCEREA COMISIEI DE MONITORIZARE

**Art. 5** – Comisia de monitorizare este format din pre edinte, membrii Comisiei i secretariatul tehnic.

**Art. 6** – (1) Membrii Comisiei sunt conduc torii compartimentelor incluse în primul nivel ierarhic de conducere din structura organizatoric a Universit Ții din Pitești, cu excepția compartimentului de audit public intern, dar și reprezentai ai compartimentelor desemnați de Rectorul Universit Ții din Pitești, prin act de decizie intern .

(2) Pre edintele Comisiei de monitorizare, în funcție de ordinea de zi a ședințelor, poate solicita participarea și a altor persoane, în calitate de invitați.

**Art. 7** – (1) Comisia de monitorizare este subordonat Rectorului;


(2) Comisia de monitorizare are relații func ionale i de colaborare cu toate structurile academice, administrative i suport din cadrul Universit Ții din Pitești

## Capitolul III

### TRIBUȚII

**Art. 8** – Comisia de monitorizare îndepline te urm toarele atribuții:

- a) Elaboreaz i actualizeaz în fiecare an Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universit Ții din Pitești, care cuprinde obiectivele Universit Ții din


	<b>Comisia de monitorizare</b>  <b>COD: REG- REG-CM-SCIM-01</b>	<b>Edi ia 1</b>
		<b>Revizia 0</b>

Pitești în domeniul controlului intern managerial, activitățile corespunzătoare fiecărui standard de control intern managerial, responsabilii, termenele, elementele relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, dar și acțiunile de perfecționare în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele de conducere, cât și pentru cele de execuție.

- b) Transmite Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial spre avizare Consiliului de Administrație și spre aprobare Senatului Universității.
- c) Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a indicatorilor de rezultat, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare, raportare și informare către Rectorul Universității din Pitești.
- d) Monitorizează realizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.
- e) Analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc.
- f) Solicită structurilor din componența Universității din Pitești:
  - progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate;
  - situațiile deosebite care s-au petrecut;
  - acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;
  - completarea chestionarului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial;
  - actualizarea registrului riscurilor;
- g) Monitorizează procesul de elaborare a procedurilor documentate întocmite de structurile funcționale, în vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor Universității din Pitești.
- h) Evaluează anual stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Universității din Pitești, pe baza chestionarelor de autoevaluare a sistemului de control intern managerial completate de conducătorii structurilor Universității din Pitești.
- i) Completează situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial și creionează Raportul asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie, pe care le înaintează Rectorului Universității din Pitești.
- j) Transmite către Ministerul Educației Naționale la termenele solicitate de acesta, dar nu mai târziu de 20 februarie pentru anul precedent:
  - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie;
  - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial la 31 decembrie;
  - Raportul asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie.

**Art 9 -** Președintele Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:

- a) propune ordinea de zi a ședințelor și dispune convocarea membrilor Comisiei de monitorizare și a invitaților;
- b) conduce și aprobă minutele ședințelor și, după caz, hotărârile acestora;

	<b>Comisia de monitorizare</b>  <b>COD: REG- REG-CM-SCIM-01</b>	<b>Edi ia 1</b>
		<b>Revizia 0</b>

- c) asigur desf urarea lucr rilor Comisiei de monitorizare i ale Secretariatului tehnic al acesteia în bune condi ii;
- d) aprob informarea privind desf urarea procesului de gestionare a riscurilor i monitorizarea performanțelor;
- e) decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desf urarea de activit i cu specific în cadrul Comisiei de monitorizare;
- f) r spunde de întregul proces de management al riscurilor.

**Art. 10-** Membrii Comisiei au urm toarele atribuții:


- a) Identific i actualizeaz cel puțin anual obiectivele specifice de la nivelul compartimentelor Universit ții din Pitești și indicatorii de performanț asociați acestora;
- b) Identific i actualizeaz cel puțin anual activit țile procedurale;
- c) Analizeaz i prioritizeaz anual riscurile semnificative, prin stabilirea profilului de risc i a limitei de toleranț la risc;
- d) Coordoneaz sistemul de monitorizare a performanțelor și de raportare/informare c tre Rectorul Universit ții din Pitești;
- e) Particip la ședințele Comisiei de monitorizare, respectând data ora i locul de desf urare.

**Art. 11-** Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare are urm toarele atribuții:

- a) Oraganizeaz la solicitarea Președintelui Comisiei ședințele acesteia;
- b) Redacteaz minutele ședințelor și dup caz hot râțile acestora;
- c) Transmit dispozițiile Comisiei de monitorizare și asigur relaționarea acesteia cu Rectorul Universit ții, cu toate structurile academice, administrative și suport din cadrul Universit ții din Pitești;
- d) Monitorizeaz respectarea termenelor decise de Comisia de monitorizare i stabile te împreun cu Pre edintele Comisiei m surile care se impun în cazul nerespect rii lor;
- e) Pe baza Registrului de riscuri al Universit ții din Pitești, propune profilul de risc și limita de toleranț la risc, care sunt analizate i avizate în cadrul Comisiei de monitorizare i aprobate de c tre Rectorul Universit ții din Pitești;
- f) Elaboreaz în fiecare an Planul de implementare a m surilor de control pentru riscurile semnificative ale Universit ții din Pitești, pornind de la m surile de control identificate la nivelul fiec rui compartiment din structura Universit ții din Pitești;
- g) Pornind de la raport rile privind procesul de gestionare a riscurilor i monitorizarea performanțelor ale conduc torilor de la primul nivel de conducere realizeaz o informare a Rectorului Universit ții din Pitești, aprobat de pre edintele Comisiei de monitorizare, privind desf urarea procesului de gestionare a riscurilor i de monitorizare a performanțelor.

## **DISPOZI II FINALE**

**Art. 12 -** Prezentul Regulament intr în vigoare de la data aprob rii lui în Senatul Universit ii din Pite ti.

	<b>Comisia de monitorizare</b>  <b>COD: REG- REG-CM-SCIM-01</b>	<b>Edi ia 1</b>
		<b>Revizia 0</b>

### LISTA DE DIFUZARE A REGULAMENTULUI

Nr. crt.	Facultate/ Compartiment	Nume i prenume	Data primirii	Semn tur	Data retragerii	Semn tur
1.	Senatul universit ii					
2.	Comisia de monitorizare					
3.	Facultatea de Științe, Educație Fizic i Informatic					
4.	Facultatea de Mecanic i Tehnologie					
5.	Facultatea de Electronic , Comunicații și Calculatoare					
6.	Facultatea de Științe Economice i Drept					
7.	Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale i Psihologie					
8.	Facultatea de Teologie, Litere, Istorie i Arte					
9.	Colegiul Terțiar Nonuniversitar					
10.	Direcția Secretariat General					
11.	Direcția Economic					
12.	Direcția Administrativ					
13.	Serviciul Resurse umane i salarizare					
14.	Biroul juridic					