



UNIVERSITATEA  
DIN ORADEA



*Auera 26*  
*H.S. 17/30.01.2025*

Către,

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
al Universității din Oradea - spre avizare,

**SENATUL Universității din Oradea - spre aprobare**

Vă rugăm să supuneți avizării C.A. / aprobării S.U.O **Raportul asupra Sistemului de Control Intern Managerial la data de 31.12.2024.**

**RECTOR,**  
**Prof. univ. dr. habil. Constantin BUNGĂU**



**Vizat,**

**Vice-Președinți C-SCIM -**

**Prof.univ.dr.habil. Anca-Otilia DODESCU**

**Prof.univ.dr.habil. Livia BANDICI**





UNIVERSITATEA  
DIN ORADEA



## RAPORT

asupra **Sistemului de Control Intern Managerial** la data de  
**31.12.2024**

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **BUNGĂU CONSTANTIN**, în calitate de **RECTOR**, declar că **UNIVERSITATEA DIN ORADEA** dispune de un Sistem de Control Intern Managerial ale cărui concepere și aplicare **permit conducerii și consiliului de administrație al UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA** să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra Sistemului de Control Intern Managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de Control Intern Managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de **100 %** din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de **31 decembrie 2024**, Sistemul de Control Intern Managerial al UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării Sistemului de Control Intern Managerial cât și raportările transmise de către entitățile în coordonare.

**RECTOR,**  
**Prof.univ.dr.habil. CONSTANTIN BUNGĂU**





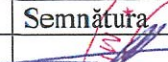


# UNIVERSITATEA DIN ORADEA

UNIVERSITATEA DIN ORADEA  
REGISTRATURA  
Intrări / ieșiri  
Nr. 478 din 16.01.2025

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT  
DIN DATA DE  
30.IAN. 2025  
Președinte:  
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

**SITUAȚIE SINTETICĂ**  
anuală, a rezultatelor autoevaluării Sistemului de Control  
Intern/Managerial la data de 31.12.2024

| Denumirea standardului                                                                                                                                             | standardul este: I/PI/NI |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| I. MEDIUL DE CONTROL                                                                                                                                               |                          |                                                                                       |
| Standardul 1 — Etică și integritatea                                                                                                                               | I                        |                                                                                       |
| Standardul 2 — Atribuții, funcții, sarcini                                                                                                                         | PI                       |                                                                                       |
| Standardul 3 — Competență, performanță                                                                                                                             | I                        |                                                                                       |
| Standardul 4 — Structura organizatorică                                                                                                                            | I                        |                                                                                       |
| II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI                                                                                                                           |                          |                                                                                       |
| Standardul 5— Obiective                                                                                                                                            | I                        |                                                                                       |
| Standardul 6 — Planificarea                                                                                                                                        | PI                       |                                                                                       |
| Standardul 7 — Monitorizarea performanțelor                                                                                                                        | I                        |                                                                                       |
| Standardul 8 — Managementul riscului                                                                                                                               | I                        |                                                                                       |
| III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL                                                                                                                                         |                          |                                                                                       |
| Standardul 9 — Proceduri                                                                                                                                           | I                        |                                                                                       |
| Standardul 10 — Supravegherea                                                                                                                                      | PI                       |                                                                                       |
| Standardul 11 — Continuitatea activității                                                                                                                          | PI                       |                                                                                       |
| IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA                                                                                                                                      |                          |                                                                                       |
| Standardul 12 — Informarea și comunicarea                                                                                                                          | I                        |                                                                                       |
| Standardul 13 — Gestionarea documentelor                                                                                                                           | I                        |                                                                                       |
| Standardul 14 — Raportarea contabilă și financiară                                                                                                                 | I                        |                                                                                       |
| V. Evaluare și audit                                                                                                                                               |                          |                                                                                       |
| Standardul 15 — Evaluarea sistemului de control intern/managerial                                                                                                  | I                        |                                                                                       |
| Standardul 16 — Auditul intern                                                                                                                                     | I                        |                                                                                       |
| Standarde implementate                                                                                                                                             |                          |                                                                                       |
| Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern/managerial                                                       | Parțial conform          |                                                                                       |
| Măsurile de adoptat: îmbunătățirea activităților desfășurate și implementate și a celorlalte standarde, pentru trecerea la un nivel mai înalt de implementare SCIM |                          |                                                                                       |
| Elaborat:                                                                                                                                                          |                          |                                                                                       |
| Persoana responsabilă cu raportarea SCIM                                                                                                                           |                          |                                                                                       |
| Data                                                                                                                                                               | Numele și prenumele      | Semnătura                                                                             |
| 16.01.2025                                                                                                                                                         | Rotoiu Alina             |  |
| Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică                                                                         |                          |                                                                                       |
| Data                                                                                                                                                               | Numele și prenumele      | Semnătura                                                                             |
| 16.01.2025                                                                                                                                                         | Bungău Constantin        |   |





**Situație centralizatoare a chestionarelor de evaluare a stadiului de implementare a SCIM  
la data de 31.12.2024 la nivelul structurilor din cadrul Universității din Oradea**

| Structuri                                | la data de 31.12.2024 la nivelul structurilor din cadrul Universității din Craiova |      |        |                             |      |         |          |       |            |            |            |              |            |         |      |        |       |        |          |          |        |                |        |     |     |    |           |               |          |          |            |          |                 |              |                      |                        |            |    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|------|---------|----------|-------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------|------|--------|-------|--------|----------|----------|--------|----------------|--------|-----|-----|----|-----------|---------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|------------|----|
|                                          | D.G.A.                                                                             | D.E. | D.A.C. | Secretariat<br>Universitate | R.I. | Juridic | SSM - SU | Audit | Comunicare | S.P.C.D.I. | Sisteme IT | Admitere 365 | Biblioteca | Editura | Arte | C.C.A. | Drept | G.T.S. | I.E.T.I. | I.E.M.I. | I.M.T. | I.R.I.S.P.S.C. | Litere | FMF | FPM | IȘ | Economice | Socio - Umane | Teologie | D.P.P.D. | D.I.D.F.R. | C.S.U.D. | Complex Sportiv | C.E.C.D.R.U. | Centru<br>Consiliere | Cancelarie<br>Rectorat | Stadiu STD |    |
| Standarde                                | 1                                                                                  | 2    | 3      | 4                           | 5    | 6       | 7        | 8     | 9          | 10         | 11         | 12           | 13         | 14      | 15   | 16     | 17    | 18     | 19       | 20       | 21     | 22             | 23     | 24  | 25  | 26 | 27        | 28            | 29       | 30       | 31         | 32       | 33              | 33           | 34                   | 35                     |            |    |
| I. MEDIUL DE CONTROL                     |                                                                                    |      |        |                             |      |         |          |       |            |            |            |              |            |         |      |        |       |        |          |          |        |                |        |     |     |    |           |               |          |          |            |          |                 |              |                      |                        |            |    |
| 1. Etica și integritatea                 | I                                                                                  | I    | I      | I                           | I    | I       | I        | I     | I          | I          | I          | I            | I          | I       | I    | I      | I     | I      | I        | I        | I      | I              | I      | I   | I   | I  | I         | I             | I        | I        | I          | I        | I               | I            | I                    | I                      | I          |    |
| 2 Atribuții, funcții, sarcini            | I                                                                                  | I    | I      | I                           | I    | I       | I        | I     | I          | I          | I          | I            | I          | I       | I    | I      | I     | I      | I        | I        | I      | I              | I      | I   | I   | I  | I         | I             | I        | I        | I          | I        | PI              | I            | I                    | I                      | PI         |    |
| 3 Competență, performanță                | I                                                                                  | I    | I      | I                           | I    | I       | I        | I     | I          | I          | I          | I            | I          | I       | I    | I      | I     | I      | I        | I        | I      | I              | I      | I   | I   | I  | I         | I             | I        | I        | I          | I        | I               | I            | I                    | I                      | I          |    |
| 4 Structura organizatorică               | I                                                                                  | I    | I      | I                           | I    | I       | I        | I     | I          | I          | I          | I            | I          | I       | I    | I      | I     | I      | I        | I        | I      | I              | I      | I   | I   | I  | I         | I             | I        | I        | I          | I        | I               | I            | I                    | I                      | I          |    |
| II. PERFORMANCE SI MANAGEMENTUL RISCULUI |                                                                                    |      |        |                             |      |         |          |       |            |            |            |              |            |         |      |        |       |        |          |          |        |                |        |     |     |    |           |               |          |          |            |          |                 |              |                      |                        |            |    |
| 5 Obiective                              | I                                                                                  | I    | I      | I                           | I    | I       | I        | I     | I          | I          | I          | I            | I          | I       | I    | I      | I     | I      | I        | I        | I      | I              | I      | I   | I   | I  | I         | I             | I        | I        | I          | I        | I               | I            | I                    | I                      | I          |    |
| 6 Planificarea                           | I                                                                                  | I    | I      | I                           | I    | I       | I        | I     | I          | I          | I          | I            | I          | I       | I    | I      | I     | I      | I        | I        | I      | I              | I      | I   | I   | I  | I         | I             | I        | I        | I          | I        | I               | I            | I                    | PI                     | PI         |    |
| 7 Monitorizarea performanțelor           | I                                                                                  | I    | I      | I                           | I    | I       | I        | I     | I          | I          | I          | I            | I          | I       | I    | I      | I     | I      | I        | I        | I      | I              | I      | I   | I   | I  | I         | I             | I        | I        | I          | I        | I               | I            | I                    | I                      | I          |    |
| 8 Managementul riscului                  | I                                                                                  | I    | I      | I                           | I    | I       | I        | I     | I          | I          | I          | I            | I          | I       | I    | I      | I     | I      | I        | I        | I      | PI             | I      | I   | I   | I  | I         | I             | I        | I        | I          | I        | I               | I            | I                    | I                      | I          |    |
| III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL               |                                                                                    |      |        |                             |      |         |          |       |            |            |            |              |            |         |      |        |       |        |          |          |        |                |        |     |     |    |           |               |          |          |            |          |                 |              |                      |                        |            |    |
| 9 Proceduri                              | I                                                                                  | I    | I      | I                           | I    | I       | I        | I     | I          | I          | I          | I            | I          | I       | I    | I      | I     | I      | I        | I        | I      | I              | I      | I   | I   | I  | I         | I             | I        | I        | I          | I        | I               | I            | I                    | I                      | I          |    |
| 10 Supravegherea                         | PI                                                                                 | I    | I      | I                           | I    | I       | I        | I     | I          | I          | I          | I            | I          | I       | I    | I      | I     | I      | I        | I        | I      | I              | I      | I   | I   | I  | I         | I             | I        | I        | I          | I        | PI              | PI           | I                    | I                      | PI         |    |
| 11 Continuitatea activității             | I                                                                                  | I    | I      | I                           | I    | I       | I        | I     | I          | I          | I          | I            | I          | I       | I    | I      | I     | I      | I        | I        | I      | I              | I      | PI  | I   | I  | I         | I             | I        | I        | I          | I        | I               | I            | I                    | I                      | I          | PI |
| IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA            |                                                                                    |      |        |                             |      |         |          |       |            |            |            |              |            |         |      |        |       |        |          |          |        |                |        |     |     |    |           |               |          |          |            |          |                 |              |                      |                        |            |    |
| 12 Informarea si comunicarea             | I                                                                                  | I    | I      | I                           | I    | I       | I        | I     | I          | I          | I          | I            | I          | I       | I    | I      | I     | I      | I        | I        | I      | I              | I      | I   | I   | I  | I         | I             | I        | I        | I          | I        | I               | I            | I                    | I                      | I          |    |
| 13 Gestionarea documentelor              | I                                                                                  | I    | I      | I                           | I    | I       | I        | I     | I          | I          | I          | I            | I          | I       | I    | I      | I     | I      | I        | I        | I      | I              | I      | I   | I   | I  | I         | I             | I        | I        | I          | I        | I               | I            | I                    | I                      | I          |    |
| 14 Raportarea contabilă și financiară    | NA                                                                                 | I    | NA     | NA                          | NA   | NA      | NA       | NA    | NA         | NA         | NA         | NA           | NA         | NA      | NA   | NA     | NA    | NA     | NA       | NA       | NA     | NA             | NA     | NA  | NA  | NA | NA        | NA            | NA       | NA       | NA         | NA       | NA              | NA           | NA                   | NA                     | NA         | I  |
| V. EVALUARE ȘI AUDIT                     |                                                                                    |      |        |                             |      |         |          |       |            |            |            |              |            |         |      |        |       |        |          |          |        |                |        |     |     |    |           |               |          |          |            |          |                 |              |                      |                        |            |    |
| 15 Evaluarea SCIM                        | I                                                                                  | I    | I      | I                           | I    | I       | I        | I     | I          | I          | I          | I            | I          | I       | I    | I      | I     | I      | I        | I        | I      | I              | I      | I   | I   | I  | I         | I             | I        | I        | I          | I        | I               | I            | I                    | I                      | I          |    |
| 16 Auditul intern                        | NA                                                                                 | I    | NA     | NA                          | NA   | NA      | NA       | NA    | NA         | NA         | NA         | NA           | NA         | NA      | NA   | NA     | NA    | NA     | NA       | NA       | NA     | NA             | NA     | NA  | NA  | NA | NA        | NA            | NA       | NA       | NA         | NA       | NA              | NA           | NA                   | NA                     | NA         | NA |

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT  
DIN DATA DE

30.IAN. 2025

Președinte:

Vicepreședinte C-SCIM,  
Prof. univ. dr. habil. Livia BANDICI