



ANEXA I

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
C.P. nr. 114, Oficiul Poștal 1, Str. Universității nr. 1, Oradea, România
Telefon: +40 259 408113 sau +40 259 432830 Fax: +40 259 432789
E-mail: rectorat@uoradea.ro Pagina web: www.uoradea.ro

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Nr. 544 / 15.01.2021.

R A P O R T

**asupra sistemului de control intern managerial la data de
31.12.2020**

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.



APROBAT ÎN ȘEDINȚA C.A. DIN DATA DE 18.01.2021 Rector Prof.univ.dr. CONSTANTIN BUNGĂU



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

C.P. nr. 114, Oficiul Poștal 1, Str. Universității nr. 1, Oradea, România
Telefon: +40 259 408113 sau +40 259 432830 Fax: +40 259 432789
E-mail: rectorat@uoradea.ro Pagina web: www.uoradea.ro

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de **31 decembrie 2020**, 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**



APROBAT ÎN ȘEDINȚA C.A. DIN
DATA DE 18.01.2021
Rector Prof.univ.dr. CONSTANTIN BUNGĂU