



UNIVERSITATEA
DIN ORADEA



Nr. 824 din 19.01.2022

Anexa 3

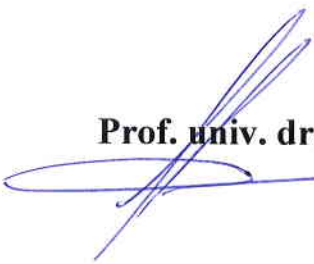
H.S. 26/27.01.2022

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 31.12.2021.**

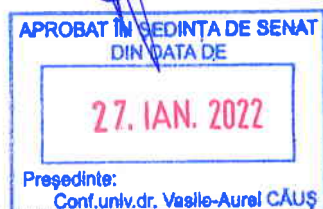

Prof. univ. dr. habil. Constantin BUNGĂU



Vizat,

Vice-Președinte C-SCIM -

Conf. univ. dr. ing. Livia BANDICI 





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

Nr. 824 / 19.01.2022



R A P O R T

asupra sistemului de control intern managerial la data de
31.12.2021

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 2021**, Sistemul de Control Intern Managerial al **UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA** este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.



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

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**

