



UNIVERSITATEA
DIN ORADEA



Nr. 582 din 17.01.2023

Avera 13

H.S. 40/26. 01. 2023

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 31.12.2022.**

RECTOR,

Prof. univ. dr. habil. Constantin BUNGĂU



Vizat,

Vice-Președinți C-SCIM -

Prof. univ. dr. Anca-Otilia DODESCU

Conf. univ. dr. ing. Livia BANDICI

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE	
26.IAN. 2023	
Președinte: Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ	



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Nr. 582 din 17.01.2023

RAPORT

asupra **Sistemului de Control Intern Managerial** la data de
31.12.2022

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 căruia concepere și aplicare **permite 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.

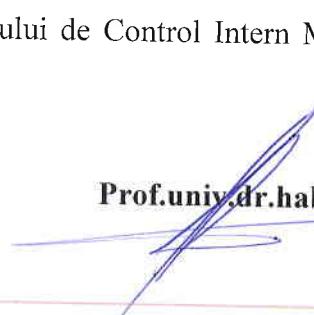
În acest caz, menționez următoarele:

- 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 2022**, 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 constatate 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
RECTORAT
Nr. 582 din 17.01.2023.

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE	
26.IAN. 2023	
Președinte:	Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUŞ

SITUATIE SINTETICĂ

anuală, a rezultatelor autoevaluării Sistemului de Control Intern/Managerial la data de **30.12.2022**

Denumirea standardului	standardul este: I/PI/NI
I. MEDIUL DE CONTROL	
Standardul 1 — Etică și integritatea	I
Standardul 2 — Atribuții, funcții, sarcini	I
Standardul 3 — Competență, performanță	I
Standardul 4 — Structura organizatorică	I
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI	
Standardul 5 — Obiective	I
Standardul 6 — Planificarea	I
Standardul 7 — Monitorizarea performanțelor	I
Standardul 8 — Managementul riscului	I
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL	
Standardul 9 — Proceduri	PI
Standardul 10 — Supravegherea	PI
Standardul 11 — Continuitatea activității	I
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
Măsuri 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
17.01.2023	Rotoiu Alina
Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică	
Data	Numele și prenumele
17.01.2023	Bungău Constantin



Situație centralizatoare a cuestionarelor de evaluare a stadiului de implementare a SCIM la data de 30.12.2022 la nivelul structurilor din cadrul Universității din Oradea