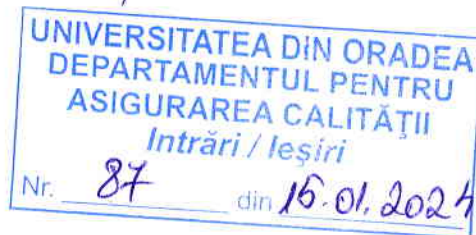




UNIVERSITATEA
DIN ORADEA

Amexa 14
H.S. 59/29.01.2024



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 31.12.2023.**

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



Vizat,

Vice-Președinți C-SCIM -

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

Prof.univ.dr.ing.habil. Livia BANDICI



UNIVERSITATEA
DIN ORADEA



Nr. 530 din 15.01.2024

RAPORT

asupra **Sistemului de Control Intern Managerial** la data de
31.12.2023

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 generaie 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 2023**, 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



SITUAȚIE SINTETICĂ
anuală, a rezultatelor autoevaluării Sistemului de Control
Intern/Managerial la data de **30.12.2023**

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		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	Semnătura
12.01.2024	Rotoiu Alina	
Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică		
Data	Numele și prenumele	Semnătura
12.01.2024	Bungău Constantin	



Situație centralizatoare a chestionarelor de evaluare a stadiului de implementare a SCIM la data de 30.12.2023 la nivelul structurilor din cadrul Universității din Oradea

Structuri	B.G.A.	D.E.	D.A.C.	Secretariat	D.R.L.	Birou Juridic	SSM - SU	Biroul Audit	Comunicare	B.R.P.C.D.L.	S.M.L.T.	Admitere 365	Biblioteca	EDITURA	Arte	C.C.A.	Drept	G.T.S.	I.E.T.L.	I.E.M.L.	I.M.T.	I.R.T.S.P.S.C.	Litere	F.M.F.	F.P.M.	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 Consiliere	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	34				
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		
2 Atribuții, funcții, sarcini	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	PI	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		
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		
II. PERFORMANȚE ȘI 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		
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	I		
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		
8 Managementul riscului	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		
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL																																						
9 Proceduri	I	I	I	I	I	I	I	I	I	PI	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	PI	
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	PI	I	PI	I	I	PI	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	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA																																						
12 Informarea și 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	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	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	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

29. IAN. 2024

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ