



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
SENAT



C.P. nr. 114, Oficiul Poștal 1, Str. Universității, nr. 1, Oradea, România
Telefon: +40 259 408114 sau 408491 Fax: +40 259 432789
e-mail: senat.presedinte@uoradea.ro sau cancelar.general@uoradea.ro
Pagina web: www.uoradea.ro

Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern

Nr. _____ din _____

Raport
privind activitatea
Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern
pentru mandatul februarie 2012 - februarie 2016

Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern, este o comisie de specialitate a Senatului Universității din Oradea, fiind constituită conform art.17 al.(6) din R.O.F. al Senatului Universității din Oradea, aprobată prin HS nr 5/ 26.03.2012 și desfășurându-și activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii nr.1/2011 a Educației Naționale, Cartei Universității din Oradea, Ordinului MFP nr.946/2005 privind aplicarea Codului Controlului Intern actualizat cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 400/2015, Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului Universității din Oradea și respectiv a Regulamentului propriu, adoptat prin H.S. nr. 13 din 19.07.2012.

Rolul principal al *Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern* este acela de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind dezvoltarea sistemului de control managerial intern la nivelul Universității din Oradea.

În principal în perioada februarie 2012 – februarie 2016, activitatea *Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern*, a constatat în analiza, elaborarea și întocmirea de rapoarte adresate Senatului privind pe de o parte, materiale ce intră în domeniul său de competență respectiv: metodologii, proceduri și regulamente iar, pe de altă parte asupra altor materiale ce i-au fost repartizate de către Biroul Permanent al Senatului. În acest sens, Comisia s-a întrunit în ședințe de lucru ordinare (o dată pe lună, de regulă înaintea sedințelor Senatului universitar) sau extraordinare (la convocarea președintelui ori de câte ori a fost nevoie), în conformitate cu Regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Astfel, dintre activitățile Comisiei desfășurate în perioada februarie 2012 – februarie 2016, menționăm:

- Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a *Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern*
- Analiza Rapoartelor anuale privind starea Universității din Oradea pentru anii 2011, 2012, 2013, 2014
- Analiza Planurilor Operaționale și a Rapoartelor la Planurile Operaționale și întocmirea rezoluțiilor/rapoartelor de specialitate

- Verificarea Raportării anuale și semestriale privind stadiul îndeplinirii cerințelor SCMI
- Formularea de rezoluții de specialitate privind:
 - Programul anual de dezvoltare a sistemului de control managerial intern al Universității
 - Regulamentul de organizare și funcționare al Biroului Audit Public Intern din cadrul Universității din Oradea
 - Procedura pentru managementul riscurilor
 - Procedura de lucru a Comisiei de Analiză disciplinară a Cadrelor Didactice
 - Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Limbi Moderne al Facultății de Litere, Universitatea din Oradea
 - Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității din Oradea
 - Solicitățile de menținere a cadrelor didactice în calitate de titular, după împlinirea vârstei de pensionare
 - Aprobarea unor comisii de cercetare disciplinară

Având în vedere faptul că, pe parcursul acestei perioade comisia s-a confruntat cu transmiterea cu întârziere a materialelor necesare a fi avizate pe de o parte precum și cu lipsa unei pregătiri suplimentare absolut necesară de altfel, persoanelor implicate în aplicarea Codului Controlului Intern în cadrul instituției, recomandăm ca pe viitor, *Consiliul pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării Sistemului de Control Managerial Intern* să realizeze activități în ceea ce privește necesitatea înțelegerii legislației specifice și a respectării procedurilor existente de către toate structurile precum și, asigurarea îndrumării metodologice în vederea implementării standardelor care la momentul acesta sunt parțial implementate ori neimplementate în cadrul instituției.

Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern