



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

C.P. nr.114, Oficiul Poștal Oradea 1, Str. Universității nr. 1, Oradea
Tel: +40 0259 / 432830 +40 0259 / 408 113, Fax: +40 0259/ 432789
E-mail: rectorat@uoradea.ro, Pagina web: www.uoradea.ro

Decizia
nr. 44/14.01.2013

Având în vedere:

- Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3966/04.05.2012 privind confirmarea în funcția de rector al Universității din Oradea a domnului prof.univ.dr. Constantin Bungău;
- Prerogativele ce-i revin conform legislației, a art. 54 din Carta Universității din Oradea;
- O.M.F.P. nr. 946/2005 privind Codul controlului intern cuprinzând standarde de management sau control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, republicat;
- O.M.F.P. nr. 1389/2006 privind modificarea și completarea O.M.F.P. nr. 946/2005;

RECTORUL
DECIDE

Art. 1. Începând cu data prezentei decizii se modifică decizia nr. 959/10.10.2012 referitoare la Consiliul pentru implementarea sistemului de control managerial intern.

Art. 2. Se numește **Consiliul pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern al Universității din Oradea (C-SCMI)**, cu următoarea componență:

Președinte: prof.univ.dr. Constantin Bungău – rector

Membri: prof.univ.dr. Marcel Roșca – prorector

prof.univ.dr. Sorin Șipoș – prorector

prof.univ.dr. Ioan Țara – prorector

conf.univ.dr. Marcela Prada – prorector

conf.univ.dr. Simona Trip – prorector

prof.univ.dr. Barbu Ștefănescu – director C.S.U.D.

prof.univ.dr. Mircea Gordan – director general administrativ

ec. Crina Gherlea – director economic

Secretar: Adela Mucea

Art. 3. Șefii de structură care nu se regăsesc în componența Consiliului, vor fi cooptați pentru desfășurarea activităților derulate la nivelul Consiliului, în funcție de specificul activității acestora, prin hotărârea Consiliului.

Art. 4. (1) Consiliul, poate invita la ședințele sale și alți reprezentanți din structurile universității.

(2) Solicitățile Consiliului adresate angajaților universității, în contextul prevederilor aliniatului 1, reprezintă sarcini de serviciu.

Art. 5. C - SCMI are, în principal, următoarele atribuții:

a) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al universității, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia. La elaborarea Programului se vor avea în vedere regulile de management, conținute în standardele de control intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005, cu modificările și completările ulterioare, particularitățile organizatorice, funcționale și de atribuții ale universității, personalul și structura acesteia, alte reglementări și condiții specifice;

b) Supune aprobării Consiliului de Administrație, *Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al universității* și asigură actualizarea acestuia;

c) Primește de la structurile universității, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse;

d) Îndrumă structurile din instituție în elaborarea programelor, în realizarea și actualizarea acestora și în alte activități legate de controlul managerial;

e) Prezintă în Consiliul de Administrație, ori de câte ori consideră necesar, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică desfășurate, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu;

Art. 6. Cu privire la sistemele de control managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, **șefii de structuri** asigură:

- a) Identificarea *obiectivelor specifice* ale structurilor pe care le reprezintă și a *obiectivelor derivate* din obiectivele generale ale Universității;
- b) Identificarea *acțiunilor și activităților* pentru realizarea obiectivelor specifice;
- c) *Stabilirea procedurilor care trebuie aplicate*, în vederea realizării atribuțiilor de serviciu de către executanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile structurii respective;
- d) *Identificarea, evaluarea și prioritizarea riscurilor* care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilirea acțiunilor care să mențină riscurile în limite acceptabile;
- e) *Inventarierea documentelor și fluxurilor de informații* care intră/ies din structuri, respectiv din universitate, a procesărilor care au loc, a fluxurilor de comunicare între structurile din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management și cu alte entități publice;
- f) *Monitorizarea realizării obiectivelor specifice*, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul structurii: măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective, etc;
- g) *Evaluarea realizării obiectivelor specifice*;
- h) *Informarea promptă a Consiliului* pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern cu privire la rezultatele verificărilor și al altor acțiuni derulate în cadrul structurii;
- i) *Aplicarea măsurilor* pentru îmbunătățirea sistemului de control managerial din cadrul structurilor care le coordonează.

Art. 7. Activitatea C - SCMI

- (1) Lucrările Consiliul pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern se desfășoară în prezența a minim 2/3 din numărul membrilor
- (2) Hotărârile din cadrul Consiliului se iau cu majoritatea votului membrilor prezenți.
- (3) În caz de paritate a voturilor, votul președintelui Consiliului este hotărâtor.
- (4) În caz de absență a președintelui, un membru al Consiliului desemnat în prealabil de președinte devine locțiitor al acestuia.
- (5) Prin Secretariat sunt convocați membrii Consiliului și alte persoane care trebuie să participe la ședințele acesteia.
- (6) La nivelul Secretariatului se elaborează procesele verbale ale ședințelor Consiliului.
- (7) Secretariatul, în baza dispozițiilor Consiliului, centralizează și prezintă date realizând orice document de lucru necesar a fi comunicat participanților la ședințe.

Art. 8. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei decizii orice prevedere contrară se abrogă.

Art. 9. Decizia va fi comunicată sub luare de semnătură membrilor Consiliul pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern și celorlalte structuri ale universității care vor acționa pentru realizarea prevederilor acesteia.

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Constantin Bungău



Întocmit
Adela Mucea

Avizat Juridic