

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE, semestrială, privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2013

Nr. Crt.	Specificații	Indicatori	Observații
0	1	2	3
1	Structura cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologica a sistemului de control intern/ managerial - constituită	DA	
2	Act administrativ de înființare a structurii de la pct. 1 (hotărare, decizie etc.)	decizia nr. 44/14.01.2013	Decizia Rectorului Universității din Oradea
3	Act administrativ de modificare/reînființare a structurii de la pct. 1 (dacă este cazul)	decizia nr. 218/29.03.2013	Decizia Rectorului Universității din Oradea
4	Program de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial elaborat și aprobat	DA	
5	Act administrativ de aprobare a programului de la pct. 4	H.CA. nr. 20/21.01.2013	Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității din Oradea
6	Obiective generale stabilite	DA	În Carta Universității din Oradea
7	Număr de obiective generale	8	
8	Elaborarea de indicatori asociați obiectivelor	DA	
9	Număr total de indicatori	186	Planul Operațional al Universității din Oradea pentru anul 2013
10	Identificare activitati	DA	
11	Număr total de activități	187	Planul Operațional al Universității din Oradea pentru anul 2013
12	Identificare activitati procedurabile	DA	
13	Număr total de activități procedurabile	51	
14	Proceduri elaborate	DA	
15	Număr total de proceduri	51	
16	Inventarierea funcțiilor sensibile	DA	
17	Număr total de funcții sensibile inventariate	0	
18	Existența Registrului riscurilor	DA	
19	Număr total de riscuri înregistrate	30	

Elaborat:

Persoana responsabilă cu raportarea SCMI

Numele si prenumele	Data	Semnatura
Mucea Adela	12.02.2014	
Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică		
Numele si prenumele	Data	Semnatura
Bungău Constantin	12.02.2014	

