



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI
SPORTULUI
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
RECTORAT

Adresa: C.P. nr.114, Oficiul Poștal Oradea 1, Str. Universității nr. 1, Oradea,
România
Telef: + 40 0259 / 432830 + 40 0259 / 408 115, Fax: + 40 0259/ 432789
E-mail: rectorat@uoradea.ro, Pagina web: www.uoradea.ro

Decizia nr.959/10.10.2012

Având în vedere:

- 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;

În temeiul dispozițiilor Legii 1/2011, art. 18 al. 3 din Carta Universității din Oradea

Rectorul Universității din Oradea emite următoarea :

DECIZIE

Art. 1.

Se numește **Consiliul pentru implementarea sistemului de control managerial intern** din cadrul Universității Oradea.

Art.2.

Consiliul are următoarea componență:

Prorector – prof. univ. dr. Marcel Roșca - președinte

Prorector – prof. univ. dr. Sorin Șipoș - vicepreședinte

Prorector – prof. univ. dr. Ioan Gheorghe Țara - membru

Decanii facultăților - membri

Director General Administrativ – prof.univ.dr.ing.Gordan Mircea - membru;

Director Economic – ec. Crina Gherlea - membru

Director DAC - prof. univ. dr. Ștefan Nagy

Consilier jr. Anca Bulmaci - Oficiul Juridic – membru.

Art. 3.

Conducătorii structurilor 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 ședintele sale și alți reprezentanți din structurile universității.

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

Art.5.

Consiliul 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, conducătorii 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 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

- (1) Lucrările Consiliului 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, vicepreședintele devine locțiitor de drept al acestuia.

Art.8

- (1) Secretariatul Consiliului este asigurat de – Monica Vancea
- (2) Prin Secretariat sunt convocați membrii Consiliului sau alte persoane care trebuie să participe la ședințele acesteia.
- (3) La nivelul Secretariatului se elaborează procesele verbale ale ședințelor Consiliului.
- (4) Secretariatul, în baza dispozițiilor Consiliului, centralizează și prezintă date realizând orice document de lucru necesar a fi comunicat participanților la ședințe.

Art.9 Începând cu data prezentei decizii se abrogă decizia nr. 938/05.10.2012

Art.10

Decizia va fi comunicată sub luare de semnătură membrilor Consiliului și celorlalte structuri ale universității care vor acționa pentru realizarea prevederilor acesteia.

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Constantin Bungău



Consilier Juridic,