



Aprobat în ședința Senatului din data de
14.12.2017

PREȘEDINTE
Prof.univ.dr. ing. Doina Frunzăverde

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL DIN CADRUL UEMR (C-SCMI)

COD: R1.3-03

CAPITOLUL I: Dispoziții generale.....	2
CAPITOLUL II: Documente de referință privind activitatea SCMI.....	2
CAPITOLUL III: Structura organizatorică C-SCMI.....	2
CAPITOLUL IV: Funcționarea C-SCMI	3
CAPITOLUL V: Dispoziții finale	5

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1

Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial, denumită în continuare C-SCMI, îl constituie crearea și implementarea unui sistem de control intern managerial integrat în cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, care să asigure atingerea obiectivelor instituției într-un mod eficient, eficace și economic.

Art. 2

Activitatea Comisiei se desfășoară în conformitate cu prevederile legale aplicabile, prevăzute la art.4, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial, cu modificările și completările ulterioare, prezentului Regulament.

Art. 3

Prezentul Regulament descrie modul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial (C-SCMI).

CAPITOLUL II: Documente de referință privind activitatea SCMI

Art. 4

Activitatea C-SCMI se desfășoară având la bază următoarele documente de referință:

- Legea educației naționale nr. 1/2011;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările ulterioare (*actualizată*);
- Ordin nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
- Ordin nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
- Ordin nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice.
- Ordonanța 119/1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
- Carta UEMR;
- Regulamentul de ordine interioară al UEMR (R1).

CAPITOLUL III: Structura organizatorică C-SCMI

Art. 5

(1) În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, Rectorul UEMR constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuții în acest sens, denumită Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul UEMR (C-SCMI).

(2) Componenta C-SCMI este următoarea:

- a. prorector, în calitate de reprezentant al conducerii academice;
- b. decanii facultăților, în calitate de reprezentanți ai conducerii fiecărei facultăți;
- c. directorul Direcției Generale Administrativ Financiare;
- d. directorul Departamentului de Învățământ la Distanță;
- e. un reprezentant al Biroului de Asigurare a Calității (BAC).

Componența C-SCMI poate fi modificată și suplimentată ca număr de membri, prin hotărârea Senatului Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, iar actualizarea acesteia se realizează prin decizie a Rectorului UEMR, ori de câte ori este cazul.

(3) Comisia este formată din președinte, vicepreședinte, membrii Comisiei și secretar.

(4) Coordonarea secretariatului este asigurată de către reprezentantul BAC, care asigură continuitatea activității Comisiei, consultanță profesională și suportul metodologic pentru implementarea, organizarea și monitorizarea dezvoltării sistemului de control intern managerial în UEMR.

Art. 6

(1) Comisia se întrunește, la convocarea președintelui, ori de câte ori se consideră necesar pentru atingerea scopului pentru care a luat ființă, în urma transmiterii invitației scrise, prin Email, de către secretariatul Comisiei.

(2) Lucrările C-SCMI sunt conduse de către președintele Comisiei.

(3) Absența de la ședința C-SCMI se motivează în scris către președintele Comisiei.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), membrul Comisiei are obligația de a delega, în scris, un înlocuitor din compartimentul său.

Art. 7

(1) C-SCMI își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor săi. Modul de organizare și de lucru al C-SCMI se află în responsabilitatea președintelui acesteia și se stabilește în funcție de volumul și de complexitatea proceselor și activităților, pe baza prezentului regulament.

(2) Hotărârile Comisiei se iau prin consens. În situația în care consensul nu poate fi obținut, hotărârea se ia prin votul majorității persoanelor prezente. În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.

(3) Desfășurarea ședinței se consemnează în minuta care este redactată de către secretariatul C-SCMI și transmisă în scris membrilor acesteia. În absența Președintelui, pentru o perioadă determinată de timp, atribuțiile acestuia sunt delegate de drept vicepreședintelui.

CAPITOLUL IV: Funcționarea C-SCMI

Art. 8

Cu privire la sistemul de control intern managerial, **C-SCMI** are, fără a se limita la acestea, următoarele responsabilități:

(1) Elaborează anual Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al UEMR care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia.

(2) Supune aprobării Rectorului UEMR, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al instituției până cel târziu la data de 20 aprilie a fiecărui an.

(3) Monitorizează realizarea și asigură actualizarea Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial ori de câte ori se consideră necesar.

(4) Îndrumă structurile din cadrul universității în elaborarea Programul de dezvoltare în realizarea și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de controlul intern managerial.

(5) Primește de la structurile din cadrul universității informații referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor proprii de control intern managerial, în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite observate și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse.

(6) Asigură elaborarea, în termenele stabilite, a informațiilor/raportărilor către părțile interesate, în conformitate cu prevederile legale.

(7) Evaluează și avizează procedurile operaționale elaborate în cadrul UEMR.

(8) Analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul structurilor.

(9) Aprobă informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul structurilor.

(10) C-SCMI analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării UEMR, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducere, care sunt obligatorii și se transmit tuturor lor pentru aplicare.

(11) Prezintă Rectorului UEMR informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în raport cu Programul adoptat la nivelul universității, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică desfășurate, precum și alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

Art. 9

Cu privire la sistemul de control intern managerial, **președintele C-SCMI** nominalizat are, fără a se limita la acestea, următoarele **responsabilități**:

(1) Conduce și coordonează ședințele Comisiei și activitatea secretariatului.

(2) Urmărește respectarea termenelor stabilite de către Comisie și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor.

(3) Propune ordinea de zi și acordă cuvântul în ședințe, în vederea asigurării disciplinei și bune desfășurări a ședințelor.

(4) Decide asupra participării la ședințele Comisiei și a altor reprezentanți ai universității a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor din domeniul de referință.

(5) Poate face propuneri asupra constituirii de Subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu caracter specific din cadrul Comisiei.

(6) Acordă avizul de conformitate pentru Hotărârile Comisiei, informările, evaluările și raportările întocmite de Comisie.

(7) Asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate în conformitate cu prevederile legale

Art. 10

Cu privire la sistemul de control intern managerial, **vicepreședintele C-SCMI** nominalizat are, fără a se limita la acestea, următoarele **responsabilități**:

(1) Participă la ședințele Comisiei.

(2) Transmite președintelui propuneri cu privire la ordinea de zi a ședințelor Comisiei.

(3) Elaborează materiale informative pentru ședințele Comisiei.

(4) Propune soluții de eficientizare a activităților de control intern managerial.

(5) Asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informațiilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 11

Cu privire la sistemul de control intern managerial, **membrii C-SCMI**, au fără a se limita la acestea, următoarele **responsabilități**:

(1) Participă la ședințele Comisiei, a Subcomisiilor sau a Grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite.

(2) Participă la elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al universității, urmărind realizarea obiectivelor și acțiunilor stabilite de acesta.

(3) Elaborează, atunci când este cazul, pentru ședințele Comisiei, materiale informative pe care le prezintă spre dezbateri.

(4) Propun soluții de eficientizare a activităților de control intern managerial.

(5) Oferă recomandări coordonatorilor de activități în ceea ce privește elaborarea, realizarea și actualizarea unor programe proprii sau în orice alte activități ce privesc controlul intern managerial.

(6) Asigură transmiterea la termenele stabilite a informărilor/rapoartelor la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl reprezintă.

Art. 12

Cu privire la sistemul de control intern managerial, **secretarul C-SCMI**, are fără a se limita la acestea, următoarele **responsabilități**:

- (1) Organizează desfășurarea ședințelor dispuse de către președintele Comisiei.
- (2) Asigură din punct de vedere tehnic și metodologic, monitorizarea, organizarea și îndrumarea dezvoltării sistemului de control intern managerial.
- (3) Asigură diseminarea hotărârilor Comisiei și servește drept punct de legătură în vederea bunei comunicări dintre structurile universității și Comisiei.
- (4) Duce la îndeplinire dispozițiile președintelui Comisiei.
- (5) Pregătește documentele necesare desfășurării ședințelor Comisiei.
- (6) Întocmește minuta ședințelor pe care o transmite în format scris sau electronic membrilor Comisiei în termen de 5 zile de la data ședinței.
- (7) Semnalează Comisiei situațiile de nerespectare a hotărârilor acesteia.
- (8) Asigură redactarea documentelor elaborate de Comisie.
- (9) Realizează evidența, păstrarea și arhivarea documentelor Comisiei.

CAPITOLUL V: Dispoziții finale

Art. 13

Comisia cooperează cu toate structurile din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

Art. 14

- (1) Calitatea de membru al **C-SCMI** încetează în următoarele situații:
 - a) încetarea raporturilor de serviciu în condițiile legii;
 - b) revocarea prin decizie a Rectorului UEMR, atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.
- (2) În cazul în care unul din membrii Comisiei pierde această calitate, în condițiile prevăzute la art.15 alin(1), Rectorul numește un nou membru al Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 15

- (1) Întregul personal UEMR pune în aplicare măsurile stabilite pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial,
- (2) Respectarea prevederilor prezentului regulament reprezintă atribuție de serviciu pentru membrii C-SCMI.

Art. 16

Prezentul Regulament a fost avizat în Consiliul de Administrație din data de 13.12.2017 și aprobat în ședința Senatului din data de 14.12.2017.

Art. 17

La data intrării în vigoare a Prezentului regulament se abrogă orice dispoziții contrare.