



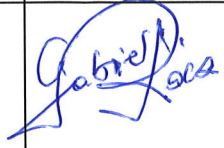


 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU	REGULAMENT		Cod:	
	ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE		Pagina 1 din 5	Ediția 1
			Evoluție revizii	
	Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial		2024	

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA SENATULUI
NR. 669 DIN 30.01.2025

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 40 DIN 17.12.2024

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE DIN UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

	FUNCȚIA	TITLUL ȘTIINȚIFIC - NUMELE ȘI PRENUMELE	COMPARTIMENT /DEPARTAMENT	DATA	SEMNĂTURA
ELABORAT	Administrator patrimoniu	Ciofu Laura	Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial	04.12.2024	
VERIFICAT	Șef Serviciu	Prof. univ. dr. ing. Dan DOBROTĂ	Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial	06.12.2024	
AVIZAT	Președinte Comisia de Monitorizare	Conf. univ. dr. ing. Eugen AVRIGEAN	Comisia de Monitorizare Ședința din data de: <u>09.12.2024</u>		
APROBAT	Rector/ Președinte CA	Prof. univ. dr. habil. Sorin RADU	Consiliul de Administrație al ULBS Ședința din data de <u>17.12.2024</u>		
APROBAT	Președinte Senat	Prof. univ. dr. ing. Sever Gabriel RACZ	Senatul ULBS Ședința din data de <u>30.01.2025</u>		

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU	REGULAMENT		Cod:		
	ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE		Pagina 2 din 5	Ediția 1	
			Evoluție revizii		
	Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial		2024		

1. Documente de referință:

- (1) Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- (2) Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- (3) Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind Codul controlul intern managerial al entităților publice;
- (4) Ordinul 1054/2019 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice ;
- (5) Manualul SCIM <https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/07/Manual-SCIM-site.pdf>
- (6) Carta Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

2. Scop

Art.1. În vederea constituirii și implementării unui sistem de control intern managerial integrat în cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, se constituie Comisia de monitorizare care are ca scop monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.

Art.2. Comisia de monitorizare asigură realizarea obiectivelor universității într-un mod eficient, eficace și economic.

Art.3. Comisia de monitorizare este constituită conform Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 și funcționează ca structură distinctă în subordinea Rectorului Universității "Lucian Blaga" din Sibiu.

3. Structură și organizare

Art.4. Comisia de monitorizare este alcătuită din:

- președinte – o persoană care deține o funcție în conducerea Universității, delegată de către Rectorul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu în acest sens;
- membrii – conducători ai structurilor academice și administrative din cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Art.5. Comisia de monitorizare este coordonată de președintele comisiei și asistată de secretariatul tehnic.

Art.6. Președintele Comisiei de monitorizare este responsabil pentru stabilirea modului de organizare și de lucru al acesteia, având în vedere amploarea și complexitatea activităților desfășurate în cadrul universității.

Art.7. Comisia de monitorizare se întrunește în ședințe ordinare, trimestrial și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar.

Art.8. Convocarea Comisiei de monitorizare în ședință ordinară se face cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte, de către secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare. Odată cu convocarea se transmite și ordinea de zi.

Art.9. Convocarea Comisiei de monitorizare în ședință extraordinară se face cu o zi lucrătoare înainte și se comunică membrilor comisiei telefonic.

Art.10. În funcție de tematica ordinii de zi, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare, la ședințe pot participa și alte persoane în calitate de invitați.

Art.11. Ședințele comisiei sunt conduse de președintele Comisiei de monitorizare sau în caz de indisponibilitate a acestuia de persoana delegată de acesta.

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU	REGULAMENT		Cod:		
	ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE		Pagina 3 din 5	Ediția 1	
			Evoluție revizii		
	Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial		2024		

Art.12. În caz de indisponibilitate a unui membru, acesta va delega o persoană din cadrul structurii pe care o conduce.

Art.13. Comisia de monitorizare își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor săi.

Art.14. Hotărârile Comisiei de monitorizare se iau cu majoritatea votului membrilor prezenți.

Art.15. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui este hotărâtor.

Art.16. Comisia de monitorizare are următoarele atribuții:

- (1) elaborează și actualizează, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, anual sau ori de câte ori e necesar. Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele ULBS în domeniul controlului intern managerial, iar pentru fiecare standard de control intern managerial se stabilesc activități, responsabili și termene precum și alte elemente relevante cum ar fi acțiunile de perfecționare profesională în domeniul controlului intern managerial, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minime de management, conținute în standardele de control intern managerial, aprobate prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, particularitățile organizatorice și funcționale ale universității, personalul și structura acestuia, alte reglementări și condiții specifice;
- (2) înaintează Rectorului Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al universității, pentru a fi aprobat;
- (3) supraveghează implementarea și se asigură că Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este actualizat atunci când este necesar;
- (4) periodic examinează și evaluează progresul în atingerea obiectivelor și acțiunilor planificate în cadrul programului ;
- (5) analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot influența realizarea obiectivelor generale ale funcționării Universității "Lucian Blaga" din Sibiu prin stabilirea limitei de toleranță la risc, anual. Centralizează riscurile semnificative în Registrul de riscuri al Universității "Lucian Blaga" din Sibiu prin intermediul secretariatului tehnic;
- (6) avizează profilul de risc și limita de toleranță la risc, în conformitate cu recomandările secretariatului tehnic, bazate pe informațiile din Registrul de riscuri al Universității "Lucian Blaga" din Sibiu;
- (7) analizează Planul anual de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, elaborat de secretariatul tehnic. Acesta se bazează pe planurile de implementare a măsurilor pentru riscurile semnificative transmise de conducătorii structurilor și trebuie să fie supus aprobării.
- (8) structurile universității, trimit Comisiei de monitorizare, informări cu privire la progresele înregistrate în dezvoltarea sistemelor proprii de control intern managerial în raport cu programele adoptate. De asemenea, se trimit informații cu privire la situațiile deosebite observate și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse în cadrul acestor programe.
- (9) informează conducerea universității, ori de câte ori este necesar, cu privire la progresele înregistrate în dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în raport cu programul adoptat, acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse și orice alte probleme legate de acest domeniu.
- (10) elaborează rapoartele anuale în conformitate cu procedurile legale pentru a evidenția stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial; după aprobarea acestora de către Rectorul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, ele vor fi transmise Ministerului Educației Naționale;

Art.17. Președintele Comisiei de monitorizare are următoarele responsabilități:

- (1) convoacă membrii Comisiei de monitorizare, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședințe, prin intermediul secretariatului tehnic;
- (2) propune ordinea de zi, asigură și coordonează buna desfășurare a ședințelor;
- (3) coordonează activitatea Comisiei de monitorizare și a secretariatului tehnic al acesteia;
- (4) decide asupra participării a altor reprezentanți din structurile universității, la ședințele Comisiei de monitorizare, atunci când este necesară participarea lor pentru clarificarea și soluționarea unor probleme specifice;
- (5) supraveghează respectarea hotărârilor luate de către Comisie și ia decizii cu privire la acțiunile necesare pentru a asigura respectarea acestora;

	REGULAMENT		Cod:	
	ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE		Pagina 4 din 5	Ediția 1
			Evoluție revizii	
	Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial		2024	

- (6) semnează minutele ședințelor, rapoartele, informările și hotărârile Comisiei de monitorizare;
- (7) avizează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu;
- (8) face propuneri asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu caracter specific în cadrul comisiei;
- (9) aprobă Registrul de riscuri al Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, avizează profilul de risc și limita de toleranță la risc, avizează Planul de implementare a măsurilor de control, aprobă Informarea privind monitorizarea performanțelor, Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;
- (10) avizează procedurile de sistem și operaționale;
- (11) asigură transmiterea informărilor/rapoartelor elaborate în cadrul Comisiei de monitorizare, la timp, către părțile interesate, în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- (12) atunci când președintele este indisponibil, din motive întemeiate, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de un membru al Comisiei de monitorizare, desemnat în acest sens de către președinte, în limitele de competență stabilite de acesta.

Art.18. Atribuțiile **secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare** sunt următoarele:

- 1) asigură managementul documentelor aflate în atribuția Comisiei de monitorizare;
- 2) întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minute și alte documente specifice care asigură o bună desfășurare a ședințelor Comisiei de monitorizare, la solicitarea președintelui acesteia;
- 3) elaborează Programul de dezvoltare și implementare a sistemului de control intern managerial;
- 4) asigură diseminarea hotărârilor Comisiei de monitorizare, facilitează comunicarea eficientă între structurile din cadrul ULBS și Comisia de monitorizare, asigurând legătura necesară între acestea;
- 5) duce la îndeplinire și monitorizează, după caz, deciziile (hotărârile) Comisiei de monitorizare și ale președintelui acesteia, informează Comisia de monitorizare cu privire la situațiile în care acestea nu sunt respectate;
- 6) elaborează Registrul de riscuri al ULBS pe baza registrelor de riscuri primite de la structuri; propune profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor; elaborează Planul de implementare a măsurilor de control (prin centralizarea măsurilor primite de la structuri) și îl distribuie structurilor, după aprobarea acestuia;
- 7) întocmește documentele specifice activității, informări, situații centralizatoare, rapoarte în baza dispozițiilor președintelui Comisiei și le supune spre aprobare Comisiei de monitorizare.

Art.19. Pentru a-și îndeplini responsabilitățile, secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare va primi sprijinul membrilor Comisiei de monitorizare și a tuturor structurilor din cadrul universității.

Art.20. Atribuțiile **conducătorilor de structuri** din universitate, cu privire la sistemul de control intern managerial sunt următoarele:

- (1) identifică obiectivele specifice ale structurii și obiectivele derivate din obiectivele generale ale universității, precum și acțiunile și activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor specifice;
- (2) identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot influența realizarea obiectivelor specifice și planifică acțiuni care să mențină riscurile în limitele acceptate;
- (3) monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile din cadrul compartimentului;
- (4) stabilesc procedurile necesare ce trebuie aplicate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu în conformitate cu competențele și responsabilitățile specifice;
- (5) îmbunătățesc sistemul de control intern managerial în structurile pe care le coordonează, prin aplicarea de măsuri;
- (6) participă la ședințele Comisiei de monitorizare, sau ale grupurilor de lucru formate în cadrul acesteia (atunci când sunt solicitați), la data, ora și locul stabilit;
- (7) se asigură că informările și rapoartele cu privire la progresele înregistrate în dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului pe care îl coordonează sunt aprobate și transmise la termenele stabilite.

Art.21. Pentru a asigura o gestionare eficientă a riscurilor la toate nivelurile, conducătorii structurilor din ULBS, numesc **un responsabil cu riscurile la nivelul structurii**, cu următoarele atribuții:

- (1) asistă conducerea structurii în procesul de gestionare a riscurilor;

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU	REGULAMENT				Cod:			
	ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE				Pagina 5 din 5		Ediția 1	
					Evoluție revizii			
	Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial				2024			

- (2) elaborează registrul de riscuri la nivelul structurii;
- (3) consiliază persoanele din cadrul structurii în completarea formularelor de alertă la risc (FAR);
- (4) asistă persoanele care identifică riscul la elaborarea Fișei de urmărire a riscului (FUR)
- (5) monitorizează punerea în aplicare a acțiunilor de control stabilite în planul de măsuri;
- (6) elaborează Raportarea anuală privind procesul de gestionare a riscurilor pe structură.

Art.22. Comisia de monitorizare colaborează cu structurile din cadrul universității în vederea dezvoltării sistemului de control intern managerial.

Art.23. Calitatea de membru al Comisiei de monitorizare încetează în următoarele situații:

- a) încetarea raporturilor de serviciu în condițiile legii;
- b) revocare, prin decizie a Rectorului Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, atunci când persoana în cauză se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.

Art.24. Dacă unul din membrii Comisiei de monitorizare își pierde statutul, conform art.23, trebuie să fie numit un nou membru, în decurs de 5 zile lucrătoare, la propunerea structurii pe care o reprezintă.

Prezentul regulament se aplică începând cu data aprobării.