



Universitatea
Ștefan cel Mare
Suceava

Cod: R 52

Ediția:	1
Revizia:	0

REGULAMENT

Privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial

Acest regulament a fost aprobat în Ședința Senatului din 09.04.2015

Președinte Senat,

Conf.dr. Liviu POPESCU

	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat	Florin Boghean	Membru Comisie SCMI	15.12.2014	
Verificat	Mironeasa Costel	Coordonator CEAC	01.03.2015	
Verificat	Prelipcean Gabriela	Prorector	03.04.2015	
Avizat	Popa Valentin	Rector	07.04.2015	

Capitolul I. Preambul

Art.1.1. Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial, denumită în continuare *Comisie*, este o structură din cadrul Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), înființată în conformitate cu dispoziția Rectorului.

Art.1.2. Misiunea principală a *Comisiei* are în vedere dezvoltarea și implementarea Sistemului de Control Managerial Intern (SCMI) la care se adaugă îndrumarea structurilor funcționale din cadrul USV în elaborarea programelor proprii, în realizarea și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de controlul managerial intern.

Art.1.3. (1) *Comisia* este subordonată Rectorului USV și are relații de colaborare cu structurile organizatorice didactice și administrative din USV.

(2) *Comisia* are în componența sa reprezentanți ai structurilor funcționale din cadrul USV.

(3) Membrii și președintele *Comisiei* sunt numiți de rector.

Art.1.4. (1) Calitatea de membru al *Comisiei* încetează în următoarele situații:

a) prin încetarea raporturilor de serviciu în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) la solicitarea Rectorului USV sau a președintelui *Comisiei*;

c) prin demisie;

(2) În cazul în care unul dintre membrii *Comisiei* pierde / renunță la calitate de membru, Rectorul USV va propune un nou membru în termen de trei zile lucrătoare și va comunica prin decizie numele persoanei desemnate.

Capitolul II. Domeniile de activitate ale *Comisiei* și atribuțiile specifice

Art.2.1. *Comisia* are următoarele atribuții:

a) asigură implementarea în cadrul USV a standardelor de control managerial intern referitoare la mediul de control, managementul riscurilor, activități de control, informare și comunicare, pilotarea, auditarea și evaluarea performanței managementului;

b) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al USV la începutul fiecărui an calendaristic. Elaborarea programului ține seamă de regulile minimale de management conținute de standardele de control intern, particularitățile organizatorice, funcționale ale USV, alte reglementări și condiții specifice;

c) transmite spre aprobare Consiliului de Administrație al USV Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, în termen de 30 de zile de la data elaborării sale;

d) monitorizează realizarea obiectivelor și acțiunilor propuse prin program; revizuieste programul ori de câte ori este necesar;

e) stabilește grupurile care au misiunea de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică pentru elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial de la nivelul structurilor funcționale;

f) solicită semestrial sau ori de câte ori este cazul de la structurile funcționale informări/rapoarte referitoare la:

- progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate;

- situațiile deosebite care s-au petrecut;

- acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;

- g) prezintă Rectorului USV informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul structurilor funcționale din cadrul USV;
- h) solicită structurilor funcționale completarea chestionarului de autoevaluarea a SCMI;
- i) analizează riscurile inerente activităților din structura funcțională și propune acțiuni care să mențină riscurile în limitele acceptabile;
- j) analizează Registrele Riscurilor de la structuri.

Art.2.2. - Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

- a) asigură resursele pentru implementarea standardelor de control managerial intern;
- b) propune ordinea de zi a ședințelor și dispune convocarea membrilor *Comisiei* și a invitaților a căror prezență este necesară pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi;
- c) asigură desfășurarea lucrărilor *Comisiei* și ale secretariatului acesteia în bune condiții;
- d) desemnează un locțiitor pentru perioada când nu poate să-și exercite funcția;
- e) monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern din USV;
- f) aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul *Comisiei* către rector și altor părți interesate sau către structurile desemnate;
- g) supervizează activitățile specifice din cadrul *Comisiei*;
- h) urmărește respectarea termenelor decise de către *Comisie* și decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor;
- h) decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu specific în cadrul *Comisiei*.

Art.2.3. - Secretarul Comisiei are următoarele atribuții:

- a) convoacă participanții la ședințele *Comisiei* la solicitarea președintelui sau locțiitorului acesteia;
- b) transmite documentele supuse dezbaterii către membrii *Comisiei*;
- c) întocmește procesele-verbale ale întâlnirilor, minute sau alte documente specifice;
- d) întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor *Comisiei*;
- e) întocmește rapoarte în baza dispozițiilor președintelui *Comisiei* și le supune spre aprobare *Comisiei*;
- f) servește drept punct de contact în vederea bunei comunicări dintre structurilor funcționale ale USV, pe de o parte, și *Comisie*, pe de altă parte;
- g) asigură diseminarea hotărârilor *Comisiei* la solicitarea președintelui sau a locțiitorului acestuia;
- h) asigură gestionarea și păstrarea documentelor *Comisiei*.

Art.2.4. - Conducătorii structurilor funcționale din cadrul USV, în calitate de membri ai subcomisiilor SCMI au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- a) stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile structurii funcționale respective;
- b) identifică riscurile inerente activităților din structura funcțională și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;
- c) monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul structurii funcționale respective (evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformitățile, inițiază corecții/acțiuni corective și preventive etc.);

- d) informează prompt președintele *Comisiei* cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul structurii funcționale respective;
- e) participă, când sunt invitați, la ședințele *Comisiei*. În caz de indisponibilitate, desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o conduc pentru participarea la ședințe;
- f) asigură aprobarea și transmiterea la termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul structurii funcționale respective pe care o conduc.

Art.2.5.

- (1) Ședințele *Comisiei* au loc periodic sau ori de câte ori este necesar, conform convocării președintelui;
- (2) Ședințele sunt conduse de președintele *Comisiei*. În caz de indisponibilitate, acesta va fi înlocuit de persoana desemnată de Președintele *Comisiei*.
- (3) La solicitarea președintelui *Comisiei*, la ședințe pot participa și alți reprezentanți din structurile funcționale ale USV a căror contribuție este necesară în vederea realizării atribuțiilor *Comisiei* și a celorlalte cerințe din prezentul Regulament.
- (4) Solicitățile *Comisiei*, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin (3), reprezintă sarcini de serviciu.

Art.2.6.

- (1) Deciziile *Comisiei* se iau prin consensul membrilor prezenți.
- (2) În situația în care consensul nu poate fi obținut, președintele *Comisiei* poate propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți.
- (3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui *Comisiei* este decisiv.

Art.2.7. – În situația în care un membru al *Comisiei* absentează nemotivat de la trei ședințe consecutive, *Comisia* propune revocarea sa. Propunerea de revocare se aprobă cu majoritatea voturilor membrilor *Comisiei*.

Art.2.8. - *Comisia* cooperează cu structurilor funcționale ale USV pentru atingerea scopului creării unui sistem integrat de control managerial.

Capitolul III. Dispoziții finale

Art.3.1. Aprobarea modificării prezentului regulament este de competența Senatului universitar.

Art.3.2. Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul USV.

Art.3.3. Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Rectorul USV.