



REGULAMENT
de organizare și funcționare al
Comisiei de monitorizare a modului de implementare a Codului controlului intern
managerial, din cadrul Universității Transilvania din Braşov

Capitolul I. Dispoziții generale

Art. 1. În cadrul Universității Transilvania din Braşov funcționează *Comisia de monitorizare* denumită în continuare *Comisia*, constituită prin Decizia Rectorului Universității Transilvania din Braşov.

Art. 2. Activitatea *Comisiei* se desfășoară în conformitate cu prevederile OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, ale prezentului Regulament și având în vedere atribuțiile conducătorului Universității Transilvania din Braşov și atribuțiile conducătorilor structurilor Universității.

Art. 3. Scopul *Comisiei* îl constituie monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Universității Transilvania din Braşov, care să asigure atingerea obiectivelor instituției într-un mod eficient, eficace și economic.

Capitolul II. Structura organizatorică a Comisiei

Art. 4. (1) *Comisia* cuprinde membrii Consiliului de administrație și se actualizează ori de câte ori este cazul, *Comisia* este coordonată de către președinte, desemnat de Rector.

(2) Președintele desemnează secretarul *Comisiei* și înlocuitorul acestuia.

Capitolul III. Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor

Art. 5. (1) *Comisia* se întrunește la convocarea președintelui.

(2) Lucrările *Comisiei* sunt conduse de către președinte.

(3) În situația în care un membru al comisiei lipsește de la ședință, are obligația de a delega în scris un înlocuitor din structura pe care o reprezintă.

(4) În funcție de tematica ordinii de zi a ședințelor, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare, pot participa și alte persoane în calitate de invitați.

Art. 6 (1) *Comisia* își desfășoară activitatea în prezența majorității membrilor săi.

(2) Hotărârea se ia prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți ai *Comisiei*.

Art. 7. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii *Comisiei*. Orice modificare a Regulamentului va fi avizată de Rector și aprobată de Senatul Universității.

Capitolul IV. Atribuțiile Comisiei

Art. 8. Atribuțiile Comisiei sunt următoarele :

- (1) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al instituției, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea și aplicarea procedurilor formalizate pe activități, perfecționarea profesională. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conținute în standardele de control intern, aprobate prin OSGG nr.600/2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, particularitățile organizatorice și funcționale ale instituției, personalul și structura acestuia, alte reglementări și condiții specifice.
- (2) Supune anual aprobării Rectorului Universității Transilvania din Brașov programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituției.
- (3) Urmărește realizarea și asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.
- (4) Monitorizează și evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituției.
- (5) Urmărește și îndrumă structurile din cadrul instituției în vederea elaborării programelor de dezvoltare, în realizarea și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de controlul intern/managerial.
- (6) Primește semestrial de la structurile instituției informații referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial intern, în raport cu programele adoptate, precum și informații privitoare la situațiile deosebite observate și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora.
- (7) Evaluează și avizează procedurile operaționale elaborate în cadrul instituției.
- (8) Prezintă conducătorului instituției, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin semestrial, informații referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul adoptat, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

Capitolul V. Atribuțiile președintelui Comisiei

Art. 9. (1) Conduce și coordonează ședințele *Comisiei* și activitatea secretariatului.

- (2) Urmărește respectarea termenelor decise de către *Comisie* și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor.
- (3) Asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informațiilor/raportărilor întocmite în cadrul *Comisiei* către părțile interesate în conformitate cu prevederile OSGG nr.600/2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- (4) În lipsa președintelui, din motive întemeiate, atribuțiile acestuia sunt asigurate de către un alt membru al *Comisiei*, numit și mandatat în scris în acest sens de către președintele *Comisiei*.

Capitolul VI. Atribuțiile secretarului Comisiei

Art. 10. (1) Asigură, din punct de vedere tehnic și metodologic, monitorizarea, organizarea și îndrumarea dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

- (2) Întocmește minutele ședințelor.
- (3) Asigură redactarea documentelor.
- (4) Realizează evidența și păstrarea documentelor *Comisiei*.

Capitolul VII. Dispoziții finale

Art. 11 *Comisia* cooperează cu structurile din cadrul instituției în vederea creării unui sistem integrat de control intern/managerial.

Art. 12. (1) Calitatea de membru al *Comisiei* încetează în următoarele situații:

a) încetarea raporturilor de serviciu în condițiile legii;

b) revocare, prin decizie a Rectorului Universității Transilvania din Brașov, atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile pentru o perioadă de minim 3 luni.

(2) În cazul în care unul dintre membrii *Comisiei* pierde această calitate, în condițiile prevăzute la art. 12 alin (1), Rectorul Universității Transilvania din Brașov numește un nou membru al *Comisiei* în termen de 5 zile lucrătoare.

Art.13. Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuție de serviciu pentru membrii *Comisiei*.

Prezentul Regulament a fost dezbătut și aprobat în ședința Senatului Universității Transilvania din Brașov din data de 29.05.2024.

Prof. dr. ing. Mircea Horia Țierean,
Președintele Senatului Universitar

