



UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
310130 Arad, B-dul Revoluției nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR
Tel: 0040-257-283010; fax: 0040-257- 280070;
<http://www.uav.ro>; e-mail: rectorat@uav.ro

Aprobat,
RECTOR,
Prof.univ.dr. Ramona LILE



PROGRAMUL DE DEZVOLTARE

a sistemului de control intern/managerial al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad
pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017

Obiectivul programului:

Menținerea unui nivel adecvat de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul
Universității „Aurel Vlaicu” din Arad

Baza legală:

Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt.	Standardul	Direcții de acțiune	Acțiuni	Cine răspunde	Termen
0	1	2	3	4	5
I. MEDIUL DE CONTROL					
1.	<i>1. Etica și integritatea</i> "Conducerea și salariații entității	Asigurarea condițiilor necesare pentru cunoașterea și susținerea valorilor etice și valorilor organizației, respectarea și	Asigurarea transparenței și promovării activității Comisiei de etică din cadrul UAV.	Conducerea UAV Comisia de etică Serviciul Resurse Umane - Salarizare	Permanent

<p>publice cunosc și susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică regulamentele cu privire la etică, integritate, integritate, evitarea conflictelor de interes, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.</p>	<p>aplicarea reglementărilor cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interes, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților</p>	<p>Publicarea pe site-ul universității a documentelor ce reglementează etica și integritatea</p> <p>Comunicarea și cunoașterea Codului de etică și deontologie profesională universitară de către toți angajații universității.</p> <p>Desfășurarea de activități de consiliere etică a tuturor angajaților universității.</p> <p>Monitorizarea respectării normelor de etică de către toți angajații universității.</p>	<p>Comisia de etică Departamentul de Comunicare și Asigurare a Transparenței</p> <p>Conducerea UAV Comisia de etică Serviciul Resurse Umane – Salarizare</p> <p>Conducerea UAV Comisia de etică Serviciul Resurse Umane – Salarizare</p> <p>Comisia de etică Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV</p>	<p>De fiecare dată când se impune acest lucru</p>
<p>Crearea unui cadru formal pentru semnalarea, de către angajați, a neregularităților apărute, pe baza unei proceduri, fără ca astfel de semnalări să atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu față de salariații care se conformează unei astfel de proceduri.</p>	<p>Actualizarea și comunicarea Procedurii de sistem privind semnalarea neregularităților.</p>	<p>Revizuirea și comunicarea Codului de etică către toți angajații universității.</p>	<p>Conducerea UAV Comisia de etică Serviciul Resurse Umane - Salarizare</p> <p>Prorectori Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV Comisia de Monitorizare</p>	<p>Trimestrul II 2017</p>
		<p>Întreprinderea de către conducătorii componentelor structurale din cadrul universității de cercetări adecvate în scopul elucidării neregularităților semnalate și aplicării măsurilor corective adecvate.</p>	<p>Prorectori Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV Comisia de Monitorizare</p>	<p>Permanent</p>

2.	<p>2. Atribuții, funcții, sarcini</p> <p>„Conducerea entității publice asigură întocmirea și actualizarea permanentă a documentului privind misiunea entității publice, a regulamentelor interne și a fișelor posturilor, pe care le comunică angajaților.”</p>	<p>Întocmirea și actualizarea permanentă a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului intern și publicarea acestora pe site-ul universității. Întocmirea și actualizarea fișelor de post pentru menținerea concordanței între misiunea universității și cele ale angajaților și pentru asigurarea cunoașterii acestora de către angajați.</p>	<p>Regulamentul de organizare și funcționare se comunică salariaților și se publică pe site-ul universității.</p> <p>Stabilirea atribuțiilor asociate fiecărui post, în concordanță cu competențele decizionale necesare realizării acestora.</p> <p>Actualizarea fișelor de post și informarea angajaților cu privire la acestea, în concordanță cu obiectivele universității și prevederile regulamentelor interne.</p>	<p>Departamentul de Comunicare și Asigurare a Transparenței Serviciului Resurse Umane - Salarizare</p> <p>Serviciul Resurse Umane - Salarizare</p> <p>Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV</p> <p>Serviciul Resurse Umane - Salarizare</p> <p>Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV</p>	<p>Semestrul I 2017</p> <p>Cu ocazia întocmirii fișei postului</p> <p>De fiecare dată când se impune acest lucru</p>
3.	<p>3. Competența, performanța</p> <p>„Conducătorul entității publice asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le încredințează sarcini potrivit competențelor, și asigură condiții pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților.</p>	<p>Asigurarea ocupării posturilor de către persoane competente, cărora le sunt încredințate sarcini potrivit competențelor lor. Asigurarea îmbunătățirii pregătirii profesionale a personalului angajat. Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale angajaților în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților încredințate.</p>	<p>Efectuarea de analize pentru stabilirea cunoștințelor și abilităților necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor fiecărui post.</p> <p>Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului angajat.</p>	<p>Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Serviciului Resurse Umane - Salarizare</p> <p>Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV</p> <p>Serviciul Resurse Umane - Salarizare</p> <p>Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV</p>	<p>Permanent</p>

	<p>Performanțele profesionale individuale ale angajaților sunt evaluate anual în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților încredințate.”</p>		<p>Elaborarea și implementarea planului de pregătire profesională a personalului din cadrul universității pe domenii de competență.</p>	<p>Serviciul Resurse Umane Salarizare Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV</p>	<p>Anual</p>
<p>4.</p>	<p>4. Structura organizatorică „Conducătorul entității publice definește structura organizatorică, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunică salariaților documentele de formalizare a structurii organizatorice. Conducătorul entității publice stabilește, în scris, limitele competențelor și</p>	<p>Actualizarea structurii organizatorice, a competențelor, a responsabilităților și a sarcinilor asociate postului, precum și obligația de a raporta pentru fiecare componentă structurală, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor generale ale universității. Comunicarea către angajații universității a documentelor de formalizare a structurii organizatorice.</p>	<p>Elaborarea și actualizarea Organigramei UAV astfel încât să corespundă scopului și misiunii entității și să servească realizării în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a obiectivelor stabilite. Publicarea acesteia pe site-ul instituției.</p>	<p>Conducerea UAV Departamentul de Comunicare și Asigurare a Transparenței</p>	<p>De fiecare dată când se impune acest lucru</p>
			<p>Efectuarea de analize în scopul identificării eventualelor disfuncționalități în fixarea sarcinilor de lucru individuale stabilite prin fișa postului și în stabilirea atribuțiilor componentelor structurale din universitate.</p>	<p>Serviciul Resurse Umane Salarizare Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV</p>	<p>Anual</p>
			<p>Asigurarea funcționării circuitelor și a fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii ale structurii organizatorice a universității.</p>	<p>Serviciul Resurse Umane Salarizare Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV</p>	<p>Permanent</p>

	responsabilităților pe care le delegea.”	Stabilirea, în scris, a limitelor competențelor și responsabilităților pe care managerul le delegă.	Întocmirea și comunicarea, în scris, către cei în drept, a documentelor prin care se efectuează delegarea competențelor și responsabilităților, precum și a limitelor acestora.	Prorectori Serviciul Resurse Umane Salarizare Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV	Permanent
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
5.	5. Obiective „Conducerea entității publice definește obiectivele determinante, legate de scopurile entității, precum și pe cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, și comunică obiectivele definite tuturor salariaților și terților interesați.”	Definirea obiectivelor generale ale universității, în concordanță cu misiunea acesteia. Transpunerea obiectivelor generale în obiective specifice și în rezultate așteptate pentru fiecare activitate și comunicarea acestora către angajații universității.	Stabilirea și actualizarea obiectivelor generale ale universității și comunicarea lor către angajați. Stabilirea și actualizarea obiectivelor specifice, astfel încât să răspundă pachetului de cerințe SMART, la nivelul fiecărei structuri din organigrama universității și comunicarea lor angajaților. Stabilirea activităților individuale, pentru fiecare angajat, care să conducă la atingerea obiectivelor specifice fiecărei structuri din organigrama universității.	Conducerea universității Conducerea universității Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV Serviciul Resurse Umane Salarizare Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV	Anul anterior întocmirii programului managerial
6.	6. Planificarea „Conducerea entității publice întocmește planuri prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru atingerea	Întocmirea planurilor pentru asigurarea concordanței între activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor cu resursele maxim posibile de alocat, astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele să fie minime.	Elaborarea programului operațional la nivelul fiecărei componente structurale din organigrama universității care să cuprindă obiectivele generale și specifice, activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor, indicatorii de performanță / realizare, resurse necesare, responsabilități, termene.	Prorectori Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV	De fiecare dată când se impune acest lucru
				Prorectori Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV	Anual

	<p>obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat, astfel încât riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor entităţii să fie minime.”</p>		<p>Alocarea resurselor necesare efectuării activităţilor necesare realizării obiectivelor fiecărei componente structurale.</p>	<p>Prorectori Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV</p>	<p>Conform termenelor prevazute</p>
7.	<p>7. Monitorizarea performanţelor „Conducătorul entităţii publice asigură monitorizarea performanţelor pentru fiecare obiectiv şi activitate, prin intermediul unor indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate.”</p>	<p>Asigurarea coordonării deciziilor adoptate şi a acţiunilor întreprinse în vederea realizării obiectivelor stabilite.</p> <p>Monitorizarea performanţelor pentru fiecare obiectiv şi activitate, prin intermediul unor indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate.</p>	<p>Stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în resursele repartizate, în situaţia modificării obiectivelor specifice.</p> <p>Adoptarea si aprobarea unor măsuri ce permit armonizarea deciziilor şi acţiunilor fiecărei componente structurale în scopul asigurării convergenţei şi coerenţei acestora.</p> <p>Instituirea unui sistem de monitorizare a performanţelor pe baza indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice.</p>	<p>Prorectori Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV</p>	<p>De fiecare dată când se impune acest lucru</p> <p>Permanent</p>
8.	<p>8. Managementul riscului „Conducătorul entităţii publice instituie şi pune în aplicare un proces de</p>	<p>Identificarea şi analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor specifice, legate de desfăşurarea activităţilor, elaborarea unor planuri corespunzătoare, în direcţia</p>	<p>Constatarea şi evaluarea eventualelor abateri de la obiective, în scopul luării măsurilor corective ce se impun.</p>	<p>Prorectori Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV</p>	<p>Trimestrul II 2017</p> <p>Annual</p>
		<p>Actualizarea Procedurii de sistem privind managementul riscurilor.</p> <p>Desemnarea persoanelor cu responsabilităţi în managementul riscurilor.</p>		<p>Echipe de gestionare a riscurilor</p> <p>Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV</p>	

management al riscurilor, care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor sale.”	limitării posibilelor consecințe negative ale acestor riscuri și desemnarea persoanelor cu responsabilități în aplicarea acestor planuri	Identificarea și evaluarea principalelor riscuri proprii activităților din cadrul componentelor structurii organizatorice, asociate obiectivelor specifice ale acestora.	Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV Echipa de gestionare a riscurilor	Anual
		Stabilirea și aprobarea măsurilor de gestionare a riscului.	Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV Echipa de gestionare a riscurilor	Anual
		Completarea/actualizarea registrului riscului.	Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV Echipa de gestionare a riscurilor	De fiecare dată când se impune acest lucru
		Centralizarea principalelor riscuri și elaborarea Registrului de riscuri la nivelul universității care afectează atingerea obiectivelor generale și a celor specifice.	Echipa de gestionare a riscurilor	Anual
IV. ACTIVITĂȚI DE CONTROL				
9. Proceduri „Conducerea entității publice asigură elaborarea procedurilor scrise pentru activitățile derulate în entitate și le aduce la cunoștință personalului	Elaborarea și actualizarea procedurilor scrise privind activitățile derulate în cadrul componentelor structurale ale universității și comunicarea lor tuturor angajaților implicați. Aceste proceduri trebuie să se refere la toate procesele și activitățile importante; să asigure o separare corectă a	Actualizarea Procedurii de sistem privind realizarea procedurilor formalizate pe activități. Identificarea la nivelul fiecărei componente structurale a activităților procedurabile.	Comisia de monitorizare Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV	De fiecare dată când se impune acest lucru Permanent

implicat.	funcțiilor de inițiere, verificare, avizare și aprobare a operațiunilor; să fie simple, complete, precise și adaptate activității procedurate.	Elaborarea / actualizarea și comunicarea procedurilor pentru activitatea proprie.	Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV	Permanent
	Asigurarea separării atribuțiilor și responsabilităților astfel încât nicio persoană sau compartiment să nu poată controla toate etapele importante ale unei operațiuni sau ale unui eveniment.	Monitorizarea aplicării procedurilor comunicate angajaților.	Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV Comisia de monitorizare	
		Urmărirea de către conducerea componentelor structurale a aplicării principiului separării funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor.	Prorectori Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV Comisia de Monitorizare	
		Monitorizarea respectării separării atribuțiilor în conceperea și aplicarea procedurilor elaborate pentru activitățile proprii.	Prorectori Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV Comisia de Monitorizare	
	Urmărirea ca la apariția unor abateri față de politicile sau procedurile stabilite, ca urmare a unor circumstanțe deosebite, să fie întocmite documente adecvate, aprobate la un nivel corespunzător, înainte de efectuarea operațiunilor.	Întocmirea documentelor adecvate, aprobate la nivelul corespunzător, anterior efectuării operațiunilor, în situația în care, ca urmare a apariției unor circumstanțe deosebite, apar abateri față de procedurile stabilite.	Prorectori Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV	La identificarea abaterilor
		Analiza periodică a circumstanțelor și a modului cum au fost gestionate abaterile în vederea stabilirii, pentru viitor, a unor reguli de bună practică	Prorectori Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor componentelor	Dupa producerea abaterilor

				structurale UAV	
		Stabilirea, autorizarea și numirea persoanelor care au acces la resursele materiale, financiare și informaționale ale universității precum și numirea responsabililor pentru protejarea și folosirea corectă a acestor resurse.	Emitere / actualizarea și comunicarea actelor administrative de reglementare și/sau a procedurilor necesare accesului salariaților din cadrul componentelor structurale la resursele materiale, financiare și informaționale.	Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV	Permanent
10.	10. Supravegherea „Conducerea entității publice inițiază, aplică și dezvoltă controale adecvate de supraveghere a activităților, operațiunilor și tranzacțiilor, în scopul realizării eficiente a acestora.”	Asigurarea măsurilor adecvate de supraveghere a activităților, pe baza unor proceduri prestabilite, în scopul realizării, în mod eficiente, a acestora.	Adoptarea de către conducerea structurilor din universitate a măsurilor de supraveghere și supervizare a activităților care intră în responsabilitatea lor directă.	Prorectori Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV	Permanent
11.	11. Continuitatea activității „Conducerea entității publice identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților și asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea	Asigurarea de măsuri corespunzătoare pentru ca activitatea universității să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura unei perturbări majore.	Urmărirea includerii în proceduri a unor mențiuni cu privire la supervizarea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc.	Prorectori Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV	La elaborarea procedurilor lor
			Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în derularea unor activități și întocmirea/actualizarea planului de continuitate a activității, care are la bază identificarea și evaluarea riscurilor. Cunoașterea și aplicarea planului de continuitate a activității de angajații care au stabilite sarcini și responsabilități în implementarea acestuia.	Prorectori Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV	Periodic

	<p>acesteia să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura unei perturbări majore.”</p>		<p>Stabilirea și aplicarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi.</p>	<p>Prorectori Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV</p>	<p>La identificarea situațiilor generatoare de întreruperi</p>
<p>IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA</p>					
<p>12.</p>	<p>12. Informarea și comunicarea „În entitatea publică sunt stabilite tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele, destinatarii acestora și se dezvoltă un sistem eficient de comunicare internă și externă, astfel încât conducerea și salariații să își poată îndeplini în mod eficient sarcinile, iar informațiile să ajungă complete și la timp la utilizatori.”</p>	<p>Stabilirea tipurilor de informații, a conținutului, calității, frecvenței, surselor și destinatarilor acestora care să permită îndeplinirea corectă a sarcinilor de serviciu iar informațiile să ajungă complete și la timp la utilizatori.</p>	<p>Stabilirea documentelor și a fluxurilor de date și informații care intră și ies din fiecare componentă a structurii din cadrul universității, a destinatarilor documentelor, a raportărilor către nivelurile ierarhice superioare și către alte instituții din afara universității. Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor între componentele structurale din cadrul universității.</p>	<p>Prorectori Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV</p> <p>Prorectori Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV</p>	<p>Permanent</p>
<p>Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă, care să asigure difuzarea rapidă, fluentă și precisă a informațiilor, astfel încât acestea să ajungă complete și la timp la utilizatori</p>	<p>Întreprinderea măsurilor necesare astfel încât circuitele informaționale să asigure o difuzare rapidă, fluentă, practică și oportună a informațiilor.</p>	<p>Întreprinderea măsurilor necesare astfel încât circuitele informaționale să asigure o difuzare rapidă, fluentă, practică și oportună a informațiilor.</p>	<p>Prorectori Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV Departamentul de Comunicare și asigurarea transparenței</p>	<p>Permanent</p>	
<p>Stabilirea canalelor adecvate de comunicare, prin care managerii și personalul de execuție din cadrul componentelor structurale să fie</p>	<p>Stabilirea canalelor adecvate de comunicare, prin care managerii și personalul de execuție din cadrul componentelor structurale să fie</p>	<p>Stabilirea canalelor adecvate de comunicare, prin care managerii și personalul de execuție din cadrul componentelor structurale să fie</p>	<p>Prorectori Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor</p>	<p>Permanent</p>	

			informații cu privire la deciziile adoptate.	componentelor structurale UAV Departament de Comunicare și asigurarea transparenței	
13.	<p>13. Gestionarea documentelor » Conducătorul entității publice organizează și administrează procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor provenite din exterior, oferind control asupra ciclului complet de viață al acestora și accesibilitate conducerii și angajaților universității, precum și terților abilitați.</p>	Organizarea și administrarea procesului de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor provenite din exterior, oferind control asupra ciclului complet de viață al acestora și accesibilitate conducerii și angajaților universității, precum și terților abilitați.	Actualizarea și îmbunătățirea site-ului universității. Stabilirea unor reguli clare și întocmirea unor proceduri cu privire la înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosărirea, protejarea și păstrarea documentelor.	Departament de Comunicare și asigurarea transparenței Secretar Sef Prorectori Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV	Trimestrul I 2017
14.	14. Raportarea contabilă și financiară	Asigurarea unei bune desfășurări a proceselor și exercitarea formelor de control intern	Elaborarea de rapoarte anuale de performanță, anexă la situațiile financiare anuale, în care se prezintă	Serviciul Economic-Financiar	Anual

	<p>„Conducătorul entităţii publice asigură buna desfăşurare a proceselor şi exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele şi informaţiile aferente situaţiilor contabile anuale şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp.</p>	<p>adecvate, care garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru întocmirea situaţiilor contabile anuale şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp.</p>	<p>pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate.</p> <p>Actualizarea procedurilor contabile vizând corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar-contabil şi al controlului intern.</p>	<p>Serviciul Economic-Financiar</p>	<p>Permanent</p>
<p>IV. EVALUARE SI AUDIT</p>					
<p>15.</p>	<p>15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial „Conducătorul entităţii publice instituie o funcţie de evaluare a controlului intern managerial, în acest scop, politici, planuri şi programe. Conducătorul entităţii publice elaborează, anual, prin asumarea responsabilităţii</p>	<p>Elaborarea unor politici, planuri si programe de evaluare a controlului intern.</p>	<p>Pregătirea şi realizarea autoevaluării subsistemului de control intern / managerial la nivelul fiecărei de componente a structurii organizatorice si la nivelul universitatii.</p> <p>Utilizarea datelor, informaţiilor şi constatrilor autoevaluării subsistemului de control intern/managerial la nivelul componentelor structurii organizatorice, precum şi la nivelul universităţii, prin asumarea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la 31 decembrie de către Rector.</p>	<p>Conducătorii tuturor componentelor structurale UAV Comisia de monitorizare Rector Comisia de monitorizare</p>	<p>Anual</p>

	manageriale, un raport asupra propriului sistem de control intern managerial.”				
16.	<p>16. Auditul intern „Entitatea publică înființează sau are acces la o capacitate de audit competentă, care are în structura sa auditori competenți, a căror activitate se desfășoară, de regulă, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor.”</p>	<p>Asigurarea desfășurării activității de audit intern pe baza unor programe întocmite pornind de la evaluarea riscurilor.</p>	<p>Consilierea informală acordată de auditorul intern privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control</p> <p>Realizarea angajamentelor de audit planificate și aprobate de către conducerea universității.</p>	<p>Compartiment audit public intern</p> <p>Compartiment audit public intern</p>	Anual

Președinte Comisia de monitorizare

Conf.univ.dr. Trifan Vanina Adoriana



**MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD
SENAT**

HOTĂRÂREA Nr. 65 din 29 martie 2017

Senatul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, întrunit în ședința din data de 29 martie 2017, având în vedere,

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinea de zi,
- Propunerea Consiliului de Administrație,
- Prevederile Cartei Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, art. 67, alin (1), lit. d); u),
- Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Senatului UAV, art. 6, alin (1), lit. e); v),

În temeiul competențelor conferite prin Carta Universității,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se aprobă *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017.*

Prezenta hotărâre a fost redactată pe 1 pagină și s-a întocmit în 7 exemplare originale care se comunică:

- Biroului Juridic;
- Secretariatul Rectoratului;
- Consiliului de Administrație;
- Secretarului Șef al UAV;
- Președintelui Senatului;
- Direcției General-Administrative;
- Serviciului Economico-Financiar;
- Serviciului resurse umane-salarizare;
- Facultăților.

**Președintele Senatului UAV,
Prof.univ.dr.ing. Ioan RADU**



**Secretar Senat,
Roxana LUCAN**