



Anexa 3 la Hotărârea Consiliului de administrație nr. 12 din 15 februarie 2023

Rector,

Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

**RAPORT ASUPRA ACȚIUNILOR
IMPLEMENTATE DIN
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE
A SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN MANAGERIAL
ÎN ANUL 2022**

2023

ACȚIUNI IMPLEMENTATE LA 31.12.2022

I. MEDIUL DE CONTROL				
STANDARDUL 2 – ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI				
Conducerea UDJG asigură întocmirea și actualizarea documentului privind misiunea UDJG, a regulamentelor interne și a fișelor posturilor, pe care le comunică salariaților.				
Obiective	Acțiuni	Responsabili	Termen	Implementat
Actualizarea permanentă a Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) a UDJG, a Regulamentului de organizare internă (ROI) a UDJG, a Fișelor posturilor, cu scopul de a asigura corespondență între misiunea și strategiile UDJG și atribuțiile salariaților UDJG. Asigurarea transmiterii acestor informații către toți angajații UDJG.	Identificarea funcțiilor considerate ca fiind în mod deosebit expuse la corupție, stabilirea măsurilor necesare pentru reducerea riscurilor asociate acestora. Alcătuirea unei strategii de control suplimentar a activității persoanelor care ocupă funcții sensibile. Revizuirea Procedurii de sistem pentru funcțiile sensibile	Comisia de monitorizare	Anual	S-a realizat identificarea funcțiilor sensibile la nivelul UDJG, pentru anul 2022-2023; Procedura de sistem privind funcțiile sensibile, aprobată HS nr. 144/17.06.2021.
STANDARDUL 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ				
Rectorul UDJG definește structura organizatorică, competențele, responsabilitățile, sarcinile, relațiile organizatorice și comunică salariaților documentele specifice ale structurii organizatorice. Rectorul UDJG stabilește, în scris, limitele competențelor și responsabilităților pe care le delegă, în conformitate cu cerințele legale.				
Stabilirea structurii organizatorice (departamente, direcții generale, direcții, servicii, birouri, compartimente), a competențelor, a responsabilităților și a sarcinilor ce revin din fișa postului.	Analizarea și actualizarea organigramei, a normativelor și a statelor de funcții a structurilor UDJG astfel încât acestea să corespundă misiunii și obiectivelor universității și să permită realizarea obiectivelor stabilite în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.	Șefii structurilor din UDJG Consiliul de Administrație	Ori de câte ori necesitățile impun acest lucru	Actualizarea Organigramei administrative, aprobată prin HS 218/29.07.2022
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI				
STANDARDUL 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI				
Rectorul UDJG organizează și implementează un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea obiectivelor acesteia în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.				
Organizarea și implementarea unui proces de management al riscurilor adaptat dimensiunii, complexității și specificului universității, care să permită realizarea obiectivelor UDJG în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.	1. Identificarea și evaluarea principalelor riscuri proprii activităților din cadrul structurilor UDJG, asociate obiectivelor specifice ale acestora.	Șefii structurilor din UDJG	Anual	Realizat pentru anul 2022 Identificarea riscurilor din cadrul structurilor UDJG, au fost transmise către DAC, pentru analiză
	2. Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul activităților din cadrul structurilor UDJG.	Șefii structurilor din UDJG	Anual	Măsuri stabilite pentru fiecare risc identificat la nivelul activităților din cadrul structurilor UDJG
	3. Întocmirea/actualizarea Registrului de riscuri la nivelul fiecărei structuri.	Șefii structurilor din UDJG	Anual	Întocmirea/actualizarea Registrului de riscuri s-a realizat pentru anul 2022 la nivelul fiecărei

				structurilor
	4. Centralizarea principalelor riscuri care afectează atingerea obiectivelor generale și a celor specifice și elaborarea registrului riscurilor la nivelul UDJG.	Comisia de monitorizare	Anual	Registrul de riscuri la nivelul UDJG s-a realizat pentru anul 2022
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL				
STANDARDUL 11 – CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII				
Conducerea UDJG identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților și asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura amenințării.				
Asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca întreaga activitate a UDJG să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și pe toate planurile.	1. Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în derularea unor activități, prin identificarea și evaluarea cauzelor care pot afecta continuitatea operațională. 2. Procedura privind continuitatea activității.	Șefii structurilor din UDJG Comisia de monitorizare	Anual	Procedura de sistem privind continuitatea activității, aprobată HS nr. 16/04.02.2022
V. EVALUARE ȘI AUDIT				
STANDARDUL 15 – EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL				
Rectorul UDJG atribuie responsabilități de evaluare a controlului intern managerial conducătorilor compartimentelor, elaborând în acest scop politici, planuri și programe. Rectorul UDJG dispune și monitorizează evaluarea controlului intern managerial prin intermediul compartimentelor, în conformitate cu „Situția sintetică a rezultatelor autoevaluării” (Anexa nr. 4.2 OGSS 600/2018) și „Instrucțiuni privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial” (Anexa nr. 4 OSGG 600/2018). Rectorul UDJG elaborează, anual, prin asumarea responsabilității manageriale, un raport asupra propriului sistem de control intern managerial.				
Verificarea și evaluarea propriului sistem de control intern managerial la nivel de compartimente și la nivel de universitate pentru identificarea punctelor slabe, deficiențele controlului intern și luarea măsurilor de corectare și/sau eliminare în timp util a acestora.	1. Pregătirea și realizarea autoevaluării subsistemului de control intern managerial la nivel de structuri și la nivel de universitate.	Comisia de monitorizare	Anual	Pregătirea autoevaluării sistemului de control intern managerial, pentru anul 2022 s-a realizat conform adresei nr. 615/06.01.2022
	2. Utilizarea datelor, informațiilor și constatărilor autoevaluării subsistemului de control intern managerial la nivelul structurilor, precum și la nivelul universității, prin asumarea <i>Raportului asupra sistemului de control intern managerial</i> la 30 decembrie, de către ordonatorul principal de credite.	Rector	Anual	Raport asupra sistemului de control intern managerial nr. 5300/18.02.2022