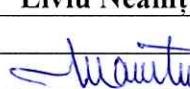
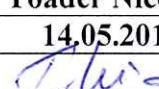


| | | | |
|---|---|---|--------------------|
|  | <i>MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE</i> | REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial | COD: R-59 |
| | UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU-JIU | | EDIȚIE : 1 |
| | Calea Eroilor Nr.30, Târgu-Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-214307; Fax: +40-253-215794; http://www.utgjiu.ro | | REVIZIE : 2 |
| | | | Pag. 1/10 |

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE ÎN VEDERE COORDONĂRII ȘI ÎNDRUMĂRII METODOLOGICE A IMPLEMENTĂRII ȘI DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

| | <i>Elaborat</i> | <i>Verificat</i> | <i>Aprobat</i> |
|-------------|---|--|---|
| Departament | Comisia de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial | Rector UCB | Senatul UCB |
| Nume | Conf. univ. dr. Liviu Neamțu | Prof. univ. dr. Toader Nicoară | Prof. univ. dr. Adrian Gorun |
| Data | | 14.05.2019 | 30.05.2019 |
| Semnătura |  |  |  |



| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>CIB</p> <p>Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu University of Târgu-Jiu „Constantin Brancusi”</p> | MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU-JIU Calea Eroilor Nr.30, Târgu-Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-214307; Fax: +40-253-215794; http://www.utgjiu.ro | REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial | COD: R-59 <hr/> EDIȚIE : 1 <hr/> REVIZIE : 2 <hr/> Pag. 2/10 |
|--|--|---|--|

1. DISPOZIȚII GENERALE

2. COMPARTIMENTE / DEPARTAMENTE / FACULTĂȚI

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMISIEI DE MONITORIZARE

5. RESPONSABILITĂȚI / COMPETENȚE / AUTORITĂȚI

6. DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 *Comisia de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial*, denumită în continuare *Comisie de monitorizare*, are ca scop constituirea, crearea și implementarea unui sistem de control intern managerial integrat în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, care să asigure realizarea obiectivelor instituției într-un mod eficient, eficace și economic.

Art.2 *Comisia de monitorizare* funcționează ca structură distinctă în subordinea Rectorului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Art.3 Activitatea *Comisiei de monitorizare* se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și prezentului Regulament.

CAPITOLUL 2 COMPARTIMENTE / DEPARTAMENTE / FACULTĂȚI

Art.4 Prezentul regulament se aplică în toate facultățile / departamentele / compartimentele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU-JIU Calea Eroilor Nr.30, Târgu-Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-214307; Fax: +40-253-215794; http://www.utgjiu.ro | REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial | COD: R-59 EDIȚIE : 1 REVIZIE : 2 Pag. 3/10 |
|---|--|---|--|

CAPITOLUL 3 **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ**

- Art.5 (1)** Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale 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 aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- (4)** Carta Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

CAPITOLUL 4 **STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMISIEI DE MONITORIZARE**

Art.6 (1) *Comisia de monitorizare* cuprinde conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, cu excepția compartimentului de audit public intern. Componența comisiei se actualizează ori de câte ori este cazul.

(2) *Comisia de monitorizare* este coordonată de către președinte, persoană care deține funcție de conducere, numit prin decizia Rectorului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

(3) *Comisia de monitorizare* dispune de un secretariat tehnic dotat cu toată logistica necesară pentru buna desfășurare a activității.

(4) Activitățile secretariatului tehnic al *Comisiei de monitorizare* sunt efectuate de o persoană care gestionează baza de date a acesteia. Secretarul Comisiei de monitorizare și înlocuitorul acestuia sunt desemnați de către președinte.

4.1. Desfășurarea activităților comisiei de monitorizare

Art.7 (1) Modul de organizare și de lucru al *Comisiei de monitorizare* se află în responsabilitatea președintelui acesteia și se stabilește în funcție de volumul și de complexitatea activităților, pe baza *Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare*.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU-JIU Calea Eroilor Nr.30, Târgu-Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-214307; Fax: +40-253-215794; http://www.utgjiu.ro | REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial | COD: R-59 <hr/> EDIȚIE : 1 <hr/> REVIZIE : 2 <hr/> Pag. 4/10 |
|---|--|---|--|

(2) Comisia de monitorizare se întrunește în ședințe ordinare, trimestriale și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar.

(3) Convocarea Comisiei de monitorizare în ședință ordinară se face cu cel puțin 3 zile înainte, de către secretariatul Comisiei. Odată cu convocarea, se transmite și ordinea de zi.

(4) Convocarea Comisiei de monitorizare în ședință extraordinară se face cu o zi înainte și se comunică membrilor comisiei telefonic.

(5) Lucrările comisiei sunt conduse de către președintele Comisiei de monitorizare.

(6) Absența de la ședința comisei se motivează în scris către președintele Comisiei de monitorizare.

(7) În situațiile prevăzute la alin. (6), membrul Comisiei are obligația de a delega în scris, un înlocuitor din compartimentul său.

Art.8 (1) Comisia de monitorizare își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor săi.

(2) Hotărârile Comisiei de monitorizare se iau prin consens, cu votul majorității membrilor prezenți.

(3) În situația în care consensul nu poate fi obținut, hotărârea se ia prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei.

(4) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.

(5) Desfășurarea ședinței se consemnează în procesul-verbal care este redactat de către secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare și transmis în scris membrilor acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței.

CAPITOLUL 5

RESPONSABILITĂȚI / COMPETENȚE / AUTORITĂȚI

5.1. Atribuțiile Comisiei de monitorizare

Art.9 (1) Elaborează și actualizează anual, sau ori de câte ori este cazul, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, denumit **Program de dezvoltare**. Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele, activitățile, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea și aplicarea procedurilor formalizate pe activități, acțiunile de perfecționare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările legislative

| | | |
|--|--|--|
|  UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU-JIU Calea Eroilor Nr.30, Târgu-Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-214307; Fax: +40-253-215794; http://www.utgjiu.ro | MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial | COD: R-59 <hr/> EDIȚIE : 1 <hr/> REVIZIE : 2 <hr/> Pag. 5/10 |
|--|--|--|

în domeniu. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conținute în standardele de control intern managerial, aprobate prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, particularitățile organizatorice și funcționale ale instituției, personalul și structura acestuia, alte reglementări și condiții specifice.

(2) Supune aprobării Rectorului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 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 ori de câte ori este nevoie.

(4) Evaluează și analizează periodic stadiul realizării obiectivelor și acțiunilor propuse prin program.

(5) Analizează și priorizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual.

(6) Centralizează riscurile semnificative în Registrul de riscuri al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu prin Secretariatul tehnic.

(7) Analizează și avizează profilul de risc și limita de toleranță la risc, la propunerea Secretariatului tehnic pe baza Registrului de riscuri al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

(8) Monitorizează și evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituției.

(9) Analizează, în vedere aprobării, planul anual de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, elaborată de Secretariatul tehnic, pe baza planurilor de implementare a măsurilor pentru riscurile semnificative transmise de conducătorii compartimentelor.

(10) Întocmește anual rapoarte, conform procedurilor legale, privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, care după aprobare de către Rectorul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu vor fi transmise Ministerului Educației Naționale.

(11) Primește semestrial, de la compartimentele instituției informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemeelor proprii de control managerial intern în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite observate și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora.

| | | |
|---|--|---|
|  <p>UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU-JIU Calea Eroilor Nr.30, Târgu-Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-214307; Fax: +40-253-215794; http://www.utgjiu.ro</p> | <p>MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE</p> <p>REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial</p> | COD: R-59 EDIȚIE : 1 REVIZIE : 2 Pag. 6/10 |
|---|--|---|

(12) Prezintă conducătorului instituției, ori de câte ori este necesar, informări 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.

5.2. Atribuțiile președintelui Comisiei de monitorizare

Art.10 Cu privire la sistemul de control intern managerial, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, președintele nominalizat are următoarele responsabilități:

- 1) Conduce și coordonează ședințele Comisiei de monitorizare și activitatea secretariatului.
- 2) Urmărește respectarea termenelor stabilite de către Comisie și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor.
- 3) Emite ordinea de zi și acordă cuvântul în ședințe, în vederea asigurării disciplinei și bunei desfășurări a ședințelor, elaborează minutele ședințelor și hotărârile Comisiei de monitorizare.
- 4) Decide asupra participării la ședințele Comisiei de monitorizare a altor reprezentanți din compartimentele instituției, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor specifice.
- 5) Face propuneri asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu caracter specific din cadrul Comisiei.
- 6) Acordă avizul de conformitate pentru hotărârile Comisiei, informările, evaluările și raportările întocmite de Comisie.
- 7) Asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/rapoartelor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate, în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- 8) În lipsa președintelui, din motive întemeiate, atribuțiile acestuia sunt asigurate de către un alt membru al Comisiei, desemnat în acest sens de către președintele Comisiei.

5.3. Atribuțiile secretarului tehnic al Comisiei de monitorizare

Art.11 Cu privire la sistemul de control intern managerial, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul Comisiei are următoarele responsabilități:

| | | |
|---|--|--|
|  <p>MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU-JIU Calea Eroilor Nr.30, Târgu-Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-214307; Fax: +40-253-215794; http://www.utgjiu.ro</p> | <p>REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial</p> | COD: R-59 EDIȚIE : 1 REVIZIE : 2 Pag. 7/10 |
|---|--|--|

- 1) Asigură, din punct de vedere tehnic și metodologic, monitorizarea, organizarea și îndrumarea dezvoltării sistemului de control intern managerial.
- 2) Asigură buna desfășurare a ședințelor Comisiei de monitorizare la solicitarea președintelui acesteia, întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minute și alte documente specifice.
- 3) Servește drept punct de contact în vederea bunei comunicări dintre compartimentele din structura organizatorică a UCB, de o parte și Comisia de monitorizare, de cealaltă parte.
- 4) Duce la îndeplinire dispozițiile președintelui Comisiei de monitorizare.
- 5) Pregătește documentele necesare desfășurării ședinței și le transmite în format scris sau electronic membrilor, cu cel puțin 2 zile înainte de ședințele Comisiei de monitorizare.
- 6) Semnalează Comisiei de monitorizare situațiile de nerespectare a hotărârilor acesteia.
- 7) Întocmește diferite documente specifice activității, informări / situații centralizatoare / situații sintetice / rapoarte în baza dispozițiilor președintelui Comisiei și le supune spre aprobare Comisiei.
- 8) Realizează evidența și păstrarea documentelor Comisiei de monitorizare.

5.4. Atribuțiile conducerilor de compartimente

Art.12 Cu privire la sistemele de control intern managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, conducerii de compartimente din cadrul instituției au următoarele atribuții:

- 1) Identifică obiectivele specifice ale compartimentelor instituției și obiectivele derivate din obiectivele generale ale instituției;
- 2) Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice;
- 3) Stabilesc procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către execuțanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice, aşa cum decurg din atribuțiile compartimentului respectiv;
- 4) Identifică, evaluează și priorizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilirea acțiunilor care să mențină riscurile în limite acceptabile;
- 5) Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective);
- 6) Evaluează realizarea obiectivelor specifice;

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU-JIU Calea Eroilor Nr.30, Târgu-Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-214307; Fax: +40-253-215794; http://www.utgjiu.ro | REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial | COD: R-59 <hr/> EDIȚIE : 1 <hr/> REVIZIE : 2 <hr/> Pag. 8/10 |
|---|--|---|--|

- 7) Informează prompt Comisia de monitorizare cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului;
- 8) Aplică măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern managerial din cadrul compartimentelor pe care le coordonează;
- 9) Participă la ședințele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite;
- 10) Nominalizează participanții la diferite subcomisii sau grupuri de lucru pentru activități specifice ale Comisiei;
- 11) Asigură aprobarea și transmiterea la termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl conduce.

5.5. Atribuțiile Responsabililor cu riscuri

Art.13 (1) Pentru o bună administrare a riscurilor de la toate nivelurile manageriale, conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere din structura organizatorică desemnează la nivelul acestora un responsabil cu riscurile.

(2) Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor și asistă conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor.

(3) Riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților se identifică și se evaluatează la nivelul fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minime din Registrul de riscuri;

(4) Riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

(5) Comisia de monitorizare analizează și priorizează riscurile semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobată de către conducerea instituției.

(6) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la nivelul UCB propune profilul de risc și limita de toleranță la risc, care sunt analizate și avizate în ședința comisiei și aprobată de către Rectorul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU-JIU Calea Eroilor Nr.30, Târgu-Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-214307; Fax: +40-253-215794; http://www.utgjiu.ro | REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial | COD: R-59 EDIȚIE : 1 REVIZIE : 2 Pag. 9/10 |
|---|--|---|--|

(7) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite Planul de măsuri aprobat compartimentelor responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementării.

(8) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducețorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor, o informare către Rectorul UCB, aprobată de președintele Comisiei de monitorizare, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

(9) Informarea cuprinde o analiză a riscurilor identificate și gestionate la nivelul compartimentelor, respectiv monitorizarea obiectivelor și activităților prin intermediul indicatorilor de performanță la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

CAPITOLUL 6

DISPOZIȚII FINALE

Art.14 Comisia de monitorizare cooperează cu compartimentele din cadrul instituției în vederea creării unui sistem integrat de control intern managerial.

Art.15 (1) Calitatea de membru al Comisiei începează în următoarele situații:

- a) încetarea raporturilor de serviciu în condițiile legii;
- b) revocare, prin decizie a Rectorului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.

(2) În situația în care un membru al Comisiei de monitorizare absentează nemotivat de la trei ședințe consecutive, Comisia propune prin vot revocarea sa.

(3) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei pierde această calitate, în condițiile prevăzute la art. 14, Rectorul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu numește un nou membru al Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare, la propunerea compartimentului pe care îl reprezintă.

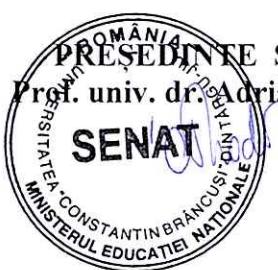
Art.16 Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii Comisiei de monitorizare. Orice modificare a Regulamentului se aproba de către Senat, la propunerea Rectorului.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din TÂRGU-JIU Calea Eroilor Nr.30, Târgu-Jiu, Gorj, România Tel: +40-253-214307; Fax: +40-253-215794; http://www.utgjiu.ro | REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial | COD: R-59 <hr/> EDIȚIE : 1 <hr/> REVIZIE : 2 <hr/> Pag. 10/10 |
|---|--|---|--|

Art.17 Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuție de serviciu pentru membrii Comisiei de monitorizare.

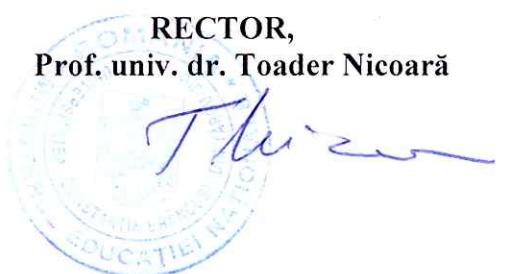
Art.18 Prezentul *Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial* a fost aprobat de către Senatul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în ședința din data de 28.02.2014, modificările acestuia fiind avizate în ședințele Consiliului de Administrație din data de 31.05.2017 și data de 14.05.2019 și aprobate în ședințele Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu din data de 19.06.2017 și din data de 30.05.2019.

Responsabil cu corectitudinea datelor înscrise în cuprinsul prezentului Regulament este domnul conf. univ. dr. Liviu Neamțu – *Președinte Comisiei de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial*.



CANCELAR GENERAL SENAT,
Lect. univ. dr. Roxana Elena Dobrițoiu

RECTOR,
Prof. univ. dr. Toader Nicoară



COMPARTIMENT JURIDIC,
Jr. Maria Cocolea