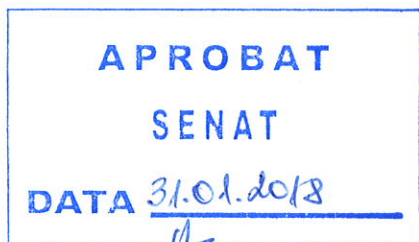




ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
RO – 510009, ALBA IULIA, STR. GABRIEL BETHLEN, NR. 5
TEL: 40-0258-806130 Fax: 40-0258-812630
www.uab.ro; e-mail: cond@uab.ro

Nr. 26660/20.12.2018



REPREZENTANT LEGAL
ORDONATOR DE CREDITE
Prof.univ.dr.SOCOL ADELA



RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata Prof.univ.dr. SOCOL ADELA, în calitate de Reprezentant legal, ordonator de credite, declar că Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dispune de un sistem de control intern managerial al cărui concepere și aplicare permite conducerii instituției să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia .

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemul de control managerial este funcțională și a fost actualizată prin decizia nr.1918/25066/03.12.2018;

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2018 este parțial implementat. Acesta va fi revizuit și actualizat în anul 2019;

- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat, la nivelul universității, semestrial. Ultima analiză a registrurilor de riscuri, existente la nivelul fiecărei structuri din cadrul universității a fost efectuată la data de 07.12.2018. Situația centralizatoare a obiectivelor și a riscurilor înregistrate la nivelul anului 2018 este prezentată în anexa nr.1.

- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 73% din totalul activităților procedurale inventariate;

- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2018 sistemul de control intern managerial al Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Anexa nr. 2 prezintă Situația sintetică, anuală a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către compartimentele din subordine .

20.12.2018



**Denumirea: SITUATIE CENTRALIZATOARE PRIVIND REGISTRUL
RISCURILOR, planul de control si raportul comisiei
la data de 31.12.2018**

Nr. crt.	Structura	Obiective/ Activități	Riscuri inregistrate
1.	Facultatea de Științe Economice	19	19
2.	Facultatea de Teologie Ortodoxă	24	28
3.	Facultatea de Istorie și Filologie	19	19
4.	Facultatea de Științe Exacte și Inginerești	26	29
5.	Facultatea de Drept și Științe Sociale	16	18
6.	CSUD	7	10
7.	CMCSI- calitate	10	18
8.	Centrul pt. Managementul Proiectelor	5	5
9.	Centrul pt. Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic	4	4
10.	CIDFRFC	6	6
11.	DPPD	24	24
12.	CICOC	7	9
13.	Centrul de Relații Internaționale	8	8
14.	Centrul pt. Imagine și Marketing	4	4
15.	Departamentul de Științe Juridice și Administrative	23	27
16.	Departamentul de Științe Sociale	23	27
17.	Departamentul de Educație Fizică și Sport	16	16
18.	Departamentul de Finanțe contabilitate	17	27
19.	Departamentul de AA și Marketing	25	35
20.	Departamentul de Științe Exacte și Inginerești	24	27
21.	Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie	25	34
22.	Departamentul de Filologie	24	24
23.	Departamentul de Teologie și AS	26	29
24.	DGA	8	16
25.	Birou Personal Salarizare	11	11
26.	Birou Contabilitate	3	11
27.	Biblioteca	3	20
28.	Serviciul Social	3	3
29.	Admin facultati	20	43
30.	Secretariat Facultatea de Istorie și Filologie	35	102
31.	Secretariat Facultatea de Științe Economice	20	43
32.	Secretariat Facultatea de Drept și Științe Sociale	32	88
33.	Secretariat Facultatea de Științe Exacte și Inginerești	16	41

34	Secretariat Facultatea de Teologie Ortodoxă -T.Apolzan	33	87
35	Secretariat Facultatea de Teologie Ortodoxă-Dan Mircea	31	31
36	Secretariat general	16	30
37	Birou IT	9	9
38	Birou diplome	1	2
39	Birou Audit	3	8
40	Oficiul Juridic	2	3
41	Secretariat Istorie	34	101
42	Editura Aeternitas	13	23
43	Serviciul Tehnic	8	16
44	Serviciul de Paza	2	4
45	Serv. Administratie Patrimoniu	5	5
46	Birou Tipografie	3	5
	TOTAL	693	1149

Intocmit

Albesc Simona



UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918"
ALBA IULIA

Aprob,
Președintele Comisiei de
Monitorizare,
Conf.univ.dr. Marina Lucian

SITUAȚIE SINTETICĂ,
anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial
la data de 31.12.2018

Denumirea standardului	Nr.comp.în care standardul este aplicabil	I	PI	NI	La nivelul UAB standardul este:
I. MEDIUL DE CONTROL	-				
Standardul 1 — Etică și integritatea	46	45	1		I
Standardul 2 — Atribuții, funcții, sarcini	46	6	40		N
Standardul 3 — Competență, performanță	46	36	10		PI
Standardul 4 — Structura organizatorică	46	41	5		I
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 5 — Obiective	46	46			I
Standardul 6 — Planificarea	46	46			I
Standardul 7 — Monitorizarea performanțelor	46	46			I
Standardul 8 — Managementul riscului	46	46			I
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 9 — Proceduri	46	46	2		I
Standardul 10 — Supravegherea	46	43	3		I
Standardul 11 — Continuitatea activității	46	40	6		PI
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
Standardul 12 — Informarea și comunicarea	46	46			I
Standardul 13 — Gestionarea documentelor	46	43	3		I
Standardul 14 — Raportarea contabilă și financiară	1	1			I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 — Evaluarea sistemului de control intern/managerial	46	46			I
Standardul 16 — Auditul intern	1	1			I

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern/managerial – *parțial conform*

Măsuri de adoptat:

Consiliere informală în vederea realizării procedurii privind managementul riscului la nivelul UAB

Elaborat
Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Pancu Carmen

