



UNIVERSITATEA PETROL- GAZE DIN PLOIEȘTI

Nr. 6786/23.11.2016

Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare

COD: R 03.01

REGULAMENT

APROBAT

Președinte Senat
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv

	Prenumele și Numele	Semnătura
Verificat	Dr. ing. Rodica Bucuroiu	
Elaborat – Președinte comisie de monitorizare	Prof. univ. dr. ing. Marius Petrescu	

EDIȚIA: 1

REVIZIA: 0 1 2 3 4 5

EXEMPLAR NR.:

Intră în vigoare la data de: 13.12.2016

PREZENTA DOCUMENTAȚIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI
ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996

- Document controlat -



	REGULAMENT		Cod document R-03.01	
	Regulament de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare		Pag./Total pag.	3/5
			Data	23.11.2016
			Ediție/Revizie	1/0 1 2 3 4 5

CADRUL LEGISLATIV

Scopul acestui regulament este de a stabili modul de organizare și funcționare al comisiei de monitorizare din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

Constituirea comisiei de monitorizare s-a realizat cu aprobarea Senatului universitar și prin decizia rectorului universității.

Sediul Comisiei de monitorizare este în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

Documentele de referință pentru elaborarea prezentului regulament sunt:

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretariatului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice;
- Ordinul 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
- Manualul sistemului de management al calității MC;
- Carta Universității Petrol-Gaze din Ploiești;

CAPITOLUL I OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI

Art.1. Comisia de monitorizare are rol de coordonare și execuție și sprijină rectorul în stabilirea măsurilor de control și de funcționare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri și a procedurilor de sistem/ procedurilor operaționale/ instrucțiunilor.

Art. 2. (1) Comisia de monitorizare urmărește modul în care sunt identificate și stabilite obiectivele generale și specifice ale universității, cuprinse în „Lista obiectivelor generale și specifice”, elaborată de conducerea acesteia, și monitorizează îndeplinirea indicatorilor de performanță.

(2) Comisia de monitorizare analizează activitățile și acțiunile/ operațiile stabilite pentru realizarea obiectivelor specifice, conform „Listelor obiectivelor și activităților” elaborate la nivelul compartimentelor.

(3) Comisia de monitorizare analizează riscurile identificate pentru acțiunile și activitățile de realizare a obiectivelor.

(4) Comisia de monitorizare propune modalități de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, având la bază obiectivele generale și specifice.

Art.3. Comisia de monitorizare analizează și avizează procedurile de sistem/ operaționale/ instrucțiunile elaborate în cadrul universității și le transmite spre aprobare rectorului universității. Urmărește actualizarea „Listei informațiilor documentate” elaborată de serviciul de management al calității.

Art.4. Comisia de monitorizare inventariază documentele, fluxurile de informații, procesele și modul de comunicare între compartimentele din cadrul universității și alte entități.

	REGULAMENT		Cod document R-03.01	
	Regulament de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare		Pag./Total pag.	4/5
			Data	23.11.2016
			Ediție/Revizie	1/ 0 1 2 3 4 5

Art. 5. Comisia de monitorizare stabilește un sistem de evaluare a desfășurării activităților pentru realizarea obiectivelor, pe baza „Rapoartelor anuale de monitorizare a indicatorilor de performanță stabiliți la nivelul compartimentelor universității.

Art. 6. Pe baza „Informării privind monitorizarea indicatorilor de performanță” elaborată se secretarul comisiei de monitorizare, aceasta evaluează stadiul realizării obiectivelor generale și specifice și îmbunătățirea sistemului de control intern managerial.

Art. 7. Comisia de monitorizare urmărește stadiul de realizare a perfecționărilor/ instruirilor din Programul de pregătire profesională a personalului.

Art. 8. Comisia de monitorizare analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale de la nivelul compartimentelor universității.

Art. 9. Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

- (1) Programul de dezvoltare se actualizează anual.
- (2) Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele, activitățile, acțiunile, responsabilitățile, termenele și ale măsuri de control stabilite de conducerea universității, aplicabile în cadrul instituției.
- (3) În programul de dezvoltare se evidențiază acțiunile de perfecționare profesională, destinate atât persoanelor cu funcții de conducere cât și celor cu funcții de execuție, prin cursuri organizate de către organisme de interes public abilitate.

Art.10. Comisia de monitorizare realizează anual o analiză comparativă (pe ani) a modului de organizare și funcționare a acesteia de la înființare și până în prezent.

CAPITOLUL II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 11. (1) Comisia de monitorizare este alcătuită din președinte, membri, secretar și înlocuitor al acestuia.

(2) Comisia de monitorizare se poate actualiza ori de câte ori este cazul și este coordonată de președinte, persoană care deține funcție de conducere în cadrul universității.

Art. 12. Comisia de monitorizare are următoarele relații:

- ierarhice - este subordonată rectorului și are în subordine echipa de gestionare a riscurilor;
- funcționale - are relații de colaborare cu toate structurile academice și administrative din universitate.

Art.13. Comisia de monitorizare se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

 ROMÂNIA Fondată în 1948	REGULAMENT		Cod document R-03.01	
	Regulament de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare		Pag./Total pag.	5/5
			Data	23.11.2016
			Ediție/Revizie	1/ 0 1 2 3 4 5

CAPITOLUL III RESPONSABILITĂȚILE COMISIEI DE MONITORIZARE

Art. 14. (1) Președintele comisiei de monitorizare elaborează Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia.

(2) 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 proceselor și activităților desfășurate în cadrul universității.

(3) Președintele comisiei de monitorizare emite ordinea de zi a ședințelor, asigură conducerea ședințelor și elaborează minutele ședințelor și hotărârile comisiei.

Art. 15. Membrii comisiei de monitorizare coordonează elaborarea procedurilor de sistem/ procedurilor operaționale/ instrucțiunilor, în vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor stabilite de conducerea universității.

(1) Procedurile de sistem/ procedurile operaționale/ instrucțiunile descriu totalitatea pașilor de urmat, în succesiune logică, modalitățile de lucru și regulile de aplicat pentru realizarea activităților și acțiunilor, respectiv activitățile de control, implementate și responsabilitățile personalului de conducere și de execuție din cadrul universității. Modelul de procedură este stabilit prin sistemul de management al calității implementat la nivelul universității și satisface cerințele prevăzute în Anexa 2B a ordinului 400/2015.

Art. 16. Secretarul comisiei de monitorizare elaborează „Informarea privind monitorizarea indicatorilor de performanță”, la nivelul universității.

Art. 17. (1) Comisia de monitorizare transmite la MENCȘ programul de dezvoltare și deciziile de constituire și de modificare ale comisiei de monitorizare și a echipei de gestionare a riscurilor, până pe data de 15 martie a fiecărui an.

(2) Comisia de monitorizare întocmește situațiile centralizatoare semestriale/ anuale referitoare la stadiul implementării și dezvoltării sistemelor de control managerial la nivelul universității și la situațiile deosebite constatate, conform Anexei 3 a ordinului 200/2016. Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control managerial se realizează la nivelul tuturor facultăților/ departamentelor/ serviciilor/ birourilor din cadrul universității.

(3) Situațiile centralizatoare semestriale se transmit la MENCȘ până la data de 25 a primei luni din semestrul următor (respectiv 25 iulie și 25 ianuarie) și situațiile centralizatoare anuale se transmit la MENCȘ până la data de 20 februarie, pentru anul precedent.

(4) Comisia de monitorizare elaborează anual Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie a fiecărui an (conform Anexei 4 la ordinul 400/2015) și îl transmite la MENCȘ, semnat de rectorul universității.

CAPITOLUL IV DISPOZIȚII FINALE

Art.18. Prezentul regulament a fost aprobat în Senatul universitar din data de **13.12.2016**.