



Nr. 16969 / 29.07.2024

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE

COD: R 03-01

REGULAMENT

APROBAT

Președinte Senat

Conf.univ.dr.ing. Aurelia Pătrașcu

	Prenumele și Numele	Semnătura	Data
Verificat Președintele comisiei Senatului pentru activitatea didactică și managementul calității	Prof.univ.dr. Anca-Mihaela Dobrinescu		
Elaborat Secretariat Tehnic Comisie de Monitorizare	Conf.univ.dr.ing. Adrian Cătălin Drumeanu		29.07.2024

EDIȚIA: 3


REVIZIA: 0 1 2 3 4 5

**Acest document a fost avizat în Comisia de Monitorizare la data de 11.09.2024 și aprobat în
ședința Senatului Universității Petrol-Gaze din Ploiești din data de 19.09.2024**

Intră în vigoare la data aprobării în Senatul Universității Petrol-Gaze din Ploiești


PREZENTA DOCUMENTAȚIE ESTE PROPRIETATEA UPG 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	
	REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE		Pag./Total pag.	2/7
			Data	29.07.2024
			Ediție/Revizie	3 / 0 1 2 3 4 5


LISTA REVIZIILOR

Simbol Revizie/ Data	Ediție/ Revizie	Cap./ Pag.	Conținutul reviziei	Responsabilități		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
-/ 29.07.2024	3/0	-	Elaborare inițială	Conf.univ. dr.ing. Adrian Cătălin Drumeanu	Prof.univ.dr. Anca- Mihaela Dobrinescu	Conf. univ.dr. Aurelia Pătrașcu

	REGULAMENT	Cod document R 03-01	
	REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE	Pag./Total pag.	3/7
		Data	29.07.2024
		Ediție/Revizie	3 / 0 1 2 3 4 5

CUPRINS

	Pagina
Cuprins.....	3
Cadrul legal.....	4
Capitolul I – Dispoziții generale.....	4
Capitolul II – Misiunea și obiectivele Comisiei de Monitorizare.....	4
Capitolul III – Structura organizatorică.....	5
Capitolul IV - Activitățile desfășurate în cadrul Comisiei de Monitorizare și atribuții principale pe structuri componente.....	5
Capitolul V - Dispoziții finale.....	7

 <p>UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI ROMÂNIA Fondată în 1948</p>	REGULAMENT	Cod document R 03-01	
	REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNȚIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE	Pag./Total pag.	4/7
		Data	29.07.2024
		Ediție/Revizie	3 / 0 1 2 3 4 5

CADRUL LEGAL

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul nr. 1.054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice
- Ordinul SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 387 din 7 mai 2018);
- Manualul sistemului de management al calității MC;
- Carta Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare, relațiile de subordonare și activitățile și atribuțiile aferente fiecărei activități.

Art.2 Comisia de Monitorizare gestionează toate informațiile documentate elaborate în cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, numită în continuare UPG Ploiești, conform cerințelor standardelor de control intern managerial la entitățile publice, stabilite de către Ordinul SGG nr.600/2018.

Art.3 Constituirea Comisiei de Monitorizare s-a realizat cu aprobarea Senatului universitar.

Art.4 Rectorul Universității Petrol-Gaze din Ploiești stabilește măsurile necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu structura organizatorică a Universității și cu standardele de control intern managerial.


Art.5 Comisia de monitorizare este numită prin decizia rectorului cu scopul de a monitoriza, coordona și îndruma metodologic implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

CAPITOLUL II MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE COMISIEI DE MONITORIZARE

Art.6 Misiunea Comisiei de Monitorizare este de a răspunde tuturor cerințelor standardelor de control intern managerial la entitățile publice prin elaborarea/verificarea și gestionarea informațiilor documentate aferente proceselor desfășurate în cadrul UPG Ploiești.

Art.7 Obiectivele Comisiei de Monitorizare sunt:

- monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, în cadrul UPG Ploiești;
- respectarea cerințelor legale și reglementate aplicabile.

	REGULAMENT	Cod document R 03-01	
	REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNȚIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE	Pag./Total pag.	5/7
		Data	29.07.2024
		Ediție/Revizie	3 / 0 1 2 3 4 5

CAPITOLUL III STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.8 Comisia de monitorizare este alcătuită din:

- președinte - o persoană de conducere cu autoritate, numită de rector prin decizie;
- membri – prorectorii, decanii și directorul general administrativ;
- secretariatul tehnic - membrii Departamentului Managementul Calității din UPG.

Art.9 Comisia de monitorizare are următoarele relații:

- ierarhice - este subordonată rectorului;
- funcționale - are relații de colaborare cu toate structurile academice și administrative din cadrul Universității.

CAPITOLUL IV ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL COMISIEI DE MONITORIZARE ȘI ATRIBUȚII PRINCIPALE PE STRUCTURI COMPONENTE

Art.10 (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 proceselor și activităților desfășurate în cadrul Universității.

(2) Președintele comisiei de monitorizare emite ordinea de zi a ședințelor, asigură conducerea ședințelor și aprobă minutele ședințelor și, după caz, hotărârile acestora. În funcție de tematica ordinei de zi a ședințelor, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare, pot participa și alte persoane în calitate de invitați.

(3) Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către rectorul UPG.


(4) Comisia de monitorizare se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Art.11 (1) Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial (denumit Program de dezvoltare), care se actualizează anual la nivelul Universității.

(2) Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele din planul operațional al Universității, document care conține activitățile, responsabilitățile, termenele și resursele necesare realizării acestora, precum și alte elemente relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Aceste obiective sunt defalcate pe niveluri relevante (facultăți/departamente, servicii/birouri). În activitățile stabilite pentru realizarea obiectivelor sunt incluse și 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 în domeniu.

Art.12 (1) Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui Comisiei de monitorizare.

(2) Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile (facultăți/departamente didactice, departamente administrative, servicii/birouri, centre), rectorul/decanii/Directorul General Administrativ desemnează la nivelul fiecărei entități din

	REGULAMENT	Cod document R 03-01	
	REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNȚIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE	Pag./Total pag.	6/7
		Data	29.07.2024
		Ediție/Revizie	3 / 0 1 2 3 4 5

universitate un responsabil cu riscurile, care poate fi directorul de departament/șeful de serviciu/birou, coordonatorul entității.

(3) Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul tuturor entităților din universitate și asistă conducătorii acestora (în cazul în care nu sunt ei) în procesul de gestionare a riscurilor.

(4) Riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților se identifică și se evaluează la nivelul fiecărei entități (registrul de riscuri); riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri la nivel de Universitate.

(5) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, pe baza Registrului de riscuri de la nivelul Universității, propune profilul de risc și limita de toleranță la risc, elemente care sunt analizate și avizate în ședința comisiei și aprobate de către rector.

(6) Comisia de monitorizare analizează și prioritizează, anual, riscurile semnificative aprobate de către rector care pot afecta atingerea obiectivelor UPG, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc.

(7) Directorul de departament/șeful de serviciu/birou/conducătorul fiecărei entități transmite secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare măsurile de control pentru riscurile semnificative. Secretariatul tehnic elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul UPG; planul este analizat de Comisia de monitorizare și aprobat de către rector.

(8) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite directorilor de departament/șefilor de servicii/birouri/conducători de entități Planul de implementare a măsurilor de control aprobat, în vederea implementării.

(9) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare elaborează o informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul Universității, pe baza raportărilor anuale ale directorilor de departament/șefilor de servicii/birouri/conducătorilor de entități referitoare la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor, pe care o înaintează rectorului UPG după ce, în prealabil a fost aprobată de președintele Comisiei de monitorizare.

(10) Informarea cuprinde o analiză a riscurilor identificate și gestionate la nivelul departamentelor/serviciilor/birourilor/entităților, respectiv monitorizarea obiectivelor și a activităților prin intermediul indicatorilor de performanță stabiliți la nivelul Universității.


Art.13 (1) Conducerea Universității, prin intermediul Departamentului Managementul Calității, asigură procesul de elaborare a procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, pentru procesele și activitățile derulate în cadrul Universității și instruirea personalului.

(2) În vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate a obiectivelor UPG, persoanele responsabilizate elaborează proceduri documentate, sub coordonarea Comisiei de monitorizare.

(3) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare analizează procedura din punct de vedere al respectării conformității cu structura minimală prevăzută în *Procedura „Elaborarea, modificarea și difuzarea manualului calității și a documentelor tip procedură/instrucțiune”*.

(4) Procedurile de sistem și procedurile operaționale sunt semnate la „Elaborat” de către persoanele responsabilizate din cadrul conducerii Universității/facultăților/departamentelor/serviciilor/birourilor/entităților, la „Verificat” de către prorectorii de resort (alții decât cei care au elaborat procedura)/șeful serviciului/biroului/entității și la „Aprobat” de către președintele Senatului universitar.

(5) În funcție de specificul și complexitatea activităților desfășurate în cadrul Universității, inclusiv a reglementărilor interne, Departamentul Managementul Calității clasifică procedurile în:

	REGULAMENT	Cod document R 03-01	
	REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE	Pag./Total pag.	7/7
		Data	29.07.2024
		Ediție/Revizie	3 / 0 1 2 3 4 5

proceduri de sistem și proceduri operaționale, în conformitate cu *procedura „Elaborarea, modificarea și difuzarea manualului calității și a documentelor tip procedură/instrucțiune”*, având la bază obligatoriu structura prevăzută în aceasta.

Art.14 Stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul UPG, constatat de către Comisia de monitorizare, face obiectul informării, prin întocmirea „Situăției centralizatoare anuale” (conform modelului prevăzut în Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din Ordinul 600/2018), document care se transmite la Ministerul Educației, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an.

Art.15 Rectorul UPG elaborează anual „Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie” în baza art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului prevăzut în Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, document care se transmite la Direcția de Control Intern Managerial și Relații Internaționale (DCMRI) din cadrul Secretariatului General al Guvernului și la Ministerul Educației până la data de 20 februarie a anului următor.

CAPITOLUL VI DISPOZIȚII FINALE

Art. 16 Ediția 3 a prezentului regulament a fost aprobată în ședința Senatului universitar din data de 19.09.2024.