

UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE

REG 01 – CM

Aprobat Senat:

Conf. univ. dr. Claudia GILIA

Responsabilități	Nume, prenume	Funcția	Semnătura
Elaborat	Ing. Gabriela CRUCERU	Secretariat tehnic Comisia de monitorizare	
Verificat	Prof. univ. dr. ing. Henri-George COANDĂ	Prorector Învățământ și Asigurarea Calității, Președinte Comisia monitorizare	
Avizat	Conf. univ. dr. ing. Ioan Corneliu SĂLIȘTEANU	Rector	

EDIȚIA: **3**

REVIZIA: **0** 1 2 3 4 5

Intră în vigoare începând cu data de: **xx.xx.2025**

Aprobat: **HSU nr. xx X / xx.xx.2025**

	REGULAMENT		Cod document REG 01-CM	
	Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare		Pag./Total pag.	2/9
			Data	19.06.2025
			Ediție/Revizie	3/ 0 1 2 3 4 5

CUPRINS

Capitolul I. Dispoziții generale	2
Capitolul II. Structura organizatorică a Comisiei de monitorizare	2
Capitolul III. Atribuțiile Comisiei de monitorizare	2
Capitolul IV. Atribuțiile Președintelui Comisiei de monitorizare	4
Capitolul V. Atribuțiile Secretariatului Tehnic al Comisiei de monitorizare	5
Capitolul VI. Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor.....	6
Capitolul VII. Sfera relațională a Comisiei de monitorizare	6
Capitolul VIII. Dispoziții finale	7

	REGULAMENT		Cod document REG 01-CM	
	Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare		Pag./Total pag.	2/9
			Data	19.06.2025
			Ediție/Revizie	3/ 0 1 2 3 4 5

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare, constituită la nivelul Universității „Valahia” din Târgoviște.

Art. 2. Scopul Comisiei de Monitorizare îl constituie crearea, implementarea și dezvoltarea unui sistem integrat de control intern managerial în cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, care să asigure realizarea obiectivelor instituționale într-un mod eficient, eficace și economic.

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

Art. 4. Documentele de referință care fundamentează prezentul regulament sunt:

- Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Carta universitară.

CAPITOLUL II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMISIEI DE MONITORIZARE

Art. 5. (1) Comisia de Monitorizare este formată din președinte și membrii comisiei.

(2) Comisia de Monitorizare se constituie în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, prin decizia rectorului, cu avizul Consiliului de Administrație și cu aprobarea Senatului universitar.

(3) Conducerea Comisiei de Monitorizare este asigurată de președintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul desemnat.

(4) În lipsa președintelui, din motive întemeiate, atribuțiile acestuia sunt preluate de un alt membru al Comisiei, desemnat în scris de către președinte, de regulă o persoană cu funcție de conducere la nivelul universității.

(5) În cazul în care nici președintele, nici înlocuitorul acestuia nu pot participa, din motive justificate, ședința Comisiei de Monitorizare se reprogramează în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

(6) Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare, denumit în continuare Secretariatul tehnic, este constituit din membrii Compartimentului Managementul Calității, având rolul de a asigura continuitatea lucrărilor comisiei.

CAPITOLUL III. ATRIBUȚIILE COMISIEI DE MONITORIZARE

Art. 6. (1) Comisia de monitorizare are următoarele atribuții:

- a) elaborează și/sau analizează *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universității „Valahia” din Târgoviște*, denumit în continuare *Program de dezvoltare* – document care include obiectivele, activitățile, termene, responsabili, precum și



REGULAMENT

Cod document
REG 01-CM

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare

Pag./Total pag.	3/9
Data	19.06.2025
Ediție/Revizie	3/ 0 1 2 3 4 5

unele măsuri necesare pentru dezvoltarea sistemului. La elaborarea acestuia se vor avea în vedere cerințele generale prevăzute în standardele de control intern managerial, atribuțiile, particularitățile organizatorice și funcționale ale universității, personalul și structura acesteia, precum și alte reglementări și condiții specifice. *Programul de dezvoltare* include, de asemenea, acțiuni de perfecționare profesională în domeniul controlului intern managerial, adresate atât personalului de conducere, cât și celui de execuție, prin cursuri organizate conform reglementărilor legale în vigoare;

- b) supune aprobării Consiliului de administrație *Programul de dezvoltare*;
- c) monitorizează implementarea și asigură actualizarea *Programului de dezvoltare*, ori de câte ori este necesar;
- d) urmărește respectarea termenelor prevăzute în *Programul de dezvoltare* și propune măsuri corective în cazul nerespectării acestora;
- e) sprijină și îndrumă compartimentele din cadrul universității în vederea implementării activităților prevăzute în *Programul de dezvoltare*.
- f) răspunde de coordonarea implementării standardelor de control intern managerial în cadrul universității;
- g) analizează capacitatea instituțională a universității de a finaliza implementarea standardelor de control intern managerial, ținând cont de complexitatea procesului și, dacă situația o impune, propune măsuri corespunzătoare;
- h) prezintă rectorului, la solicitarea acestuia, informări privind progresele înregistrate în dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în raport cu *Programul de dezvoltare*, precum și cu privire la alte aspecte relevante din acest domeniu;
- i) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și activităților aferente;
- j) analizează, cel puțin anual sau ori de câte ori este necesar, gradul de realizare a obiectivelor prevăzute în *Planul operațional anual al universității*, pe baza indicatorilor de performanță stabiliți, și propune, după caz, măsuri corective, acțiuni de îmbunătățire sau ajustări ale obiectivelor și indicatorilor asociați;
- k) validează și transmite Consiliului de Administrație spre avizare și Senatului universitar spre aprobare, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori consideră necesar, documentul privind stadiul implementării *Planului operațional anual al universității* denumit *Stadiul realizării obiectivelor*, a cărui fundamentare are la bază analiza gradului de realizare a obiectivelor, în baza indicatorilor de performanță stabiliți;
- l) analizează și aprobă *Registrul de riscuri* la nivelul universității;
- m) analizează, decide și avizează *profilul de risc* și *limita de toleranță la risc*, pe care le transmite spre aprobare rectorului;
- n) analizează și avizează *Planul de implementare a măsurilor de control* la nivelul universității, pe care îl transmite spre aprobare rectorului;
- o) analizează și aprobă *informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor* la nivelul universității;
- p) analizează și avizează *Registrul funcțiilor sensibile și al măsurilor de diminuare a riscurilor asociate* la nivelul universității, pe care îl transmite spre aprobare rectorului;
- q) analizează și avizează *Planul de continuitate a activității* al universității, pe care îl transmite spre aprobare Consiliului de Administrație;
- r) analizează și aprobă *situația activităților procedurale de sistem și operaționale*;
- s) analizează și avizează *procedurile de sistem și operaționale*;
- t) hotărăște actualizarea *procedurilor de sistem*;

	REGULAMENT		Cod document REG 01-CM	
	Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare		Pag./Total pag.	4/9
			Data	19.06.2025
			Ediție/Revizie	3/ 0 1 2 3 4 5

- u) organizează și coordonează procesul de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul universității, în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018;
- v) analizează *Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial*.

(2) Membrii comisiei asigură punerea în aplicare a deciziilor Comisiei de Monitorizare și răspund, la nivelul compartimentului pe care îl conduc sau coordonează, de implementarea standardelor de control intern managerial.

CAPITOLUL IV. ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI COMISIEI DE MONITORIZARE

Art. 7. Președintele Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:

- a) convoacă membrii Comisiei de monitorizare, în scris sau prin email, cu cel puțin 3 zile înainte de ședință;
- b) propune ordinea de zi, coordonează buna desfășurare a ședințelor, aprobă minutele ședințelor și hotărârile Comisiei de monitorizare;
- c) decide asupra participării la ședințele Comisiei de monitorizare, în calitate de invitați, a altor reprezentanți din cadrul universității, a căror prezență este necesară pentru clarificarea aspectelor înscrise pe ordinea de zi;
- d) urmărește respectarea hotărârilor adoptate de Comisia de Monitorizare și dispune măsurile necesare în vederea aplicării acestora;
- e) solicită Secretariatului tehnic întocmirea documentelor necesare desfășurării activității comisiei, în limita atribuțiilor acestuia;
- f) avizează *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universității „Valahia” din Târgoviște*;
- g) semnează documentul privind stadiul implementării *Planului operațional anual al universității*, denumit *Stadiul realizării obiectivelor*, a cărui fundamentare are la bază analiza gradului de realizare a obiectivelor, în baza indicatorilor de performanță stabiliți;
- h) răspunde de întregul proces de management al riscurilor la nivelul universității;
- i) aprobă *Registrul de riscuri la nivelul universității*, avizează *profilul de risc și limita de toleranță la risc*, avizează *Planul de implementare a măsurilor de control*;
- j) aprobă *informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul universității*;
- k) avizează *Registrul funcțiilor sensibile și al măsurilor de diminuare a riscurilor asociate la nivelul universității*;
- l) analizează și semnează *Planul de continuitate a activității al universității*;
- m) aprobă *situația activităților procedurale de sistem și operaționale*;
- n) analizează și avizează *procedurile de sistem și operaționale*;
- o) aprobă *Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării și Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial*.
- p) supervizează activitățile în cadrul Comisiei de monitorizare;
- q) reprezintă Comisia de Monitorizare în relațiile cu instituții, autorități sau alte persoane juridice, în vederea îndeplinirii atribuțiilor acesteia.

	REGULAMENT		Cod document REG 01-CM	
	Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare		Pag./Total pag.	5/9
			Data	19.06.2025
			Ediție/Revizie	3/ 0 1 2 3 4 5

CAPITOLUL V. ATRIBUȚIILE SECRETARIATULUI TEHNIC AL COMISIEI DE MONITORIZARE

Art. 8. (1) Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare are următoarele atribuții principale:

- a) asigură, din punct de vedere tehnic și metodologic, organizarea, îndrumarea și monitorizarea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;
- b) pregătește documentele necesare desfășurării ședințelor Comisiei de Monitorizare și le transmite, în format electronic, membrilor comisiei cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței;
- c) întocmește minutele ședințelor Comisiei de Monitorizare;
- d) asigură diseminarea hotărârilor Comisiei de Monitorizare și o bună comunicare între compartimentele universității și comisiei;
- e) pune în aplicare și urmărește, după caz, hotărârile Comisiei de Monitorizare și ale președintelui acesteia;
- f) asigură managementul documentelor aflate în atribuția Comisiei de Monitorizare;
- g) elaborează proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de Monitorizare și îl supune spre analiză comisiei;
- h) elaborează și/sau actualizează proiectul *Programului de dezvoltare*, pe baza propunerilor rezultate din procesul de autoevaluare și din ședințele Comisiei de Monitorizare, și îl supune analizei acesteia;
- i) elaborează anual, la solicitarea președintelui comisiei și pe baza raportărilor primite de la compartimente, documentul privind stadiul implementării *Planului operațional anual al universității*, denumit *Stadiul realizării obiectivelor*, fundamentat prin analiza gradului de realizare a obiectivelor pe baza indicatorilor de performanță stabiliți, pe care îl transmite Comisiei de Monitorizare spre analiză și validare;
- j) analizează *Registrele de riscuri* pe compartimente, elaborează *Registrul de riscuri* la nivel de universitate, propune *profilul de risc și limita de toleranță la risc*, și elaborează *Planul de implementare a măsurilor de control*, prin centralizarea măsurilor primite de la compartimente;
- k) transmite *Planul de implementare a măsurilor de control* aprobat către compartimente, în vederea aplicării măsurilor;
- l) elaborează, pe baza raportărilor anuale primite de la compartimente, proiectul *informării privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor*;
- m) elaborează anual *Registrul funcțiilor sensibile și al măsurilor de diminuare a riscurilor asociate* la nivelul universității pe care îl supune spre analiza și avizare Comisiei de monitorizare;
- n) elaborează și/sau actualizează *Planul de continuitate a activității* al universității, prin centralizarea celor transmise de compartimente;
- o) elaborează *situația activităților procedurale de sistem și operaționale* și o supune aprobării Comisiei de Monitorizare;
- p) alocă coduri procedurilor de sistem și operaționale și ține evidența acestora;
- q) verifică dacă procedurile de sistem și operaționale elaborate respectă structura minimă prevăzută în OSGG nr. 600/2018, precum și cerințele procedurii PS 00 – *Elaborarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru*, aprobată la nivelul universității.
- r) publică pe intranet procedurile de sistem și operaționale aprobate și le transmite, în format electronic, compartimentelor implicate în aplicarea acestora;



REGULAMENT

Cod document
REG 01-CM

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare

Pag./Total pag.	6/9
Data	19.06.2025
Ediție/Revizie	3/ 0 1 2 3 4 5

- s) arhivează originalele procedurilor retrase și păstrează dosarele cu versiunile originale ale procedurilor aflate în vigoare;
- t) elaborează anual *Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, Situația centralizatoare privind stadiul implementării* și proiectul *Raportului privind implementarea sistemului de control intern managerial* la nivelul universității, pe care le supune analizei Comisiei;
- u) propune Președintelui Comisiei de Monitorizare participarea la ședințe a unor reprezentanți din cadrul universității, în calitate de invitați, atunci când prezența acestora este necesară pentru clarificarea aspectelor de pe ordinea de zi.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Secretariatul tehnic beneficiază de sprijinul membrilor Comisiei de Monitorizare și al tuturor compartimentelor din cadrul universității.

CAPITOLUL VI. ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ȘI MECANISMUL DE LUARE A DECIZIILOR

Art. 9. (1) Comisia de monitorizare se întrunește ori de câte ori este necesar, pentru atingerea scopului pentru care a fost constituită.

(2) Ședințele Comisiei sunt conduse de Președinte sau, în absența acestuia, de înlocuitorul desemnat.

(3) În situația în care un membru titular nu poate participa la o ședință sau, din motive obiective, nu își poate îndeplini atribuțiile pentru o perioadă mai îndelungată, acesta va desemna un înlocuitor și va informa în scris Secretariatul tehnic (prin adresă sau e-mail), în termen de maximum două zile de la desemnare. Cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței este de două treimi (2/3) din numărul membrilor Comisiei.

(4) La solicitarea membrilor Comisiei sau a Secretariatului tehnic și cu aprobarea Președintelui, pot fi invitați la ședințe și alți reprezentanți ai universității, a căror prezență este necesară pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi.

(5) Hotărârile Comisiei de Monitorizare se adoptă cu votul majorității simple a membrilor prezenți.

(6) În caz de egalitate de voturi, votul Președintelui sau al înlocuitorului acestuia, după caz, este decisiv.

(7) Ședințele Comisiei de Monitorizare se desfășoară, de regulă, cu prezența fizică a membrilor, însă pot avea loc și în format online sau hibrid, în funcție de necesități.

(8) Fiecare ședință a Comisiei se consemnează printr-o minută întocmită de Secretariatul tehnic.

CAPITOLUL VII. SFERA RELAȚIONALĂ A COMISIEI DE MONITORIZARE

Art. 10. Comisia de Monitorizare este subordonată rectorului Universității „Valahia” din Târgoviște.

Art. 11. (1) Comisia de Monitorizare cooperează cu toate structurile academice și administrative din cadrul universității pentru atingerea scopului implementării și dezvoltării unui sistem integrat de control intern managerial.

(2) Comisia de Monitorizare dezvoltă relații funcționale cu Compartimentul de Audit din cadrul universității în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost constituită.

	REGULAMENT		Cod document REG 01-CM	
	Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare		Pag./Total pag.	7/9
			Data	19.06.2025
			Ediție/Revizie	3/ 0 1 2 3 4 5

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 12. (1) Calitatea de președinte sau membru al Comisiei de monitorizare încetează în următoarele situații:

- a) prin încetarea contractului individual de muncă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- b) în cazul în care persoana respectivă nu mai ocupă o funcție de conducere la nivelul unei structuri academice sau administrative din cadrul universității, aflată la primul nivel de conducere;
- c) la solicitarea rectorului, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

(2) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei de Monitorizare pierde această calitate, rectorul numește un nou membru în termen de 30 de zile lucrătoare.

Art. 13. La data intrării în vigoare a prezentului regulament își încetează aplicabilitatea Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, cod REG 01-CM, ediția 2, revizia 0, din 27.01.2022, aprobat prin HSU nr. 39 J / 27.01.2022.

Art. 14. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul universitar.

Anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare

Anexa 1 *Organizarea și implementarea sistemului de control intern managerial în Universitatea „Valahia” din Târgoviște*

*Organizarea și implementarea sistemului de control intern managerial (SCIM)
în Universitatea „Valahia” din Târgoviște*