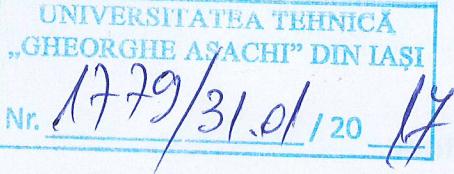


Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr.67, 700050 Iași

R O M Â N I A

Tel: 40 232 212322 Fax: 40 232 211667
URL: www.tuiasi.ro E-mail: rectorat@staff.tuiasi.ro

R E C T O R A T U L



**RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial
la data de 31.12.2016**

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul finanțier preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, prof.dr.ing. Dan CAȘCAVAL, în calitate de Rector, declar că Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași și Consiliului de administrație 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 universității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

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

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de Monitorizare este actualizată;
- Echipa de Gestionație a Riscurilor este actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul universității, condus de secretarul Echipei de Gestionație a Riscurilor, este actualizat;
- procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 75% din totalul activităților procedurabile inventariate, precizate în Situația centralizatoare, cap.I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de Monitorizare;
- în cadrul universității există compartiment de audit intern și acesta este funcțional fiind compus din minimum două persoane în 2016. Planul de audit public intern a fost îndeplinit în procent de 100%.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatarilile consemnate în

documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2016, sistemul de control intern managerial al Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

**RECTOR,
Prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL**



În baza provoctor art. 4 din Legea nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul intern al entităților publice, reactualizată, cu modificările și completările ulterioare, subvențial, profesoarul Dr. ing. Dan Cașcaval, în calitate de Rector, declar că Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași dispune de un sistem de control intern managerial și căruia concepere și aplicare permit parțial conducătorii Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași să Constituiți de administrație să funcționeze 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 realizată, corectă, completă și deosebit de încredere asupra sistemului de control intern managerial al universității, formulată în baza subiectivă a acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde parțial mecanisme de auto-control, iar auditorii riscurilor vizând creșterea eficienței acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

– Comisia de Monitorizare este actualizată;

– Comisia de Gestionație a Riscurilor este actualizată;

– Registrul riscurilor la nivelul universității, condus de secretarul Echipel de Gestionație a Riscurilor, este actualizat;

– procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 75% din totalul activităților/procedurilor învârnatabile, precizate în Studiu centralizator, cap. 1, fișoul 7;

– Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, cuprinză, în mod distinct, acțiuni de perfectionare profesională a personalului de conducere, execuție și auditologic intern în activitățile realizate de Comisie de Monitorizare;

– în cadrul universității există componență de audit intern și aceasta este funcțională și compusă din minimum două persoane în 2016. Planul de audit public intern a fost îndeplinit în proporție de 100%.

Prezint că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin răsunarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informație și constatariile consemnate în