



R E C T O R A T

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
„GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

Nr. 1384/23.01 /2018

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial
la data de 31.12.2017

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul finanțiar 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 căruia 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 risurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de Monitorizare este actualizată;
- Echipa de Gestionație a Riscurilor este actualizată;
- Registrul risurilor 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 comportament de audit intern și acesta este funcțional, fiind compus din una persoană în anul 2017. 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 constatărilor 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 2017, 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