



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA Sectorul Financiar-Contabil, Administrativ si Personal, Conducerea ICIA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind accesul la resursele ICIA	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 26	Revizia: 2 Nr.de ex. : -
		Pag. 1 din 6
		Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Functia	Data	Semnatura
1.1.	Actualizat	Angela Ioniță	Director Adjunct	8 feb 2021	
1.2.	Aprobat	Ioan Dan Tufiș	Presedinte CSCIM	10 feb 2021	
1.3.	Aprobat	Ioan Dan Tufiș	Director	10 feb 2021	
1.4.	Actualizat	Angela Ioniță	Director Adjunct	20.03.2020	
1.5.	Verificat	Ioana Poponete	Contabil Sef	23.03.2020	
1.6.	Aprobat	Ioan Dan Tufiș	Director	24.03.2020	
1.7.	Elaborat	Alina Munteanu	CS	23.06.2015	
1.8.	Verificat	Elena Papadatu	Contabil șef	24.06.2015	
1.9.	Aprobat	Ion Dan Tufiș	Director	24.06.2015	

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

	Editia/ revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
2.1.	Editia 1	x	x	23.06.2015
2.2.	Revizia 1	x	x	20.03.2020
2.3.	Revizia 2	X	x	8.02.2021



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA Sectorul Financiar-Contabil, Administrativ si Personal, Conducerea ICIA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind accesul la resursele ICIA	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 26	Revizia: 2 Nr.de ex. : -
		Pag. 2 din 6
		Exemplar nr.: 1

3. Lista cuprindand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Nr. Crt	Scopul difuzarii	Exemplar nr.	Compartiment	Functia	Nume si prenume
3.1.	Aplicare	1	Sectorul Financiar-Contabil, Administrativ si Personal	Contabil șef	*1
3.2.	Aplicare	2	Sectorul Financiar-Contabil, Administrativ si Personal	Secretară	Irina Trufasu
3.3.	Evidenta	1	Sectorul Financiar-Contabil, Administrativ si Personal	Contabil șef	*1
3.4.	Arhivare	1	Sectorul Financiar-Contabil, Administrativ si Personal	Responsabil arhivare: Contabil șef	*1
3.5.	Alte scopuri	-	-	-	-
3.6.	Aplicare	1	Contabilitate	Contabil Sef	Ioana Poponete
3.7.	Aplicare	1	Secretariat	Secretariat	Irina Trufasu
3.8.	Evidenta	1	Contabilitate	Contabil Sef	Ioana Poponete
3.9.	Arhivare	1	Contabilitate	Contabil Sef	Ioana Poponete
3.10	Alte scopuri	-	-	-	-
3.11	Aplicare		Contabilitate	Contabil Sef	Elena Papadatu
3.12	Aplicare		Administrativ	Secretara	Irina Stănescu

¹ La data actualizarii/reviziei prezentei proceduri nu era finalizat Concursul pentru ocuparea postului de Contabil Sef



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA Sectorul Financiar-Contabil, Administrativ si Personal, Conducerea ICIA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind accesul la resursele ICIA	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 26	Revizia: 2 Nr.de ex. : -
		Pag. 3 din 6
		Exemplar nr.: 1

Nr. Crt	Scopul difuzarii	Exe m-plar nr.	Compartiment	Functia	Nume si prenume
3.13	Evidenta		Contabilitate	Contabil Sef	Elena Papadatu
3.14	Arhivare		Contabilitate	Contabil Sef	Elena Papadatu
3.15	Alte scopuri		-	-	-

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE

4.1. Prin intermediul acestei proceduri operaționale, Directorul: stabilește prin emiterea de documente de autorizare, persoanele care au acces la resursele materiale, financiare și informaționale ale ICIA și numește persoanele responsabile pentru protejarea și folosirea corectă a acestor resurse.

4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării acestei activități;

4.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;

4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE

5.1. Prezenta procedură precizează etapele necesare care trebuie parcurse în vederea realizării obiectivelor procedurii.

5.1.1. Restrângerea accesului la resurse restrânge riscul utilizării lor neadecvate;

5.1.2. Severitatea restricției depinde de vulnerabilitatea tipului de resurse existente și de riscul pierderilor potențiale, care trebuie apreciate periodic. La determinarea vulnerabilității bunurilor și valorilor se au în vedere costul, riscul potențial de pierdere sau utilizare neadecvată.

5.1.3. Intre resurse și sumele înregistrate în evidențe se fac comparații periodice (inventare). Vulnerabilitatea bunurilor și valorilor determină frecvența acestor verificări. Restrângerea accesului la resurse reduce riscul utilizării lor neadecvate.

5.2. Directorul ICIA împreună cu Contabilul șef trebuie să asigure verificarea și evaluarea în mod continuu a funcționării sistemului de control intern și a elementelor sale; disfuncționalitățile sau alte probleme identificate trebuie rezolvate operativ, prin măsuri corective.



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA Sectorul Financiar-Contabil, Administrativ si Personal, Conducerea ICIA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind accesul la resursele ICIA	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 26	Revizia: 2 Nr.de ex. : -
		Pag. 4 din 6
		Exemplar nr.: 1

6. DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURALE

- Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice modificata prin LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012. LEGEA nr. 314 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 14 iulie 2003. LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016, care modifică art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015. HOTĂRÂREA nr. 207 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 24 martie 2020, LEGEA nr. 104 din 26 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 31 mai 2016, care completează ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
- OMFP 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
- OUG 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica actualizata prin
- Legea 224/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica (publicata in M. oficial nr. 936 din 22 noiembrie 2016)
- Legea 18/2016 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica (publicata in M. oficial nr. 169 din 07 martie 2016)
- OUG 117/2006 aprobată prin Legea 137/2007 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat
- OMFP 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare și utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor și sponsorizarilor de către institutiile publice
- Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 19 din 4 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 18 august 1995 (aprobată prin Legea nr. 96 din 1 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 8 noiembrie 1995), și prin Ordonanța Guvernului nr. 54 din 28 august 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997 (aprobată și modificată prin Legea nr. 227 din 4



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA Sectorul Financiar-Contabil, Administrativ si Personal, Conducerea ICIA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind accesul la resursele ICIA	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 26	Revizia: 2 Nr.de ex. : -
		Pag. 5 din 6
		Exemplar nr.: 1

decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 9 decembrie 1998).

- Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice; Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.
- Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa ale unităților socialiste
- 6.11. OMFP 1235/2003 privind aplicarea OUG 146/2006 aprobată cu modificări prin Legea 201/2003
- Statutul Academiei Române și Regulamentul lui de aplicare;
- ROF și ROI ICIA aprobate de către Președintele Academiei Române în noiembrie 2021
- OSG 600 din 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

7. PRESCURTĂRI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

ICIA – Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”
CSCIM – Comisia pentru Implementarea Standardelor de Control Intern Managerial

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE

8.1.1. Conducerea emite acte administrative de reglementare a accesului salariaților din ICIA la resursele materiale, financiare și informaționale necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților și identifică structurile care gestionează aceste resurse.

8.1.2. Accesul la resurse are în vedere nivelurile de management/decizie pe baza listei persoanelor autorizate pentru gestionarea acestora.

8.1.3. periodic se stabilesc reconcilierii între nivelul resurselor și cantitățile aflate în evidență pe baza unor reguli de acces.

8.1.4. Prin Biroul de Audit Public Intern al Academiei Române, Controlul Financiar Preventiv Propriu² și auditori externi (pentru fondurile proprii) se stabilesc controale care să reducă riscul de

² La data actualizării/reviziei prezentei proceduri nu era finalizat concursul pentru ocuparea postului de Economist cu atribuții de CFPPI



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA Sectorul Financiar-Contabil, Administrativ si Personal, Conducerea ICIA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind accesul la resursele ICIA	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
		Revizia: 2 Nr.de ex. : -
	Cod: P.O. 26	Pag. 6 din 6
		Exemplar nr.: 1

pierdere sau utilizarea neadecvată pentru resursele având o valoare deosebită sau vulnerabilitate crescută.

8.2. Documente utilizate: Lista personalului cu atribuții în gestionarea resurselor și Lista structurilor care gestionează resursele materiale, financiare, informatice ale ICIA și lista drepturilor lor de acces și gestionare.

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

9.1. Directorul ICIA aproba lista structurilor care gestionează resursele materiale, financiare, informatice ale ICIA și lista drepturilor lor de acces și gestionare.

9.2. Directorul ICIA împreună cu **Contabilul Șef** asigură verificarea și evaluarea în mod continuu a funcționării sistemului de control intern și a elementelor sale rezolvând operativ, prin măsuri corective, disfuncționalitățile sau alte probleme identificate

Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operationale	1
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operationale	1
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operationale	2
4. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE	3
5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE.....	3
6. DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURALE	4
7. PRESCURTĂRI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA OPERAȚIONALĂ....	5
8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE	5
9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII.....	6