



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

*Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"*

Președinte Secție,  
Acad. Florin Gh. Filip

**REGULAMENTUL  
COMISIEI PENTRU  
IMPLEMENTAREA  
STANDARDELOR DE  
CONTROL INTERN  
MANAGERIAL DIN  
INSTITUTUL DE  
CERCETĂRI PENTRU  
INTELIGENȚĂ  
ARTIFICIALĂ  
"MIHAI DRĂGĂNESCU"**



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

*Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"*

---

## Capitolul I. - Dispoziții generale

**Art.1.** Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial se constituie prin decizia Directorului *Institutului de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu" (ICIA)*.

**Art.2.** Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial, denumită în continuare Comisie, îl constituie crearea și implementarea unui sistem de control intern/managerial integrat în cadrul ICIA care să asigure atingerea obiectivelor instituției într-un mod eficient, eficace și economic.

**Art.3.** Activitatea Comisiei se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, conform cadrului legal de organizare și de funcționare cât și a standardelor de control intern managerial, cu modificările și completările ulterioare și prezentului Regulament.

**Art.4.** Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

## Capitolul II. - Structura organizatorică a Comisiei

**Art.5.** (1) Având în vedere numărul redus al anagajaților ICIA, Comisia este formată din președinte/responsabil, în persoana Directorului ICIA și trei membri.

(2) Coordonarea secretariatului Comisiei este asigurată de către **Directorul ICIA sau împuternicitul acestuia**, care asigură continuitatea lucrărilor Comisiei.

## Capitolul III. - Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor

**Art.6.** (1) Comisia se întrunește, la convocarea președintelui/responsabilului său, transmisă cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței, o dată pe an sau ori de câte ori se



## ACADEMIA ROMÂNĂ

### SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

#### *Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"*

---

consideră necesar pentru atingerea scopului pentru care a luat ființă, în urma transmiterii invitației scrise de către secretariatul Comisiei.

(2) Lucrările Comisiei sunt conduse de către președintele/responsabilul Comisiei.

(3) Absența de la ședința Comisiei se motivează în scris către președintele/responsabilul Comisiei.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), orice membru al Comisiei are obligația de a delega, în scris, un înlocuitor din compartimentul său (dacă există compartimente).

**Art.7** (1) Comisia își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor săi.

(2) Hotărârile Comisiei se iau prin consens;

(3) în situația în care consensul nu poate fi obținut, hotărârea se ia prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei;

(4) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui/ responsabilului este hotărâtor.

(5) Desfășurarea ședinței se consemnează în raportul/minuta care este redactat/ă de către secretariatul Comisiei și transmisă în scris membrilor acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței.

**Art.8.** Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii Comisiei. Orice modificare a Regulamentului se aprobă prin Decizie a Conducerii ICIA (Director/Director Adjunct).

#### Capitolul IV. - Atribuțiile Comisiei

**Art.9.** (1) Elaborează planul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituției, plan care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea, revizuirea și aplicarea procedurilor formalizate pe activități, perfecționarea profesională. La elaborarea planului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conținute în standardele de control intern, aprobate prin Ordinul nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare, particularitățile organizatorice și funcționale ale instituției, personalul și structura acestuia, alte reglementări și condiții specifice.

(2) Supune aprobării planul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituției, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii și îl



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

*Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"*

---

trimite spre aprobare Secției de Știința și Tehnologia Informației din Academia Română.

(3) Urmărește realizarea și asigură actualizarea planului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial ori de câte ori este nevoie.

(4) Monitorizează și evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituției.

(5) Urmărește și îndrumă compartimentele din cadrul instituției în vederea elaborării programelor de dezvoltare, în realizarea și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de controlul intern/managerial.

(6) Primește de la compartimentele instituției informații referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial intern, în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite observate și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora.

(7) Prezintă conducerii instituției, ori de câte ori este necesar, informații referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu planul adoptat, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

#### Capitolul V. - Atribuțiile președintelui/responsabilului Comisiei

**Art.10.** (1) Conduce și coordonează ședințele Comisiei și activitatea secretariatului.

(2) Urmărește respectarea termenelor decise de către Comisie și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor.

(3) Propune ordinea de zi și acordă cuvântul în ședințe, în vederea asigurării disciplinei și bunei desfășurări a ședințelor.

(4) Decide asupra participării la ședințele Comisiei a altor reprezentanți din compartimentele instituției, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor specifice.

(5) Când este cazul, face propuneri asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu caracter specific din cadrul Comisiei.

(6) Acordă avizul de conformitate pentru hotărârile Comisiei, informațiile, evaluările și raportările întocmite de Comisie.

(7) Aprobă procedurile operaționale elaborate în cadrul ICIA.



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

*Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"*

---

(8) Asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate.

(9) În lipsa președintelui/responsabilului, din motive întemeiate, atribuțiile acestuia sunt asigurate de către un alt membru al Comisiei, numit și mandatat în scris în acest sens de către președintele/responsabilul Comisiei.

#### Capitolul VII - Atribuțiile membrilor Comisiei

**Art.11.** Cu privire la sistemele de control intern/managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, conducătorii de compartimente din cadrul instituției au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- a) identifică obiectivele specifice ale compartimentelor instituției și obiectivele derivate din obiectivele generale ale instituției;
- b) identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice;
- c) stabilesc procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile compartimentului respectiv;
- d) identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilirea acțiunilor care să mențină riscurile în limite acceptabile;
- e) inventariază documentele și fluxurile de informații care intră/ies din compartimente, respectiv instituție, a procesărilor care au loc, a destinațiilor documentelor, a fluxurilor de comunicare între compartimentele din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management și cu alte entități publice;
- f) monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective);
- g) evaluează realizarea obiectivelor specifice;
- h) informează prompt Comisia cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului;
- i) iau măsurile pentru îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial din cadrul compartimentelor pe care le coordonează;
- j) participă la ședințele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite;



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

*Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"*

---

k) nominalizează participanții la diferite subcomisii sau grupuri de lucru pentru activități specifice ale Comisiei;

l) asigură aprobarea și transmiterea la termenele de timp stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial.

#### Capitolul VIII - Dispoziții finale

**Art.12.** (1) Comisia cooperează cu compartimentele (dacă există) din cadrul instituției în vederea creării unui sistem integrat de control intern/managerial.

**Art.13.** (1) Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situații:

a) încetarea raporturilor de serviciu în condițiile legii;

b) revocare, prin decizie a Directorului ICIA atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în incompatibilitate sau imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.

(2) În situația în care un membru al Comisei absentează nemotivat de la trei ședințe consecutive, Comisia propune prin vot revocarea sa.

(3) În cazul în care unul dintre membrii Comisei pierde această calitate, în condițiile prevăzute la art. 13 alin (1) și (2), Directorul ICIA numește un nou membru al Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare, la propunerea compartimentului pe care îl reprezintă.

**Art.14.** Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuție de serviciu pentru membrii Comisiei.

Intocmit: Dr. Angela Ioniță, Director Adjunct al ICIA

Data: 20 decembrie 2019