



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

Nr. ICIA: 160a/22 iulie 2021

Regulament de organizare și funcționare al Comisiei de implementare a Standardelor de Control Intern/ Managerial



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

Capitolul I. - Dispoziții generale

Art.1. Scopul Comisiei de implementare a Standardelor de control Intern/Managerial (CSCIM) 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.2. Activitatea CSCIM se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018 și prezentului Regulament.

Art.3. Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare a Comisiei de implementare a Standardelor de control Intern/Managerial (CSCIM) din ICIA.

Capitolul II. - Structura organizatorică a CSCIM

Art.4. (1) Comisia este formată din președinte, membrii Comisiei și secretar.
(2) Coordonarea secretariatului Comisiei este asigurată de către Directorul ICIA: Acad. Ioan Dan TUFÎȘ, care asigură continuitatea lucrărilor CSCIM.

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

Art.5. (1) CSCIM se întrunește, la convocarea președintelui, transmisă cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței, o dată pe lună sau ori de câte ori se consideră necesar pentru atingerea scopului pentru care a luat ființă, în urma transmiterii invitației scrise (prin facilitatile oferite de TIC) de către secretariatul CSCIM.
(2) Lucrările CSCIM sunt conduse de către președintele CSCIM.
(3) Absența de la ședința CSCIM se motivează în scris către președintele CSCIM.
(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), membrul CSCIM are obligația de a delega, în scris, un înlocuitor din departamentul său sau un alt angajat pe o poziție similară.



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

Art. 6 (1) Ședințele CSCIM se pot desfășura la sediul ICIA sau on line prin facilități nesofisticate oferite de TIC cu condiția ca toți membrii să fie de acord asupra modalității de desfășurare și cu condiția ca modalitatea aleasă să nu consume timpul membrilor CSCIM în mod nejustificat și rezultatele (minute, hotărâri, decizii scrise) să fie recunoscute de către organele de control abilitate și să nu contravină mijloacelor de arhivare aprobate prin legislația în vigoare pentru ICIA.

(2) Se recomandă ca, pentru operaționalizare și eficientizarea activității CSCIM, să se utilizeze transmiterea prin e-mail a tuturor materialelor supuse discuțiilor/aprobării și obținerea consensului/ aprobării tot prin e-mail.

Art.7 (1) CSCIM 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 este hotărâtor.

(5) Desfășurarea ședinței se consemnează în minuta care este redactată de către secretarul CSCIM 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 CSCIM. Orice modificare a Regulamentului se aprobă prin Decizie a Directorului ICIA.

Capitolul IV. - Atribuțiile CSCIM

Art.9. (1) Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al ICIA, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea și aplicarea procedurilor formalizate pe activități. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conținute în standardele de control intern, aprobate prin Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, particularitățile



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

organizatorice și funcționale ale ICIA, personalul și structura acestuia, alte reglementări și condiții specifice.

(2) Supune aprobării Secției de Știința și Tehnologia Informației Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al ICIA, în termen de 30 de zile de la data aprobării lui în CSCIM.

(3) Urmărește realizarea și asigură actualizarea programului 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) Primește, trimestrial, de la departamentele ICIA/responsabili numiți, informări 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) Evaluează și avizează procedurile operaționale elaborate în cadrul ICIA în conformitate cu Procedura operațională privind elaborarea procedurilor de sistem/operaționale P.O. 24.

(8) Prezintă Directorului ICIA și Președintelui SCIM, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin trimestrial, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul 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 CSCIM

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

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

(3) Propune ordinea de zi și acordă cuvântul în ședințe (atunci când acestea se desfășoară la sediul ICIA), în vederea asigurării disciplinei și bunei desfășurări a ședințelor.

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



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

- (5) Face propuneri asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu caracter specific din cadrul CSCIM.
- (6) Acordă avizul de conformitate pentru hotărârile CSCIM, informările, evaluările și raportările întocmite de CSCIM.
- (7) Asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018.
- (8) În lipsa președintelui, din motive întemeiate, atribuțiile acestuia sunt asigurate de către un alt angajat, numit și mandatat în scris în acest sens de către președintele CSCIM.

Capitolul VI - Atribuțiile secretariatului CSCIM

- Art.11.** (1) Asigură, din punct de vedere tehnic și metodologic, monitorizarea, organizarea și îndrumarea dezvoltării sistemului de control intern/managerial.
- (2) Asigură diseminarea dispozițiilor CSCIM și servește drept punct de legătură în vederea bunei comunicări dintre departamentele ICIA și CSCIM. Secretariatul ține legătura permanent cu persoanele de contact desemnate de membrii CSCIM din cadrul ICIA.
 - (3) Duce la îndeplinire dispozițiile președintelui CSCIM.
 - (4) Pregătește documentele necesare desfășurării ședinței și le transmite în format scris pe hârtie sau electronic membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ședințele CSCIM odată cu convocarea ședinței și prezentarea agendei de lucru.
 - (5) Intocmește minutele ședințelor pe care le transmite în format scris pe hârtie sau electronic membrilor CSCIM în termen de 5 zile de la data ședinței.
 - (6) Organizează desfășurarea ședințelor CSCIM din dispoziția președintelui CSCIM.
 - (7) Semnalează CSCIM situațiile de nerespectare a hotărârilor acesteia.
 - (8) Secretarul CSCIM nu votează deciziile care se iau în ședințele CSCIM.
 - (9) Asigură redactarea și arhivarea documentelor.
 - (10) Realizează evidența și păstrarea documentelor CSCIM.



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

Capitolul VII - Atribuțiile conducătorilor de departamente/responsabililor desemnați

Art.12. Cu privire la sistemele de control intern/managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, conducătorii de departamente/responsabilii desemnați din cadrul ICIA au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- a) identifică obiectivele specifice ale departamentelor ICIA și obiectivele derivate din obiectivele generale ale ICIA;
- 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,
- 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 departamente, respectiv instituție, a procesărilor care au loc, a destinațiilor documentelor, a fluxurilor de comunicare între departamentele din ICIA, cu nivelurile ierarhic superioare de management și cu alte entități publice;
- f) monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul de partamentelor (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective);
- g) evaluează realizarea obiectivelor specifice;
- h) informează prompt CSCIM cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul departamentelor;
- i) iau măsurile pentru îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial din cadrul departamentelor pe care le coordonează/reprezintă;
- j) participă la ședințele CSCIM, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite;
- k) nominalizează participanții la diferite subcomisii sau grupuri de lucru pentru activități specifice ale CSCIM;
- 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, în raport cu programul adoptat, la nivelul departamentului pe care îl conduce/reprezintă.



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

Capitolul VIII - Dispoziții finale

Art.13. (1) CSCIM cooperează cu compartimentele din cadrul ICIA în vederea creării unui sistem integrat de control intern/managerial.

Art.14. (1) Calitatea de membru al CSCIM 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 imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.

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

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

Art.15. Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuție de serviciu pentru membrii CSCIM.

Întocmit: Dr. Mat. Angela Ioniță
Director Adjunct ICIA

6 iulie 2021