

Decizia nr. 1157 din 29 octombrie 2024

Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Conf.univ.dr. Teodor-Florin CILAN, având în vedere:

- Prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa nr. 9342/28.10.2024,
- Hotărârea **Consiliului de Administrație** al UAV nr. 35 din 29 octombrie 2024,
- Art.68, din Carta Universității „Aurel Vlaicu” din Arad,

În baza atribuțiilor ce revin Rectorului numit prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4304/22.04.2024,

DECIDE:

Articol unic. Se ia la cunoștință Raportul de audit intern ca urmare a misiunii de audit intern cu tema ”Verificarea modalității de alocare și utilizare/cheltuire a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat la UAV și se aprobă planul de acțiune însoțit de calendarul privind îndeplinirea acestuia, *conform anexei*.

Prezenta decizie a fost întocmită în 3 exemplare originale și se comunică după cum urmează:

- Secretariat rectorat, original;
- Secretarului Șef, original;
- Compartimentului Juridic, online;
- Direcției general-administrative, online, care va comunica serviciilor din subordine;
- Departamentului pentru Asigurare și Îmbunătățirea Calității, online;
- Contabil șef, online;
- Compartimentul Audit Public Intern, original.

RECTOR,
Conf.univ.dr. Teodor-Florin CILAN

Aviz legalitate,

Întocmit,
Zorina BARNA



PLANUL DE ACȚIUNE
INSOTIT DE
CALENDARUL PRIVIND ÎNDEPLINIREA ACESTUIA

Nr. crt.	Planul de actiune		Calendarul îndeplinirea privind acestuia	
	Recomandari	Măsuri pentru implementarea recomandării	Termen pentru ducerea la îndeplinire a măsurii	Responsabil pentru ducerea la îndeplinire a măsurii
1.	Masuri care se impun in vederea respectarii de catre responsabilii de proiecte finantate din FDI a intocmirii referatelor de necesitate in cazul achizionarii de produse /servicii/lucrari .	Managerii de proiecte sa intocmeasca referate aferente achizițiilor de produse/ servicii/lucrari finantate prin FDI, respectiv evidentierea in fisa de post a managerului de proiect.	30.04.2025	Manageri proiecte
2.	Masuri care se impun in vederea elaborarii procedurilor operationale in conformitate cu structura prevazuta in anexa nr.2 din OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial	Elaborarea de proceduri operationale conform cu anexa nr. 2 din OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial si <i>elaborarea diagramelor de proces.</i>	31.12.2025	Comisia de monitorizare Sefi compartimente /structuri UAV
3.	Masuri care se impun in vederea respectarii de persoane angajate in cadrul proiectelor finantate prin FDI a tuturor atributiilor stabilite prin fisele de post , respectiv intocmirea planurilor de activitati lunare si a rapoartelor lunare in indeplinirea de activitati.	Actualizarea fiselor de post a persoanelor angajate si desemnate in cadrul proiectelor finantate prin FDI si respectarea atributiilor .	30.05.2025	Manageri proiecte