

Program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași pentru anul 2021

Scopul Programului: monitorizarea și dezvoltarea permanentă a aplicării standardelor de control intern managerial în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași

Obiectivele Programului:

respectarea prevederilor legale și a altor cerințe aplicabile Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași;

dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

Standardul	Direcții de acțiune	Acțiuni	Cine răspunde	Termen
1	2	3	4	5
MEDIUL DE CONTROL				
Standardul 1 Etica și integritatea	Dezvoltarea unui cadru favorabil asumării de către angajații BCU „Mihai Eminescu” Iași a reglementărilor referitoare la integritatea profesională, la evitarea conflictelor de interese, la prevenirea și raportarea fraudelor, la semnalarea neregulilor de natură etică.	Dezvoltarea procedurilor și mecanismelor de consiliere etică a personalului	Comisia de etică și integritate profesională / Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	permanent
		Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	permanent
		Comunicarea către angajați a Regulamentului intern privind drepturile și obligațiile personalului. Diseminarea la nivelul fiecărui departament și întocmirea listelor cu semnăturile angajaților din subordine care au luat cunoștință.	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	la nevoie

Standardul 2 Atribuții, funcții, sarcini	Actualizarea documentației esențiale privind misiunea și obiectivele BCU „Mihai Eminescu”: regulamente proprii, metodologii interne, fișe de post.	Actualizarea și publicarea pe site a documentației de referință privind atribuțiile, funcțiile și sarcinile de lucru	Comisia de strategie instituțională / Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	la nevoie
		Stabilirea atribuțiilor asociate posturilor, în acord cu competențele necesare realizării acestora	Comisia de formare și perfecționare profesională / Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	anual
		Fixarea atribuțiilor ce revin persoanelor responsabile cu managementul riscurilor	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	la început de an
		Actualizarea fișelor de post în conformitate cu legislația curentă și cu regulamentele specifice de desfășurare a activității	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	la nevoie
		Identificarea funcțiilor cu risc sporit și stabilirea măsurilor de prevenire a riscurilor	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	anual
Standardul 3 Competența, performanța	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, având pregătire de specialitate și apt de perfecționare a competențelor și abilităților profesionale.	Stabilirea seturilor de cunoștințe și abilități necesare pentru desfășurarea optimă a activităților detaliate în fișele posturilor	Comisia de formare și perfecționare profesională / Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	anual
		Identificarea oportunităților și nevoilor de pregătire și perfecționare profesională a personalului	Comisia de formare și perfecționare profesională / Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	anual
		Întocmirea planurilor de perfecționare profesională a angajaților BCU „Mihai Eminescu” Iași	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	anual
	Implementarea unor mecanisme corecte, echitabile și transparente de evaluare a performanțelor profesionale	Întocmirea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	anual
		Întocmirea rapoartelor de activitate departamentală	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	anual
		Completarea fișelor individuale de autoevaluare	Angajații BCU „Mihai Eminescu” Iași	anual

Standardul 4 Structura organizatorică	Stabilirea structurii organizatorice a instituției în corelație cu misiunea și responsabilitățile legale în vigoare	Actualizarea documentației referitoare la organizarea BCU „Mihai Eminescu” Iași	Directorul general / Consiliul de Administrație, prin activitatea comisiilor specializate subordonate acestuia	la nevoie
		Monitorizarea funcționării optime a structurilor organizatorice din cadrul BCU „Mihai Eminescu” Iași	Coordonatorii desemnați de directorul general și șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu”	permanent
	Comunicarea responsabilităților decizionale	Stabilirea limitelor în delegarea atribuțiilor de conducere	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	permanent
PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI				
Standardul 5 Obiective	Delimitarea obiectivelor generale în concordanță cu misiunea instituției și transpunerea acestora în obiective specifice măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare (SMART).	Fixarea și actualizarea obiectivelor generale ale BCU „Mihai Eminescu” din Iași	Directorul general / Consiliul de administrație	la nevoie
		Fixarea și actualizarea obiectivelor SMART asumate și implementate la nivel departamental	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	anual
		Stabilirea activităților individuale menite să asigure atingerea obiectivelor SMART	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	permanent
Standardul 6 Planificarea	Planificarea activităților și operațiunilor strategice de corelare a obiectivelor cu resursele alocate.	Proiectarea și alocarea resurselor astfel încât să se asigure desfășurarea activităților orientate către îndeplinirea obiectivelor fixate la nivel departamental în cadrul BCU „Mihai Eminescu”	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	termene interne și termene prevăzute de Ministerul Educației
		Adoptarea măsurilor optime pentru administrarea resursele repartizate, în funcție de schimbările ce intervin în ajustarea obiectivelor specifice.	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	anual

Standardul 7 Monitorizarea performanțelor	Monitorizarea performanțelor asociate obiectivelor și activităților strategice, prin recurs la indicatori de ordin calitativ și cantitativ.	Instituirea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	permanent
		Întocmirea rapoartelor anuale de activitate	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	anual, trimestrul I
		Reevaluarea relevanței indicatorilor asociați obiectivelor specifice, atunci când situația o impune.	Coordonatorii desemnați prin decizie de directorul general / Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu”	în funcție de necesitate
Standardul 8 Managementul riscului	Decelarea riscurilor asociate obiectivelor și stabilirea seturilor de măsuri menite să limiteze vulnerabilitățile	Identificarea și evaluarea principalelor riscuri ce pot decurge din desfășurarea activităților curente la nivel departamental	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	anual
		Gestionarea vulnerabilităților identificate de responsabili cu riscurile la nivelul fiecărui compartiment organizatoric, în acord cu algoritmul instituțional de management al riscurilor	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	la nevoie
		Completarea registrului riscurilor la nivelul departamentelor BCU „Mihai Eminescu” și transmiterea informațiilor către Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare	Responsabilii cu riscurile	nov.21
		Centralizarea principalelor categorii de riscuri și elaborarea registrului de riscuri al BCU „Mihai Eminescu”	Secretariatul tehnic al comisiei SCIM	dec.21
		Operaționalizarea mecanismelor de prevenire și gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivel departamental.	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	Anual

ACTIVITĂȚI DE CONTROL				
Standardul 9 Proceduri	Elaborarea procedurilor de optimizare a activităților desfășurate la nivel departamental și comunicarea acestora către angajați	Elaborarea, actualizarea și comunicarea procedurilor de desfășurare a activităților specifice în fiecare din departamentele BCU „Mihai Eminescu”.	Comisiile specializate aflate în subordinea Consiliului de administrație / Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	permanent
		Monitorizarea aplicării procedurilor comunicate angajaților	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	permanent
		Verificarea și avizarea procedurilor	Comisia SCIM	anual
		Elaborarea inventarului de proceduri și transmiterea acestuia către secretariatul comisiei SCIM	Comisia SCIM	nov.21
		Elaborarea registrului de proceduri adoptate în BCU „Mihai Eminescu”	Comisia SCIM	nov.21
Standardul 10 Supravegherea	Monitorizarea modalităților de aplicare a instrumentelor de control operațional	Adoptarea, de către șefii de departamente, a măsurilor de supervizare a activităților de ordin curent.	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	permanent
		Monitorizarea aplicării procedurilor comunicate angajaților	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	permanent
		Explicitarea procedurală și supervizarea responsabilă a activităților care implică un grad sporit de risc.	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	la revizuirea și actualizarea procedurilor
Standardul 11 Continuitatea activității	Identificarea principalelor amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților și asigurarea măsurilor	Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în derularea activităților cu regim curent de desfășurare.	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	permanent

	corespunzătoare pentru ca activitatea instituțională să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura amenințării.	Întocmirea strategiei pentru asigurarea continuității în activitate	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	anual
		Implementarea măsurilor potrivite și proporționale menite să asigure continuitatea activității în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi.	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	permanent
INFORMARE ȘI COMUNICARE				
Standardul 12 Informarea și comunicarea	Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă, astfel încât informațiile difuzate să ajungă complete și la timp la angajați și la utilizatori	Stabilirea documentelor și a fluxurilor de date și informații care circulă între departamente, cu specificarea destinatarilor documentelor, a raportărilor către nivelele ierarhice superioare și către alte instituții.	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	permanent
		Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor, precum și îmbunătățirea mijloacelor de informare între departamente.	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	permanent
Standardul 13 Gestionarea documentelor	Organizarea și gestiunea procesului de elaborare, utilizare, revizuire, circulație, stocare și arhivare a documentelor interne și externe referitoare la activitatea instituției	Aplicarea reglementărilor în vigoare cu privire la circuitele de transmitere și păstrare a documentației de interes instituțional	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	permanent
Standardul 14 Raportarea contabilă și financiară	Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare ale BCU „Mihai Eminescu” și a execuției bugetare în care se consemnează cu precizie toate	Elaborarea/actualizarea procedurilor specifice activității financiar contabile	Directorul economic	permanent
		Utilizarea aplicațiilor informatice adecvate domeniului financiar contabil	Directorul economic	permanent

	informațiile de ordin financiar	Efectuarea unor analize periodice pentru a sigura corecta aplicare a politicilor, normelor și procedurilor financiar contabile.	Directorul economic	trimestrial
		Respectarea termenelor privind întocmirea și transmiterea situațiilor către Ministerul Educației și Cercetării și către alte organe abilitate ale statului.	Directorul economic	permanent
Standardul 15 Evaluarea sistemului de control intern/managerial	Exercitarea funcției de autoevaluare a controlului intern/managerial, la nivelul fiecărui departament al BCU „Mihai Eminescu”	Pregătirea și realizarea autoevaluării subsistemului de control intern managerial la nivel de compartiment	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași	ian.22
		Întocmirea sintezei privind sistemul de control intern managerial, pe baza centralizării datelor din chestionarele de autoevaluare primite de la structurile din BCU „Mihai Eminescu”	Șefii de departamente din BCU „Mihai Eminescu” Iași / Comisia SCMI	ian.22
		Elaborarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021	Directorul general	feb.22