

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL Comisiei de Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al INSTITUTULUI DE BIOLOGIE BUCUREȘTI AL ACADEMIEI ROMANE

- valabil începând cu 14.06.2021

ART.1. – (1) În cadrul Institutului de Biologie București funcționează Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial prin Decizia nr.109/01.07.2016, de către directorul institutului.

(2) Comisia are în componența sa reprezentanți ai structurilor organizatorice din cadrul Institutului de Biologie București.

ART. 2. – Comisia are următoarele atribuții:

a) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Institutului de Biologie București, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea și aplicarea procedurilor de sistem și a celor specifice pe activități, perfecționarea profesională, etc.

Elaborarea programului ține seama de regulile minimale de management conținute de standardele de control intern aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.808/2015, cu modificările și completările ulterioare, particularitățile organizatorice, funcționale și de atribuții ale IBB, personalul și structura acestuia, alte reglementări și condiții specifice;

b) supune spre aprobare Directorului Institutului de Biologie București, programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, în termen de 30 de zile de la data elaborării sale;

c) urmărește realizarea obiectivelor și acțiunilor propuse prin program; acordă alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit;

d) asigură actualizarea periodică a programului, în funcție de necesitățile și de particularitățile institutului;

e) urmărește elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control managerial ale laboratoarelor și celorlalte compartimente ale Institutului de Biologie București, acestea trebuie să se reflecte și în inventarul operațiunilor/activităților ce se desfășoară în laboratoarele și compartimentele respective;

f) urmărește constituirea grupurilor pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică, precum și elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial ale Institutului de Biologie București;

g) primește trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele și laboratoarele Institutului de Biologie București informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, și referiri la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;

h) acolo unde se considera oportun, îndrumă compartimentele și laboratoarele din cadrul Institutului de Biologie București în elaborarea programelor proprii, în realizarea și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de control managerial;

i) prezintă Directorului Institutului de Biologie București ori de câte ori consideră necesar, dar cel puțin o dată pe an, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, atât la nivelul Institutului de Biologie București cât și la nivelul compartimentelor și laboratoarelor, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

Art. 3. – (1) Ședințele Comisiei au loc periodic, trimestrial sau când este cazul;

(2) Ședințele sunt conduse de președintele Comisiei. În caz de indisponibilitatea unui membru, acesta poate fi înlocuit de către o persoană desemnata din cadrul structurii pe care o conduce sau face parte.

(3) La solicitarea Comisiei, la ședințele sale pot participa și alți reprezentanți din compartimentele și laboratoarele Institutului de Biologie București, a căror contribuție este necesară în vederea realizării atribuțiilor Comisiei și a celorlalte cerințe din prezentul Regulament.

(4) Solicitățile Comisiei, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin (3), reprezintă sarcini de serviciu.

Art. 4. – Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

(1) Asigură desfășurarea lucrărilor Comisiei în bune condiții.

(2) Monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

(3) Aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate: Directorul Institutului și la alte structuri desemnate.

- (4) Urmărește respectarea termenelor decise de către Comisie și decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor.
- (5) Propune ordinea de zi și conduce ședințele Comisiei, în funcție de Planul de lucru și efectuează un Proces verbal, care cuprinde informările și raportările cu realizarea activităților propuse;
- (6) Decide asupra participării la ședințele Comisiei și a altor reprezentanți din laboratoarele/compartimentele Institutului de Biologie București, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea unor probleme specifice.
- (7) Decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu specific în cadrul Comisiei.

Art.5.- (1) Cu privire la sistemul de control managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin în calitate de conducători de compartimente, laboratoare din sistemul Institutului de Biologie București au, fără a se limita la acestea, următoarele **atribuții**:

- a) Stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile compartimentului, laboratorului respectiv;
 - b) Identifică riscurile inerente activităților din compartiment, laborator și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;
 - c) Monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului, laboratorului (evaluează, masoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformitățile, inițiază corecții/acțiuni corective și preventive etc);
 - d) Informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului, laboratorului.
- (2) Participă la ședințele Comisiei, sau a grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite,
 - (3) În caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o conduce pentru participarea la ședințe.
 - (4) Asigură aprobarea și transmiterea la termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentelor, laboratoarelor pe care le conduce.

Art.6.(1) Deciziile Comisiei se iau prin consensul membrilor prezenți.

(2) În situația în care consensul nu poate fi obținut, președintele Comisiei poate propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unul din totalul membrilor prezenți.

(3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui Comisiei este decisiv.

Art.7. Comisia cooperează cu compartimentele și laboratoarele implicate în cadrul Institutului de Biologie București pentru atingerea scopului creării unui sistem integrat de control managerial.

Art.8. Procedurile sau alte documente ale organului ierarhic superior, în raport cu care structurile Institutului de Biologie București derulează acțiuni, prevalează față de prevederile prezentei dispoziții.

Președintele Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial

Dr. Grosu – Tudor Silvia - Simona