

**UNIVERSITATEA NATIONALA de ARTE
BUCURESTI**

Nr. 573 / data 30.01.2015

**RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2014**

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Cătălin Mihai Bălescu, în calitate de Rector, declar că UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ de ARTE din București dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul, UNIVERSITĂȚII NAȚIONALE de ARTE, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2014 sistemul de control intern/managerial al UNIVERSITĂȚII NAȚIONALE de ARTE este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.


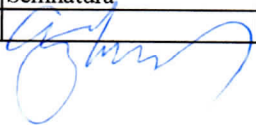


RECTOR,
Prof univ. dr. Cătălin Mihai BĂLESCU

UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE din BUCURESTI

SITUAȚIE SINTETICĂ, anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial
la data de 31.12.2014

| Denumirea standardului | standardul este: I/PI/NI ¹⁾ |
|--|--|
| I. MEDIUL DE CONTROL | - |
| Standardul 1 — Etică, integritate | I |
| Standardul 2 — Atribuții, funcții, sarcini | I |
| Standardul 3 — Competență, performanță | I |
| Standardul 4 — Funcții sensibile | I |
| Standardul 5 — Delegarea | I |
| Standardul 6 — Structura organizatorică | I |
| II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | - |
| Standardul 7 — Obiective | I |
| Standardul 8 — Planificarea | I |
| Standardul 9 — Coordonarea | I |
| Standardul 10 — Monitorizarea performanțelor | I |
| Standardul 11 — Managementul riscului | I |
| Standardul 15 — Ipoteze, reevaluări | I |
| III. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA | - |
| Standardul 12 — Informarea | I |
| Standardul 13 — Comunicarea | I |
| Standardul 14 — Corespondența și arhivarea | I |
| Standardul 16 — Semnalarea neregularităților | I |
| IV. ACTIVITĂȚI DE CONTROL | - |
| Standardul 17 — Proceduri | I |
| Standardul 18 — Separarea atribuțiilor | I |
| Standardul 19 — Supravegherea | I |
| Standardul 20 — Gestiunea abaterilor | I |
| Standardul 21 — Continuitatea activității | I |
| Standardul 22 — Strategii de control | I |
| Standardul 23 — Accesul la resurse | I |
| V. AUDITAREA ȘI EVALUAREA | - |
| Standardul 24 — Verificarea și evaluarea controlului | I |
| Standardul 25 — Auditul intern | I |
| Standarde implementate | 25 |
| Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern/managerial | Conform |
| Măsuri de adoptat | |

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Elaborat: | | |
| Persoana responsabilă cu raportarea SCMI | | |
| Data | Numele și prenumele | Semnatura |
| 30.01.2015 | Fluieras Petruta |  |
| Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică | | |
| Data | Numele și prenumele | Semnatura |
| 30.01.2015 | Prof. univ. dr. Catalin Mihai Balescu |  |