



SITUAȚIE

activități SCIM avizate de președintele Comisiei de monitorizare,

de Consiliul de Administrație sau aprobate de Senat

| Nr crt | Denumirea acțiunii | Avizat/Aprobat |
|--------|---|---|
| 1 | Aprobare <i>proceduri documentate</i> : Revizia 1 : PS-01 Inițierea, elaborarea , revizia, arhivarea si codificarea procedurilor formalizate pe activități; Ediția I: PS-06 Funcții sensibile PS-07 Circuitul documentelor prin registratură PS -08 Desfășurarea procesului de achiziții publice si urmărirea derularii PO-19 Urmărirea comportarii constructiei in timpul exploatarii PO-20 Selectia resurselor umane in implementarea proiectului privind invatamantul secundar "Rose" | - Președinte Comisia monitorizare - Consiliul de Administrație - Senat - Decizia CA- nr.6/11.01.2018 - Decizia CA -nr.37/03.04.2018 - Hot . Senat -nr.32/21.05.2018 - Hot . Senat- 17.09.2018 - Decizie CA/25.02.2019 - Decizie CA/25.02.2019 |
| 2 | <i>Planul privind continuitatea activității universității</i> | Președinte Comisia monitorizare - Consiliul de Administrație - Senat, Hot. 47/09.07.2018 |
| 3 | <i>Registrul General de Riscuri</i> la nivel SNSPA nr.80/14.12.2018 | - Președinte Comisia monitorizare - Consiliul de Administrație 25.02.2019 |
| 4 | <i>Raport DCI</i> privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pe parcursul anului 2018 si stabilirea Limitei de toleranță la risc aferenta anului 2019, nr.12/14.01.2019 | - Președinte Comisia monitorizare - Consiliul de Administrație 25.02.2019 |
| 5 | <i>Inventarul General al Funcțiilor sensibile</i> <i>La 28 decembrie 2018</i> , nr. 4/04.01.2019 | - Președinte Comisia monitorizare - Consiliul de Administrație 25.02.2019 |
| 6 | Informare privind centralizarea Inventarelor funcțiilor sensibile la nivel SNSPA, nr.11/14.01.2019 | - Președinte Comisia monitorizare - Consiliul de Administrație 25.02.2019 |
| 7 | Informare prin <i>Raport DCI</i> privind îndeplinirea măsurilor de implementare și dezvoltare a standardelor de control intern managerial la nivelul SNSPA, stabilite prin Programul de dezvoltare pentru anul 2017 | - Președinte Comisia monitorizare - Rector |
| 8 | Aprobarea <i>Programului de dezvoltare</i> a Sistemului de Control Intern Managerial al SNSPA pentru anul 2019 | - Președinte Comisia monitorizare - Consiliul de Administrație 25.02.2019 - Senat 28.02.2019 |

Director DCI,
Mariana Mureșan