

**Anexa nr. 4.3**

Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iași

Nr. 13.../ data 08.01.2024

**Director general,  
Conf. univ. dr. Ioan Milică**

**RAPORT  
asupra Sistemului de control intern managerial  
la data de 31 decembrie 2023**



În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, conf. univ. dr. Milică Ioan, în calitate de director general, declar că Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iași dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) 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 privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedural inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iași asigură evaluarea și implementarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul compartimentelor proprii prin intermediul Comisiei de monitorizare, care desfășoară următoarele activități:

- activitati de îndrumare metodologică și consiliere în procesul implementării și dezvoltării SCIM;

- activitati de coordonare în vederea armonizării activităților cu obiectivele specifice și, respectiv, cu obiectivele generale ale entității;

- activitati de supraveghere și verificare prin monitorizarea veridicității raportărilor transmise de compartimente.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern managerial al Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" Iași este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Raportul s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 4.3 din OSGG nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

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 precum și în raportările transmise de către compartimentele Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" Iași.