

**TEATRUL MAGHIAR DE STAT
CLUJ NAPOCA**

**DECIZIA
Nr. 28...din 03.01.2018**

Managerul Teatrului Maghiar de Stat Cluj Napoca, în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare a instituției, aprobat prin Ordinul M.C. nr. 2465/14.10.2013, ținând seama de prevederile art. 6 pct. 2 din contractul de management nr. 72/04.11.2016;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 republicată privind controlul intern și controlul financiar preventiv și Legea nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999;

Ținând seama de prevederile Regulamentului de Ordine Interioară și Regulamentului de Organizare și Funcționare a instituției, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2465/14.10.2013;

Având în vedere conținutul Ordinului nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice

DECIDE :

Art. 1. Se constituie Comisia de monitorizare a Teatrului Maghiar de Stat Cluj Napoca, denumită în continuare Comisia , cu următoarea componență:

- Președinte: -Balogh Balint –Director-Directia Economica-persoană împuternicită de Directorul General
- Membrii: - directorii, șefii de birouri și specialiști din cadrul compartimentelor instituției:
- Viski András- Director - Direcția Artistică
- Kovacs Kinga Reka –Director- Direcția Strategie Culturală, Proiecte, Marketing
- Bartha Timea-Jurist –Compartiment Juridic
- Borsos Levente – Director - Direcția Tehnic Scenă
- Boros Iulia Irina- Economist Compartimentul Resurse Umane si Salarizare-secretar comisie
- Ambrus-Gyurka Katalin-Viola - Șef birou – Birou Achiziții Publice, Aprovizionare, Transport
- Csep Zoltan - Șef birou- Birou Marketing, Imagine, Relații Publice și Internaționale
- Brojboiu Carmencita – Scenograf- Compartiment Scenografie și Design
- Rado Piroska Krisztina –impresar artistic

- Agoston Arpad –Tehnician- Întreținere si Reparatii
- Agoston Arpad -Referent – SSM PSI
- Tenkei Tibor Csongor - Șef birou- Birou Producție
- Szilveszter Editha - Șef birou- Birou financiar contabil
- Jozsa Ecaterina –referent- Compartiment Gestionari
- Marton Sandor – Sef Formație Pompieri

Art. 2. Comisia are, în principal, următoarele atribuții:

- a) elaborarea programului actualizat de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Teatrului Maghiar de Stat Cluj Napoca, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea și aplicarea procedurilor formalizate pe activități, perfecționarea profesională. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conținute în standardele de control intern, aprobate prin Ordinul secretarului general nr. 400/2015, particularitățile organizatorice, funcționale, atribuțiile Teatrului, precum și alte reglementări și condiții specifice;
- b) supune aprobării directorului general programul actualizat de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Teatrului Maghiar de Stat Cluj Napoca , urmărind realizarea și asigurând actualizarea programului;
- c) identifică și prioritizează periodic obiectivele generale ale Teatrului;
- d) monitorizează trimestrial și evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale Teatrului;
- e) primește de la compartimentele Teatrului, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului propriu de control intern managerial, în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;
- f) îndrumă compartimentele din Teatru în elaborarea programelor, în realizarea și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de controlul intern managerial;
- g) elaborează situațiile centralizatoare semestriale/anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial, în conformitate cu prevederile art. 4 alin (2) și ale anexei 1 la Ordinul nr. 400/2015, și le prezintă spre aprobare directorului general, în vederea transmiterii Ministerului până la data de 15 a lunii următoare fiecărui semestru încheiat, data situației fiind 30 iunie sau 31 decembrie;
- h) asigură armonizarea procedurilor utilizate, în sistemul de control intern managerial, la nivelul compartimentelor instituției, în situația operațiunilor și activităților comune acestor structuri;
- i) stabilește măsurile de organizare și efectuare a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al Teatrului;

- j) întocmește Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2. la Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul nr. 400/2015;
- k) apreciază gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial al Teatrului cu standardele de control intern managerial, potrivit prevederilor pct. 1.4. lit. d) din anexa nr. 4 la Ordinul nr. 400/2015;
- l) elaborează proiectul de Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie a fiecărui an, utilizând formularul de raport prevăzut în anexa nr. 4.3. la Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul nr. 400/2015 și îl prezintă spre aprobare și semnare directorului general.

Art. 3. Modul de organizare și de lucru al Comisiei se stabilește de către aceasta.

Art. 4. Solicitățile Comisiei, adresate conducătorilor de compartimente sau specialiștilor din cadrul compartimentelor instituției reprezintă sarcini de serviciu.

Art. 5. În exercitarea atribuțiilor ce le revin cu privire la subsistemele proprii de control intern, directorii, șefii de birouri și specialiștii din cadrul compartimentelor instituției au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- a) identifică obiectivele specifice ale compartimentelor, obiective derivate din obiectivele generale ale Teatrului;
- b) identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice;
- c) identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;
- d) inventariază documentele și fluxurile de informații care intră / ies din instituție, respectiv compartimente, procesările care au loc, destinația documentelor, comunicarea între compartimentele din instituție, comunicarea cu nivelele ierarhic superioare de management și cu alte instituții publice;
- e) monitorizează realizarea obiectivelor specifice, prin intermediul unor indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate
- f) efectuează operațiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial existent la nivelul compartimentului pe care îl conduc, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în anexa 4.1. la Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul nr. 400/2015, pe care îl transmit Comisiei, până la data de 15 ianuarie a anului următor pentru anul precedent;
- g) iau măsuri pentru îmbunătățirea subsistemului de control intern managerial din cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

Art. 6. Prezenta decizie se va aduce la cunoștință Comisiei care va acționa pentru realizarea prezentei decizii.

Art. 7. Prezenta decizie anulează decizia directorului general nr. 14 din 03.01.2017.

Nota: prezenta decizie se publica pe pagina de internet a institutiei.

MANAGER

TOMPA GABOR

