



DECIZIA

Nr. 163 din 01.08.2025

Pentru numirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, prin Director General Dr. Claudiu-Ortensie Filip,

În temeiul:

- standardelor de control intern managerial la entitățile publice prevăzute în Ordinul nr. 600/2018, **privind aprobarea Codului controlului intern al entităților publice;**

Având în vedere prevederile:

- art. 2 art. 3 alin (2) din Ordinul nr. 600/2018;
- Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;

DECIDE:

Art. 1. Se instituie la nivelul Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare I.N.C.D.T.I.M.- Cluj-Napoca **Comisia de monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial**, în următoarea componență:

Nr.	Nume și Prenume	Rol
1.	Dr. Claudiu-Ortensie FILIP	Președinte
2.	Ing. Gabriel POPENECIU	Membru
3.	Dr. Alina MĂGDAȘ	Membru
4.	Dr. Attila BENDE	Membru
5.	Dr. Felicia Diana NICOARĂ	Membru
6.	Dr.ing. Vasile REDNIC	Membru
7.	Laura STAN	Membru
8.	Ing. Ioan MIȘAN	Membru
9.	Mariana-Lucia ANDREI	Membru
10.	Dr. Bogdan BLAGA	Secretar

Prezenta decizie modifică Decizia nr. 5 / 08.01.2024, care își încetează valabilitatea.

Art. 2 Comisia de monitorizare astfel constituită are următoarele atribuții:

- coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților la care se atașează indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora;

- analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării entității publice, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității, care sunt obligatorii și se transmit tuturor departamentelor pentru aplicare;

- analizează și avizează procedurile formalizate și le transmit spre aprobare conducătorului entității publice;

- analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul departamentelor;

- analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Subcomisia de Gestionarea Riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul departamentelor;

- în vederea desfășurării activității, Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare;

- comisia va verifica și evalua în mod continuu funcționarea sistemului de control intern și a elementelor sale;

- disfuncționalitățile sau alte probleme identificate vor fi aduse la cunoștința conducerii unității împreună cu propunerea de măsuri corective.

Art. 3 Persoanele nominalizate la Art. 1 și Compartimentul Resurse Umane vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

DIRECTOR GENERAL

Claudiu-Ortensie Filip



Avizat,

**Compartiment Juridic,
Mariana Lucia Andrei**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.



INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
TEHNOLOGII IZOTOPICE ȘI MOLECULARE

Str. Donat Nr. 67-103, 400293 Cluj-Napoca, România

+40-264-584037; +40-731-030060; ✉ itim@itim-cj.ro 🌐 www.itim-cj.ro



Listă predare-primire și luare la cunoștință

a DECIZEI Nr. 163/01.08.2025

**Pentru numirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și
îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului
de control intern managerial din INCDTIM**

Nr. Crt.	Nume și prenume	Funcția	Data primirii	Semnătura
1.	Dr. Claudiu Ortensie FILIP	Președinte	04.08.2025	
2.	Dr. MĂGDAȘ Alina	Membru	04.08.2025	
3.	Dr. BENDE Attila	Membru	04.08.2025	
4.	Dr. NICOARĂ Diana	Membru	04.08.2025	
5.	Dr. ing. REDNIC Vasile	Membru	04.08.2025	
6.	Ing. POPENECIU Gabriel	Membru	04.08.2025	
7.	STAN Laura	Membru	04.08.2025	
8.	Ing. MIȘAN Ioan	Membru	04.08.2025	
9.	ANDREI Mariana-Lucia	Membru	04.08.2025	
10.	Dr. BLAGA Bogdan	Secretar	04.08.2025	



**INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
TEHNOLOGII IZOTOPICE ȘI MOLECULARE**

Str. Donat Nr. 67-103, 400293 Cluj-Napoca, România

+40-264-584037; +40-731-030060; ✉ itim@itim-cj.ro 🌐 www.itim-cj.ro



REGULAMENT
de organizare și funcționare al
Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern/managerial al
INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
TEHNOLOGII IZOTOPICE ȘI MOLECULARE CLUJ-NAPOCA

	Elemente privind responsabilități/operațiunea	Numele și Prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1.1.	Elaborat	Dr. Blaga Bogdan	Secretar Comisie SCIM	02.08.2025	
1.2.	Verificat	Jur. Andrei Mariana	Președinte Comisie SCIM	04.08.2025	
1.3.	Aprobat	Dr. Claudiu Ortensie Filip	Director General	04.08.2025	



Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare	REGULAMENT	Ediția: II
	de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Revizia: 0
		Pag. 2 / 8
		Exemplar nr. 1

CUPRINS

Capitolul I - Dispoziții generale.....	3
Capitolul II - Structura organizatorică a Comisiei.....	3
Capitolul III - Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor	3
Capitolul IV - Atribuțiile Comisiei	5
Capitolul V - Atribuțiile Președintelui Comisiei	5
Capitolul VI- Atribuțiile Secretarului Comisiei.....	6
Capitolul VII - Atribuțiile membrilor Comisiei.....	7
Capitolul VIII - Dispoziții finale.....	7
ANEXE	7
LISTA DE DIFUZARE A REGULAMENTULUI	8

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare	REGULAMENT	Ediția: II
	de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Revizia: 0
		Pag. 3 / 8
		Exemplar nr. 1

Capitolul I - Dispoziții generale

Art.1. Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial, denumită în continuare *Comisie*, îl constituie crearea și implementarea unui sistem de control intern/managerial integrat, denumit în continuare *SCIM*, în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare, denumit în continuare *INCDTIM*, care să asigure atingerea obiectivelor instituției într-un mod eficient, eficace și economic.

Art.2. Activitatea Comisiei se desfășoară în conformitate cu prevederile OSGG 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern al entităților publice și prezentului Regulament.

Art.3. Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

Capitolul II - Structura organizatorică a Comisiei

Art.4.

- (1) Comisia este formată din președinte, șapte (7) membri și secretar.
- (2) Președintele Comisiei de monitorizare este Directorul General al INCDTIM.
- (3) În lipsa președintelui, atribuțiile acestuia vor fi delegate unei persoane din cadrul Comisiei.

Capitolul III - Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor

Art.5.

- (1) Ședințele Comisiei SCIM se desfășoară în baza convocărilor transmise prin e-mail cu 5 zile înainte membrilor Comisiei sau la solicitarea Președintelui.
- (2) Lucrările Comisiei sunt conduse de către președintele Comisiei.
- (3) Au loc periodic, semestrial sau mai des, dacă este cazul.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare	REGULAMENT	Ediția: II
	de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Revizia: 0
		Pag. 4 / 8
		Exemplar nr. 1

Art.6.

- (1) Comisia își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor săi sau în prezența a cel puțin cinci (5) membri.
- (2) Hotărârile Comisiei se iau prin consens.
- (3) În situația în care consensul nu poate fi obținut, hotărârea se ia prin votul majorității.
- (4) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.
- (5) Hotărârile Comisiei au caracter obligatoriu pentru membri săi.
- (6) Desfășurarea ședinței se consemnează în minuta/procesul verbal care este redactat de către secretarul Comisiei.

Art.7.

- (1) Ședințele și consultările membrilor Comisiei pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare.
- (2) Hotărârile luate în acest mod sunt valabile dacă toți membrii participanți semnează procesul verbal de ședință.

Art.8. Prezentul Regulament poate fi modificat, revizuit sau completat, luându-se în considerare și eventualele modificări apărute în legislația de specialitate, la propunerea a cel puțin jumătate plus unu dintre membri Comisiei.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare	REGULAMENT	Ediția: II
	de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Revizia: 0
		Pag. 5 / 8
		Exemplar nr. 1

Capitolul IV - Atribuțiile Comisiei

Comisia este structura de specialitate a INCDTIM și are ca responsabilitate principală monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial.

Art. 9. Cu privire la sistemul de control intern/managerial, Comisia are, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- a) Stabilește măsuri pentru implementarea standardelor de management și control intern;
- b) Elaborează și aprobă programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al INCDTIM, program care cuprinde obiective, acțiuni, termene, responsabili precum și unele măsuri necesare dezvoltării acestuia;
- c) Supune aprobării directorului general al INCDTIM programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
- d) Monitorizează respectarea termenelor prevăzute în programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al INCDTIM și decide măsurile care se impun în cazul nerespectării acestora;
- e) Evaluează și avizează procedurile de sistem elaborate în cadrul INCDTIM;
- f) Avizează registrul riscurilor la nivelul INCDTIM;
- g) Răspunde de implementarea standardelor de control managerial intern în cadrul INCDTIM;
- h) Înaintează propuneri pentru eficientizarea sistemului de control intern managerial și a planificării strategice la nivelul INCDTIM;
- i) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Comisia va beneficia de sprijinul tuturor departamentelor aflate în subordinea INCDTIM.

Capitolul V - Atribuțiile Președintelui Comisiei

Art. 10. Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

- a) Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei;
- b) Desemnează prin delegare înlocuitorul președintelui Comisiei de monitorizare;
- c) Convoacă membrii Comisiei SCIM;
- d) Aprobă Programul de dezvoltare al SCIM;
- e) Aprobă procesul verbal al ședinței, rapoartele și deciziile Comisiei SCIM;
- f) Aprobă Procedurile de Sistem și Procedurile Operaționale;
- g) Aprobă Hotărârile Comisiei;
- h) Aprobă Raportul asupra sistemului de control intern/managerial, conform Anexei nr. 4.3 a OSGG nr. 600/2018;

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare	REGULAMENT	Ediția: II
	de organizare și funcționare al	Revizia: 0
	Comisiei de monitorizare, coordonare și	Pag. 6 / 8
	îndrumare metodologică a dezvoltării	Exemplar nr. 1
	sistemului de control intern/managerial	

- i) Aprobă planul de măsuri pentru controlul riscurilor;
- j) Aprobă Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării conform Anexei 4.2 a OSGG nr. 600/2018;
- k) Aprobă Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie..., conform Anexei nr.3.

Capitolul VI - Atribuțiile Secretarului Comisiei

Art. 11. Secretarul are următoarele atribuții:

- a) Elaborează *Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare*, aprobat de către președintele Comisiei și *Regulamentul de organizare și funcționare a Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor (SGR)* aprobat de către președintele SGR;
- b) Asigură convocarea membrilor la ședințele Comisiei de monitorizare;
- c) Informează președintele Comisiei asupra necesităților privind actualizarea ei;
- d) Redactează Programul de dezvoltare al SCIM în cadrul INCDTIM;
- e) Verifică structura procedurilor de sistem (PS) și a procedurilor operaționale (PO);
- f) Prezintă pentru analiză și dezbateră PS și PO, în vederea aprobării de către conducătorul entității;
- g) Ține evidența PS și PO avizate;
- h) Elaborează și semnează minutele și hotărârile ședințelor Comisiei;
- i) Prezintă președintelui Comisiei Registrul riscurilor pe entitate și Raportul Subcomisiei de Gestionarea Riscurilor (SGR) spre informare;
- j) Prezintă președintelui Comisiei Planul de măsuri pentru implementarea măsurilor de control pentru analiză și aprobare;
- k) Transmite SGR Planul de măsuri aprobat pentru implementarea măsurilor de control de către departamente;
- l) Elaborează Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării conform Anexei 4.2 a OSGG nr. 600/2018;
- m) Elaborează Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie..., conform Anexei nr.3;
- n) Întocmește *Raportul asupra sistemului de control intern/managerial*, conform Anexei nr. 4.3 a OSGG nr. 600/2018, în vederea aprobării de către conducătorul entității;
- o) Arhivează documentele elaborate și aprobate de președintele Comisiei de monitorizare.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare	REGULAMENT	Ediția: II
	de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Revizia: 0
		Pag. 7 / 8
		Exemplar nr. 1

Capitolul VII - Atribuțiile membrilor Comisiei

Art. 12. Cu privire la sistemul de control intern/managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, membrii Comisiei au, fără a se limita la acestea, următoarele responsabilități:

- a) Participă la ședințele Comisiei, a Subcomisiilor sau Grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite;
- b) Participă la elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al INCDTIM, urmărind realizarea obiectivelor și acțiunilor stabilite de acesta;
- c) Propun soluții de eficientizare a activităților de control intern managerial;
- d) Oferă recomandări coordonatorilor de activități în ceea ce privește elaborarea, realizarea și actualizarea unor programe proprii sau pentru alte activități specifice controlului intern/managerial;
- e) Participă la elaborarea Procedurilor de Sistem și a Procedurilor Operaționale.

Capitolul VIII - Dispoziții finale

Art. 13.

- (1) Întregul personal al INCDTIM pune în aplicare măsurile stabilite pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.
- (2) Calitatea de membru al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al INCDTIM încetează în următoarele situații:
 - a) Prin încetarea raporturilor de serviciu în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 - b) La solicitarea Directorului General al INCDTIM;
 - c) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei pierde această calitate, în condițiile prevăzute la lit. a) și b), structura în cauză va propune un nou membru al *Comisiei* în termen de 5 zile și va comunica prin adresă scrisă numele persoanei desemnate, președintelui Comisiei.

ANEXE

1. Anexa nr. 3 - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie...

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare	REGULAMENT	Ediția: II
	de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Revizia: 0
		Pag. 8 / 8
		Exemplar nr. 1

ANEXE

1. Anexa nr. 3 - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie...
2. Anexa 4.2 - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării
3. Anexa 4.3 – Raport asupra sistemului de control intern/managerial

LISTA DE DIFUZARE A REGULAMENTULUI

Nr. Crt.	Nume și prenume	Funcția	Data primirii	Semnătura	Data intrării în vigoare a regulamentului	Semnătura
1.	Dr. FILIP Claudiu Ortensie	Președinte	04.08.2025		04.08.2025	
2.	Dr. MĂGDAȘ Alina	Membru	04.08.2025		04.08.2025	
3.	Dr. BENDE Attila	Membru	04.08.2025		04.08.2025	
4.	Dr. NICOARĂ Diana	Membru	04.08.2025		04.08.2025	
5.	Dr. ing. REDNIC Vasile	Membru	04.08.2025		04.08.2025	
6.	Ing. POPENECIU Gabriel	Membru	04.08.2025		04.08.2025	
7.	STAN Laura	Membru	04.08.2025		04.08.2025	
8.	Ing. MIȘAN Ioan	Membru	04.08.2025		04.08.2025	
9.	Jur. ANDREI Mariana	Membru	04.08.2025		04.08.2025	
10.	Dr. BLAGA Bogdan	Secretar	04.08.2025		04.08.2025	