



Listă proceduri și activități procedurabile

Activități cercetare

PO.IBAR 01 Cercetare dezvoltare-2018

PO.IBAR 02 Biosiguranța în laborator-2018

PO.IBAR 03 Întocmirea protocoalelor de colaborare-2018

PO.IBAR 04 Valorificarea rezultatelor activităților de cercetare dezvoltare-2018

PO.IBAR 05 Buna gospodărie, curățenie, sterilizare, dezinfecție, deșeuri-2018

PO.IBAR 06 Informarea, promovarea activității-2018i

PO.IBAR 07 Editare publicații-2018

PO.IBAR 08 Organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat-2018

PO.IBAR 09 Utilizarea regiei obținute din contracte de CDI-2018

PO.IBAR 10 Registrul de evidență a rezultatelor activităților CDI-2018

PO.IBAR 11 Manipulare deșeuri-2018

PO.IBAR 12 Echipamente de laborator-2018

PO.IBAR 13 Buna gospodărire a deșeurilor radioactive-2020

PO.IBAR 14 Buna gospodărire a deșeurilor toxice/periculoase-2025

PO.IBAR 15 Evaluarea performanței științifice a personalului din cercetare-2025

Activități IT

PO.IBAR IT 01 Administrarea sistemului informatics-2018

PO.IBAR IT 02 Manualul politici de Securitate a informațiilor-2018

Activități contabile

PO.IBAR 01 Privind organizarea și desfășurarea achizițiilor directe-2021

PO.IBAR 02 Procedură privind efectuarea inventarierii-2021

PO.IBAR 03 Procedură privind organizarea și exercitarea Controlului financiar preventive-2021

PO.IBAR 04 Procedură privind circuitul documentelor-2021

PO.IBAR 05 Procedură privind organizarea și conducerea contabilității-2021

PO.IBAR 06 Procedură privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata-2021

PO.IBAR 07 Procedură privind evidența mijloacelor fixe-2021

PO.IBAR 08 Procedură privind gestionarea materialelor și a obiectelor de inventar-2021

PO.IBAR 10 Procedură privind pastrarea și arhivarea documentelor contabile-2021

PO.IBAR 16 Procedură operațională Forexebug-2021

PO.IBAR 17 Procedură privind operațiunile de casă-2021

PO.IBAR 18 Procedură privind recepția bunurilor achiziționate-2021

PO.IBAR 19 Procedură privind casarea activelor fixe/bunurilor de natura obiectelor de inventar-2021

PO.IBAR 20 Procedură privind întocmirea ștatelor de plată pentru salarii-2021

PO.IBAR 21 Procedură privind elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli-2021

PO.IBAR 22 Procedură privind evidența contabilă a deplasărilor-2021

PO.IBAR 23 Procedură privind gestionarea materialelor și a obiectelor de inventar-2021

PO.IBAR 24 Procedură operațională privind transmiterea fără plată a bunurilor aflate în stare de funcționare-2021

Relații publice

PO.RP 01 Relațiile publice la nivelul institutului de biochimie-2018

PO.RP 02 Fluxul, soluționarea și redactarea răspunsurilor la petiții și solicitările informațiilor de interes public-2018

PO.RP 03 Audiențe-2018

PO.RP 04 Înregistrarea și circuitul documentelor în cadrul registraturii-2018

Resurse umane

PO.RU 01 Întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale, precum și modalitatea de acces la datele cu caracter personal - 2018

PO.RU 02 Elaborare fișe de post-2018

PO.RU 03 Elaborarea programului anual de instruire a personalului-2018

PO.RU 04 Ocupare posturi vacante-2018

PO.RU 05 Evaluare personal-2018

PO.RU 06 Desfășurarea concursurilor / examenelor de promovare în grad profesional-2018

PO.RU 07 Concedii de odihnă-2018

PO.RU 08 Emitere decizii-2018

PO.RU 09 Registrul general de evidență al salariaților-2018

PO.RU 10 Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor-2019

Activități procedurabile sub forma de Regulamente

Regulament intern privind accesul și desfășurarea activităților în laboratorul de culturi de celule-2019

Regulament experimente cu bacterii-2017

Regulament de ordine internă privind accesul și desfășurarea activităților în laboratorul de proteomică-2017

Regulament privind declarația procedurii experimentale de utilizare a organismelor modificate genetic și a agenților biologici de cercetare-2019

Regulament Comisie de etică-2023

Regulament pentru evaluarea performanței științifice a personalului din cercetare din Institutul de Biochimie al Academiei Române-2025

Alte Activități procedurabile

Atribuirea contractelor de achiziții publice

Procedură de achiziții-licitație, procedură simplificată

Accesul și desfășurarea activităților în laboratorul de culturi de celule

Desfășurarea experimentelor cu microorganisme

Reglementarea activității în laboratorul de proteomică

Întocmit

Dr. Anca Roșeanu

Secretar comisie SCIM



ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE BIOCHIMIE - București

DECIZIA nr. 5
din 12.I.2024
(Completează D E C I Z I A nr. 144 din 20.VIII.2019)

Dr. Ștefana Petrescu, Director al Institutului de Biochimie - București în conformitate cu Decizia Președintelui Academiei Române nr. 131/12.07.2023, emisă în baza H.G. nr. 1220/1990;

În baza prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de control intern managerial,

D E C I D E :

Art.1 – Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării Sistemului de control intern managerial al Institutului de Biochimie, care cuprinde conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a instituției, de la data prezentei urmează să aibă următoarea componență:

Președinte: Dr. Norica Nichita– Directorul adjunct al Institutului de Biochimie;

Membri:

1. Dr. Anca Roșeanu-Constantinescu – cercetător științific grad I, Șef Departament Bio-Nano-Tehnologii Celulare și Moleculare
2. Dr. Gabriela Negroiu – cercetător științific grad I, Departament Biologie Moleculară și Celulară
3. Dr. Andrei-José Petrescu – cercetător științific grad I, Șef Departament Bioinformatică și Biochimie Structurală
4. Dr. Ioana-Liliana Popa - cercetător științific grad III, Departament Biologie Moleculară și Celulară
5. Ec. spec. Virginica Oprea – Contabil șef, Șef Compartiment Plan-Financiar-Administrativ.

Art.2 - Persoanele vizate vor duce la indeplinire prezenta decizie.

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE BIOCHIMIE - București

Art.3 - Comunicarea prezentei va fi dusa la îndeplinire de Responsabilul Resurse Umane.

Data în București astăzi 12 ianuarie 2024.

DIRECTOR,


Dr. Ștefana Petrescu



AVIZAT,
Consilier juridic
Alexandra Zorzon



(semnătură/ștampă)



RAPORT **asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024**

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 **Stefana Petrescu**, în calitate de **Director**, declar că **Institutul de Biochimie**, 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 riscului **este** organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de **92%** din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor **este** stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie **2024**, sistemul de control intern managerial al **Institutul de Biochimie** este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului **secundar** de credite de către ordonatorii **secundari** de credite, direct în subordonare / în coordonare / sub autoritate, rezultă că:

- 0 entități au sistemul conform
- 1 entități au sistemul parțial conform;
- 0 entități au sistemul parțial conform limitat;
- 0 entități au sistemul neconform.

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 cât și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

NOTĂ

Declarația conducătorului entității publice trebuie să fie corelată cu conținutul și informațiile regăsite în anexele prezentului ordin.

Entitate publică

Institutul de Biochimie

Nr 163.02.2024 / Data 12 February 2024



ANEXA Nr. 4.3

Conducătorul entității publice
Director Stefana Petrescu

(semnătura/ștampilă)

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 **Stefana Petrescu**, în calitate de **Director**, declar că **Institutul de Biochimie**, 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 **nu este** funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial **este** implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscului **este** organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de **95%** din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor **este** stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie **2023**, sistemul de control intern managerial al **Institutul de Biochimie** este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului **secundar** de credite de către ordonatorii **secundari** de credite, direct în subordonare / în coordonare / sub autoritate, rezultă că:

- 0 entități au sistemul conform
- 1 entități au sistemul parțial conform;
- 0 entități au sistemul parțial conform limitat;
- 0 entități au sistemul neconform.

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 cât și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

NOTĂ

Declarația conducătorului entității publice trebuie să fie corelată cu conținutul și informațiile regăsite în anexele prezentului ordin.

Entitate publică

Institutul de Biochimie

Nr 263 / Data 08 February 2023

Conducătorul entității publice
Director Stefana Petrescu

(semnătura/ștampilă)

RAPORT**asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022**

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 **Stefana Petrescu**, în calitate de **Director**, declar că **Institutul de Biochimie**, 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 riscului **este** organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de **95%** din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor **este** stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie **2022**, sistemul de control intern managerial al **Institutul de Biochimie** este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului **secundar** de credite de către ordonatorii **secundari** de credite, direct în subordonare / în coordonare / sub autoritate, rezultă că:

- 0 entități au sistemul conform
- 1 entități au sistemul parțial conform;
- 0 entități au sistemul parțial conform limitat;
- 0 entități au sistemul neconform.

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 cât și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

NOTĂ

Declarația conducătorului entității publice trebuie să fie corelată cu conținutul și informațiile regăsite în anexele prezentului ordin.

RAPORT **asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021**

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 **Ștefana Pătrescu**, în calitate de **Director**, declar că **Institutul de Biochimie**, 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 riscului **este** organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de **92%** din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor **este** stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie **2021**, sistemul de control intern managerial al **Institutul de Biochimie** este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului **secundar** de credite de către ordonatorii **secundari** de credite, direct în subordonare / în coordonare / sub autoritate, rezultă că:

- 0 entități au sistemul conform
- 1 entități au sistemul parțial conform;
- 0 entități au sistemul parțial conform limitat;
- 0 entități au sistemul neconform.

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 cât și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

NOTĂ

Declarația conducătorului entității publice trebuie să fie corelată cu conținutul și informațiile regăsite în anexele prezentului ordin.



RAPORT **asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020**

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 **Stefana Petrescu**, în calitate de **Director**, declar că **Institutul de Biochimie**, 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 riscului **este** organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de **90%** din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor **este** stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie **2020**, sistemul de control intern managerial al **Institutul de Biochimie** este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului **secundar** de credite de către ordonatorii **secundari** de credite, direct în subordonare / în coordonare / sub autoritate, rezultă că:

- 0 entități au sistemul conform
- 1 entități au sistemul parțial conform;
- 0 entități au sistemul parțial conform limitat;
- 0 entități au sistemul neconform.

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 cât și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

NOTĂ

Declarația conducătorului entității publice trebuie să fie corelată cu conținutul și informațiile regăsite în anexele prezentului ordin.