

## FITXA PER DESCRIBRE LA UNITAT D'INSPECCIÓ DE SERVEIS I CONTROL INTERN DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

### 1. Denominació

- Nom del Servei o Àrea: **Unitat d'Inspecció de Serveis i Control Intern (UISCI)**
- Dependència orgànica: La Unitat actua amb total autonomia i independència respecte dels òrgans i de les unitats objecte de supervisió i d'adscripció.

### 2. Organització

La Unitat d'Inspecció de Serveis i Control Intern s'estructura en dues subunitats: la d'Inspecció de Serveis i la de Control Intern.

Aquesta unitat inicialment està integrada pel personal següent: un cap d'Inspecció de Serveis i un cap de Control Intern. També està dotada d'un tècnic jurídic que dona suport a ambdues subunitats.

### 3. Funcions

La missió fonamental de la Unitat d'Inspecció de Serveis i Control Intern és supervisar el correcte funcionament dels serveis de la Universitat de Girona i de la seva gestió econòmica-financera, fer-ne el seguiment, el control general i l'auditoria interna de llur activitat promovent la millora contínua de la qualitat en la seva prestació, i vetllar pel compliment dels deures dels membres de la comunitat universitària.

La Unitat d'Inspecció de Serveis i Control Intern exercirà les seves funcions sobre totes les unitats en què s'organitza la Universitat, així com respecte a tot el personal, tant docent i investigador, tècnic de gestió i d'administració i serveis, com d'estudiants.

Les actuacions d'aquesta Unitat es preveuran en plans d'actuació que s'aprovaran anualment.

També podrà desenvolupar actuacions extraordinàries, ja sigui a instància del rector o la rectora, d'ofici per la seva pròpia activitat, a instàncies dels diferents òrgans de govern de la Universitat o com a conseqüència d'una denúncia escrita presentada per algun membre de la comunitat universitària.

Anualment, es donarà compte al Consell de Govern de l'activitat desenvolupada.

### 3.1. Funcions de la subunitat d'Inspecció de Serveis

Les funcions que s'atribueixen a la subunitat d'Inspecció de Serveis són les següents:

- Vetllar pel funcionament correcte dels serveis que presta la universitat.
- Incoar i instruir els expedients en matèria disciplinària que afectin els membres de la comunitat universitària d'acord amb la normativa vigent.
- Vetllar pel compliment efectiu de les normes que regulen l'activitat acadèmica.
- Vetllar pel compliment efectiu de les normes que regulen l'activitat tècnica, de gestió i d'administració i de serveis.
- Proposar l'elaboració i/o modificació de normes, instruccions i protocols d'actuació per tal de millorar el funcionament de la Universitat.
- Vetllar per l'acompliment dels deures de la comunitat universitària així com pel respecte dels seus drets, d'acord amb els procediments reglamentàriament establerts.
- Elaborar el seu propi reglament de funcionament, que haurà de ser aprovat pel Consell de Govern.
- Qualsevol altra que, d'acord amb el seu marc competencial, li sigui encomanada pels òrgans de govern de la UdG.

### 3.2. Funcions de la subunitat de Control Intern

Les funcions que s'atribueixen a la Subunitat de Control Intern són les següents:

- Garantir que les operacions econòmiques, financeres i de contractació es fan de manera eficient i conforme a la normativa vigent.
- Garantir que la Universitat compleix les lleis i les regulacions aplicables en matèria econòmica i de gestió, tot respectant els principis i els estàndards ètics establerts per la Universitat.
- Identificar, analitzar i avaluar els riscos potencials que puguin afectar l'assoliment dels objectius institucionals.
- Establir criteris, metodologies i estàndards de control intern proporcionant informació i recomanacions als òrgans de govern de la Universitat per a la presa de decisions informades.
- Elaborar i presentar informes regulars sobre l'estat dels controls interns i suggerir millores quan sigui necessari.

- Impulsar una cultura institucional de control intern, gestió responsable i integritat, promovent la corresponsabilitat dels òrgans de govern i de les unitats gestores.

#### **4. Actualització de la fitxa**

- Data de creació: 30 d'abril de 2026
- Darrera actualització: