



# JUDEȚUL ARGEȘ

## CONSLIUJ JUDEȚEAN ARGEȘ

### PREȘEDINTE

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053  
Desfășurarea activității - Bd. Republicii, nr. 71, Cod poștal 110014  
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137  
[www.cjarges.ro](http://www.cjarges.ro)

Operator de date personale nr. 37708



### DISPOZIȚIE

**privind demararea operațiunii de autoevaluare  
a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial  
– anul 2022–  
la nivelul Consiliului Județean Argeș și instituțiilor subordonate**

Președintele Consiliului Județean Argeș;

Analizând Referatul nr.3249/09.02.2023 al Secretarului Comisiei de Monitorizare;

Având în vedere:

- Art.4 alin.3 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. 1 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

### DISPUNE:

**ART.1.** Operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Argeș care cuprinde și institutiile subordonate se realizează prin programarea și efectuarea următoarelor acțiuni:

- a) Dezbaterea în sedința Comisiei de Monitorizare de începere a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial;
- b) Completarea de către fiecare structură din organograma CJ Arges (inclusiv fiecare instituție subordonată) a "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial", prevăzut în anexa nr. 4.1. și asumarea de către conducătorul structurii a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta pe baza principiului responsabilității manageriale.

- c) Întocmirea de către secretarul Comisiei de Monitorizare a Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii structurilor funktionale de la nivelul Consiliului Județean Argeș.
- d) Elaborarea de către secretarul Comisiei de Monitorizare a Situației centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial (Anexa 3 din Ordin);
- e) Aprecierea gradului de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, care se realizează astfel:
  - sistemul este conform dacă sunt implementate toate cele 16 standarde;
  - sistemul este parțial conform dacă sunt implementate între 13 și 15 standarde;
  - sistemul este parțial conform limitat dacă sunt implementate între 9 și 12 standarde;
  - sistemul este neconform dacă sunt implementate mai puțin de 9 standarde.

**ART.2.** Se stabilește data de 20 februarie 2023 ca termen limită până la care atât Consiliul Județen Argeș, prin structurile sale funktionale (10) cât și instituțiile subordonate (34) să comunice documentele care stau la baza Raportului Președintelui Consiliului Județean Argeș asupra sistemului de control intern managerial.

**ART.3.** Ulterior raportarilor, Secretarul Comisiei de Monitorizare, până la data de 01 martie 2023 va întocmi situația centralizatoare.

**ART.4.** Ca prima etapă de lucru, documentele solicitate sunt:  
**Pentru aparat propriu,**

- **Anexa 4.1 la instrucțiuni** – Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial – anul 2022 .

**Pentru institutii subordonate,**

- **Anexa 3,** – Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial – anul 2022,
- **Anexa 4.2.** Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării – anul 2022,
- **Anexa 4.3** Raport asupra sistemului de control intern/managerial – anul 2022.
- **Programul de dezvoltare al sistemului de control intern/ managerial** – anul 2023.

**ART.5.** Anexa nr.4.1 la instrucțiuni, Anexa nr.3, Anexa nr.4.2, Anexa nr.4.3 și Programul de dezvoltare al sistemului de control intern/ managerial – anul 2023 fac parte integrantă din prezenta dispoziție.

**ART.6.** Doamna Mirela Olteanu - Secretarul Comisiei de Monitorizare și instituțiile subordonate Consiliului Județean Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

**ART.7.** Serviciul Legislativ - Transparență Decizională va comunica dispoziția:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Secretarului Comisiei de Monitorizare - doamna Mirela Olteanu;
- Instituțiilor subordonate Consiliului Județean Argeș prin grijă Secretarului Comisiei de Monitorizare – doamna Mirela Olteanu.

**PREȘEDINTE,**

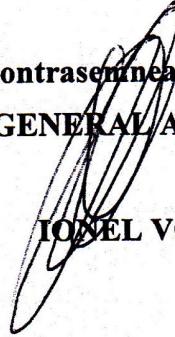
**ION MINZINĂ**



**Contrasemnează,**

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

**IONEL VOICA**



Data astăzi 13.02.2023

Nr. 89