



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

PREȘEDINTE

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Desfășurarea activității - Bld. Republicii, nr. 71, Cod poștal 110014
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

IL-C (Certification)



DISPOZIȚIE

**privind demararea operațiunii de autoevaluare
a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial
– anul 2023-
la nivelul Consiliului Județean Argeș și instituțiilor subordonate**

Președintele Consiliului Județean Argeș;

Analizând Referatul nr.32650/27.12.2023 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 instituțiile 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 organigrama Consiliului Județean Argeș (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.

- e) 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 functionale 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 31 ianuarie 2024 ca termen limită până la care atât Consiliul Județean Argeș, prin structurile sale functionale (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 raportărilor, Secretarul Comisiei de Monitorizare, până la data de 15 februarie 2024 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 2023.

Pentru institutii subordonate,

- **Anexa 3,** – Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial – anul 2022,
- **Anexa 4.2.** Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii – anul 2023,
- **Anexa 4.3** Raport asupra sistemului de control intern/managerial – anul 2023.
- **Programul de dezvoltare al sistemului de control intern/ managerial** – anul 2024.

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 grija Secretarului Comisiei de Monitorizare – doamna Mirela Olteanu.

PREȘEDINTE,

ION MINZÎNĂ



Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

IONEL VOICA



Data astăzi 28.12.2023,
Nr. 1130