

**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE MONITORIZARE**

**AVIZAT,
PREȘEDINTE COMISIA DE MONITORIZARE
MARIUS CRISTIAN PUIU**

**Aprob
PREȘEDINTE
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ,
ION MÎNZÎNA**

**PLAN PENTRU ASIGURAREA DIMINUĂRII
RISCURILOR ASOCIATE FUNCȚIILOR SENSIBILE
ÎN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
---- 2023-2024 ----**

Nr. crt.	Nume și prenume	Denumirea funcției sensibile	Nivelul de sensibilitate al funcției	Data stabilită ca fiind funcție sensibilă	Măsuri de diminuare a riscului pentru funcțiile sensibile și dacă este cazul, justificarea excepției de la rotația atribuțiilor personalului/ rotația personalului	Data prevăzută pentru rotația atribuțiilor personalului / rotația personalului (min 5 ani de la data stabili pe post), dacă este cazul	Obs.
0	1	2	3	4	5	6	7
DIRECȚIA ECONOMICĂ							
1	Mocanu Eugenia Carmen	Director Executiv	moderat	martie 2018	1)Separarea sarcinilor; 2)Evitarea executării, în mod exclusiv individual , a unor operațiuni care determină riscuri semnificative de integritate. 3)Acționând în echipă se evită riscul de integritate prin eroare, fraudă, încălcarea legislației, precum și riscul de a nu putea detecta aceste probleme.	-----	---
2	Gadoiu Madalina	Șef Serviciu Financiar-Contabilitate	moderat	decembrie 2023		-----	---
3	Zamfir Larisa Georgeta	Șef Serviciu Buget, Impozite, Taxe și Venituri	moderat	martie 2018		-----	---
4	Geacăr Mihaela	Inspector superior	minor	martie 2018		-----	---

5	Vetrilă Ștefania	Consilier superior	minor	martie 2018	<p>1)Separarea incini ,</p> <p>2)Evitarea executării, în mod exclusiv individual , a unor operațiuni care determină riscuri</p> <p>determină riscuri semnificative de integritate.</p> <p>semnificative de integritate.</p> <p>3)Acționând în echipă se evită riscul de integritate prin eroare, fraudă, încălcarea legislației, precum și riscul de a nu putea detecta aceste probleme</p>	-----	---
6	Dumitrescu Cristina Maria	Consilier superior	minor	martie 2018		-----	---
7	Priftis Aida Maria	Inspector superior	minor	martie 2018		-----	---
8	Nicuț Denisa Ioana	Inspector superior	minor	martie 2018		-----	---
9	Constantin Adrian Constantin	Consilier asistent	minor	decembrie 2023		-----	---
10	Badoi Mirela Georgeta	Consilier superior	minor	decembrie 2023		-----	---
11	Pana Nicoleta	Consilier principal	minor	decembrie 2023		-----	---
12	Radu Anca	Inspector superior	minor	decembrie 2023		-----	---
13	Mateescu Andreea Roxana	Consilier superior	minor	decembrie 2023		-----	---
14	Cristescu Ileana	Consilier superior	minor	martie 2018		-----	---
15	Geamănu Andrei Robert	Inspector superior	minor	martie 2018		-----	---
16	Bucșan Ligia Elena	Consilier superior	minor	martie 2018		-----	---
17	Marin Mihaela Paula	Consilier superior	minor	martie 2018		-----	---
18	Bocioaca Sabina Elena	Inspector superior	minor	decembrie 2023		-----	---
19	Gherghina Cristina Maria	Consilier superior	minor	martie 2018		-----	---
20	Ioneci Gabriela Alina	Consilier superior	minor	decembrie 2023		-----	---
21	Albu Georgiana	Consilier principal	minor	decembrie 2023		-----	---
22	Mara Emil Codruț	Consilier Achizitii Publice superior	moderat	martie 2018		-----	---
23	Vasilca Valeria	Consilier Achizitii Publice superior	moderat	martie 2018		-----	---
24	Florescu Aurelia Mirela	Consilier Achizitii Publice superior	moderat	martie 2018		-----	---

25	Gătejanu Ștefan Claudiu	Consilier Achizitii Publice superior	moderat	martie 2018		-----	---
26	Dragușin Gabriela Augustina	Consilier Achizitii Publice superior	moderat	martie 2018		-----	---
27	Vișoiu Ovidiu Ion	Consilier Achizitii Publice superior	moderat	martie 2018		-----	---
28	Pana Andreea Cătălina	Consilier Achizitii Publice asistent	moderat	decembrie 2023		-----	---
29	Dumitru Nicușor	Consilier superior	minor	martie 2018		-----	---
30	Șerban Mihai	Consilier superior	minor	martie 2018		-----	---
31	Visalom C-tin Andrei	Inspector superior	minor	martie 2018		-----	---
32	Bercu Georgeta Liliana	Referent superior	minor	decembrie 2023		-----	---
33	Gheorghe Marian	Inspector superior	minor	decembrie 2023		-----	---
34	Nanciu Răzvan Alexandru	Consilier superior	minor	decembrie 2023		-----	---
DIRECȚIA, SINTEZE, FINANȚARE							
STRATEGII PROIECTE CU INTERNAȚIONLĂ							
1	Sorin Ivașcu	Director executiv	major	martie 2018	<p>1)Asigurarea formării profesionale continue în domeniul achizițiilor publice;</p> <p>2)Asigurarea postului; -lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; - modul de delegare a competențelor; încadrării în structură a personalului de specialitate necesar desfășurării activităților;</p> <p>3)Respectarea principiilor din legea salarizării privind motivarea personalului în funcție de complexitatea activităților desfășurate și responsabilitățile asociate acestora;</p> <p>4)Asigurarea unor întâlniri organizate</p>	-----	---

					formal, elaborarea de minute (proces-verbale) ale întâlnirilor cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;		
2	Tatiana Laliu	Sef serviciu Derulare Proiecte de Investiții cu Finanțare Internațională	major	martie 2018	5) Transmiterea sarcinilor de lucru, în mod formal și însoțite de termene clare.		
					1) Asigurarea formării profesionale continue în domeniul achizițiilor publice;	-----	---
					2) Asigurarea încadrării în structură a politicii sau terțe persoane juridice; personalului de specialitate necesar desfășurării activităților;		
					3) Respectarea principiilor din legea salarizării privind motivarea personalului în funcție de complexitatea activităților desfășurate și responsabilitățile asociate acestora;		
					4) Asigurarea unor întâlniri organizate formal, elaborarea de minute (proces-verbale) ale întâlnirilor cu cetățenii		
3	Grigore Maria	Consilier superior	major	martie 2018	1) Asigurarea formării profesionale continue în domeniul achizițiilor publice;	-----	---
4	Dinișor Claudia Constanța	Consilier superior	major	decembrie 2023	2) Asigurarea încadrării în structură a personalului de specialitate necesar desfășurării activităților;	-----	---
5	Soare Rodica Minodora	Consilier superior	major	martie 2018	3) Respectarea principiilor din legea salarizării privind motivarea personalului în funcție de complexitatea activităților desfășurate și responsabilitățile asociate acestora;	-----	---
					4) Asigurarea unor întâlniri organizate		

6	Duminică Florina Marilena	Inspector superior	ma	martie 2018	formal, elarea minute (procese verbale) ale intalnirilor cu cetătenii,-	-----	---	
7	Brencea Ramona Mihaela	Inspector superior	major	martie 2018		-----	---	
8	Istrătescu Dana Elena	Consilier superior	major	martie 2018		-----	---	
9	Truță Cosmin Doru	Inspector superior	major	martie 2018		-----	---	
10	Bălan Radu Nicolae	Consilier superior	major	decembrie 2023		-----	---	
11	Moșoiu Mihail	Consilier superior	major	decembrie 2023		-----	---	
12	Zaidel Mihaela Alice	Consilier superior	major	februarie 2024		-----	---	
13	Ghebaru Mariana Ramona	Inspector principal	major	decembrie 2023		-----	---	
14	Dima Roxana Ștefania	Consilier superior	major	decembrie 2023		-----	---	
15	Popescu Elena	Consilier superior	major	martie 2018		-----	---	
16	Coacă Ana Maria	Consilier superior	major	martie 2018		-----	---	
17	Anica Diana Cristina	Inspector superior	major	martie 2018		-----	---	
18	Savu Raluca	Inspector superior	major	martie 2018		-----	---	
19	Ionescu Constanța Claudia	Inspector superior	major	martie 2018		-----	---	
20	Voicu Olteanu Cristina	Inspector superior	major	martie 2018		-----	---	
21	Chițu Rodica	Inspector superior	major	februarie 2024		-----	---	
22	Mușoiu Diana Andreia	Inspector superior	major	martie 2018		-----	---	
SERVICIUL LUCRĂRI GUVERNANȚA		MONITORIZARE PUBLICE ȘI CORPORATIVĂ						
1	Șovar Catalin	Șef serviciu	moderat	martie 2018		1)Separarea sarcinilor; 2)Evitarea executării, în mod exclusiv individual , a unor operațiuni care determină riscuri	-----	---

					semnificat de integritate.			
2	Bogdan Spiridon Valeriu	Consilier superior	moderat	martie 2018	3) Acționând în echipă se evită riscul de integritate prin eroare, fraudă, încălcarea legislației, precum și riscul de a nu putea detecta aceste probleme.			
3	Dinca Dragos Andrei	Consilier Superior	moderat	martie 2018	Respectarea procedurilor operationale de la nivelul serviciului	-----	---	
4	Predescu George	Consilier superior	moderat	martie 2018		-----	---	
5	Dumitrescu George	Consilier principal	moderat	martie 2018		-----	---	
6	Mihai Marian	Consilier superior	moderat	februarie 2024		-----	---	
7	Ilie Victor Alexandru	Consilier superior	moderat	februarie 2024		-----	---	
8	Iordache Claudiu Adrian	Consilier superior	moderat	martie 2018		-----	---	
9	Balotă Nicoleta	Inspector superior	moderat	februarie 2024		-----	---	
SERVICIUL RESURSE UMANE								
1	Rădulescu Eliza Mihaela	Șef serviciu	moderat minor	martie 2018		Solicitare transmitere punct de vedere din partea Serviciului Juridic Contencios; Studierea permanentă a legislației actualizate Respectarea fiecărei etape a Procedurii Operaționale specifice Alocare de buget suficient în vederea realizării activității de formare și perfecționare pentru toți salariații Consiliului Județean Argeș Stabilirea unui termen limită de transmitere a documentelor	-----	---

2	Diaconescu Elena Speranța	Consilier/I/superior	moderat minor	martie 2018	<p>Studierea și actualizarea legislației</p> <p>Respectarea fiecărei etape a Procedurii Operaționale specifice</p> <p>Alocare de buget suficient în vederea realizării activității de formare și perfecționare pentru toți salariații Consiliului Județean Argeș</p> <p>Stabilirea unui termen limită de transmitere a documentelor</p>	-----	---
3	Iliescu Otilia	Inspector/I/superior	moderat minor	martie 2018		-----	---
4	Mihăilă Elena Simona	Inspector/I/superior	moderat minor	decembrie 2023		-----	---
5	Puiuțescu Gabriela Cătălina	Consilier/I/superior	moderat minor	decembrie 2023		-----	---
6	Ilie Mihaela	Inspector/I/superior	moderat minor	decembrie 2023		-----	---
7	Popescu Mirela Cristina	Consilier/I/superior	moderat minor	decembrie 2023		-----	---
8	Iordache Claudiu Adrian	Consilier/I/superior	moderat minor	decembrie 2023		-----	---
9	Zimnicaru Ionela	Consilier/I/superior	moderat minor	decembrie 2023		-----	---
10	Diaconescu Elena Cristina	Consilier/I/superior	moderat minor	decembrie 2023		-----	---
11	Șerban Elena Roxana	Consilier/I/principal	moderat minor	decembrie 2023		-----	---
12	Minculescu Paul Cristian	Consilier/I/asistent	moderat minor	decembrie 2023		-----	---
13	Iancu Leontina	Referent/III/superior	moderat minor	decembrie 2023		-----	---
SERVICIUL PUBLIC		AUDIT INTERN					
1	Sorin Țurcanu	Șef serviciu	moderat	decembrie 2023	<p>Asumarea prin semnătură a respectării prevederilor Codului privind conduita etică a auditorului intern de către toți auditorii interni;</p> <p>Respectarea și aplicarea corectă a cadrului normativ privind auditul public intern;</p> <p>Punerea în aplicare a recomandărilor în urma misiunilor de audit public intern.</p>	-----	---

2	Valentina Spirea	Auditori interni	moderat	decembrie 2023	<p>Respectar Cod. privind conduita etică a auditorului intern;</p> <p>Sporirea gradului de monitorizare, supervizare, supraveghere a activităților/acțiunilor cu risc din cadrul proceselor, aplicarea principiului "celor 4 ochi";</p> <p> rotații/combinatii ale membrilor din cadrul echipelor de audit;</p> <p>Participarea la programe de formare profesională punctuale, care să vizeze întărirea integrității în domeniul de activitate identificat cu risc;</p>	-----	---
3	Marian Predescu	Auditori interni	moderat	decembrie 2023		-----	---
4	Mihaela Ileana Lică	Auditori interni	moderat	decembrie 2023		-----	---
5	Constantin Strauț	Auditori interni	moderat	decembrie 2023		-----	---
6	Adrian Sima	Auditori interni	moderat	decembrie 2023		-----	---
7	Roxana Ciocnitu	Auditori interni	moderat	decembrie 2023		-----	---
8	Cristina Dobre	Auditori interni	moderat	decembrie 2023		-----	---
9	Ramona Ionela Cârciumarescu	Auditori interni	moderat	decembrie 2023		-----	---
10	Raluca Elena Sovar	Auditori interni	moderat	decembrie 2023		-----	---
11	Gabriel Dumitrescu	Auditori interni	moderat	decembrie 2023		-----	---

Întocmit,
SECRETAR COMISIA DE MONITORIZARE
MIRELA MAGDALENA OLTEANU

