

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE MONITORIZARE

PROCES VERBAL

ședința din data de 31.01.2023

La ședința Comisiei de Monitorizare responsabilă cu coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial au fost prezenți :

Președinte – d-l Marius Cristian Puiu

Secretar – d-na Mirela Olteanu.

Din partea **Serviciului Audit Public Intern** – dl. Sorin Țurcanu si dl Marian Predescu (au asigurat funcția de consiliere)

Nr. crt.	Membri:	Nume si prenume	Delegat
1	Secretar General al Județului	Ionel Voica	
2	Arhitect Sef	Andreea Tache	
3	Director Executiv al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală	Alisa Ciobanu	
4	Director Executiv al Direcției Economice	Carmen Mocanu	
5	Director Executiv al Direcției Tehnice (<i>absent motivat</i>)	Alin Stoicea	
6	Directorul Executiv al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională		d-na Laliu Tatiana
7	Director Executiv al Direcției Cultură Turism și Tineret	Roxana Stoenescu	
8	Șef Serviciu Resurse Umane	Eliza Rădulescu	
9	Șef Serviciu Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanța Corporativă;	Cătălin Șovar	
10	Șef Serviciu Asistență Medicală și Protecție Socială	Ana Mincă	

Din partea Direcției Tehnice nu a fost prezent nimeni întrucât Directorului Executiv i-au aparut noi sarcini de serviciu cu puțin timp înainte de începerea ședinței și nu a mai avut timp să trimită delegat din cadrul structurii pe care o coordonează.

ORDINEA DE ZI :

1. **Prezentare Raport activitate Comisia de Monitorizare, anul 2022.**
2. Referat privind demararea operațiunii de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial - anul 2022 la nivelul Consiliului Județean Argeș și instituțiile subordonate,
3. Aprobarea **Programului de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial al CJ Argeș pentru anul 2022.**
4. **Obiective generale, specifice, activități, riscuri/cauze** ale Consiliului Județean Argeș, 2021-2027, în baza Strategiei de dezvoltare durabilă a județului nostru elaborată pentru aceeași perioadă.
5. **Reavizarea PS 02 Identificarea și Gestionarea Riscurilor**
6. **Reavizarea PS 03 Comunicarea din Oficiu**
7. **Reavizarea PS 04 Funcții Sensibile.**
8. **Reavizarea PS 13 Circuitul și Controlul Documentelor**
9. Diverse.

1. La primul punct pe ordinea de zi secretarul Comisiei de Monitorizare a prezentat **Raportul de activitate a Comisiei de Monitorizare pentru anul 2022**, aprobat la acea dată de Președintele Comisiei și de Președintele Consiliului Județean Argeș, dar adus în ședință și la cunoștința membrilor Comisiei.

2. La punctul doi de pe ordinea de zi s-a adus la cunoștința membrilor Comisiei Referatul privind demararea operațiunii de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial - anul 2022 la nivelul Consiliului Județean Argeș și instituțiile subordonate. Referatul, în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (3) din *Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, menționează ca Președintele Consiliului Județean Argeș elaborează anual un Raport asupra sistemului de control intern managerial. Raportul constituie forma oficială de asumare a responsabilității manageriale cu privire la sistemul de control intern managerial, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 387 din 07/06/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. Astfel, în vederea elaborării Raportului, Președintele Consiliului Județean Argeș dispune efectuarea, de către conducătorii structurilor Consiliului Județean Argeș și a instituțiilor subordonate, **a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial**, operațiune care cuprinde mai multe acțiuni/etape:

- a) **Dezbaterea în sesiunea Comisiei de Monitorizare de început a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial;**
- b) Completarea de către fiecare structură din organigrama CJ 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.
- 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 funcționale 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.

În sesiune, prin aprobarea referatului, Comisia a stabilit data de 20 februarie 2023 ca termen limită până la care atât Consiliul Județean Argeș prin structurile sale funcționale (10) cât și instituțiile subordonate (34) să comunice documentele care stau la baza Raportului Președintelui Consiliului Județean Argeș asupra sistemului de control intern managerial. Ulterior raportărilor, până la data de 28 februarie 2023, prin activitatea Secretarului Comisiei de Monitorizare, se va întocmi și situația centralizatoare.

*** Menționez că în fapt vor fi raportați de la 33 de instituții subordonate, prin comasarea Școlii Populare de Arte și Meserii cu Centrul Județean de Cultură Argeș, devenind **Centrul Județean de Cultură și Arte Argeș începând cu 01.04.2022, pentru 3 luni de zile pe anul 2022 nemaifiind necesară o raportare separată.**

3. La punctul trei de pe ordinea de zi, Președintele Comisiei de Monitorizare a prezentat **Programul de dezvoltare al sistemului de control intern/manAGERIAL al CJ Argeș pentru anul 2023** Programul a fost aprobat în unanimitate, cu mențiunea d-lui

Marian Predescu din partea Serviciului Audit Public Intern care a solicitat ca termenele din Program să fie respectate.

4. La punctul patru de pe ordinea de zi, **Obiectivele generale, specifice, activități, riscuri/cauze** ale Consiliului Județean Argeș, 2021-2027, în baza Strategiei de dezvoltare durabilă a județului nostru elaborată pentru aceeași perioadă. Au fost amânate întrucât s-a considerat că nu au fost identificate mai întâi obiectivele strategice și abia după aceea cele generale și specifice.

*** Urmare discuțiilor purtate, ulterior ședinței, cu Președintele CM dl. Administrator **Marius Cristian Puiu**, cu dl. Secretar General Județ **Ionel Voica** și cu un membru al **Serviciului Audit Public Intern**, dar și la **sugestia Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională** care a menționat că în activitatea Direcției în cadrul unui Proiect întotdeauna se face referire la Obiectivele Generale și Specifice ale instituției, s-a decis ca acest punct 4 de pe ordinea de zi să se considere și el aprobat, cu actualizare pe Strategia Județeană 2021-2027. Vechile obiective existente pe site-ul nostru fac referire doar la cele valabile până în anul 2020 și pe o organigramă a instituției nereactualizată. Fac mențiunea că și Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională a reactualizat în document la secțiunea d-lor informațiile, dar ulterior ședinței, în CM specificând că lucrau la ele. Obiectivele Generale dar și cele Strategice, vor fi supuse unei noi analize/identificări în vara acestui an.

5. Punctul cinci de pe ordinea de zi, **Reavizarea PS 02 Identificarea și Gestionarea Riscurilor** aprobată în unanimitate, neexistând mențiuni în plus în ședința.

6. La punctul șase de pe ordinea de zi, **Reavizarea PS 03 Comunicarea din Oficiu**, la solicitarea d-nei Director Executiv Alisa Ciobanu, s-a reanalizat pct. 2.5.4 (pag. 14) fiind aduse completările necesare care vizează documentele privind execuția unui contract: declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție și ordinele de plată ce s-a convenit, conform legii, să fie scanate și postate pe site-ul instituției. Au fost intervenții pe această speță din partea d-lui Șef Serviciu Cătălin Șovar, a d-lui Șef Serviciu Sorin Țurcanu și a d-nei Director Economic Carmen Mocanu cu privire la modalitatea de punere în practică a acestei acțiuni la nivel de instituție. Inițial s-a convenit ca un termen de 30 de zile este necesar ca instituția să își adapteze modul de lucru în acest sens, în colaborare cu Biroul Informatic din cadrul instituției dar și cu ARA Software firmă parteneră pe probleme de IT. Însă, în cadrul ședinței, dar și ulterior ședinței prin discuții separate cu membri CM, Președintele Comisiei a menționat că legal nu a întâlnit obligativitatea de a se scana în totalitate ordinele de plată și apoi postate pe site-ul instituției. Discuțiile vizau totodată, pe lângă volumul mare de lucru, existența deja a unei centralizări a lor și comunicarea electronică prin Direcția Economică; eventual de la ei să plece un fel de informare/folder/document constatată către cei care administrează site-ul Consiliului Județean Argeș, cu toate plățile.

7. La punctul șapte de pe ordinea de zi **Reavizarea PS 04 Funcții Sensibile**, a fost o singura intervenție, cea din partea d-lui Marian Predescu din cadrul Serviciului Audit Public Intern care a menționat ca în acest caz se evaluează postul și nu omul. Completarea a venit în contextul în care în acest moment, în cadrul instituției noastre, unele funcții sunt considerate ca fiind sensibile (în termeni legali ai sensului de sensibile) și altele nu. Urmează să vedem cum va arăta Registrul după reevaluarea Registrului cu salariații care ocupă aceste funcții întrucât și Procedura de față a suferit câteva modificări. Procedura de Sistem PS 04 a fost aprobată în unanimitate.

8. La punctul 8 de pe ordinea de zi **Reavizarea PS 13 Circuitul și Controlul Documentelor** s-au solicitat din partea d-nei Director Executiv Roxana Stoenescu, față de draftul procedurii prezentat pentru ședință, mici completări la Diagrama de Proces și eliminarea unor completări inițiale aduse din partea unui jurist, cele valabile fiind considerate doar cele aduse de Directorul Direcției Juridice, d-na Alisa Ciobanu. A mai fost o intervenție punctuală din partea d-nei Arhitect Sef, Andreea Tache pentru pct. 9.3.1. B. 1 <Toate documentele emise de instituție se redactează în două exemplare, un exemplar poartă semnătura Președintelui iar cel de-al doilea exemplar va conține semnătura Președintelui și un cartuș cu semnăturile celor care au întocmit, analizat, verificat și avizat conform ierarhiei din organigrama, precum și data la care au fost semnate.(anexa2 și anexa3). Sunt exceptate de la eliberarea în acest format actele administrative din domeniul urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții, care se vor emite conform prevederilor Legii nr. 50/1991, Legii nr. 350/2001 și Normelor metodologice de aplicare ale acestora, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009, respectiv prin Ordinul nr. 233/2016.> Și pentru această procedură a fost ales un termen mai lung, de adaptare, anume ea să intre în vigoare de la data de 01.03.2023 și nu cu data ședinței cum intră de obicei o procedură de lucru. Procedura de Sistem PS 13 a fost aprobată în unanimitate.

Ulterior ședinței, la inițiativa unui consilier al Președintelui Consiliului Județean Argeș, a fost adusă o completare la punctul C din pagina 13 a procedurii, completările fiind exclusiv după lege și pentru o mai bună înțelegere a mecanismului de lucru. Modificarea a fost adusă la cunoștința Președintelui CM, la 2 Directori Executivi dar și la Registratura instituției, d-nei Pasăre Daniela.

9. La punctul 9 de pe ordinea de zi, Diverse, nu au fost intervenții, ședința încheindu-se imediat după aprobarea pct.8.

PREȘEDINTE,

MARIUS CRISTIAN PUIU

SECRETAR,

MIRELA OLTEANU