

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE MONITORIZARE

PROCES VERBAL
ședința din data de 18.12.2023

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

Delegat Președinte – d-l Voica Ionel

Secretar – d-na Mirela Olteanu.

Din partea **Serviciului Audit Public Intern** – dl. Sorin Țurcanu și dl. Strauț Constantin (au asigurat funcția de consiliere)

Nr. crt.	Membri:	Nume și prenume	Delegat
1	Secretar General al Județului	Ionel Voica	
2	Arhitect Șef	Andreea Tache	
3	Director Executiv al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală		Veronica Trașcă
4	Director Executiv al Direcției Economice	Carmen Mocanu	
5	Director Executiv al Direcției Tehnice	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	Ionescu Florina
8	Șef Serviciu Resurse Umane	Eliza Rădulescu	
9	Șef Serviciu Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanța Corporativă;	Catalin Șovar	
10	Șef Serviciu Asistență Medicală și Protecție Socială	Ana Mincă	

ORDINEA DE ZI :

1. Aprobare Obiectivele Strategice ale Consiliului Județean Argeș.
2. Reavizare Obiective Generale, Specifice, Activitati, Riscuri ale Consiliului Județean Argeș.
3. Reavizare Registrul Riscurilor al Consiliului Județean Argeș pentru 2021-2024 .
4. Reavizare Lista Funcțiilor Sensibile a Consiliului Județean Argeș pentru 2021-2024
5. Avizarea Procedurii de Sistem PS 25 privind Metodologia de prevenire și combatere a harțuirii pe criterii de sex precum și a harțuirii morale la locul de muncă. (HG 970/2023)
6. Reavizarea următoarelor Proceduri Operaționare:
PO/01/DJAPL/SLTD Redactarea proiectelor de hotărare, avizare, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și comunicarea acestora;
PO/02/DE/SBITV Urmărirea și încasarea veniturilor la bugetul UAT județul Argeș
7. Avizarea următoarelor Proceduri Operationale (proceduri noi):
PO/03/DE/SBITV a activitatilor specifice privind datoria publică.
PO/04/DE/SFC Centralizarea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale ordonatorilor secundari și tertiar de credite și a activității proprii a județului Argeș.
PO/05/DE/SFC Înregistrarea cheltuielilor cu utilitățile, conform contabilității de angajamente.
8. Referat privind demararea operațiunii de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial - anul 2023 la nivelul Consiliului Județean Argeș și instituțiile subordonate,
9. Diverse.

Toate punctele de pe ordinea de zi au fost prezentate de secretarul comisiei. Pentru început s-a prezentat **punctul 1 de pe ordinea de zi**, Obiectivele Strategice ale Consiliului Județean Argeș. Acestea în număr de două au fost gândite de secretarul comisiei împreună cu d-na Tatiana Laliu, șef serviciu în cadrul Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională. Nu au fost obiecții asupra lor.

Punctul 2 de pe ordinea de zi a adus în discuție un document aprobat la începutul anului 2023 dar despre care s-a menționat atunci, în prima ședință a anului, că este bine să se reanalizeze informațiile sau să se completeze acolo unde este nevoie. Astfel, finalul de an 2023, după o analiză mai amplă din partea tuturor structurilor instituției, a adus informații noi privind Obiectivele Specifice, Activități și Riscuri aparținând Serviciului Asistența Medicală și Protecție Socială, dar și completări din partea directorului executiv al Direcției de Cultură, Turism și Tineret pentru structura pe care o coordonează. Cele 8 Obiective Generale au rămas neschimbate. Documentul a fost aprobat în unanimitate.

Punctul 3 de pe ordinea de zi a adus în discuție Registrul Riscurilor instituției pentru perioada 2021-2024. Întocmirea lui a fost în baza Fișelor de Alertă la Risc înaintate

secretarului Comisiei de către toate structurile funcționale ale instituției, 10 în total la număr. Registrul Riscurilor cuprinde doar riscurile majore în tabel, unele tratate și diminuate fiind întâlnite și în Registrul anterior, altele noi. Într-o ședință viitoare se va prezenta Comisiei și o situație cu riscurile ușoare și medii pe fiecare structură în parte. Document aprobat în unanimitate.

Punctul 4 de pe ordinea de zi, Lista Funcțiilor Sensibile, a readus în discuție aspectul prezentării sau neprezentării unei Note Justificative în care se menționează că într-o structură a instituției nu există nicio funcție sensibilă și recomandarea Serviciului Audit Public Intern care insistă ca fiecare structură să își prezinte o asemenea listă. Totuși, față de Lista anterioară, au fost prezentate 2 mari modificări, dincolo de reactualizarea ei cu colegi noi sau eliminarea din tabel a celor care nu mai sunt cuprinși în schema de personal:

- 1) Renunțarea la Nota Justificativă a Serviciului Resurse Umane cu prezentarea unei liste detaliate, și
- 2) o Nota Justificativă în plus, a Direcției de Cultură Turism și Tineret care a considerat ca dumnealor nu mai au funcții sensibile.

Însă, tema Listei Funcțiilor Sensibile la nivelul Consiliului Județean Argeș a ramas a fi rediscutată într-o ședință viitoare fapt ce va avea loc în prima parte a anului 2024 ca urmare a modificării organigramei instituției care a avut loc tot în luna decembrie 2023, dar ulterior ședinței prezentei Comisii, la 3 zile distanță. Așadar, documentul în forma prezentată a fost aprobat urmând a fi rediscutat.

Punctul 5 de pe ordinea de zi, avizarea Procedurii de Sistem PS 25 privind Metodologia de prevenire și combatere a harțuirii pe criterii de sex precum și a harțuirii morale la locul de muncă (HG 970/2023) a fost amânat pentru o mai bună analiză a întocmirii documentului care la data ședinței nu era finalizat.

Punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi aprobate în unanimitate, Procedurile Operaționale fiind analizate de membri Comisiei și anterior ședinței prin transmiterea lor online de către secretarul CM.

Punctul 8 de pe ordinea de zi a propus data de 31 ianuarie ca data a transmiterii raportarilor pe controlul intern managerial de la instituțiile subordonate (33 ca număr) și aparat propriu (10 structuri) și data de 15 februarie data limită a centralizării lor de către secretarul Comisiei. Ambele au fost aprobate urmând a se emite Dispoziție de către Președintele instituției, în acest sens.

PREȘEDINTE,
MARIUS CRISTIAN PUIU

SECRETAR,
MIRELA OLTEANU