

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE MONITORIZARE

PROCES VERBAL

ședința din data de 29.05.2023

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 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		Zamfir Larisa
5	Director Executiv al Direcției Tehnice (absent motivat)		Toaderici Tatiana
6	Directorul Executiv al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională		d-na Laliu Tatiana
7	Director Executiv al Direcției Cultură Turism și Tineret		Ionescu Florina
8	Șef Serviciu Resurse Umane	Eliza Rădulescu	
9	Șef Serviciu Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanța Corporativă;		Dinau Dragos
10	Șef Serviciu Asistență Medicală și Protecție Sociala		Buscu Paul

Președintele Comisiei de Monitorizare nu a putut fi prezent la ședință întrucât, după data Convocării și înregistrării documentului, i-a fost modificat programul de lucru în ziua ședinței, fiind plecat din localitate, în capitală.

ORDINEA DE ZI :

1. **Reavizare** PO Coordonarea Consiliilor Locale din jud. Argeș, cod PO/01/DJAPL/CCCL,
2. **Reavizare** PO Redactarea Proiectelor de Hotărâre, avizare, adoptarea Hotărârilor, înregistrarea și comunicarea acestora, cod PO/01/DJAPL/SLTD
3. **Reavizare** PO Redactarea Proiectelor de Dispoziție, emiterea Dispozițiilor, înregistrarea și comunicarea acestora, cod PO/02/DJAPL/SLTD
4. **Reavizare** 4 PO aparținând Serviciului Asistență Medicală și Protecție Socială
 - 1) Aprobarea comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu medical din unitățile sanitare publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș, cod PO 02/SAMPS,
 - 2) Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante și temporar vacante din unitățile sanitare aflate în rețeaua Consiliului Județean Argeș, cod PO 03/SAMPS
 - 3) Numirea în funcție a managerilor/managerilor interimari precum și a membrilor interimari ai comitetelor directoare ale unităților sanitare din rețeaua consiliului județean, cod PO 05/SAMPS.
 - 4) Numirea în funcție a directorilor/directorilor interimari ai unităților de asistență medico-socială din subordinea Consiliului Județean Argeș, cod PO 07/SAMPS
5. **Avizare** 6 PO aparținând serviciului Asistență Medicală și Protecție Socială
 - 1) Aprobarea organigramelor, statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților de asistență medico-socială, cod. PO 08/SAMPS
 - 2) Organizarea și desfășurarea activității de adăpostire a animalelor maltratate ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, pe aria administrativ teritorială a județului Argeș, cod. PO 03/SAMPS/CPS
 - 3) Aprobarea organigramei, statului de funcții precum și a regulamentului de organizare și funcționare a Căminului de Persoane Vârstnice Mozăceni Argeș, cod PO 04/SAMPS/CPS
 - 4) Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante și temporar vacante din cadrul Căminului de Persoane Vârstnice Mozăceni Argeș, cod PO 05/SAMPS/CPS
 - 5) Numirea în funcție a directorului/director interimar a Căminului de Persoane Vârstnice Mozăceni Argeș din subordinea Consiliului Județean Argeș, cod PO 06/SAMPS/CPS
 - 6) Aprobarea organigramelor, statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și ale unităților subordonate, cod. PO 07/SAMPS/CPS.
6. **Avizare** Completarea și transmiterea electronică a declarațiilor de avere și de interese, cod PO 12/SRU
7. **Reavizare** PS 15 Monitorizarea Performanțelor
8. **Reavizare** PS 19 Avertizorul de integritate

9. **Avizare PS 23 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție; implementarea măsurilor de prevenire și control.**
10. **Avizare PS 24 Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș.**
- 11 Diverse.

În cadrul comisiei, pe ordinea de zi fiind de avizat/reavizat numai proceduri (de sistem și operaționale), ele fiind analizate și anterior ședinței prin transmiterea documentelor de către secretarul CM, acestea au fost aprobate fără obiecții pe fond. Singurele completări au fost din partea serviciului Audit Public Intern la procedurile operaționale, în ce privește diagramele de proces, pentru a fi refacute, fără însă a afecta avizarea/reavizarea lor. S-a convenit astfel, în unanimitate, ca aceste diagrame de proces să fie refacute la toate procedurile operaționale de pe ordinea de zi (mai puțin cea a SRU), iar ele aprobate.

La procedurile de sistem 3 au fost soluționate fără obiecții din partea membrilor comisiei,

- **PS 19 Avertizorul de integritate**
- **PS 23 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție; implementarea măsurilor de prevenire și control.**
- **PS 24 Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș.**

Pentru cea de a 4-a, PS 15 **Monitorizarea Performanțelor**, s-au adus completări/modificări de structură la Lista indicatorilor de performanță din partea :

- Direcției de Cultură
- Direcției Strategii și
- Serviciului Audit,

urmând ca tabelul actualizat să fie comunicat membrilor CM după ședință.


DELEGAT/PREȘEDINTE,

IONEL VOICA


SECRETAR,

MIRELA OLTEANU
