

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE MONITORIZARE

PROCES VERBAL
ședința din data de 03.06.2024

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

Președinte - Marius Cristian Puiu – (absent din motive obiective) ;

Secretar – d-na Mirela Olteanu.

Din partea **Serviciului Audit Public Intern** – d-na. Spirea Valentina (a 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		Cătălina Predescu
4	Director Executiv al Direcției Economice	ABSENT	NU A TRIMIS DELEGAT
5	Director Executiv al Direcției Tehnice		Tatiata Toderici
6	Directorul Executiv al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională	ABSENT	NU A TRIMIS DELEGAT
7	Director Executiv al Direcției Cultură Turism și Tineret	ABSENT	NU A TRIMIS DELEGAT
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 Sociala	ABSENT	NU A TRIMIS DELEGAT

Cei 4 membrii absenți au avut motive obiective, de natură profesională, pentru neprezentare.

ORDINEA DE ZI :

1. Reavizarea Procedurii de Sistem PS 19 Avertizorul de integritate.
2. Diverse.

Ședința comisiei a fost susținută de Secretarul General al Județului care a prezentat ordinea de zi și de Șeful Serviciului Resurse Umane. Ca urmare a unei recomandări telefonice privind completări la procedura de sistem PS 19, în vederea acestei completări, s-a decis întrunirea Comisiei de Monitorizare pentru reavizarea procedurii menționate. Anterior ședinței, Serviciul Resurse Umane a comunicat secretarului CM și acesta ulterior întregii comisii următorul comunicat : << ...Prin adresa nr 6/16.04.2024, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr 10720/16.04.2024, Agenția Națională de Integritate a solicitat, în vederea aplicării unitare a legislației privind protecția avertizorilor în interes public, informații referitoare la identificarea și instituirea canalelor interne de comunicare , conform Legii nr 361/2022, respectiv : persoana desemnată prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean pentru primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, respectiv existența unei proceduri de sistem/operationale pentru desfășurarea acestor activități. Ulterior comunicării datelor solicitate, prin adresa nr 12664/09.05.2024, Inspectorul de integritate desemnat , a transmis o observație cu privire la conținutul Procedurii PS 19 Avertizorul de Integritate, respectiv completarea pag 7, punctului 8.1.3 Fapte ce reprezintă încălcarea legii, potrivit prevederilor Legii nr 361/2022, art 3 Definiții, pct 1 - Încălcări ale legii, respectiv la pag 11 diagrama de proces, Avertizorul de integritate , potrivit aceluiași prevederilor legale;

Astfel, se impune completarea celor două paragrafe, aprobarea și retransmiterea procedurii PS 19 către Agenția Națională de Integritate.

Atașez draftul procedurii actualizate conform recomandărilor ANI.

Cătălina Puiulescu
Consilier superior
Serviciul Resurse Umane >>

Asadar, cum documentul completat cu informația solicitată a fost anterior ședinței comunicat pe mail, procesul de analiză a fost astfel îndeplinit și procedura reavizată în unanimitate.

PREȘEDINTE,
MARIUS CRISTIAN PUIU

SECRETAR,
MIRELA OLTEANU