

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE MONITORIZARE

PROCES VERBAL
ședința din data de 26.04.2024

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 ;
deplasare în interes de serviciu)

Secretar – d-na Mirela Olteanu.

Din partea **Serviciului Audit Public Intern** – dl. Sorin Țurcanu (a asigurat
funcția de consiliere)

Nr. crt.	Membri:	Nume si prenume	Delegat
1	Secretar General al Județului	ABSENT	NU A TRIMIS DELEGAT
2	Arhitect Sef	Andreea Tache	
3	Director Executiv al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală	ABSENT	NU A TRIMIS DELEGAT
4	Director Executiv al Direcției Economice	Carmen Mocanu	
5	Director Executiv al Direcției Tehnice		Tatiata Toderici
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 Sociala	Ana Mincă	

Cei 2 membrii absenți au avut motive obiective, de natură profesională, pentru neaprezentare.

ORDINEA DE ZI :

1. Avizare/Reavizare 2 proceduri operaționale de la Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanța Corporativă,
 - 1) Monitorizarea lucrărilor RAJD Argeș PO/01/SMLPGC (reavizare)
 - 2) Verificarea documentațiilor tehnico-economice în interes județean întocmite prin RAJD Argeș PO/06/SMLPGC (avizare)
2. Raport de monitorizare privind implementarea sistemului integrat al managementului calității și performanței în cadrul Consiliului Județean Argeș - anul 2024 (este sub forma de chestionar reactualizat din anul 2019, document informativ),
3. Plan implementat privind setul de măsuri recomandat pentru îmbunătățirea sistemului integrat al Managementului Calității și Performanței în cadrul Consiliului Județean Argeș elaborat în anul 2019, anul certificării ISO a instituției (perioada 2019-2024), anexă la Manualul Calității (document informativ)
4. Inventarul situațiilor generatoare de întreruperi care conduc la întreruperea activității reprezentând Anexa 2 la PS 11 Continuitatea activității.
5. Diverse.

Ședința comisiei a fost susținută de secretarul comisiei care a prezentat atât ordinea de zi cât și documentele supuse spre avizare sau informare. Întreaga ședință a fost animată de discuții ample vizând opinii pro sau contra, dar argumentate, față de fiecare punct în parte. Cum documentele au fost și anterior ședinței comunicate pe mail, procesul de analiză a fost astfel îndeplinit și documentele discutate în profunzime.

La punctul 1 de pe ordinea de zi avizarea/reavizarea a 2 proceduri operaționale aparținând Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanța Corporativă, a fost fără obiecții și în unanimitate. Șeful SMLPGC dl. Cătălin Șovar a menționat că ambele proceduri au fost necesare a fi luate în discuție întrucât au existat recomandări ale Serviciului Audit Public intern privind anumite activități de lucru în raport cu Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș.

Punctul 2 de pe ordinea de zi a fost o prezentare sub forma de chestionar a unui Raport de monitorizare privind implementarea sistemului integrat al managementului calității și performanței în cadrul Consiliului Județean Argeș - anul 2024. Documentul a fost o reevaluare a celui din 2019, anul certificării ISO a instituției, și care a fost atunci întocmit de firma S.C. Synesis Partners SRL contractată de instituția noastră pentru a oferi sprijin și siguranță în îndeplinirea condițiilor obținerii certificatului de calitate ISO 9001:2015. Chestionarul prezentat sub formă de itemi este o radiografie a politicii instituției noastre față de managementul de calitate și prezintă obiectiv evoluția Consiliului Județean Argeș în acest sens. Completarea lui a fost realizată de secretarul comisiei care îndeplinește în instituție și funcția de responsabil cu managementul de calitate. Diferența față de anul

2019 în implementarea politicilor în domeniul calității a avut la bază îndeplinirea cerințelor, sporirea standardelor în raport cu cetățenii, o mai mare suplețe în atingerea obiectivelor și transparență în monitorizarea performanțelor instituției. Acest aspect se observă în plusvaloarea înregistrată în stadiul global al implementării sistemului de management al calității și performanței la nivelul Consiliului Județean Argeș, de la 66,07% în anul 2019 la 85,45% în 2024. Documentul prezentat în Comisia de Monitorizare a fost cu titlu informativ.

La punctul 3 de pe ordinea de zi s-a prezentat stadiul de implementare a unui Plan inițial privind setul de măsuri recomandat pentru îmbunătățirea sistemului integrat al Managementului Calității și Performanței în cadrul Consiliului Județean Argeș elaborat în anul 2019, anul certificării ISO a instituției. Planul a fost elaborat pentru perioada 2019-2024 și întocmit tot de secretarul comisiei. Documentul este anexă la Manualul Calității instituției și practic încheie recomandările cerute în anul 2019 pentru a ne certifica ISO 9001, dar și ca să rămânem certificați. Este un document laborios, amplu, cu o prezentare amanunțită pe cerințele stabilite și care prezintă totul în detaliu, inclusiv istoric, fiecare etapă/cerință/masă, cu termene clare de implementare, persoane responsabile și documente justificative. Și acest document a fost prezentat în Comisia de Monitorizare tot cu titlu informativ.

- Ambele documente din sfera sistemului integrat al managementului de calitate preced auditul intern în domeniul calității care urmează a fi efectuat în cursul lunilor mai/iunie a.c.. Această acțiune va duce automat și la o ajustare a Manualului Calității pe indicatori de performanță reevaluați și activități de implementare finalizate.
- A existat o intervenție a șefului de serviciu Audit Public Intern, dl Sorin Turcanu privind documentele de management al calității cum că nu sunt parte integrantă a Ordinului SGG nr 600/2018 privind standardele de control intern managerial, dar s-a indicat de către secretar cât și de către ceilalți membri ai comisiei că ele cuprind și aspecte *CIM iar acțiunea de prezentare a tuturor acestor documente în **CM cu titlu informativ reprezintă o acțiune logică. Totodată, s-a menționat că acum 4 ani, anterior certificării noastre ISO, toate documentele pe managementul de calitate, inclusiv procedurile (operaționale și de sistem) elaborate de firma colaboratoare cu institutia noastră au fost prezentate și în Comisia de Monitorizare cu acordul conducerii de atunci.

* CIM – control intern managerial

**CM – comisia de monitorizare

Punctul 4 de pe ordinea de zi a prezentat Inventarul situațiilor generatoare de întreruperi care conduc la întreruperea activității reprezentând Anexa 2 la Procedura de Sistem nr. 11, Continuitatea activității. Documentul reprezintă o sinteză de informații solicitate în acest sens de la 7 structuri funcționale din 10 (servicii/direcții) existente în Consiliul Județean Argeș. A existat o singură completare, din partea Direcției Economice prin d-na director Carmen Mocanu, la punctul 2 din tabel. A fost aprobat în unanimitate.

La punctul 5 de pe ordine de zi, Diverse, Comisia de Monitorizare a fost informată de către d-na director a Direcției Cultură Turism și Tineret, d-na Roxana Stoenescu, necesitatea reevaluării Procedurii de Sistem Circuitul și Controlul Documentelor (PS 13) întrucât la solicitarea Serviciului Audit Public Intern se dorește o mai bună delimitare privind intrarea/ieșirea documentelor în/din instituție, acțiuni privind personalul care aprobă/semnează/inregistrează, plus alte aspecte necesare a fi completate, poate inclusiv întocmirea unei proceduri în plus cu referire mult mai detaliată pe unele activități. Discuția s-a finalizat cu analizarea în detaliu a procedurii existente de către fiecare structură în parte și completarea ei pe baza unui nou draft, sau chiar două.

PRESEDINTE

MARIUS CRISTIAN PUTU

SECRETAR

MIRELA OLTEANU