

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE MONITORIZARE

PROCES VERBAL

ședința din data de 27.02.2024
(convocare pentru data de 26.02)

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

Președinte – dl. Marius Cristian Puiu

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		Veronica Trașcă
4	Director Executiv al Direcției Economice	Carmen Mocanu	
5	Director Executiv al Direcției Tehnice	ABSENT	NU A TRIMIS DELEGAT
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. Prezentare Raport de activitate a Comisiei de Monitorizare pe anul 2023
2. Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023
3. Aprobarea Programului de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial al CJ Argeş pentru anul 2024.
4. Reavizare Lista Funcţiilor Sensibile a Consiliului Judeţean Argeş pentru 2021-2024
5. Reavizare Registrul salariaţilor care ocupă funcţii sensibile în cadrul Consiliului Judeţean Argeş
6. Reavizare Plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcţiilor sensibile în Consiliul Judeţean Argeş..
7. Avizarea Procedurii de Sistem PS 25 privind Metodologia de prevenire şi combatere a harţuirii pe criterii de sex precum şi a harţuirii morale la locul de muncă.
(HG 970/2023)
8. Avizarea Procedurii de Sistem PS 26 Continuitatea activităţii.
9. Diverse.

!! Şedinţa a avut loc a doua zi după ziua convocării oficiale, cea din 26 februarie, respectiv în data de 27 februarie aceeaşi oră, din motive independente de membrii comisiei şi anume şedinţele K (comisiile de specialitate) ce ~~6~~ preced pe cea în plen a Consiliului Judeţean Argeş.

Toate punctele de pe ordinea de zi au fost susţinute de preşedintele şi secretarul comisiei. Pentru început s-a prezentat **punctul 1 de pe ordinea de zi**, Raportul de activitate a Comisiei de Monitorizare pe anul 2023. La data şedinţei acesta era deja publicat pe site-ul instituţiei, în cadrul comisiei fiind doar o prezentare formală pentru a se aduce la cunoştinţă şi celor prezenţi. Nu au existat obiecţii.

Punctul 2 de pe ordinea de zi, Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 a reprezentat o situaţie sintetică a întregului Raport întocmit asupra instituţiilor subordonate (33) şi aparatului propriu, conform Dispoziţiei nr. 1130 din 28.12.2023 privind demararea operaţiunii de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial – anul 2023. Din tabelele sintetice prezentate a atras atenţia informaţia potrivit căreia 8 instituţii subordonate nu au comunicat numărul

de obiective generale și specifice, fapt ce a dus la sesizarea președintelui comisiei către Serviciul Audit aflat prezent la ședință prin doi membrii, respectiv șeful de serviciu și un auditor intern. Secretarul comisiei s-a angajat ca imediat după ședință să transmită celor 2 și președintelui comisiei numele acelor instituții. Alte obiecții pe marginea Raportului nu au fost. S-a completat însă, de către președintele comisiei, că documentele de control intern managerial reprezintă esența unei bune funcționări manageriale într-o instituție, că activitatea în acest sens nu trebuie tratată cu superficialitate și a insistat pe necesitatea participării membrilor comisiei la cursuri de formare în acest domeniu. Există în instituție o ofertă APSAP în acest sens cu cursuri gratuite (11 teme inclusiv sistem de control intern managerial) pentru luna martie 2024 (2 zile/curs) la care se achită doar Certificatele. Șeful Serviciului Audit a menționat că în cadrul serviciului coordonat de el sunt depuse câteva cereri de participare.

Punctul 3 de pe ordinea de zi a adus în discuție Programul de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial al CJ Argeș pentru anul 2024. El a fost elaborat de secretarul CM în colaborare cu Serviciul Audit și are doar câteva modificări față de cel anterior din 2023. Diferențele prezentate de secretarul comisiei și Șeful serviciului audit public intern se referă la noi documente de elaborat și termene clare în acest sens, dar și faptul că altele necesită revizuirii anuale și redactări noi în acord cu prevederile legale. Celelalte informații din Program neschimbate și repetitive reprezintă o radiografie a activității anuale de menținere a standardelor (16). Programul aprobat în unanimitate.

Punctul 4 de pe ordinea de zi, a adus în discuție Lista Funcțiilor Sensibile ca act revizuit după aprobarea noii Organigrame a Consiliului Județean Argeș în ședința de consiliu din 28 decembrie 2023 unde două birouri au devenit compartimente. Totodată, față de ultima aprobare a acestei liste, tot decembrie 2023, dat fiind finalul de an și datele apropiate ale celor două ședințe (CM și CJ), în cea de Consiliu fiind aprobat inclusiv Statul de funcții, s-a constatat că Lista Funcțiilor Sensibile este incompletă și în consecință a trebuit revizuită inclusiv în plan uman (persoane în plus). Aprobata în unanimitate.

Punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi au adus în discuție reavizarea Registrului salariaților care ocupă funcții sensibile în cadrul Consiliului Județean Argeș, conform Listei Funcțiilor Sensibile aprobată la punctul anterior și reavizarea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile în Consiliul Județean Argeș. Față de Planul anterior au existat completări doar din partea Serviciului Audit și a Serviciului Resurse Umane, adică de la structurile care au renunțat în decembrie 2023 la Nota Justificativă și au comunicat lista cu persoane ce ocupă funcții considerate sensibile. Ambele aprobate în unanimitate.

Punctul 7 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 document amânat de la ultima ședință CM și adus în discuție în ședința prezentă. Procedura este o consecință a HG 970/2023 care indică implementarea în instituțiile publice și private de prevederi clare în acest sens, respectiv prevenirea și combaterea hărțuirii pe criterii de sex precum și a hărțuirii morale la locul de muncă. În cadrul comisiei s-au prezentat câteva opinii despre ce înseamnă hărțuire însă cele mai complete exemple sunt chiar în Hotărârea de Guvern tocmai pentru a nu se lăsa loc de interpretări. În cazul nostru, fiind o instituție în care peste 90% din personal are studii superioare și un nivel de educație peste medie, Procedura vine practic în sprijinul instituției în principal vizavi de eventuale atitudini externe, mulți dintre colegii nostri având aproape zilnic contact cu diverși beneficiari și/sau colaboratori. Deși cazuri de hărțuire sexuală/morală la locul de muncă în instituție nu s-au înregistrat niciodată oficial prin sesizări scrise, preventiv dar mai ales anticipativ/limitativ, s-a propus în conținutul Procedurii de către secretarul Comisiei de Monitorizare care a și redactat Procedura, constituirea unei comisii de analiză a plângerilor/sesizărilor numită Comisia de primire și soluționare a cazurilor de hărțuire pe criteriu de sex și hărțuire morală la locul de muncă. Față de numirea unei singure persoane responsabile, posibilitate prevăzută în HG 970/2023, care să analizeze o eventuală sesizare cu posibile escaladări emoționale și alte efecte nedorite, o Comisie limitează/anulează din start apariția în instituție a unor atitudini de hărțuire și rezolvă rapid prin alte mijloace legale orice atitudine externă de acest fel. Procedura în forma prezentată a fost aprobată în unanimitate.

Punctul 8 de pe ordinea de zi a adus în discuție o altă Procedură de Sistem, Continuitatea activității – PS 26. Consiliul Județean Argeș a avut până în anul 2019 o procedură similară, dar prevederile ei au fost incluse ca acțiuni aparținând riscurilor ce sunt identificate la nivelul fiecărei instituții și menționate într-un Registru. Totuși, activitatea complexă a instituției, permanenta ei comunicare interinstituțională și mai ales noile modificări legislative ce în perspectivă vor aduce în subordinea Consiliului Județean Argeș noi instituții și reorganizări de instituții, existența unei asemenea proceduri ajută și mai mult ca să limităm sincope din continuitatea activității instituției și prevenirea unor efecte ce pot produce deficiențe de ordin managerial, o atitudine birocratică în colaborarea structurilor interne sau cu instituții subordonate ori parteneri externi, resursa umană exprimată profesional inefficient sau insuficient, etc. Lista situațiilor generatoare de întreruperi în activitatea Consiliului Județean Argeș va fi întocmită și apoi supusă aprobării în ședința CM viitoare. Procedura de Sistem aprobată în unanimitate.

PREȘEDINTE,

MARIUS CRISTIAN PUIU

SECRETAR,

MIRELA OLTEANU