

**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ**  
**COMISIA DE MONITORIZARE**

**PROCES VERBAL**

ședința din data de 28.11.2024

**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 si dl.Marian  
Predescu (au asigurat funcția de consiliere)

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Membri:</b>                                                                          | <b>Nume si prenume</b> | <b>Delegat</b>               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>        | Secretar General al Județului                                                           | ABSENT                 | NU A TRIMIS DELEGAT          |
| <b>2</b>        | Arhitect Șef                                                                            | Andreea Tache          |                              |
| <b>3</b>        | Director Executiv al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală                 |                        | Stroe Veronica               |
| <b>4</b>        | Director Executiv al Direcției Economice                                                | ABSENT                 | NU A TRIMIS DELEGAT          |
| <b>5</b>        | Director Executiv al Direcției Tehnice                                                  | ABSENT                 | NU A TRIMIS DELEGAT          |
| <b>6</b>        | Directorul Executiv al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională |                        | Raluca Savu<br>Cosmin Mitran |
| <b>7</b>        | Director Executiv al Direcției Cultură Turism și Tineret                                | Roxana Stoenescu       | Ionescu Florina              |
| <b>8</b>        | Șef Serviciu Resurse Umane                                                              | Eliza Rădulescu        |                              |
| <b>9</b>        | Șef Serviciu Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanța Corporativă;                    | Catalin Șovar          |                              |
| <b>10</b>       | Șef Serviciu Asistență Medicală și                                                      | Ana Mincă              |                              |

|  |                   |  |  |
|--|-------------------|--|--|
|  | Protectie Sociala |  |  |
|--|-------------------|--|--|

**Cei 3 membrii absenți au avut motive obiective, de natură profesională, pentru neprezentare.**

#### **ORDINEA DE ZI :**

1. **Analiză Obiective Strategice ;**
2. **Analiză Obiective Generale, Specifice, Activități ;**
3. **Analiză Regulament de Organizare și Funcționare a Comisiei de Monitorizare;**
4. **Referat privind demararea operațiunii de autoevaluare pe CIM la noi și subordonate, anul 2024, având ca efect eliberarea unei Dispoziții;**
5. **Prezentare Raport audit intern pe calitate (ian 2023-iunie 2024) - document informativ;**
6. PS 23 pe vulnerabilități la corupție, **reavizare;**
7. PS 25 pe hartuire la locul de munca **reavizare ;**
8. PO 01 de la Guvernanța Corporativă, **reavizare;**
9. PO 01 o procedură a Autorității Teritoriale (AuT) existentă la nivel de județ Argeș care are ca scop selecția și prioritizarea proiectelor ce se încadrează în obiectivele Strategiei Județului Argeș 2021-2027. Această AuT a fost constituită în 30.10.2024 prin Dispoziția nr. 1098 a Președintelui Consiliului Județean Argeș și cuprinde membri atât din cadrul instituției noastre cât și din afara ei. Nu e exclusiv o procedura de lucru internă, doar de-a noastră. Ea se va prezenta ca **informare** în Comisia de Monitorizare de către elaboratorul ei.
10. *Diverse.*

Ședința comisiei, a fost susținută de secretarul comisiei care a prezentat atât ordinea de zi cât și documentele supuse spre analiză, reavizare 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 punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi** Analiză Obiective Strategice și Analiză Obiective Generale, Specifice, Activități - documentele au fost menținute în forma existentă deja nefiind nicio modificare în conținut.

&&

**La Punctul 3 de pe ordinea de zi** Analiză Regulament de Organizare și Funcționare a Comisiei de Monitorizare secretarul comisiei a prezentat documentul cu modificările propuse intrucat Regulamentul existent nu a mai fost supus unei analize amanunțite din anul 2021, luna februarie. Noul Regulament diferă de cel anterior prin sporirea complexității activității comisiei intrucat a fost adăugată și componenta managementului de calitate alături de câteva mențiuni mai detaliate privind activitatea în ansamblu. Cu noile modificari Regulamentul a fost aprobat în unanimitate.

&&

**La punctul 4 de pe ordinea de zi** s-a adus la cunoștința membrilor Comisiei Referatul privind demararea operațiunii de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial – anul 2024 la nivelul Consiliului Județean Argeș și instituțiile subordonate. Referatul, în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (3) din *Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar 3tability3*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, menționează ca Președintele Consiliului Județean Argeș elaborează anual un Raport asupra sistemului de control intern managerial. Raportul constituie forma oficială de asumare a responsabilității 3tability3 cu privire la sistemul de control intern managerial, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 387 din 07/06/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. Astfel, în vederea elaborării Raportului, Președintele Consiliului Județean Argeș dispune efectuarea, de către conducătorii structurilor Consiliului Județean Argeș și a instituțiilor subordonate, **a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial**, operațiune care cuprinde mai multe acțiuni/etape:

- a) **Dezbaterea în sesiunea Comisiei de Monitorizare de începere a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial;**
- b) Completarea de către fiecare structura din organigrama CJ Argeș (3tability fiecare institutie subordonata) a "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial", prevăzut în anexa nr. 4.1. și asumarea de către conducătorul structurii a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta pe baza principiului responsabilității 3tability3.
- c) Întocmirea de către secretarul Comisiei de Monitorizare a Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2, prin centralizarea informațiilor din

chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii structurilor functionale de la nivelul Consiliului Județean Argeș.

- d) Elaborarea de către secretarul Comisiei de Monitorizare a Situației centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial (Anexa 3 din Ordin) ;
- e) Aprecierea gradului de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de 4tabilit implementate, care se realizează astfel:
- sistemul este conform dacă sunt implementate toate cele 16 standarde;
  - sistemul este parțial conform dacă sunt implementate între 13 și 15 standarde;
  - sistemul este parțial conform limitat dacă sunt implementate între 9 și 12 standarde;
  - sistemul este neconform dacă sunt implementate mai puțin de 9 standarde.

**În sedință, prin aprobarea referatului, Comisia a stabilit data de 31 ianuarie 2025 ca termen limita până la care atât Consiliul Județean Argeș prin structurile sale functionale (10) cât și instituțiile subordonate (33) sa comunice documentele care stau la baza Raportului Președintelui Consiliului Județean Argeș asupra sistemului de control intern managerial. Ulterior raportarilor, până la data de 15 februarie 2025, prin activitatea Secretarului Comisiei de Monitorizare, se va întocmi și situația centralizatoare.**

&&

**La punctul 5 de pe ordinea de zi** secretarul comisiei a prezentat Raportul de audit intern pe calitate (ian 2023 - iunie 2024) avand ca anexă un Chestionar amplu cu întrebări amanunțite pe cerințele stabilite și format din 3 seturi de Fișe:

*Fișa nr.1* Sinteza rezultatelor implementării instrumentelor de management al calității

*Fișa nr. 2* . De colectare de date pentru evaluarea impactului implementării instrumentului \* CAF (Cadrul comun de autoevaluare)

*Fișa nr. 3.* De colectare de date pentru evaluarea impactului implementării standardului ISO 9001 în Consiliul Județean Argeș.

---

\* CAF - Cadrul comun de autoevaluare; exista în cadrul institutiei sub forma de chestionar cu itemi prestabiliți (pt anii 2019 și 2024) prezentat ca informare în Comisia de Monitorizare din 26.04.2024 și publicat pe site <https://www.cjarges.ro/en/control-intern-managerial-si-managementul-calitatii>

Întreaga acțiune a avut la baza Dispoziția nr. 656/06.06.2024 a Președintelui Consiliului Județean Argeș privind demararea operațiunii de audit intern pe calitate prin care s-a verificat conformitatea sistemului de management implementat de Consiliul Județean Argeș față de cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015

Obiectivul era de a colecta date necesare pentru măsurarea indicatorilor propuși pentru evaluarea impactului implementării ISO 9001 asupra domeniilor

**gestiunii resurselor umane,  
gestiunii resurselor financiare,  
planificării activităților,  
furnizării serviciilor publice,  
comunicării publice,  
evaluării rezultatelor obținute și  
evaluării gradului de satisfacție a cetățenilor/beneficiarilor.**

Chestionarul trimitea la implicarea tuturor structurilor cu activitate în domeniile țintă, precum și a conducerii instituției pentru validarea finală a răspunsurilor.

Au participat direct și activ la completarea chestionarului:

**Director Direcția Cultură, Turism și Tineret, d-na Roxana Stoenescu**

**Șef Serviciu Financiar Contabilitate, d-na Manalina Gîdoi**

**Șef Serviciu Buget, Taxe și Venituri, d-na Larisa Zamfir**

**Șef Serviciu Resurse Umane, d-na Eliza Rădulescu**

**Responsabilul cu Managementul Calitatii pe institutie, d-na Mirela Olteanu**

A colaborat pentru prezentare sinteză chestionar beneficiari

<https://www.cjarges.ro/en/formular-on-line-pentru-colectarea-de-propuneri/opinii/recomandari>

**Biroul Informatic, dl. Teodor Olteanu.**

Documentul formant integral din 38 pagini A4, plus sinteză chestionare beneficiari colectate de pe site-ul instituției, prezintă o amplă radiografie a activității instituției noastre și a fost actul principal în procedura de **auditare externă** pentru menținerea certificării ISO 9001 (misiune de audit calitate la CJ Argeș în august 2024).

\*\*\* Perioada de desfășurare a auditului intern pe calitate a fost mai/iunie 2024.

**Concret,** SERVICIUL AUDITUL INTERN verifică, stabilizează și îmbunătățește activitatea unei instituții prin recomandări la obiect cu efect intern direct pe eficientizare/organizare/prevenție.

MANAGEMENTUL CALITĂȚII construiește o viziune de progres continuu și prin auditare constată doar conformități sau neconformități.

Recomandările sunt în general orientate pe calitatea beneficiarului dar și pentru o bună poziționare în inima investițiilor. Un Certificat ISO deseori este inclusiv un criteriu de excludere de la licitații, iar deținerea lui nu reprezintă doar un avantaj ci, de multe ori, o componentă cheie care face diferența dintre a castiga sau nu o licitație, de a aduce în parteneriat un investitor puternic și competent sau nu.

- ➔ Primul are acțiune analitică și clar determinată prin intervenții anuale,
- ➔ Al doilea este o completare a primului și din acest motiv efectele lui sunt depistate în timp și se pot cuantifica analitic mai bine la circa 3/5 ani (progresul investițional).

&&

**La Punctul 6 de pe ordinea de zi,** Procedura de Sistem 23 pe vulnerabilități la corupție, s-a motivat de către secretarul comisiei necesitatea reavizării ei. S-a reamintit că pentru o bună implementare a politicilor de anticorupție și a vulnerabilităților la corupție, Guvernul României prin HG 599/2018 a elaborat **Metodologia standard de evaluare a riscurilor la corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale** în care propune constituirea unui Grup de lucru pentru implementarea metodologiei. În acest sens, în ședința Comisiei de Monitorizare din data de 29.05.2023 a fost aprobată o procedură internă pe această temă, PS 23, și s-a emis o Dispoziție în care s-au nominalizat membri Grupului de lucru cu o componentă stabilită intern și în baza actului normativ amintit (Dispoziția nr. 453/28.04.2023). **Începând însă cu data de 18.10.2024 unul din membri a fost înlocuit prin desemnarea unei alte persoane în funcția de consilier de etică și prin urmare și componenta Grupului de lucru a suferit modificări. Dar și organigrama instituției a suferit modificări la finalul anului 2023 (Hotărârea nr. 395), Serviciul Achiziții Publice devenind Compartiment.** Drept urmare, în ședință s-a propus și aprobat în unanimitate ca Procedura internă de Sistem existentă (PS 23) să fie și ea reactualizată/reavizată cu modificări la pagina 10 din 17 pe componenta de grup.

&&

**La punctul 7 de pe ordine de zi,** Procedura de Sistem 25 pe hărțuire la locul de munca, ca și la punctul anterior, secretarul comisiei a motivat necesitatea reavizării ei. Prin HG 970/12.10.2023 Guvernul României a aprobat o metodologie privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă. Printr-o Notă de Fundamentare, tot Guvernul a menționat că actul normativ a fost promovat la inițiativa Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse de atunci. Urmare actului

normativ menționat mai sus (HG 970), la data de 26.02.2024 Comisia de Monitorizare a avizat o procedură internă de sistem, PS 25, urmând apoi constituirea Grupului de lucru prin Dispoziția nr. 556/224 a Președintelui Consiliului Județean Argeș. Câteva luni mai târziu, prin Dispoziția nr.1080/2024 a fost numită consilier de etică o altă persoană, însă actul normativ privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă nu impune ca membru în Grup să fie obligatoriu și consilierul de etică. Astfel, în sesiunea Comisiei de Monitorizare s-a reavizat procedura de sistem amintită cu o nouă componență a Grupului de lucru, respectiv în locul consilierului de etică să fie un consilier/inspector. Modificarea s-a aprobat în unanimitate la pagina 11 din 15 total din procedură.

&&

**La punctul 8 de pe ordine de zi**, reavizarea PO 01 aparținând Serviciului Guvernanța Corporativă, Monitorizare lucrări Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș (RAJDA), necesitatea reavizării ei a fost susținută de Șeful Serviciului, dl. Cătălin Șovar. Dumnealui a motivat reavizarea procedurii prin modificarea unui termen de transmitere a documentelor necesare (Fișa obiectivului actualizată și copie după Procesul Verbal de recepție ) către Serviciul Evidența Administrare Patrimoniu și Devize din cadrul Direcției Tehnice, în vederea întocmirii referatelor de înregistrare în contabilitate prin închiderea „contului 231 Mobilizări corporale în curs de execuție” pentru obiectivele de investiții finalizate, respectiv a lucrărilor de execuție covoare bituminoase finalizate. Noul termen este de 30 zile, prin Hotărâre de consiliu județean, a Devizului General actualizat la terminarea investiției/lucrării.

&&

**La punctul 9 de pe ordine de zi**, a fost prezentată ca informare Procedura Operațională 01 aparținând Autorității Teritoriale (AuT) existentă la nivel de județ Argeș care are ca scop selecția și prioritizarea proiectelor ce se încadrează în obiectivele Strategiei Județului Argeș 2021-2027. Această AuT a fost constituită în 30.10.2024 prin Dispoziția nr. 1098 a Președintelui Consiliului Județean Argeș și cuprinde membri atât din cadrul instituției noastre cât și din afara ei. Nu e exclusiv o procedură de lucru internă, doar de-a noastră, dar cuprinde elemente esențiale din activitatea internă privind accesarea fondurilor europene în cadrul unor proiecte comune, județene.

Procedura a fost prezentată de 2 consilieri aparținând Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională, d-na Raluca Savu și dl. Cosmin Mitran. Documentul este unul laborios, cuprinde 29 pagini A4 și prezintă în detaliu pașii privind:

- Selectarea și prioritizarea proiectelor din Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Argeș 2021-2027,
- Monitorizarea și evaluarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a județului Argeș prin elaborarea unui Raport Teritorial Anual.

**PREȘEDINTE,  
MARIUS CRISTIAN PUIU**

*Am luat  
la cunosțință.*

**SECRETAR,  
MIRELA OLTEANU**

*Mirela Olteanu*