

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE MONITORIZARE

PROCES VERBAL
ședința din data de 20.03.2025

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, dl.Marian Predescu și Roxana Ciocnitu (au asigurat funcția de consiliere)

Nr. crt.	Membri:	Nume si prenume	Delegat
1	Secretar General al Județului	Ionel Voica	
2	Arhitect Șef	Andreea Tache	
3	Director Executiv al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală	Alisa Ciobanu	
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		Anica Diana
7	Director Executiv al Direcției Cultură Turism și Tineret	Roxana Stoenescu	
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** Comisia de Monitorizare, anul 2024
2. Prezentare **Raport** implementare control intern managerial în instituția noastră și subordonate, situația la data de 31.12.2024
3. Prezentare **Raport** Riscuri identificate în Consiliul Județean Argeș perioada 2021-2024/2025.
4. **Lista Funcțiilor Sensibile** în instituția noastră, perioada 2021-2024, deci situația la data de 31.12.2024; inclusiv Plan de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile și Registrul Funcțiilor Sensibile, ambele la data de 31.12.2024.
5. **Indicatorii de performanță** ai Consiliului Județean Argeș, la data de 31.12.2024.
6. **Registrul Riscurilor** în Consiliul Județean Argeș pentru perioada 2025-2028
7. **Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial** al Consiliului Județean Argeș pentru anul 2025
8. Reavizarea a **6 Proceduri de Sistem**
 - 8.1. Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis (PS 03)
 - 8.2. Asigurarea transparenței decizionale (PS 09)
 - 8.3. Circuitul și controlul documentelor (PS 13)
 - 8.4. Evaluarea performanțelor profesionale individuale - PO 05 de la SRU devine (PS 27)
 - 8.5. Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post la nivelul CJ Argeș - PO 06 de la SRU devine (PS 28)
 - 8.6. Completarea și transmiterea electronică a declarațiilor de avere și interese – PO 12 de la SRU devine (PS 29)
9. Reavizarea a **9 Proceduri Operaționale aparținând SRU**
 - 9.1. Stabilirea salariilor și întocmirea ștatelor de personal (PO 01 SRU)
 - 9.2. Întocmirea organigramei și a ștatului de funcții (PO 02 SRU)
 - 9.3. Întocmire contract individual de muncă (PO 03 SRU)
 - 9.4. Recrutarea, selecția și promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual (PO 04 SRU)
 - 9.5. Întocmirea, avizarea și aprobarea contractului individual de muncă pentru ordonatorii terțiari de credite din cadrul instituțiilor subordonate (PO 05 SRU)
 - 9.6. Întocmirea, actualizarea, rectificarea și păstrarea dosarelor profesionale ale salariaților (PO 06 SRU).
 - 9.7. Întocmirea planului de perfecționare profesională (PO 07 SRU)
 - 9.8. Evaluare performanțe profesionale pentru directori angajați cu contract individual de muncă în cadrul UAMS, a Căminului pentru persoane vârstnice Mozăceni, a Serviciului Public Județean Salvamont și a Serviciului Public Județean de Pază și Ordine Argeș (PO 08 SRU).
 - 9.9. Programarea, efectuarea și monitorizarea concediilor. (PO 09 SRU).

10. *Diverse.*

Ședința comisiei, a fost susținută de Secretarul General al Județului care l-a invitat pe Secretarul Comisiei să prezinte atât ordinea de zi cât și documentele supuse spre aprobare, reavizare sau informare. Cum documentele au fost și anterior ședinței comunicate pe mail, procesul de analiză a fost astfel îndeplinit și documentele discutate în profunzime și rapid.

Punctul 1 de pe ordinea de zi Prezentare Raport Comisia de Monitorizare, anul 2024. La data ședinței acesta era deja publicat pe site-ul instituției, în cadrul comisiei fiind doar o prezentare formală pentru a se aduce la cunoștință și celor prezenți. Nu au existat obiecții.

Punctul 2 de pe ordinea de zi, Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2024 a reprezentat o situație sintetică a întregului Raport întocmit asupra instituțiilor subordonate (33) și aparatului propriu, conform Dispoziției nr. 1275 din 09.12.2024 privind demararea operațiunii de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial – anul 2024. Secretarul Comisiei care a și întocmit autoevaluarea generală a scos în evidență trendul ascendent atât a cunoașterii etapelor de parcurs, a standardelor CIM (16 în total), a implementării lor, a legislației în domeniu dar și a depășirii sincopelor anterioare pentru toată instituția Consiliul Județean Argeș (aparat propriu și subordonate), evidențiindu-se clar prin comparație cu anii anteriori o creștere procentuală stabilă și o mai bună întocmire a documentelor. Această autoevaluare a fost solicitată spre analiză și de Secretariatul General al Guvernului cât și de Uniunea Națională a Consiliilor Județene iar instituția, prin secretarul Comisiei de Monitorizare, le-a comunicat-o în timp legal.

Punctul 3 de pe ordinea de zi Prezentare Raport Riscuri identificate în Consiliul Județean Argeș perioada 2021-2024/2025. Raportul este un document sinteză, amplu, total 51 pagini A4, o radiografie internă a Riscurilor existente în activitatea Consiliului Județean Argeș și oferind un tablou ce poate afecta activitatea instituției atât prin **riscurile generale identificate**, cât și a celor **de corupție**. Raportul descrie și modul în care sunt ele stabilite, cum sunt monitorizate și stabilite măsurile de control menite să limiteze posibilele amenințări, dar și tratarea lor. “Managementul riscului” este unul dintre cele mai importante standarde de control intern managerial aprobate prin OSGG nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare. Acesta prevede că fiecare entitate publică are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activităților sale, să elaboreze planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective. Întreaga activitate pe această ramură este susținută intern, împreună cu legislația națională și internațională, de 2 proceduri de lucru sub forma unor Proceduri de Sistem: **PS 02 Identificarea și gestionarea riscurilor și PS 23 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție;**

implementarea măsurilor de prevenire și control. Raportul era publicat deja pe site-ul instituției la data ședinței și a fost prezentat ca o informare întrucât toate documentele la care face referire au mai fost odată analizate și aprobate în CM anterioare, dar ședințe diferite. Finalul Raportului face trimitere și la un **Chestionar de anticorupție** care va fi diseminat în format fizic în instituție pentru o analiză detaliată prin întrebări pertinente și în acord cu activitatea/relațiile noastre profesionale, la starea de fapt mult discutată intern și internațional -> anticorupția. Termenul de chestionare și analizare date este finalul lunii iunie a.c.. Acest chestionar există și pe site-ul instituției noastre dar adresat inclusiv administrației publice locale din județ. Analiza finală internă va fi prezentată conducerii Consiliului Județean Argeș și Comisiei de Monitorizare.

Punctul 4 de pe ordinea de zi Lista Funcțiilor Sensibile în instituția noastră, perioada 2021-2024, deci situația la data de 31.12.2024; inclusiv Plan de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile și Registrul Funcțiilor Sensibile, ambele la data de 31.12.2024 - a prezentat setul complet de documente, pe această informație, conform cerințelor Procedurii de Sistem PS 04 Inventarierea Funcțiilor Sensibile. Practic, aspectul de analiză și încadrarea sau nu într-o funcție sensibilă a angajaților din consiliul județean s-a încheiat, întregul proces pe procedura reluându-se anul viitor 2026, pentru anul 2025, și la un nivel mai analitic. Documentele au fost aprobate în unanimitate.

Punctul 5 de pe ordinea de zi, Indicatorii de performanță ai Consiliului Județean Argeș, la data de 31.12.2024 nu a avut niciun fel de prezentare cu elemente de noutate întrucât pentru anul 2024 s-au aprobat aceiași indicatori ca și pentru anul 2023. Structurile din cadrul Consiliului Județean Argeș (10 Direcții și Servicii) au considerat ca acești indicatori sunt bine identificați și nu necesită modificări. Secretarul CM a menționat că după reaprobarea lor se va întocmi un document amanunțit privind monitorizarea performanțelor instituției pentru anul 2024. Va fi un document comparabil cu cel de la pct 3 de pe ordinea de zi, cu o amplă analiză pe fiecare Structură în parte ca să se vadă exact efectul indicatorilor în activitatea fiecăruia, dar și la nivel instituțional. Amintesc că CJ Argeș are identificate 2 seturi de indicatori: cei menționați mai devreme și indicatori pe calitate conform ISO 9001. Analiza va cuprinde inclusiv asocierea lor.

Punctul 6 de pe ordinea de zi, Registrul Riscurilor în Consiliul Județean Argeș pentru perioada 2025-2028. După centralizarea Fișelor de Alertă la Risc pe fiecare structură în parte, și în conformitate cu etapele procedurale menționate în Procedura de Sistem PS 02 privind Identificarea și Gestionarea Riscurilor, a fost întocmit noul Registru al Riscurilor pe instituție, pentru o perioadă de 4 ani în care să ne ocupăm în amănunt de monitorizarea dar mai ales tratarea / diminuarea lor. Comparativ cu cel anterior nu există modificări majore, dar activitatea generată de o nouă aprobare de RR va fi una mult mai

analitică cuprinzând analize de limită toleranță la risc, profil pe fiecare risc și planuri detaliate de diminuare riscuri. Documentul a fost aprobat în unanimitate.

Punctul 7 de pe ordinea de zi a adus în discuție Programul de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial al CJ Argeș pentru anul 2025. El a fost elaborat de secretarul CM în colaborare cu Serviciul Audit și are doar câteva modificări față de cel anterior din 2024. 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 8 de pe ordine de zi, Reavizarea a 6 Proceduri de Sistem

1. Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis (PS 03)
2. Asigurarea transparenței decizionale (PS 09)
3. Circuitul și controlul documentelor (PS 13)
4. Evaluarea performanțelor profesionale individuale - PO 05 de la SRU devine (PS 27)
5. Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post la nivelul CJ Argeș - PO 06 de la SRU devine (PS 28)
6. Completarea și transmiterea electronică a declarațiilor de avere și interese – PO 12 de la SRU devine (PS 29)

a fost cel mai aprins punct de pe ordinea de zi. Fiecare Structură care a contribuit la elaborarea uneia sau alteia dintre Proceduri și-a prezentat motivația reintroducerii lor pe ordinea de zi, inclusiv prin necesitatea unor modificări interne în unele activități din instituție cum ar fi desfășurarea operațiunilor pe circuit până la capăt, considerația că 3 din ele, cele din ramura resurselor umane, să devină proceduri de sistem ele anterior fiind operaționale, sau o mai bună gestionare a documentelor interne inclusiv printr-o corectă comunicare, inclusiv externă, fără sincope sau omisiuni. Au luat cuvântul prezentându-și fiecare procedură caracteristică activității Directorii Direcției de Cultura și a Direcției Juridice, dar și Șeful de Serviciu Resurse Umane. Alții, ca de exemplu Șeful Serviciului Asistență Medicală a venit cu o propunere din sfera petițiilor și modificare în procedură, întreaga comisie fiind de acord că aspectul pe cât este de dificil de gestionat în cazul petițiilor anonime, este pe atât de complex întrucât nici varianta arhivării fără o analiză nu este alegerea corectă. Totuși, necesitatea introducerii unor filtre din sfera informatică pentru a preveni abuzurile externe (reclamații nefondate/răutacioase fără autor cunoscut) s-a convenit a fi absolut necesară și s-a găsit și soluția. S-a adus totodată la cunoștința Comisiei, prin Directorul Direcției Juridice, că la propunerea Serviciului Audit site-ul a suferit modificări de prezentare sporindu-și astfel eficiența în relația cu cititorii.

Punctul 9 de pe ordine de zi, Reavizarea a 9 Proceduri Operaționale aparținând Serviciului Resurse Umane s-a finalizat cu aprobarea lor fără analiză pe fiecare procedură în parte întrucât ele au fost analizate anterior ședinței fiind comunicate pe mail. Nu au existat obiecții de niciun fel.

Punctul 10 de pe ordinea de zi, Diverse, a aparținut Serviciului Audit Public Intern. S-a solicitat prin d-na auditor Roxana Ciocnitu reavizarea în sesiunea următoare a Procedurii de Sistem PS 19 Avertizorul de Integritate întrucât actuala prezintă mici omisiuni care în lege există dar în procedura nu. Comisia a confirmat că în sesiunea următoare Procedura se va regăsi pe ordinea de zi cu completările solicitate.

PREȘEDINTE,
MARIUS CRISTIAN PÎIU

SECRETAR,
MIRELA OLTEANU