

REGISTRUL RISCURILOR
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
(2025-2028)

<u>Pentru</u> <u>Obiectivul</u> <u>General 1</u> <u>Dezvoltarea</u> <u>durabila a județului</u> <u>Argeș</u>								
OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI	RISCURI	CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARIȚIA RISCULUI	RISC INERENT	STRATEGIA ADOPTATA	DATA ULTIMEI REVIZUIRI	RISC REZIDUAL	OBS
				P I E			P I E	
Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism Asigurarea existenței temeiului tehnic necesar emiterii autorizațiilor de construire/desființare pe teritoriul județului Argeș.	Activități pentru coordonarea autorităților locale în procesul de elaborare / actualizare a documentațiilor de urbanism din competența de inițiere, elaborare și aprobare a acestora: Întocmirea listei cu avize necesare pentru aprobarea PUG, la solicitarea primarului interesat; Transmiterea informațiilor de interes cu privire la elaborarea PUG – adresă împreună cu lista de avize;	1, Aprobarea de către APL a unor PUG-uri care nu își servesc scopul de instrumente de planificare teritorială prin care se gestionează și se controlează dezvoltarea socio-economică a localităților;	Dificultatea obținerii datelor necesare de la administratorii infrastructurilor de interes public de pe teritoriul UAT – trasee în coordonate stereo 70, capacități, planuri și programe proprii de dezvoltare, extindere, etc; Date statistice cu privire la dezvoltarea teritorială și socio-economică a UAT insuficiente, neactualizate sau incomplete (raportări deficitare) care, în lipsa unor specialiști în colectivele de elaborare cu capacitatea de a sesiza și corecta deficiențele și incoerențele, pot genera o analiză incorect fundamentată, conducând la premise greșite de planificare a dezvoltării; Lipsă personal/structuri de specialitate la nivelul primăriilor;	3 x 3 = 9	Ocuparea posturilor vacante cu personal cu pregătire de specialitate și formarea profesională continuă a funcționarilor din cadrul DATU (precum și de la nivel local) în scopul dezvoltării abilităților și competențelor tehnice necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniu. Acțiuni de informare și conștientizare a factorilor de decizie, specialiștilor în domeniu și comunităților locale cu privire la importanța și rolul planificării teritoriale și urbanistice pentru dezvoltarea	07.11.2019 3 x 3 = 9 Risc probabil menținut		

Participarea în grupul de lucru special constituit la APM, la solicitarea primăriei; Acordarea de asistență de specialitate, la solicitarea primarului interesat; Organizarea/participarea la întâlniri de lucru Avizarea documentațiilor de urbanism potrivit competenței lega Activități pentru asigurarea derulării Programului MDRAPFE destinat finanțării elaborării PUG din bugetul de stat: Solicitarea informațiilor cu privire stadiul elaborării sau actualizării PUG de la primăriile UAT fără PUG aprobat sau care au PUG expirat ori care urmează să expire Actualizarea periodică și transmiterea situației la zi privind stadiul elaborării sau actualizării PUG din jud. Argeș, la solicitarea MDRAPFE Semnarea Contractului de finanțare cu		Achiziționarea serviciilor cu prețul cel mai mic, fără criterii clare de calificare a prestatorilor; Încredințarea serviciilor către prestatori care nu dispun de colective interdisciplinare (formate din urbanisti, sociologi, economiști, ingineri pe specialități, geografi), rezultând studii și documentații necorelate din care nu rezultă o intenție coerentă, realistă și aplicabilă de dezvoltare; Tratarea PUG de către prestatori și reprezentanții APL ca pe o formalitate costisitoare și de durată, obligatorie pentru emiterea autorizațiilor de construire, al cărei unic beneficiu este mărirea intravilanului (fără a stabili reglementări coerente pentru realizarea investițiilor în scopul dezvoltării teritoriale durabile); Lipsa de comunicare a reprezentanților APL cu personalul de specialitate din cadrul DATU, nesolicitarea asistenței la inițierea și pe parcursul elaborării documentației, conducând la prezentarea spre avizare a unor documentații incomplete/incorecte și la necesitatea reluării unor etape; Timp insuficient al funcționarilor publici din cadrul DATU care au competență tehnică de specialitate pentru a urmări și corecta din timp eventuale deficiențe ale documentației, raportat la numărul mare de PUG-uri în lucru și la celelalte atribuții pe care le au în activitățile curente ale DATU;	coerentă și sustenabilă d.p.d.v. socio-economic a comunității locale - Modificarea legislației de specialitate – transmitere puncte de vedere, observații, propuneri în procesul de modificare și actualizare a actelor normative de specialitate			
--	--	---	---	--	--	--

	MDRAPFE; Solicitarea, verificarea și centralizarea documentelor justificative de la UAT cuprinse în Anexa la Contract și întocmirea Decontului justificativ – Anexa2		Modificări ale legislației specifice pe parcursul elaborării ce pot conduce la reluarea anumitor etape.					
Transpunerea în practică și aplicarea corectă a prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate .	Constituirea și dezvoltarea băncii/bazei de date teritoriale; Elaborarea și actualizarea unor proceduri operaționale complete, clare și ușor de utilizat Eliberarea certificatelor de urbanism potrivit competenței stabilite de lege; Eliberarea autorizațiilor de construire potrivit competenței stabilite de lege; Avizarea proiectelor de certificate de urbanism și autorizații de construire întocmite de persoana responsabilă din cadrul primăriei, în vederea emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire de către primari potrivit competenței stabilite de lege; Urmărirea respectării	2.Supraîncărcarea funcționarilor publici cu competență tehnică de specialitate în raport cu volumul și frecvența sarcinilor funcționarilor publici cu atribuții conexe, ce pot conduce la dezechilibre în interiorul DATU și pierderea interesului pentru realizarea eficientă a sarcinilor;	Legislație neclară, contradictorie, interpretabilă, cu aspecte inaplicabile realității din teritoriu, care suferă dese modificări punctuale, fără a rezolva probleme principiale și de fond; - Personal de specialitate insuficient la nivelul DATU raportat la toate atribuțiile prevăzute în legislația de specialitate; - Lipsă personal/structuri de specialitate la nivelul primăriilor (conducând la preluarea unor atribuții la nivel județean sau partajarea acestora cu structura de specialitate de la nivel județean) ;	3 x 2= 6	Ocuparea posturilor vacante cu personal cu pregătire de specialitate și formarea profesională continuă a funcționarilor din cadrul DATU (precum și de la nivel local) în scopul dezvoltării abilităților și competențelor tehnice necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniu. - Modificarea legislației de specialitate – transmitere puncte de vedere, observații, propuneri în procesul de modificare și actualizare a actelor normative de specialitate	07.11.2019 3 x 2= 6 Risc probabil menținut		

	disciplinei în urbanism și autorizare potrivit competenței stabilite de lege; Activități pentru coordonarea autorităților locale în vederea emiterii certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire și avizelor ce intră în competența acestora în conformitate cu prevederile legale: Acordarea de asistență de specialitate, la solicitarea primarului interesat; Organizarea/participarea la întâlniri de lucru	3. Emiterea de APL a unor acte incomplete, incorecte, însușite de persoane care nu îndeplinesc toate condițiile prevăzute în legislația de specialitate, conducând la petiții, sesizări și litigii;	- Legislație neclară, contradictorie, interpretabilă, cu aspecte inaplicabile realității din teritoriu, care suferă dese modificări punctuale, fără a rezolva probleme principiale și de fond; - Lipsă personal/structuri de specialitate la nivelul primăriilor; - Personal de specialitate insuficient la nivelul DATU (care să poată îndeplini activitățile de coordonare și asistență de specialitate, la cererea APL interesate); - Percepție greșită a reprezentanților APL asupra rolului esențial al planificării teritoriale în dezvoltarea armonioasă a localităților; - Lipsă de atractivitate a funcției publice pentru specialiști cu profesii libere din domeniul arhitecturii, urbanismului sau ingineriei, având în vedere constrângerile și răspunderea aferente, raportate la nivelul salarizării din administrația publică locală; - Lipsa unor programe de formare profesională a funcționarilor publici care să confere competențe reale în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții – neimplicarea instituțiilor statului cu atribuții în acest sens în atestarea și certificarea unor astfel de programe doar pe baza unei metodologii realizate de specialiști în domeniu în colaborare cu administrațiile publice locale și	3 x 2= 6	Ocuparea posturilor vacante cu personal cu pregătire de specialitate și formarea profesională continuă a funcționarilor din cadrul DATU (precum și de la nivel local) în scopul dezvoltării abilităților și competențelor tehnice necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniu. - Acțiuni de informare și conștientizare a factorilor de decizie, funcționarilor cu atribuții în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor, specialiștilor în domeniu și comunităților locale cu privire la importanța și rolul planificării teritoriale și urbanistice pentru dezvoltarea coerentă și sustenabilă d.p.d.v. socio-economic a comunității locale; - Modificarea legislației de specialitate – transmite puncte de vedere, observații, propuneri în procesul de modificare și actualizare a actelor normative de specialitate.	07.11.2019 3 x 2= 6 Risc probabil menținut		
--	--	--	--	------------------------	--	---	--	--

			județene; - Lipsa de implicare a organizațiilor și instituțiilor profesionale de profil în furnizarea/conceperea unor astfel de programe și/sau lipsa interesului pentru sporirea competențelor de specialitate ale funcționarilor publici în scopul îndeplinirii unor atribuții de verificare a lucrărilor întocmite de membrii lor; - Lipsa de preocupare și/sau capacitate de autoperfecționare în domeniu, având în vedere și legislația neclară și interpretabilă, care generează teama funcționarilor publici fără pregătire de specialitate de a-și asuma responsabilități în procedura de emitere a actelor administrative de exercitare a autorității publice.					
<u>Pentru</u> <u>Obiectivul</u> <u>General 2</u>								
<u>Dezvoltarea</u> <u>durabilă a</u> <u>infrastructurii</u> <u>județene</u>								
OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI	RISURI	CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARIȚIA RISCULUI	RISC INERENT	STRATEGIA ADOPTATA	DATA ULTIMEI REVIZUIRI	RISC REZIDUAL	OBS .
				P I E			P I E	
Directia Tehnica Realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în	•Obținerea aprobării CJ Argeș pentru realizarea investițiilor cu finanțare din bugetul local •Obținerea Certificatelor de Urbanism, a avizelor și acordurilor aferente	1.Nerespectarea termenelor de predare a documentațiilor de către proiectanți	Inexistența unor clauze contractuale privind sancționarea întârzierilor nejustificate	2 x 3 = 6	Inserarea unor clauze contractuale care prevăd penalizarea întârzierilor nejustificate	07.11.2019 2 x 3 = 6 Risc probabil menținut		

Programul de investiții publice aprobat, cu finanțare din bugetul local	•Intocmirea Studiilor de Fezabilitate sau a Documentatiilor de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru investitiile aprobate •Obținerea Autorizațiilor de Construire •Intocmirea Proiectelor Tehnice •Lansarea executiei lucrarilor •Monitorizarea executiei lucrarilor si intocmirea documentelor aferente •Receptionarea obiectivelor de investitii	2.Nerespectarea termenelor de execuție a lucrarilor	Inexistenta unor clauze contractuale privind sanctionarea intarzierilor nejustificate	2 x 3 = 6	Inserarea unor clauze contractuale care prevad penalizarea intarzierilor nejustificate	07.11.2019 2 x 3 = 6 Risc probabil mentinut		
Autorizare / reînnoire autorizație de funcționare a autorității județene de transport Argeș la A.N.R.S.C.	Intocmirea referatului de plata a taxei anuale de reînnoire a autorizatiei A.N.R.S.C., de functionare A.J.T.; Indepinirea conditiilor legale de functionare a A.J.T.	3.Nerespectarea datelor și termenelor de reînnoire a autorizatiei A.N.R.S.C., de functionare a A.J.T (Autoritatea Judeteana de Transport).;	Eroare umana, neintocmirea la timp a referatelor si documentatiei necesare avizarii	2 x 3 = 6	Revenire pentru solicitarea avizului	11.11.2019 1 x 1 = 1 Risc eliminat dar raportat ca venit ridicat.		
Întocmirea programului județean de transport prin curse regulate la 5 ani	Efectuarea unui STUDIU DE SPECIALITATE privind actualizarea , armonizarea si modificarea viitorului program judetean de transport persoane;	4. Neîcadrea în calendarul național de licitare a programului județean de persoane 2023-2030-SICAP-Bucuresti	Modificări legislative, eroare umana, neînlocuirea la timp a programului județean de transport persoane;	3 x 3 = 9	Revenire pentru solicitarea avizului.	11.11.2019 3 x 2 = 6 Risc probabil mentinut		
Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională	Verificarea permanenta a oportunităților de finanțare; Studiarea Ghidului Solicitantului și a	Întârzieri în procedurile de achiziție publică aferente documentațiilor	Lipsa capacității administrative a solicitantului, contestațiile depuse de operatorii economici; Insolvența sau falimentul firmelor care au prestat serviciilor de	3 x 2= 6	Stabilirea clară a etapelor de implementare a contractelor de finanțare și implicarea tuturor	11.11.2019 3 x 2= 6 Risc		

Elaborarea cererilor de finanțare în vederea creșterii accesibilității teritoriului și îmbunătățirii infrastructurii de bază	anexelor acestuia; Demararea procedurilor de achiziție pentru contractarea documentației tehnico-economice, necesare depunerii cererii de finanțare; Elaborarea /completarea cererii de finanțare; Întocmirea/realizarea anexelor cererii de finanțare; Încărcarea în sistemul electronic MYSMIS și transmiterea cererii de finanțare către AM; Formularea și transmiterea răspunsurilor către AM la solicitările de clarificări în toate etapele de verificare(CAE și ETF), precum și în pre/contractare; Semnarea contractelor de finanțare.	tehnico-economice; Nerespectarea termenelor de predare a răspunsurilor referitoare la documentația tehnico-economică anexată cererii de finanțare, de către operatorii economici contractați pentru realizarea serviciilor de proiectare, etc	proiectare, etc; Perioada scurtă de timp pentru răspunsul la solicitările de clarificări, atât în format letric, cât și electronic (în aplicația electronică a coordonatorului de reforme).		factorilor de execuție și decizie	probabil menținut		
--	--	--	--	--	-----------------------------------	-------------------	--	--

<u>Pentru</u> <u>Obiectivul</u> <u>General 3</u>								
<u>Dezvoltarea și</u> <u>consolidarea</u> <u>serviciilor publice de</u> <u>sănătate și</u> <u>asistență socială</u>								
OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI	RISCURI	CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARIȚIA RISCULUI	RISC INERENT	STRATEGIA ADOPTATA	DATA ULTIMEI REVIZUIRI	RISC REZIDUAL	OBS .
				P I E			P I E	
Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională Scrierea cererilor de finanțare având ca obiectiv reducerea infecțiilor nosocomiale	Verificarea permanentă a oportunităților de finanțare; Studierea Ghidului Solicitantului și a anexelor acestuia; Demararea procedurilor pentru obținerea documentației tehnico-economice; Scrierea/completarea cererii de finanțare; Întocmirea/realizarea anexelor cererii de finanțare; Încărcarea în aplicația electronică și transmiterea cererii de finanțare către coordonatorul de reforme;	Nerespectarea termenelor de răspuns la solicitările de clarificări aferente cererilor de finanțare	Insuficiența capacității administrative a solicitantului, perioada redusă de timp pentru răspunsul la solicitările de clarificări, atât în format letric, cât și electronic (în sistemul MySMIS), lipsă informații/date puse la dispoziție de proiectanți etc.	3 x 2 = 6	Asigurarea de către factorii de decizie a capacității administrative necesare realizării tuturor activităților desfășurate în cadrul compartimentului, obligații contractuale ferme stabilite în contractele de prestări servicii proiectare etc.	07.11.2019 3 x 2= 6 Risc probabil menținut		

<u>Pentru</u> <u>Obiectivul</u> <u>General 4</u>								
<u>Gestionarea</u> <u>eficientă a</u> <u>resurselor financiare</u> <u>și a patrimoniului</u> <u>județului Argeș</u>								
OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI	RISCURI	CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARIȚIA RISCULUI	RISC INERENT	STRATEGIA ADOPTATA	DATA ULTIMEI REVIZUIRI	RISC REZIDUAL	OBS .
				P I E			P I E	
Direcția Economică Organizarea evidenței contabile a Consiliului Județean Argeș în condiții de conformitate și la termenele stabilite de lege în scopul asigurării unei imagini fidele a patrimoniului.	Asigurarea organizării și conducerii contabilității Asigurarea anagajării, lichidării, ordonanțării și plata cheltuielilor instituțiilor publice.	Nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile.	Modificări legislative; Lipsa documentelor justificative și/sau lipsa documentelor contabile la înregistrarea în contabilitate; Transmiterea unor date eronate de către instituțiile subordonate activității proprii.	2 x 3 = 6	Monitorizare, prin exercitarea permanentă a controlului ierarhic	08.11.2019 1 x 2 = 2 Risc tratat și diminuat dar raportat ca venit ridicat.		
		Evidențierea eronată a operațiunilor/înregistrărilor contabile; Nexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului	Lipsa documentelor justificative și/sau lipsa documentelor contabile la înregistrarea în contabilitate	2 x 3 = 6	Supervizare/monitorizare, prin exercitarea permanentă a controlului ierarhic .	Risc nou 18.12.2023		
Valorificarea optimă a oportunităților de finanțare necesare derulării	Asigurarea includerii în proiectele de buget a fondurilor necesare derulării proiectelor.	Prelucrarea unor date incomplete sau neconforme cu realitatea	Lipsa tuturor informațiilor necesare analizei conform cerințelor fiecărui proiect în parte.	2 x 3 = 6	Supervizare/monitorizare, prin exercitarea permanentă a controlului ierarhic .	Risc nou 18.12.2023		

proiectelor/programele angajate sau cu potențial de a fi angajate.								
Corelarea evidenței contabile privind patrimoniul public și privat al județului Argeș cu evidența analitică a acestora aflată în competența Serviciului Evidență Administrare Patrimoniu și Devize și a Serviciului Lucrări Publice Infrastructură și Investiții.	Stabilirea bunurilor cu caracter specific din categoria activelor fixe corporale care au însușiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar și care se trec în categoria acestora.	Neevidențierea în evidența contabilă a imobilizărilor deși este întocmit Procesul Verbal final la terminarea lucrărilor	Serviciul Lucrări Publice Infrastructură și Investiții nu a predat Procesul Verbal final la terminarea lucrărilor Serviciului Contabilitate iar Serviciul Evidență Administrare Patrimoniu și Devize nu a întocmit referatele de înregistrare în contabilitate a bunurilor.	2 x 3 = 6	Supervizare/monitorizare, prin exercitarea permanentă a controlului ierarhic	Risc nou 18.12.2023		
Organizarea procesului bugetar astfel încât să asigure crearea unui sistem eficient de alocare a resurselor care să sprijine toate domeniile de activitate ale județului Argeș.	Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie a U.A.T.-Județ Argeș Urmărirea și încasarea veniturilor la bugetul U.A.T. Județul Argeș	Fundamentarea nereală a sumelor necesare elaborării bugetului de venituri și cheltuieli Prelucrarea unor date neconforme cu realitatea	Lipsa tuturor informațiilor necesare analizei Transmiterea unor date eronate de către instituțiile subordonate activității proprii	2 x 3 = 6	Monitorizare, prin exercitarea permanentă a controlului ierarhic	08.11.2019 2 x 3 = 6 Risc probabil menținut		

<u>Pentru</u> <u>Obiectivul</u> <u>General 7</u>								
<u>Dezvoltarea</u> <u>capacității</u> <u>administrative și a</u> <u>relațiilor</u> <u>interinstituționale</u>								
OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI	RISCURI	CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARIȚIA RISCULUI	RISC INERENT	STRATEGIA ADOPTATA	DATA ULTIMEI REVIZUIRI	RISC REZIDUAL	OBS .
				P I E			P I E	
Acordarea de asistență juridică și de specialitate în litigiile în care UAT Județul Argeș/ Consiliul Județean Argeș/ Președintele Consiliului Județean Argeș au calitatea de parte. .	Reprezentarea și apărarea drepturilor și a intereselor legitime ale județului Argeș, Consiliului Județean Argeș, Președintelui Consiliului Județean Argeș, în fața instanțelor judecătorești, la organele de urmărire penală, la toate autoritățile și organele cu atribuții jurisdicționale și în cadrul oricăror alte proceduri prevăzute de lege, a notarilor publici, precum și în raporturile cu alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat, române sau străine; Întocmirea , redactarea înscrisurilor necesare instrumentării dosarelor repartizate, inclusiv exercitarea căilor de atac.	1.Modul de elaborare/întocmire a documentelor produse de către compartimente/ servicii/direcții din cadrul Consiliului Județean Argeș si prezentate spre avizare/verificare Serviciului Juridic Contencios, care ar putea fi potențial generatoare a unui litigiu civil pe rolul instanțelor de judecată;	Pronunțarea unor soluții nefavorabile definitive pentru UAT Județul Argeș/Consiliul Județean Argeș /Președintele Consiliului Județean Argeș	2 x 3 = 6	-Elaborarea/întocmirea documentelor produse de către compartimente/ servicii/direcții din cadrul Consiliului Județean Argeș cu respectarea normelor legale aplicabile/ Procedurilor Operaționale/Procedurile de Sistem; - Informarea compartimentelor/serviciilor/direcțiilor a modificărilor legislative sau a noilor publicări de acte normative <i>necesare desfășurării activității (informarea se realizează prin comunicarea Monitorilor Oficiale)</i> - Arhivarea electronică a documentelor produse și gestionate de către instituție; - Instalarea modulului legislativ, actualizat la zi,	08.11.2019 2 x 3 = 6 Risc probabil menținut		

					la toate stațiile de lucru din cadrul Consiliului Județean Argeș; Participarea consilierilor juridici la cursuri de perfecționare privind aplicarea legislației .			
		2. Lipsa comunicării documentelor sau comunicarea de informații parțiale /erone transmise de către compartimente/ servicii/direcții necesare verificării contractelor, actelor adiționale, acordurilor și a parteneriatelor în vederea acordării vizei de legalitate (ex. necomunicarea întregului dosar al achiziției publice).	Contract fără clauze clare sau propus a fi încheiat în condiții neclare.Posibilitatea avizării unor contracte/acte adiționale în condiții de nelegalitate.	2 x 3 = 6	-depunerea tuturor diligențelor de către consilierii juridici pentru comunicarea tuturor documentelor produse de către compartimente/ servicii/direcții, necesare verificării contractelor, actelor adiționale, acordurilor și a parteneriatelor în vederea acordării vizei de legalitate . -arhivarea electronică a documentelor produse și gestionate de către instituție; -instalarea modului legislativ, actualizat la zi, la toate stațiile de lucru din cadrul Consiliului Județean Argeș; -participarea consilierilor juridici la cursuri de perfecționare privind aplicarea legislației	Risc nou 18.12.2023		
Executarea în integralitate a planurilor anuale și multianuale de audit public intern aprobate;	Efectuarea misiunilor de audit public intern în conformitate cu planurile de audit aprobate, prevederile legislative în vigoare,	Intensificarea solicitărilor de realizare a unor misiuni de audit ad-hoc. Implicarea auditului intern în acțiuni non-audit.	Lipsa unei persoane împuternicite / structuri specializate în efectuarea de controale/inspecții.	2 x 3 = 6	Demersuri la nivel de conducere CJ Argeș în vederea înțelegerii scopului și misiunii funcției de audit în cadrul organizației..	Fisa urmarire risc din 22.09.2023 Măsuri de tratate a		

	normele și procedurile proprii aprobate.					riscului luate în perioada 2018 – 2019 – 2024 2 x 3 = 6 Risc probabil menținut		
	Planificarea activității de audit public intern (strategică și anuală).	Capacitate limitată de respectare a prevederilor art. 15 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern și a prevederilor pct.1.4.3.2 din HG nr. 1086/2013 privind Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern.	Conform prevederilor art 15 din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern și a prevederilor pct.1.4.3.2 din H.G. nr.1086/2013 privind Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern: <i>(1) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entități publice.</i> <i>(2) Compartimentul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:</i> <i>a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;</i> <i>b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale,</i>	2 x 3 = 6	Acțiuni preventive recomandate: 1. Demersuri la nivel de conducere CJ.Argeș, pt. menținerea permanentă / constantă a celor 10 posturi de execuție aprobate, care reprezintă nivel minim a capacității de audit; 2. Demersuri la nivel de conducere CJ.Argeș, pt. o minimizare a acțiunilor de audit neplanificate; Alocarea prin procesul de planificare a resurselor necesare de așa manieră încât să se asigure auditarea unui număr cât mai mare de domenii din cadrul sferei auditabile, tratându-se cu prioritate activitățile cu grad de risc ridicat.	Fisa urmarire risc din 22.09.2023 Măsuri de tratare a riscului luate în perioada 2018 – 2019 – 2024 2 x 3 = 6 Risc probabil menținut.		

		<i>inclusiv din fondurile comunitare;</i> <i>c) administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;</i> <i>d) concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;</i> <i>e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;</i> <i>f) alocarea creditelor bugetare;</i> <i>g) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;</i> <i>h) sistemul de luare a deciziilor;</i> <i>i) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;</i> <i>j) sistemele informatice.</i> Serviciul Audit Public Intern asigură funcția de audit pentru: 1. Aparatul de specialitate propriu, unde conform organigramei aprobate prin HCJ nr.225/25.07.2024 au fost următoarele activități: 1.1. Activitatea financiar contabilă 1.2. Activitatea bugetară 1.3. Activitatea de achiziții publice 1.4. Activitatea de administrare a sistemului informatic 1.5. Management de resurse					
--	--	--	--	--	--	--	--

		umane 1.6. Activitatea din domeniul asistenței medicale și protecției sociale 1.7. Activitatea juridică 1.8. Activitatea din domeniul administrației publice locale 1.9. Activitatea din domeniul legislativ și transparență decizională 1.10. Activitatea din domeniul cultură, turism, relații externe și comunicare 1.11. Activitatea de relații cu publicul și registratură 1.12. Activitatea din domeniul ATOP 1.13. Activitatea din domeniul amenajare teritoriu, și urbanism; 1.14. Activitatea din domeniul protecției mediului; 1.15. Activitatea din domeniul ghișeului unic de eficiență energetică; 1.16. Activitatea din domeniul băncii de date teritoriale; 1.17. Activitatea din domeniul controlului intern managerial și management calitate; 1.18. Activitatea din domeniul lucrări publice, infrastructură investiții; 1.19. Activitatea din domeniul evidență, administrare patrimoniu și devize; 1.20. Activitatea din domeniul de monitorizare					
--	--	---	--	--	--	--	--

		serviciilor publice comunitare de utilități publice; 1.21. Activitatea din domeniul autorității județene de transport; 1.22. Activitatea din domeniul monitorizării lucrărilor publice și guvernantei corporative; 1.23. Activitatea din domeniul planificării, elaborării și raportării strategii planuri proiecte; 1.24. Activitatea din domeniul derulării proiectelor de investiții cu finanțare internațională; 2. Pentru un număr de 32 entități publice aflate în subordinea / sub coordonarea / sub autoritatea C.J. Argeș, unde principale activități desfășurate sunt: 2.1. Activitatea financiar contabilă; 2.2. Activitatea bugetară 2.3. Activitatea de administrare patrimoniu; 2.4. Management resurse umane; 2.5. Achiziții publice; 2.6. Activitatea din domeniul dezvoltării controlului intern managerial. 3. Aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C) Argeș 3.1. Activitatea financiar					
--	--	--	--	--	--	--	--

		contabilă; 3.2. Activitatea bugetară; 3.3. Activitatea de achiziții publice și urmărire contracte; 3.4. Activitatea din domeniul Juridic, Contencios; 3.5. Activitatea de evidență și plată a prestațiilor sociale; 3.6. Activitatea de administrare patrimoniu; 3.7. Activitatea din domeniul dezvoltării controlului intern managerial și management calitate; 3.8. Activitatea de elaborare a strategiilor județene de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu și lung, a programelor și proiectelor în domeniul asistenței sociale și cea de asigurare a relațiilor cu organizațiile neguvernamentale; 3.9. Activitatea de asigurare a secretariatului Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a Comisiei pentru Protecția Copilului; 3.10. Activitatea de adopție și postadopție, respectiv îndeplinirea demersurilor care vizează procedura de adopție; 3.11. Activitatea de intervenție în domeniul Protecției Copilului cu privire la - situații de abuz, neglijare,					
--	--	---	--	--	--	--	--

		trafic, migrație, repatrieri, telefonul copilului și regim de urgență; 3.12. Activitatea de Protecție a Copilului referitoare la evaluarea complexă a copilului cu dizabilități, necesitatea încadrării într-un grad de handicap, respectiv accesul la servicii de abilitare și reabilitare; 3.13. Activitatea de Protecție a Copilului - cu privire la modul de asigurare a managementului de caz pentru copiii aflați cu măsură de protecție specială la persoană/familia extinsă, precum și la persoane/familii de plasament (PF) și asistenți maternali (AM) sau în centrele rezidențiale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și cele ale furnizorilor privați acreditați (FPA), în conformitate cu standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului și standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip social de tip familial destinate copiilor					
--	--	---	--	--	--	--	--

		din sistemul de protecție specială; 3.14. Activitatea de Protecție a Copilului - cu privire la modul de preluare, înregistrare și soluționare a ordonanțelor de clasare a cauzelor privind copiii care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală și nu răspund penal și a modului de asigurare a managementului de caz pentru copiii aflați în această situație; 3.15. Activitatea de Protecție a Copilului - cu privire la violența domestică, respectiv modul de preluare, verificare și soluționare al sesizărilor adresate în scris, la telefonul obișnuit al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și la Numărul Unic Național 119, precum și autosesizările privitoare la situațiile de violență domestică, modul de implementare a măsurilor de protecție în regim de urgență în situațiile de violență domestică, asigurarea managementului de caz; 3.16. Activitatea de Protecție a Copilului cu privire la sprijinirea victimelor					
--	--	--	--	--	--	--	--

		infracțiunilor - respectiv modul de preluare, verificare și soluționare a solicitărilor directe, referirile și autosesizările Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș cu privire la persoanele victime ale infracțiunilor, modul de realizare a intervenției și evaluarea multidisciplinară și interinstituțională; 3.17. Activitatea de Protecție a Copilului cu privire la modul de coordonare a persoanelor/famiiliilor și asistenților maternali profesioniști (PFMAP); 3.18. Activitatea de Asistență Socială a Persoanelor Adulte cu privire la modul de efectuare a evaluării/reevaluării complexe a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei; 3.19. Activitatea de Asistență Socială a Persoanelor Adulte cu privire la modul de monitorizare și asigurare a managementului de caz pentru adulți, respectiv monitorizarea, analiza statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială, monitorizarea serviciilor					
--	--	---	--	--	--	--	--

		sociale; 3.20. Activitatea de Asistență Socială a Persoanelor Adulte cu privire la planning-ul familial, identificare a familiilor și persoanelor aflate în dificultate, precum și situațiile care au generat situațiile de risc de excluziune socială; 3.21. Activitatea de Asistență Socială a Persoanelor Adulte cu privire la prevenirea marginalizării sociale și locuire incluzivă; 3.22. Activitatea cu privire la Comunicare, Registratură și Relații cu Publicul. 4. La solicitarea Președintelui Consiliului Județean Argeș, sunt efectuate misiuni de audit AD-HOC, necuprinse în planul anual sau multianual de audit intern; 5. Serviciul audit public intern efectuează misiuni de audit la solicitarea auditorilor externi din cadrul Curții de Conturi și cu acordul Președintelui Consiliului Județean Argeș; 6. Serviciul audit public intern efectuează misiuni de audit dispuse de UCAAPI (Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern), cu acordul Președintelui Consiliului Județean Argeș.					
--	--	---	--	--	--	--	--

		Necesarul de audit pentru un plan multianual (Naa) se compune din: Naa aparat propriu + Naa DGASPC + Naa 32 entități publice aflate în subordinea / sub coordonarea / sub autoritatea C.J. Argeș = $24 + (32 \times 6) + 22 = 238$ activități pentru care trebuie asigurată funcția de audit pentru un ciclu de planificare multianuală. La acestea se adaugă misiunile dispuse de Președintele Consiliului Județean Argeș, cele efectuate la solicitarea auditorilor externi din cadrul Curții de Conturi și UCAAPI. Din activitățile de audit anterioare, durata medie de auditare a unei activități de către o persoană este de aproximativ 35 de zile. Nza/a = 35 Calculul bugetului de timp disponibil într-un an, pentru fiecare persoană, pentru auditarea activităților din cadrul sferei auditabile (Btd) Vom calcula bugetul de timp disponibil pentru anul 2025. Sâmbete + duminici = 104 zile; Zile pregătire profesională = 15 zile; Zile concediu de odihnă = 25 de zile; Zile sărbători legale = 12 zile; Zile pentru verificare ducere îndeplinire recomandări = 25 de zile; Zile pentru activități arhivare, alte activități birou = 15 de zile $Btd_{2025} = 365 - 104 - 15 - 25 - 12 - 20 - 15 = 174$ de zile					
--	--	---	--	--	--	--	--

			Stabilirea numărului de activități pe care le poate audita o persoană într-un an (Naa/an) $Naa/an = Btd : Nza/a = 174 : 35 = 4,9714$ activități Capacitatea de audit/an = 10 auditori*5 misiuni/auditor = 50 misiuni/an Având în vedere perioada de programare multianuală de 4 ani rezultă o capacitate de audit de cel mult 200 misiuni Dacă comparăm capacitatea de audit pentru perioada de programare multianuală (200 misiuni potențial posibile) cu numărul activităților pentru care se asigură funcția de audit (238 activități) se poate vedea <u>capacitate limitată de respectare a prevederilor art. 15 din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern și a prevederilor pct.1.4.3.2 din H.G. nr.1086/2013 privind Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern.</u>					
Securizarea și protecția datelor prin eficientizarea soluțiilor de securizare rețea (hard/soft) și politici de acces securizate .	Implementarea unei soluții eficiente de back-up Eficientizarea soluțiilor de securizare rețea(hard/soft) Politici de acces securizate Actualizare procedure acces rețea cf.evoluții	Pierdere date	Defecțiuni hard/soft Atacuri cibernetice Nerespectare proceduri Incompatibilități datorate uzurii morale hard/soft	2 x 3 = 6	Respectare proceduri Up-grade hard/soft Monitorizare rețea	07.11.2019 2 x 3 = 6 Risc probabil menținut		

	tehnologice înlocuire hardware.							
<u>Pentru</u> <u>Obiectiv</u> <u>General 8</u>								
<u>Implementarea</u> <u>politicilor naționale</u> <u>în domeniul</u> <u>educației,</u> <u>tineretului și</u> <u>sportului la nivelul</u> <u>județului Argeș.</u>								
OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI	RISCURI	CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARIȚIA RISCULUI	RISC INERENT	STRATEGIA ADOPTATA	DATA ULTIMEI REVIZUIRI	RISC REZIDUAL	OBS
				P I E			P I E	
Direcția Economică Organizarea procesului bugetar astfel încat să asigurea crearea unui sistem eficient de alocare a resurselor care să sprijine toate domeniul educației, tineretului și sportului la nivelul județului Argeș.	Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie a U.A.T.-Județ Argeș	Elaborarea bugetului astfel incat sa creeze un sistem ineficient de alocare a resurselor care să sprijine toate domeniul educației, tineretului și sportului la nivelul județului Argeș.	Lipsa resurselor financiare; Lipsa tuturor informațiilor necesare analizei	2 x 3 = 6	Monitorizare prin exercitarea permanenta a controlului ierarhic	Risc nou		

PREȘEDINTE
MARIUS CRISTIAN PUIU

SECRETAR
OLTEANU MIRELA MAGDALENA