

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE MONITORIZARE

PROCES VERBAL

ședința din data de 24.06.2025

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.Marian Predescu (a 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	Concediu odihnă	Delegatul stabilit – deplasare în interes de serviciu.
4	Director Executiv al Direcției Economice	Carmen Mocanu	
5	Director Executiv al Direcției Tehnice	Absent	Absent
6	Directorul Executiv al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională		Tatiana Laliu
7	Director Executiv al Direcției Cultură Turism și Tineret		Florina Ionescu
8	Șef Serviciu Resurse Umane		Speranta Diaconescu
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. Informare **Raport privind monitorizarea performanțelor instituției** anii 2023 si 2024,
2. Informare si analiză cu **Recomandările SAPI privind sistemul de Control Intern Managerial** în instituție,
3. Reaprobarea **Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Monitorizare** (cu recomandările SAPI)
4. Reavizarea **Procedurii de Sistem "Avertizorul în interes public"** (PS 19) cu recomandările SAPI și SNA (întâlnirea online cu ei a avut loc în data de 10.06.)
5. Reavizare **Procedură Operațională Urmărirea și încasarea veniturilor la bugetul UAT Județul Argeș.** (PO/02/DE/SBITV)
6. Reavizare **Procedură Operațională Întocmirea, actualizarea și monitorizarea programului anual de achiziții publice** (PO/01/DE/CAP).
7. *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 reaprobare, 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.

Punctul 1 de pe ordinea de zi, Raport privind monitorizarea performanțelor instituției anii 2023 si 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. Documentul este unul amplu (39 pagini) care prezintă o radiografie internă a întregii activități a Consiliului Județean Argeș prin monitorizarea performanțelor pentru obiectivele și/sau activitățile structurilor interne, prin intermediul unor indicatori cantitativi și /sau calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate. "Monitorizarea Performanțelor" este unul din cele mai importante standarde de control intern managerial aprobat prin OSGG nr.600/2018, cu modificările și completările ulterioare (STD 17 din 16). Acesta prevede ca monitorizarea performanțelor activităților desfășurate să se realizeze la nivelul fiecărei structuri interne în vederea informării conducerii instituției privind realizarea obiectivelor propuse. Practic, fără indicatori de performanță nu pot fi atinse obiectivele generale și specifice ale instituției și nici cuantificată activitatea. Raportul cuprinde atât indicatorii asociați Procedurii de Sistem (total 85) cât și indicatorii pe calitate (total 23) în acord cu referențialul SR EN ISO 9001:2015 și cel mai utilizat standard de management la nivel mondial, armonizat la noi cu sistemul de control intern managerial existent deja.

Punctul 2 de pe ordinea de zi, Recomandările SAPI privind Sistemul de Control Intern Managerial în instituție. În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013, Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Unității administrativ teritoriale–Județul Argeș și în entitățile publice aflate în subordinea/sub autoritatea/sau coordonarea U.A.T. – Județul Argeș, și în baza Planului de audit public intern pe anul 2025, aprobat de Președintele Consiliului Județean Argeș, s-a efectuat o misiune de audit public intern la Consiliul Județean Argeș – Compartimentul Control Intern Managerial și Managementul Calității în perioada 13 martie - 9 mai a.c.. La finalul misiunii a fost întocmit un set cu 17 recomandări pentru activitatea Secretarului Comisiei de Monitorizare, a Președintelui Comisiei, dar și recomandări pentru Membrii, termene de implementare și persoana/persoanele responsabile cu finisajele procedurale pentru fiecare recomandare. Acest set de recomandări a fost comunicat prin adresă internă și membrilor Comisiei de Monitorizare (CM) pentru luare la cunoștință și în vederea analizării lui în CM pentru remedierea eventualelor sincope întâlnite în auditare. Astfel, în ședință s-a analizat punct cu punct fiecare recomandare în parte, o atenție deosebită fiind acordată întocmirii corecte a documentelor privind funcțiile sensibile și anual completarea, acolo unde se decide, a Notelor Justificative, pe refacerea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Monitorizare și pe întreg procesul de identificare și gestionare a riscurilor identificate pe instituție.

Punctul 3 de pe ordinea de zi, Reaprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Monitorizare (cu recomandările SAPI). Noul Regulament prezentat de Secretarul CM s-a dovedit a fi mai amplu și detaliat comparativ cu cel existent, el fiind completat la o analiză anterioară ședinței și de către un auditor aparținând Serviciului Audit Public Intern, dl. Marian Predescu. D-lui a prezentat în ședință reconfigurarea câtorva capitole:

<< Structurarea atribuțiilor se va face pe principalele responsabilități pentru a fi clare, detaliate și aplicate corespunzător, respectiv pe *Aspecte administrative, Managementul riscului, Proceduri, Alte atribuții*. Introducerea a două capitole „*Conducerea Comisiei de monitorizare*” și „*Sfera relațională a Comisiei de Monitorizare*” care nu se regăsesc în ROF-ul Comisiei de monitorizare și totodată renumerotarea capitolelor și a articolelor; Reformularea atribuțiilor din capitolul privind *Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor* pentru ca acestea să fie în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 24/14.01.2021 emisă de Președintele Consiliului Județean Argeș privind constituirea Comisiei de monitorizare >>. Toate recomandările SAPI se regăsesc în noul

Regulament CM și aprobat în unanimitate în ședință. A fost postat pe site la secțiunea <https://www.cjarges.ro/en/control-intern-managerial-si-managementul-calitatii>

Punctul 4 de pe ordinea de zi Reavizarea Procedurii de Sistem "Avertizorul în interes public" (PS 19) cu recomandările SAPI și SNA, aflată acum la a 3-a revizie în 2 ani. Procedura de Sistem „Avertizorul în interes public” a suferit câteva modificări inclusiv ca denumire (s-a numit Avertizorul de Integritate), la recomandarea Serviciului Audit Public Intern, dar și la recomandarea Secretariatului Național Anticorupție din cadrul Ministerului Justiției. Cu aceștia din urma a avut loc o întâlnire virtuală (online) în data de 10 iunie 2025 la care din partea noastră au participat 2 persoane (Olteanu Mirela și Paul Bușcu care are și o Dispoziție pe această activitate), și din partea SNA 2 experți în domeniu. În ședința CM s-a prezentat forma finală a Procedurii, cu toate recomandările existente, diferența față de cea anterioară fiind în principal axată pe modul de comunicare a instituției cu un avertizor în interes public, mijloacele de comunicare a avertizării în vederea existenței unei transparențe evidente, dar și asigurarea confidențialității autorului și a conținutului avertizării, repartizarea ei internă și modul de soluționare. Aprobata în CM în unanimitate.

Punctele 5 si 6 de pe ordinea de zi, Reavizare Procedură Operatională Urmărirea și încasarea veniturilor la bugetul UAT Județul Argeș. (PO/02/DE/SBITV) și Reavizare Procedură Operațională Întocmirea, actualizarea și monitorizarea programului anual de achiziții publice (PO/01/DE/CAP) au adus în fața Comisiei două Proceduri Operaționale aparținând Direcției Economice pentru revizuire ca urmare unor mici modificări de fond prin ajustare legislativă. Ambele au fost prezentate de Directorul Direcției Economice și nu au fost obiecții. Adoptate în unanimitate.

PREȘEDINTE,
MARIUS CRISTIAN PUIU

SECRETAR .
MIRELA OLTEANU