

RAPORT ACTIVITATE
ANUL 2017

Actuala Comisie de Monitorizare din cadrul Consiliului Județean Argeș funcționează în conformitate cu:

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice publicat în MO 444/22.06.2015 și
- Ordinul nr. 200/26.02.2016 privind modificarea și completarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

Urmare celor două acte normative, fosta Comisie de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial (Dispoziția Președintelui, nr. 337/26.10.2006) a fost reorganizată printr-o nouă Dispoziție a Președintelui CJ Argeș, nr. **359/06.04.2017**, având o nouă denumire -> COMISIA DE MONITORIZARE. Ea cuprinde reprezentanții/șefii tuturor compartimentelor/ birourilor/ serviciilor/direcțiilor, Secretarul CJ Argeș, Administratorul Public și cei doi Vicepreședinți. Este condusă de un Președinte ales dintre membrii și convocarea, întocmirea actelor aprobate precum și a Rapoartelor sunt realizate de un Secretar.

Ca Președinte a fost aleasă d-na Administrator Public Mariana Dinu, iar ca Secretar (interimar) d-na consilier superior Mirela Olteanu care a îndeplinit această activitate și în Comisia precedentă.

(I) ACTIVITATE :

De la data înființării (6 aprilie 2017) și până la data de 31.12.2017, Comisia de Monitorizare a emis 13 Hotărâri și s-a întrunit în 13 ședințe de lucru unde s-au aprobat următoarele documente:

- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de Monitorizare;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Consiliului Județean Argeș pentru perioada mai-decembrie 2017
- Calendarul privind Procedurile Operaționale de revizuit/elaborat la nivelul structurilor Consiliului Județean Argeș pentru perioada mai-decembrie 2017
- Au fost Avizate 5 Proceduri de Sistem:
 - a) Realizarea procedurilor formalizate pe activități (PS 01);
 - b) Managementul Riscurilor (PS 02);
 - c) Furnizarea informațiilor de interes public (PS 03);
 - d) Inventarierea Funcțiilor Sensibile (PS 04).

e) Asigurarea participării cetățenilor la procesul de luarea deciziilor și aducerea la cunoștința publică a actelor administrative cu caracter normativ (PS 05)

- Au fost Avizate următoarele 91 Proceduri Operaționale:

- Gestionarea Documentelor clasificate, cod PO 01/SJ/SS
- Planificarii activității de audit public intern cod PO 01 SAPI
- Notificarea structurilor auditate privind declanșarea misiunii de audit public intern, cod PO 04 SAPI.
- Deplasarea în teren a auditorilor interni în vederea derulării etapelor specifice unei misiuni de audit public intern, cod PO 21 SAPI.
- Implementarea Proiectelor de investiții cu finanțare internațională, cod PO 01 DSSPFI/SDPIFI.
- Monitorizare lucrări RAJDA, cod PO/01/SMLPGC
- Monitorizare lucrări și servicii RADPPA, cod PO/02/SMLPGC
- Monitorizare post implementare proiect, cod PO/04/SMLPGC
- Procedura privind guvernanța corporativă, cod PO/05/SMLPGC
- Ordinul de serviciu privind efectuarea misiunilor de audit public intern, cod PO/02/SAPI
- Declarația de independență , cod PO/03/SAPI
- Colectarea și prelucrarea informațiilor, cod PO/05/SAPI
- Procesul de stabilire a salariilor și întocmirea statelor de personal, cod PO/01/SRU
- Întocmirea organigramelor și a statelor de funcții, cod PO/02/SRU
- Elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice, cod PO/03/SRU
- Recrutarea, selecția și promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual, cod PO/04/SRU
- Eliberarea adeverințelor, cod PO/05/SRU
- Întocmirea și actualizarea declarațiilor privind stabilirea deducerilor personale, cod PO/06/SRU
- Concediile de odihnă, cod PO/07/SRU
- Evaluarea anuală a performanțelor profesionale, cod PO/08/SRU
- Întocmirea și actualizarea fișelor de post, cod PO/09/SRU
- Activitatea de pensionarea salariaților, cod PO/10/SRU
- Încheierea Contractului individual de muncă, cod PO/11/SRU
- Modul de întocmire, actualizare, rectificare și păstrare a dosarelor profesionale ale salariaților, cod PO/12/SRU

- Intocmirea planului de perfecționare profesională, cod PO/13/SRU
- Declararea averii și intereselor, cod PO/14/SRU
- Arhivarea documentelor, cod PO/15/SRU
- Stagiul funcționarilor publici debutanți, cod PO/16/SRU
- Derularea programului Eurodyssee, cod PO/01/SRITC
- Derularea regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local acordate în baza Legii nr. 350/2005, cod PO/04/SRITC
- Derularea Programului guvernamental Lapte – Corn, cod PO/05/SRITC
- Derularea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, cod PO/06/SRITC
- Acordarea burselor sociale, cod PO/07/SRITC.
- Procedură verificare bunuri și servicii aparat propriu, cod PO/03/SMLPGC
- Procedura operațională privind rezolvarea adreselor/petițiilor/ reclamațiilor/ memoriilor pe teme sociale, cod PO/03/DAMPS/CPS
- Înființarea consiliilor de administrație, la nivelul unităților sanitare aflate în administrarea Consiliului Județean Argeș, cod PO/01/DAMPS/SAM
- Soluționarea petițiilor, cod PO/02/DAMPS/SAM
- Numirea în funcție a managerilor/managerilor interimari, precum și a membrilor comitetelor directoare interimare, cod PO/03/DAMPS/SAM
- Aprobarea organigramelor, statelor de funcții și regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților sanitare, cod PO/04/DAMPS/SAM
- Validarea rezultatelor concursului/examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu medical, pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice, cod PO/05/DAMPS/SAM
- Aprobarea condițiilor de participare la concursul pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu medical pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice, precum și pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale neclinice, cod PO/06/DAMPS/SAM
- Aprobarea comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor vacante de șef de secție, șef de laborator, șef de compartiment și farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cod PO/07/DAMPS/SAM

- Aprobare scoaterii la concurs a posturilor din unitățile sanitare din rețeaua consiliului județean, cod PO/08/DAMPS/SAM
- Analiza riscurilor în cadrul misiunilor de audit intern, cod PO/06/SAPI
- Elaborarea programului misiunii de audit, cod PO/07/SAPI
- Intervenția la fața locului în cadrul misiunii de audit public intern, cod PO/08/SAPI
- Apararea intereselor și drepturilor instituției în instanța, cod PO/01/DJAPL/SJC
- Avizarea pentru legalitate a actelor interne/a contractelor în cadrul Consiliului Județean Argeș, cod PO/02/DJAPL/SJC.
- Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii , cod PO 01 DT/SEAPD
- Inscrierea în Cartea Funciară a imobilelor aparținând patrimoniului Județului Argeș, cod PO 02 DT/SEAPD
- Scoaterea din funcțiune/declasarea și casarea activelor fixe și a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul C.J. Argeș, cod PO 03 DT/SEAPD
- Transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în stare de funcționare, altele decât clădiri, din patrimoniul C.J.Argeș în patrimoniul altor instituții publice, cod.PO 04 DT/SEAPD
- Darea în administrare/folosința gratuită a bunurilor aflate în domeniul public a Județului Argeș, cod. PO 05 DT/SEAPD
- Concesionarea/inchirierea mijloacelor fixe sau a altor bunuri aflate în patrimoniul C.J. Argeș, cod PO 06 DT/SEAPD
- Elaborarea și transmiterea proiectului raportului de audit., cod PO 09 SAPI
- Cooperarea internațională, cod. PO 02/SRITC
- Organizarea evaluării managementului cultural la instituțiile de cultură subordonate, cod PO 08/SRITC
- Organizarea concursurilor de management la instituțiile de cultură subordonate, cod PO 09/SRITC
- Încheierea și administrarea contractelor de achiziții publice, cod. PO 04 DE/CA
- Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii , cod PO 01 DT/SEAPD
- Inscrierea în Cartea Funciară a imobilelor aparținând patrimoniului Județului Argeș, cod PO 02 DT/SEAPD
- Scoaterea din funcțiune/declasarea și casarea activelor fixe și a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul C.J. Argeș, cod PO 03 DT/SEAPD

- Transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în stare de funcționare, altele decât clădiri, din patrimoniul C.J.Argeș în patrimoniul altor instituții publice, cod.PO 04 DT/SEAPD
- Darea în administrare/folosința gratuită a bunurilor aflate în domeniul public a Județului Argeș, cod. PO 05 DT/SEAPD
- Concesionarea/inchirierea mijloacelor fixe sau a altor bunuri aflate în patrimoniul C.J. Argeș, cod PO 06 DT/SEAPD
- Elaborarea și transmiterea proiectului raportului de audit., cod PO 09 SAPI
- Cooperarea internațională, cod. PO 02/SRITC
- Organizarea evaluării managementului cultural la instituțiile de cultură subordonate, cod PO 08/SRITC
- Organizarea concursurilor de management la instituțiile de cultură subordonate, cod PO 09/SRITC
- Încheierea și administrarea contractelor de achiziții publice, cod. PO 04 DE/CAP.
- Întocmire și actualizare a Programului anual al achizițiilor publice, cod PO /03/DE/CAP
- Organizarea și conducerea contabilității, cod PO/01/DE/SFC
- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, cod PO/02/DE/SFC
- Angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cod PO/03/DE/SFC
- Întocmirea statelor de plată pentru salarii, cod PO/04/DE/SFC
- Completarea registrului inventar, cod PO/05/DE/SFC
- Modul de completare a registrului jurnal, cod PO/06/DE/SFC
- Arhivarea documentelor în cadrul Direcției Economice, cod PO/07/DE/SFC
- Activitatea de organizare și funcționare a casieriei, cod PO/08/DE/SFC
- 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, cod PO/09/DE/SFC
- Întocmirea situațiilor financiare cu respectarea normelor de închidere, cod PO/10/DE/SFC
- Activitatea de urmărire și încasare a veniturilor la bugetul U.A.T. Județul Argeș, cod PO/02/DE/SBITV
- Activitatea de urmarire si incasare a veniturilor aferente cotei de 40% din aplicarea $IMT \geq 12 \text{ TONE}$, cod PO/03/DE/SBITV
- Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, cod PO/04/DE/SBITV

- Activitatea de relații cu publicul, cod PO/01/BRPCP/CRPRATOP
 - Desfășurarea audiențelor în cadrul Consiliului Județean Argeș, cod PO/02/BRPCP/CRPRATOP
 - Primirea, repartizarea și soluționarea petițiilor, cod PO/03/BRPCP/CRPRATOP
 - Activitatea autorității teritoriale de ordine publică, cod PO/04/BRPCP/CRPRATOP
 - Promovarea imaginii Consiliului Județean Argeș, cod PO/01/BRPCP/CCP
 - Acreditarea reprezentanților mass-media și organizarea conferințelor de presă ale Consiliului Județean Argeș, cod PO/02/BRPCP/CCP
 - Comunicarea intra și interinstituțională a Consiliului Județean Argeș, cod PO/03/BRPCP/CCP
- Au fost avizate Codul de Conduită Etică și Profesională a personalului din cadrul Consiliului Județean Argeș și Regulamentul Intern.
 - S-au aprobat Obiectivele Generale, Specifice și Activitățile asociate Obiectivelor Specifice ale Consiliului Județean Argeș pentru perioada 2017-2020.

*** Toate documentele mai sus menționate (cu excepția Procedurilor Operaționale) sunt publicate pe site-ul instituției www.cjarges.ro, la secțiunea Activitate – Control intern managerial, implementare standarde .

Anul 2018 continuă cu activitatea de implementare a standardelor de control intern/manAGERIAL la nivelul instituției, în principal prin :

- Elaborarea/revizuirea Procedurilor Operaționale ca urmare a legislației modificată în cursul anului 2017,
- Elaborarea/revizuirea unor Proceduri de Sistem.
- Inventarierea Funcțiilor Sensibile,
- Identificarea Riscurilor asociate Activităților și revizuirea Registrului Riscurilor ,
- Implementarea Managementului Riscurilor la nivelul instituției.
- Stabilirea Indicatorilor de Performanța asociați Obiectivelor Specifice.

PREȘEDINTE,
MARIANA DINU

SECRETAR INTERIMAR,
MIRELA OLTEANU