

**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE MONITORIZARE**

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

13. IAN. 2022

Nr. 913

**VĂZUT
PREȘEDINTE
ION MINZÎNĂ**

RAPORT ACTIVITATE ANUL 2021

Comisia de Monitorizare din cadrul Consiliului Județean Argeș funcționează din anul 2015, conform Ordinului 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.

Urmare acestui act normativ, fosta Comisie de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial (Dispoziția Președintelui, nr. 337/26.10.2006) existentă la acea dată a fost reorganizată printr-o nouă Dispoziție a Președintelui CJ Argeș, nr. 359/06.04.2017, având o nouă denumire -> COMISIA DE MONITORIZARE cuprinzând reprezentanții/șefii tuturor compartimentelor/ birourilor/ serviciilor/direcțiilor, Secretarul CJ Argeș, Administratorul Public și cei doi Vicepreședinți. Președinte a fost ales dintre membrii și convocarea, întocmirea actelor aprobate precum și a Rapoartelor realizate de un Secretar. Începând cu data dispoziției, Președinte a Comisiei de Monitorizare a fost aleasă d-na Administrator Public Mariana Dinu, iar ca Secretar d-na consilier superior Mirela Olteanu care a îndeplinit această activitate și în Comisia precedentă.

În anul 2018, luna aprilie, Ordinul SGG 400/12.06.2015 a fost abrogat, fiind înlocuit cu Ordinul SGG 600/2018 și noi reglementări privind activitatea Comisiei de Monitorizare, în principal simplificarea multor activități menționate în vechiul Ordin, dar și multe aspecte rămânând neschimbate, inclusiv privind componența comisiei. Ca urmare însă a modificărilor survenite în Organigrama instituției în cursul anului 2018 și în conformitate cu noul Ordin, a fost necesară emiterea unei noi Dispoziții privind componența Comisiei de Monitorizare, respectiv Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș, nr. 678/29.10.2018.

În anul 2021, ca urmare a reorganizării Comisiei de Monitorizare prin schimbarea Președintelui Comisiei, a fost emisă o nouă Dispoziție, nr. 24/14.01.2021. Comparativ cu Hotărârea anterioară, numărul membrilor Comisiei s-a redus făcând parte doar șefii de structuri, Președintele care îndeplinește și funcția de Vicepreședinte al CJ Argeș, Secretarul General de Județ și un Secretar care îndeplinește această funcție din anul 2017.

Având în vedere:

Art 3, alin (3) din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice "Comisia de Monitorizare este coordonată de către un președinte care poate fi conducătorul entității sau o altă persoană de conducere cu autoritate, delegată de acesta și asistată de un secretariat tehnic." și ținând cont de solicitarea Președintelui Comisiei de Monitorizare, dl. Marius Nicolaescu care a dorit înlocuirea dumnealui din această funcție, în decembrie anul 2021 a fost emisă o nouă Dispoziție prin care dl. Marius Cristian Puiu a devenit noul Președinte a Comisiei de Monitorizare (Dispoziția nr. 621/24.12.2021). Noul Președinte îndeplinește și funcția de Administrator public al Consiliului Județean Argeș.

Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 24/14.01.2021 privind componența Comisiei de Monitorizare au rămas neschimbate.

ACTIVITATE:

În cursul anului 2021, ca urmare a situației internaționale care a afectat și țara noastră, respectiv pandemia cu virusul Covid 19, Comisia de Monitorizare a emis 4 Hotărâri și s-a întrunit doar în 4 sedințe de lucru urmând ca din anul 2022 ritmul de sedințe lunare să fie reluat. În cursul anului 2021 s-au **Aprobat/Avizat/Reavizat** următoarele documente:

- Apr. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Consiliului Județean Argeș pentru februarie - decembrie 2021. Obiectivul programului: Implementarea standardelor de control intern/managerial
- S-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare (o revizuire a celui existent din anul 2017. Acesta a mai suportat o revizie în anul 2018 ca urmare a apariției Ordinului 600/2018 care l-a înlocuit pe 400 din 2015).

- Au fost **Avizate** conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2015,

Proceduri de Sistem:

1. Declararea cadourilor (PS 17)
2. Consilierea etică a funcționarilor publici și personalului contractual (PS 18)
3. Avertizarea în interes public (PS 19)
4. Evitarea conflictelor de interese (PS 20)
5. Interdicțiile post-angajare /la parasirea funcției deținute în cadrul Consiliului Județean Argeș (PS 21)
6. Prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de incompatibilitate.(PS 22)

- Au fost **Avizate** conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2015 următoarele

Proceduri Operaționale:

- Efectuarea misiunii de audit public intern. Misiunea de consiliere formalizată,
- Intocmirea avizării și aprobarea contractului individual de muncă pentru ordonatorii terțiari de credite din cadrul instituțiilor publice subordonate,
- Organizarea concursurilor și evaluarea managementului instituțiilor de cultură subordonate,
- Intocmirea și actualizarea programului de investiții publice.
- Numirea în funcție a directorilor/directorilor interimari ai unităților de asistență medico-socială din subordinea Consiliului Județean Argeș.

- Au fost **Reavizate** (ulterior reavizării conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2015), următoarele Proceduri Operaționale:

1. Cooperarea internațională și implementarea parteneriatelor instituționale,
2. Acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local în baza Legii 350/2005.
3. Acordarea bursei pentru elevii din învățământul special de stat. Program județean de burse.
4. Programul pentru școli al României.
5. Relații cu publicul.
6. Desfășurarea audiențelor în cadrul Consiliului Județean Argeș.
7. Accesul în incinta clădirii în care Consiliul Județean Argeș își desfășoară activitatea.

8. Acreditarea reprezentantilor mass-media și organizarea conferintelor de presa ale Consiliului Județean Argeș.
9. Numirea în funcție a managerilor/managerilor interimari, precum și a membrilor interimari ai comitetelor directoare ale unităților sanitare din rețeaua Consiliului Județean Argeș.
10. Aprobarea organigramelor, statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare ale unitatilor sanitare
11. Aprobarea comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu medical și farmacist-șef din unitățile sanitare publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș,
12. Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante și temporar vacante din unitățile sanitare din rețeaua Consiliului Județean Argeș.
13. Validarea rezultatelor concursului/ examenului pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator sau șef medical pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice și neclinice.
14. Numirea în funcție a managerilor/managerilor interimari, precum și a membrilor interimari ai comitetelor directoare ale unităților sanitare din rețeaua Consiliului Județean Argeș.
15. Numirea reprezentantilor consiliului județean și a reprezentantilor presedintelui în consiliile de administrație la nivelul unitatilor sanitare.
16. Realizarea investițiilor din surse proprii.

*** 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 2022 continuă cu activitatea de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul instituției, în principal prin :

- Elaborarea/revizuirea unor Proceduri Operationale și de Sistem.
- Implementarea Managementului Riscurilor la nivelul instituției.
- Implementarea Manualului Calității aprobat la nivel de instituție.

PREȘEDINTE,
Marius Cristian PUIU

SECRETAR,
Mirela OLTEANU