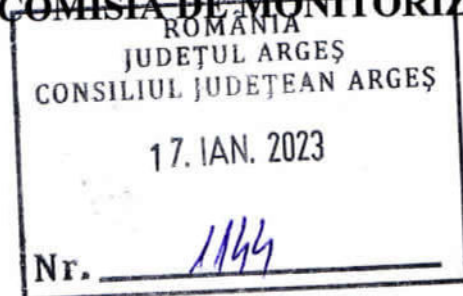


CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE MONITORIZARE



VĂZUT
PREȘEDINTE
ION MÎNZÎNĂ

RAPORT ACTIVITATE
ANUL 2022

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 aceasta funcție, în decembrie anul 2021 a fost emisă o noua Dispoziție prin care **dl. Marius Cristian PuIU** a devenit noul Președinte a Comisiei de Monitorizare (Dispozitia nr. 621/24.12.2021). Noul Președinte indeplinește 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 2022:

- ca urmare a perioadei de cateva luni de zile în care instituția a fost relocată provizoriu din sediul deținut de drept din Piața Vasile Milea în cel actual din B-dul Republicii și care a suferit multiple adaptări inclusiv de natură informatică (relocări de servere, netcomm, diverse interconectări...),
 - plus perioada de recertificare ISO 9001:2015 pentru a respecta în continuare un anumit standard instituțional în baza cerințelor europene,
 - dar și adoptarea/implementarea unor masuri din noua Strategie Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobată prin HG 1269/2021 în luna decembrie,
- în cursul anului precedent au fost emise doar 2 Hotărâri de catre Comisia de Monitorizare, aceasta întrunindu-se doar de doua ori, la început de an.

S-au **Aprobat/Avizat/Reavizat** următoarele documente:

- Apr. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Consiliului Județean Argeș pentru anul 2022. Obiectivul programului: Implementarea standardelor de control intern/managerial.

Au fost **Avizate** conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2015, următoarele **Proceduri Operaționale**:

- Efectuarea misiunii de audit public intern. Misiunea de evaluare a activității de audit public intern. (PO 05 SAPI)
- Asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit public intern. (PO 06 SAPI)

- Deplasarea în teren a auditorilor interni în vederea derulării etapelor specifice unei misiuni de audit public intern. (PO 08 SAPI)

A fost **Reavizată** conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2015, următoarea **Procedură Operațională**:

- Apărarea intereselor și drepturilor instituției în instanță (PO 01 DJAPL/SJC)

A fost **Reavizată** conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2015, **Procedura de Sistem** PS 01 Redactare Proceduri.

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

Anul 2023 continuă cu activitatea de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul instituției, în principal prin :

- Elaborarea/revizuirea unor Proceduri Operationale si de Sistem.
- Implementarea Managementului Riscurilor la nivelul instituției.
- Implementarea Manualului Calității aprobat la nivel de instituție.
- Elaborarea de noi Obiective generale, specifice, activități, riscuri/cauze ale Consiliului Județean Argeș, 2021-2027, în baza Strategiei de dezvoltare durabilă a județului nostru elaborată pentru aceeași perioadă.

PRESEDINTE,
Marius Cristian PUIU

SECRETAR ,
Mirela OLTEANU