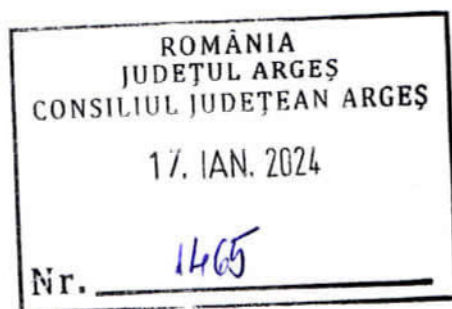


CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE MONITORIZARE

VĂZUT
PRESEDINTE
ION MINZÎNĂ



RAPORT ACTIVITATE
ANUL 2023

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 dumealui din aceasta 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 2023, Comisia de Monitorizare a emis 3 Hotărâri și s-a întrunit în 3 ședințe de lucru ample în care s-au **Aprobat/Avizat/Reavizat** următoarele documente:

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Consiliului Județean Argeș pentru anul 2023. Obiectivul programului: Continuarea implementării standardelor de control intern/managerial,
- Obiectivele Strategice ale Consiliului Județean Argeș 2021-2027,
- Obiectivele Generale, Specifice, Activități, Riscuri ale Consiliului Județean Argeș 2021-2027, în baza Strategiei de dezvoltare durabilă a județului nostru elaborată pentru aceeași perioadă.
- Registrul Riscurilor al Consiliului Județean Argeș pentru 2021-2024.
- Lista Funcțiilor Sensibile a Consiliului Județean Argeș pentru 2021-2024.

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

PS 02 Identificarea și Gestionarea Riscurilor

PS 03 Comunicarea din oficiu

PS 04 Funcții Sensibile.

PS 13 Circuitul și Controlul Documentelor.

PS 15 Monitorizarea Performanțelor.

PS 19 Avertizorul de integritate.

PS 23 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție; implementarea măsurilor de prevenire și control.

PS 24 Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș.

Au fost **Avizate/Reavizate** conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2015 următoarele **Proceduri Operationale:**

- Completarea și transmiterea electronică a declarațiilor de avere și de interese, cod PO 12/SRU
- Aprobarea organigramelor, ștatelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților de asistență medico-socială, cod. PO 08/SAMPS
- Organizarea și desfășurarea activității de adăpostire a animalelor maltratate ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, pe aria administrativ teritorială a județului Argeș, cod. PO 03/SAMPS/CPS
- Aprobarea organigramei, statului de funcții precum și a regulamentului de organizare și funcționare a Căminului de Persoane Vârstnice Mozăceni Argeș, cod PO 04/SAMPS/CPS
- Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante și temporar vacante din cadrul Caminului de Persoane Vârstnice Mozăceni Argeș, cod PO 05/SAMPS/CPS
- Numirea în funcție a directorului/director interimar a Caminului de Persoane Vârstnice Mozăceni Argeș din subordinea Consiliului Județean Argeș, cod PO 06/SAMPS/CPS
- Aprobarea organigramelor, statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și ale unităților subordonate, cod. PO 07/SAMPS/CPS.
- Activitățile specifice privind datoria publică, cod PO/03/DE/SBITV.
- Centralizarea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale ordonatorilor secundari și terțiari de credite și a activității proprii a județului Argeș, cod PO/04/DE/SFC
- Înregistrarea cheltuielilor cu utilitățile, conform contabilității de angajamente, cod PO/05/DE/SFC.
- Coordonarea Consiliilor Locale din jud. Argeș, cod PO/01/DJAPL/CCCL
- Redactarea Proiectelor de Hotărâre, avizare, adoptarea Hotărârilor, înregistrarea și comunicarea acestora, cod PO/01/DJAPL/SLTD
- Redactarea Proiectelor de Dispoziție, emiterea Dispozițiilor, înregistrarea și comunicarea acestora, cod PO/02/DJAPL/SLTD

- Aprobarea comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu medical din unitățile sanitare publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș, cod PO 02/SAMPS,
- Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante și temporar vacante din unitățile sanitare aflate în rețeaua Consiliului Județean Argeș, cod PO 03/SAMPS
- Numirea în funcție a managerilor/managerilor interimari precum și a membrilor interimari ai comitetelor directoare ale unităților sanitare din rețeaua consiliului județean, cod PO 05/SAMPS.
- Numirea în funcție adirectorilor/directorilor interimari ai unităților de asistență medico-socială din subordinea Consiliului Județean Argeș, cod PO 07/SAMPS
- Redactarea proiectelor de hotărâre, avizare, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și comunicarea acestora, cod PO/01/DJAPL/SLTD;
- Urmarirea și incasarea veniturilor la bugetul UAT judetul Argeș, PO/02/DE/SBITV

*** 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 2024 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 prin analiză riscuri a Managementului Riscurilor la nivelul instituției.
- Continuarea implementarii Manualului Calității prin revizuirea Planului de măsuri pentru îmbunătățirea implementării sistemului integrat al managementului calității și performanței în cadrul Consiliului Județean Argeș precum și a metodologiei de monitorizare.
- Reactualizarea unor documente ca urmare a modificării Organigramei instituției aprobată în decembrie 2023, de exemplu reactualizarea Listei Funcțiilor Sensibile în prima parte a acestui an.

PREȘEDINTE.

Marius Cristian RUIU

SECRETAR.

Mirela Magdalena OLTEANU