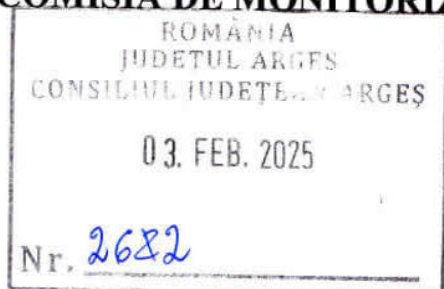


**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ**  
**COMISIA DE MONITORIZARE**



**VĂZUT**  
**PRESEDINTE**  
**ION MINZÎNĂ**

**RAPORT ACTIVITATE**  
**ANUL 2024**

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 2024 Comisia de Monitorizare a emis 4 Hotărâri și s-a întrunit în 4 ședințe de lucru ample în care s-au **Analizat/Aprobat/Avizat/Reavizat** următoarele documente:

- Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al instituției pentru anul 2024; Obiectivul programului: Continuarea implementării standardelor de control intern/managerial.
- Obiectivele Generale, Specifice, Activități, Riscuri ale Consiliului Județean Argeș 2021-2027, în baza Strategiei de dezvoltare durabilă a județului nostru elaborată pentru aceeași perioadă,
- Obiectivele strategice tot pentru perioada 2021-2027,
- Regulamentul Comisiei de Monitorizare,
- Lista Funcțiilor Sensibile a Consiliului Județean Argeș pentru 2021-2024 și Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile,
- Manualul Calității (reactualizat),
- Lista indicatorilor de performanță pe calitate în acord cu cerințele ISO 9001.
- Raportul de monitorizare a implementării sistemului integrat al managementului calității și performanței în cadrul Consiliului Județean Argeș - anul 2024.
- Plan implementat privind setul de măsuri recomandate pentru îmbunătățirea sistemului integrat al Managementului Calității și Performanței în cadrul Consiliului Județean Argeș elaborat în anul 2019, anul certificării instituției; practic, în perioada 2019 - 2024 inclusiv, au fost implementate la noi toate recomandările pe calitate conform referențialului ISO 9001 (sistem de management de calitate).
- Raportările anuale privind progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial al CJ Argeș care este în strânsă legătură cu cerințele Manualului Calității. De exemplu, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 nr. 4035/13.02.2024 obținut pe baza raportărilor anuale de la 33 instituții subordonate sau Raportul Comisiei de Monitorizare pe anul 2023, nr. 1465/17.01.2024.



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

1. DE SISTEM:

**PS 19** Avertizorul de integritate.

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

**PS 25** Metodologia de prevenire și combatere a harțuirii pe criteriul de sex, precum și a harțuirii morale la locul de muncă.

**PS 26** Continuitatea activității; plus Inventarul situațiilor generatoare de întreruperi care conduc la întreruperea activității Consiliului Județean Argeș, anexă la procedură.

2. OPERAȚIONALE:

- Monitorizare Lucrări Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș (RAJDA), cod **PO 01/SMLPGC**
- Verificarea documentațiilor tehnico-economice de interes județean întocmite prin Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș (RADJA), cod **PO 06/SMLPGC**
- PO 01 o procedură a Autorității Teritoriale (AuT) existentă la nivel de județ Argeș care are ca scop selecția și prioritizarea proiectelor ce se încadrează în obiectivele Strategiei Județului Argeș 2021-2027. Această AuT a fost constituită în 30.10.2024 prin Dispoziția nr. 1098 a Președintelui Consiliului Județean Argeș *și cuprinde membri atât din cadrul instituției noastre cât și din afara ei*. Nu e exclusiv o procedură de lucru internă, doar de-a noastră. Ea s-a prezentat ca informare în Comisia de Monitorizare de către elaboratorul ei din cadrul Direcției Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională.

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

Anul 2025 continuă cu activitatea de implementare a standardelor de control intern/manAGERIAL la nivelul instituției, în principal prin :

- Elaborarea/revizuirea unor Proceduri Operaționale și de Sistem.
- Continuarea procesului de implementare a Managementului Riscurilor la nivelul instituției prin reluarea pașilor procedurali în întocmirea Registrului Riscurilor; identic și în cazul Funcțiilor Sensibile.
- 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 (reevaluare anuală).

- Recertificarea ISO 9001:2015 (Certificat de calitate în administrația publică cu valabilitate 3 ani) pentru a 3-a oară consecutiv, dar și cu o analiză la nivel de conducere internă cât și în Comisia de Monitorizare în vederea obținerii unui nou Certificat, ISO 37001 sistem de management anti – mită care presupune proceduri interne de lucru detaliate și complexe în special pe ramurile juridică și economică. (la sugestia auditorului de recertificare calitate deja existent și exprimată la ultimul audit din august 2024 ).

**PREȘEDINTE,**  
**Marius Cristian PUIU**

**SECRETAR,**  
**Mirela OLTEANU**