

RAPORT ACTIVITATE
ANUL 2025

În cursul anului 2025 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 2025; Obiectivul programului: Continuarea implementării standardelor de control intern/managerial.
- Regulamentul Comisiei de Monitorizare,
- Lista Funcțiilor Sensibile în instituția noastră, perioada 2021-2024, deci situația la data de 31.12.2024; inclusiv Plan de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile și Registrul Funcțiilor Sensibile, ambele la data de 31.12.2024.
- Raport privind monitorizarea performanțelor instituției anii 2023 și 2024,
- Raport Riscuri identificate în Consiliul Județean Argeș perioada 2021-2024/2025.
- Registrul Riscurilor în Consiliul Județean Argeș pentru perioada 2025-2028.
- Informare oprivind Misiunea de audit de recertificare conform Standardului ISO 9001:2015 din data de 27 octombrie la sediul Consiliului Județean Argeș care ulterior a avut ca efect eliberarea celui de al 3-lea certificat (Nr. 401076/31.10.2025) și deci existența unei continuități în dezvoltarea și modernizarea instituției pe segmentul administrație publică.
- 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 31.12.2024 nr. 4628/19.02.2025 obținut pe baza raportărilor anuale de la 33 instituții subordonate sau Raportul Comisiei de Monitorizare pe anul 2024, nr. 2682/03.02.2025.
- Informare și analiză cu Recomandările SAPI privind sistemul de Control Intern Managerial în instituție,

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

1. DE SISTEM:

- PS 03 Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis
- PS 09 Asigurarea transparenței decizionale
- PS 13 Circuitul și controlul documentelor
- PS 18 Consilierea Etică
- PS 19 Avertizorul în interes public
- PS 27 Evaluarea performanțelor profesionale individuale (PO 05 de la SRU a devenit PS 27)
- PS 28 Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post la nivelul CJ Argeș - (PO 06 de la SRU a devenit PS 28)
- PS 29 Completarea și transmiterea electronică a declarațiilor de avere și interese (PO 12 de la SRU a devenit PS 29)

2. OPERAȚIONALE:

- Stabilirea salariilor și întocmirea statelor de personal (PO 01 SRU)
- Întocmirea organigramei și a statului de funcții (PO 02 SRU)
- Întocmire contract individual de muncă (PO 03 SRU)
- Recrutarea, selecția și promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual (PO 04 SRU)
- Întocmirea, avizarea și aprobarea contractului individual de muncă pentru ordonatorii terțiari de credite din cadrul instituțiilor subordonate (PO 05 SRU)
- Întocmirea, actualizarea, rectificarea și păstrarea dosarelor profesionale ale salariaților (PO 06 SRU)
- Întocmirea planului de perfecționare profesională (PO 07 SRU)
- Evaluare performanțe profesionale pentru directori angajați cu contract individual de muncă în cadrul UAMS, a Căminului pentru persoane vârstnice Mozăceni, a Serviciului Public Județean Salvamont și a Serviciului Public Județean de Pază și Ordine Argeș (PO 08 SRU).
- Programarea, efectuarea și monitorizarea concediilor. (PO 09 SRU).
- Urmărirea și încasarea veniturilor la bugetul UAT Județul Argeș. (PO/02/DE/SBITV)
- Întocmirea, actualizarea și monitorizarea programului anual de achiziții publice (PO/01/DE/CAP).
- Organizarea concursurilor și evaluarea managementului instituțiilor de cultură subordonate. (PO 06/SCTTRC/DCTT)

- Urmărirea modului de implementare a recomandărilor formulate în cadrul misiunii de audit public intern (PO/10/SAPI)
- Urmărire și executare silită (PO/04/DE/SBITV)
- Organizarea și exercitarea Controlului Financiar Preventiv (PO/06/DE/SFC)

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

Anul 2026 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 cu întreg setul de documente de reactualizat/analizat/aprobat.
- Menținerea/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) ; idem și în cazul Obiectivelor Strategice)
- Aprobare Listă Activități Procedurabile în instituție, perioada 2026-2030.
- 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).
- În funcție de aprobarea la nivel național a unei noi Strategii Anticorupție, elaborarea și aprobarea setului de documente specifice .

PRESEDINTE

SECRETARIAT TEHNIC ,
Mirela Magdalena OLTEAN
Anca PUPĂZĂ-ROȘU