

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE MONITORIZARE

PROCES VERBAL

ședința din data de 30.09.2025

La ședința Comisiei de Monitorizare responsabilă cu coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial au fost prezenți :

Președinte – dl. Marius Cristian Puiu

Secretariat tehnic – Mirela Olteanu și Anca Pupăză.

Din partea **Serviciului Audit Public Intern** – dl. Turcanu Sorin, Sef Serviciu Audit Public Intern si dl. auditor Marian Predescu (au asigurat funcția de consiliere)

Nr. crt.	Membri:	Nume si prenume	Delegat
1	Secretar General al Județului	Ionel Voica	
2	Arhitect Șef	Absent (concediu odihnă)	Adrea Stanciu
3	Director Executiv al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală	Alisa Ciobanu	
4	Director Executiv al Direcției Economice	Carmen Mocanu	
5	Director Executiv al Direcției Tehnice	Absent (delegație în interes de serviciu)	Tatiana Toderici
6	Directorul Executiv al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională	Absent (delegație în interes de serviciu)	Tatiana Laliu
7	Director Executiv al Direcției Cultură Turism și Tineret	Roxana Stoenescu	
8	Șef Serviciu Resurse Umane	Eliza Radulescu	
9	Șef Serviciu Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanța Corporativă;	Catalin Șovar	
10	Șef Serviciu Asistență Medicală și Protecție Socială	Ana Mincă	

ORDINEA DE ZI :

1. Reavizare Procedura de Sistem PS 18 Consilierea Etică
2. Reavizare Procedură Operațională PO/10/SAPI Urmărirea modului de implementare a recomandărilor formulate în cadrul misiunii de audit public intern
3. Discuție/Reavizare Procedura de Sistem PS 13 Circuitul și Controlul Documentelor
4. Avizare Procedura Operațională PO/04/DE/SBITV Urmărire și Executare Silită
5. Avizare Procedura Operațională PO/06/DE/SFC privind Organizarea și Exercițierea Controlului Financiar Preventiv.
6. Analiză/Discuție asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Monitorizare (aprobat în ședința anterioară din luna iunie a.c., data de 24).
7. *Diverse.*

Ședința Comisiei a fost susținută de Presedintele Comisiei care l-a invitat pe unul din membrii Secretariatului Tehnic al Comisiei să prezinte atât ordinea de zi cât și documentele supuse spre reavizare și analiză/discuție. Și celălalt membru al Secretariatului Tehnic al CM, proaspat transferat pe compartimentul CIM, a fost prezent. Cum documentele au fost anterior ședinței comunicate pe mail, procesul de analiză a fost astfel îndeplinit și documentele discutate în profunzime.

Punctul 1 de pe ordinea de zi, Reavizare Procedura de Sistem PS 18 Consilierea Etică. Procedura a fost prezentată de Șef Serviciu Eliza Rădulescu care a invocat reavizarea ei datorită unor modificări legislative (Ordinul nr.26/11.01.2022; H.G.nr.931/1.09.2021). Procedura aprobată în unanimitate.

Punctul 2 de pe ordinea de zi, Reavizare Procedură Operațională PO/10/SAPI Urmărirea modului de implementare a recomandărilor formulate în cadrul misiunii de audit public intern. Procedura a fost prezentată de Șeful Serviciului Audit Public Intern care a menționat că reavizarea procedurii vine ca urmare a unor discuții/recomandări din partea Ministerului de Finanțe în ce privește procesul de derulare a modului cum se urmărește și implementează recomandările formulate în cadrul misiunii de audit. Aprobată fără obiecții suplimentare. Ca o completare la cele discutate, reprezentanții SAPI prezenți la ședință au insistat asupra întocmirii pe instituție, după ce au analizat și la instituțiile subordonate, întocmirea Activităților Procedurabile și Neprocedurabile în

cadrul Consiliului Județean Argeș, urmând ca acest document sa fie întocmit de Secretariatul Tehnic al CM și prezentat în ședința următoare.

Punctul 3 de pe ordinea de zi, Discuție/Reavizare Procedura de Sistem PS 13 Circuitul și Controlul Documentelor a starnit o dezbatere amplă asupra procedurii, cu accent pe acțiunea de intrări/ieșiri documente în/din instituție și necesitatea înregistrării unor documente la fiecare structură de către o persoană aparținând structurii respective (în cazul în care exista documente depuse la final de program sau după ora 17.00, maxim 17.30, iar activarea lui pe traseul Regista (inclusiv acces la Forexe) se consideră a fi absolut necesară dacă există diverse plăți sau termene la proiectele pe fonduri europene, achiziții.....). Totodată, s-a insistat pe respectarea fluxului intern de documente fără a omite nicio persoană, deci fluxul să fie conform diagramei de proces a procedurii și explicat detaliat la punctul 9.4.3 din procedură. Aprobata în unanimitate.

Punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi, cu avizarea a doua noi proceduri operaționale aparținând Direcției Economice, respectiv PO/04/DE/SBITV Urmărire și Executare Silită și PO/06/DE/SFC privind Organizarea și Exercițarea Controlului Financiar Preventiv. Procedurile au fost explicate tehnic cum vor funcționa, ca o prezentare generală, de către persoanele implicate în aplicarea lor, cu intervenția d-nei Director Economic Carmen Mocanu. Aprobate și acestea în unanimitate.

Punctul 6 de pe ordinea de zi, așa cum s-a menționat la ședința din 24 iunie, s-a reluat discuția asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare a CM și s-a reamintit ce s-a discutat atunci, de data aceasta fiind prezenți majoritari membri CM, nu delegați ca la ședința anterioară. Asadar, noul Regulament aprobat s-a dovedit a fi mai amplu și detaliat comparativ cu cel anterior, el fiind completat și de către un auditor aparținând Serviciului Audit Public Intern, dl. Marian Predescu. D-lui a prezentat în ședință reconfigurarea câtorva capitole: << Structurarea atribuțiilor se va face pe principalele responsabilități pentru a fi clare, detaliate și aplicate corespunzător, respectiv pe *Aspecte administrative, Managementul riscului, Proceduri, Alte atribuții*. Introducerea a două capitole „*Conducerea Comisiei de monitorizare*” și „*Sfera relațională a Comisiei de Monitorizare*” care nu se regăsesc în ROF-ul Comisiei de Monitorizare și totodată renumerotarea capitolelor și a articolelor; Reformularea atribuțiilor din capitolul privind *Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor* pentru ca acestea să fie în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 24/14.01.2021 emisă de Președintele Consiliului Județean Argeș privind constituirea Comisiei de monitorizare >>. Toate recomandările SAPI se regăsesc în noul Regulament CM și aprobat în unanimitate.

A fost postat pe site la secțiunea <https://www.cjarges.ro/en/control-intern-managerial-si-managementul-calitatii>. O altă completare, Comisia are și un vicepreședinte, în persoana d-lui Secretar General Județ (art.5, alin.3 din Regulament).

PREȘEDINTE,
MARIUS CRISTIAN PUIU

SECRETARIAT TEHNIC
MIRELA OLTEANU
PUPĂZĂ ANCA

05.05.2024.

Nr.	Numele	Nume	
		Președinte	Delegat
1	Secretar General al Județului	Marius Puiu	
2	Adiutor Șef	Adiutor	Adiutor
3	Director Executiv al Direcției Juridice și Administrativ-Publice	Alina Ciobanu	
4	Director Executiv al Direcției Informatică	Carmen Moraru	
5	Director Executiv al Direcției Tehnice	Adiutor (delegat)	Adiutor
6	Director Executiv al Direcției Strategii, Sisteme Proiecte și Finanțare Internacionale	Adiutor (delegat)	Adiutor
7	Director Executiv al Direcției Cultură, Turism și Tineret	Roxana Stoicescu	
8	Șef Serviciu Resurse Umane	Elena Radu	
9	Șef Serviciu Management Localități Publice și Guvernare Corporativă	Carmen Șovai	
10	Șef Serviciu Asistență Medicală și Protecție Socială	Ana Miron	