



**CENTRALIZARE PRIVIND PROCEDURILE OPERAȚIONALE  
DE REVIZUIT/DE ELABORAT ÎN ANUL 2017**

Structurile care raportează:

1. **Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism,**
2. **Direcția Tehnică,**
3. **Directia Economică,**
4. **Direcția Asistență Medicală si Protecție Socială**
5. **Direcția Juridică, Administrație Publică Locală**
6. **Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională**
7. **Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanța Corporativă,**
8. **Serviciul Resurse Umane,**
9. **Serviciul Audit Public Intern,**
10. **Serviciul Relații Internaționale Cultură și Învățământ,**
11. **Biroul Relații Publice Comunicare și Promovare**



## 1. DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

Denumire procedură	Cod	Termen	
		Data revizuirii (pentru procedurile deja existente)	Data elaborării (pentru procedurile ce urmează a fi elaborate)
Activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului	PO/01/DATU/AAC	30.09.2017	
Emitere și prelungire Certificate de urbanism	PO/02/DATU/AAC		30.09.2017
Emitere și prelungire Autorizații de construire/desființare	PO/03/DATU/AAC		30.09.2017
Emitere Aviz structură pentru Certificate de urbanism și Autorizații de construire aflate în competența de emitere a primarilor	PO/04/DATU/AAC		30.09.2017
Regularizare taxe Autorizații de construire/desființare	PO/05/DATU/AAC		30.08.2017
Controlul și urmărirea disciplinei în urbanism și autorizare	PO/06/DATU/AAC		30.08.2017
Emitere Aviz de inițiere a elaborării PUZ	PO/01/DATU/CATU		30.09.2017
Emiterea avizelor pentru documentații de urbanism 6	PO/02/DATU/CATU		30.08.2017
Urmărire elaborare plan de amenajarea teritoriului județean	PO/03/DATU/CATU		30.06.2017



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ  
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII S.C.M.I.

Elaborarea raportului anual de monitorizare a Planului de Menținere a Calității Aerului (PMCA)	PO/01/DATU/CPM		30.10.2017
Elaborarea raportului anual de monitorizare (rm) pentru planul județean de gestionare al deșeurilor (pjgd)	PO/02/DATU/CPM	Aprilie 2018/ sau după aprobarea PNGD	



## 2. DIRECȚIA TEHNICA

Denumire procedură	Cod	Termen	
		Data revizuirii (pentru procedurile deja existente)	Data elaborării (pentru procedurile ce urmează a fi elaborate)
Procedura operațională privind înscrisura în Cartea Funciară a imobilelor aparținând patrimoniului Județului Argeș	PO/02/ DT/SEAPD	30.09.2017	
Procedura operațională privind întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Argeș, în conformitate cu Legea 224/27.11.2016 pentru modificarea și completarea Legii 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, actualizată	PO/07/DT/SEAPD		31.12.2017
Procedura operațională privind scoaterea din funcțiune/declasarea și casarea activelor fixe și a bunurilor materiale de natură obiectelor de inventar aflate în patrimoniul C.J. Argeș	PO/ 03/DT/SEAPD	30.09.2017	



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ  
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII S.C.M.I.

Procedura operațională privind transmiterea fara plata a unor bunuri aflate în stare de funcționare, altele decat cladiri, din patrimoniul C.J.Argeș în patrimoniul altor instituții publice	PO/ 04/DT/SEAPD	30.09.2017	
Procedura operațională privind darea în administrare/folosința gratuită a bunurilor aflate in domeniul public la Judetului Argeș	PO/05/ DT/SEAPD	30.09.2017	
Procedura operațională privind concesionarea/inchirierea mijloacelor fixe sau a altor bunuri aflate în patrimoniul C.J. Argeș	PO/06/ DT/SEAPD	30.09.2017	
Procedura operațională privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.	PO/01/ DT/SEAPD	30.09.2017	
1. Procedura operationala privind Programul Național de Dezvoltare Locală pentru județul Argeș	PO/01/DT/SLPII	30.11.2017	
2.Realizare investiții	PO/02/DT/SLPII		31.12.2017
3. Delegarea și deplasarea în interes de serviciu.	PO/03/DT/SLPII	30.11.2017	
1.Procedura operațională privind Raportul de monitorizare a lucrarilor de	PO/01/DT/UJMScUP	30.11.2017	



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ  
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII S.C.M.I.

investiții pentru serviciile comunitare de utilități publice			
2.Procedura operatională privind Indicatorii de performanța și de cost pentru domeniile serviciilor comunitare de utilități publice	PO/02/DT/UJMScUP	30.11.2017	
3.Întocmirea situației privind localitățile rurale cu sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă și canalizare	PO/03/DT/UJMScUP	30.11.2017	
4.Monitorizarea fundamentării, elaborării și implementării strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice	PO/04/DT/UJMScUP		31.12.2017
5.Pregatirea planurilor de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice	PO/05/DT/UJMScUP		31.12.2017
6.Elaborarea situațiilor privind sistemele de iluminat public în localități, în cadrul Programului POR	PO/06/DT/UJMScUP		31.12.2017
7.Întocmirea programelor de eficiența energetică, analiza consumului de energie în localități și identificarea potențialului de economie de energie	PO/07/DT/UJMScUP		31.12.2017



### 3. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Denumire procedură	Cod	Termen	
		Data revizuirii (pentru procedurile deja existente)	Data elaborării (pentru procedurile ce urmează a fi elaborate)
PO privind organizarea și conducerea contabilității	PO/01/DE/SFC	31.10.2017	
PO privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor	PO/02/DE/SFC	31.10.2017	
Po privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	PO/03/DE/SFC	31.10.2017	
PO privind întocmirea statelor de plată pentru salarii	PO/04/DE/SFC	31.10.2017	
PO privind completarea registrului inventar	PO/05/DE/SFC	31.10.2017	
PO privind modul de completare a registrului jurnal	PO/06/DE/SFC	31.10.2017	
PO privind arhivarea documentelor în cadrul Direcției Economice	PO/07/DE/SFC	31.10.2017	
PO privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei	PO/08/DE/SFC	31.10.2017	
PO privind completarea registrului cartea mare	PO/09/DE/SFC	31.10.2017	
PO privind completarea registrului de casă	PO/10/DE/SFC	31.10.2017	
PO privind stabilirea bunurilor cu caracter specific din categoria activelor fixe corporale care au însușiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar și care se trec în categoria acestora	PO/11/DE/SFC	31.10.2017	
PO privind întocmirea situațiilor financiare cu respectarea normelor de închidere	PO/12/DE/SFC	31.10.2017	
PO privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie a U.A.T.-Județ Argeș	PO/01/DE/SBITV	31.10.2017	



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ  
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII S.C.M.I.

PO privind activitatea de urmărire și încasare a veniturilor la bugetul U.A.T. Județul Argeș	PO/02/DE/SBITV	31.10.2017	
PO privind activitatea de urmărire și încasare a veniturilor aferente cotei de 40% din aplicarea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone	PO/03/DE/SBITV	31.10.2017	
Stadiu implementare PPP	PO/01/DE/BIT	15.12.2017	
Remediere defecțiuni tehnică calcul CJ Argeș	PO/02/DE/BIT	15.12.2017	
Publicare Site CJ Argeș	PO/03/DE/BIT	15.12.2017	
IDENTIFICARE ȘI AUTENTIFICARE CJ Argeș	PO/04/DE/BIT	15.12.2017	
Salvare date	PO/05/DE/BIT	15.12.2017	
Comunicare între departamentele CJ Argeș	PO/06/DE/BIT		31.12.2017
PO procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică-achiziție de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr.2 la Legea 98/2016 privind achizițiile publice	PO/01/DE/CAP		
PO procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică-achiziție directă	PO/02/DE/CAP		
Procedura de întocmire și actualizare a Programului anual al achizițiilor publice	PO/03/DE/CAP		30.06.2017
Aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru, reglementate la Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată și H.G. nr.395/2016	PO/04/DE/CAP		30.06.2017





#### 4. DIRECȚIA ASISTENȚA MEDICALĂ SI PROTECȚIE SOCIALĂ

Denumire procedură	Cod	Termen	
		Data revizuirii (pentru procedurile deja existente)	Data elaborării (pentru procedurile ce urmează a fi elaborate)
Procedura operațională privind contractarea serviciilor sociale acordate de furnizori privați	PO/01/DAMPS/CPS		31.08.2017
Procedura operațională privind monitorizarea contractelor/convențiilor încheiate pentru acordarea serviciilor sociale.	PO/02/DAMPS/CPS		31.08.2017
Procedura operațională privind rezolvarea adreselor/petițiilor/reclamațiilor/memoriilor pe teme sociale	PO/03/DAMPS/CPS		31.08.2017
Înființarea consiliilor de administrație, la nivelul unităților sanitare aflate în administrarea Consilului Județean Argeș	PO/01/DAMPS/SAM		31.08.2017
Soluționarea petițiilor	PO/02/DAMPS/SAM		31.08.2017
Numirea în funcție a managerilor/managerilor interimari, precum și a membrilor comitetelor directoare interimare	PO/03/DAMPS/SAM		31.08.2017



## CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

## COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII S.C.M.I.

Aprobarea organigramelor, statelor de funcții și regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților sanitare	PO/04/DAMPS/SAM		31.08.2017
Validarea rezultatelor concursului/examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu medical, pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice	PO/05/DAMPS/SAM		31.08.2017
Aprobarea condițiilor de participare la concursul pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu medical pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice, precum și pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale neclinice;	PO/06/DAMPS/SAM		31.08.2017
Aprobarea comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor vacante de șef de secție, șef de laborator, șef de compartiment și farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi	PO/07/DAMPS/SAM		31.08.2017
Aprobare scoaterii la concurs a posturilor din unitățile sanitare din rețeaua consiliului județean	PO/08/DAMPS/SAM		31.08.2017
Gestionarea documentelor clasificate	PO/01/SJ/SS		30.05.2017



## 5. DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Denumire procedura	Cod procedura	TERMEN	
		Data revizuirii (pentru procedurile deja existente)	Data elaborării (pentru procedurile ce urmează a fi elaborate)
Redactarea proiectelor de hotărâre, avizare, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și comunicarea acestora.	PO/01/DJAPL/SLTD	31.12.2017	-
Redactarea proiectelor de dispoziție, emiterea dispozițiilor, înregistrarea și comunicarea acestora.	PO/02/DJAPL/SLTD		31.12.2017
Monitorul Oficial al Județului Argeș	PO/03/DJAPL/SLTD		01.08.2017
Apararea intereselor și drepturilor instituției în instanța.	PO/01/DJAPL/SJC	01.09.2017	
Avizarea pentru legalitate a actelor interne/ a contractelor în cadrul Consiliului Județean Argeș .	PO/02/DJAPL/SJC		01.09.2017
Coordonarea consiliilor locale din jud. Argeș.	PO/01/DJAPL/CCL		01.09.2017



## 6 DIRECȚIA STRATEGII, SINTEZE, PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

Denumire procedură	Cod procedură	TERMEN	
		Data revizuirii	Data elaborării
Identificarea liniilor de finanțare din fonduri europene pentru proiectele de interes județean	PO/01/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Întocmirea cererii de finanțare	PO/02/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Completarea declarațiilor specifice	PO/03/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Colectarea și întocmirea anexelor	PO/04/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Depunerea cererii de finanțare	PO/05/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Întocmirea dosarului martor	PO/06/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Elaborarea rapoarte de progres	PO/07/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Elaborare cereri de refinanțare/plată/rambursare	PO/08/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Elaborare notificări/memorii justificative	PO/09/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Întocmire strategie de dezvoltare	PO/10/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Întocmire plan de acțiuni	PO/11/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ  
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII S.C.M.I.

Răspunsul la solicitările de clarificări aferente etapelor de verificare ale cererilor de finanțare	PO/12/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Răspunsul la solicitările de clarificări aferente depunerii dosarelor de achiziție publică	PO/12/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Răspunsul la solicitările de clarificări aferente cererilor de plată/rambursare	PO/13/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Răspunsul la solicitările de clarificări acte adiționale la contractele de finanțare	PO/14/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Decizia (hotărârea) consiliului județean privind oportunitatea și necesitatea proiectului	PO/15/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Decizia (hotărârea) consiliului județean privind aprobarea proiectului (buget și parteneriat) și a contribuției	PO/16/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Decizia (hotărârea) consiliului județean privind aprobarea strategiilor de dezvoltare/planurilor de acțiuni	PO/17/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Decizia (hotărârea) consiliului județean privind aprobarea acordurilor de parteneriat	PO/18/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Organizarea de mese rotunde/conferințe	PO/19/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Colectare date și informații referitoare la proiectele finanțate din fonduri europene implementate sau în curs de implementare	PO/20/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Centralizarea și organizarea bazei de	PO/21/DSSPFI/		30.09.2017



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ  
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII S.C.M.I.

date cu privire la proiectele finanțate din fonduri europene implementate sau în curs de implementare	CPERSPP		
Întocmirea raport privind atribuțiile și responsabilităților partenerilor	PO/22/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Răspuns comunicare persoane nominalizate	PO/23/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Întocmire informări ale participanților	PO/24/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Elaborare și transmitere machetă informații necesare	PO/25/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Colectare și centralizare fișe localități	PO/26/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Răspuns solicitări unităților administrativ-teritoriale	PO/27/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Preluare documente și redactare cereri de finanțare	PO/28/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Elaborare informare privind posibilele surse de finanțare	PO/29/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Colectare/actualizare informații referitoare la portofoliului de proiecte propuse în cadrul strategiei de dezvoltare a județului.	PO/30/DSSPFI/ CPERSPP		30.09.2017
Procedura operationala privind implementarea proiectelor de investitii cu finantare internationala;	PO/ 01/DSSPFI/ SDPIFI	Mai 2017	
Procedura operationala privind demararea procedurilor de achiziții publice si participarea in cadrul Comisiilor de evaluare ;	PO/ 02/DSSPFI/ SDPIFI		30.09.2017



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ  
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII S.C.M.I.

Procedura operationala privind obținerea de Certificate de urbanism, avize, acorduri, autorizații de construire pentru investiții finanțate din fonduri internaționale;	PO/ 03/DSSPFI/ SDPIFI		30.09.2017
Procedura operationala privind intocmirea notelor de fundamentare/opportunitate si a notelor justificative pentru obiectivele cuprinse in programele cu finantare internationala;	PO/ 04/DSSPFI/ SDPIFI		30.09.2017
Procedura operationala privind monitorizarea si urmarirea execuției lucrărilor la obiectivele de investiții finanțate din fonduri internaționale;	PO/ 05/DSSPFI/ SDPIFI		30.09.2017
Procedura operationala privind verificarea executiei lucrarilor si a implementarii procedurilor de admitere la plată a acestora;	PO/ 06/DSSPFI/ SDPIFI		30.09.2017
Procedura operationala privind recepționarea investițiilor si rezolvarea defecțiunilor apărute la investițiile finanțate din fonduri internaționale în perioada de garanție a lucrărilor;	PO/ 07/DSSPFI/ SDPIFI		30.09.2017
Procedura operationala privind receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri internaționale;	PO/ 08/DSSPFI/ SDPIFI		30.09.2017
Procedura operationala privind participarea in cadrul Comisiei Tehnico-	PO/ 09/DSSPFI/ SDPIFI		30.09.2017



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ  
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII S.C.M.I.

Economice constituita la nivelul Consiliului Judetean Arges;			
Procedura operationala privind decontarea lucrarilor/serviciilor/produselor realizate;	PO/ 10/DSSPFI/ SDPIFI		30.09.2017
Procedura operationala privind includerea obiectivelor de investitii finantate din fonduri internationale in Programul de investitii publice;	PO/ 11/DSSPFI/ SDPIFI		30.09.2017
Procedura operationala privind includerea obiectivelor de investitii finantate din fonduri internationale in Lista anuala a obiectivelor de investitii;	PO/ 12/DSSPFI/ SDPIFI		30.09.2017
Procedura operationala privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii de produse, servicii si lucrari din fonduri internationale si includerea acestora in Strategia anuala de achizitie publica a Consiliului Judetean Arges;	PO/ 13/DSSPFI/ SDPIFI		30.09.2017
Procedura operationala privind derularea proiectelor de investitii finantate din fonduri internationale;	PO/ 14/DSSPFI/ SDPIFI		30.09.2017





## 7. SERVICIUL MONITORIZARE LUCRĂRI PUBLICE ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

DENUMIRE PROCEDURA	COD	Termen	
		Data elaborării procedurii (pentru procedurile deja existente)	Data elaborării procedurii (pentru procedurile ce urmează a fi elaborate)
Monitorizare lucrări RAJDA	PO/01/SMLPGC	--	31.07.2017
Monitorizare lucrări și servicii RADPPA	PO/02/SMLPGC	--	31.07.2017
Procedură verificare bunuri și servicii aparat propriu	PO/03/SMLPGC	--	31.07.2017
Monitorizare post implementare proiect	PO/04/SMLPGC	--	31.07.2017
Procedura privind guvernanța corporativă	PO/05/SMLPGC	--	31.07.2017



## 8. SERVICIUL RESURSE UMANE

Denumire procedură	Cod procedură	Termen	
		Data revizuirii (pentru procedurile deja existente)	Data elaborării (pentru procedurile ce urmează a fi elaborate)
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind procesul de stabilire a salariilor și întocmirea statelor de personal	PO/01/SRU	31.07.2017	
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind întocmirea organigramelor și a statelor de funcții	PO/02/SRU	31.07.2017	
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice	PO/03/SRU	31.07.2017	
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind recrutarea, selecția și promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual	PO/04/SRU	31.07.2017	
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind eliberarea adeverințelor	PO/05/SRU	31.07.2017	
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind întocmirea și actualizarea declarațiilor privind stabilirea deducerilor personale	PO/06/SRU	31.07.2017	
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind concediile de odihna	PO/07/SRU	31.07.2017	
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind evaluarea anuală a performanțelor profesionale	PO/08/SRU	31.07.2017	
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind întocmirea și actualizarea fișelor de post	PO/09/SRU	31.07.2017	
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind activitatea de pensionare a salariaților	PO/10/SRU	31.07.2017	
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind încheierea	PO/11/SRU	31.07.2017	



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ  
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII S.C.M.I.

Contractului individual de muncă			
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind modul de întocmire, actualizare, rectificare și păstrare a dosarelor profesionale ale salariaților	PO/12/SRU	31.07.2017	
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind întocmirea planului de perfecționare profesională	PO/13/SRU	31.07.2017	
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind declararea averii și intereselor	PO/14/SRU	31.07.2017	
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind arhivarea documentelor	PO/15/SRU	31.07.2017	
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind stagiul funcționarilor publici debutanți	PO/16/SRU	31.07.2017	
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind metodologia identificării și stabilirii nevoilor de formare ale personalului	PO/17/SRU		31.12.2017



## 9. SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

ACTIVITATEA PROCEDURATĂ	PROCEDURA		TERMEN	
	Cod procedură	Denumire procedură	revizuire	elaborare
Activitatea de audit public intern	PO/01/SAPI	Planificarea activității de audit	30.06.2017	
	PO/02/SAPI	Ordinul de serviciu privind efectuarea misiunilor de audit public intern	31.07.2017	
	PO/03/SAPI	Declarația de independență	31.07.2017	
	PO/04/SAPI	Notificarea structurii auditate	30.06.2017	
	PO/05/SAPI	Colectarea și prelucrarea informațiilor	31.07.2017	
	PO/06/SAPI	Analiza riscurilor în cadrul misiunilor de audit intern	31.07.2017	
	PO/07/SAPI	Elaborarea programului misiunii de audit	31.07.2017	
	PO/08/SAPI	Ședința de deschidere și intervenția la fața locului	31.08.2017	
	PO/09/SAPI	Colectarea dovezilor	31.08.2017	
	PO/10/SAPI	Constatarea și raportarea iregularităților	31.08.2017	
	PO/11/SAPI	Revizuirea documentelor de lucru și constituirea dosarului misiunii de audit public intern	30.09.2017	
	PO/12/SAPI	Sedința de închidere	30.09.2017	
	PO/13/SAPI	Elaborarea proiectului raportului de audit	30.09.2017	
	PO/14/SAPI	Transmiterea proiectului raportului de audit la structura auditată	30.09.2017	
	PO/15/SAPI	Reuniunea de conciliere	31.10.2017	
	PO/16/SAPI	Raportul de audit public intern	31.10.2017	
	PO/17/SAPI	Difuzarea raportului de audit public intern	31.10.2017	
	PO/18/SAPI	Urmărirea recomandărilor	31.10.2017	
	PO/19/SAPI	Supervizarea	31.10.2017	
	PO/20/SAPI	Îmbunătățirea calității activității de audit public		31.07.2017



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ  
*COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII S.C.M.I.*

---

		intern		
	PO/21/SAPI	Deplasarea în teren a auditorilor interni în vederea efectuării misiunilor de audit public intern		30.06.2017



## 10. SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE CULTURĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT,

	DENUMIRE PROCEDURĂ	Termen		
		Cod procedura	Data revizuirii (pt. PO deja existente)	Data elaborării (pt. PO ce urmează a fi elaborate)
1	PO privind derularea programului Eurodyssee	PO/01/SRITC	30.07.2017	
2	P.O. privind deplasările la nivel internațional	PO/02/SRITC	30.09.2017	
3	PO privind cooperarea internațională	PO/03/SRITC	30.09.2017	
4	P.O. privind derularea regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local acordate în baza Legii nr. 350/2005	PO/04/SRITC	30.07.2017	
5	PO privind derularea Programului guvernamental Lapte – Corn	PO/05/SRITC	30.07.2017	
6	PO privind derularea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli	PO/06/SRITC	30.07.2017	
7	PO privind acordarea burselor sociale	PO/07/SRITC	30.07.2017	
8	PO privind organizarea evaluării managementului cultural la instituțiile de cultura subordonate	PO/08/SRITC		30.09.2017
9	PO privind organizarea concursurilor de management la instituțiile de cultura subordonate	PO/09/SRITC		30.09.2017
10	PO privind implementarea parteneriatelor instituționale	PO/10/SRITC		30.09.2017



## 11. BIROUL RELAȚII PUBLICE COMUNICARE ȘI PROMOVARE

Denumire procedură	Cod	Termen	
		Data revizuirii	Data elaborării
Procedură operațională privind activitatea de relații cu publicul	PO/01/BRPCP/ CRPRATOP	30.09.2017	
Procedură operațională privind desfășurarea audiențelor în cadrul Consiliului Județean Argeș	PO/02/BRPCP/ CRPRATOP	30.09.2017	
Procedură operațională privind primirea, repartizarea și soluționarea petițiilor	PO/03/BRPCP/ CRPRATOP	30.09.2017	
Procedură operațională privind activitatea autorității teritoriale de ordine publică	PO/04/BRPCP/ CRPRATOP		30.09.2017
Procedură operațională privind promovarea imaginii Consiliului Județean Argeș	PO/01/BRPCP/ CCP		30.09.2017
Procedură operațională privind acreditarea reprezentanților mass-media și organizarea conferințelor de presă ale Consiliului Județean Argeș	PO/02/BRPCP/ CCP		30.09.2017
Procedură operațională privind comunicarea intra și interinstituțională a Consiliului Județean Argeș	PO/03/BRPCP/ CCP		30.09.2017

**PREȘEDINTE**  
**MARIANA DINU**

**SECRETAR interimar**  
**OLTEANU MIRELA**