



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

COMISIA DE MONITORIZARE

Piața VASILE MILEA, Nr.1 PITEȘTI 110053, ARGEȘ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056

HOTĂRÂREA NR. 12 /04.12.2017

Comisia de monitorizare responsabilă cu coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Argeș constituită în baza Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015 modificat prin Ordinul nr. 200/26.02.2016 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice,

Având în vedere Dispoziția nr. 359/06.04.2017 a Președintelui Consiliului Județean Argeș prin care a fost constituită Comisia de monitorizare,

Ținând cont de Procesul Verbal al ședinței CM din data de 20.04.2017,

În conformitate cu art. 3, alin. (4) din OSGG nr. 400/2015 cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se avizează următoarele Proceduri Operaționale:

- Întocmire și actualizare a Programului anual al achizițiilor publice, cod PO /03/DE/CAP
- Organizarea și conducerea contabilității, cod PO/01/DE/SFC
- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, cod PO/02/DE/SFC
- Angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cod PO/03/DE/SFC
- Întocmirea statelor de plată pentru salarii, cod PO/04/DE/SFC
- Completarea registrului inventar, cod PO/05/DE/SFC
- Modul de completare a registrului jurnal, cod PO/06/DE/SFC
- Arhivarea documentelor în cadrul Direcției Economice, cod PO/07/DE/SFC
- Activitatea de organizare și funcționare a casieriei, cod PO/08/DE/SFC
- 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, cod PO/09/DE/SFC
- Întocmirea situațiilor financiare cu respectarea normelor de închidere, cod PO/10/DE/SFC
- Activitatea de urmărire și încasare a veniturilor la bugetul U.A.T. Județul Argeș, cod PO/02/DE/SBITV

- Activitatea de urmarire si incasare a veniturilor aferente cotei de 40% din aplicarea $IMT \geq 12$ TONE, cod PO/03/DE/SBITV
- Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, cod PO/04/DE/SBITV
- Activitatea de relații cu publicul, cod PO/01/BRPCP/CRPRATOP
- Desfășurarea audiențelor în cadrul Consiliului Județean Argeș, cod PO/02/BRPCP/ CRPRATOP
- Primirea, repartizarea și soluționarea petițiilor, cod PO/03/BRPCP/CRPRATOP
- Activitatea autorității teritoriale de ordine publică, cod PO/04/BRPCP/CRPRATOP
- Promovarea imaginii Consiliului Județean Argeș, cod PO/01/BRPCP/CCP
- Acreditarea reprezentanților mass-media și organizarea conferințelor de presă ale Consiliului Județean Argeș, cod PO/02/BRPCP/CCP
- Comunicarea intra și interinstituțională a Consiliului Județean Argeș, cod PO/03/BRPCP/CCP

Art. 2 Prezenta Hotărâre va fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Argeș la secțiunea Activitate, rubrica Control Intern Managerial – Implementare Standarde.

**PREȘEDINTE,
MARIANA DINU**

**SECRETAR INTERIMAR,
MIRELA OLTEANU**