



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

COMISIA DE MONITORIZARE

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

HOTĂRÂREA NR. 1 /26.01.2018

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 aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Consiliului Județean Argeș pentru anul 2018. Obiectivul programului: Implementarea standardelor de control intern/managerial.

Art. 2 Se avizează următoarele proceduri operaționale:

- Programul Național de Dezvoltare Locală pentru județul Argeș, cod PO/01/DT/SLPII
- Realizare investiții, cod PO/02/DT/SLPII
- Delegarea și deplasarea în interes de serviciu, cod PO/03/DT/SLPII
- Raportul de monitorizare a lucrărilor de investiții pentru serviciile comunitare de utilități publice, cod PO/01/DT/UJMSCUP
- Indicatorii de performanță și de cost pentru domeniile serviciilor comunitare de utilități publice, cod PO/02/DT/UJMSCUP
- Întocmirea situației privind localitățile rurale cu sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă și canalizare, cod PO/03/DT/UJMSCUP
- Elaborarea situațiilor privind sistemele de iluminat public în localități, în cadrul Programului POR, cod PO/06/DT/UJMSCUP
- PO privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli., cod PO/01/DE/SBITV

- Asigurarea și îmbunătățirea calitatii activității de audit public intern, cod PO/14/SAPI
- Coordonarea consiliilor locale din jud. Argeș, cod PO/01/DJAPL/CCL
- PO privind implementarea parteneriatelor instituționale, cod PO/03/SRITC
- Metodologia identificării și stabilirii nevoilor de formare ale personalului, cod PO/17/SRU
- Evaluarea anuală a performanțelor profesionale pentru directorii angajați cu contract individual de muncă în cadrul Unităților de Asistență Medico-Socială, Caminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni, Serviciului Public Salvamont și Serviciului Public Județean de pază și Ordine Argeș, cod PO/18/SRU,
- Stadiu implementare PPP, cod PO/01/DE/BIT
- Remediere defecțiune tehnică calcul CJ Argeș, cod PO/02/DE/BIT
- Publicare Site CJ Argeș, cod PO/03/DE/BIT
- IDENTIFICARE ȘI AUTENTIFICARE CJ Argeș, cod PO/04/DE/BIT
- Salvare date, PO/05/DE/BIT.
- Identificarea liniilor de finanțare din fonduri europene pentru proiectele de interes județean, cod PO/01/DSSPFI/CPERSPP
- Întocmirea cererii de finanțare, cod PO/02/DSSPFI/CPERSPP
- Completarea declarațiilor specifice, cod PO/03/DSSPFI/CPERSPP
- Colectarea și/sau întocmirea anexelor, cod PO/04/DSSPFI/CPERSPP
- Depunerea cererii de finanțare, cod PO/05/DSSPFI/CPERSPP
- Întocmirea dosarului martor, cod PO/06/DSSPFI/CPERSPP
- Elaborarea rapoarte de progres, cod PO/07/DSSPFI/CPERSPP
- Elaborare cereri de prefinanțare /plată/ rambursare, cod PO/08/DSSPFI/CPERSPP
- Elaborare notificări/memorii justificative, cod PO/09/DSSPFI/CPERSPP
- Întocmire strategie sinteze, cod PO/10/DSSPFI/CPERSPP
- Întocmire planuri de acțiuni, cod PO/11/DSSPFI/CPERSPP
- Răspunsul la solicitările de clarificări aferente etapelor de verificare ale cererilor de finanțare, cod PO/12/DSSPFI/CPERSPP
- Răspunsul la solicitările de clarificări aferente depunerii dosarelor de achiziție publică, cod PO/13/DSSPFI/CPERSPP
- Răspunsul la solicitările de clarificări aferente cererilor de plată/rambursare, cod PO/14/DSSPFI/CPERSPP
- Răspunsul la solicitările de clarificări acte adiționale la contractele de finanțare, cod PO/15/DSSPFI/CPERSPP
- Elaborarea Raportului pt. hotararea consiliului județean privind oportunitatea și necesitatea proiectului, cod PO/16/DSSPFI/CPERSPP

- Implementarea proiectelor de investiții cu finanțare internațională, cod PO/ 01/DSSPFI/SDPIFI
- Demararea procedurilor de achiziții publice și participarea în cadrul Comisiilor de evaluare, cod PO/ 02/DSSPFI/SDPIFI
- Obținerea de Certificate de urbanism, avize, acorduri, autorizații de construire pentru investiții finanțate din fonduri internaționale, cod PO/ 03/DSSPFI/SDPIFI
- Intocmirea notelor de fundamentare/oportunitate/justificative pentru includerea obiectivelor cu finanțare internațională în Planul Anual de Investiții, cod PO/ 04/DSSPFI/SDPIFI
- Monitorizarea și urmărirea execuției lucrărilor la obiectivele de investiții finanțate din fonduri internaționale, cod PO/ 05/DSSPFI/SDPIFI
- Verificarea execuției lucrărilor și a implementării procedurilor de admitere la plată a acestora, cod PO/ 06/DSSPFI/SDPIFI
- Recepționarea investițiilor și rezolvarea defecțiunilor apărute la investițiile finanțate din fonduri internaționale în perioada de garanție a lucrărilor, cod PO/ 07/DSSPFI/SDPIFI
- Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri internaționale, cod PO/ 08/DSSPFI/SDPIFI
- Participarea în cadrul Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul Consiliului Județean Argeș, cod PO/ 09/DSSPFI/SDPIFI
- Decontarea lucrărilor/ serviciilor/ produselor realizate, cod PO/ 10/DSSPFI/SDPIFI
- Includerea obiectivelor de investiții finanțate din fonduri internaționale în Programul de investiții publice, cod PO/ 11/DSSPFI/SDPIFI
- Necesitatea și oportunitatea achiziționării de produse, servicii și lucrări din fonduri internaționale și includerea acestora în Strategia anuală de achiziție publică a Consiliului Județean Argeș, cod PO/ 12/DSSPFI/SDPIFI
- Derularea proiectelor de investiții finanțate din fonduri internaționale, cod PO/ 13/DSSPFI/SDPIFI

Art. 3 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**