



---

# CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

## COMISIA DE MONITORIZARE

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

---

### HOTĂRÂREA NR. 6 /25.06.2018

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 reavizează procedura de sistem (PS 04) privind Inventarierea Funcțiilor Sensibile ca urmare a modificărilor legislative în domeniu.

**Art. 2** Se avizează procedura operațională privind Solicitarea, aprobarea și efectuarea misiunilor de audit ad-hoc, cod PO/11/SAPI

**Art. 3** Se avizează Registrul Riscurilor la nivel de instituție, pentru perioada 2017-2020.

**Art. 4** Prezenta Hotărâre va fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Argeș la secțiunea Activitate, rubrica Control Intern Managerial – Implementare Standarde.

**PREȘEDINTE,  
MARIA DINU**

**SECRETAR INTERIMAR,  
MIRELA OLTEANU**