

**RAPORT ACTIVITATE
ANUL 2018**

Comisia de Monitorizare din cadrul Consiliului Județean Argeș funcționează din anul 2015, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice publicat în MO 444/22.06.2015.

Urmare acestui act normativ, fosta Comisie de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial (Dispoziția Președintelui, nr. 337/26.10.2006) existentă la acea dată a fost reorganizată printr-o nouă Dispoziție a Președintelui CJ Argeș, nr. 359/06.04.2017, având o nouă denumire -> **COMISIA DE MONITORIZARE** cuprinzând reprezentanții/șefii tuturor compartimentelor/ birourilor/ serviciilor/direcțiilor, Secretarul CJ Argeș, Administratorul Public și cei doi Vicepreședinți. Președinte a fost ales dintre membrii și convocarea, întocmirea actelor aprobate precum și a Rapoartelor realizate de un Secretar. Începând cu data dispoziției, Președinte a Comisiei de Monitorizare a fost aleasă d-na Administrator Public Mariana Dinu, iar ca Secretar (interimar) d-na consilier superior Mirela Olteanu care a îndeplinit această activitate și în Comisia precedentă.

În anul 2018, luna aprilie, Ordinul SGG 400/12.06.2015 a fost abrogat, fiind înlocuit cu Ordinul SGG 600/2018 și noi reglementări privind activitatea Comisiei de Monitorizare, în principal simplificarea multor activități menționate în vechiul Ordin, dar și multe aspecte rămânând neschimbate, inclusiv privind componența comisiei. Ca urmare însă a modificărilor survenite în Organigrama instituției în cursul anului 2018 și în conformitate cu noul Ordin, a fost necesară emiterea unei noi Dispoziții privind componența Comisiei de Monitorizare, respectiv **Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș, nr.678/29.10.2018.**

ACTIVITATE :

În cursul anului 2018 Comisia de Monitorizare a emis 10 Hotărâri și s-a întrunit în 11 ședințe de lucru unde s-au aprobat/avizat următoarele documente:

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

- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de Monitorizare, conform Ordinului SGG 600/2018 (reactualizare)
- Calendarul de Proceduri Operaționale de revizuit/elaborat pentru anul 2018.
- Riscurile asociate Obiectivelor Specifice/Activități ale Consiliului Județean Argeș.
- Obiectivele Generale/Specifice și Activitățile asociate Obiectivelor Specifice ale Consiliului Județean Argeș, perioada 2017-2020 (revizuirea pe anul 2018 a celor aprobate în anul 2017)
- Au fost Reavizate 3 Proceduri de Sistem:
 - a) Procedura de Sistem privind elaborarea procedurilor (PS 01), reactualizare conform Ordinului SGG 600/2018
 - b) Procedura de Sistem privind managementul riscurilor (PS 02), reactualizare conform Ordinului SGG 600/2018
 - c) Procedura de Sistem privind Inventarierea Funcțiilor Sensibile ca urmare a modificărilor legislative în domeniu (PS 04).
- Au fost Avizate următoarele 71 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
 - 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
- Incluziunea 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 incluziunea 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
- Emiterea Certificatului de urbanism, cod PO/02/DATU/SAAC
- Emitere Autorizației de construire, cod PO/03/DATU/SAAC
- Emiterea Avizului structurii de specialitate pentru Certificatul de urbanism, PO/04/DATU/SAAC
- Emiterea Avizului structurii de specialitate pentru Autorizație de construire, cod PO/05/DATU/SAAC
- Prolungirea Certificatului de urbanism și a autorizației de construire, cod PO/06/DATU/SAAC
- Intocmirea 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, cod PO/07/DT/SEAPD.
- Redactarea proiectelor de hotărâre, avizare, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și comunicarea acestora, cod PO/01/DJAPL/SLTD,
- Redactarea proiectelor de dispoziție, emiterea dispozițiilor, înregistrarea și comunicarea acestora, cod PO/02/DJAPL/SLTD,
- Monitorul Oficial al Jud. Argeș, cod PO/03/DJAPL/SLTD.
- Stagiul funcționarilor publici debutanți, cod PO/16/SRU
- Monitorizarea fundamentării, elaborării și implementării strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice., cod PO/04/DT/UJMScUP
- Pregătirea planurilor de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice, cod PO/05/DT/UJMScUP
- Urmărirea recomandărilor formulate în Rapoartele de audit public intern aprobate, cod PO/10/SAPI ,

- Întocmirea Raportului privind oportunitatea și necesitatea proiectului, cod PO/16/DSSPFI/CPERSP,
 - Întocmirea Raportului privind aprobarea proiectului (buget și parteneriat) și a contribuției, cod PO/17/DSSPFI/CPERSPP.
 - Întocmirea Raportului privind aprobarea strategiilor de dezvoltare/planurilor de acțiuni, cod PO/18/DSSPFI/CPERSPP,
 - Colectare date și informații referitoare la proiectele finanțate din fonduri europene , PO/19/DSSPFI/CPERSPP,
 - Redactare cereri de finanțare, cod PO/20/DSSPFI/CPERSPP.
 - Solicitarea, aprobarea și efectuarea misiunilor de audit ad-hoc, cod PO/11/SAPI
 - Recrutarea, selecția și promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual, cod PO/04/SRU
 - Solicitarea, programarea și efectuarea misiunilor de consiliere. Ghid procedural, cod PO/12/SAPI
 - Întocmirea Ordinilor de deplasare pentru salariații instituției, cod PO/01/CVP2
 - Concesionarea/Inchirierea mijloacelor fixe sau a altor bunuri aflate în domeniul public/privat al județului Argeș, cod PO 06/DT/SEAPD
 - Realizare investitii cu finantare din bugetul local, cod PO 11/DT/SLPII.
- S-a avizat Lista cu situațiile generatoare de întreruperi în derularea activităților la nivelul Consiliului Județean Argeș.
 - S-a avizat Lista Funcțiilor Sensibile la nivelul Consiliului Județean Argeș.
 - S-a avizat Planul de diminuare a situațiilor generatoare de întreruperi activitate la nivelul Consiliului Județean Argeș.
 - S-a avizat Registrul cu salariații din cadrul Consiliului Județean Argeș care ocupa funcții sensibile.
 - S-a avizat Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile.
 - S-a avizat Registrul Riscurilor la nivel de instituție, pentru perioada 2017-2020.

*** Toate documentele mai sus menționate (cu excepția Procedurilor Operaționale) sunt publicate pe site-ul instituției www.cjarges.ro, la secțiunea Activitate – Control intern managerial, implementare standarde .

Anul 2019 continuă cu activitatea de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul instituției, în principal prin :

- Elaborarea/revizuirea Procedurilor Operaționale ca urmare a legislației modificată în cursul anului 2018,

- Elaborarea/revizuirea unor Proceduri de Sistem.
- Implementarea Managementului Riscurilor la nivelul instituției.
- Stabilirea Indicatorilor de Performanța asociați Obiectivelor Specifice.

**PREȘEDINTE,
MARIANA DINU**

**SECRETAR INTERIMAR,
MIRELA OLTEANU**