

**RAPORT ACTIVITATE
ANUL 2019**

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 2019 Comisia de Monitorizare a emis 6 Hotărâri și s-a întrunit în 6 ședințe de lucru unde s-au **Aprobat/Avizat/Reavizat** următoarele documente:

- Apr. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Consiliului Județean Argeș pentru anul 2019. Obiectivul programului: Implementarea standardelor de control intern/managerial,
- Apr. Metodologia de monitorizare a implementării sistemului integrat al managementului calității și performanței,
- Apr. Planul de măsuri pentru îmbunătățirea implementării sistemului integrat al managementului calității și performanței în cadrul Consiliului Județean Argeș (parte integrantă din Manualul Calității).
- Apr. Lista Obiectivele Generale, Specifice, Activități, Riscuri (asociate obiectivelor specifice) ale Consiliului Județean Argeș pentru perioada 2017 – 2020 (revizuirea celor aprobate în anul 2018).

- Apr. CHESTIONAR DE EVALUARE SATISFAȚIE BENEFICIARI. (publicat online pe site-ul instituției www.cjarges.ro și în format scris prezentat la Biroul Relații Publice Comunicare Promovare - parter).
- S-a Avizat Manualul Calității UAT Județ Argeș,
- S-a Revizit Lista Funcțiilor Sensibile la nivelul Consiliului Județean Argeș.
- S-a Revizit Registrul cu salariații din cadrul Consiliului Județean Argeș care ocupa funcții sensibile.
- S-a Revizit Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile.
- S-a Reavizat Registrul Riscurilor la nivelul Consiliului Județean Argeș, prin finalizarea inventarierii riscurilor majore avizate în anul 2018, respectiv și prin inventarierea riscurilor reziduale (cele ramase după tratare riscuri) .

- Au fost **Avizate** conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2015,

16 Proceduri de Sistem:

1. Redactarea Procedurilor Formalizate (PS 01)
2. Identificarea și Gestionarea Riscurilor (P.S. 02)
3. Furnizarea informațiilor de interes public (PS 03)
4. Inventarierea Funcțiilor Sensibile (PS 04)
5. Primirea, repartizarea și soluționarea Petițiilor și Reclamațiilor (PS 05)
6. Gestionarea Documentelor Clasificate (PS 06)
7. Urmărirea Contractelor (PS 07)
8. Arhivarea documentelor (PS 08)
9. Asigurarea transparenței decizionale (PS 09)
10. Inventarierea patrimoniului (PS 10)
11. Auditul intern în domeniul calității (PS 11)
12. Delegarea și deplasarea în interes de serviciu (PS 12)
13. Circuitul și controlul documentelor (PS 13)
14. Delegarea de atribuții (PS 14)
15. Monitorizarea performanțelor; include și Lista Indicatorilor de Performanță (PS 15)
16. Semnalarea Neregularităților (P.S. 16)

- Au fost **Reavizate** (ulterior reavizării conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2015), următoarele Proceduri de Sistem:

1. Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis (PS 03), fosta denumire fiind Furnizarea informațiilor de interes public (PS 03)
2. Asigurarea transparenței decizionale (PS 09)

- Au fost **Avizate** conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2015 următoarele

67 Proceduri Operaționale:

- Emiterea Certificatelor de urbanism
- Emiterea Autorizațiilor de construire
- Emiterea Avizului structurii de specialitate pentru Certificatele de urbanism.
- Emiterea Avizului structurii de specialitate pentru Autorizația de construire
- Prelungirea Certificatului de urbanism și a Autorizației de construire.
- Organizarea și conducerea contabilității.
- Angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor.
- Organizarea și funcționarea activității de casierie.
- Elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli. (plus Anexe)
- Urmărirea și încasarea veniturilor la Bugetul UAT Județ Argeș.(plus Anexa)
- Intocmirea și actualizarea programului anual al achizițiilor publice.

- Remedierea defecțiunilor la nivelul tehnicii de calcul din cadrul CJ Argeș
- Publicarea conținutului pe site-ul CJ Argeș
- Asigurarea securității informaționale la nivelul CJ Argeș
- Salvarea și back-up-ul datelor
- Completarea Foilor de Parcurs.
- Intocmirea documentatiei de monitorizare a autorizatiei de functionare a AJT.
- Scoaterea din functiune, declasarea si casarea activelor fixe si bunurilor material de natura obiectelor de inventar aflate in patrimoniul CJ Arges.
- Darea in administrare/folosinta gratuita a bunurilor aflate in domeniul public al jud. Arges.
- Transmiterea fara plata a unor bunuri aflate in stare de functionare, altele decat cladiri, din patrimoniul CJ Arges, in patrimoniul altor institutii publice.
- Inscrierea in Cartea Funciara a imobilelor apartinand Consiliului Judetean Arges.
- Realizarea investitiilor din surse proprii.
- Raportarea indicatorilor de performanta si monitorizarea lucrarilor de investitii pentru serviciile comunitare de utilitati publice.
- Elaborarea situatiilor privind situatia serviciilor comunitare de utilitati publice
- Monitorizarea Caminului de persoane varstnice Mozăceni
- Aprobarea organigramelor, statelor de functii si a regulamentelor de organizare si functionare ale unitatilor sanitare
- Aprobarea comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu medical și farmacist-șef din unitățile sanitare publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș,
- Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante și temporar vacante din unitățile sanitare din rețeaua consiliului județean,
- Validarea rezultatelor concursului/ examenului pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator, sau șef medical pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice și neclinice.
- Numirea in functie a managerilor interimari precum si a mebrilor comitetelor directeare interimare,
- Numirea reprezentantilor consiliului judetean si a reprezentantilor presedintelui in consiliile de administratie la nivelul unitatilor sanitare.
- Coordonarea Consiliilor Locale din Jud Arges
- Apararea intereselor si drepturilor institutiei in Instanta
- Redactarea proiectelor de hotarare, avizare, adoptarea hotararilor, inregistrarea si comunicarea acestora;
- Redactarea proiectelor de dispozitie, emiterea dispozitiilor, integstrarea si comunicarea acestora;
- Publicarea Monitorului Oficial al Judetului Arges.
- Identificarea oportunitatilor de finantare din fonduri nerambursabile
- Elaborarea Proiectelor cu finantare din fonduri nerambursabile

- Urmărirea Strategiilor, Planurilor și Documentelor pragmatice.
- Implementarea și monitorizarea Proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile .
- Monitorizarea ex-post a Proiectelor cu finanțare nerambursabilă
- Monitorizare lucrări Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș (RAJDA)
- Monitorizarea lucrărilor și serviciilor Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș (RADPPA)
- Verificare bunuri și servicii aparat propriu
- Planificarea activității de audit
- Ordinul de serviciu privind efectuarea misiunilor de audit public intern
- Asigurarea Guvernantei Corporative
- Intocmire State Personal,
- Intocmire Organigrama,
- Intocmire Contract individual de muncă
- Recrutare Personal
- Evaluare Performanțe Profesionale
- Intocmire și actualizare Fișe de Post
- Intocmire și actualizare dosare profesionale
- Intocmire Plan perfecționare profesională
- Evaluare performanțe profesionale directori angajați cu contract individual de muncă în cadrul UAMS, a Căminului pentru persoane vârstnice Mozăceni, a Serviciului Public Salvamont și a Serviciului Public Județean de Pază și Ordine Argeș
- Programare concedii
- Cooperare internațională și implementarea parteneriatelor instituționale,
- Acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local în baza Legii 350/2005,
- Acordarea Burselor de Merit,
- Organizarea concursurilor și evaluarea managementului instituțiilor de cultură subordonate.
- Acreditarea reprezentanților mass-media și organizarea conferințelor de presă
- Relații cu publicul
- Desfășurarea audintelor în cadrul Consiliului Județean Argeș
- Accesul în incinta clădirii în care Consiliul Județean Argeș își desfășoară activitatea.
- Organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale.
(PO/02/DAMPS/CPC)
- Programul pentru școli al României - în unitățile școlare din județul Argeș.
(PO/05/SRITIC)

- Au fost **Reavizate** (ulterior reavizării conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2015), următoarele Proceduri Operationale:
 1. Remedierea defectiunilor la nivelul tehnicii de calcul din cadrul CJ Arges COD PO 01-DE/BIT care devine Remedierea defectiunilor hard/soft/comunicatii la nivelul sistemului informatic integrat din cadrul CJ Argeş, COD PO 01-DE/BIT
 2. Apararea intereselor si drepturilor institutiei in instanta. COD PO - 01 DJAPL/SJC.
 3. Redactarea proiectelor de hotărâre, avizare, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și comunicarea acestora, COD PO -01 - DJAPL /SLTD .
 4. Monitorizarea Caminului de persoane vârstnice Mozăceni (PO/01/DAMPS/CPS).

*** 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 2020 continuă cu activitatea de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul instituției, în principal prin :

- Elaborarea/revizuirea unor Proceduri de Sistem.
- Implementarea Managementului Riscurilor la nivelul instituției.
- Implementarea Manualului Calității aprobat la nivel de instituție.

**PREȘEDINTE,
MARIANA DINU**

**SECRETAR ,
MIRELA OLTEANU**