



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

COMISIA DE MONITORIZARE

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

HOTĂRÂREA NR. 3 /19.03.2019

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. 600/07.05.2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice,

Având în vedere Dispoziția nr. 678/29.10.2018 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. (1) din OSGG nr. 600/2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizează următoarele Proceduri de Sistem ca proceduri de lucru la nivelul Consiliului Județean Argeș, conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2015:

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

Art. 2. Se avizeaza urmatoarele Proceduri Operationale ca proceduri de lucru la nivelul structurilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges, conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2015:

- Emiterea Certificatelor de urbanism
- Emiterea Autorizatiilor de construire
- Emiterea Avizului structurii de specialitate pentru Certificatele de urbanism.
- Emiterea Avizului structurii de specialitate pentru Autorizatia de construire
- Prelungirea Certificatului de urbanism si a Autorizatiei de construire.
- Organizarea si conducerea contabilitatii.
- Angajarea, lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor.
- Organizarea si functionarea activitatii de casierie.
- Elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli. (plus Anexe)
- Urmarirea si incasarea veniturilor la Bugetul UAT Judet Arges.(plus Anexa)
- Intocmirea si actualizarea programului anual al achizitiilor publice.
- Remedierea defectiunilor la nivelul tehnicii de calcul din cadrul CJ Arges
- Publicarea conținutului pe site-ul CJ Arges
- Asigurarea securității informaționale la nivelul CJ Arges
- 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 directoare 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, inregistrarea si comunicarea acestora;
- Publicarea Monitorului Oficial al Judetului Arges.
- Identificarea oportunitatilor de finantare din fonduri nerambursabile
- Elaborarea Proiectelor cu finantare din fonduri nerambursabile
- Urmarirea Strategiilor, Planurilor si Documentelor pragmatice.
- Implementarea si monitorizarea Proiectelor cu finantare din fonduri nerambursabile .
- Monitorizarea ex-post a Proiectelor cu finantare nerambursabila
- Monitorizare lucrari Regia Autonoma Judeteană de Drumuri Argeș (RAJDA)
- Monitorizarea lucrarilor si serviciilor Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Argeș (RADPPA)
- Verificare bunuri si servicii aparat propriu
- Planificarea activitatii de audit
- Ordinul de serviciu privind efectuarea misiunilor de audit public intern
- Asigurarea Guvernantei Corporative

- Intocmire State Personal,
- Intocmire Organigrama,
- Intocmire Contract individual de munca
- Recrutare Personal
- Evaluare Performante Profesionale
- Intocmire si actualizare Fise de Post
- Intocmire si actualizare dosare profesionale
- Intocmire Plan perfectionare profesionala
- Evaluare performante profesionale directori angajati cu contract individual de munca in 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 internationala si implementarea parteneriatelor institutionale,
- Acordarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local in baza Legii 350/2005,
- Acordara Burselor de Merit,
- Organizarea concursurilor si evaluarea managementului institutiilor de cultura subordonate.
- Acreditarea reprezentantilor mass-media si organizarea conferintelor de presa
- Relatii cu publicul
- Desfasurarea audintelor in cadrul Consiliului Judetean Arges
- Accesul in incinta cladirii in care Consiliul Judetean Arges isi desfasoara activitatea.

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**