

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM MONITORIZAREA PERFORMANTELOR LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-14	Ediția I Nr. de ex.... Revizia 0 Pagina 1 din 10 Exemplar nr 1	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
--	---	--	---

<i>Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale</i>	<i>Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale</i>
	<i>Pagina de garda</i>
<i>1.</i>	<i>Cuprins</i>
<i>2.</i>	<i>Scopul procedurii</i>
<i>3.</i>	<i>Domeniu de aplicare a procedurii</i>
<i>4.</i>	<i>Documente de referinta</i>
<i>5.</i>	<i>Definitii si abrevieri</i>
<i>6.</i>	<i>Descrierea activitatii sau procesului</i>
<i>7.</i>	<i>Formular de evidenta a modificarilor</i>
<i>8.</i>	<i>Formular de analiza a procedurii</i>
<i>9.</i>	<i>Formular de distribuire/difuzare</i>
<i>10.</i>	<i>Diagrama de proces</i>
<i>11.</i>	<i>Anexe</i>

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM MONITORIZAREA PERFORMANTELOR LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-14	Ediția I	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
		Nr. de ex....	
		Revizia 0	
		Pagina 2 din 10	
		Exemplar nr 1	

2. Scopul procedurii:

2.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate

Prezenta procedură stabilește modalitatea de realizare a monitorizării performanțelor instituționale la nivelul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș, precum și persoanele responsabile și modalitatea prin care se realizează monitorizarea.

Prezenta procedura:

Procedura are rolul de a stabili un set de reguli, operațiuni unitare și responsabilități în procesul de implementare, monitorizare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial, cu ajutorul cărora să se asigure monitorizarea performanțelor instituției.

Procedura contribuie totodată la implementarea Standardului 7 al sistemului de control intern managerial prin crearea unui sistem de monitorizare a performanțelor pe baza indicatorilor cantitativi și calitativi asociați fiecărei activități aferentă unui obiectiv specific al instituției.

2.2. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;

Procedura de sistem asigura continuitatea activitatii inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.

2.3. Sprijină auditul și conducerea în luarea deciziei;

Prezenta procedura sprijina auditul si pe manager in luarea deciziilor.

3. Domeniul de aplicare a procedurii

3.1. Precizarea (definirea) activității la care se refera procedura de sistem

Prezenta metodologie se aplică autorităților și instituțiilor publice centrale, inclusiv celor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate. Prin ordin sau decizie a conducătorilor entităților economice, se pot reglementa norme de aplicare adaptate specificului entităților respective.

Procedura se aplica de catre toate structurile organizatorice din cadrul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș în vederea monitorizării performanțelor.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM MONITORIZAREA PERFORMANTELOR LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-14	Ediția I	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
		Nr. de ex....	
		Revizia 0	
		Pagina 3 din 10	
		Exemplar nr 1	

3.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică

Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției.

3.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată

De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul instituției, datorită rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor.

3.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității

Compartimente furnizoare de date – toate structurile

Beneficiari ai rezultatelor activității – toate structurile

Compartimente implicate în procesul activității – toate structurile de la nivelul regiei

4.Documente de referință

4.1. Legislație primară

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
- Legea nr. 234/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.831 din 13.12.2010;
- Legea nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv;

4.2. Legislație secundară

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600 din 28 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

4.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Regulament Intern al Regiei Autonome Județene de Drumuri Arges RA.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM MONITORIZAREA PERFORMANTELOR LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-14	Ediția I	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
		Nr. de ex....	
		Revizia 0	
		Pagina 4 din 10	
		Exemplar nr 1	

- Decizia de constituire Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii controlului intern managerial;

-Regulamnetul de Organizare si Functionare a Comisiei de Monitorizare responsabia cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul institutiei.

5.Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

5.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termenul	Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste termenul;
1.	Procedură documentata	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;
2.	Procedura de sistem (procedură generală)	Describe un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică;
3.	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;
4.	Revizie procedura	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii;
5.	Aprobare	Confirmarea scrisă, semnătura și datarea acesteia, a autorității desemnate de a fi de acord c u aplicarea respectiv ului document în organizație;
6.	Verificare	Confirmare prin examinare și furnizare de dovezi obiective de către autoritatea desemnată (verifcator), a faptului că sunt satisfăcute cerințele specificate, inclusiv cerințele SCIM;

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM MONITORIZAREA PERFORMANTELOR LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-14	Ediția I	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
		Nr. de ex....	
		Revizia 0	
		Pagina 5 din 10	
		Exemplar nr 1	

5.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	L	Lege
8.	OSGG	Ordinul Secretariatului General al Guvernului
9.	Av.	Avizat

6.Descrierea activitatii/procesului

6.1. Generalități

Comisia de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției stabilește **indicatorii de performanță** la nivel de activitate desfășurată în cadrul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Argeș, împreună cu descrierea acestora, modul de calcul, și nivelul minim de performanță, conform formularului PS-14.

Anual, Comisia de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției va putea actualiza elementele din cadrul formularului PS-14, **de regulă în primele 3 luni a fiecărui an, pentru anul precedent.**

Comisia de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției transmite către Președintele comisiei propunerea de indicatori pentru anul în curs, în vederea aprobării, pana cel tarziu 31 martie.

Președintele comisiei aprobă indicatorii de performanță propuși de către Comisia de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției.

Comisia de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției difuzează către șefii de structuri organizatorice/ persoanele desemnate, indicatorii de performanță, în vederea utilizării lor ca bază pentru evaluarea activității unităților ierarhice pe care le conduc.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM MONITORIZAREA PERFORMANTELOR LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-14	Ediția I	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
		Nr. de ex....	
		Revizia 0	
		Pagina 6 din 10	
		Exemplar nr 1	

Pe întreg parcursul anului, șefii de structuri/ persoanele desemnate monitorizează îndeplinirea indicatorilor de performanță.

Pentru fiecare an, de regulă în primul trimestru al anului urmator, șefii de structuri organizatorice/ persoanele desemnate comunică Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției, nivelurile atinse pentru indicatorii de performanță aplicabili.

Comisia de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției întocmește Raportul de Monitorizare a Performanțelor și îl supune aprobării Președintelui Comisiei de Monitorizare.

Președintele Comisiei de Monitorizare realizează anual evaluarea performanțelor instituției pe baza Raportului întocmit de către Comisia de Monitorizare și dispune măsuri preventive/corective în domeniul monitorizării performanțelor.

6.2. Responsabilitati

Președintele Comisiei de Monitorizare

- Aprobă setul de indicatori de performanță pe baza cărora se va realiza evaluarea performanțelor instituției;
- Realizează anual evaluarea performanțelor instituției pe baza Raportului întocmit de către Comisia de Monitorizare;
- Dispune măsuri preventive/corective în domeniul monitorizării performanțelor.

Comisia de Monitorizare

- Concepe și propune spre aprobare indicatorii de performanță pe baza cărora se realizează monitorizarea performanțelor;
- Întocmește anual Raportul de Monitorizare a Performanțelor și îl supune aprobării Președintelui Consiliului Județean Argeș.

Sefii de structuri organizatorice/ persoanele desemnate

- Realizează anual evaluarea unităților ierarhice pe care la conduc, în baza indicatorilor comunicați de către Comisia de Monitorizare și transmit Comisiei de Monitorizare rezultatul evaluării

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM MONITORIZAREA PERFORMANTELOR LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-14	Ediția I Nr. de ex....	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
		Revizia 0	
		Pagina 7 din 10	
		Exemplar nr 1	

6.3. Resurse utilizate

Resurse materiale: birou, instrumente de scris, rechizite, resurse informatice, elemente de telecomunicații, imprimante, papetărie, tipizate,

Resurse umane: personalul regiei

Resurse financiare: conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli

7. Formular de evidență a modificărilor

Nr. crt.	Editia	Data editiei	Revizia	Data reviziei	Nr. pagina	Descrierea modificarii	Semnatura
1.						-	
2.							
3.							

8. Formular de analiză a procedurii

Nr. crt	Compartiment	Nume si prenume conducator compartiment	Inlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnatura	Data	Obs.	Semnatura	Data
1.	Director General	Ing. Alina Nicolau			01.09.2023			
2.	Directia Infrastructura Rutiera	-			01.09.2023			
3.	Directia Economica	Ec. Claudia Ghita			01.09.2023			
4.	Serviciul juridic	Voicu Elena			01.09.2023			
	Birou Resurse Umane	Ana Adrian			01.09.2023			

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM MONITORIZAREA PERFORMANTELOR LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-14	Ediția I Nr. de ex....	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
		Revizia 0	
		Pagina 8 din 10	
		Exemplar nr 1	

9. Formular distribuire procedura

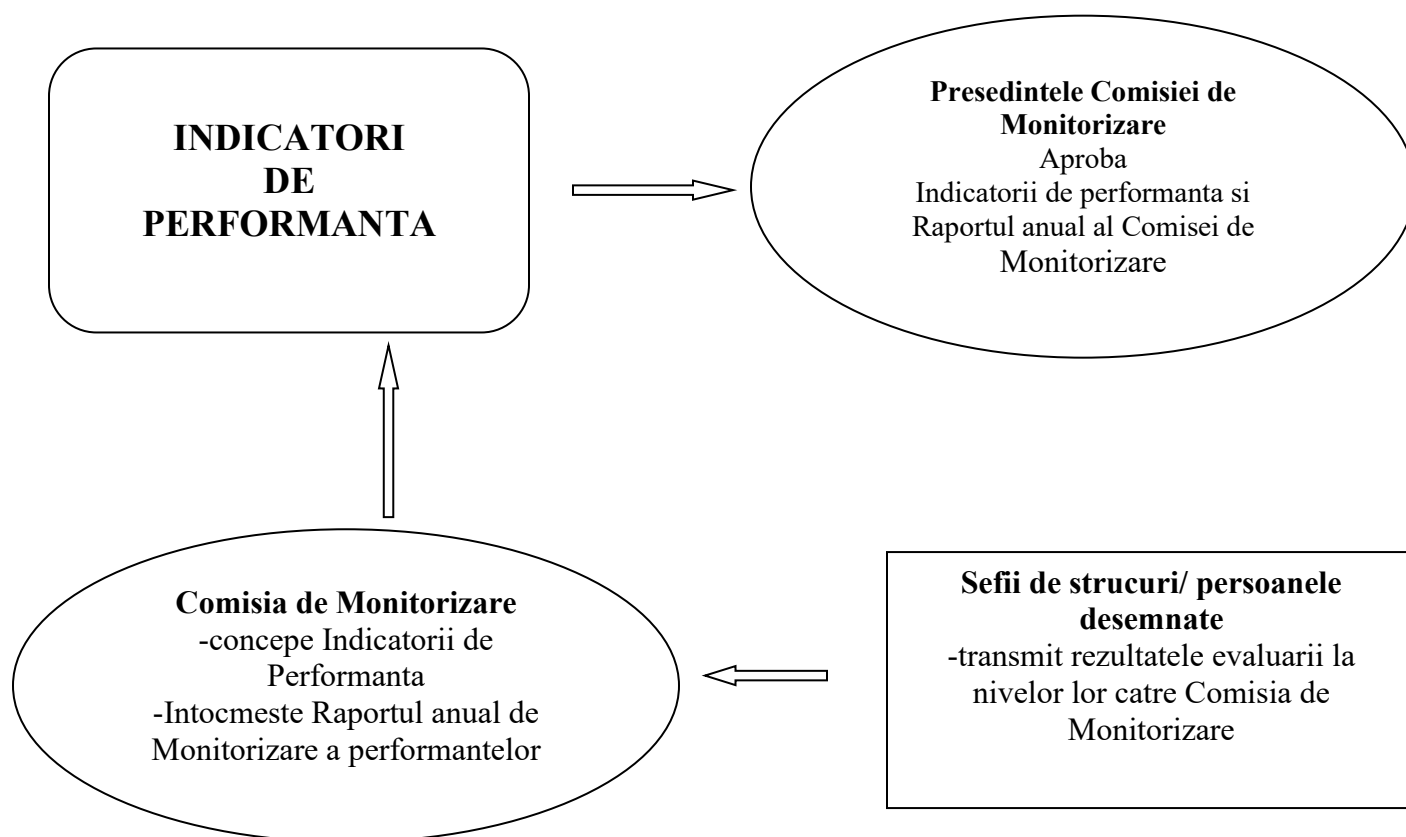
Nr.crt	Scopul difuzarii	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
1	Aplicare	1	Directie Generala	Director General	Ing. Alina Nicolau	01.09.2023	
2	Aplicare		Directia Infrastructura Rutiera	Director Infrastructura Rutiera	-	01.09.2023	
3	Aplicare	1	Directia Economica si Comerciala	Director Economic si Comercial	Ec. Claudia Ghita	01.09.2023	
4	Aplicare	1	Serviciu Financiar Contabil	Sef Serviciu Financiar Contabil	Matache Cristian	01.09.2023	
5	Aplicare	1	Birou Planificare, Pregatire si Implementare Lucrari	Sef Birou Planificare, Pregatire si Implementare Lucrari	Pintilie Iuliana	01.09.2023	
6	Aplicare	1	Birou Achizitii Publice	Economist	Petre Ana Maria	01.09.2023	
7	Aplicare	1	District Harsesti	Sef District Harsesti	Apostol Bebe	01.09.2023	
8	Aplicare	1	District Buzoiesti	Sef District Buzoiesti	Burcea Florin	01.09.2023	
9	Aplicare	1	District Cateasca	Sef District Cateasca	Pietrosanu Simiana	01.09.2023	
10	Aplicare	1	District Cepari	Sef District Cepari	Dovleac Nistor	01.09.2023	
11	Aplicare	1	Sectie Auto utilaje	Sef Sectie Auto utilaje	Oneata Dragos	01.09.2023	
12	Aplicare	1	Baza de Productie	Sef Baza de Productie	Tomoiağa Laurentiu	01.09.2023	
13	Aplicare	1	Compartiment siguranta circulatiei	Inginer	Andrei Catalin	01.09.2023	

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM MONITORIZAREA PERFORMANTELOR LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-14	Ediția I Nr. de ex....	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
		Revizia 0	
		Pagina 9 din 10	
		Exemplar nr 1	

14	Aplicare	1	Compartiment PSI-SSM	Inspector	Anghel Marian	01.09.2023	
15	Aplicare	1	Serviciul juridic	Consilier juridic	Voicu Elena	01.09.2023	
16	Aplicare	1	Birou Resurse Umane	Inspector	Ana Adrian	01.09.2023	

Nota: O copie a procedurii va fi transmisa catre fiecare compartiment.

10. Diagrama de proces



REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM MONITORIZAREA PERFORMANTELOR LA NIVELUL RAJD ARGES Cod: PS-14	Ediția I Nr. de ex....	Aprobat, Director General Alina NICOLAU
		Revizia 0	
		Pagina 10 din 10	
		Exemplar nr 1	

11. Anexe

Anexa 1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt.	Activitatea identificata	Procesul caruia i se adreseaza	Indicatori- frecventa de masurare anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivel de performanta estimat	Nivel de performanta realizat

