



LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR

Consiliul Județean Argeș

TIP LIVRABIL

Lista activităților și proceselor desfășurate în cadrul Consiliului Județean Argeș

Proiect

Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

Cod SIPOCA / MYSMIS: 459/118741

Elaborator

S.C. Synesis Partners S.R.L.
CUI: RO33706968
Nr. de înregistrare ORC: J40/12064/2014

Contract

Contract nr. 91/14.09.2018

Data predare

21 noiembrie 2018

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGES

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

CUPRINS

1. Context	2
2. Metodologia.....	4
3. Standard de referință	4
4. Lista proceselor identificate la nivelul Consiliului Județean Argeș	5
5. Lista activităților desfășurate la nivelul Consiliului Județean Argeș.....	11
6. Concluzii	23

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

1. Context

Prezentul material este elaborat în cadrul proiectului **Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP**, Cod SIPOCA /MYSMIS: **459/118741**, derulat de **Consiliul Județean Argeș** și finanțat prin intermediul **Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020**, ce are ca finalitate implementarea și certificarea sistemului de management al calității conform standardului **ISO 9001:2015** la nivelul **Consiliului Județean Argeș**.

În prezent, la nivelul Consiliului Județean Argeș este în curs de finalizare implementarea **sistemului de control intern managerial**, care respectă prevederile art. 5 alin. (21) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 11 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 174/2015 și al art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entităților publice.

În ceea ce privește implementarea sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001:2015 se constată faptul că instituția deține o serie de elemente constitutive care o recomandă pentru implementarea standardului ISO 9001, însă, în absența unui sistem de management al calității implementat anterior, acestea trebuie completate cu o serie de elemente specifice standardului de referință.

Prin urmare, un obiectiv subsidiar al livrabililor întocmite premergător certificării sistemului de management al calității la nivelul Consiliului Județean Argeș este acela de **integrare a cerințelor standardului ISO 9001:2015 cu cerințele sistemului de control intern managerial**, astfel încât **procesele** specifice celor două sisteme să aibă un grad cât mai ridicat de complementaritate, **activitățile** să fie definite în mod similar, procesele de **audit intern** să poată fi valorificate și utilizate pentru evaluarea conformității ambelor sisteme, iar activitatea personalului de specialitate să fie optimizată.

Abordarea utilizată în cadrul prezentului material este cea specifică sistemului de management al calității proiectat în conformitate cu prevederile standardului ISO 9001, fiind o **abordare procesuală**, complementară abordării sistemului de control intern managerial, care este o abordare bazată pe standardele prevăzute de legislația în vigoare. Fără ca cele două sisteme de optimizare a performanței instituționale să fie antagonice, acestea au la bază **principii diferite**, care derivă din specificul lor ca **instrumente manageriale**, principalele elemente de diferențiere fiind evidențiate în Tabelul nr. 1.

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

Tabelul nr. 1. Elemente de diferențiere a sistemului de management al calității conform ISO 9001 față de sistemul de control intern managerial

Nr. Crt.	Criteriu de analiză	Sistem de management al calității conform ISO 9001	Sistem de control intern managerial
1	Aplicabilitate geografică	Internațional	Național
2	Aplicabilitate instituțională	Orice tip de organizație / instituție, însă proiectat în special pentru instituții aparținând mediului privat	Instituții publice sau organizații cu funcționarea similară instituțiilor publice
3	Gradul de generalitate	Foarte general	Foarte specific
4	Instrumente cu care operează	Manualul calității Politica în domeniul calității Proceduri de sistem Proceduri operaționale Instrucțiuni de lucru Înregistrări Elemente de structură organizatorică	Legislație specifică Standarde de performanță Proceduri de sistem Proceduri operaționale Înregistrări și Regulamente Elemente de structură organizatorică
5	Gardul de birocratizare	Moderat, în funcție de numărul de procese identificate	Ridicat
6	Tipul de abordare utilizată	Abordarea procesuală	Abordarea pe bază de obiective
7	Modul de evaluare a conformității	Audituri interne Audituri de terță parte din partea organismelor de certificare	Audituri interne Audituri de terță parte din partea organismelor de control public
8	Modalitatea de integrare	Se integrează în sistemul de control intern managerial	Integrează sistemul de management al calității
9	Modalitatea de gestiune a sistemului	Responsabil cu managementul calității numit prin dispoziție de către conducătorul unității Responsabili de proces numiți prin dispoziție de către conducătorul unității Auditori interni în domeniul managementului calității	Comisie de monitorizare numită prin dispoziție de către conducătorul unității Auditori interni în domeniul controlului intern managerial

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

2. Metodologia

Metodologia de definire a proceselor și activităților derulate la nivelul Consiliului Județean Argeș, din perspectiva implementării sistemului de control intern managerial a avut în vedere utilizarea următorului instrumentar managerial:

- Analiza documentelor de formalizare a structurii organizatorice (organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern, Codul de Conduită Etică și profesională a personalului din cadrul Consiliului Județean Argeș;
- Analiza documentară sistemului de control intern managerial și a stadiului de implementare a acestuia;
- Analiza procedurilor existente la nivelul Consiliului Județean Argeș sub aspectul elementelor de formă și de conținut, cu accent asupra următoarelor elemente:
 - Nivelul de actualitate a procedurilor;
 - Utilitatea procedurilor prin prisma elementelor specifice introduse de către acestea față de cadrul legal de referință;
 - Existența/inexistența procedurilor de sistem solicitate de către standardul de referință ISO 9001;
 - Existența/inexistența procedurilor operaționale pentru toate activitățile derulate la nivelul Consiliului Județean Argeș;
 - Delimitarea noțiunilor de *proces* și *activitate* față de noțiunile de *sarcină*, *atribuție*, sau *responsabilitate*, care pot genera confuzii în identificarea anumitor activități și pot conduce la elaborare unor proceduri care din punct de vedere al standardului ISO 9001 nu întrunesc cerințele minimale pentru a fi include în cadrul sistemului de management al calității.
- Organizarea și derularea unor interviuri structurate cu persoanele cu funcții de conducere la nivelul unităților ierarhice din cadrul Consiliului Județean Argeș (potențiali responsabili de proces), în scopul identificării fluxurilor reale de activități desfășurate la nivelul unităților ierarhice și al elucidării neclarităților rezultate din analiza documentară;

3. Standard de referință

Standardul de referință utilizat în definirea proceselor și activităților derulate la nivelul Consiliului Județean Argeș este standardul ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității.

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului *Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP*

4. Lista proceselor identificate la nivelul Consiliului Județean Argeș

Procesele identificate la nivelul Consiliului Județean Argeș, în corelație cu cerințele standardului ISO 9001:2015 sunt prezentate în Tabelul nr. 2:

Tabelul nr. 2. Lista proceselor identificate la nivelul Consiliului Județean Argeș, prin raportare la cerințele standardului ISO 9001:2015

Nr. Crt.	Denumire proces (cf. ISO 9001:2015)	Tip proces	Identificat la nivelul CJ Argeș	Observații
P1	Controlul documentelor interne și externe	Obligativ / Proces de management	Da	Există proceduri de sistem care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P2	Controlul înregistrărilor	Obligativ / Proces de management	Da	Există proceduri de sistem care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P3	Stabilirea politicii și a obiectivelor în domeniul calității	Obligativ / Proces de management	Nu	Se vor elabora politica în domeniul calității și obiectivele în domeniul calității, conform cerințelor standardului ISO 9001
P4	Identificarea cerințelor legale și de reglementare	Obligativ / Proces de management	Parțial	Au fost identificate proceduri specifice sistemului de control intern managerial, proceduri operaționale și proceduri de sistem în cadrul cărora sunt prevăzute reglementările aplicabile proceselor și activităților instituției; unele dintre acestea necesită actualizare; lipsesc o parte dintre procedurile specifice ISO, inclusiv structura organizatorică formală necesară pentru a gestiona sistemul de management al calității.
P5	Planificarea sistemului de management al calității	Obligativ / Proces de management	NU	Se vor elabora: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Politica în domeniul calității ▪ Mesajul Președintelui ▪ Declarația de obiective în domeniul calității ▪ Țintele calității

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manualul calității ▪ Planul de documentare, implementare și certificare a sistemului de management al calității; ▪ Programele anuale ale auditurilor în domeniul calității; ▪ Planurile de audit; ▪ Programele anuale ale instruirilor în domeniul calității.
P6	Definirea responsabilității și autorității	Obligativ / Proces de management	Parțial	<p>Există:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organigramă, ▪ Regulament de Organizare și Funcționare, ▪ Regulament Intern, ▪ Regulamente de funcționare a diferitelor comisii constituite la nivelul CJ Argeș. <p>Nu există și se vor elabora:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dispoziția de numire a responsabilului managementului în domeniul managementului calității; ▪ Dispoziția de numire a responsabililor de proces în domeniul calității; ▪ Dispoziția de numire a auditorilor în domeniul calității.
P7	Fundamentarea și realizarea comunicării interne	Obligativ / Proces de management	DA	Există proceduri de sistem care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P8	Fundamentarea și realizarea comunicării externe	Obligativ / Proces de management	DA	Există proceduri de sistem care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P9	Analiza efectuată de management	Obligativ / Proces de management	Parțial	Există ședințe regulate ale Comisiei de Monitorizare, care însă urmărește implementarea sistemului de control intern/managerial. O parte din aceste elemente pot fi

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

				considerate ca elemente componente ale analizei de efectuată de management. Lipsesc componentele referitoare la acțiunile preventive și corective, care se vor implementa după proiectarea sistemului de management al calității
P10	Managementul resurselor umane	Obligativ / Proces principal	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P11	Managementul infrastructurii și al mediului de lucru	Obligativ / Proces principal	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P12	Planificarea realizării și furnizării serviciilor	Obligativ / Proces principal	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P13	Aprovizionare	Obligativ / Proces principal	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P14	Recepția produsului / serviciului	Obligativ / Proces principal	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P15	Păstrarea documentelor	Obligativ / Proces principal	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P16	Proprietatea cetățeanului	Obligativ / Proces principal	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P17	Monitorizarea și măsurarea proceselor	Obligativ / Proces de îmbunătățire	NU	Se vor realiza: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapoarte de audit în domeniul calității ▪ Analiza efectuată de management ▪ Rapoarte de neconformități, acțiuni corective, acțiuni preventive
P18	Monitorizarea și măsurarea satisfacției cetățenilor	Obligativ / Proces de îmbunătățire	DA	Există proceduri de sistem care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

P19	Audit intern	Obligativ / Proces de îmbunătățire	Parțial	Există compartiment de Audit Public Intern și proceduri aplicabile, specifice sistemului de control managerial intern. Nu există implementată structura de audit intern conform cerințelor standardului ISO 9001 și nici personal instruit în domeniul auditor intern al SMC
P20	Acțiuni preventive	Obligativ / Proces de îmbunătățire	NU	Se va elabora procedura de sistem și ulterior se va implementa la nivelul instituției
P21	Acțiuni corective	Obligativ / Proces de îmbunătățire	NU	Se va elabora procedura de sistem și ulterior se va implementa la nivelul instituției
P22	Managementul riscurilor	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există procedură de sistem care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P23	Monitorizarea performanțelor	Opțional / Proces auxiliar	Parțial	Există procedură de sistem care necesită actualizare
P24	Semnalarea neregularităților	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există procedură de sistem care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P25	Planificarea amenajării teritoriului și urbanism	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P26	Avizarea documentațiilor de urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții conform competenței legale	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P27	Prestarea serviciilor de administrare a patrimoniului	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P28	Conducerea evidenței	Opțional /	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

	contabile	Proces auxiliar		la exigențele standardului ISO 9001:2015
P29	Monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P30	Achiziții publice	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P31	Management informatic	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P32	Coordonarea activităților de asistență medicală și protecție socială	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P33	Reprezentare juridică	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P34	Accesarea și managementul fondurilor nerambursabile	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P35	Planificare strategică la nivel județean	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P36	Monitorizare lucrări publice și guvernanta corporativă	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P37	Relații internaționale, cultură și învățământ	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
P38	Exercitarea atributelor specifice Autorității Județene de Transport	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

P39	Coordonarea consiliilor locale	Opțional / Proces auxiliar	DA	Există proceduri operaționale care necesită adaptări minore la exigențele standardului ISO 9001:2015
-----	--------------------------------	-------------------------------	----	--

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

5. Lista activităților desfășurate la nivelul Consiliului Județean Argeș

În accepțiunea abordării procesuale promovată de standardul ISO 9001, activitățile reprezintă acele grupări de acțiuni și sarcini relativ omogene, ce revin spre executare personalului instituției, și care concură la derularea unui proces sau la atingerea unui obiectiv în domeniul calității. De asemenea, prin natura lor, activităților le corespund proceduri de sistem, proceduri operaționale, sau instrucțiuni de lucru, care permit asigurarea trasabilității procesului, de la momentul generării inputurilor și până la momentul obținerii rezultatelor așteptate ale acestuia. Activitățile identificate la nivelul Consiliului Județean Argeș, în corelare cu procesele definite anterior, sunt prezentate în Tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3. Lista activităților identificate la nivelul Consiliului Județean Argeș, susceptibile de a fi incluse în sistemul de management al calității

Nr. Crt.	Activitatea	Procesul căruia i se adresează	Modul de integrare în sistemul de management al calității	Unitatea ierarhică curentă
1	Emiterea avizelor pentru documentații de urbanism	P26	PO	Serviciul Avizare, Autorizare și Control - Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
2	Emiterea certificatelor de urbanism	P25	PO	Serviciul Avizare, Autorizare și Control - Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
3	Emiterea autorizațiilor de construire	P25	PO	Serviciul Avizare, Autorizare și Control - Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
4	Emiterea avizului structurii de specialitate pentru certificatele de urbanism	P26	PO	Serviciul Avizare, Autorizare și Control - Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

Nr. Crt.	Activitatea	Procesul căruia i se adresează	Modul de integrare în sistemul de management al calității	Unitatea ierarhică curentă
5	Emiterea avizului structurii de specialitate pentru autorizațiile de construire	P26	PO	Serviciul Avizare, Autorizare și Control - Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
6	Prelungirea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire	P25	PO	Serviciul Avizare, Autorizare și Control - Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
7	Regularizarea taxelor pentru autorizația de construire	P25	PO	Serviciul Avizare, Autorizare și Control - Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
8	Organizarea și exercitarea controlului privind respectarea disciplinei în urbanism și autorizarea construcțiilor	P25	PO	Serviciul Avizare, Autorizare și Control - Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
9	Întocmirea raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din planul de menținere a calității aerului	P35	PO	Compartiment Protecția Mediului - Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
10	Primirea, repartizarea și soluționarea petițiilor și reclamațiilor	P1, P2, P7, P8, P10, P12, P17, P18, P21, P24	PS	Consiliul Județean Argeș
11	Aprobarea organigramelor, statelor de funcții, și regulamentelor de organizare și funcționare a unităților	P32	PO	Serviciul Asistență Medicală - Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

Nr. Crt.	Activitatea	Procesul căruia i se adresează	Modul de integrare în sistemul de management al calității	Unitatea ierarhică curentă
	sanitare			
12	Aprobarea condițiilor de participare și validarea rezultatelor concursului examenului pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator, sau șef serviciu medical pentru secțiile, laboratoarele, și serviciile medicale clinice și neclinice	P32	PO	Serviciul Asistență Medicală - Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
13	Aprobarea comisiilor de concurs /examen pentru ocuparea posturilor 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 compartiment, și farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi	P32	PO	Serviciul Asistență Medicală - Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
14	Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor din unitățile sanitare din rețeaua Consiliului Județean	P32	PO	Serviciul Asistență Medicală - Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
15	Gestionarea documentelor clasificate	P1, P2, P4, P6, P7, P8, P15	PS	Consiliul Județean Argeș
16	Monitorizarea centrului de vârstnici de la Mozăceni	P32	PO	Compartimentul Protecție Socială - Direcția Asistență

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

Nr. Crt.	Activitatea	Procesul căruia i se adresează	Modul de integrare în sistemul de management al calității	Unitatea ierarhică curentă
				Medicală și Protecție Socială
17	Apărarea intereselor și drepturilor instituției în instanță	P33	PO	Serviciul Juridic - Contencios - Direcția Juridică - Administrație Publică Locală
18	Urmărirea contractelor	P1, P2, P4, P12, P13, P30	PS	Consiliul Județean Argeș
19	Coordonarea consiliilor locale din județul Argeș	P39	PO	Compartimentul Coordonarea Consiliilor Locale - Direcția Juridică - Administrație Publică Locală
20	Arhivarea documentelor	P1, P2, P4, P11, P15	PS	Consiliul Județean Argeș
21	Asigurarea transparenței decizionale	P1, P2, P4, P7, P8,	PS	Consiliul Județean Argeș
22	Redactarea proiectelor de hotărâre, avizare, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și comunicarea acestora	P4	PO	Serviciul Legislativ și Transparență Decizională - Direcția Juridică - Administrație Publică Locală
23	Redactarea proiectelor de dispoziție, emiterea dispozițiilor, înregistrarea și comunicarea acestora	P4	PO	Serviciul Legislativ și Transparență Decizională - Direcția Juridică - Administrație Publică Locală
24	Publicarea Monitorului Oficial al Județului Argeș	P8	PO	Serviciul Legislativ și Transparență Decizională - Direcția Juridică -

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

Nr. Crt.	Activitatea	Procesul căruia i se adresează	Modul de integrare în sistemul de management al calității	Unitatea ierarhică curentă
				Administrație Publică Locală
25	Identificarea oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile	P34	PO	Compartimentul Planificare, Elaborare și Raportare Strategii, Planuri, Proiecte - Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională
26	Elaborarea proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile	P34	PO	Compartimentul Planificare, Elaborare și Raportare Strategii, Planuri, Proiecte - Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională
27	Urmărirea strategiilor, planurilor și documentelor programatice	P35	PO	Compartimentul Planificare, Elaborare și Raportare Strategii, Planuri, Proiecte - Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională
28	Implementarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile	P34	PO	Compartimentul Derulare Proiecte de Investiții cu Finanțare Internațională, Proiecte - Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

Nr. Crt.	Activitatea	Procesul căruia i se adresează	Modul de integrare în sistemul de management al calității	Unitatea ierarhică curentă
				Internațională
29	Monitorizarea ex-post a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile	P34	PO	Compartimentul Derulare Proiecte de Investiții cu Finanțare Internațională, Proiecte - Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională
30	Monitorizarea lucrărilor RAJDA	P36	PO	Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă
31	Monitorizarea lucrărilor și serviciilor RADPPA	P36	PO	Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă
32	Procedură de verificare bunuri și servicii aparat propriu	P14	PO	Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă
33	Asigurarea guvernantei corporative	P36	PO	Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă
34	Stabilirea salariilor și întocmirea statelor de personal	P10	PO	Serviciul Resurse Umane
35	Întocmirea organigramei și a statului de funcții	P5, P6, P10	PO	Serviciul Resurse Umane
36	Recrutarea, selecția și promovarea	P10	PO	Serviciul Resurse Umane

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

Nr. Crt.	Activitatea	Procesul căruia i se adresează	Modul de integrare în sistemul de management al calității	Unitatea ierarhică curentă
	funcționarilor publici și a personalului contractual			
37	Programarea concediilor de odihnă	P10	PO	Serviciul Resurse Umane
38	Evaluarea performanțelor profesionale	P10, P23	PO	Serviciul Resurse Umane
39	Întocmirea și actualizare fișelor de post	P6, P10	PO	Serviciul Resurse Umane
40	Încheierea contractului individual de muncă	P10, P11	PO	Serviciul Resurse Umane
41	Întocmirea, actualizarea, rectificarea, și păstrarea dosarelor profesionale ale salariaților	P10, P15	PO	Serviciul Resurse Umane
42	Întocmirea planului de perfecționare profesională	P11, P12	PO	Serviciul Resurse Umane
43	Evaluarea anuală a performanțelor profesionale pentru directorii angajați cu contract individual de muncă în cadrul Unităților de Asistență Medico-Socială, a Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni, a Serviciului Public Salvamont și a Serviciului Public Județean de Pază și Ordine Argeș	P10, P32	PO	Serviciul Resurse Umane
44	Inventarierea patrimoniului	P11, P14, P26	PS	Consiliul Județean Argeș
45	Planificarea activității de audit public intern	P17, P19	PO	Serviciul Audit Public Intern

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

Nr. Crt.	Activitatea	Procesul căruia i se adresează	Modul de integrare în sistemul de management al calității	Unitatea ierarhică curentă
46	Efectuarea misiunii de audit public intern	P17, P19	PO	Serviciul Audit Public Intern
47	Urmărirea modului de implementare a recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit public intern	P17, P19	PO	Serviciul Audit Public Intern
48	Solicitarea, aprobarea și efectuarea misiunilor de audit public intern ad hoc	P17, P19	PO	Serviciul Audit Public Intern
49	Solicitarea, programarea și efectuarea misiunilor de consiliere. Ghid procedural	P17, P19	PO	Serviciul Audit Public Intern
50	Asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit public intern	P17, P19, P20, P21	PO	Serviciul Audit Public Intern
51	Auditul intern în domeniul managementului calității	P4, P5, P6, P17, P19, P20, P21	PS	Consiliul Județean Argeș
52	Derularea programului Eurodysee	P37	PO	Serviciul Relații Internaționale, Cultură, Învățământ
53	Cooperare internațională și implementarea parteneriatelor instituționale	P37	PO	Serviciul Relații Internaționale, Cultură, Învățământ
54	Derularea regimului finanțării nerambursabile de la bugetul local acordate în baza Legii 350/2005	P37	PO	Serviciul Relații Internaționale, Cultură, Învățământ

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

Nr. Crt.	Activitatea	Procesul căruia i se adresează	Modul de integrare în sistemul de management al calității	Unitatea ierarhică curentă
55	Acordarea burselor sociale	P37	PO	Serviciul Relații Internaționale, Cultură, Învățământ
56	Organizarea concursurilor și evaluarea managementului instituțiilor de cultură subordonate	P37	PO	Serviciul Relații Internaționale, Cultură, Învățământ
57	Furnizarea informațiilor de interes public	P8, P18,	PS	Consiliul Județean Argeș
58	Acreditarea reprezentanților mass-media și organizarea conferințelor de presă ale Consiliului Județean Argeș	P8	PO	Compartimentul Comunicare-Promovare - Biroul Relații Publice, Comunicare, Promovare
59	Relații cu publicul	P8	PO	Compartimentul Comunicare-Promovare - Biroul Relații cu Publicul Registratura și ATOP
60	Desfășurarea audiențelor în cadrul Consiliului Județean Argeș	P8, P18	PO	Compartimentul Comunicare-Promovare - Biroul Relații cu Publicul Registratura și ATOP
61	Accesul în incintă	P8, P11	PO	Compartimentul Comunicare-Promovare - Biroul Relații cu Publicul Registratura și ATOP

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

Nr. Crt.	Activitatea	Procesul căruia i se adresează	Modul de integrare în sistemul de management al calității	Unitatea ierarhică curentă
62	Înscrierea în cartea funciară a imobilelor aparținând Consiliului Județean Argeș	P27	PO	Serviciul Evidență Administrare Patrimoniu și Devize - Direcția Tehnică
63	Scoaterea din funcțiune, declasarea și casarea activelor fixe și a bunurilor de natura obiectelor de inventar	P27, P11, P28	PO	Serviciul Evidență Administrare Patrimoniu și Devize - Direcția Tehnică
64	Transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în stare de funcționare, altele decât clădiri, din patrimoniul CJ Argeș, în patrimoniul altor instituții publice	P27, P11, P28	PO	Serviciul Evidență Administrare Patrimoniu și Devize - Direcția Tehnică
65	Darea în administrare/folosință gratuită a bunurilor aflate în domeniul public al județului Argeș	P27, P11	PO	Serviciul Evidență Administrare Patrimoniu și Devize - Direcția Tehnică
66	Realizarea investițiilor din surse proprii	P27, P11	PO	Serviciul Lucrări Publice, Infrastructură și Investiții - Direcția Tehnică
67	Delegarea și deplasarea în interes de serviciu	P11, P28	PS	Consiliul Județean Argeș
68	Raportarea indicatorilor de performanță și monitorizarea lucrărilor de investiții pentru serviciile comunitare de utilități publice	P27, P17	PO	Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice - Direcția Tehnică

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

Nr. Crt.	Activitatea	Procesul căruia i se adresează	Modul de integrare în sistemul de management al calității	Unitatea ierarhică curentă
69	Elaborarea situațiilor privind situația serviciilor comunitare de utilități publice	P27	PO	Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice - Direcția Tehnică
70	Completarea foilor de parcurs	P38	PO	Autoritatea Județeană de Transport - Direcția Tehnică
71	Întocmirea documentației de monitorizare a autorizației de funcționare la ANRSC	P38	PO	Autoritatea Județeană de Transport - Direcția Tehnică
72	Întocmirea și actualizarea programului anual al achizițiilor publice	P12, P13	PO	Serviciul Achiziții Publice - Direcția Economică
73	Organizarea și conducerea contabilității	P28	PO	Serviciul Financiar-Contabilitate - Direcția Economică
74	Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor	P28	PO	Serviciul Financiar-Contabilitate - Direcția Economică
75	Organizarea și funcționarea activității de casierie	P28	PO	Serviciul Financiar-Contabilitate - Direcția Economică
76	Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli	P28	PO	Buget, Impozite, taxe și Venituri - Direcția

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

Nr. Crt.	Activitatea	Procesul căruia i se adresează	Modul de integrare în sistemul de management al calității	Unitatea ierarhică curentă
				Economică
77	Urmărirea și încasarea veniturilor la bugetul UAT Județul Argeș	P28	PO	Buget, Impozite, taxe și Venituri - Direcția Economică
78	Remediarea defecțiunilor la nivelul tehnicii de calcul din cadrul CJ Argeș	P31	PO	Biroul Informatic - Direcția Economică
79	Publicarea conținutului pe site-ul CJ Argeș	P8, P31	PO	Biroul Informatic - Direcția Economică
80	Asigurarea securității informatice la nivelul CJ Argeș	P31	PO	Biroul Informatic - Direcția Economică
81	Salvarea și back-up-ul datelor	P15, P31	PO	Biroul Informatic - Direcția Economică
82	Redactarea procedurilor formalizate	P1,P2	PS	Consiliul Județean Argeș
83	Identificarea și gestionarea riscurilor	P6, P22	PS	Consiliul Județean Argeș
84	Funcții sensibile	P4, P6	PS	Consiliul Județean Argeș
85	Circuitul și controlul documentelor	P1, P2, P15	PS	Consiliul Județean Argeș
86	Delegarea de atribuții	P6, P10	PS	Consiliul Județean Argeș
87	Monitorizarea performanțelor	P17, P23	PS	Consiliul Județean Argeș
88	Semnalarea neregularităților	P22	PS	Consiliul Județean Argeș
89	Îndreptarea erorilor materiale în actele administrative emise	P1, P2, P24	PS	Consiliul Județean Argeș

LISTA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCESELOR DESFĂȘURATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

Document elaborat în cadrul proiectului Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP

6. Concluzii

La nivelul Consiliului Județean Argeș au fost identificate, în perspectiva implementării sistemului de management al calității, conform standardului ISO 9001 un număr de 39 de procese, dintre care **29** implementate la un nivel corespunzător, **5 implementate parțial** și **5 inexistente** la momentul analizei.

De asemenea, au fost identificate **89 de activități** pentru care există proceduri operaționale sau de sistem întocmite în diferite stadii de implementare, fiind necesară transpunerea acestora și adaptarea lor în formatul solicitate de standardul de referință.