



RAPORT DE AUDIT DE CONFORMITATE

Consiliul Județean Argeș

TIP LIVRABIL

Raport de audit privind evaluarea conformității sistemului de management al calității, performanței și controlului intern managerial existente în cadrul Consiliului Județean Argeș, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020.

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

CUPRINS

1. Context	3
2. Scop.....	3
3. Metodologia.....	3
4. Evaluarea sistemelor de control managerial intern, management al performanței și management al calității	4
4.1. Evaluarea existenței și stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial.....	4
4.2. Evaluarea existenței și stadiului de implementare a sistemului de management al performanței.....	6
4.3. Evaluarea existenței și stadiului de implementare a sistemului de management al calității.....	7
4.4. Evaluarea gradului de conformitate a sistemului de control intern managerial.....	8
4.5. Evaluarea gradului de conformitate a sistemului de management al performanței.....	13
4.6. Evaluarea gradului de conformitate a sistemului de management al calității.....	14
5. Constatările echipei de audit privind conformitatea sistemelor de control managerial intern, management al performanței și management al calității	45
5.1. Puncte forte.....	45
5.2. Puncte slabe.....	46
6. Recomandări și măsuri de îmbunătățire a sistemelor de control managerial intern, management al performanței și management al calității	47
7. Concluziile echipei de audit și planul de acțiuni	49

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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**.

2. Scop

Scopul raportului de audit este acela de a evalua gradul de conformitate a celor 3 sisteme de management existente la nivelul Consiliului Județean Argeș, respectiv:

- **Sistemul de management al performanței**
- **Sistemul de control intern managerial**
- **Sistemul de management al calității**

Raportul evidențiază **constatările echipei de audit**, formulate în mod argumentat, **punctele forte** și **punctele slabe** ale stadiului implementării celor 3 sisteme și **recomandările de conformare** la cerințele standardelor în baza cărora sunt implementate.

Prezentul raport de audit **nu are caracterul unui audit public intern** și **nici caracterul unui audit de certificare**, constituind în mod **exclusiv o opinie fundamentată**, pe baza unor evidențe colectate de la Beneficiar sau puse la dispoziție de către acesta, în urma căreia sunt formulate **recomandări de îmbunătățire** pentru a asigura în principal **conformitatea proceselor și activităților interne ale Consiliului Județean Argeș cu cerințele standardului de referință ISO 9001:2015**.

3. Metodologia

Metodologia de desfășurare a auditului este prezentată în cadrul documentului *Metodologia de realizare a auditului privind conformitatea sistemului de management al calității, performanței și controlului intern managerial existente în cadrul Consiliului Județean Argeș*, elaborată în acest scop.

Elementele analizate au fost:

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

- **Documentele de formalizare a structurii organizatorice:**
 - *Organigrama Consiliului Județean Argeș;*
 - *Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș;*
 - *Regulamentul Intern pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Argeș;*
 - *Codul de Conduită Etică și Profesională a personalului din cadrul Consiliului Județean Argeș*
 - *Procedurile operaționale și de sistem comunicate de către conducerea Consiliului Județean Argeș;*
 - *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Consiliului Județean Argeș pentru anul 2018;*
 - *Documentele Comisiei de Monitorizare pentru implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Argeș;*
 - *Documentele specifice sistemului de management al calității din cadrul Consiliului Județean Argeș;*
 - *Documentele specifice sistemului de management al performanței existent la nivelul Consiliului Județean Argeș.*
- **Percepția conducerii Consiliului Județean Argeș** cu privire la cele 3 sisteme auditate, în cadrul unor întrevederi avute cu reprezentanții desemnați ai conducerii;
- **Percepția șefilor de unități ierarhice** cu privire la activitatea curentă, procesele desfășurate în mod curent și modul de organizare a propriei activități, în cadrul unor întrevederi planificate în acest scop.

4. Evaluarea sistemelor de control managerial intern, management al performanței și management al calității

4.1. Evaluarea existenței și stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial

În prezent, la nivelul Consiliului Județean Argeș **există și este implementat** sistemul 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.

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

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.

Din evidențele prezentate se constată faptul că la nivelul instituției sunt întrunite următoarele condiții **organizatorice** specifice existenței și funcționării sistemului de control intern managerial:

- **existența unui compartiment numit *Control Intern Managerial***, aflat în directă subordine a Președintelui Consiliului Județean Argeș;
- **existența Comisiei de Monitorizare** responsabilă cu coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Argeș;
- **existența Biroului de Audit Public Intern** aflat în directă subordine a Președintelui Consiliului Județean Argeș;
- **existența unor sarcini, competențe și responsabilități clar delimitate și formalizate** în ceea ce privește implementarea, menținerea, actualizarea și monitorizarea funcționării sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Argeș.

Din evidențele prezentate se constată faptul că la nivelul instituției sunt întrunite următoarele **condiții documentare** specifice existenței și funcționării sistemului de control intern managerial:

- *existența Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș privind constituirea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Argeș;*
- *existența Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare responsabilă cu coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Argeș, care însă necesită actualizare prin alinierea la prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entităților publice;*
- *existența unor proceduri de sistem și proceduri operaționale, care răspund standardelor sistemului de control intern managerial și care se află în diferite stadii*

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

de implementare/actualizare, care respectă însă un calendar agreat și aprobat de către Comisia de Monitorizare;

- existența unui Registru la Riscurilor completat pe baza fișelor de alerte la riscuri și aplicarea unei metodologii de management al riscurilor;
- existența unor calendare anuale de revizuire și/sau elaborare a procedurilor operaționale și de sistem;
- existența unui program anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Consiliului Județean Argeș pentru anul 2018;
- existența unor situații centralizatoare elocvente privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern / managerial;
- existența evidențelor privind desfășurarea ședințelor Comisiei de Monitorizare responsabilă cu coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Argeș și trasabilitatea deciziilor adoptate în cadrul acestora.

Concluzia: Sistemul de control intern managerial **există și este implementat** la nivelul Consiliului Județean Argeș.

4.2. Evaluarea existenței și stadiului de implementare a sistemului de management al performanței

Din evidențele prezentate se constată faptul că la nivelul instituției implementarea sistemului de management al performanței se află într-un stadiu incipient, respectiv:

- în prezent se află **în curs de elaborare o procedură de sistem** vizând monitorizarea performanțelor, care se dorește a fi integrată cu sistemul de control intern managerial și care de asemenea, se dorește corelată cu obiectivele strategice și direcțiile de acțiune aprobate la nivelul instituției.

Elaborarea unei proceduri de sistem având ca obiect monitorizarea performanțelor constituie o primă etapă în procesul de proiectare și implementare a unui **sistem de management al performanței**, fiind însă necesare etape ulterioare succesive de definire a criteriilor de performanță, de stabilirea a modului de monitorizare și îndeplinire a criteriilor de performanță, de raportare a performanței, de corelare a criteriilor de performanță instituțională cu criteriile de performanță individuală ale angajaților instituției, de asigurare a echității în procesul de monitorizare a performanței, etc. De asemenea, nu au fost identificate, din documentele prezentate, evidențe clare cu privire la definirea persoanelor responsabile cu

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

implementarea și monitorizarea sistemului de management al performanțelor, consemnarea responsabilităților acestora în documente de formalizare, etc.

Deși există elemente circumstanțiale favorizante pentru implementarea sistemului de management al performanței, la momentul de față acesta nu funcționează ca un sistem integrat cu sistemul de control intern managerial, ci mai degrabă ca o componentă a acestuia aflată în faza de dezvoltare.

Concluzia: Sistemul de management al performanței **se află într-un stadiu incipient de conturare și nu este implementat** la nivelul Consiliului Județean Argeș.

4.3. Evaluarea existenței și stadiului de implementare a sistemului de management al calității

Din evidențele prezentate a reieșit faptul că până la momentul curent la nivelul instituției nu a funcționat un sistem de management al calității certificat conform unui standard de referință pe plan național sau internațional.

Cu toate acestea, elementele de similaritate ale sistemului de control intern managerial cu elementele constitutive ale sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001:2015 creează perspective pentru o tranziție rapidă la cerințele standardului ISO 9001:2015.

Din punct de vedere **organizatoric** se constată **absența** structurilor organizatorice cu rol în monitorizarea sistemului de management al calității:

- responsabilul conducerii pentru managementul calității
- responsabilii de proces
- auditori interni ai sistemului de management al calității
- unitatea ierarhică specifică cu sarcini în domeniul managementului calității

Din punct de vedere **documentar** se constată **existența construcției de bază a sistemului de management al calității** (reprezentat[prin proceduri operaționale, proceduri de sistem, procese identificabile, etc.), concomitent cu **absența unor cerințe ale standardului ISO 9001:**

- absența unei hărți a proceselor
- absența Manualului Calității;
- absența unora dintre procedurile de sistem care vizează principiile de îmbunătățire continuă, etc.

Concluzia: Sistemul de management al calității **există parțial la nivelul Consiliului Județean Argeș**, însă acesta **nu este implementat** de maniera solicitată de standardul ISO

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

9001:2015, în vederea certificării, fiind necesare acțiuni de proiectare, actualizare și integrarea cu sistemul de control intern managerial, prevăzute pentru etapele următoare ale proiectului *Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului în concordanță cu prevederile SCAP, Cod SIPOCA /MYSMIS: 459/118741.*

4.4. Evaluarea gradului de conformitate a sistemului de control intern managerial

Evaluarea gradului de conformitate a sistemului de control intern managerial se realizează prin prisma elementelor cheie și a standardelor prevăzute de legislația aplicabilă:

1. **Standardul 1 – Etică, integritate.** În cadrul Consiliului Județean Argeș se aplică prevederile *Codului de Conduită Etică și Profesională a personalului din cadrul Consiliului Județean Argeș*, ce reprezintă un document oficial prin care se comunică tuturor salariaților valorile etice care fac parte din cultura instituției. Codul etic stabilește reguli de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, cum ar fi: practici acceptate sau care nu sunt acceptate de entitate, principii de integritate sau care vizează comportamentul funcționarilor publici și personalului contractual în exercițiul funcțiunii. Considerăm că acest document este concis, orientat pe mesaje-cheie simple, adaptat la specificul instituției. Fiecare șef de unitate ierarhică monitorizează respectarea normelor de etică de către salariații coordonați și analizează cazurile de încălcare a prevederilor *Codului de Conduită Etică și Profesională* în cadrul ședințelor. Promovarea valorilor etice ale instituției se realizează în mod corespunzător prin **rețeaua intranet** a instituției, prin **publicare pe site-ul web** și prin **prelucrarea acestuia la angajarea** de personal nou.

Implementarea standardului a fost completată prin realizarea unei proceduri de sistem privind semnalarea neregularităților.

Recomandăm completarea *Codului de Conduită Etică și Profesională a personalului din cadrul Consiliului Județean Argeș* cu prevederi referitoare la protecția datelor cu caracter personal, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679.

2. **Standardul 2 – Atribuții, Funcții și Sarcini.** Conformarea la standard se realizează prin:
 - existența Regulamentului de Organizare și Funcționare, în cadrul căruia sunt definite inclusiv modul de organizare a compartimentelor funcționale, reglementarea relațiilor de serviciu, principalele atribuții ale unităților ierarhice și unităților de conducere ale Consiliului Județean Argeș;
 - existența Regulamentului Intern aplicabil;
 - existența fișelor de post, inclusiv a unei proceduri operaționale care reglementează întocmirea și actualizarea fișelor de post;

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

- existența unei organigrame care reflectă structura organizatorică a instituției și relațiile stabilite la diferitele niveluri ierarhice ale organigramei;
- existența unei liste cu funcțiile sensibile și a unei proceduri de sistem care reglementează regimul acestora

Recomandăm întocmirea unui plan de rotație a funcțiilor sensibile, datorită elementelor de specificitate ale acestora.

3. **Standardul 3 – Competență, Performanță.** Conformarea la standard se realizează prin:

- respectarea procedurii operaționale privind recrutarea, selecția și promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual;
- detalierea elementelor specifice privind cerințelor posturilor la nivelul fiecărei structuri din instituție;
- evaluarea performanțelor în raport cu obiectivele anuale individuale și respectarea procedurii operaționale privind evaluarea performanțelor profesionale;
- elaborarea/revizuirea permanentă a Planului de formare profesională

Recomandăm definitivarea procedurii de sistem privind monitorizarea performanțelor și corelarea acesteia cu procesul de evaluare profesională individuală, în scopul asocierii sale la Standardul 3.

4. **Standardul 4 – Structura organizatorică.** Conformarea la standard se realizează prin:

- existența și actualizarea periodică a organigramei;
- existența și respectarea procedurii operaționale privind întocmirea organigramei și a statului de funcții;
- publicarea pe web-site-ul instituției a organigramei și a statului de funcții
- existența unei proceduri de sistem privind delegarea de atribuții, care asigură practic principiul managerial de raționalitate al *permanentei managementului*.

Recomandăm ca în perspectiva integrării sistemului de control intern managerial cu sistemul de management al calității să se revizuiască structura organizatorică în sensul alinierii la cerințele unui management al calității eficient, respectiv:

- se va crea o unitate ierarhică nouă, sau prin reorganizarea uneia existente, cu atribuții expres menționate în domeniul managementului calității;
- se va crea post pentru Responsabilul cu managementul calității, care va fi subordonat direct Președintelui Consiliului Județean și va avea autoritate de stat majora asupra compartimentelor funcționale;

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

- se vor școlariza auditori interni în domeniul managementului calității, autorizați ANC, care vor aparține de Serviciul Audit Public Intern;
- se recomandă re poziționarea Biroul Informatic din subordinea Direcției Economice, fie în subordinea Direcției Tehnice, fie, preferabil în subordinea Președintelui Consiliului Județean;
- se recomandă re poziționarea Serviciul Achiziții Publice din subordinea Direcției Economice în subordinea Președintelui Consiliului Județean.

5. **Standardul 5 – Obiective.** Conformarea la standard se realizează prin:

- reevaluarea și actualizarea obiectivelor atunci când se constată modificarea premisele care au stat la baza stabilirii acestora.

Se constată faptul că obiectivele definite la nivelul instituției respectă într-o măsură moderată metodologia SMART de stabilire a obiectivelor, în sensul că acestea respectă cerințele S (specifice), A (abordabil) și R (relevant), însă de cele mai multe ori nu răspunde cerințelor **M (măsurabil)** și **T (încadrate în timp)**.

Recomandăm reformularea obiectivelor (acolo unde este posibil) astfel încât chiar în conținutul acestora să se regăsească elementele măsurabile și temporale care fac posibilă monitorizarea exactă și fără echivoc a gradului de îndeplinire:

6. **Standardul 6 – Planificarea.** Conformarea la standard se realizează prin:

- întocmirea Planului de acțiuni pentru atingerea obiectivelor propuse;
- alocarea resurselor care să asigure efectuarea activităților necesare realizării obiectivelor fiecărei structuri din cadrul instituției.

7. **Standardul 7 – Monitorizarea performanțelor.** La momentul de față instituția răspunde parțial cerinței standardului, fiind în proces de elaborare procedura de sistem privind monitorizarea performanțelor, care va urmări, printre altele, elaborarea unor indicatori de performanță SMART, procesul de monitorizare și raportare a performanțelor pe baza acestor indicatori, iar dacă situație o va impune, reevaluarea relevanței indicatorilor asociați obiectivelor specifice în vederea operării ajustărilor necesare.

8. **Standardul 8 – Managementul riscului.** Conformarea la standard se realizează prin:

- identificarea și evaluarea Riscurilor asociate Obiectivelor Specifice ale fiecărei structuri din cadrul instituției;

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

- stabilirea și implementarea măsurilor de gestionare a Riscurilor identificate și evaluate la nivelul activităților din cadrul aparatului de specialitate cu încadrarea lor în limitele toleranței la risc aprobate de către conducerea instituției;
- aplicarea metodologiei privind managementul riscurilor în cadrul instituției;
- actualizarea/completarea Registrului Riscurilor;
- revizuirea și raportarea periodică a situației riscurilor pe baza formularelor de alertă la risc.

Se constată implementarea cu consecvență a standardului la nivelul Consiliului Județean Argeș.

9. **Standardul 9 – Proceduri.** Conformarea la standard se realizează prin:

- respectarea procedurii de sistem privind redactarea procedurilor formalizate în conformitate cu legislația în vigoare;
- identificarea la nivelul fiecărui compartiment a activităților procedurabile nou apărute;
- stabilirea calendarului de elaborare a procedurilor operaționale nou apărute și de revizuire a celor existente dacă situația o impune

Recomandăm implementarea acțiunilor de reorganizare a procedurilor operaționale, așa cum sunt acestea formulate în secțiunea 4.6., în scopul asigurării integrării sistemului de management al calității cu sistemul de control intern managerial. Recomandările vizează:

- întocmirea unor proceduri noi, inexistente în prezent;
- renunțarea la o parte din procedurile existente, care nu întrunesc elementele necesare pentru a fi incluse în sistemul de management al calității ca parte a abordării procesuale;
- comasarea unora dintre procedurile existente;
- renunțarea la procedurile care reprezintă activități sau sarcini de lucru, abordate în mod eronat ca fiind proceduri sau la procedurile care reproduc întocmai legislația aplicabilă.

10. **Standardul 10 – Supravegherea.** În planurile anuale de control, elaborate la nivelul unităților ierarhice, au fost stabilite măsuri de supraveghere și supervizare a activităților. Supervizarea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc se realizează în conformitate cu prevederile procedurilor operaționale. Conformarea la standard se realizează prin inițierea, aplicarea și dezvoltarea unor controale de supraveghere a

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

activității desfășurate de către personalul de execuție.

11. **Standardul 11 – Continuitatea activității.** Conformarea la standard se realizează prin identificarea situațiilor care pot conduce la discontinuități în desfășurarea activităților proprii fiecărei structuri și ulterior prin elaborarea și implementarea unui Plan de măsuri pentru asigurarea continuității activității, care are la bază identificarea și evaluarea riscurilor care pot afecta continuitatea operațională.

12. **Standardul 12 – Informarea și comunicarea.** Conformarea la standard se realizează prin:

- respectarea procedurilor operaționale privind comunicarea internă și externă;
- stabilirea metodelor și căilor de comunicare interne care să asigure transmiterea eficace a datelor și informațiilor

Recomandăm acordarea unei atenții sporite în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, și elaborarea unei proceduri operaționale în acest sens, care să transpună în mod particular conținutul Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679:

13. **Standardul 13 - Gestionarea documentelor.** Conformarea la standard se realizează prin:

- existența și utilizarea aplicației informatice INTEMA;
- aplicarea reglementărilor legale cu privire la manipularea și depozitarea informațiilor clasificate;
- respectarea procedurilor de sistem privind arhivarea documentelor, controlul documentelor și înregistrărilor, circuitul documentelor, etc.

Recomandăm abordarea procedurilor de sistem cu impact în sfera managementului documentelor în corelație cu cerințele standardului ISO 9001:2015, aceasta constituind una dintre ariile cheie care condiționează integrarea celor două sisteme.

14. **Standardul 14 - Raportare contabilă și financiară.** Conformarea la standard se realizează prin:

- respectarea legislației aplicabile în domeniul fiscal și financiar-contabil;
- aplicarea procedurii operaționale privind conducerea evidenței contabile;
- respectarea procedurilor operaționale specifice activităților din sfera financiar-contabilă.

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

15. Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial. Conformarea la standard se realizează prin:

- existența unei unități ierarhice denumită *control intern managerial*;
- verificarea și autoevaluarea propriului sistem de control intern managerial pe baza unui program/plan de evaluare și a unei documentații adecvate, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern managerial;
- elaborarea unui raport anual de activitate asupra sistemului de control intern managerial.

16. Standardul 16 - Auditul intern. Conformarea la standard se realizează prin:

- independentă și obiectivă a stadiului implementării sistemului de control intern managerial la nivelul structurilor auditate de către auditorii interni proprii;
- elaborarea și prezentarea unei sinteze cu privire la punctele slabe și punctele tari ale controlului intern managerial de la nivelul instituției.

Recomandăm utilizarea structurii de audit public intern pentru efectuarea auditurilor interne în domeniul managementului calității, conform ISO 9001:2015, după suplimentarea prealabilă a numărului de personal (dacă este cazul) și școlarizarea acestuia în ocupația de *auditor al sistemelor de management al calității*.

Concluzia: Sistemul de control intern managerial este conform. Recomandările formulate reprezintă fie simple sugestii de îmbunătățire, fie elemente ce vor trebui implementate prin prisma dorinței de integrare a sistemului de control intern managerial cu sistemul de management al calității, conform standardului de referință ISO 9001:2015. Singurul standard acoperit în mod **deficitar** la momentul curent este **Standardul 7**.

4.5. Evaluarea gradului de conformitate a sistemului de management al performanței

Evaluarea gradului de conformitate a sistemului de management al performanței nu poate fi realizată, în condițiile în care la momentul actual nu există un sistem de management al performanței funcțional, instituția fiind în etapa de fundamentare a acestuia. Se remarcă preocupările conducerii instituției în direcția proiectării unui sistem de management al performanțelor integrat cu sistemul de control intern managerial, ceea ce reprezintă un punct forte, care poate reduce semnificativ timpul de implementare a sistemului.

Din evidențele prezentate, la momentul actual **constatăm existența a 3 elemente**

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

constitutive care pot constitui fundamentul sistemului de management al performanțelor:

- existența unor obiective generale și specifice la nivelul instituției și a unui document de corelare a acestora cu riscuri, activități și cauze de apariție a riscurilor;
- existența unui draft al procedurii de sistem privind monitorizarea performanțelor
- existența unei proceduri operaționale privind evaluarea anuală a performanțelor profesionale.

În egală măsură constatăm faptul că cele 3 elemente constitutive menționate mai sus *nu pot funcționa ca un sistem de management al performanței* din următoarele considerente:

- obiectivele definite la nivelul instituției nu respectă metodologia SMART, lipsind tocmai componenta măsurabilă și componenta temporală, care constituie esența oricărui proces de monitorizare, referențialul raportat la care se definește performanța;
- procedura de monitorizare a performanțelor se află în stadiul de elaborare, nefiind definitivată, nefiind încă aprobată și implementată și neavând încă definite criteriile de performanță instituțională pe baza cărora se realizează monitorizarea performanțelor;
- procedura privind evaluarea anuală a performanțelor profesionale se realizează conform cadrului legal aplicabil, însă nu era direct corelată cu indicatorii definiți la nivel de instituție;
- elementele constitutive nu sunt integrate din punct de vedere al formei și conținutului în cadrul unui sistem de sine stătător, ci funcționează ca părți componente distincte ale sistemului de control intern managerial, răspunzând standardelor acestuia;
- nu reiese în mod clar care sunt unitățile ierarhice responsabile cu monitorizarea performanței, care este planificarea procesului de monitorizare și de raportare a performanței și care sunt acțiunile care se vor adopta în funcție de performanțele obținute.

Concluzia: Sistemul de management al performanțelor se află într-un stadiu incipient de proiectare, acesta nefuncționând ca un sistem în momentul de față ci ca un ansamblu de componente subsumate sistemului de control intern managerial.

4.6. Evaluarea gradului de conformitate a sistemului de management al calității

În ceea ce privește sistemul de management al calității, evaluarea gradului de conformitate se realizează prin prisma modului în care funcționarea curentă a instituției răspunde cerințelor standardului ISO 9001:2015, analiza fiind prezentată în continuare:

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

subordonat direct Președintelui Consiliului Județean și va avea autoritate de stat majora asupra compartimentelor funcționale;

- se va crea o unitate ierarhică nouă, sau prin reorganizarea uneia existente, cu atribuții expres menționate în domeniul managementului calității;
- se vor școlariza auditori interni în domeniul managementului calității, autorizați ANC, care vor aparține de Serviciul Audit Public Intern;
- se recomandă re poziționarea Biroul Informatic din subordinea Direcției Economice, fie în subordinea Direcției Tehnice, fie, preferabil în subordinea Președintelui Consiliului Județean;
- se recomandă re poziționarea Serviciul Achiziții Publice din subordinea Direcției Economice în subordinea Președintelui Consiliului Județean.

Cerința 2: Angajamentul conducerii

Din evidențele prelevate de la fața locului se constată disponibilitatea totală a conducerii instituției de a implementa sistemul de management al calității conform standardului ISO 9001:2015 și a de a obține certificarea acestuia. Se constată absența documentelor formalizate care exprimă angajamentul conducerii, documente care sunt obligatoriu de elaborat în perspectiva certificării, respectiv:

- Mesajul Președintelui Consiliului Județean Argeș
- Declarația / Politica în domeniul calității
- Obiectivele calității

Cerința 3: Abordarea procesuală

La nivelul instituției există o serie de procese clar definite care funcționează într-o manieră compatibilă cu cerințele standardului ISO 9001:2015. A fost identificată și formalizată lista proceselor din cadrul instituției, care include 39 de procese, dintre care **29** implementate la un nivel corespunzător, **5 implementate parțial** și **5 inexistente** la momentul analizei.

Procesele **existente** sunt următoarele:

Nr. Crt.	Denumire proces (cf. ISO 9001:2015)	Tip proces
P1	Controlul documentelor interne și externe	Obligativ / Proces de management
P2	Controlul înregistrărilor	Obligativ / Proces de management

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

Nr. Crt.	Denumire proces (cf. ISO 9001:2015)	Tip proces
P7	Fundamentarea și realizarea comunicării interne	Obligativ / Proces de management
P8	Fundamentarea și realizarea comunicării externe	Obligativ / Proces de management
P10	Managementul resurselor umane	Obligativ / Proces principal
P11	Managementul infrastructurii și al mediului de lucru	Obligativ / Proces principal
P12	Planificarea realizării și furnizării serviciilor	Obligativ / Proces principal
P13	Aprovizionare	Obligativ / Proces principal
P14	Recepția produsului / serviciului	Obligativ / Proces principal
P15	Păstrarea documentelor	Obligativ / Proces principal
P16	Proprietatea cetățeanului	Obligativ / Proces principal
P18	Monitorizarea și măsurarea satisfacției cetățenilor	Obligativ / Proces de îmbunătățire
P22	Managementul riscurilor	Opțional / Proces auxiliar
P24	Semnalarea neregularităților	Opțional / Proces auxiliar
P25	Planificarea amenajării teritoriului și urbanism	Opțional / Proces auxiliar
P26	Avizarea documentațiilor de urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții conform competenței legale	Opțional / Proces auxiliar
P27	Prestarea serviciilor de administrare a patrimoniului	Opțional / Proces auxiliar
P28	Conducerea evidenței contabile	Opțional / Proces auxiliar

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

Nr. Crt.	Denumire proces (cf. ISO 9001:2015)	Tip proces
P29	Monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice	Opțional / Proces auxiliar
P30	Achiziții publice	Opțional / Proces auxiliar
P31	Management informatic	Opțional / Proces auxiliar
P32	Coordonarea activităților de asistență medicală și protecție socială	Opțional / Proces auxiliar
P33	Reprezentare juridică	Opțional / Proces auxiliar
P34	Accesarea și managementul fondurilor nerambursabile	Opțional / Proces auxiliar
P35	Planificare strategică la nivel județean	Opțional / Proces auxiliar
P36	Monitorizare lucrări publice și guvernanta corporativă	Opțional / Proces auxiliar
P37	Relații internaționale, cultură și învățământ	Opțional / Proces auxiliar
P38	Exercitarea atributelor specifice Autorității Județene de Transport	Opțional / Proces auxiliar
P39	Coordonarea consiliilor locale	Opțional / Proces auxiliar

Procesele **implementate parțial** sunt următoarele:

Nr. Crt.	Denumire proces (cf. ISO 9001:2015)	Tip proces
P4	Identificarea cerințelor legale și de reglementare	Obligativ / Proces de management
P6	Definirea responsabilității și autorității	Obligativ / Proces de management
P9	Analiza efectuată de management	Obligativ / Proces de management

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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
P23	Monitorizarea performanțelor	Opțional / Proces auxiliar

Procesele **inexistente, care trebuie proiectate și implementate** sunt următoarele:

Nr. Crt.	Denumire proces (cf. ISO 9001:2015)	Tip proces
P3	Stabilirea politicii și a obiectivelor în domeniul calității	Obligativ / Proces de management
P5	Planificarea sistemului de management al calității	Obligativ / Proces de management
P17	Monitorizarea și măsurarea proceselor	Obligativ / Proces de îmbunătățire
P20	Acțiuni preventive	Obligativ / Proces de îmbunătățire
P21	Acțiuni corective	Obligativ / Proces de îmbunătățire

Se recomandă:

- **finalizarea implementării** proceselor *identificarea cerințelor legale și de reglementare, definirea responsabilității și autorității, analiza efectuată de management, audit intern, monitorizarea performanțelor*
- **proiectarea și implementarea** proceselor *stabilirea politicii și a obiectivelor în domeniul calității, planificarea sistemului de management al calității, monitorizarea și măsurarea proceselor, acțiuni preventive, acțiuni corective*
- **întocmirea hărții proceselor**

Cerința 4: Documentarea sistemului de management al calității

Sistemul de management al calității, conform referențialului ISO 9001:2015 presupune documentarea ca modalitate de trasabilitate a modului de desfășurare a proceselor identificate anterior în cadrul instituției și interconectate în harta proceselor.

Documentarea sistemului de management al calității presupune existența următoarelor arhitecturi de documente:

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

▪ **Manualul calității**

Se constată faptul că la nivelul Consiliului Județean Argeș **nu există Manualul Calității**, acesta fiind necesar a fi întocmit premergător procesului de certificare a sistemului de management al calității

▪ **Proceduri de sistem**

Din evidențele analizate rezultă faptul că la nivelul Consiliului Județean Argeș situația curentă și cea propusă a procedurilor de sistem este următoarea:

Nr. Crt.	Cod procedură		Denumire procedură	Status procedură	Recomandări
	Curent	Propus			
1	PS 01	PS 01	Redactarea procedurilor formalizate	Actualizat	Se menține, se transpune în format ISO
2	PS 02	PS 02	Identificarea și gestionarea riscurilor	Actualizat	Se menține, se transpune în format ISO
3	PS 03	PS 03	Furnizarea informațiilor de interes public	Necesită actualizare	Se menține, se transpune în format ISO
4	PS 04	PS 04	Funcții sensibile	Actualizat	Se menține, se transpune în format ISO
5	-	PS 05	Primirea, repartizarea și soluționarea petițiilor și reclamațiilor	Nu există	Se va elabora
6	-	PS 06	Gestionarea documentelor clasificate	Nu există	Se va elabora
7	-	PS 07	Urmărirea contractelor	Nu există	Se va elabora
8	-	PS 08	Arhivarea documentelor	Necesită actualizare	Se menține, se transpune în format ISO
9	PS 09	PS 09	Asigurarea transparenței decizionale	Actualizat	Se menține, se transpune în format ISO
10	-	PS 10	Inventarierea patrimoniului	Nu există	Se va elabora
11	-	PS 11	Auditul intern în domeniul managementului calității	Nu există	Se va elabora
12	-	PS 12	Delegarea și deplasarea în interes de	Nu există	Se va elabora

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

			serviciu		
13	-	PS 13	Circuitul și controlul documentelor	Necesită actualizare	Se menține, se transpune în format ISO
14	-	PS 14	Delegarea de atribuții	Necesită actualizare	Se menține, se transpune în format ISO
15	-	PS 15	Monitorizarea performanțelor	Nu există	Se va elabora
16	-	PS 16	Semnalarea neregularităților	Nu există	Se va elabora
17	-	PS 17	Îndreptarea erorilor materiale în actele administrative emise	Nu există	Se va elabora
18	-	-	Asigurarea participării cetățenilor la procesul de elaborare a deciziilor și aducerea la cunoștința publică a actelor administrative cu caracter normativ	Necesită actualizare	Se propune eliminare din categoria procedurilor de sistem
19	-	-	Accesul în Palatul Administrativ	Necesită actualizare	Se propune eliminare din categoria procedurilor de sistem

Concluzia: **La nivelul Consiliului Județean Argeș există 9 proceduri de sistem, dintre care:**

- ✓ **3 proceduri sunt actualizate conform OSCG 600/2018;**
- ✓ **4 proceduri necesită actualizare**
- ✓ **2 proceduri sunt propuse spre eliminare din categoria procedurilor de sistem**

Adițional, se propune realizarea altor 10 proceduri de sistem, dintre care:

- ✓ **2 proceduri identificate de către Consiliul Județean Argeș;**
- ✓ **8 proceduri propuse de echipa de audit, majoritatea prin conversia unor proceduri operaționale al căror rol și structură prezintă elementele constitutive ale unei proceduri de sistem**

▪ Proceduri operaționale

Din evidențele analizate rezultă faptul că la nivelul Consiliului Județean Argeș situația curentă și cea propusă a procedurilor operaționale este următoarea:

1. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism - Serviciul Avizare, Autorizare și control

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/02/DATU/SAAC	Emiterea Certificatului de urbanism	Se menține
2	PO/03/DATU/SAAC	Emitere Autorizației de construire	Se menține
3	PO/04/DATU/SAAC	Emiterea Avizului structurii de specialitate pentru Certificatul de urbanism	Se menține
4	PO/05/DATU/SAAC	Emiterea Avizului structurii de specialitate pentru Autorizație de construire	Se menține
5	PO/06/DATU/SAAC	Prelungirea Certificatului de urbanism și a autorizației de construire	Se menține

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/01/DATU/SAAC	Emiterea avizelor pentru documentații de urbanism
2	PO/02/DATU/SAAC	Emiterea certificatelor de urbanism
3	PO/03/DATU/SAAC	Emiterea autorizațiilor de construire
4	PO/04/DATU/SAAC	Emiterea avizului structurii de specialitate pentru certificatele de urbanism
5	PO/05/DATU/SAAC	Emiterea avizului structurii de specialitate pentru autorizațiile de construire
6	PO/06/DATU/SAAC	Prelungirea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire
7	PO/07/DATU/SAAC	Regularizarea taxelor pentru autorizația de construire

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

8*	PO/08/DATU/SAAC	Organizarea și exercitarea controlului privind respectarea disciplinei în urbanism și autorizarea construcțiilor
----	-----------------	--

* Proceduri inexistente, însă recomandat a fi elaborate

2. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism - Compartimentul Protecția Mediului

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	n/a	n/a	n/a

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1*	PO/09/DATU/CPM	Întocmirea raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din planul de menținere a calității aerului

* Proceduri inexistente, însă recomandat a fi elaborate

3. Direcția Tehnică - Compartimentul Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/DT/UJMScUP	Raportul de Monitorizare a lucrărilor de investiții pentru serviciile comunitare de utilități publice	Se comasează cu PO/02/DT/UJMScUP
2	PO/02/DT/UJMScUP	Indicatorii de performanță și de cost pentru domeniile serviciilor comunitare de utilități publice	Se elimină, fiind comasată cu PO/01/DT/UJMScUP
3	PO/03/DT/UJMScUP	Întocmirea situației privind localitățile rurale cu sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă și canalizare	Se comasează cu PO/06/DT/UJMScUP

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

4	PO/04/DT/UJMScUP	Monitorizarea fundamentării, elaborării și implementării strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice	Se elimină, întrucât nu este o procedură ci o activitate/sarcină
5	PO/05/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	Se elimină, întrucât nu este o procedură ci o activitate/sarcină
6	PO/06/DT/UJMScUP	Elaborarea situațiilor privind sistemele de iluminat public în localități, în cadrul Programului POR	Se elimină, fiind comasată cu PO/03/DT/UJMScUP

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/10/DT/UJMScUP	Raportarea indicatorilor de performanță și monitorizarea lucrărilor de investiții pentru serviciile comunitare de utilități publice
2	PO/11/DT/UJMScUP	Elaborarea situațiilor privind situația serviciilor comunitare de utilități publice

4. Direcția Tehnică - Serviciul Lucrări Publice, Infrastructură și Investiții

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/DT/SLPII	Procedura operațională privind Planul Național de Dezvoltare Locală pentru Județul Argeș	Se elimină
2	PO/02/DT/SLPII	Realizare investiții	Se menține, se va completa denumirea prin referire la faptul că investițiile sunt cele din surse proprii
3	PO/03/DT/SLPII	Delegarea și deplasarea în interes de serviciu	Se transformă în procedură de sistem (PS12)

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/12/DT/ SLPII	Realizarea investițiilor din surse proprii

5. Direcția Tehnică - Serviciul Evidență, Administrare, Patrimoniu și Devize

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/DT/SEAPD	Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	Se transformă în procedură de sistem PS-10
2	PO/02/DT/ SEAPD	Înscrierea în cartea funciară a imobilelor aparținând patrimoniului Consiliului Județean Argeș	Se menține
3	PO/03/DT/ SEAPD	Scoaterea din funcțiune, declasarea și casarea activelor fixe și a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul CJ Argeș	Se transferă la Serviciul Financiar-Contabilitate
4	PO/04/DT/ SEAPD	Transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în stare de funcționare, altele decât clădiri, din patrimoniul CJ Argeș, în patrimoniul altor instituții publice	Se menține
5	PO/05/DT/ SEAPD	Darea în administrare/folosință gratuită a bunurilor aflate în domeniul public al județului Argeș	Se menține
6	PO/06/DT/ SEAPD	Concesionarea/închirierea mijloacelor fixe sau a altor bunuri aflate în patrimoniul C.J. Argeș	Se elimină, întrucât reproduce o prevedere legală
7	PO/07/DT/ SEAPD	Întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Argeș, în conformitate cu Legea 224/2016 pentru modificarea și completarea Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică,	Se elimină, întrucât reproduce o prevedere legală

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

	actualizată	
--	-------------	--

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/13/DT/ SEAPD	Înscrierea în cartea funciară a imobilelor aparținând Consiliului Județean Argeș
2	PO/14/DT/ SEAPD	Transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în stare de funcționare, altele decât clădiri, din patrimoniul CJ Argeș, în patrimoniul altor instituții publice
3	PO/15/DT/ SEAPD	Darea în administrare/folosință gratuită a bunurilor aflate în domeniul public al județului Argeș

6. Direcția Tehnică - Autoritatea Județeană de Transport

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	n/a	n/a	n/a

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1*	PO/16/DT/ AJT	Completarea foilor de parcurs
2*	PO/17/DT/ AJT	Întocmirea documentației de monitorizare a autorizației de funcționare la ANRSC

* Proceduri inexistente, însă recomandat a fi elaborate

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

7. Direcția Economică - Serviciul Achiziții Publice

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/04/DE/CAP	Încheierea și administrarea contractelor de achiziții publice	Se transformă în procedură de sistem - PS 07
2	PO/03/DE/CAP	Întocmirea și actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice	Se menține

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/18/DE/CAP	Întocmirea și actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice

8. Direcția Economică - Serviciul Buget, Impozite, Taxe și Venituri

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/DE/SBITV	Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli	Se menține
2	PO/02/DE/SBITV	Urmărirea și încasare veniturilor la bugetul UAT Județul Argeș	Se menține
3	PO/03/DE/SBITV	Urmărirea și încasarea veniturilor aferente cotei de 40% din aplicare IMT > 12 tone	Se elimină, întrucât reproduce o prevedere legală
4	PO/04/DE/SBITV	Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală	Se elimină

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/19/DE/SBITV	Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli
2	PO/20/DE/SBITV	Urmărirea și încasarea veniturilor la bugetul UAT Județul Argeș

9. Direcția Economică - Serviciul Financiar-Contabilitate

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/DE/SFC	Organizarea și conducerea contabilității	Se menține
2	PO/02/DE/SFC	Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor	Se menține
3	PO/03/DE/SFC	Angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor	Se elimină, întrucât reproduce o prevedere legală
4	PO/04/DE/SFC	Întocmirea statelor de plată pentru salarii	Se elimină, întrucât este o atribuție, nu o procedură
5	PO/05/DE/SFC	Completarea registrului inventar	Se elimină, întrucât este o atribuție, nu o procedură
6	PO/06/DE/SFC	Completarea registrului jurnal	Se elimină, întrucât este o atribuție, nu o procedură
7	PO/07/DE/SFC	Arhivarea documentelor în cadrul Direcției Economice	Se înglobează în procedura de sistem privind arhivarea documentelor
8	PO/08/DE/SFC	Organizarea și funcționarea activității de casierie	Se menține
9	PO/09/DE/SFC	Stabilirea bunurilor cu caracter specific din categoria activelor fixe	Se elimină, întrucât este o atribuție, nu o

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

SCAP

		corporale care au însușiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar și care se trec în categoria acestora	procedură
10	PO/10/DE/SFC	Întocmirea situațiilor financiare cu respectarea normelor de închidere	Se elimină, întrucât reproduce o prevedere legală

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/21/DE/SFC	Organizarea și conducerea contabilității
2	PO/22/DE/SFC	Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
3	PO/23/DE/SFC	Organizarea și funcționarea activității de casierie
4*	PO/24/DE/SFC	Scoaterea din funcțiune, declararea și casarea activelor fixe și a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul CJ Argeș

* Transferată de la DT - SEAPD

10. Direcția Economică - Biroul Informatic

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/DE/BIT	Stadiul implementării PPP	Se elimină
2	PO/02/DE/ BIT	Remedieri defecțiuni tehnică de calcul CJ Argeș	Se menține, se redenumeste
3	PO/03/DE/ BIT	Publicare site CJ Argeș	Se menține, se redenumeste
4	PO/04/DE/ BIT	Identificare și autentificare CJ Argeș	Se menține, se redenumeste
5	PO/05/DE/ BIT	Salvare Date	Se menține, se redenumeste

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/25/DE/ BIT	Remedierea defecțiunilor la nivelul tehnicii de calcul din cadrul CJ Argeș
2	PO/26/DE/ BIT	Publicarea conținutului pe site-ul CJ Argeș
3	PO/27/DE/ BIT	Asigurarea securității informatice la nivelul CJ Argeș
4	PO/28/DE/ BIT	Salvarea și back-up-ul datelor

11. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială - Compartiment Protecție Socială

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/03/DAMPS/CPS	Rezolvarea adreselor/petițiilor/reclamațiilor/memoriilor pe teme sociale	Se elimină, fiind integrată în procedura de sistem PS 5

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1*	PO/29/ DAMPS/CPS	Monitorizarea Centrului de Vârstnici de la Mozăceni

* Proceduri inexistente, însă recomandată a fi elaborată

12. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială - Serviciul Asistență Medicală

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

SCAP

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/DAMPS/SAM	Înființarea consiliilor de administrație la nivelul unităților sanitare aflate în administrarea Consiliului Județean Argeș	Se elimină
2	PO/02/DAMPS/SAM	Soluționarea petițiilor	Se integrează în procedura de sistem PS 05
3	PO/03/DAMPS/SAM	Numirea în funcție de managerilor/managerilor interimari, precum și a membrilor comitetelor directoare interimare	Se elimină
4	PO/04/DAMPS/SAM	Aprobarea organigramelor, statelor de funcții și regulamentelor de organizare și funcționare a unităților sanitare	Se menține
5	PO/05/DAMPS/SAM	Validarea rezultatelor concursului/examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator, sau șef serviciu medical pentru secțiile, laboratoarele, și serviciile medicale clinice	Se comasează cu PO/06/DAMPS/SAM
6	PO/06/DAMPS/SAM	Aprobarea condițiilor de participare la concursul pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator, sau șef serviciu medical pentru secțiile, laboratoarele, și serviciile medicale neclinice	Se elimină, fiind comasată cu PO/05/DAMPS/SAM
7	PO/07/DAMPS/SAM	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	Se menține
8	PO/08/DAMPS/SAM	Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor din unitățile sanitare din rețeaua Consiliului Județean	Se menține
9	PO/01/SJ/SS	Gestionarea documentelor clasificate	Se transformă în procedură de sistem PS 06

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
----------	---------------	--------------------

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

1	PO/30/DAMPS/SAM	Aprobarea organigramelor, statelor de funcții, și regulamentelor de organizare și funcționare a unităților sanitare
2	PO/31/DAMPS/SAM	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
3	PO/32/DAMPS/SAM	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
4	PO/33/DAMPS/SAM	Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor din unitățile sanitare din rețeaua Consiliului Județean

13. Direcția Juridică Administrație Publică Locală - Serviciul Legislativ și Transparență Decizională

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/DJAPL/SLTD	Redactarea proiectelor de hotărâre, avizare, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și comunicarea acestora	Se menține
2	PO/02/ DJAPL/SLTD	Redactarea proiectelor de dispoziție, emiterea dispozițiilor, înregistrarea și comunicarea acestora	Se menține
3	PO/03/ DJAPL/SLTD	Publicarea Monitorului Oficial al Județului Argeș	Se menține

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/34/DJAPL/SLTD	Redactarea proiectelor de hotărâre, avizare, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și comunicarea acestora
2	PO/35/DJAPL/SLTD	Redactarea proiectelor de dispoziție, emiterea dispozițiilor, înregistrarea și comunicarea acestora
3	PO/36/DJAPL/SLTD	Publicarea Monitorului Oficial al Județului Argeș

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

SCAP

14. Direcția Juridică Administrație Publică Locală - Compartiment Coordonarea Consiliilor Locale

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/DJAPL/CCL	Coordonarea consiliilor locale din județul Argeș	Se menține

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/37/DJAPL/CCL	Coordonarea consiliilor locale din județul Argeș

15. Direcția Juridică Administrație Publică Locală - Serviciul Juridic-Contencios

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/DJAPL/SJC	Apărarea intereselor și drepturilor instituției în instanță	Se menține
2	PO/02/DJAPL/SJC	Avizarea pentru legalitate a actelor interne/a contractelor în cadrul Consiliului Județean Argeș	Se elimină, întrucât este o atribuție, nu o procedură. Se regăsește parțial ca procedură de sistem.

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/38/DJAPL/SJC	Apărarea intereselor și drepturilor instituției în instanță

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

16. Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională - Compartiment Planificare, Elaborare și Raportare Strategii, Planuri, Proiecte
Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/DSPPFI/CPRESSP	Identificarea liniilor de finanțare din fonduri europene pentru proiectele de interes județean	Se menține, se redenumesc
2	PO/02/DSPPFI/CPRESSP	Întocmirea cererii de finanțare	Se comasează cu PO/03/DSPPFI/CPRESSP, PO/04/DSPPFI/CPRESSP, PO/05/DSPPFI/CPRESSP, PO/06/DSPPFI/CPRESSP, PO/12/DSPPFI/CPRESSP, PO/16/DSPPFI/CPRESSP, PO/17/DSPPFI/CPRESSP, PO/19/DSPPFI/CPRESSP, PO/20/DSPPFI/CPRESSP și se redenumesc
3	PO/03/DSPPFI/CPRESSP	Completarea declarațiilor specifice	Se elimină, fiind parte din PO/02/DSPPFI/CPRESSP
4	PO/04/DSPPFI/CPRESSP	Colectarea și/sau întocmirea anexelor	Se elimină, fiind parte din PO/02/DSPPFI/CPRESSP
5	PO/05/DSPPFI/CPRESSP	Depunerea cererii de finanțare	Se elimină, fiind parte din PO/02/DSPPFI/CPRESSP
6	PO/06/DSPPFI/CPRESSP	Întocmirea dosarului martor	Se elimină, fiind parte din PO/02/DSPPFI/CPRESSP
7	PO/07/DSPPFI/CPRESSP	Elaborarea rapoartelor de progres	Se elimină, fiind parte din PO/01/DSPPFI/SDPFI și se transferă la SDPFI
8	PO/08/DSPPFI/CPRESSP	Elaborare cereri de prefinanțare/plată/rambursare	Se elimină, fiind parte din PO/01/DSPPFI/SDPFI și se transferă la SDPFI

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

9	PO/09/DSPPFI/CPRESSP	Elaborare notificări/memorii justificative	Se elimină, fiind parte din PO/01/DSPPFI/SDPFI și se transferă la SDPFI
10	PO/10/DSPPFI/CPRESSP	Întocmire strategie sinteze	Se elimină, urmând a fi inclusă într-o nouă procedură
11	PO/11/DSPPFI/CPRESSP	Întocmire planuri de acțiuni	Se elimină, urmând a fi inclusă într-o nouă procedură
12	PO/12/DSPPFI/CPRESSP	Răspunsul la solicitările de clarificări aferente etapelor de verificare a cererilor de finanțare	Se elimină, fiind parte din PO/02/DSPPFI/CPRESSP
13	PO/13/DSPPFI/CPRESSP	Răspunsul la solicitările de clarificări aferente depunerii dosarelor de achiziție publică	Se elimină, fiind parte din PO/01/DSPPFI/SDPFI și se transferă la SDPFI
14	PO/14/DSPPFI/CPRESSP	Răspunsul la solicitările de clarificări aferente cererilor de plată/rambursare	Se elimină, fiind parte din PO/01/DSPPFI/SDPFI și se transferă la SDPFI
15	PO/15/DSPPFI/CPRESSP	Răspunsul la solicitările de clarificări acte adiționale la contractele de finanțare	Se elimină, fiind parte din PO/01/DSPPFI/SDPFI și se transferă la SDPFI
16	PO/16/DSPPFI/CPRESSP	Elaborarea raportului pentru hotărârea consiliului județean privind oportunitatea și necesitatea proiectului	Se elimină, fiind parte din PO/02/DSPPFI/CPRESSP
17	PO/17/DSPPFI/CPRESSP	Decizia (hotărârea) Consiliului Județean privind aprobarea proiectului (buget și parteneriat) și a contribuției	Se elimină, fiind parte din PO/02/DSPPFI/CPRESSP
18	PO/18/DSPPFI/CPRESSP	Întocmirea raportului privind aprobarea strategiilor de dezvoltare/planurilor de acțiuni	Se elimină, urmând a fi inclusă într-o nouă procedură
19	PO/19/DSPPFI/CPRESSP	Colectare date și informații referitoare la proiectele finanțate din fonduri europene	Se elimină, fiind parte din PO/02/DSPPFI/CPRESSP
20	PO/20/DSPPFI/CPRESSP	Redactare cereri de finanțare	Se elimină, fiind parte din PO/02/DSPPFI/CPRESSP

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
----------	---------------	--------------------

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

1	PO/39/DSPPFI/CPRESSP	Identificarea oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile
2	PO/40/DSPPFI/CPRESSP	Elaborarea proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile

* Proceduri inexistente, însă recomandat a fi elaborate

17. Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională - Serviciul Derulare Proiecte de Investiții cu Finanțare Internațională
Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/DSPPFI/SDPIFI	Implementarea proiectelor de investiții cu finanțare internațională	Se menține, se redenumesc și se comasează cu PO/07/DSPPFI/CPRESSP, PO/08/DSPPFI/CPRESSP, PO/09/DSPPFI/CPRESSP, PO/13/DSPPFI/CPRESSP, PO/14/DSPPFI/CPRESSP, PO/15/DSPPFI/CPRESSP
2	PO/02/DSPPFI/SDPIFI	Demararea procedurilor de achiziții publice și participarea în cadrul comisiilor de evaluare	Se elimină
3	PO/03/DSPPFI/SDPIFI	Obținerea certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, autorizațiilor de construire pentru investiții finanțate din fonduri internaționale	Se elimină
4	PO/04/DSPPFI/SDPIFI	Întocmirea notelor de fundamentare/oportunitate/justificative pentru includerea obiectivelor cu finanțare internațională în Planul Anual de Investiții	Se elimină
5	PO/05/DSPPFI/SDPIFI	Monitorizarea și urmărirea execuției lucrărilor la obiectivele de investiții finanțate din fonduri europene	Se elimină
6	PO/06/DSPPFI/SDPIFI	Verificarea execuției lucrărilor și a implementării procedurilor de admitere la plată a acestora	Se elimină

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

7	PO/07/DSPPFI/ SDPIFI	Recepționarea investițiilor și rezolvarea defecțiunilor apărute la investițiile finanțate din fonduri internaționale în perioada de garanție a lucrărilor;	Se elimină
8	PO/08/DSPPFI/ SDPIFI	Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri internaționale	Se elimină
9	PO/09/DSPPFI/ SDPIFI	Participarea în cadrul Comisiei Tehnico-Economice constituit la nivelul Consiliului Județean Argeș	Se elimină
10	PO/10/DSPPFI/ SDPIFI	Decontarea lucrărilor/serviciilor/produselor realizate	Se elimină
11	PO/11/DSPPFI/ SDPIFI	Includerea obiectivelor de investiții finanțate din fonduri internaționale în Programul de Investiții Publice	Se elimină
12	PO/12/DSPPFI/ SDPIFI	Necesitatea și oportunitate achiziționării de produse, servicii și lucrări din fonduri internaționale și includerea acestora în strategia anuală de achiziții publice a Consiliului Județean Argeș	Se elimină
13	PO/13/DSPPFI/ SDPIFI	Derularea proiectelor de investiții finanțate din fonduri internaționale	Se elimină

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/41/DSPPFI/ SDPIFI	Implementarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile
2*	PO/42/DSPPFI/ SDPIFI	Monitorizarea ex-post a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile
3*	PO/43/DSPPFI/ SDPIFI	Urmărirea strategiilor, planurilor și documentelor programatice

* Proceduri inexistente, însă recomandat a fi elaborate

18. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă

Situația existentă

Nr.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
-----	---------------	--------------------	-------------

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

Crt.			
1	PO/01/SMLPGC	Monitorizare lucrări RAJDA	Se menține
2	PO/02/ SMLPGC	Monitorizare lucrări și servicii RADPPA	Se menține
3	PO/03/ SMLPGC	Verificare bunuri și servicii aparat propriu	Se menține
4	PO/04/ SMLPGC	Monitorizare post-implementare proiect	Se menține
5	PO/05/ SMLPGC	Governanța corporativă	Se menține

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/44/ SMLPGC	Monitorizarea lucrărilor RAJDA
2	PO/45/ SMLPGC	Monitorizarea lucrărilor și serviciilor RADPPA
3	PO/46/ SMLPGC	Procedură de verificare bunuri și servicii aparat propriu
4	PO/47/ SMLPGC	Asigurarea guvernanței corporative
5	PO/48/ SMLPGC	Monitorizare post-implementare proiect

19. Serviciul Resurse Umane

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/SRU	Stabilirea salariilor și întocmirea statelor de personal	Se menține
2	PO/02/ SRU	Întocmirea organigramei și a statului de funcții	Se menține
3	PO/03/ SRU	Elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice	Se elimină

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

4	PO/04/ SRU	Recrutarea, selecția și promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual	Se menține
5	PO/05/ SRU	Eliberarea adeverințelor	Se elimină, întrucât este o atribuție, nu o procedură
6	PO/06/ SRU	Întocmirea și actualizarea declarațiilor privind stabilirea deducerilor personale	Se elimină, întrucât este o atribuție, nu o procedură
7	PO/07/ SRU	Programarea concediilor de odihnă	Se menține
8	PO/08/ SRU	Evaluarea performanțelor profesionale	Se menține
9	PO/09/ SRU	Întocmirea și actualizare fișelor de post	Se menține
10	PO/10/ SRU	Procedura privind activitatea de pensionare a salariaților	Se elimină
11	PO/11/ SRU	Încheierea contractului individual de muncă	Se menține
12	PO/12/ SRU	Întocmirea, actualizarea, rectificarea, și păstrarea dosarelor profesionale ale salariaților	Se menține
13	PO/13/ SRU	Întocmirea planului de perfecționare profesională	Se menține
14	PO/14/ SRU	Declararea averii și intereselor	Se elimină
15	PO/15/ SRU	Arhivarea documentelor	Se înglobează în procedura de sistem PS 08
16	PO/16/ SRU	Stagiul funcționarilor publici debutanți	Se elimină
17	PO/17/ SRU	Metodologia identificării și stabilirii nevoilor de formare a personalului	Se elimină
18	PO/18/ SRU	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	Se menține

Situația propusă

Nr.	Cod procedură	Denumire procedură
-----	---------------	--------------------

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

Crt.		
1	PO/49/ SRU	Stabilirea salariilor și întocmirea statelor de personal
2	PO/50/ SRU	Întocmirea organigramei și a statului de funcții
3	PO/51/ SRU	Recrutarea, selecția și promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual
4	PO/52/ SRU	Programarea concediilor de odihnă
5	PO/53/ SRU	Evaluarea performanțelor profesionale
6	PO/54/ SRU	Întocmirea și actualizare fișelor de post
7	PO/55/ SRU	Încheierea contractului individual de muncă
8	PO/56/ SRU	Întocmirea, actualizarea, rectificarea, și păstrarea dosarelor profesionale ale salariaților
9	PO/57/ SRU	Întocmirea planului de perfecționare profesională
10	PO/58/ SRU	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

20. Serviciul Audit Public Intern

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/SAPI	Planificarea activității de audit	Se menține
2	PO/02/ SAPI	Ordinul de serviciu privind efectuarea misiunilor de audit public intern	Se comasează într-o singură procedură cu PO/03/ SAPI, PO/04/ SAPI, PO/05/ SAPI, PO/06/ SAPI, PO/07/ SAPI, PO/08/ SAPI, PO/09/ SAPI

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

3	PO/03/ SAPI	Declarația de independență	Se elimină
4	PO/04/ SAPI	Notificarea structurii auditate	Se elimină
5	PO/05/ SAPI	Colectarea și prelucrarea informațiilor. Ședința de deschidere a misiunii de audit public intern	Se elimină
6	PO/06/ SAPI	Analiza riscurilor în cadrul misiunilor de audit	Se elimină
7	PO/07/ SAPI	Elaborarea programului misiunii de audit	Se elimină
8	PO/08/ SAPI	Intervenția la fața locului în cadrul misiunii de audit public intern	Se elimină
9	PO/09/ SAPI	Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern	Se elimină
10	PO/10/ SAPI	Urmărirea modului de implementare a recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit public intern	Se menține
11	PO/11/ SAPI	Solicitarea, aprobarea și efectuarea misiunilor de audit ad-hoc	Se menține
12	PO/12/ SAPI	Solicitarea, programarea și efectuarea misiunilor de consiliere. Ghid procedural	Se menține
13	PO/14/ SAPI	Asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit public intern	Se menține

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/59/ SAPI	Planificarea activității de audit public intern
2*	PO/60/ SAPI	Efectuarea misiunii de audit public intern
3	PO/61/ SAPI	Urmărirea modului de implementare a recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit public intern
4	PO/62/ SAPI	Solicitarea, aprobarea și efectuarea misiunilor de audit public intern ad hoc
5	PO/63/ SAPI	Solicitarea, programarea și efectuarea misiunilor de consiliere. Ghid procedural
6	PO/64/ SAPI	Asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit public intern

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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



* Proceduri inexistente, însă recomandată a fi elaborată

21. Serviciul Relații Internaționale, Cultură, Învățământ

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/SRITC	Derularea Programului Eurodysee	Se menține
2	PO/02/ SRITC	Cooperare internațională	Se menține și se comasează cu PO/03/SRITC
3	PO/03/ SRITC	Implementarea parteneriatelor instituționale	Se elimină, urmând a fi inclusă în PO/02/SRITC
4	PO/04/ SRITC	Derularea regimului finanțării nerambursabile de la bugetul local acordate în baza Legii nr. 350/2005	Se menține
5	PO/05/ SRITC	Derularea Programului Guvernamental Lapte-Corn	Se elimină, întrucât reproduce o metodologie reglementată
6	PO/06/ SRITC	Derularea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli	Se elimină, întrucât reproduce o metodologie reglementată
7	PO/07/ SRITC	Acordarea burselor sociale	Se menține
8	PO/08/ SRITC	Organizarea evaluării managementului cultural la instituțiile de cultură subordonate	Se menține și se comasează cu PO/09/SRITC
9	PO/09/ SRITC	Organizarea concursurilor de management la instituțiile de cultură subordonate	Se elimină, urmând a fi inclusă în PO/08/SRITC

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/65/ SRITC	Derularea Programului Eurodysee

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

SCAP

2	PO/66/ SRITC	Cooperare internațională și implementarea parteneriatelor instituționale
3	PO/67/ SRITC	Derularea regimului finanțării nerambursabile de la bugetul local acordate în baza Legii 350/2005
4	PO/68/ SRITC	Acordarea burselor sociale
5	PO/69/ SRITC	Organizarea concursurilor și evaluarea managementului instituțiilor de cultură subordonate

22. Compartimentul Relații cu Publicul, Registratura și ATOP

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/BRPCP/CRPRATOP	Activitatea de relații cu publicul	Se menține
2	PO/01/BRPCP/CRPRATOP	Desfășurarea audiențelor în cadrul Consiliului Județean Argeș	Se menține
3	PO/01/BRPCP/CRPRATOP	Primirea, repartizarea și soluționarea petițiilor	Se transformă în procedură de sistem

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
1	PO/70/ BRPCP/CRPRATOP	Relații cu publicul
2	PO/71/ BRPCP/CRPRATOP	Desfășurarea audiențelor în cadrul Consiliului Județean Argeș
3*	PO/72/ BRPCP/CRPRATOP	Accesul în incintă

* Provenită din procedură de sistem

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

23. Compartimentul Comunicare - Promovare

Situația existentă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură	Recomandări
1	PO/01/BRPCP/CCP	Promovarea imaginii Consiliului Județean Argeș	Se elimină
2	PO/01/BRPCP/ CCP	Acreditarea reprezentanților mass-media și organizarea conferințelor de presă ale Consiliului Județean Argeș	Se menține
3	PO/01/BRPCP/ CCP	Comunicarea intra și interinstituțională Consiliului Județean Argeș	Se transformă în procedură de sistem

Situația propusă

Nr. Crt.	Cod procedură	Denumire procedură
2	PO/73/ BRPCP/CCP	Acreditarea reprezentanților mass-media și organizarea conferințelor de presă ale Consiliului Județean Argeș

- **Înregistrări, instrucțiuni de lucru și alte documente care asigură trasabilitatea proceselor**

Înregistrările reprezintă documente standardizate, fie prin intermediul unor prevederi legale aplicabile, fie prin însăși arhitectura sistemului de management al calității, care fac dovada trasabilității proceselor și respectării etapelor acestora. La nivelul Consiliului Județean Argeș sunt utilizate în prezent înregistrările aparținând sistemului de control intern managerial, care însă în mare parte vor fi preluate și în cadrul sistemului de management al calității

Concluzia: Sistemul de management al calității tinde spre maturitate, fiind necesară completarea sa cu anumite elemente care să asigure pregătirea în vederea certificării. Se poate concluziona ca în mod nativ sistemul există parțial, urmând să fie implementat în perioada imediat următoare.

5. Constatările echipei de audit privind conformitatea sistemelor de control managerial intern, management al performanței și management al calității

5.1. Puncte forte

Evidențiem mai jos principalele 7 puncte forte în ceea ce privește conformitatea sistemelor de control intern managerial, management al performanței și management al calității la nivelul Consiliului Județean Argeș:

1. Existența unui sistem de control intern managerial robust, bine pus la punct, actualizat, care include proceduri ce acoperă majoritatea cerințelor standardului ISO 9001:2015 și care poate asimila cu ușurință un sistem de management al calității implementat conform standardului ISO 9001.
2. Existența unei rezistențe la schimbare mult diminuată față de organizații similare ca dimensiune, dublată de suportul necondiționat al conducerii instituției pentru transformare instituțională, reducerea birocrăției și optimizarea fluxurilor de lucru.
3. Existența unui personal cu experiență în domeniul administrației publice, care est familiarizat cu procesele specifice mediului public, care le aplică zilnic și care poate menține funcțional sistemul de management al calității care va fi implementat și certificat la nivelul instituției;
4. Existența unei organigrame care asigură în mare parte respectarea cerințelor de raționalitate managerială, dublată de existența unor documente de formalizare care definesc în mod clar competența și autoritatea la nivel de unitate ierarhică și la nivel

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

individual;

5. Existența unui nivel de documentare satisfăcător al tuturor proceselor desfășurate la nivelul instituției, suficient pentru a asigura trasabilitatea proceselor și fundamental pentru certificarea ulterioară a sistemului de management al calității;
6. Existența premiselor suficiente care să asigure și să garanteze certificarea sistemului de management al calității într-un interval de timp relativ scurt, de ordinul câtorva luni, fapt ce denotă un nivel bun de maturitate instituțională;
7. Existența unor consultări reale și permanente ale conducerii orientate spre îmbunătățire continuă, evidențiate prin consecvența întâlnirilor Comisiei de Monitorizare și prin activitatea acesteia documentată în minute și procese verbale, dublată și de accesarea unei finanțări nerambursabile menită să confere suportul material necesar optimizării proceselor interne.

5.2. Puncte slabe

Evidențiem mai jos principalele 7 puncte slabe în ceea ce privește conformitatea sistemelor de control intern managerial, management al performanței și management al calității la nivelul Consiliului Județean Argeș:

1. Dezvoltarea insuficientă a sistemului de management al performanțelor, care în momentul de față este deficitar ca stadiu de implementare și ca eficiență comparativ cu sistemul de control intern managerial și cu sistemul de management al calității;
2. Existența unor situații atipice la nivelul structurii organizatorice, care pot crea ambiguități în ceea ce privește responsabilii de procese (spre exemplu, unități ierarhice subordonate unor structuri cu un alt profil - ex: Biroul Informatic, unități ierarhice subordonate unor structuri care în mod firesc nu ar trebui să exercite autoritate asupra acestora - ex: Serviciul Achiziții Publice)
3. Inexistența unei unități ierarhice dedicate implementării sistemelor de control intern managerial, management al performanței și management al calității, și cu rol de integrator al acestora, fapt ce determină dezvoltarea inegală a celor 3 sisteme, un mod relativ neuniform de înțelegere a noțiunilor necesar a fi procedurizate și a celor care prin natura lor nu fac obiectul procedurizării, un mod relativ eterogen de abordare a proceselor, din perspectivă multiplă (spre exemplu: arhivarea documentelor este în mod firesc o procedură de sistem care ar trebui definită și implementată de integrator, însă în absența acestuia, fiecare unitate ierarhică abordează procedura ca fiind o procedură operațională, similar soluționarea reclamațiilor, etc.)
4. Existența unor proceduri operaționale care necesită actualizare, simplificare, comasare, transformări organizaționale, care pot produce ușoare perturbații în climatul instituțional;

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

5. Dificultatea identificării unor criterii obiective de performanță care să permită monitorizarea cu acuratețe și în mod facil a obiectivelor stabilite și a performanțelor instituționale;
6. Tendința de a formula obiective și indicatori care nu respectă în totalitate metodologia SMART, cu precădere în ceea ce privește componentele M și T (măsurabil și temporal), fapt ce face deosebit de dificilă o monitorizare obiectivă a progresului, performanțelor sau proceselor identificate la nivelul organizației
7. Existența unor zone de atribuții cu suprapuneri de sarcini, concomitent cu existența unor zone neacoperite, fapt ce favorizează în timp distribuția inechitabilă a sarcinilor de lucru, volume de încărcare disproporționate și tensiuni instituționale.

6. Recomandări și măsuri de îmbunătățire a sistemelor de control managerial intern, management al performanței și management al calității

Sinteza recomandărilor formulate în cadrul prezentului raport este prezentată în continuare. Echipa de audit face mențiunea că toate elementele prezentate sunt cu titlu de recomandare, decizia implementării acestora revenind în mod exclusiv Beneficiarului:

1. Desemnarea responsabilului conducerii cu managementul calității la nivelul Consiliului Județean Argeș.
2. Școlarizarea responsabilului conducerii cu managementul calității în ocupația **manager al sistemelor de management al calității** și a personalului desemnat din cadrul CJ Argeș în ocupația **auditor al sistemelor de management al calității**.
3. Crearea unei unități ierarhice cu sarcini în domeniul managementului calității (preferabil, poate fi o structură care să se ocupe de sistemul integrat: control intern managerial - managementul performanței - managementul calității).
4. Validarea proceselor și transpunerea acestora în **harta proceselor**.
5. Întocmirea Manualului Calității.
6. Documentarea proceselor deficitare prin proceduri de sistem, proceduri operaționale și alte documente care să asigure trasabilitatea procesului vizat.
7. Transpunerea procedurilor specifice sistemului de control intern managerial în formatul agreat ISO 9001:2015, ca formă și conținut, cu păstrarea elementelor aplicabile în mod curent la nivelul instituției
8. Completarea Codului de Conduită Etică și Profesională a personalului din cadrul Consiliului Județean Argeș cu prevederi referitoare la protecția datelor cu caracter personal, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679, eventual și elaborarea unei proceduri operaționale în acest sens

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

9. Întocmirea unui plan de rotație a funcțiilor sensibile
10. Definitivarea procedurii de sistem privind monitorizarea performanțelor și corelarea acestora cu procesul de evaluare profesională individuală, în scopul asocierii sale la Standardul 3
11. Repoziționarea Biroul Informatic din subordinea Direcției Economice, fie în subordinea Direcției Tehnice, fie, preferabil în subordinea Președintelui Consiliului Județean
12. Repoziționarea Serviciul Achiziții Publice din subordinea Direcției Economice în subordinea Președintelui Consiliului Județean
13. Reformularea obiectivelor (acolo unde este posibil) astfel încât chiar în conținutul acestora să se regăsească elementele măsurabile și temporale care fac posibilă monitorizarea exactă și fără echivoc a gradului de îndeplinire
14. Implementarea acțiunilor de reorganizare a procedurilor operaționale, așa cum sunt acestea formulate în secțiunea 4.6., în scopul asigurării integrării sistemului de management al calității cu sistemul de control intern managerial. Recomandările vizează:
 - a. întocmirea unor proceduri noi, inexistente în prezent;
 - b. renunțarea la o parte din procedurile existente, care nu întrunesc elementele necesare pentru a fi incluse în sistemul de management al calității ca parte a abordării procesuale;
 - c. comasarea unora dintre procedurile existente;
 - d. renunțarea la procedurile care reprezintă activități sau sarcini de lucru, abordate în mod eronat ca fiind proceduri sau la procedurile care reproduc întocmai legislația aplicabilă.
15. Utilizarea structurii de audit public intern pentru efectuarea auditurilor interne în domeniul managementului calității, conform ISO 9001:2015, după suplimentarea prealabilă a numărului de personal (dacă este cazul) și școlarizarea acestuia în ocupația de *auditor al sistemelor de management al calității*
16. Definirea clară a unităților ierarhice responsabile cu monitorizarea performanței, planificarea procesului de monitorizare și de raportare a performanței și a acțiunilor care se vor adopta în funcție de performanțele obținute
17. Elaborarea declarației/politicii în domeniul calității
18. Elaborarea obiectivelor calității
19. Finalizarea proceselor implementate parțial (P4, P6, P9, P19, P23);
20. Proiectare proceselor inexistente, însă indispensabile pentru buna funcționare a sistemului de management al calității (P3, P5, P17, P20, P21);
21. Definitivarea structurii de proceduri care vor fi incluse în sistemul de management al

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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

calității ISO 9001:2015, pornind de la situațiile propuse de către echipa de audit în secțiunea 4.6.

7. Concluziile echipei de audit și planul de acțiuni

Echipa de audit apreciază ca fiind:

- **foarte bun** nivelul de conformitate a sistemului de control intern managerial
- **bun** nivelul de conformitate a sistemului de management al calității
- **slab** nivelul de conformitate a sistemului de management al performanței
- **moderat** nivelul de integrare a celor 3 sisteme

Implementarea unui număr cât mai ridicat din recomandările prevăzute la secțiunea anterioară va conduce la:

- **creșterea substanțială a gradului de certitudine** în ceea ce privește certificarea sistemului de management al calității în conformitate cu standardul ISO 9001;
- **integrarea optimală a sistemului de control intern managerial cu sistemul de management al performanțelor și cu sistemul de management al calității;**
- optimizarea proceselor și activităților desfășurate la nivelul Consiliului Județean Argeș, printr-o mai bună delimitare a rolurilor și responsabilităților personalului și prin reducerea dependenței interdepartamentale.

Planul de acțiuni în vederea certificării sistemului de management al calității ISO 9001:2015 presupune parcurgerea următoarelor etape, ale căror termene vor fi stabilite de către Beneficiar:

1. Definitivarea listei proceselor existente la nivelul Consiliului Județean Argeș
2. Desemnarea responsabilului conducerii cu managementul calității la nivelul Consiliului Județean Argeș
3. Stabilirea procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale care vor fi incluse în sistemul de management al calității
4. Stabilirea politicii și obiectivelor în domeniul calității
5. Instruirea personalului cheie din instituție în domeniul managementului calității
6. Elaborarea hărții proceselor
7. Elaborarea Manualului Calității
8. Elaborarea procedurilor de sistem

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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



9. Elaborarea procedurilor operaționale
10. Testarea sistemului
11. Auditarea internă a sistemului
12. Solicitarea auditului pentru certificare
13. Certificarea sistemului de management al calității, conform referențialului ISO 9001:2015

Elaborat:
S.C. Synesis Partners S.R.L.
21.11.2018

RAPORT DE AUDIT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, PERFORMANȚEI ȘI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

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