

Regulament 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

Capitolul I. - Dispoziții generale

Art.1. Scopul Comisiei de monitorizare (CM) îl constituie crearea și implementarea unui sistem de control intern/managerial integrat în cadrul Consiliului Județean Argeș care să asigure atingerea obiectivelor instituției într-un mod eficient, eficace și economic.

Art.2. Activitatea CM se desfășoară în conformitate cu prevederile:

- Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
- Ordinului nr. 200/26.02.2016 privind modificarea și completarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

Art.3. Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare a CM responsabilă cu coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Argeș.

Capitolul II. - Structura organizatorică a Comisiei de monitorizare (CM)

Art.4. (1) CM este formată din **Președinte**, **Membrii** (directorii și șefi servicii/șefi birouri/reprezentanți compartimente subordonate direct președintelui CJ Argeș/vicepreședintelui CJ Argeș/directorului), **Secretarul** și **înlocuitorul** acestuia.

(2) Secretarul CM și înlocuitorul acestuia sunt desemnați de către președinte .

(3) CM se actualizeaza ori de cate ori este nevoie.

Capitolul III. - Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor.

Art.5. (1) Comisia se întrunește la convocarea președintelui transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței, o dată pe luna sau ori de câte ori se consideră necesar pentru atingerea scopului pentru care a luat ființă.

(2) Lucrările Comisiei sunt conduse de către președintele Comisiei.

(3) În situația în care un membru al Comisiei nu poate fi prezent la ședință, acesta poate delega un înlocuitor din structura funcțională pe care o conduce.

Art.6 (1) Comisia își desfășoară activitatea în prezența membrilor săi. Pentru a putea funcționa, prezența la ședința trebuie să fie de jumătate plus unu din numărul total de membri.

(2) Deciziile Comisiei se iau prin consens.

(3) În situația în care consensul nu poate fi obținut, președintele Comisiei poate propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

(4) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul Președintelui este hotărâtor.

(5) Desfășurarea ședinței se consemnează în Procesul Verbal care este redactat de către Secretarul Comisiei și adus la cunostința și semnat de membrii în termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței.

Art.7. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii Comisiei de monitorizare (CM).

Capitolul IV. - Atribuțiile Comisiei de monitorizare (CM)

Art.8 (1) Elaborează *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Consiliului Județean Argeș*, Program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea și aplicarea procedurilor de sistem și a celor operationale pe activități, perfecționarea profesională. La elaborarea Programului se vor avea în vedere regulile minimale de management conținute în standardele de control intern aprobate prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

(2) Supune aprobării conducătorului Consiliului Județean Argeș Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituției .

(3) Efectuează analize periodice ale stadiului de realizare a etapelor și termenelor de implementare a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial și stabilește măsuri necesare în vederea atingerii obiectivelor propuse.

(4) Asigură actualizarea periodică a Programului o dată la 12 luni sau mai des, după caz.

(5) Urmărește elaborarea Programelor de dezvoltare a subsistemelor de control intern managerial organizate la nivelul ordonatorilor terțiari de credite și le monitorizează.

(6) Monitorizează și evaluează anual realizarea *Obiectivelor Generale și Specifice* ale instituției.

(7) Primește semestrial, (în lunile ianuarie și iulie) de la structurile instituției raportări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial intern, în raport cu programele adoptate, respectiv:

- Raport pe fiecare structura (directie/serviciu/birou/bompartiment) privind progresele în stabilirea obiectivelor propuse în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Consiliului Județean Argeș. Coducătorii structurilor funcționale (direcție / serviciu / birou / compartiment) direct subordonate președintelui/vicepreședinților/secretarului județului vor întocmi Chestionarul de Autoevaluare pentru întreaga structură pe care o conduc sau coordonează. Aceștia vor lua măsuri asiguratorii că datele cuprinse în chestionar concordă cu datele cuprinse în chestionarele întocmite de șefii structurilor din subordine (acolo unde acestea există).

-Anexele 3 la cap. 1 si Anexa 4.1 la instrucțiuni, conform Ordinului SGG nr. 400/2015 cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare structură,;

Raportarile mentionate mai sus sunt asumate sub semnătură de catre conducerea fiecărei structuri (director/șef serviciu/ șef birou) .

(8) Avizează **Procedurile de sistem si Procedurile operaționale** elaborate în cadrul instituției.

(9) Prezintă conducătorului instituției un **Raport Anual** cu informari referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu Programul adoptat și cu acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse de fiecare structura în parte, precum și alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu. Raportul Anual va specifica inclusiv activitatea CM de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial în anul precedent. O copie dupa Raportul Anual avizat de Președintele Consiliului Județean Argeș va fi transmis Serviciului Audit Public Intern în vederea monitorizării modului de implementare a recomandărilor formulate în urma evaluării periodice a sistemului de control intern managerial.

(10) Emite Hotărâri.

(11) Gestioneaza activitatea la nivelul institutiei privind Managementul Riscului.

(12) Avizează Procedurile de Sistem și Procedurile Operaționale.

Capitolul V. - Atribuțiile Președintelui Comisiei de monitorizare (CM)

Art.9. (1) Conduce și coordonează ședințele CM și activitatea secretarului.

(2) Urmărește respectarea termenelor decise de către CM și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor.

(3) Propune ordinea de zi și acordă cuvântul în ședințe, în vederea asigurării disciplinei și bune desfășurări a ședințelor.

(4) Decide asupra participării la ședința CM a altor reprezentanți din compartimentele instituției a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor specifice.

(5) Face propuneri asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu caracter specific din cadrul CM.

(6)Asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/raportărilor aprobate în cadrul Comisiei către părțile interesate în conformitate cu prevederile Ordinului SGG nr. 400/2015 cu modificările și completările ulterioare.

(7) In lipsa președintelui, din motive întemeiate, atribuțiile acestuia sunt asigurate de către un alt membru al CM, numit de către președintele comisiei.

(8) Monitorizează semestrial situația Procedurilor Operationale si de Sistem la nivelul Consiliului Județean Argeș, în vederea elaborarii lor pentru toate activitățile identificate prin redefinirea/revizuirea/reanalizarea celor existente.

(9) Aprobă : - ROF-ul Comisiei de monitorizare (CM).

- Programul de dezvoltare control intern managerial al instituției.

- Situațiile centralizatoare/semestriale ale instituției.

Capitolul VI - Atribuțiile secretarului Comisiei de monitorizare (CM)

Art.10. (1) Asigură, din punct de vedere tehnic și metodologic, monitorizarea, organizarea și îndrumarea dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

(2) Redacteaza si disemineaza Hotararile CM.

(3) Servește drept punct de legătură în vederea bunei comunicări dintre compartimentele instituției și Comisie. El ține legătura permanent cu persoanele de contact desemnate in scris de catre membrii Comisiei, persoane din cadrul structurilor funcționale pe care le conduc, pentru a avea atribuțiuni privind redactarea actelor privind controlul intern-managerial.

(4) Duce la îndeplinire dispozițiile președintelui CM.

(5) La propunerea președintelui convoaca membrii comisiei la ședință.

(6) Pregătește documentele necesare desfășurării ședinței și le transmite în format scris sau electronic membrilor cu cel puțin 2 zile înainte de ședința Comisiei.

(7) Intocmește Procesele Verbale ale ședințelor pe care le transmite în format scris sau electronic membrilor CM în termen de 5 zile de la data ședinței.

(8) Semnalează Comisiei situațiile de nerespectare a Hotărârilor acesteia.

(9) Elaborează etapele privind respectarea și îndeplinirea termenelor Programului de dezvoltare control intern managerial al instituției.

(10) Realizează evidența și păstrarea documentelor CM.

(11) Elaborează – ROF-ul CM

- Procedurile de Sistem ale instituției.

(12) Verifică structura Procedurilor Operaționale redactate și apoi le înaintează CM spre analizare si avizare.

(13) Transmite structurilor instituției Procedurile de Sistem și monitorizează într-un Registru toate Procedurile Operaționale ale instituției.

(14) Centralizează datele primite de la structurile funcționale ale instituției și le supune spre aprobare președintelui CM și Președintelui Consiliului Județean Argeș.

Capitolul VII - Atribuțiile conducătorilor de structuri funcționale:

Art.11. Cu privire la sistemele de control intern/managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, conducătorii de structuri (directorii și șefi servicii/șefi birouri numai dacă se subordoneaza direct Președintelui Consiliului Județean Argeș) din cadrul instituției au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- a) definirea Obiectivelor Generale și Specifice pentru structurile pe care le conduc;
- b) identificarea Acțiunilor și Activităților desfășurate la nivelul structurilor conduse, atașate obiectivelor definite;
- c) identificarea Activităților Procedurabile în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile structurii respective;
- d) stabilesc indicatorii de performanță la nivelul structurii funcționale pe care o reprezintă (Direcție și serviciu/birou/compartiment direct subordonate președintelui/ vicepreședinților/ secretarului județului)
- e) inventarierea documentelor și fluxurilor de informații care intră/ies din compartimente, respectiv instituție, a procesărilor care au loc, a destinațiilor documentelor, a fluxurilor de comunicare între compartimentele din instituție, cu nivele ierarhice superioare de management și cu alte entități publice;
- f) monitorizarea realizării obiectivelor stabilite, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective);
- g) informarea trimestrială a Comisiei cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul fiecărei structuri funcționale (direcție, serviciu, birou, compartiment);
- h) luarea de măsuri suficiente pentru îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial din cadrul structurilor conduse/coordonate;
- i) participarea la ședințele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite;
- j) asigurarea aprobării și transmiterii la termenele de timp stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în raport cu Programul adoptat.
- k) desemnează în scris persoanele de contact din cadrul structurilor funcționale pe care le conduc, pentru a avea atribuțiuni privind redactarea actelor privind controlul intern-managerial și a colabora cu secretarul CM.
- l) transmite situațiile centralizatoare semestriale și anuale către secretarul CM.

Art.12. În vederea respectării celor prevăzute la Art. 11, fiecare conducător de structură funcțională din cadrul Consiliului Județean Argeș își va asuma redactarea documentelor sau va desemna o persoană care să colaboreze cu secretarul CM în vederea redactării raportărilor semestriale privind progresele înregistrate în ce privește sistemul de control managerial intern, în structura funcțională din care face parte.

Art.13. Fișele de post ale întregului personal trebuie să evidențieze, după caz, responsabilitățile fiecăruia în procesul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, cu mențiuni precise pentru persoanele desemnate la Art.12.

Capitolul VIII - Dispoziții finale

Art.14. (1) Comisia de monitorizare cooperează cu structurile funcționale din cadrul instituției în vederea creării unui sistem integrat de control intern/managerial. În acest sens îndeplinește și atribuțiile Echipei de Gestionare a Riscurilor.

Art.15. (1) Calitatea de membru al Comisiei de monitorizare încetează în următoarele situații:

a) încetarea raporturilor de serviciu în condițiile legii;
b) revocare prin Dispoziție a conducătorului instituției atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.

(2) În situația în care un membru al Comisei absentează nemotivat de la trei ședințe consecutive, Comisia propune prin vot revocarea sa.

(3) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei pierde această calitate, în condițiile prevăzute la art. 15 alin (1) și (2), conducătorului instituției numește un nou membru al Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare, la propunerea structurii funcționale pe care o reprezintă.

Art. 16. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se reactualizează semestrial sau anual, dacă se impune acest lucru.

Art.17. Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuție de serviciu pentru președintele Comisiei, membrii și secretar.

PRESEDINTE COMISIE

MARIANA DINU

SECRETAR INTERIMAR COMISIE

OLTEANU MIRELA