



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

COMISIA DE MONITORIZARE

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

HOTĂRÂREA NR. 9 / 25.08.2017

Comisia de monitorizare responsabilă cu coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Argeș constituită în baza Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015 modificat prin Ordinul nr. 200/26.02.2016 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice,

Având în vedere Dispoziția nr. 359/06.04.2017 a Președintelui Consiliului Județean Argeș prin care a fost constituită Comisia de monitorizare,

Ținând cont de Procesul Verbal al ședinței CM din data de 20.04.2017,

În conformitate cu art. 3, alin. (4) din OSGG nr. 400/2015 cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Obiectivele Specifice ale Consiliului Județean Argeș.

Art.2. Se avizează Procedura de Sistem PS 03 privind furnizarea informațiilor de interes public la nivelul Consiliului Județean Argeș.

Art.3. Se avizează următoarele Proceduri Operaționale:

- Monitorizare lucrări RAJDA, cod PO/01/SMLPGC
- Monitorizare lucrări și servicii RADPPA, cod PO/02/SMLPGC
- Monitorizare post implementare proiect, cod PO/04/SMLPGC
- Procedura privind guvernanta corporativă, cod PO/05/SMLPGC
- Ordinul de serviciu privind efectuarea misiunilor de audit public intern, cod PO/02/SAPI
- Declarația de independență, cod PO/03/SAPI
- Colectarea și prelucrarea informațiilor, cod PO/05/SAPI
- Procesul de stabilire a salariilor și întocmirea statelor de personal, cod PO/01/SRU
- Întocmirea organigramelor și a statelor de funcții, cod PO/02/SRU
- Elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice, cod PO/03/SRU
- Recrutarea, selecția și promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual, cod PO/04/SRU
- Eliberarea adeverințelor, cod PO/05/SRU
- Întocmirea și actualizarea declarațiilor privind stabilirea deducerilor personale, cod PO/06/SRU

- Concediile de odihnă, cod PO/07/SRU
- Evaluarea anuală a performanțelor profesionale, cod PO/08/SRU
- Întocmirea și actualizarea fișelor de post, cod PO/09/SRU
- Activitatea de pensionarea salariaților, cod PO/10/SRU
- Încheierea Contractului individual de muncă, cod PO/11/SRU
- Modul de întocmire, actualizare, rectificare și păstrare a dosarelor profesionale ale salariaților, cod PO/12/SRU
- Intocmirea planului de perfecționare profesională, cod PO/13/SRU
- Declararea averii și intereselor, cod PO/14/SRU
- Arhivarea documentelor, cod PO/15/SRU
- Stagiul funcționarilor publici debutanți, cod PO/16/SRU
- Derularea programului Eurodyssee, cod PO/01/SRITC
- Derularea regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local acordate în baza Legii nr. 350/2005, cod PO/04/SRITC
- Derularea Programului guvernamental Lapte – Corn, cod PO/05/SRITC
- Derularea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, cod PO/06/SRITC
- Acordarea burselor sociale, cod PO/07/SRITC.

Art. 4. Prezenta Hotărâre va fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Argeș la secțiunea Activitate, rubrica Control Intern Managerial – Implementare Standarde.

**PREȘEDINTE,
MARIA DINU**

**SECRETAR INTERIMAR,
MIRELA OLTEANU**