



# CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

## COMISIA DE MONITORIZARE

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

### HOTĂRÂREA NR. 10 / 03.10.2017

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 avizează următoarele Proceduri Operaționale:

- Procedură verificare bunuri și servicii aparat propriu, cod PO/03/SMLPGC
- Procedura operațională privind rezolvarea adreselor/ petițiilor/ reclamațiilor/ memoriilor pe teme sociale, cod PO/03/DAMPS/CPS
- Înființarea consiliilor de administrație, la nivelul unităților sanitare aflate în administrarea Consiliului Județean Argeș, cod PO/01/DAMPS/SAM
- Soluționarea petițiilor, cod PO/02/DAMPS/SAM
- Numirea în funcție a managerilor/managerilor interimari, precum și a membrilor comitetelor directoare interimare, cod PO/03/DAMPS/SAM
- Aprobarea organigramelor, statelor de funcții și regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților sanitare, cod PO/04/DAMPS/SAM
- Validarea rezultatelor concursului/examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu medical, pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice, cod PO/05/DAMPS/SAM
- Aprobarea condițiilor de participare la concursul pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu medical pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice, precum și pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale neclinice, cod PO/06/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 vacante de șef de secție, șef de laborator, șef de compartiment și farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cod PO/07/DAMPS/SAM

- Aprobare scoaterii la concurs a posturilor din unitățile sanitare din rețeaua consiliului județean, cod PO/08/DAMPS/SAM
- Analiza riscurilor în cadrul misiunilor de audit intern, cod PO/06/SAPI
- Elaborarea programului misiunii de audit, cod PO/07/SAPI
- Intervenția la fața locului în cadrul misiunii de audit public intern, cod PO/08/SAPI
- Apararea intereselor și drepturilor instituției în instanța, cod PO/01/DJAPL/SJC
- Avizarea pentru legalitate a actelor interne/a contractelor în cadrul Consiliului Județean Argeș, cod PO/02/DJAPL/SJC.

**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**