



# ROMÂNIA

## CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Bd. A. I. Cuza Nr. 14 - SLATINA - Județul Olt - Cod 230025 • Tel: 0249/43.10.80 • Fax: 0249/43.11.22

### HOTĂRÂRE

**cu privire la: modificarea art.94 din Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016**

**Având în vedere:**

- expunerea de motive nr.5230/17.05.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr.5231/17.05.2016;
- raportul nr.5232/17.05.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- raportul nr.5502/24.05.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
- raportul nr.5474/24.05.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție copii și Culte;
- raportul nr.5472/24.05.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement;
- prevederile art.5 alin.(2<sup>1</sup>) din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2-5 și art.8<sup>2</sup> din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat și completat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.200/2016;
- prevederile Codului controlului intern managerial al entităților publice, prevăzut în Anexa nr.1 la Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 modificat și completat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.200/2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilirea funcției publice prin modificarea calității unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobarea organigramă și stat de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016 cu privire la aprobarea Regulament de organizare și funcționare a aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt.

**În temeiul art.91 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c), art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,**

## CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

**Art.I. Articolul 94 din Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016, se modifică și va avea următorul cuprins:**

**„Art. 94. – (1) Compartimentul Managementul Calității și Control Intern/Managerial are următoarele atribuții în domeniul managementului calității:**

- participă la proiectarea și implementarea Sistemului de Management al Calității la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- elaborează manualul calității, procedurile de sistem și proceduri operaționale, pentru implementarea Sistemului de Management al Calității;
- avizează manualul calității, procedurile de sistem și procedurile operaționale, pentru implementarea Sistemului de Management al Calității, elaborate/modificate de persoane desemnate de conducătorii compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- promovează, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, conștientizarea referitoare la calitate și la importanța îndeplinirii cerințelor cetățenilor;
- analizează informațiile legate de funcționarea Sistemului de Management al Calității primite de la conducătorii compartimentelor de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- întocmește anual Rapoarte de calitate care stau la baza analizei de management;
- propune componența Comisiei de analiză de management;
- întocmește rapoarte de specialitate și dispoziții cu privire la constituirea sau modificarea, după caz, a componenței Comisiei de analiză de management;
- transmite Raportul de calitate tuturor membrilor Comisiei de analiză de management;
- coordonează procesul de planificare a calității realizat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și avizează planificările calității elaborate de conducătorii compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- întocmește Planificarea calității pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- răspunde de menținerea integrității Sistemului de Management al Calității în cazul unor schimbări;
- propune măsuri pentru îmbunătățirea funcționării Sistemului de Management al Calității din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- inițiază acțiuni corective în urma concluziilor rezultate din analizele de management;
- se asigură ca procesele necesare Sistemului de Management al Calității sunt stabilite, implementate și menținute;
- urmărește noutățile legislative în domeniul calității și intervine pentru retragerea din circuit a actelor normative expirate;
- urmărește modul de actualizare a documentelor precum și impactul modificării asupra altor proceduri sau instrucțiuni (după caz);
- îmbunătățește continuu Sistemul de Management al Calității având drept scop creșterea satisfacției cetățenilor față de serviciile oferite de Consiliul Județean Olt.

**(2) În domeniul controlului intern/managerial, Compartimentul Managementul Calității și Control Intern/Managerial are următoarele atribuții:**

- gestionează legislația în domeniul sistemului de control intern managerial și asigură permanenta actualizare;
- comunică angajaților din cadrul Consiliului Județean Olt modificările legislative apărute;
- efectuează instruirii la nivelul tuturor funcțiilor de management privitoare la cerințele legale și de reglementare aplicabile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 modificat și completat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.200/2016;
- participă la proiectarea, implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern/Managerial la nivelul Consiliului Județean Olt;
- elaborează și actualizează permanent programul de dezvoltare a Sistemului de Control/Intern Managerial la nivelul Consiliului Județean Olt;
- supune spre avizare, de către Comisie, programul de control intern/managerial;
- întocmește rapoarte de specialitate și proiecte de dispoziții în vederea constituirii sau modificării, după caz, a componenței structurii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt cu atribuții în domeniul controlului intern/managerial și în domeniul managementului riscurilor;

- avizează procedurile operaționale elaborate, din punct de vedere al respectării formei și le supune Comisiei și Președintelui Comisiei spre avizare;
- întocmește situații centralizatoare semestriale/anuale pe formatul-model prevăzut în anexa nr.3 la Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 modificat și completat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.200/2016;
- răspunde de menținerea integrității Sistemului de Control Intern/Managerial în cazul unor schimbări;
- propune măsuri pentru îmbunătățirea funcționării Sistemului de Control Intern/Managerial din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- inițiază acțiuni corective în urma concluziilor rezultate din analizele de control intern/managerial;
- se asigură că procesele necesare pentru îmbunătățirea Sistemului de Control Intern/Managerial sunt stabilite, implementate și menținute;
- adaptează permanent Sistemul de Control Intern Managerial cu noutățile legislative în domeniul controlului intern/managerial;
- îmbunătățește continuu Sistemul de Control Intern/Managerial având drept scop realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor Consiliului Județean Olt.”

**Art.II. Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor, arhitectului șef al județului, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, Secretarului Județului și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.**

**INIȚIATOR  
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  
Paul STĂNESCU**

**AVIZAT  
Secretar al Județului  
Gabriel BULETEANU**

**SLATINA, 26.05.2016  
NR.85  
N.A.M./N.A.M./2ex.**

**Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”**