

HOTĂRÂRE

cu privire la: completarea REGULAMENTULUI INTERN DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a aparatului de specialitate și a aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.6167/17.06.2013 cu privire la aprobarea Proiectului de hotărâre nr. 6168/17.06.2013;
- Raportul comun nr. 6169/17.06.2013 al Direcției Administrație Publică Locală, Direcției Economice și al Serviciului Juridic - Contencios;
- Raportul nr.6541/26.06.2013 al Comisiei pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură;
- Raportul nr.6531/26.06.2013 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget – Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;
- Raportul nr.6537/26.06.2013 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț ;
- Raportul nr.6538/26.06.2013 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte;
- Raportul nr.6539/26.06.2013 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agreement;
- Raportul nr.6540/26.06.2013 al Comisiei pentru Administrație Publică Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.724/05.11.2012, cu privire la organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern/managerial în cadrul Consiliului Județean Olt;
 - Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, modificată și completată prin Legea nr.234/2010;
 - Ordinul nr.946/2005 al Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările ulterioare;
 - Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Managerial al Consiliului Județean Olt, nr.9815/26.10.2012
- În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) lit.c) și art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean adoptă prezenta Hotărâre:

Art.I. REGULAMENTUL INTERN DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a aparatului de specialitate și a aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 68/28.06.2011, se completează după cum urmează:

După capitolul XXXI se introduce un nou capitol, capitolul XXXI¹ cu următorul cuprins:

CAPITOLUL XXXI¹

Comisia pentru monitorizare,coordonare și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial

Art.149¹ (1) Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, denumită în continuare Comisia, constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.724/05.11.2012.

(2) Comisia are în componența sa reprezentanți ai structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.

Art.149² Comisia are următoarele atribuții:

a)elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Olt, 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 specifice pe activități, perfecționarea profesională, etc. Elaborarea programului ține seamă de regulile minimale de management conținute de standardele de control intern aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 946/2005, cu modificările și completările ulterioare, particularitățile organizatorice, funcționale și de atribuții ale Consiliului Județean Olt,

b) supune spre aprobare Președintelui Consiliului Județean Olt programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial, în termen de 15 de zile de la data elaborării sale;

c) urmărește realizarea obiectivelor și acțiunilor propuse prin program; acordă alte termene de realizare la solicitarea structurilor care le-au stabilit;

d) asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des, după caz;

e) urmărește elaborarea programelor de dezvoltare a controlului managerial/intern ale entităților subordonate;

f) urmărește constituirea grupurilor pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică, precum și elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor proprii de control intern/managerial ale entităților subordonate Consiliului Județean Olt;

g) primește, trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele Consiliului Județean și entitățile subordonate informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control intern/ managerial, în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;

h) acolo unde se consideră oportun, îndrumă compartimentele din cadrul Consiliului Județean Olt și entitățile subordonate în elaborarea programelor proprii, în realizarea și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de controlul managerial;

i) prezintă Președintelui Consiliului Județean Olt, ori de câte ori consideră necesar, dar cel puțin o dată pe an, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, atât la nivelul Consiliului Județean Olt, cât și la entitățile subordonate, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

Art.149³. (1) Ședințele Comisiei au loc periodic, trimestrial sau când este cazul.

(2) Ședințele sunt conduse de președintele Comisiei. În caz de indisponibilitate a președintelui Comisiei, acesta va fi înlocuit de vicepreședintele Comisiei. În caz de indisponibilitate a unui membru, acesta poate fi înlocuit de către o persoană desemnată din cadrul structurii pe care o conduce sau face parte.

(3) La solicitarea Comisiei, la ședințele sale sau în subcomisiile constituite pot participa și alți reprezentanți din compartimentele Consiliului Județean Olt și entitățile subordonate, a căror contribuție este necesară în vederea realizării atribuțiilor Comisiei și a celorlalte cerințe din prezentul Regulament.

(4) Solicitățile Comisiei, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin (3), reprezintă sarcini de serviciu.

Art.149⁴. Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

(1) Asigură desfășurarea lucrărilor Comisiei și ale Secretariatului acesteia în bune condiții.

(2) Monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.

(3) Aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor /raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate: Președintele Consiliului Județean Olt, alte structuri desemnate.

(4) Urmărește respectarea termenelor decise de către Comisie și decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor.

(5) Propune ordinea de zi și conduce ședințele Comisiei.

(6) Decide asupra participării la ședințele Comisiei și a altor reprezentanți din direcțiile /serviciile/compartimentele/birourile Consiliului Județean Olt, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea unor probleme specifice.

(7) Decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu specific în cadrul Comisiei.

Art.149⁵ (1) Cu privire la sistemele de control intern/managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin în calitate de conducători de compartimente, managerii din sistemul Consiliului Județean Olt au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

a) stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile compartimentului respectiv;

b) identifică riscurile inerente activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;

c) monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformitățile, inițiază corecții/acțiuni corective și preventive etc.);

d) informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului;

(2) Participă la ședințele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite.

(3) În caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o conduce pentru participarea la ședințe;

(4) Asigură aprobarea și transmiterea la termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl conduce.

Art.149⁶. (1) Deciziile Comisiei se iau prin consensul membrilor prezenți.

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

(3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui Comisiei este decisiv.

Art.149⁷. Comisia cooperează cu direcțiile implicate din cadrul Consiliului Județean Olt și din cadrul entităților subordonate acesteia pentru atingerea scopului creării unui sistem integrat de control managerial.

Art.149⁸. Secretariatul Comisiei are următoarele atribuții:

1) Organizează desfășurarea ședințelor Comisiei la solicitarea președintelui acesteia, întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minutele sau alte documente specifice;

2) Întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor Comisiei;

3) Întocmește rapoarte în baza dispozițiilor președintelui Comisiei și le supune spre aprobare Comisiei;

4) Semnalează Comisiei situațiile de nerespectare a dispozițiilor acestora;

5) Analizează și pune pe ordinea de zi a ședinței Comisiei solicitările de revizie a procedurilor de sistem (PS).

Art.149⁹. Coordonatorii pentru implementare au următoarele atribuții:

(1) Servesc drept punct de control în vederea bunei comunicări dintre direcțiile/serviciile/compartimentelor/birourile Consiliului Județean Olt și entitățile subordonate pe de o parte și Comisiei, pe de altă parte;

(2) Supun Procedurile elaborate spre avizare membrilor Comisiei și redactează hotărârea Comisiei privind avizarea Procedurilor;

(3) Păstrează (clasează) originalele Procedurilor realizate;

(4) Propun spre avizare membrilor comisiei procedurile elaborate de către ei ca și coordonatori dar și de restul elaboratorilor de proceduri;

(5) Verifică modul de respectare a prevederilor procedurilor de sistem (PS) cu aplicabilitatea în întreaga entitate;

(6) Elaborează, supun spre avizare/aprobare Procedurile de sistem și le distribuie în cadrul structurilor din cadrul Consiliului Județean Olt;

(7) Transmit la arhivă edițiile PS retrase;

(8) Primesc și înregistrează în registrul propriu aferent procedurilor ,PS transmise pentru avizarea și procedurilor de lucru (PL) avizate de conducătorii compartimentelor;

(9) Stabilesc sistemul de codificare pentru elaborarea tuturor procedurilor din cadrul Consiliului Județean Olt și îl trimit spre aprobare/avizare membrilor comisiei;

(10) Analizează observațiile formulate de alte compartimente și participă la consultările organizate pentru analiza observațiilor, în cazul PS;

(11) Retrag din circulație vechile variante ale PS și distribuie PS cu paginile modificate ale reviziei, conform listei de difuzare a procedurilor;

(12) Păstrează originalele Procedurilor de lucru elaborate de către ceilalți angajați ai Consiliului Județean Olt în format electronic sau pe suport de hârtie.

Art.149¹⁰. Procedurile sau alte documente ale organismelor internaționale, în raport cu care structurile Consiliului Județean Olt sau entitățile subordonate derulează acțiuni, prevalează conform legii față de prevederile prezentei dispoziții.

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Comisiei pentru monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial, direcțiilor, arhitectului șef al județului, serviciilor, biroului administrativ, compartimentului audit din cadrul aparatului de specialitate, Aparatului Permanent de Lucru, și Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județului Olt.

PREȘEDINTE
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al Județului
Marin DOBRE

Slatina
Nr.86/27.06.2013