

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAILA

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Nr. 46 28.06.2013

PROCES VERBAL

incheiat astazi 28.06.2013 in cadrul sedintei Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial la nivelul Consiliului Judetean Braila, constituita in temeiul Dispozitiei presedintelui Consiliului Judetean nr. 83/10.05.2012.

Sedinta a avut loc in data de 28.06.2013, la orele 14,00 la sala 107, etj. I la sediul Consiliului Judetean Braila, pentru discutarea ordinei de zi conform Convocarii nr. 45/25.06.2013.

I PARTICIPANTI LA SEDINTA – *Conform listei anexate*

II ORDINEA DE ZI A SEDINTEI:

1. Aprobarea calendarului de lucru al CMCIMD-SCIM pentru perioada iulie – decembrie 2013.
2. Avizarea, in vederea aprobarii, a urmatoarelor PS : „Semnalarea neregularitatilor” si “Evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila”.
3. Aprobarea si avizarea unor documente in vederea implementarii *Standardului 21 – Continuarea activitatii:*
 - a. aprobarea Inventarului situatiilor generatoare de intreruperi ale activitatii, elaborat la nivelul fiecarei structuri functionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila.
 - b. avizarea Formatului de „Tabel privind desemnarea persoanelor care vor prelua atributiile salariatilor pe perioada absentei motivate a acestora”, in vederea aprobarii acestuia de Presedintele Consiliului Judetean Braila.
4. **Discutii** referitoare la operatiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial pentru perioada 01.01.2013-30.06.2013 in vederea completarii chestionarului de autoevaluare pentru semestrul I 2013 (inaintarea chestionarului catre GLS pana la data de 15 iulie 2013).
5. Diverse.

III REZUMATUL INTALNIRII

Ședința a fost condusă de presedintele **Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Judetean Braila, domnul Filote Nicu – secretar al judetului**, care a asigurat parcurgerea punctelor înscrise pe ordinea de zi a sedintei.

Discutiile in cadrul sedintei s-au desfasurat astfel:

1. Doamna Rusu Alina director executiv al Directiei Economice a propus completarea Calendarului de lucru al CMCIMD-SCI/M astfel :
 - a. In luna august 2013, finalizarea Procedurii de Sistem „Delegarea” in vederea implementarii Standardului 5 - „Delegarea”;
 - b. In luna noiembrie 2013, prezentarea unui inventar al PO si a PS.
2. Doamna Rusu Alina director executiv al Directiei Economice a propus ca „Inventarul situatiilor generatoare de intreruperi in activitate” sa fie aprobat la nivelul fiecarui compartiment, birou, serviciu, directie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila.
3. Domnul Filote Nicu secretar al judetului a propus ca „Tabelul privind desemnarea persoanelor care vor prelua atributiile salariatilor pe perioada absentei motivate a acestora” sa fie aprobat de Presedintele Consiliului Judetean Braila la inceputul fiecarui an calendaristic. Tabelul stabilit pentru anul 2013 va fi valabil si pentru anul 2014, urmand ca din luna ianuarie 2015 sa fie respectata procedura mai sus mentionata.

IV IN CADRUL SEDINTEI COMISIA A ADOPTAT URMATOARELE DECIZII :

1. Se aproba cu unanimitate de voturi Calendarul de lucru al CMCIMD-SCIM pentru perioada iulie – decembrie 2013, cu modificarile propuse.
2. Se aproba cu unanimitate de voturi avizarea, in vederea aprobarii, a urmatoarelor PS : „Semnalarea neregularitatilor” si “Evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila”.
3. Se aproba/avizeaza cu unanimitate de voturi urmatoarele documente, in vederea implementarii *Standardului 21 – Continuarea activitatii*:
 - a. Inventarul situatiilor generatoare de intreruperi ale activitatii, elaborat la nivelul fiecarei structuri functionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila.
 - b. Formatul de „Tabel privind desemnarea persoanelor care vor prelua atributiile salariatilor pe perioada absentei motivate a acestora”, in vederea aprobarii acestuia de Presedintele Consiliului Judetean Braila.

V Acțiuni de întreprins

Nr. crt.	Acțiune(descriere succintă)	De către cine (responsabil)	Până când(termen)/ document final / responsabil
1.	Completarea Calendarului CMIMD SCI/M – cu propunerile doamnei Rusu Alina;	<i>Grupul de lucru din cadrul Secretariatului Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Judetean Braila – Manole Mioara.</i>	– 28.06.2013 – Calendarul completat si prezentat Presedintelui Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Judetean Braila – secretar al judetului – Filote Nicu
2	Avizarea Calendarului CMIMD SCI/M	<i>Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Judetean Braila</i> <i>Presedintele Comisiei –Filote Nicu</i>	-28.06.2013 – Calendarul aprobat de presedintele Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Judetean Braila – secretar al judetului – Filote Nicu.
3	Intocmirea referatului pentru aprobarea urmatoarelor proceduri de sistem: - Semnalarea neregularitatilor; - Evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor aparatului de specialitate al CJ Braila;	<i>Grupul de lucru din cadrul Secretariatului Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Judetean Braila – responsabil Grup de lucru – Neculai Mitica.</i>	-07.07.2013 – referatul semnat de presedintele Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Judetean Braila – secretar al judetului – Nicu Filote.
4	Intocmirea Dispozitiei privind aprobarea de catre Presedintele Consiliului Judetean Braila a urmatoarelor proceduri de sistem: - Semnalarea neregularitatilor; - Evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor aparatului de specialitate al CJ Braila;	<i>Directia Administratie Publica Contencios</i>	-30.07.2013 – Dispozitia presedintelui Consiliului Judetean Braila de aprobare a urmatoarelor proceduri de sistem : -Semnalarea neregularitatilor; -Evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor aparatului de specialitate al CJ Braila;
5	Realizarea operatiunii de autoevaluare semestriala a sistemului de control intern/managerial (la data de 30.06.2013).	<i>Fiecare coordonator al structurilor functionale din cadrul aparatului de specialitate al CJ Braila</i>	-15.07.2013 – chestionarul de autoevaluare completat si inaintat la GLS, in vederea centralizarii la nivelul CJ Braila ;
6	Intocmirea „Tabelului privind desemnarea persoanelor care vor prelua atributiile pe perioada absentei motivate a acestora”, cu mentiunea „Aprobat Presedinte”.	<i>Fiecare structura functionala din cadrul aparatului de specialitate a CJ Braila – coordonatorii structurilor</i>	-31.07.2013 - „Tabelul privind desemnarea persoanelor care vor prelua atributiile pe perioada absentei motivate a acestora”, cu semnatura Presedintelui CJ Braila;

**PRESEDINTE CMCİMD – SCIM,
SECRETAR AL JUDETULUI
FILOTE NICU**

**Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern managerial**

1. Nicu Filote - secretar al județului Braila – presedinte – *prezent;*
2. Alina Rusu - director executiv Directia Economica – vicepresedinte – *prezent;*
3. Costel Dragan - arhitect sef Institutia Arhitectului Sef – *prezent*
4. Luminita Stoica - director executiv Directia Strategii, Integrare Relatii Internationale – *prezent;*
5. Ionel Pusca - director executiv Directia Tehnica si de Gospodarire Comunala – *prezent;*
6. Mioara Dutu - director executiv Directia Administratie Publica, Contencios – *prezent;*
7. Dumitrel Priceputu - director executiv adjunct Directia Administratie Publica, Contencios – *prezent;*
8. Maria Magdalena Economu - sef Serviciu Administrare Patrimoniu Public si Privat – *prezent;*
9. Nicoleta Vale - sef Serviciu Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice – *prezent;*
10. Stefan Gheorghe - sef Serviciu Administrativ – *prezent;*
11. Roxana Costea - sef Birou Resurse Umane, Salarizare, Cabinet Presedinte – *absent motivat – concediu de odihna;*
12. Nicolaie Moisiu - sef Birou Achizitii Publice
13. Antoniu Mocanu - sef Birou Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale – *prezent;*

GRUPUL DE LUCRU AL Secretariatului Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial

1. Neculai Mitica – inspector în cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare – *prezent;*
2. Manole Mioara – *consilier* în cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu Public și Privat – *prezent;*
3. Marin Raluca – inspector în cadrul Direcției Strategii, Integrare Europeană, Relații Internaționale – *absent motivat – concediu de odihnă;*
4. Chirica Valerica – inspector în cadrul Direcției Tehnice și de Gospodărire Comunale – *prezent;*
5. Gheorghiu Florin – *consilier* în cadrul Direcției Economice – *prezent;*

Membrii prezenți din partea Secretariatului Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial

1. Croitoru Dragos - inspector în cadrul Direcției Direcția Administratie Publică, Contencios – *prezent;*
2. Popa Gheorghe - inspector în cadrul Serviciului Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice – *prezent;*
3. Marcu Magdalena – *consilier* în cadrul Institutiei Arhitectului șef – *prezent;*
4. Lefter Nicoleta – inspector în cadrul Direcției Economice – *prezent;*

**COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI
ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII
SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL**

Nr. ...45...../...25...06...2013

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 83/10 mai 2012 privind constituirea **Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial**,

se convoacă în sedință, la data de 28 Iunie 2013, ora 14 :00, la sala 404 a Consiliului Județean Brăila:

- Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, în componența prevăzută în anexă.

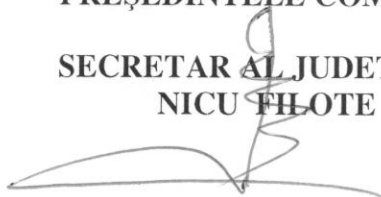
Invitați permanenți : reprezentanții Compartimentului de Audit Intern.

Ordinea de zi a ședinței din data de 28 Iunie 2013 este următoarea :

1. Aprobarea calendarului de lucru al CMCIMD-SCIM pentru perioada iulie – decembrie 2013.
2. Avizarea, în vederea aprobării, a următoarelor PS : „Semnalarea neregularităților” și “Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila”.
3. Aprobarea și avizarea unor documente în vederea implementării *Standardului 21 – Continuarea activității*:
 - a. aprobarea Inventarului situațiilor generatoare de întreruperi ale activității, elaborat la nivelul fiecărei structuri functionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila.
 - b. avizarea Formatului de „Tabel privind desemnarea persoanelor care vor prelua atribuțiile salariaților pe perioada absentei motivate a acestora”, în vederea aprobării acestuia de Președintele Consiliului Județean Brăila.
4. **Discuții** referitoare la operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial pentru perioada 01.01.2013-30.06.2013 în vederea completării chestionarului de autoevaluare pentru semestrul I 2013 (înaintarea chestionarului către GLS până la data de 15 iulie 2013).
5. Diverse.

PREȘEDINTELE COMISIEI,

**SECRETAR AL JUDEȚULUI
NICU FILOTE**



**Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern managerial**

1. Nicu Filote - secretar al județului Braila – **presedinte;**
2. Alina Rusu - director executiv Directia Economica – **vicepresedinte;**
3. Costel Dragan - arhitect sef Institutia Arhitectului Sef - **membru;**
4. Luminita Stoica - director executiv Directia Strategii, Integrare Relatii Internationale - **membru;**
5. Ionel Pusca - director executiv Directia Tehnica si de Gospodarire Comunala - **membru;**
6. Mioara Dutu - director executiv Directia Administratie Publica, Contencios - **membru;**
7. Dumitrel Priceputu - director executiv adjunct Directia Administratie Publica, Contencios - **membru;**
8. Maria Magdalena Economu - sef Serviciu Administrare Patrimoniu Public si Privat - **membru;**
9. Nicoleta Vale - sef Serviciu Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice - **membru;**
10. Stefan Gheorghe - sef Serviciu Administrativ - **membru;**
11. Roxana Costea - sef Birou Resurse Umane, Salarizare, Cabinet Presedinte - **membru;**
12. Nicolaie Moisiu - sef Birou Achizitii Publice - **membru;**
13. Antoniu Mocanu - sef Birou Directia Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale - **membru;**

INVITATI PERMANENTI:

- DANIELA TOMA - auditor
- ANGELICA VALCEA - auditor
- MARIANA BUTUC - auditor