

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____, la care participă un număr de __ consilieri județeni, din totalul de 31 de consilieri județeni în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 22394 din 14 decembrie 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Administrație Locală, înregistrat sub nr. 22395 din 14 decembrie 2015, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a" și alin.(2) lit."c" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordinului Secretariatului General al Guvernului, nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare conform, anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie 2014, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre se va republica în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor din cadru aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de voturi pentru, voturi împotriva și abțineri.

p. PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE

Gheorghe PASAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,


Constantin DIRINEA

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,


Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2015
MM/DFM

**Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. din .2015
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie
2014, cu modificările și completările ulterioare**

Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea se modifică și se completează după cum urmează:

I. La articolul 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, denumirea Compartimentului Managementul Calității se modifică în Compartimentul Managementul Calității - Control Managerial Intern.

II. La Capitolul VII, din Regulament, pct.2, Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"Art. 40. Compartimentul Managementul Calității – Control Managerial Intern, are următoarele atribuții principale:

- Urmărește respectarea documentației elaborate în cadrul Sistemului de Management al Calității (SMC);
- Colaborează cu responsabilii de proces, desemnați prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea în cadrul Sistemului de Management al Calității ISO 9001, la prelucrarea, analiza și interpretarea periodică, la intervale de timp definite, prin proceduri de proces, a datelor privind performanțele procesului și evaluarea acestuia în funcție de realizarea obiectivelor de proces;
- Organizează instruirii în cadrul Sistemului de Management al Calității și urmărește modul în care personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea aplică informațiile acumulate în vederea îmbunătățirii activității pe care o desfășoară;
- Asigură realizarea activităților aflate în responsabilitatea Reprezentantului Managementului Calității din cadrul Consiliului Județean Vâlcea pentru a se asigura că procesele necesare Sistemului de Management al Calității sunt stabilite, implementate și menținute și raportează Președintelui Consiliului Județean Vâlcea despre funcționarea Sistemului de Management al Calității și despre orice necesitate de îmbunătățire;
- Elaborează și fundamentează, împreună cu responsabilii de proces desemnați în cadrul Sistemului de Management al Calității ISO 9001, în Consiliul Județean Vâlcea, propuneri pentru îmbunătățirea și /sau modificarea Manualului

Calității în cadrul instituției și inițiază corecții și acțiuni corective, pentru a se asigura de conformitatea activităților și serviciilor cu cerințele specificate;

- Colaborează cu responsabilii pentru asigurarea calității, desemnați în cadrul Sistemului de Management al Calității ISO 9001 în Consiliul Județean Vâlcea, la fundamentarea propunerilor și transmiterea acestora Reprezentantului cu Managementul Calității din cadrul Consiliului Județean Vâlcea, cu privire la revizuirea documentației Sistemului de Management al Calității în vederea operării modificărilor și actualizării informațiilor;

- Informează trimestrial/semestrial președintele Consiliului Județean Vâlcea asupra funcționării Sistemului de Management al Calității și a măsurilor corective/preventive ce trebuie întreprinse;

- Coordonează activitatea de elaborare a testelor pentru evaluarea cunoștințelor Sistemului de Management al Calității dobândite în urma programului de instruire;

- Asigură realizarea lucrărilor Secretariatului Comisiei constituite la nivelul Consiliului Județean Vâlcea pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern/managerial din cadrul Consiliului Județean Vâlcea, având, în acest sens, următoarele atribuții:

- organizează desfășurarea ședințelor Comisiei la solicitarea președintelui acesteia și întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minutele sau alte documente specifice;

- întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor Comisiei;

- întocmește rapoarte în baza dispozițiilor președintelui Comisiei și le supune spre aprobare Comisiei;

- servește drept punct de contact în vederea bunei comunicări dintre structurile funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, pe de o parte, și Comisie, pe de altă parte;

- semnalează Comisiei situațiile de nerespectare a dispozițiilor acesteia;

- întocmește, actualizează și modifică registrul riscurilor identificate în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, pe baza propunerilor membrilor Comisiei;

- păstrează (clasează) originalele procedurilor de sistem realizate;

- primește și înregistrează, în registrul propriu, procedurile de sistem transmise pentru avizare și procedurile operaționale avizate de conducătorii structurilor funcționale;

- supune procedurile de sistem, spre avizare, membrilor Comisiei;

- alocă codul procedurilor de sistem;

- distribuie procedurile de sistem conform listei de difuzare;

- transmite la arhivă edițiile procedurilor de sistem retrase;

- analizează observațiile formulate de alte compartimente și participă la consultările organizate pentru analiza observațiilor, în cazul procedurilor de sistem;
- analizează și pune pe ordinea de zi a ședinței Comisiei solicitările de revizie a procedurilor de sistem;
- exercită orice alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Județean Vâlcea sau dispoziții ale Președintelui acestuia.

**p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE**

Gheorghe PASAT

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 22394 din 14.12.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.7/2014, cu modificările și completările ulterioare

Prin proiectul de hotărâre alăturat se propune modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea.

Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, în baza căruia aparatul de specialitate a funcționat, până în prezent, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 7/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Necesitatea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, rezidă, în principal, din următoarele:

Prin expunerea de motive a vicepreședintelui cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr. 22343 din 14 decembrie 2015, s-a propus modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea. Prin aceasta, s-a propus ca, în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, Compartimentul Managementul Calității, aflat în subordinea nemijlocită a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, să fie redenumit "Compartimentul Managementul Calității – Control Managerial Intern, precum și completarea, cu atribuții corespunzătoare, a acestui Compartiment.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.7/2014, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

I. La articolul 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, denumirea Compartimentului Managementul Calității se modifică în Compartimentul Managementul Calității - Control Managerial Intern.

II. La Capitolul VII, din Regulament, pct.2, Articolul 40, va avea următorul cuprins:

"Art. 40. Compartimentul Managementul Calității – Control Managerial Intern, are următoarele atribuții principale:

- Urmărește respectarea documentației elaborate în cadrul Sistemului de Management al Calității (SMC);

- Colaborează cu responsabilii de proces, desemnați prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea în cadrul Sistemului de Management al Calității ISO 9001, la prelucrarea, analiza și interpretarea periodică, la intervale de timp definite, prin proceduri de proces, a datelor privind performanțele procesului și evaluarea acestuia în funcție de realizarea obiectivelor de proces;

- Organizează instruirii în cadrul Sistemului de Management al Calității și urmărește modul în care personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea aplică informațiile acumulate în vederea îmbunătățirii activității pe care o desfășoară;

- Asigură realizarea activităților aflate în responsabilitatea Reprezentantului Managementului Calității din cadrul Consiliului Județean Vâlcea pentru a se asigura că procesele necesare Sistemului de Management al Calității sunt stabilite, implementate și menținute și raportează Președintelui Consiliului Județean Vâlcea despre funcționarea Sistemului de Management al Calității și despre orice necesitate de îmbunătățire;

- Elaborează și fundamentează, împreună cu responsabilii de proces desemnați în cadrul Sistemului de Management al Calității ISO 9001, în Consiliul Județean Vâlcea, propuneri pentru îmbunătățirea și /sau modificarea Manualului Calității în cadrul instituției și inițiază corecții și acțiuni corective, pentru a se asigura de conformitatea activităților și serviciilor cu cerințele specificate;

- Colaborează cu responsabilii pentru asigurarea calității, desemnați în cadrul Sistemului de Management al Calității ISO 9001 în Consiliul Județean Vâlcea, la fundamentarea propunerilor și transmiterea acestora Reprezentantului cu Managementul Calității din cadrul Consiliului Județean Vâlcea, cu privire la revizuirea documentației Sistemului de Management al Calității în vederea operării modificărilor și actualizării informațiilor;

- Informează trimestrial/semestrial președintele Consiliului Județean Vâlcea asupra funcționării Sistemului de Management al Calității și a măsurilor corective/preventive ce trebuie întreprinse;

- Coordonează activitatea de elaborare a testelor pentru evaluarea cunoștințelor Sistemului de Management al Calității dobândite în urma programului de instruire;

- *Asigură realizarea lucrărilor Secretariatului Comisiei constituite la nivelul Consiliului Județean Vâlcea pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern/managerial din cadrul Consiliului Județean Vâlcea, având, în acest sens, următoarele atribuții:*

- *organizează desfășurarea ședințelor Comisiei la solicitarea președintelui acesteia și întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minutele sau alte documente specifice;*

- *întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor Comisiei;*

- *întocmește rapoarte în baza dispozițiilor președintelui Comisiei și le supune spre aprobare Comisiei;*

- *servește drept punct de contact în vederea bunei comunicări dintre structurile funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, pe de o parte, și Comisie, pe de altă parte;*

- *semnalează Comisiei situațiile de nerespectare a dispozițiilor acesteia;*

- întocmește, actualizează și modifică registrul riscurilor identificate în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, pe baza propunerilor membrilor Comisiei;
- păstrează (clasează) originalele procedurilor de sistem realizate;
- primește și înregistrează, în registrul propriu, procedurile de sistem transmise pentru avizare și procedurile operaționale avizate de conducătorii structurilor funcționale;
- supune procedurile de sistem, spre avizare, membrilor Comisiei;
- alocă codul procedurilor de sistem;
- distribuie procedurile de sistem conform listei de difuzare;
- transmite la arhivă edițiile procedurilor de sistem retrase;
- analizează observațiile formulate de alte compartimente și participă la consultările organizate pentru analiza observațiilor, în cazul procedurilor de sistem;
- analizează și pune pe ordinea de zi a ședinței Comisiei solicitările de revizie a procedurilor de sistem;
- exercită orice alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Județean Vâlcea sau dispoziții ale Președintelui acestuia.

Față de cele arătate mai sus, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

D. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
George PASARETEAN
George PASARETEAN
ROMANIA
CONSILIUL
PREȘEDINTELUI
JUDEȚUL VÂLCEA
1

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Administrație Locală
Nr. 22395 din 14.12.2015

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea
Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, aprobat potrivit Hotărârii
Consiliului Județean Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie 2014, cu modificările și
completările ulterioare

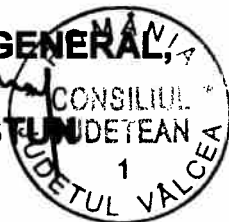
Prin expunerea de motive înregistrată la nr. 22394 din 14.14.2015, se propune adoptarea hotărârii privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre anexat este în conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1), lit. a) și ale alin.(2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean îndeplinește "atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean", în exercitarea cărora "aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean".

Având în vedere conformitatea proiectului de hotărâre cu prevederile legale mai sus-menționate, propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,

Bogdan LASTUN



**Șef Birou Resurse Umane,
Gestiunea Funcțiilor Publice**

Maxim MANEA