



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
ORAȘUL GEOAGIU
PRIMAR

RAPORT

privind starea economico-socială a Orașului Geoagiu,
modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local
Geoagiu și raportul privind inventarul domeniului public și privat al
orașului

pe anul 2019

ACTIVITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN ORAȘUL GEOAGIU ÎN ANUL 2019

Prezentare generală

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale normelor de aplicare a legii, Primăria orașului Geoagiu face public următorul Raport de activitate pe anul 2019:

Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2019 ale compartimentelor funcționale ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Geoagiu, evidențiind cu precădere obiectivele de activitate specifice, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local și a dispozițiilor emise de Primar.

Misiune

Misiunea Primăriei orașului Geoagiu este de a fi în slujba nevoilor comunității locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional, respectând valori precum: respect față de lege și cetățean, performanță, disciplină, integritate, onestitate, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de șanse și responsabilitate socială.

Primarul orașului Geoagiu, Viceprimarul, Secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Conducerea Primăriei este asigurată de:

PRIMAR – ec. CĂRĂGUȚ VASILE

VICEPRIMAR – ing. CĂLUGĂR MARIA CARMEN

SECRETARUL ORAȘULUI GEOAGIU – jr. CIMPOEȘU MARIA

Pe plan intern, primarul orașului a participat la activitățile organizate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest Timișoara, Asociația Orașelor din România, Asociația Națională a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din România, precum și la cele organizate de alte instituții sau organizații.

I. SECRETAR

1. Misiune și obiective

- efectuarea verificării prealabile a îndeplinirii condițiilor legale în vederea avizării de legalitate a dispozițiilor Primarului orașului Geoagiu;
- comunicarea în termenul legal a dispozițiilor Primarului orașului Geoagiu către Instituția Prefectului județului Hunedoara;
- comunicarea către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate a dispozițiilor Primarului orașului Geoagiu;
- efectuarea verificării prealabile a documentațiilor de urbanism în vederea semnării;
- efectuarea verificării prealabile a documentelor care stau la baza declarației de întreținere pentru persoanele cu domiciliul în Germania;

Modalități de îndeplinire a obiectivelor

- 161 de proiecte de hotărâri au fost înregistrate și verificate dacă sunt îndeplinite condițiile legale de procedură privind inițierea și promovarea proiectelor de hotărâri;
- au fost întocmite 20 ordini de zi a ședințelor Consiliului Local Geoagiu, s-a asigurat semnarea acestora în termenul legal;
- au fost anunțați telefonic de 20 ori cei 15 consilieri locali pentru ședințele CL Geoagiu
- au fost anunțați telefonic consilierii locali pentru ședințele comisiilor de specialitate;
- au fost întocmite 20 procese verbale de afișare a ordinei de zi a ședințelor;
- au fost convocate 20 ședințe ale Consiliului Local al orașului Geoagiu, din care 12 ședințe ordinare, 2 extraordinare și 6 ședințe convocate de îndată. Pentru toate aceste ședințe s-a asigurat transmiterea materialelor de ședință;
- au fost redactate și verificate 20 procese verbale ale ședințelor CL Geoagiu și au fost publicate pe site-ul instituției;
- au fost întocmite 20 procese verbale de afișare a pv-urilor ședințelor CL Geoagiu;
- au fost redactate 483 avize a proiectelor de hotărâri pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local al orașului Geoagiu;
- au fost adoptate 161 de hotărâri ale Consiliului Local al orașului Geoagiu, hotărâri ce au fost redactate și transmise în vederea publicării,
- au fost întocmite și transmise către Instituția Prefectului Județului Hunedoara 20 adrese de înaintare a hotărârilor adoptate, atașându-se acestora tot materialul de ședință;
- au fost comunicate compartimentelor interesate cele 161 hotărâri adoptate de către Consiliul Local al orașului Geoagiu;
- au fost anunțate în mod public 34 proiecte de acte normative, conform Legii nr. 52/2003;
- au fost înregistrate 11 solicitari formulate în baza Legii nr. 544/2001, soluționate favorabil;
- au fost înregistrate 17 declarații de avere și de interes ale aleșilor locali și transmise către ANI,

1. Hotărârile adoptate de Consiliul Local Geoagiu in anul 2019

Nr. Crt.	Nr și data H.C.L al Orasului Geoagiu	Conținutul pe scurt
1.	1/17.01.2019	privind aprobarea utilizarii din excedentul anului 2018, in suma de 481,66 mii lei, a sumei de 57,66 mii lei la Sectiunea de dezvoltare a bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2019
2.	2/22.01.2019	privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, a instituțiilor și serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Geoagiu, începând cu data de 01.01.2019

3.	3/22.01.2019	privind desemnarea reprezentantului oraşului Geoagiu și mandatarea acestuia pentru a vota în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu
4.	4/22.01.2019	privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale doamnei Cimpoeșu Maria – Ileana, Secretar oraș Geoagiu, pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018
5.	5/22.01.2019	privind închirierea, prin atribuire directă, a pajiștilor aflate în domeniul privat al oraşului Geoagiu
6.	6/22.01.2019	privind acordarea unor scutiri de la plata impozitului pe clădiri și terenul aferent acestora, aflate în proprietatea privată a unor persoane fizice
7.	7/22.01.2019	privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2019, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
8.	8/22.01.2019	privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Oraşului Geoagiu pentru anul 2019
9.	9/22.01.2019	privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2018
10.	10/22.01.2019	privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
11.	11/22.01.2019	privind aprobarea volumului de masă lemnoasă prevăzută a se recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiu
12.	12/22.01.2019	privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu și stabilirea modului de valorificare
13.	13/22.01.2019	privind aprobarea restituirii sumei de 92.106 lei către SC Expo-Trans NMN SRL, din bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2019
14.	14/22.01.2019	privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Geoagiu pentru anul 2019
15.	15/26.02.2019	privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie – mai 2019
16.	16/26.02.2019	privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu și numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății.
17.	17/26.02.2019	privind aderarea Oraşului Geoagiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”
18.	18/26.02.2019	privind stabilirea satelor aparținătoare oraşului Geoagiu care fac parte din zona Munților Apuseni
19.	19/26.02.2019	privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să beneficieze de reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor locale, conform OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioare
20.	20/26.02.2019	privind completarea HCL Geoagiu nr. 72/2012 privind stabilirea obligațiilor, responsabilităților și sancțiunilor pentru faptele săvârșite

		de instituții publice, agenți economici și cetățeni în domeniul buneii gospodării a orașului Geoagiu
21.	21/26.02.2019	privind aprobarea rețelei școlare la nivelul orașului Geoagiu, pentru anul școlar 2019-2020
22.	22/26.02.2019	privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Geoagiu în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Agricol "Al. Borza" Geoagiu
23.	23/26.02.2019	privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2018, datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara la asociațiile în care are calitate de membru.
24.	24/26.02.2019	privind aprobarea efectuării unor cheltuieli în domeniul culturii
25.	25/26.02.2019	privind aprobarea trecerii terenului înscris în CF 60740 Geoagiu din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Geoagiu
26.	26/26.02.2019	privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului teren situat în intravilanul orașului Geoagiu, sat Geoagiu Băi, jud. Hunedoara, înscris în CF 65390 Geoagiu
27.	27/26.02.2019	privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 297 mp, înscris în CF 65674, proprietate privată a orașului Geoagiu, către Cultul Creștin după Evanghelie, proprietarul construcției edificate pe acest teren
28.	28/26.02.2019	privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri aflate în proprietatea privată a orașului Geoagiu
29.	29/26.02.2019	privind aprobarea concesiunii directe a terenului în suprafață 152 mp, înscris în CF 62554 Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, către SC Agreementul Pașca SRL, în vederea extinderii construcțiilor de pe terenul alăturat
30.	30/26.02.2019	privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
31.	31/26.02.2019	privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare incintă, construire spațiu comercial de tip supermarket, împrejmuire, amplasare panou publicitar" în oraș Geoagiu, str. Sanatoriului, jud. Hunedoara, beneficiar: SC NARODOT CONSTRUCT SRL
32.	32/26.02.2019	privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul orașului Geoagiu pentru anul 2019
33.	33/26.02.2019	privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Geoagiu și ai comunității locale în cadrul Comitetului Director al Clubului Sportiv al orașului Geoagiu
34.	34/26.02.2019	privind acordarea "Diplomei de Aur" și a unei prestații sociale financiare în cuantum de 200 lei, din bugetul local pe anul 2018, cuplurilor din Geoagiu care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă
35.	35/26.02.2019	privind aprobarea diminuării suprafeței terenului înscris în CF 65674
36.	36/29.03.2019	privind înființarea Direcției de Asistență Socială, fără personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al orașului Geoagiu
37.	37/29.03.2019	privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a orașului Geoagiu în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran
38.	38/29.03.2019	privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru

		“FERMĂ PENTRU BOVINE DE CARNE, ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE” în oraș Geoagiu, jud. Hunedoara, beneficiar: PFA – OANCEA DIANA IOANA, CUI 38226332
39.	39/29.03.2019	privind concesiunea prin licitație publică a terenului, proprietate privată a orașului Geoagiu, situat în extravilanul localității Geoagiu Băi, în suprafață totală de 4496 mp, înscris în CF 61780 Geoagiu, nr. cad. 61780, pentru dezvoltarea unei infrastructuri de turism și agrement
40.	40/29.03.2019	privind aprobarea plății cotizației pentru anii 2018 și 2019, către Asociația FLAG (Fishing Local Action Grup- Grup de acțiune locală pentru pescuit) din bazinul Mureșului, Secașelor și a afluenților acestora
41.	41/29.03.2019	privind stabilirea cuantumului unei burse și a numărului bursei care se vor acorda elevilor de la cursurile cu frecvență din cadrul Liceului Tehnologic Agricol ”Al. Borza” Geoagiu, în anul 2019
42.	42/29.03.2019	privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv al orașului Geoagiu
43.	43/29.03.2019	privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Geoagiu a terenului în suprafață de 840 mp, înscris în CF 65691 Geoagiu
44.	44/29.03.2019	privind desemnarea reprezentantului orașului Geoagiu și mandatarea acestuia pentru a vota în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu
45.	45/29.03.2019	privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar, din proprietatea privată a orașului Geoagiu
46.	46/29.03.2019	privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a orașului Geoagiu și stabilirea modului de valorificare
47.	47/29.03.2019	privind aprobarea efectuării unor cheltuieli în domeniul culturii
48.	48/17.04.2019	privind aprobarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2019.
49.	49/17.04.2019	privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al orașului Geoagiu pe anul 2019
50.	50/17.04.2019	privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.
51.	51/17.04.2019	privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentelor cultural- artistice din sem. I – 2019
52.	52/17.04.2019	privind aprobarea fondurilor necesare achiziționării de cărți pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate bune la învățătură la sfârșitul anului școlar 2018/2019
53.	53/17.04.2019	privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
54.	54/17.04.2019	privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosință a terenului, proprietari ai locuințelor, a terenurile atribuite în folosință pe durata existenței construcțiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcțiilor, în condițiile dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale
55.	55/17.04.2019	privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietate privată a orașului Geoagiu în suprafață de 840 mp, înscris în CF 65691 Geoagiu
56.	56/07.05.2019	privind alocarea fondurilor necesare pentru participarea Trupeii de dans modern „The Power” a Casei de Cultură „Ion Budai Deleanu” din

		Orașul Geoagiu la Festivalul Transnațional de Dans Millenium LegenDancers
57.	57/10.05.2019	privind închirierea, prin atribuire directă, a suprafeței de 25 ha pajiște, aflată în domeniul privat al orașului Geoagiu
58.	58/31.05.2019	privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie – august 2019
59.	59/31.05.2019	privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018
60.	60/31.05.2019	privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I anul 2019
61.	61/31.05.2019	privind desemnarea reprezentantului orașului Geoagiu și mandatarea acestuia pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților la ADI AQUA PREST Hunedoara, din data de 31.05.2019
62.	62/31.05.2019	privind suplimentarea sumei alocate Programului anual propriu, aferent anului 2019, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al orașului Geoagiu, Cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în orașul Geoagiu
63.	63/31.05.2019	privind stabilirea unor restricții de circulație în stațiunea Geoagiu Băi
64.	64/31.05.2019	privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Roman în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosință a terenului, proprietari ai locuințelor, a terenurile atribuite în folosință pe durata existenței construcțiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcțiilor, în condițiile dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale
65.	65/31.05.2019	privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietatea privată a orașului Geoagiu în suprafață de 2.552 mp, înscris în CF 65698 Geoagiu
66.	66/31.05.2019	privind aprobarea vânzării directe a unor loturi de teren, proprietatea privată a orașului Geoagiu, către proprietarii construcțiilor edificate pe aceste terenuri
67.	67/31.05.2019	privind inventarierea în domeniul public al orașului Geoagiu a imobilului teren și construcție – Școală Primară Geoagiu Băi, înscris în CF 65661 Geoagiu
68.	68/31.05.2019	privind inventarierea în domeniul privat al orașului Geoagiu a imobilului teren și construcție – casă de locuit, înscris în CF 1099 Aurel Vlaicu, nr. top. 302/5/1
69.	69/31.05.2019	privind aprobarea exproprierii unor terenuri, proprietate privată a orașului Geoagiu, pentru realizarea lucrării de utilitate publică, de interes național “Reabilitarea liniei c.f. Brașov – Simeria, componentă a coridorului IV paneuropean pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu – Simeria
70.	70/31.05.2019	privind acordarea unor finanțări nerambursabile din bugetul local al orașului Geoagiu pe anul 2019
71.	71/31.05.2019	privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENTUL LOCAL AFERENT pentru “ PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE” în oraș Geoagiu, jud. Hunedoara beneficiar: IGNA MARIA ANGELA și IGNA RADU SORIN
72.	72/31.05.2019	privind rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2019
73.	73/31.05.2019	privind nivelul compensației în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul

		serviciului de urgență voluntar, acordat membrilor Serviciului Voluntar Situatii de Urgenta Geoagiu, pentru anul 2019
74.	74/31.05.2019	privind aprobarea Acordului de înfrățire între orașul Geoagiu, județul Hunedoara, România cu orașul Bucovăț, Raionul Strășeni, Republica Moldova
75.	75/28.06.2019	privind aprobarea devizului general actualizat al investiției "Construire pod pe Valea Homorodului spre acces școală în satul Homorod aparținător UAT Geoagiu, județul Hunedoara"
76.	76/28.06.2019	privind aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul "Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice"
77.	77/28.06.2019	privind aprobarea predării către E-Distribuție Banat a capacității aferente cotei de participare echivalentă cu investiția eficientă și cedarea în folosință cu titlu gratuit a capacității energetice aferente cotei de participare a orașului Geoagiu referitoare la: Extindere rețele electrice de interes public în zona str. Calea Romanilor, bloc 1 și bloc 2 ANL – 30 apartamente, amplasată în intravilanul orașului Geoagiu și Extindere rețele electrice de interes public în zona strada Râului – 7 locuințe, amplasată în intravilanul orașului Geoagiu.
78.	78/28.06.2019	privind aprobarea concesiunii prin licitație publică a unui număr de 24 loturi teren intravilan, proprietate privată a orașului Geoagiu, în vederea construirii de garaje.
79.	79/28.06.2019	privind aprobarea vânzării prin licitație publică a 2 parcele de teren, proprietate privată a orașului Geoagiu, situate în extravilanul satului Aurel Vlaicu
80.	80/28.06.2019	privind aprobarea înființării și organizării serviciului de salubritate a orașului Geoagiu
81.	81/28.06.2019	privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubritate la nivelul orașului Geoagiu
82.	82/28.06.2019	privind aprobarea încadrării populației satelor aparținătoare orașului Geoagiu în mediul rural
83.	83/28.06.2019	privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de salubritate al județului Hunedoara, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018
84.	84/28.06.2019	privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de iluminat public la nivelul orașului Geoagiu
85.	85/28.06.2019	privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de iluminat public la nivelul orașului Geoagiu
86.	86/28.06.2019	privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al SC Serviciul Public SA Geoagiu privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al SC Serviciul Public SA Geoagiu
87.	87/28.06.2019	privind revocarea unor hotărâri adoptate de CL Geoagiu, care nu au produs efecte juridice
88.	88/28.06.2019	privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a orașului Geoagiu și stabilirea modului de valorificare
89.	89/28.06.2019	privind inventarierea în domeniul privat al orașului Geoagiu a imobilului construcție – casă de locuit, înscris în CF 1099 Aurel

		Vlaicu, nr. top. 302/5/1
90.	90/28.06.2019	privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Geoagiu a terenului în cota de 250/2652, înscris în CF 1099 Aurel Vlaicu
91.	91/ 28.06.2019	privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului cultural- istoric ”Să-i cunoaștem pe străbunii noștri daco-romani”
92.	92/31.07.2019	privind desemnarea reprezentantului orașului Geoagiu și mandatarea acestuia pentru a vota în Adunarea Generală a Asociațiilor la ADI AQUA PREST Hunedoara, din data de 31.07.2019
93.	93/31.07.2019	privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2019
94.	94/31.07.2019	privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
95.	95/31.07.2019	privind rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2019
96.	96/31.07.2019	privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. II anul 2019
97.	97/31.07.2019	privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 889 mp, înscris în CF 65786 Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, către proprietarul construcției edificată pe acesta
98.	98/31.07.2019	privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu
99.	99/31.07.2019	privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv al orașului Geoagiu
100.	100/31.07.2019	privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE” al orașului Geoagiu, domnilor dr. Bulugean Eugen și dr. Joikits Tiberiu
101.	101/12.08.2019	privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare, în cadrul bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2019
102.	102/12.08.2019	privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului cultural ”Zilele orașului Geoagiu - Festivalul de Folclor al Românilor de Pretutindeni „, Ileana Rus”
103.	103/12.08.2019	privind modificarea HCL Geoagiu nr. 88 / 2019 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a orașului Geoagiu și stabilirea modului de valorificare
104.	104/30.08.2019	privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Opra Mirela - Maria
105.	105/30.08.2019	privind validarea mandatului de consilier local al domnului Branea Petru Remus
106.	106/30.08.2019	privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie – noiembrie 2019
107.	107/30.08.2019	privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu și numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății
108.	108/30.08.2019	privind aprobarea trecerii terenului înscris în CF 60935 Geoagiu din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Geoagiu
109.	109/30.08.2019	privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului Geoagiu a terenului înscris în CF 65720 Geoagiu
110.	110/30.08.2019	privind revocarea HCL Geoagiu nr. 83 / 2019 privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de salubritate al județului Hunedoara, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018
111.	111/30.08.2019	privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul

		serviciului public de salubritate din orașul Geoagiu, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
112.	112/30.08.2019	privind aprobarea transmiterii în administrarea Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu a unor bunuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu
113.	113/30.08.2019	privind rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2019
114.	114/30.08.2019	privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului sportiv Campionatul Național de Backgammon
115.	115/30.08.2019	privind modificarea Actului constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara”, la care orașul Geoagiu este membru asociat
116.	116/30.08.2019	privind modificarea organigramei și statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu
117.	117/30.08.2019	privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Geoagiu în cadrul Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic Agricol Geoagiu și în comisiile de specialitate
118.	118/03.09.2019	privind rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2019
119.	119/25.09.2019	privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019
120.	120/25.09.2019	privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2019
121.	121/25.09.2019	privind completarea HCL Geoagiu nr. 112 / 2019 privind aprobarea transmiterii în administrarea Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu a unor bunuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu
122.	122/25.09.2019	privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a orașului Geoagiu
123.	123/25.09.2019	privind stabilirea consumului mediu de carburanți pentru autoturismele și utilajele aflate în patrimoniul orașului Geoagiu
124.	124/25.09.2019	privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2019
125.	125/31.10.2019	privind rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2019
126.	126/31.10.2019	privind modificarea și completarea programului anual de achiziții al orașului Geoagiu pe anul 2019
127.	127/31.10.2019	privind aprobarea vânzării directe a unor loturi de teren, proprietatea privată a orașului Geoagiu, către proprietarii construcțiilor edificate pe aceste terenuri
128.	128/31.10.2019	privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietatea privată a orașului Geoagiu în suprafață de 387 mp, înscris în CF 63308 Geoagiu
129.	129/31.10.2019	privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului teren situat în extravilanul orașului Geoagiu, jud. Hunedoara, înscris în CF 63967 Geoagiu
130.	130/31.10.2019	privind aprobarea documentației de alipire a unor parcele de teren din proprietatea privată a orașului Geoagiu
131.	131/31.10.2019	privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din orașul Geoagiu
132.	132/31.10.2019	privind aprobarea taxei speciale de salubritate și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubritate pentru Unitatea Administrativ Teritorială orașul Geoagiu
133.	133/31.10.2019	privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică

134.	134/31.10.2019	privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru "Centru Comunitar Multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală" orașul Geoagiu, intravilan, județul Hunedoara.
135.	135/31.10.2019	privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2019
136.	136/31.10.2019	privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. III anul 2019
137.	137/31.10.2019	privind alocarea fondurilor necesare pentru participarea Trupeii de dans modern „The Power”a Casei de Cultură „Ion Budai Deleanu” din Orașul Geoagiu la Festivalul de Dans "Bucharest Dance Festival 2019- Winter Edition".
138.	138/14.11.2019	privind rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2019
139.	139/14.11.2019	privind aprobarea achiziționării de materiale și lucrări pentru refacerea locuințelor distruse de incendiu pe strada Muzicantilor, oraș Geoagiu
140.	140/14.11.2019	privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea unor acțiuni publice în luna decembrie 2019, cu prilejul sărbătorilor de iarnă
141.	141/19.11.2019	privind aprobarea Devizului General actualizat pentru investiția "Alimentare cu apă și canalizare în satul Cigmău, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara"
142.	142/19.11.2019	privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu apă și canalizare în satul Cigmău, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara"
143.	143/19.11.2019	privind aprobarea Devizului General actualizat pentru investiția "Reabilitare, modernizare străzi oraș Geoagiu - sat Aurel Vlaicu"
144.	144/19.11.2019	privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții " Reabilitare, modernizare străzi oraș Geoagiu - sat Aurel Vlaicu"
145.	145/29.11.2019	privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2019 – februarie 2020
146.	146/29.11.2019	privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietatea privată a orașului Geoagiu în suprafață de 1035 mp, înscris în CF 66010 Geoagiu
147.	147/29.11.2019	privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.
148.	148/29.11.2019	privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, în orașul Geoagiu
149.	149/29.11.2019	privind aprobarea Devizului General actualizat pentru investiția "Alimentare cu apă și canalizare în satul Cigmău, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara"
150.	150/29.11.2019	privind asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții
151.	151/29.11.2019	privind rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2019
152.	152/12.12.2019	privind rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2019
153.	153/12.12.2019	privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2019
154.	154/12.12.2019	privind acordarea unor finanțări nerambursabile din bugetul local al orașului Geoagiu pe anul 2019
155.	155/12.12.2019	privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la SC Serviciul

		Public SA Geoagiu și prelungirea mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al SC Serviciul Public SA Geoagiu
156.	156/12.12.2019	privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2020, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
157.	157/12.12.2019	privind anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrul Comerțului și scăderea societăților comerciale radiate din evidența fiscală
158.	158/12.12.2019	privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu
159.	159/12.12.2019	privind stabilirea cuantumului unei burse și a numărului bursei care se vor acorda elevilor de la cursurile cu frecvență din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, în anul școlar 2019 - 2020
160.	160/12.12.2019	privind completarea și modificarea Programului anual de achiziții publice al orașului Geoagiu pe anul 2019
161.	161/31.12.2019	privind rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2019.

2. Misiune și obiective:

- efectuarea verificării prealabile a îndeplinirii condițiilor legale în vederea avizării de legalitate a dispozițiilor Primarului orașului Geoagiu;
- comunicarea în termenul legal a dispozițiilor Primarului orașului Geoagiu către Instituția Prefectului județul Hunedoara;
- comunicarea către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate a dispozițiilor Primarului orașului Geoagiu;
- efectuarea verificării prealabile a documentațiilor de urbanism în vederea semnării;
- efectuarea verificării prealabile a documentelor care stau la baza declarației de întreținere pentru persoanele cu domiciliul în Germania;

Modalități de îndeplinire a obiectivelor:

- au fost verificate și avizate de legalitate de către secretar un număr de 449 dispoziții toate fiind apreciate ca legale de Instituția Prefectului jud Hunedoara, din care:
 - A. 242 dispoziții propuse de Direcția Publică de Asistență Socială;
 - B. 154 dispoziții propuse de Compartimentul Resurse Umane;
 - C. 20 dispoziții de convocare a consiliului local;
 - D. 3 dispoziții propuse de Serviciul Arhitect șef;
 - E. 7 dispoziții propuse de Compartimentul Buget, Financiar,
 - F. 5 dispoziții propuse de Compartimentul Stare Civilă;
 - G. 7 dispoziții propuse de Compartimentul Achiziții Publice;
 - H. 1 dispoziții propuse de Serviciul Registru Agricol și Gospodărie Comunală
 - I. 4 dispoziții în aplicarea legislației privind alegerile
 - J. 2 dispoziții în materie de Implementare și Monitorizare Proiecte
 - K. 2 dispoziții în materie de Situații de Urgență
 - L. 1 dispoziție în materie de organizare arhiva.
 - M. 1 dispoziție în materie de impozite și taxe locale
- au fost întocmite 37 de adrese de înaintare a dispozițiilor primarului către Instituția Prefectului județul Hunedoara.

Indicatori de performanță propuși și gradul de realizare al acestora

- relațiile de susținere a activității între Secretar și celelalte compartimente pentru asigurarea legalității desfășurării ședințelor consiliului local, a evidenței hotărârilor și dispozițiilor primarului, precum și al păstrării lor – realizat 100%
- respectarea termenelor legale – realizat 100%
- promptitudine și capacitate în comunicare – realizat 97%
- capacitatea de adaptare la modificările legislative – realizat 95%
- îndeplinirea sarcinilor de serviciu – realizat 100%

Propuneri pentru îmbunătățirea activității și influența acesteia asupra activității întregii primării:

- modernizarea metodelor și instrumentelor de gestiune publică (a mijloacelor umane, tehnice, financiare);
- creșterea gradului de transparență și a accesului la informațiile de interes public;
- intensificarea colaborării cu societatea civilă, mass-media și ONG-uri;
- perfecționarea continuă a personalului instituției prin identificarea resurselor financiare necesare realizării acestui scop.

**II. COMPARTIMENT BUGET, FINANCIAR
COMPARTIMENT CONTABILITATE, SALARIZARE**

1. Referitor la contul de executie privind veniturile si cheltuielile bugetului local.

Veniturile bugetului local pe anul 2019 au fost realizate in suma de 12.756.124 lei , in proportie de 58 % fata de prevederile bugetare, astfel :

	prevederi	realizat	Lei %
03.02-impozit pe venit	9.500	9.846	103
04.02-cote si sume def din imp pe venit	3.003.000	2.748.900	92
07.02-impozite si tx pe proprietate	1.773.500	1.747.279	99
11.02-sume def din TVA	5.454.500	5.267.544	97
12.02-taxe hoteliere	58.100	62.517	108
16.02-taxe privind autorizarea utilizarii bunurilor	307.000	329.226	107
18.02-impozite si tx fiscale	45.460	46.379	102
30.02-venituri din proprietate	263.000	167.788	64
33.02-venituri din prestari servicii si alte activitati	313.000	355.018	113
35.02-amenzi penalitati si confiscari	82.000	91.106	111
36.02-diverse venituri	167.729	167.986	100
37.02- Donatii si sponsorizari	1.800	1.800	100
39.02-venituri din valorificarea unor bunuri	162.500	168.087	103
42.02-subventii de la bugetul de stat	3.207.649	311.182	8
43.02-sume alocate din AFIR	31.950	31.950	100

48.02-sume primite de la UE/alti donatori	6.931.469	1.249.515	18
---	-----------	-----------	----

Cheltuielile bugetului local sunt realizate in suma de 12.455.528 lei inregistrand fata de creditele bugetare o proportie de 56 %.

Executia bugetara la finele trimestrului IV se incheie cu un excedent de 782.252 lei.

2.Referitor la contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii situatia se prezinta astfel:

-sold la inceputul anului	-	983 lei
-incasari	-	692.688 lei
-plati	-	648.806 lei
-sold la 31.12. 2019	-	44.865 lei

3.Contul fondurilor evidentiata in afara bugetului local se prezinta astfel:

-sold la inceputul anului	-	51.716 lei
-incasari din activitatea operationala	-	65.901 lei
-plati	-	102.737 lei
-sold la 31.12.2019	-	14.880 lei

4.Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta un rulaj pe activitate operationala la incasari 14.960.263 lei, plati 14.652.621 lei si numerar la sfarsitul perioadei 307.642 lei.

5.Referitor la disponibilitatile cu destinatie speciala desfasurate in anexa 14b soldul la finele perioadei de raportare este de 0 lei si reprezinta: garantii materiale retinute gestionarilor 0 lei.

6.Plati restante la finele perioadei de raportare sunt in suma de 0 lei si prezinta plati restante catre furnizori.

7.Referitor la principalele elemente din bilant :

a) active necurente sold la inceputul anului 166.746.267 lei, sold la finele perioadei 170.298.630 lei

b) active curente sold la inceputul anului 4.094.381 lei, sold la sfarsitul perioadei 5.175.425 lei

c) datorii curente sold la inceputul anului 90.42.655 lei, sold la sfarsitul perioadei 4.450.897 lei

d) rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor 2.110.911 lei

In ceea ce priveste inventarierea domeniului public si privat al orasului Geoagiu, s-au verificat scriptic si faptic toate bunurile mobile si imobile astfel :

Grupa I CLADIRI	79.571.023,48 lei
TERENURI	85.492.748,41 lei
Grupa II MIJLOACE DE TRANSPORT	597.989.91 lei
ECHIP. TEH.INST. DE MASURA	
Grupa III MOBILIER, APARATURA BIROTICA	631.109.90 lei
IMOBILIZARI NECORPORALE	27.073.67 lei

ACTIVE FIXE CORPORALE IN
CURS DE EXECUTIE

5.234.819.13 lei

OBIECTE DE INVENTAR

974.450.11lei

Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performante financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

III. BIROUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, EXECUTARE SILITA:

In anul 2019, în evidentele orașului Geoagiu, s-au înregistrat un numar de 7.120 contribuabili, din care 6851 persoane fizice și 269 persoane juridice.

A fost stabilită ramasita a anilor 2015-2019 pentru persoane juridice , o suma de 248.528 lei și majorari aferente de 207.692 lei.

Este vorba de:

- impozit clădiri – 106.157 lei
- impozit teren extravilan - 22.842 lei
- impozit teren curte - 3.317 lei
- impozit auto - 67.372 lei

Aceste debite sunt datorate de 41 contribuabili persoane juridice, sumele cele mai mari fiind datorate de

- SCCF BANAT SA
- SC EDEL RAM SRL
- COMPOSESORATUL BOZES

societati cu care Primaria oraș Geoagiu se afla în proces.

Pentru toate firmele cu sume restante au fost emise 134 documente de urmărire, (instiintari, somatii și titluri executorii)

In privința sumelor scadente restante la persoanele juridice cu inchirieri și concesiuni dintr-un debit de 279.888 lei s-a încasat suma de 266.759 lei.

În acest caz sunt inregistrate 50 contracte la persoane juridice și 77 contracte aferente persoanelor fizice.

În privința sumelor scadente restante la persoanele juridice cu inchirieri și concesiuni, acestea sunt datorate de către:

- SC EDEL RAM SRL
- PJ TAT LILIANA
- CMI CAZAN SORIN

Pentru contribuabilii persoane fizice, la 31.12.2019, a rămas de încasat ramasita în valoare de 525.215 lei aferenta perioadei 2015-2019.

S-au emis un numar de 986 documente de urmărire, pentru sumele ramase de recuperat.

În anul 2019 s-au eliberat un numar de 1293 certificate fiscale pentru persoane fizice și juridice;

- au fost emise un numar de 323 facturi existand preocuparea permanenta pentru incasarea în totalitate a acestora;

-încasările pe surse cu debit curent au fost în suma de 2.070.938 lei;

-incasarile din procesele verbale de amenzi au fost în valoare de 78.134 lei, prin executare silita s-a încasat suma de 46.815 lei.

Se are în vedere în continuare preocuparea permanenta de urmărire și recuperare a sumelor neachitate, stabilirea corecta a debitelor datorate atât de persoanele fizice cât și de contribuabili -persoane juridice.

IV. DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA GEOAGIU

In perioada ianuarie – decembrie 2019 activitatea directiei s-a desfasurat sub denumirea de Directia de Asistenta Sociala, serviciu public, fara personalitate juridica, in aparatul de specialitate al primarului orasului Geoagiu.

Activitatea derulată în anul 2019, a avut în vedere acordarea de servicii sociale cu caracter primar și specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de risc din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

Directia de Asistenta Sociala isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului de Organizare si Functionarea si prevederilor legale in vigoare.

Pentru anul 2019 obiectivele principale ale DAS au fost:

Obiectiv 1. *Eficientizarea activității în cadrul compartimentelor Direcției de Asistență Socială Geoagiu, prin următoarele activități:*

- consultarea persoanelor din cadrul direcției care au atribuții în domeniu;
- stabilirea sarcinilor;
- actualizarea fișelor de post;
- obținerea licenței de funcționare pentru toate serviciile sociale furnizate la nivelul DAS;
- actualizarea procedurilor de lucru și revizuirea lor în funcție de modificările legislative ;
- desemnarea responsabilităților si aducerea la cunoștință și însușirea procedurilor de către persoanele cu atribuții în domeniu;
- punerea în aplicare a măsurilor stabilite de guvern și aplicarea legislației în vigoare;

Obiectiv 2. *Instruirea personalului*

- Participarea personalului la cursuri de instruire și perfecționare.

Obiectiv 3. *Crearea unui sistem coerent în ceea ce privește activitățile de asistență socială în orașul Geoagiu*

- Realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale/beneficii sociale, oferite în cadrul serviciului.

Obiectiv 4: *Dezvoltarea și diversificarea serviciilor din domeniul social, în funcție de nevoile identificate*

- identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanți ai beneficiarilor și alți factori interesați din comunitate și stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale și a unor obiective comune în acest sens;
- folosirea experienței acumulate și consultarea personalului implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete;
- referirea cazurilor spre organizații sau instituții, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenției.

Obiectiv 5: *Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale*

- evaluarea continuă a personalului și a nevoilor de formare profesională a acestora;
- întocmirea unui plan de formare și perfecționare profesională în funcție de nevoile personalului, schimbările legislative și ținând cont de nevoile existente în comunitate;
- asigurarea unor servicii sociale de calitate și adaptate nevoilor comunității, prin calificarea continuă a personalului;
- folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului și beneficiarilor;
- susținerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanți care să le promoveze interesele;
- monitorizare și evaluare continuă a calității serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens;
- acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor și în funcție de prioritățile identificate în urma evaluării și monitorizării;
- valorificarea feedback-ului primit de la beneficiari, parteneri, comunitate.

Obiectiv 6: *Promovarea activităților de asistență socială în comunitate*

- Realizarea unor campanii de informare în comunitate despre asistența socială și rolul asistenței sociale în comunitate;
- realizarea și distribuirea de materiale informative cu privire la măsurile de asistență socială;
- implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, primar, viceprimar) în problematica socială;
- educație sanitară în școli;
- implicarea comunității locale în susținerea și dezvoltarea activităților derulate.

Obiectiv 7: *Promovarea participării și colaborării între toți factorii implicați în domeniul social*

- identificarea potențialilor parteneri din comunitate și înaintarea de propuneri de colaborare;
- încheierea de convenții de parteneriat;
- crearea unei rețele de susținere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor factori din comunitate (familie, instituții, organizații, etc.) în rezolvarea problemelor acestora.

Obiectiv 8: *Promovarea prevenției ca măsură de importanță majoră în activitatea de asistență socială*

- identificarea persoanelor aflate în situații de risc social;
- informarea și consilierea persoanelor aflate în situații de risc social;
- implicarea partenerilor și a altor factori interesați din comunitate în activități de prevenție.

Directia de Asistența Socială Geoagiu își desfășoară activitatea pe compartimente, astfel:

a) COMPARTIMENT BENEFICII SOCIALE

- ♣ comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială
- ♣ beneficii de asistență socială vmg, asf, tsg, ajutoare de urgență
- ♣ plată beneficii asistență socială
- ♣ programe persoane dezavantajate, (POAD, lapte praf)
- ♣ alocații și indemnizații creșterea copilului

b) COMPARTIMENT SERVICII SOCIALE

- protecția copilului

- copii și familii în dificultate

- centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii
- **persoane cu dizabilități**
 - asistenți personali
 - monitorizare asistenți personali, management de caz
- **persoane vârstnice**
 - unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice
 - centru de zi pentru persoane vârstnice
- **intervenție în situații de urgență și prevenire marginalizare socială**
 - prevenire marginalizare socială
 - centrul comunitar multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală
- **strategii și incluziune socială**
 - strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociații și fundații
 - monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială

c) COMPARTIMENT JURIDIC, RESURSE UMANE ȘI ECONOMIC

- juridic, contencios și administrativ
- resurse umane
- economico-financiar
- control intern

d) COMPARTIMENT CABINET MEDICAL ȘCOLAR

- Asigură asistența medicală pentru preșcolari și elevi care frecventează grădinițele, școlile și din orașul Geoagiu. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

e) COMPARTIMENT ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

- Identifică activ, în colaborare cu ceilalți specialiști din cadrul instituției, problemele medico-sociale ale comunității și, în special, ale persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;

f) COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARA

I. INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A LEGII NR. 416/2001, PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT,

La începutul anului 2019 erau în plată un număr de 175 dosare (432 persoane) de ajutor social iar la sfârșitul anului 2019 numărul acestora s-a diminuat la 159 dosare (396 persoane) de ajutor social.

- s-au înregistrat un număr de 22 dosare noi, pentru care s-au întocmit anchete sociale, referate și dispoziții de acordare,

- s-au efectuat modificări ale cuantumului ajutorului social pentru un număr de 20 familii și persoane singure,
- s-a reluat dreptul la ajutor social pentru 13 familii și persoane singure,
- s-au efectuat un număr de 21 suspendări ale dreptului la ajutorul social (refuz munca),
- s-a încetat dreptul la ajutorul social pentru 43 familii și persoane singure.
- lunar, s-au întocmit borderouri privind transmiterea documentelor privind plata ajutoarelor către AJPIS Deva.
- în medie, lunar, un număr de 167 familii și persoane singure au beneficiat de ajutor social plătit de către Ajpis Deva, prin mandat postal.
- pentru acordarea dreptului, respingerea cererii, modificarea cuantumului, suspendarea dreptului sau încetarea dreptului la ajutorul social, personalul din cadrul serviciului cu atribuții în acest domeniu a întocmit referatele și dispozițiile primarului conform legii.
- în acest sens s-au emis 181 de dispoziții ale Primarului orașului Geoagiu, care au fost comunicate și titularilor.
- s-au întocmit, înregistrat și eliberat un număr de 190 adeverințe care atestă calitatea de beneficiari ai ajutorului social necesare pentru medicul de familie, spitalizări, asigurări de sănătate și pentru întocmirea dosarelor de burse și rechizite școlare.

În vederea stabilirii și urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la ajutorul social s-au efectuat un număr de 372 anchete sociale la intervalul stabilit de lege,

În vederea menținerii dreptului la ajutorul social au fost analizate și operate în baza de date modificările intervenite în urma depunerii de către beneficiari a unui număr de 50 declarații pe propria răspundere însoțite de documente justificative privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia și a adeverințelor eliberate de alte institutii.

Un număr mediu lunar de 100 persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au efectuat acțiuni și lucrări de interes local în folosul comunității, conform Hotărârea Consiliului Local al Orașului Geoagiu nr. 2/2017 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2019 s-au acordat 3 ajutoare de înmormântare în valoare de 2931 lei și un număr de 10 ajutoare de urgență în valoare de 40.450 lei, stabilite conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârea Consiliului Local al Orașului Geoagiu nr. 3/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 125/2015 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgență în condițiile art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

În perioada sezonului rece 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020, conform Legii 416/2001, au fost acordate 169 ajutoare de încălzire cu combustibil solid reprezentând 48.952 lei. Au fost recuperate 14 ajutoare de încălzire cu combustibil

solid pentru perioada noiembrie 2019– martie 2020 in valoare de 2.320 lei deoarece a incetat dreptul la ajutorul social.

II. LEGEA 277/2010 PRIVIND ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI, cu modificările și completările ulterioare;

In cursul anului 2019, au fost inregistrate un numar de 8 dosare noi pentru obtinerea alocației pentru susținerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, in plata lunara fiind un numar de 53 dosare, reprezentand 275 persoane.

Cuquantumul alocației pentru susținerea familiei este în funcție de venitul mediu lunar pe membru de familie, numărul copiilor din familie, diferențiat pentru familii monoparentale si familiile formate din sot si sotie.

Pentru acordarea dreptului, respingerea cererii, modificarea cuantumului, suspendarea dreptului sau încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, personalul din cadrul serviciului cu atribuții în acest domeniu a întocmit referatele și dispozițiile primarului conform legii. În acest sens s-au emis 49 de dispoziții ale primarului orasului Geoagiu. Dispozițiile primarului au fost comunicate titularilor.

În vederea stabilirii și urmării respectării condițiilor de acordare a dreptului la alocația pentru susținerea familiei s-au efectuat anchete sociale la intervalul stabilit de lege, rezultând un număr de 130 anchete sociale efectuate.

În vederea menținerii dreptului la alocația pentru susținerea familiei au fost analizate și operate in baza de date modificările intervenite în urma depunerii de către beneficiari a unui număr de 53 de declaratii pe propria răspundere însoțite de documente justificative privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia.

III. ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 70/2011 PRIVIND MĂSURILE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE;

La punerea în aplicare a ordonantei, a fost mobilizat tot personalul serviciului, astfel au fost preluate un numar de 11 cereri depuse de către beneficiari, individual, din care o cerere pentru gaze naturale și un numar de 10 pentru combustibili solizi sau petrolieri (lemn) stabilite prin dispozitia primarului, in valoare de 1483 lei, achitati la sfarsitul anului.

Cererea aprobata pentru gaze naturale au fost introdusa lunar in programul E-on Gaz Romania.

Incepand cu data de 15 august 2017 cele trei drepturi, respectiv ajutor social, alocații pentru sustinerea familiei si ajutoare pentru incalzirea locuintei s-au solicitat in comun, pe aceeasi cerere si declaratie pe propria raspundere.

IV. LEGEA NR. 61/1993, PRIVIND ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cursul anului 2019 au fost inregistrate un numar de 40 dosare de alocații de stat, care au fost transmise lunar, in baza borderourilor catre AJPIS Hunedoara, pentru efectuarea platilor.

V. O.U.G. NR. 111 DIN 8 DECEMBRIE 2010, (*ACTUALIZATĂ*) privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

In cursul anului 2019 au fost inregistrate un numar de 38 dosare pentru obtinerea concediului și indemnizației lunare pentru creșterea copiilor și a alocației de stat, și 10 dosare de obtinerea stimulentei de inserție.

Personalul din cadrul compartimentului a asigurat consiliere și informare privind drepturile tuturor beneficiarilor;

VI. LEGEA NR. 321/2001, PRIVIND ACORDAREA GRATUITA DE LAPTE PRAF PENTRU COPII CU VARSTE CUPRINSE INTRE 0 SI 12 LUNI.

In temeiul prevederilor Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, serviciul are ca sarcină să se aprovizioneze cu cantitățile necesare eliberate de DSP Hunedoara, precum și distribuirea laptelui praf către reprezentanții legali, de la începutul anului până în luna decembrie a anului curent au fost distribuite un numar de 494 cutii lapte praf pentru un numar de 79 de copii cu varste cuprinse între 0 și 12 luni.

VII. LEGEA NR. 448/2006 REPUBLICATA 2008, LEGEA PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP

In cursul anului 2019 au fost intocmite 5 dosare pentru sprijin lunar pentru ingrijirea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa între 3 – 7 ani, și un numar de 2 dosare pentru indemnizație lunară pentru ingrijirea copilului cu varsta cuprinsa între 0 – 3 ani.

VIII. HOTARAREA GUVERNULUI NR. 18/2015, PENTRU APROBAREA STRATEGIEI GUVERNULUI ROMANIEI DE INCLUZIUNE A CETATENILOR ROMANI APARTINAND MINORITATILOR ROMILOR PENTRU PERIOADA 2015-2020,

- s-a constituit Grupul de initiativa locala (GIL) format din 7 reprezentanți ai cetățenilor români aparținând minorității romă, având rolul de a identifica, în baza procesului de facilitare comunitară organizat de expertul local pentru romi, principalele nevoi și priorități la nivelul comunității, conform direcțiilor de acțiune ale Strategiei și de a face propuneri care vor fi discutate în cadrul GLL.

- a asigurat zilnic supravegherea unui număr mediu lunar de 130 persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au efectuat acțiuni și lucrări de interes local în folosul comunității, conform Hotărârea Consiliului Local al Orasului Geoagiu nr. 2/2017 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

IX. LEGEA NR. 272/2004 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

- s-au intocmit un numar 12 rapoarte psiho – sociale pentru copiii aflați în dificultate, la solicitarea instituțiilor sau din oficiu, în vederea obtinerii unor beneficii sociale, respectiv burse scolare, bani de liceu,

- s-au intocmit un numar de 8 rapoarte psiho – sociale, 8 fișe de monitorizare, 8 planuri de servicii, pentru cei 8 minorii aflați în instituții de ocrotire și la asistent maternal,

Au fost efectuate un număr de 6 anchete sociale și referate sociale pentru Judecătoria, Tribunal – în vederea încredințării/reîncredințării minorilor în urma desfacerii legale a căsătoriei.

Pe parcursul anului 2019 au fost asistați un număr de 10 copii minorii în vederea audierii de către Poliția Geoagiu.

În cursul anului 2019, pentru cei 11 copii aflați în plasament familial s-au întocmit 44 de rapoarte de monitorizare, 44 de fișe de consiliere și 22 de anchete sociale la familiile de plasament.

X. HOTARAREA NR. 691/2015 PRIVIND PROCEDURA DE MONITORIZARE A MODULUI DE CREȘTERE ȘI ÎNGRIJIRE A COPILULUI CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂȚATE ȘI A SERVICIILOR DE CARE ACEȘTIA POT BENEFICIA

La începutul anului 2019 s-au înregistrat un număr de 11 copii, pentru anul școlar 2018-2019, pentru care s-au întocmit 11 fișe de identificare a riscurilor în urma vizitelor efectuate pe raza orașului Geoagiu, pentru copiii minori ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

În septembrie 2019 s-au înregistrat un număr de 11 copii, pentru anul școlar 2019-2020, pentru care s-au întocmit un număr de 11 fișe de identificare a riscurilor în urma vizitelor efectuate pe raza orașului Geoagiu, pentru copiii minori ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

XI. LEGEA NR. 17/2000, PRIVIND ASISTENȚA SOCIALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE

În anul 2019 pentru persoanele vârstnice s-au acordat următoarele servicii:

- s-a acordat asistența de specialitate în vederea încheierii contractelor de instrainare a proprietății pentru un număr de 6 persoane vârstnice;
- s-au întocmit 4 anchete sociale pentru aparținătorii persoanelor internate în CIA Geoagiu
- s-a asigurat consiliere și informare privind drepturile persoanelor vârstnice.

XII. LEGEA NR. 448/2006 REPUBLICATA 2008, PRIVIND PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP

- s-au întocmit un număr 66 anchete sociale în vederea prezentării la comisia de evaluare a persoanelor cu handicap mediu și accentuat;
- s-au întocmit un număr de 12 documentații (anchete, referate și dispoziții) pentru acordarea și/sau menținerea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav; Activitatea acestor persoane se desfășoară la domiciliul persoanei cu handicap grav și este monitorizată prin vizite la domiciliul acestora, urmărindu-se respectarea obligațiilor ce le revin prin contractul individual de muncă, respectiv să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitățile și serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fișa postului și în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav.
- s-au întocmit un număr de 64 documentații (anchete, referate și dispoziții) pentru acordarea și/sau menținerea indemnizației pentru persoanele cu handicap grav;

- s-au intocmit un numar de 6 anchete sociale in vederea prezentarii la comisia de expertiza medicala pentru acordarea sau mentinerea pensiei de invaliditate,
- s-au intocmit 48 rapoarte de monitorizare a planului de reabilitare pentru cei 24 minorii cu handicap (grav, accentuat si mediu)
- pentru toate cazurile prezentate mai sus s-a asigurat informare si consiliere de specialitate.
- s-au emis 6 carduri de parcare pentru persoanele cu handicap grav si accentuat.

In cadrul compartimentului sunt angajati 12 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav de pe teritoriul orasului Geoagiu.

XIII. LEGEA 248/2015, PRIVIND STIMULAREA PARTICIPARII IN INVATAMANTUL PRESCOLAR A COPIILOR PROVENIND DIN FAMILII DEFAVORIZATE.

- la inceputul anului 2019 s-au inregistrat un numar de 39 cereri pentru acordarea stimulentului educational pentru un numar de 44 copii, pentru anul scolar 2018-2019, pentru care s-au distribuit un numar de 188 tichete sociale.

- In septembrie 2019 s-au inregistrat un numar de 35 cereri pentru acordarea stimulentului educational pentru un numar de 36 copii, pentru anul scolar 2018-2019, pentru care s-au distribuit un numar de 40 tichete sociale.

- o stimulentul se acorda lunar sub forma de tichet social cu valoare de 50 lei, pe perioada anului scolar.

XIV. PRIN CABINETUL MEDICAL ȘCOLAR se asigură asistența medicală preventivă și curativă pentru 1050 elevi inscriși in evidentele Liceului Tehnologic Agricol "Alexandru Borza" Geoagiu, de catre 3 asistente medicale, personal contractual.

La începutul semestrului II al anului scolar 2018-2019 si la inceputul anului scolar 2019-2020 a fost efectuat triajul epidemiologic al elevilor și preșcolarilor din toate unitățile de învățământ. În lunile februarie si septembrie 2019, conform instrucțiunilor primite de la D.S.P. Deva, au fost efectuate măsurători somatometrice la copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 19 ani. Tot în aceasta perioadă s-au făcut verificări la unitățile de învățământ în vederea aplicării măsurilor ce trebuie luate conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.1094/2009 pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor prin gripa AH1N1.

XV. IN EVIDENTA COMPARTIMENTULUI ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA sunt un numar de 575 persoane vulnerabile din Comunitatea str. Muzicantilor.

In anul 2019, au fost monitorizati:

- 21 copii nou nascuti,
- 21 mame lauze,
- 18 femei gravide

- s-au realizat un numar de 20 rapoarte de consiliere si informare privind contraceptia,

- 21 persoane care au fost anuntate in vederea intocmirii actelor pentru dosarul de ajutor social, alocatia de stat.

- s-a asigurat asistenta medicala la 7 evenimente organizate de Primaria Geoagiu si la toate meciurile de fotbal organizate in orasul Geoagiu.

CONVENTII DE COLABORARE

S-a menținut și pe parcursul anului 2019 conventia de colaborare cu DGASPC Hunedora, privind distribuirea certificatelor de handicap pentru persoanele cu dizabilitati, pentru adulti si copii si a Actului aditional nr. 3/2017, privind termenul de distribuire a acestor certificate.

S-a mentinut Convenția de Parteneriat pentru desfășurarea de programe și acțiuni comune adresate copiilor și persoanelor adulte cu handicap locomotor din orasul Geoagiu, încheiată între Primaria Orasului Geoagiu și Fundația Motivation România, întregistrata sub nr. 8565/08.12.2015, pentru o perioada de 5 ani.

S-a intocmit Protocol privind colaborarea între AJOFM și UAT orasul Geoagiu prin DAS Geoagiu in scopul identificarii mobilizarii și inregistrarii tinerilor inactivi NEETs la serviciul public de ocupare in vederea acordarii unor masuri personalizate de sprijin, inregistrat sub nr. 7061/22.10.2018.

ALTELE

In cursul anului 2019, au fost inregistrate 110 Decizii - Mandate privind executarea obligatiei de a presta munca nerenumerata in folosul comunitatii prevazute de art. 93, alin.3 Cod Penal, primite de la Serviciul de Probatiune Hunedoara si Judecatoria Orastie. Pe tot parcursul anului 2019 s-a mentinut corespondenta cu Serviciul de Probatiune Hunedoara si Judecatoria Orastie privind stadiul desfasurarii obligatiei, evidentiind pentru fiecare caz in parte orele efectuate in foi de prezenta si situatii de lucrari.

V. SERVICIUL ARHITECT-SEF

În anul 2019 Serviciul Arhitect-șef Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în construcții și Protecția Mediului și Compartiment Administrativ și de deservire a desfășurat următoarele activități principale după cum urmează:

Eliberare documente de urbanism si disciplina in constructii:

- ♣ certificate de urbanism emise – 87;
- ♣ autorizații de construire/desființare emise – 57;
- ♣ documentații „P.U.Z.” și R.L.U. aferente avizate/ - 4;
- ♣ avize de oportunitate – 1;
- ♣ recepții / regularizări de taxe pentru lucrări de construcții terminate – 19;

A. Raportări statistice:

♣ întocmirea și transmiterea evidenței statistice: lunare, trimestriale și anuale către Direcția Județeană de Statistică Hunedoara (ACC, LOC TR, LOC 1, LOC 2, SO)

- ♣ rezolvarea problemelor apărute pe linie de Protecția Mediului, raportarea datelor privind starea mediului, investiții de mediu, inventarul emisiilor de poluanți, chestionare privind monitorizarea calității aerului, corespondență cu Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara

B. Lucrari publice:

- Continuare lucrari REABILITARE ȘCOALA PRIMARĂ SAT HOMOROD – ZONA JOSENI, ORAȘ GEOAGIU
ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR începând cu data de 01.08.2018, nr. 5343 din 31.10.2018
- Continuare lucrari CONSTRUIRE POD PE VALEA HOMORODULUI SPRE ACCES SCOALĂ IN SATUL HOMOROD APARTINĂTOR ORAȘULUI GEOAGIU, JUDEȚUL HUNEDOARA
ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR începând cu data de 16.11.2018, nr. 7715 din 16.11.2018
- ADAPTARE LA TEREN A PROIECTULUI TIP: GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, 3 SALI DE GRUPA, PENTRU REGIUNEA VEST-LOT4, CALEA ROMANILOR FN, ORASUL GEOAGIU
ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR începând cu data de 02.04.2019, nr. 1042 din 02.04.2019
- CREAREA DE FACILITĂȚI PENTRU RECREERE ȘI AGREMENT ÎN STAȚIUNEA GEOAGIU-BĂI
ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR începând cu data de 22.04.2019, nr. 2906 din 22.04.2019
- REABILITARE TERMICA CASA DE CULTURA IOAN BUDAI DELEANU DIN ORASUL GEOAGIU
ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR începând cu data de 13.08.2019, nr. 5503 din 07.08.2019
- ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN SATUL CIGMĂU, ORAȘ GEOAGIU
ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR începând cu data de 02.09.2019, nr. 5669 din 14.08.2019
- REABILITARE, MODERNIZARE STRĂZI, ORAȘ GEOAGIU - sat AUREL VLAICU
ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR începând cu data de 04.10.2019, nr. 6628 din 25.09.2019
- ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE ZI ȘI A UNITĂȚII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN ORAȘUL GEOAGIU
ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR începând cu data de 11.10.2019, nr. 6724 din 30.09.2019

Alte lucrari:

- ▲ Pietruire drumuri interioare
- ▲ Întreținere parcuri publice Oraș Geoagiu
- ▲ Intretinere parcuri publice Stațiunea Geoagiu-Bai
- ▲ Servicii de curățenie domeniu public
- ▲ Intretinere acostamente și rigole pluviale
- ▲ Reparat drumuri de hotar
- ▲ Servicii de curățenie clădiri publice public
- ▲ Lucrări de reparații drumuri interioare Oraș Geoagiu
- ▲ Bransament energie electrica, Geoagiu, str. Calea Romanilor (blocuri ANL)
- ▲ Întreținere curentă pe timp de iarna a drumurilor din orașul Geoagiu și satele aparținătoare

C. Control in teren:

- Au fost efectuate in fiecare luna controale tematice pe linie de respectarea Disciplinii in constructii (Legea 50/1991) care au fost evidentiata in Registrul de "Control in teren" sectiunea 2019 - 61 deplasari in teren
 - au fost emise Avertismente: 12
 - s-au întocmit Procese –verbale de constatare și sancționare a contravențiilor:
- Au fost efectuate controale tematice pe linie de buna gospodarie a orasului (HCL 72/2012)
 - au fost emise Avertismente 21

D. Organizarea si participarea la evenimente social culturale:

01 februarie 2019 "Inaugurare SMURD" Geoagiu
08 martie 2018 " 8 Martie"
08 martie 2019 "Vizita lui Rosca Stanescu"
02 mai "Paste Bun si Luminat"
07 mai 2019 "Deschiderea sezonului estival 2019"
07 mai 2019 Masa rotunda "Întarirea capacității ONG pentru o dezvoltare durabilă prin parteneriat social"
10 iunie "Ziua Romilor"
24 iunie 2019 "Ziua Aviatiei"
17 aprilie "Lansare de carte –Ionuț Copil"
15 august 2019 "Zilele Orasului 2019"
29 august 2019 "Sființirea Troitei Eroilor din Geoagiu Joseni"
01.sept 2019 "Concert de muzică medievala"
08 septembrie 2019 "Manifestarile de la Tebea 2019"
13 octombrie 2019 "Batalia de la Campul Painii"
05 decembrie 2019 "Oraselul Copiilor"

E. Actualizarea paginii de internet « www.geoagiu.ro »

- ▲ « Autorizații de construire »
- ▲ « Certificate de urbanism »
- ▲ « Urbanism »

F. Actualizarea paginii de facebook "Primaria Oras Geoagiu"

G. Solicitari din partea cetatenilor și a institutiilor publice

- A fost raspuns la 48 de cereri si sesizari venite din partea cetatenilor și 71 venite din partea institutiilor publice
- Au fost rezolvate 16 cereri de produse de balastiera (pt lucrari de interes public)

H. Compartimentul administrativ și de deservire

- ▲ Asigurarea condițiilor de lucru pentru personalul instituției;
- ▲ Întreținerea instalațiilor și dotărilor clădirilor și bunurilor aparținând Primăriei orașului Geoagiu;
- ▲ Aprovizionarea cu materiale, tipărituri și imprimare necesare activității Primăriei conform necesarului întocmit de fiecare compartiment;
- ▲ Asigurarea condițiilor optime pentru transportul personalului în teren și în delegație cu autoturismele instituției;

- ▲ Ținerea la zi a gestiunii obiectelor de inventar, a furniturilor de birou etc;
- ▲ Întocmirea caietelor de sarcini pentru reparații, achizițiile mijloacelor fixe și a consumabilelor ce aparțin activității administrative și de deservire;
- ▲ Întocmirea comenzilor, recepția, darea în inventar și în consum a bunurilor achiziționate;
- ▲ Organizarea manifestărilor culturale, omagiale și comemorative la care oficialii administrației locale iau parte;
- ▲ Organizarea și derularea acțiunilor de curățenie generală de primăvară și de toamnă a orasului;
- ▲ Organizarea și derularea acțiunilor de deratizare, dezinfecție și de combatere a dăunătorilor;
- ▲ Organizarea și derularea acțiunilor de prindere, adăpostire și eutanasiere a câinilor fără stăpân;

VI. SERVICIUL REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU ȘI CONTROL COMERCIAL

Compartiment Regstru Agricol

- Adeverinte situatie R.A. – 2457
- Atestate de producator agricol-112
- Carnete de comercializare-117
- Situatii privind activitatea din zootehnie-12(lunar)
- Declaratii pentru stabilirea impozitului agricol- 3800
- Evaluari pagube culturi agricole-6(procese verbale)
- Tranzactii imobiliare inscrise in RA- 750
- Gospodarii introduse in baza electronica de date-4766

Compartiment cadastru, fond funciar

- Procese verbale de punere in posesie-30
- Solutionare litigii privind limite parcele-20
- Preluare si verificare documentatii pentru eliberare titluri de proprietate conform Legii 231/2018-12
- Pregatire documente cadastru sistematic-500
- Pregatire documentatie pentru accesare subventie paduri comunale- zona de liniste-385 ha
- Pregatire documentatie modificare limita uat. Geoagiu- Ceru Bacainti
- Finalizare, actualizare limita administrativa uat. Geoagiu-Orastie
- Eliberare adeverinte -128
- Memorii justificative-58
- Adrese de inaintare institutii-81
- Referate de rectificare titluri de proprietate-23

Compartiment control comercial

- Eliberare acorduri de functionare-15
- Vize acorduri de functionare-105
- Inregistrare vehicule-23

- Radiere vehicule-9

Compartiment gospodarie comunala

- Dezapezire drumuri pe tot teritoriul administrativ, concomitent cu incarcare, transport si imprastiat material antiderapant
- Dezapezire manual si curatire trotuare, parcuri, biserici, locuri de joaca pentru copii, terenuri de sport
- Intretineri curente la parcuri, zone verzi, obiective de interes turistic, obiective publice
- Reparatii si intretineri drumuri comunale si drumuri de exploatare
- Igienizare Drum Roman
- Reabilitare teren joaca Geoagiu
- Decolmatat canale pluviale
- Pregatire spatii pentru evenimente socio-culturale
- Curatenie in zonele si spatiile publice de pe teritoriul administrativ
- Reparatii banci si podete in parcul din Geoagiu Bai
- Intretinere si reparatii masini si utilaje din dotare
- Lucrari de intretinere si reparatii curente la constructii publice
- Impanat drumuri de hotar cu piatra
- Intretinere si reparatii teren sport Aurel Vlaicu
- Montaj oglizi vizibilitate in intersectii
- Supraveghere lucrari executate cu beneficiarii de ajutor social
- Interventii la incendii si inundatii

VII. COMPARTIMENT ACHIZITIILOR PUBLICE

La nivelul Compartimentului Achizițiilor Publice s-au desfășurat în anul 2019 următoarele activități:

- întocmirea documentațiilor de atribuire în urma cărora s-au atribuit contracte de achiziție publică în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și cu HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) prin achiziție directă (în Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SICAP, sau pe baza de oferte conform HG 395/2016), având sursa de finanțare bugetul local s-au atribuit:

- 1 contracte de furnizare produse
- 29 contracte de prestare servicii
- 8 contracte de lucrări

b) prin achiziție directă (în Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SICAP, sau pe baza de oferte conform HG 395/2016), având sursa de finanțare fonduri europene sau alte fonduri s-au atribuit:

- 4 contracte de prestare servicii (din care 2 – PNDR II, 2 – AFIR)

c) prin procedura simplificată, având sursa de finanțare fonduri europene sau alte fonduri s-au atribuit:

- 1 contracte prestare servicii și execuție de lucrări (1- POR)
- 4 contract execuție de lucrări (din care 2 – POR, 2 - PNDL II)
- 1 contract de furnizare produse (1 - POR)
- constituirea și păstrarea dosarului achiziției;
- operarea de modificări/completări ulterioare la Programul anual de achiziții publice pe anul 2018.

- elaborarea Programului anual de achiziții pe anul 2020 pe baza referatelor de necesitate primite de la serviciile, birourile și compartimentele din cadrul primăriei

- asigurarea activității de informare și de publicare privind pregătirea și organizarea licitațiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, condiții de participare sau orice alte informații sau clarificări.

În anul 2019 au fost un număr de 6 licitații pentru vânzare terenuri proprietate privată a orașului Geoagiu, 1 vânzarea prin negociere directă a unor loturi de teren, proprietatea privată a orașului Geoagiu, către proprietarii construcțiilor edificate pe aceste terenuri, 2 licitații pentru concesionarea unui teren, pentru dezvoltarea unei infrastructuri de turism și agrement terminate cu negociere directă, 1 licitație pentru concesionarea a 22 loturi în vederea construirii de garaje.

VIII. COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ

În anul 2019 Serviciul voluntar pentru Situații de Urgență a desfășurat următoarele activități principale, după cum urmează:

S-au întocmit următoarele documente operative ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului Geoagiu:

- Planul Comitetului Local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării Situațiilor de Urgență pe anul 2019,
- Planul de analiză și acoperirea riscurilor, al orașului Geoagiu, reactualizare – 2019,
- Plan de evacuare în Situații de Urgență – reactualizare,
- Plan de măsuri sezon rece – 2019-2020,
- Plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2019,
- S-a actualizat Fișa localităților,
- Planul de evacuare în caz de incendiu la sediul Primăriei și la Casa de Cultură – actualizare,
- S-a actualizat tematica de instruire în domeniul situațiilor de urgență,
- Criteriile de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.

Capacitatea de intervenție în caz de Situații de Urgență a fost reflectată în: Procesul Verbal de Control din data de 19.06.2019, în urma controlului efectuat de Inspectoratul de Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara.

IX. COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE

La nivelul Compartimentului Implementare Proiecte al Primăriei Orașului Geoagiu, pe parcursul anului 2019, s-au realizat următoarele:

- pregătirea și transmiterea Raportului privind durabilitatea investiției pentru proiectul „**Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Stațiunea Geoagiu-Băi**”, proiect finanțat prin POR 2007-2013, Axa 5, DMI 5.3,
- pregătirea și transmiterea Raportului privind durabilitatea investiției pentru proiectul:”**Modernizare Colegiul Tehnic Agricol “Alexandru Borza”**”

Geoagiu – Școala de arte și meserii”, proiect finanțat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3, DMI 3.4,

- Participarea la implementarea proiectului **“Crearea de facilități pentru recreere și agrement în Stațiunea Geoagiu Băi, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara”**, întocmirea de dosare pentru Cereri de Plata, Cereri de Rambursare aferente Cererilor de Plata, introducerea informațiilor în aplicația MySMIS, răspuns la solicitări de clarificări, întocmirea Notificărilor și Rapoartelor de progres,
- Participarea la implementarea proiectului **„Reabilitare termică Casa de Cultură Ioan Budai Deleanu din orașul Geoagiu”**, întocmirea de dosare pentru Cereri de Plata, Cereri de Rambursare aferente Cererilor de Plata, introducerea informațiilor în aplicația MySMIS, răspuns la solicitări de clarificări, întocmirea Notificărilor și Rapoartelor de progres,
- Participarea la implementarea proiectului **„Inființarea centrului de zi și a unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu”**, întocmirea de dosare pentru Cereri de Plata, Cereri de Rambursare aferente Cererilor de Plata, introducerea informațiilor în aplicația MySMIS, răspuns la solicitări de clarificări, întocmirea Notificărilor și Rapoartelor de progres,
- Participarea la implementarea proiectului **„Centru comunitar multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală, oraș Geoagiu”**,
- Participarea la implementarea proiectului **„Reabilitare teren de sport Geoagiu Bai, jud. Hunedoara”**,
- Participarea la implementarea proiectelor finanțate prin PNDR II :
 - 1) *“Extindere conductă de alimentare cu apă potabilă pe str. Pinului din stațiunea Geoagiu Băi pentru alimentarea cu apă a cătunului Poenari, aparținător orașului Geoagiu, jud. Hunedoara”*,
 - 2) *“Alimentare cu apă și canalizare în satul Cigmău, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara”*,
 - 3) *“Reabilitare, modernizare străzi oraș Geoagiu-sat Aurel Vlaicu, jud. Hunedoara”*,
 - 4) *“Construire pod pe Râul Geoagiu spre acces cartier romi, aparținător UAT orașul Geoagiu, județul Hunedoara”*,
 - 5) *“Construire pod pe Valea Homorodului spre acces școală în satul Homorod aparținător UAT Geoagiu, județul Hunedoara”*,

- Depunere cerere de finanțare - În cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 5 - *Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității*, Obiectivul tematic 9: *Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare*, Prioritatea de investiții 9.vi: *Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității*, Obiectivul specific 5.2: *Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.*

Monitorizarea Programelor Operaționale, Sectoriale sau alte programe cu finanțare externă în care orașul Geoagiu este eligibil,

Pe parcursul anului 2019 s-au întocmit adrese și răspunsuri la diverse adrese de profil.

X. COMPARTIMENT JURIDIC

La nivelul Compartimentului Juridic al Primăriei Oraşului Geoagiu, pe parcursul anului 2019, s-au desfășurat următoarele activități:

Nr. crt.	Obiect cauzei	Parti	Termen /Instanta de Judecata	Nr. Dosar
1	Contestatie act administrativ fiscal	SCCF Banat SA	Judecatoria Moldova Noua	989/261/2019
2	Revendicare imobiliara	Nicula Cristina SC BENTIX SRL	Tribunalul Hunedoara	1114/272/2013
	Anulare act administrativ	Cigmaian Maria	Tribunalul Hunedoara	1065/97/2019
3	Refuz solutionare cerere	Rob Aurel	Tribunalul Hunedoara	2177/97/2019
4	Anulare act administrativ	Cimpoesu Maria Olea Coman Corina	Tribunalul Hunedoara	1001/97/2019
5	Autorizare desfiintare lucrari	Sav Elena E-ON Distributie	Tribunalul Hunedoara	2112/272/2016
6	Anulare act administrativ	Pera Marin	Tribunalul Hunedoara	4388/97/2018
7	Procedura insolventa	SC FULL EUROPA	Tribunalul Hunedoara	4593/97/2014/a3
8	Procedura insolventa	SC FULL EUROPA	Tribunalul Hunedoara	4593/97/2014/a2
9	Ordonanta presedintiala	Glodean Cornel	Tribunalul Hunedoara	924/272/2018
10	Suspendare executare act administrativ	Pera Marin	Tribunalul Hunedoara	3831/97/2018
11	Revendicare imobiliara	Gheza Ovidiu, Bursuc Constantin, Pana Rodica	Tribunalul Hunedoara	623/272/2010***
12	Anulare cat administrativ	Rob Aurel Beca Ioan	Tribunalul Hunedoara	4200/97/2017
13	Incuvintare executare silita	AV CONSTRUCT SRL	Judecatoria Orastie	838/272/2019
14	Uzucapiune	Curechian Geanina	Judecatoria Orastie	1215/272/2019
15	Incuvintare executate silita	Mihu Maria	Judecatoria Orastie	1227/272/2019
16	Contestatie la executate	Mihu Maria	Judecatoria Orastie	1371/272/2019
17	Uzucapiune	Tibescu Elena	Judecatoria Orastie	1477/272/2019
18	Fond funciar	Sarb Gheorghe Gavrila Nicolae	Judecatoria Orastie	1516/272/2019
19	Uzucapiune	Suciu Rodica	Judecatoria Orastie	1578/272/2019
20	Fond funciar	Zaharie Ana Sabau Ana	Judecatoria Orastie	1774/272/2019
21	Fond funciar	Directia Silvica HD	Judecatoria Orastie	1828/272/2019
22	Partaj judiciar	Sticlean Elena	Judecatoria Orastie	502/272/2019
23	Fond funciar	Danalache Lucia	Judecatoria Orastie	587/272/2019
24	Cerere de valoare redusa	Euro Ecologic SRL	Judecatoria Orastie	732/272/2019
25	Uzucapiune	Zaharie Daniel	Judecatoria Orastie	786/272/2019
26	Autorizare desfiintate lucrari	Sav Elena E-ON Distributie	Judecatoria Orastie	2112/272/2016*
27	Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii	Curelar sunita Minerva	Judecatoria Orastie	Un numar de 14 cauze
28	Inlocuire amenda cu	Bacrau Lucia Lina	Judecatoria Orastie	Un numar de 23

	munca in folosul comunitatii			de cauze
29	Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii	Lautaru ana Maria	Judecatoria Orastie	Un numar de 9 cauze
30	Pretentii	CERBUR COMSERV SRL	Judecatoria Orastie	2349/272/2018
31	Reexaminare anulare cerere	Glodean Cornel	Judecatoria Orastie	924/272/2018*
32	Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii	Lacatus Simina Maila	Judecatoria Orastie	Un numar de 17 cauze
33	Constatate nulitate act juridic	SC DUALEX EVAL SRL	Judecatoria Orastie	2350/272/2018
34	Contestatie la executate	SC EDELRAHM	Judecatoria Orastie	1861/272/2018
35	Sucesiune	Pitaru Viorel	Judecatoria Orastie	1912/272/2018
36	Fond funciar	Ghise Dumitru	Judecatoria Orastie	928/272/2018
37	Pretentii	WESTON RIGIS SRL	Judecatoria Orastie	970/272/2018
38	Rectificare CF	Zapodean Augustin	Judecatoria Orastie	996/272/2018
39	Uzucapiune	Hoza Ionel	Judecatoria Orastie	992/272/2018
40	Uzucapiune	Jurca Valerica	Judecatoria Orastie	8/272/2018
41	Sucesiune	Cibian Elena	Judecatoria Orastie	75/272/2017
42	Plangere impotriva incheieri de CF	RDS Translemn	Judecatoria Orastie	591/272/2017
43	Fond funciar	Ambrus Valentin	Judecatoria Orastie	1065/272/2017
44	Faliment	FULL Europa SRL	Tribunal Alba	469/176/2019

XI. COMPARTIMENT SECRETARIAT si ARHIVA

La nivelul *Compartimentului SECRETARIAT si ARHIVA* al Primăriei oraşului Geoagiu, în anul 2019 s-au desfășurat următoarele activități:

SECRETARIAT:

- inregistrarea unui numar de 8941 adrese in registrul de intrare - iesire al primariei orasului Geoagiu;
- eliberarea unui numar de 2469 adeverinte;
- eliberarea unui numar de 67 contracte;
- plicuri postale 2071 bucati;
- expedierea corespondentei postale catre alte institutii, persoane fizice sau juridice, atat pe fax cat si pe posta electronica;
- distribuirea corespondentei pe diferite servicii si compartimente;
- scaderea din registrul de intrare-iesire a corespondentei din ziua precedenta si repartizarea acesteia pe baza de condica la compartimentele institutiei;
- operarea telefonului cetateanului, gestionarea apelului si rezolvarea problemelor urgente cu sprijinul celorlalte compartimente ale institutiei;
- asistarea si sprijinirea cetateanului in mod direct, in completarea diferitelor documente si cu alte materiale pentru rezolvarea problemelor ce tin de administratia publica locala Geoagiu;
- programarea si inscrierea cetatenilor in orarul de audienta al primarului;
- multiplicarea si scanarea documentelor necesare institutiei cat si a cetatenilor;

- îndrumarea cetatenilor spre alte institutii si organizatii abilitate sa ajute la rezolvarea problemelor care nu sunt de competenta primariei;

ARHIVA:

1. Dosare arhivate,snuruite si numerotate;

- Compartimente;

-Taxe si impozite-47

-Secretariat -2

-Secretar-36

-Urbanism-53

-Asistenta sociala-35

-Stare civila-48

-Achizitii publice-12

-Impl.proiecte-24

-Contabilitate-68

TOTAL 325

2. Raspunsuri solicitari documente din arhiva

3. Multiplicarea documentelor solicitate din arhiva.

4. Inregistrari in registrul arhiva a dosarelor predate-primite intre compartimente

5. Organizarea arhivelor din cadrul Primariei Orasului Geoagiu.

XII. COMPARTIMENT RESURSE UMANE SI PROTECTIA MUNCII

Primaria orasului Geoagiu este o institutie publica organizata ca o structura functionala cu activitate permanenta,formata din Primar,Viceprimar,Secretarul orasului si Aparatul de specialitate al Primarului,care duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile Primarului,solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Compartimentul Resurse Umane și Protecția Muncii face parte din structura organizatorică a Primariei oraș Geoagiu și funcționează în subordinea directă a Primarului.

La sfârșitul anului 2019 instituția noastră avea un număr total de 102 posturi, astfel:

-Demnitari aleși - 2

-Funcționari publici total - 45

din care:

* de conducere - 5

* de execuție - 40

-Personal contractual - 55

Aceste posturi se regăsesc în structurile instituției astfel:

Instituții publice în subordinea Consiliului Local

-Demnitar - 1

- Casa de Cultura Oraseneasca "Ioan Budai Deleanu"-1 post

- Biblioteca Orasenească -1 post

- SPCLEP – 3 posturi

- Centrul Național de Informare si Promovare Turistică, statiunea Geoagiu

Bai –2 posturi

- Directia de Asistenta Sociala: 47 posturi

Director executiv – 1 post
Compartiment Servicii sociale – 32 posturi
Compartiment Beneficii Sociale – 5 posturi
Compartiment Juridic , Resurse Umane si Economic – 3 posturi
Compartiment Cabinet Asistenta Medicala Comunitara – 2 posturi
Compartiment Cabinet medical scolar – 3 posturi
Compartiment Autoritate Tutelara – 1 post

Aparatul de specialitate al primarului

- Demnitari – 1 post
- Secretar – 1 post

- Serviciul arhitect – sef – 9 posturi

Şef serviciu -1 post
Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în construcții și Protecția Mediului: - 5 posturi
Compartiment administrativ si de deservire – 3 posturi

- Biroul impozite si taxe locale, executare silita – 6 posturi

Şef Birou -1 post
Funcții publice de executie – 5 posturi

- Serviciul Registrul Agricol si Gospodarie Comunală – 14 posturi

Sef serviciu – 1 post
Compartiment Gospodarie Comunală - 8 posturi
Compartiment Cadastru – 1 post
Compartiment Control Comercial – 1 post
Compartiment Registru Agricol - 3 posturi

- Compartiment contabilitate, salarizare – 2 posturi

- Compartiment buget, financiar – 3 posturi

- Compartiment Arhivă si Secretariat – 2 posturi

- Compartiment implementare proiecte – 1 post

- Compartiment juridic – 2 posturi

- Compartiment resurse umane si protecția muncii – 1 post

- Compartiment cabinetul primarului – 1 post

- Compartiment audit – 1 post

- Compartiment Situații de Urgență – 2 posturi

- Compartiment achiziții publice -1 post

Personalul salariat pentru care există obligația depunerii declarației de avere și de interese conform Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, au depus în termen aceste declarații și au fost transmise către ANI.

S-au întocmit parțial rapoartele de evaluare a personalului salariat.

S-au gestionat dosarele personale și dosarele profesionale ale salariaților.

În anul 2019 au fost organizate și susținute următoarele concursuri :

Personal contractual : 1 post de inspector, gradul IA, în cadrul Compartimentului Servicii Sociale – Direcția de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu

1 post de consilier, debutant, în cadrul Clubului Sportiv al orașului Geoagiu, din subordinea Consiliului Local Geoagiu,

Funcții publice : 1 post inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Servicii Sociale din Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Geoagiu

1 post referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Construcții și Protecția Mediului, Serviciul Arhitect Sef din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu

În anul 2019 au fost promovați 2 salariați conform criteriilor: vechime minimă, perioadă de stagiu, calificativele anuale.

1. Bulbucan Daniela personal contractual de execuție – arhivar, treapta I, gradația 4, în Compartimentul Arhiva și Secretariat din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu avansează în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, respectiv, gradația 5;

2. Ghinea Edith, funcționar public de execuție consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală – Compartimentul Cadastru din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu avansează în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, respectiv, gradația 3;

În data de 14.10.2019 a fost transferat un post de inspector, clasa I, gradul profesional principal, în interesul serviciului pe funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul APIA – Centrul Județean Hunedoara.

În anul 2019 Compartimentul resurse umane a desfășurat următoarele activități:

- au fost întocmite situațiile privind programările de concedii a funcționarilor publici și personalului contractual;

- au fost întocmite foile de prezență colectivă pentru personalul aparatului propriu, au fost introduse în programul de salarizare și le-am predat serviciului Contabilitate , Salarizare;
- am verificat prezența la serviciu, semnarea condiții de prezență la intrarea și la ieșirea de la serviciu, și a fost ținută evidența concediilor efectuate de salariați;
- au fost întocmite dosare de pensionare în condițiile legii;
- au fost întocmite fișele de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă la nivelul Primăriei orașului Geoagiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, și Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- au fost urmărite , preluate, îndosariate și transmise către Autoritatea Națională de Integritate, declarațiile de avere și de interese depuse de funcționari publici și personalul de conducere și control care își desfășoară activitatea în cadrul autorității administrației publice locale și a instituțiilor publice de interes local;
- au fost urmărite, preluate și îndosariate rapoartele și fișele de evaluare anuale pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu;
- au fost întocmite materialele de ședință privind organigrama, statul de personal și structura personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Geoagiu;
- au fost întocmite rapoarte și dispoziții pentru numirea în funcții publice de conducere și de execuție, pentru promovarea în grad profesional și clasa funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului orașului, respectiv raporturile de muncă ale personalului contractual din cadrul instituției;
- a fost întocmit Planul de ocupare a funcțiilor publice și transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
- au fost întocmite lucrările de secretariat privind organizarea concursurilor cu privire la promovările în clasă și în grad a angajaților, în conformitate cu legislația în vigoare;
- au fost întocmite, păstrate și completate la zi dosarele profesionale ale angajaților instituției, registrul general de evidență a salariaților în format electronic și transmise on line la I.T.M. modificările intervenite;
- au fost întocmite statisticile trimestriale și semestriale solicitate de Direcția de Statistică Hunedoara și Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara;
- au fost întocmite și transmise Agenției Naționale a Funcționarilor Publici situații privind evidența și mișcarea personalului în conformitate cu legislația în vigoare.

În anul 2019 nu s-a participat la cursuri de perfecționare .

XIII. COMPARTIMENT AUDIT

I.1. Identificarea instituției publice

Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Geoagiu a luat ființă în anul 2000 ca o instituție publică, ca fiind de utilitate publică prin legea 221/2000 privind declararea Comunei Geoagiu , jud. Hunedoara Oraș.Primăria Orașului Geoagiu este instituție publică organizată ca o structură funcțională cu activitate permanentă. Formată din Primar, Viceprimar, Secretarul orașului și Aparatul de specialitate al Primarului, care

duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile Primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Adresa de corespondență este Geoagiu , str.Calea Romanilor , nr.141 ,jud Hunedoara , cod postal 335400. Tel fax 0254/248880, 248881, e-mail primaria@geoagiu.ro

Raportul de activitate prezintă modul de organizare și desfășurare a activității de audit public intern la nivelul UAT ORAȘ GEOAGIU, cu sediul în Geoagiu, str. Calea Romanilor nr. 141 335400, jud Hunedoara.

Conducerea structurii de audit public intern este asigurată de către domnul Cărăguț Vasile cu următoarele date de contact:

Telefon: 0254/248880

Email: primar@geoagiu.ro

În subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea UAT ORAȘ GEOAGIU se regăsește un număr total de 1 entități publice.

I.2. Scopul raportului

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfășurată atât la nivelul structurii de audit public intern din cadrul UAT ORAȘ GEOAGIU cât și la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul entităților subordonate sau aflate sub autoritatea acesteia.

Raportul este destinat atât conducerii UAT ORAȘ GEOAGIU, care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor publici interni, cât și UCAAPI și Curții de Conturi a României, fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activității de audit public intern.

I.3. Perioada de raportare

Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării și funcționării structurii de audit intern la data de 31 decembrie 2019 atât din cadrul UAT ORAȘ GEOAGIU cât și din cadrul entităților aflate în subordonarea, sub autoritatea sau în coordonarea UAT ORAȘ GEOAGIU.

De asemenea este prezentată activitatea de audit intern desfășurată de structura de audit din cadrul UAT ORAȘ GEOAGIU în cursul anului 2019, cu respectarea cerințelor minime de raportare solicitate de UCAAPI în cadrul formatului standard al raportului anual aferent anului 2019.

I.4. Persoanele care au întocmit raportul și calitatea acestora

Prezentul raport anual de activitate a fost elaborat în cadrul structurii de audit intern din UAT ORAȘ GEOAGIU. Persoanele implicate în acest proces, precum și datele de contact aferente acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Nume Prenume	Funcția	Telefon	E-mail
1	CRISTEIU OANA MARIA	AUDITOR INTERN	0745804806	cristeiuoana@yahoo.com

I.5. Documentele analizate

- Entitățile aflate în subordine nu emit rapoarte anuale de activitate, raportul anual de activitate este întocmit de organul ierarhic superior , UAT ORAȘ GEOAGIU
- Documente referitoare la organizarea funcției de audit intern

Acte normative Ordonanța nr.119 din 31 august 1999 (republicată) privind controlul intern și controlul financiar preventiv.

- Documente referitoare la planificarea activității de audit intern

Planul anual de audit /2019 si planul multianual de audit 2019-2021

- Documente referitoare la evaluarea activității de audit intern

În anul 2019 nu a fost evaluată activitatea de audit intern din cadrul UAT ORAS GEOAGIU

- Documente referitoare la realizarea misiunilor de audit intern

Legea 672 din 19 decembrie 2002 (republicată) privind auditul public intern, HG. NR.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, norme proprii care reglementează organizarea și exercitarea activității de audit public intern în cadrul UAT ORAS GEOAGIU.

Situația recomandărilor implementate de către structurile auditate în decursul anului 2019.

- Documente referitoare la realizarea misiunilor de consiliere

În anul 2019 nu a fost efectuată nici o misiune de consiliere

- Documente referitoare la realizarea altor acțiuni

Situații, rapoarte și sinteze întocmite în decursul anului 2019.

Partea a II-a – Prezentarea activității de audit public intern aferente anului 2018

II.1. Planificarea activității

Proiectul Planului de audit public intern pe anul 2019 a fost aprobat în data de 27.11.2018 cu numărul 96.

Planul de audit public intern pe anul 2019 a fost aprobat în data de 18.12.2018 cu numărul de ieșire 101.

Conform Planului de audit public intern în anul 2019 s-au desfășurat 8 misiuni de asigurare.

Nu au intervenit modificări în Planul de audit public intern anul 2019 aprobat.

II.2. Misiunile de audit public intern realizate

În cursul anului 2019 Compartimentul de audit intern a desfășurat 8 misiuni de asigurare, planificate în Planul de audit intern pe anul 2019.

1.Modul de organizare a activității de arhivă și secretariat, misiune realizată în cadrul Compartiment arhivă și secretariat

2.Activitatea juridică, misiune realizată în cadrul Compartimentului Juridic

3.Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2019, misiune realizată în cadrul UAT ORAȘ GEOAGIU

4.Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2019, misiune realizată în cadrul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza Geoagiu.

5.Drepturi salariale, misiune realizată în cadrul Compartimentul contabilitate-salarizare

6.Utilizarea resurselor financiare alocate SVSU Geoagiu, misiune realizată în cadrul Compartimentului Situații de Urgență.

7.Utilizarea resurselor financiare și materiale, misiune realizată în cadrul Biblioteca Orășenească

8.Finanțarea complementară, misiune realizată în cadrul Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza Geoagiu.

Prima misiune este Modul de organizare a activității de arhivă și secretariat, a fost realizată în cadrul Compartimentului Arhivă și secretariat cu ordinul de serviciu nr. 3/CAI/14.01.2019.

Obiectiv nr.1 - Modul de înregistrare și eliberare a documentelor privind activitatea administrativă a instituției.

Activitatea de secretariat din cadrul Compartimentului Arhivă și secretariat este realizată de doamna Cărăguț Lucia ,încadrata conform contractului individual de muncă nr.6214/08.09.2008, funcția Secretar și a Diposiției nr.340/20018 privind numirea domnișoarei Cărăguț Lucia pe postul contractual de secretar.

Fisa de post trebuie actualizata.

Activitatea de secretariat nu a întocmit proceduri operaționale de lucru și registru de riscuri.

Sunt gestionate mai multe registre:

1.Registru de intrări-ieșiri:10 Registre numerotate, semnate si stampilate pe anul 2018 și înregistrarea unui număr de 8696 adrese.

2.Registru de facturi pe anul 2018 este numerotat, semnat și stampilat

3.Registru contracte pe anul 2018 este numerotat,semnat și ștampilat și înregistrate un număr de 168 contracte

4.Condică poștală,

Expedierea corespondenței poștale către alte instituții, persoane fizice sau juridice, atât pe fax cât și pe poșta electronică, respectiv un număr de 3140 plicuri.

Au fost eliberate un număr de 2523 adeverințe.

Doamna Cimpoesu Maria este desemnată în calitate de persoană care îndeplinește atribuții specifice privind difuzarea informațiilor publice conform Dispoziției nr.494/2016.

Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2018 a fost întocmit si postat pe site.

Dorim să atragem atenția asupra faptului că nu sunt actualizate pe site o serie de informații: Bugetul și bilanțul contabil pe anul 2018, Programul de achiziții pe anul 2018, Organigrama 2018, Stat de funcții .

Activitatea de arhivă a întocmit insuficiente proceduri operaționale de lucru și registru de riscuri nu există

Obiectiv nr.2 - Organizarea si desfasurarea activitatii de arhiva.

Organizarea și desfășurarea activității de arhivă este efectuată de doamna Bulbucan Daniela, angajată pe bază de contract individual de munca nr.673/06.02.2017 pe postul de arhivar.

Doamna Bulbucan Daniela este avizată permanent ca responsabil cu arhiva la Primăria orașului Geoagiu conform adresei nr. SJANHD-545-R Arhivele Naționale- Serviciul Județean Hunedoara.

In cadrul Compartimentului Arhivă și secretariat, conform Organigramei Anexa 1 la HCL 117/2018 sunt 2 posturi de personal contractual :1 post secretară și 1 post arhivar.

Conform art.9 din Legea 16/1996 Documentele se depun la depozitul arhivei în al doilea an de la constituire, pe bază de inventar și proces-verbal de predare-primire, întocmite potrivit anexelor 2 și 3 din lege.

Trebuie întocmit un registru,potrivit anexei nr.4 din Legea 16/1996 care să conțină evidența tuturor intrărilor și ieșirilor de unități arhivistice din depozit.

Este constituită Comisia de selecționare a documentelor propuse spre eliminare din cadrul Primăriei orașului Geoagiu ,Dispoziția nr.215/2018.

Nomenclatorul arhivistic este avizat conform adresei nr.SJANHD-1145-U/28.11.2014, dar necesită actualizare.

Pentru păstrarea în bune condiții din punct de vedere fizic sunt necesare reparații la arhive, înlocuirea geamurilor sparte. Persoana responsabilă cu arhiva la Primăria Geoagiu să întocmească un referat de necesitate pentru remedierea acestor probleme. Registrele să fie numerotate, ștampilate și semnate.

RECOMANDĂRILE AUDITULUI PUBLIC INTERN

1. Structura auditată va avea în vedere să întocmească procedurile operaționale de lucru și registrul de riscuri.
2. Actualizarea documentelor pe site-ul Primăriei orașului Geoagiu, transmiterea documentelor de către Compartimente către firma care administrează Pagina WEB.
3. Sa se întocmească și să se respecte Anexele prevăzute în Legea 16/1996 Arhivelor Naționale și Ordinul la zi nr.217/1996.
4. Actualizarea Nomenclatorului Arhivistic.
5. Sa se efectueze reparațiile necesare la depozitele de arhivă

A doua misiune planificată pe anul 2019 a fost Activitatea juridică în cadrul Compartimentului Juridic, ordin de serviciu 10/CAI/18.02.2019 .

Obiectiv nr.1 Procesul de organizare și funcționare a structurii auditate

Compartimentul Juridic funcționează în subordinea directă a Secretarului, organigrama aprobată de Consiliul Local prin HCL 117/2018, Anexa 1.

Compartimentul Juridic are în perioada supusă auditării un număr de 2 posturi: 1 post vacant și 1 post ocupat. Pe postul ocupat este încadrat domnul Vartolomei Adrian, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradația 3. Organizarea și funcționarea compartimentului se desfășoară conform organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare.

Pentru salariat a fost întocmită fișa postului prin care s-au stabilit relațiile ierarhice de subordonare și de colaborare, precum și sarcinile de serviciu.

Constatare nr.2 .Fișa de post nr.26/30.06.2016 nu are prevăzut ,, întocmește referate de analiză asupra sentințelor judecătorești devenite definitive și irevocabile prin care instituția este obligată la plata cheltuielilor de judecată pe care le supune analizei conducerii,,

Cauze Omisiune.

Principalele activități desfășurate în cadrul compartimentului juridic constă în susținerea intereselor instituției în raporturile cu autoritățile și instituțiile publice sau alte persoane fizice sau juridice; exercitarea tuturor căilor de atac împotriva soluțiilor instanțelor de judecată; obținerea hotărârilor judecătorești și punerea lor în executare și avizarea documentelor instituției.

Constatare Pentru perioada supusă auditării activitatea juridică fost asigurată de către consilier juridic Vartolomei Adrian

Obiectiv nr.2 Analiza dosarelor pierdute în instanța

1. După o analiză a documentelor reiese următoarele:

Dosar nr. 1515/272/2017 din data de 29.09.2017, reclamanta UAT GEOAGIU în contradictoriu cu pârâta AV CONSTRUCT SRL, a solicitat obligarea acesteia din urmă la plata sumei de 129.269,15 lei, reprezentând încasarea nelegală și nejustificată a contravalorii unor servicii supraevaluate sau neefectuate de prestator conform clauzelor contractuale existente în contractele nr.5230/2012, nr.5948/2012, nr.6331/2012 și nr. 4697/2012.

Ca urmare a controlului efectuat de auditul financiar, prin Decizia nr.47/2015 și raportul la auditul din 2015, Curtea de Conturi Hunedoara a constatat anumite nereguli și a dispus luarea de către ordonatorul principal de credite a măsurilor privind stabilirea exactă a întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia în valoare de 129.269,15 lei.

În data de 22 noiembrie 2018 admite excepția autorității de lucru judecat invocată de pârâtă. Respinge acțiunea civilă introdusă de reclamanta UAT GEOAGIU în contradictoriu cu pârâta SC AV CONSTRUCT.

UAT GEOAGIU este obligată la plata sumei de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru evitarea cheltuielilor de executare silită se recomandă plata sumei de 1500 lei, cheltuieli de judecată de către UAT GEOAGIU.

2. Dosar nr. 2969/97/2017 Prin acțiunea formulată și înregistrată la Tribunalul Hunedoara de reclamantii Miha Maria, Popescu Nicolae Lucian, Marginean Avram, Pera Marin, Cugerean Virgil Romulus, Popescu Anca, Miha Florin, Pana Rodica Elena, Tudor Bogdan Razvan, Borza Radu Calin, Miha Nicolae Radu, Popescu Victoria, Ladar Ioan Dorin, Sîrb Ionel Aurel, Lazar Valentin, Rob Vasile Mihaită, Pacurar Nicolae, Hoch Ioana în contradictoriu cu pârâta Consiliul Local al Orașului Geoagiu s-a solicitat obligarea Consiliului Local Geoagiu să adopte în termen de 10 zile o hotărâre cu respectarea prevederilor legale referitoare la buget și modalitatea de încredințare a lucrării în care să se prevadă încetarea aplicării restricțiilor de circulație în stațiunea Geoagiu Bai pe traseul strada Germisara –sens giratoriu-casa de cultură-vila 2-vila 7-parcare Ceres-, circulația urmând să se desfășoare în ambele sensuri, cu cheltuieli de judecată.

În data de 30.05.2018 se admite în parte acțiunea formulată de reclamantii în contradictoriu cu pârâta și dispune: obligă pârâta Consiliul Local al orașului Geoagiu prin Primar să înceteze aplicarea restricțiilor de circulație în stațiunea Geoagiu Bai pe traseul strada Germisara –sens giratoriu-casa de cultură-vila 2-vila 7-parcare Ceres-, circulația urmând să se desfășoare în ambele sensuri.

UAT GEOAGIU este obligată la plata sumei de 1000 lei cheltuieli de judecată.

UAT GEOAGIU a plătit această sumă cu OP 1525/04.10.2018 doamnei Miha Maria, reclamant în cadrul procesului.

Obiectiv nr.3 Obținerea hotărârilor judecătorești și punerea lor în executare.

În perioada supusă auditării nu au fost înregistrate hotărâri judecătorești definitive, investite cu formulă executorie și transmise în vederea valorificării de recuperare în totalitate a debitelor.

Hotărârile judecătorești rămase definitive în anul 2018 și la care entitatea era parte sunt :

- Inlocuire amendă cu muncă în folosul comunității Lăcătuș Simina Maila
- Uzucapiune Zaharie Nicolae
- Rectificare CF Peșterean Ioan
- Anulare drept de proprietate Moța Vasile

Hotărârile sunt înregistrate în Registrul de intrări/ieșiri a entității și transmise Compartimentului Juridic.

RECOMANDĂRILE AUDITULUI PUBLIC INTERN

1. Structura auditată va avea în vedere să întocmească procedurile operaționale de lucru: Procedura de respectare a intereselor în instanță, Procedura de studiere a

legislației și aducerea la cunoștință personalului, Procedura cheltuielilor de judecată, etc.

-exercită căile de atac ordinare și extraordinare la acțiunile aflate pe rolul instanței, iar ca activități participarea la ședințele instanței, formularea apărărilor și exercitarea tuturor căilor de atac asupra cauzelor pierdute în instanța .

-referate de analiză asupra sentințelor judecătorești devenite definitive și irevocabile prin care instituția este obligată la plata cheltuielilor de judecată pe care le supune analizei conducerii .

2. Indosarierea și arhivarea documentelor.

3. Completarea la zi a Registrului de cauze.

A treia misiune planificată pe anul 2019 este Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2019, misiune realizată în cadrul UAT ORAȘ GEOAGIU, ordin de serviciu nr.29/CAI/18.03.2019

Scopul SNA 2016-2020 este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției.

Începând cu data de 20.03.2017 în temeiul art.6 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public , se aprobă Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul UAT ORAȘ GEOAGIU conform Dispoziției 154/2017.

Se desemnează doamna Cimpoeșu Maria Ileana-Secretar în aparatul de specialitate al Primarului orașului Geoagiu, în calitate de coordonator al implementării planului de integritate.

Se desemnează doamna Ispas Vera Ana – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu, în calitate de expert care va avea contact permanent cu Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare, din cadrul MDRAPFE.

Declarația de aderare a orașului Geoagiu la SNA 2016-2020 a fost transmisă MDRAP în data de 22.03.2017.

Au fost analizate principalele atribuții ale Unității administrativ teritoriale Orașul Geoagiu în acord cu numărul estimat de beneficiari și cu bugetul alocat și au fost stabilite atribuțiile cele mai vulnerabile din perspectiva competenței exclusive (situației de monopol) , puterii de a lua decizii (puterii discreționare) și răspunderii /transparenței. Pentru atribuțiile cele mai vulnerabile au fost stabilite amenințările și măsurile de remediere, fiind analizată analiza de riscuri și vulnerabilități.

A fost adoptată Dispoziția nr.32/25.01.2017 privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor sistemului de control intern managerial în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și al serviciilor și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Geoagiu.

În cadrul primăriei este elaborată o procedură operațională privind Măsurile anticorupției la nivelul Primăriei orașului Geoagiu, care trebuie revizuită.

În cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Geoagiu a fost elaborat Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual, aprobat de către conducerea instituției prin Dispoziția nr.314/2009.

La nivelul Direcției de Asistență Socială a fost elaborat Codul de etică și de Integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual, aprobat prin HCL 143/2018.

Obiectiv nr.1 Cod etic/deontologic/de conduită

La nivelul entității nu există o procedură cu privire la semnalarea de către salariați a neregulilor ce care au luat cunoștință.

Codul etic și de integritate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu nu sunt revizuite în baza legislației în vigoare, respectiv Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată și Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

S-a constatat că, Codul etic și de integritate aprobat prin Dispoziția nr.314/2009 și HCL 143/2018 nu are tabel cu salariații privind luarea la cunoștință a prevederilor cuprinse. Există persoane nou angajate cărora nu li s-a adus la cunoștință prevederile codului de etică.

Posibila cauză a acestei deficiențe este reprezentată de faptul că *persoana desemnată are cumul de funcții*.

Această deficiență poate avea drept consecință o posibilă încălcare a codul de etică.

Recomandarea 1

1. Să se întocmească o procedură operațională cu privire la semnalarea de către salariați a neregulilor de care au luat cunoștință și revizuire procedură existentă.
2. Să se revizuiască Codul etic și de integritate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu cu legislația în vigoare.
3. Se vor lua măsuri pentru luarea la cunoștință a prevederilor codului de etică de către salariați , privind prelucrarea prevederilor actelor normative cu referire la :norme de conduită profesională, integritate morală, conflictul de interese, incompatibilitatea, imparțialitatea, independența, obligația de a apăra în mod loial prestigiul instituției, respectarea demnității funcției publice, comportament bazat pe respect, bună credință, corectitudine și amabilitate .

Obiectiv nr.2 Consilier de etică

În conformitate cu Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată , la nivelul instituției a fost numit consilier de etică persoana responsabilă cu achizițiile. Pentru perioada 2017- prezent funcția de consilier de etică a fost exercitată de Ispas Vera Ana –consilier superior , conform Dispoziției nr. 30/2017.

Atribuțiile persoanei desemnate consilier de etică sunt enumerate la art.2 din Dispoziția 30/2017.

Constatarea 2

Potrivit art. 21 alin (5) lit. b din Legea nr.7/2004 republicată, art.69 alin.(4) DIN Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicata , nu au fost testate cunoștințele personalului.

Nu s-au desfășurat ședințe de consultare în perioada 2017-2019

Posibila cauză a acestei deficiențe este reprezentată de faptul că *persoana desemnată consilier de etică are mai multe atribuții*.

Această deficiență poate avea drept consecință *necunoașterea de către entitate a cunoștințelor personalului cu privire la normele privind consilierul de etică*.

Recomandarea 2

1. Să se organizeze ședințe de consultare cu salariații pentru respectarea Obiectivului specific 2.2 –Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică.

Obiectiv nr. 3 Funcții sensibile

Prin documentul nr.709/29.01.2019 a fost aprobat Lista privind inventarierea funcțiilor sensibile în cadrul UAT ORAȘ GEOAGIU.

Număr funcții sensibile și funcții considerate ca fiind expuse corupției identificate și inventariate 26 din care 5 sunt funcții de conducere.

Constatarea 3

Nu există o procedura scrisă pentru identificarea funcțiilor sensibile.

Nu există persoana desemnată să identifice funcțiile sensibile.

Număr de măsuri insuficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile

Posibila cauză a acestei deficiențe este reprezentată de faptul că *se urmărește diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile.*

Această deficiență poate avea drept consecință eficacitatea și eficiența funcționării, fiabilitatea informațiilor externe /interne și conformitate cu legile, regulamentele și politicile interne.

Recomandarea 3

1.Elaborarea unei proceduri pentru identificarea funcțiilor sensibile.

2.Desemnarea unei persoane cu administrarea si gestionarea funcțiilor sensibile.

A patra misiune planificată în cursul anului 2019 este Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2019, misiune realizată în cadrul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza , ordin de serviciu nr.48/CAI/06.05.2019

Obiectiv nr. 1 Cod etic/deontologic/de conduită

Scopul SNA 2016-2020 este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției.

Începând cu data de 20.03.2017 în temeiul art.6 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public , se aprobă Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza Geoagiu conform Deciziei nr. 124/23.10.2018.

Se desemnează responsabil pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate domnul Cismașu Octav Mihai.

Începând cu data de 23.10.2018 se aprobă codul de etică la nivelul instituției.

A fost elaborată o procedură operațională la nivelul instituției- Semnalarea neregulilor de către salariați nr. 121/07.12.2018.

Sunt tabele cu semnăturile persoanelor angajate care au luat la cunoștință prevederile Codului de etică.

Constatarea 1

S-a constatat că la nivelul instituției nu sunt chestionare de evaluare. Nu sunt testate cunoștințele personalului.

Posibila cauză a acestei deficiențe este reprezentată de faptul că persoana care se ocupă are cumul de funcții.

Această deficiență poate avea drept consecință *o slabă cunoaștere a prevederilor codurilor de etică.*

Recomandarea 1

Recomandarea auditorului este să se aducă la cunoștință și să se testeze cunoștințele personalului.

Obiectiv nr. 2 Consilier de etică

În conformitate cu Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, la nivelul instituției a fost numit consilier de etică o persoană responsabilă. Pentru perioada 2018-2019 funcția de consilier de etică a fost exercitată de Armegioiu Grațiana – profesor titular pe catedra de fizică-chimie, conform Deciziei nr. 117/08.10.2018.

Atribuțiile persoanei desemnate consilier de etică sunt enumerate la art.2 din Dispoziția 30/2017.

La nivelul instituției sunt tabele cu semnăturile personalului pentru anul școlar 2018-2019 privind luarea la cunoștință prevederile Codului de Etică- 108 persoane.

Constatarea 2

Nu sunt trecute atribuțiile consilierului de etică în fișa de post, nu este întocmită fișă de post pentru consilierul de etică.

Posibila cauză a acestei deficiențe este reprezentată de faptul *persoana desemnată are cumul de funcții*

Această deficiență poate avea drept consecință *o posibilă necunoaștere a atribuțiilor care le are persoana nominalizată consilier de etică.*

Recomandarea 2

Recomandarea auditorului este să se întocmească fișa de post pentru consilierul de etică.

Obiectiv nr.3 Funcții sensibile

Prin documentul nr.449/29,01,2019 a fost aprobată Lista privind inventarierea funcțiilor sensibile în cadrul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza Geoagiu.

Persoana desemnată cu identificarea funcțiilor sensibile este numită doamna Lal Adriana, conform Deciziei nr. 125/24.10.2018.

La nivelul instituției este elaborată o procedură operațională privind identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile nr.142/18.12.2018

Constatarea 3

Nu sunt trecute atribuțiile în fișa de post a persoanei nominalizate, nu este elaborată fișă de post.

Posibila cauză a acestei deficiențe este reprezentată de faptul că *persoana nominalizată are cumul de funcții.*

Această deficiență poate avea drept consecință *o posibilă necunoaștere a atribuțiilor care le are persoana nominalizată cu identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile*

Recomandarea 3

Să se întocmească fișa de post.

A cincea misiune planificată în anul 2019 este Drepturi salariale, misiune realizată în cadrul Compartimentului contabilitate-salarizare, ordin de serviciu nr. 60/CAI/30.05.2019

Obiectiv nr. 1 Acordarea drepturilor salariale convenite personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Prin HCL nr.9/2018 Anexa 3 a fost aprobat Regulamentul propriu de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Geoagiu Prin HCL 36/2019 Anexa 2 a fost aprobat Regulamentul de organizare al direcției de asistență socială Geoagiu. Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate, aflate în subordinea Consiliului local Geoagiu, începând cu data de 01.01.2019 se aprobă prin HCL 2/2019. La nivelul compartimentului nu sunt elaborate proceduri operaționale de lucru.

În cadrul Compartimentului contabilitate salarizare sunt 3 posturi, 2 ocupate și 1 vacant.

Canciu Alina –inspector principal

Demian Ileana-inspector principal

Conform Organigramei aparatului de specialitate al primarului Anexa 1 la HCL 36/2019 în cadrul instituției sunt 102 de persoane după cum urmează :

-2 demnitari aleși

-Funcționari publici 44, din care de conducere 5 și de execuție 39

-Personal contractual 56

Salariile de baza sunt aprobate conform HCL 2/2019, începând cu data de 01.01.2019 Sunt întocmite state de funcții și state de plată.

Demnitarii, funcționarii publici, consilierii locali și personal contractual au fost achitate drepturile salariale din capitolul 51, titlul 10 în suma de 1.498.691 la data de 31.05.2019.

Personalul SCLEP, 3 persoane, este platit din Titlul 54 Capitolul 10 în sumă de 96.015 la data de 31.05.2019.

În cadrul Compartimentului Biblioteca Orășeneasca ,1 post ocupat au fost efectuate plăți până la data de 31.05.2019 la Titlul 10 Cheltuieli de personal în suma de 18.054. lei din Capitolul 67.

Au fost achitate drepturi salariale, vouchere de vacanță, pe suport de hârtie, pentru anul 2018, în valoare de 18.850 lei, în baza unei sentințe judecătorești

Obiectiv nr.2 Acordarea drepturilor salariale la Direcția de Asistență Socială

Se înființează Direcția de Asistență Socială, instituție publică, fără personalitate juridică, în aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu, conform HCL 36/2019.

Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul DAS, începând cu data de 01.01.2019 sunt aprobate conform HCL 2/2019.

In cadrul Direcției de Asistență Sociala sunt cuprinse 6 Compartimente.

In cadrul Compartimentului Resurse Umane sunt întocmite contracte de muncă pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap. La data efectuării auditului sunt 13 contracte asistenți personali. Contractele de muncă sunt întocmite conform normelor în vigoare și au fișe de post. Cheltuielile cu salariile la 31 mai 2019 sunt în suma de 406.687 care cuprinde conform execuției salariile personalului contractual și funcționarii publici, funcții ocupate din cadrul DAS și salariile asistenților personali

Obiectiv nr. 3 Acordarea indemnizațiilor de consilieri

Cuantumul indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local Geoagiu este aprobată prin Hotărârea nr.120/2017.

La data efectuării auditului sunt un număr de 15 consilieri din care 14 remunerați, 1 persoană fiind viceprimarul orașului Geoagiu care nu primește indemnizație de consilier.

Indemnizația lunară este 10% din indemnizația lunară a primarului orașului Geoagiu conform Legii cadru 153/2017 art.16 alin 2. În suma de 1144 lei, salariu de bază.

Sunt întocmite state de funcții și state de plată, precum și foaie colectivă de prezență.

Obiectiv nr. 4 Calculul și evidența concediilor medicale

Există dosare cu concediile medicale completate și depuse la Casa de Sănătate Hunedoara. Concediile medicale sunt corect completate pe fiecare lună și se solicită restituirea sumelor. Sumele sunt restituite aproape integral.

Se atrage atenția asupra faptului că recuperarea concediilor medicale se face prin nota manuală în contabilitate și nu reiese pe balanță suma exactă de recuperate

5.RECOMANDĂRILE AUDITULUI PUBLIC INTERN

Recomandarea nr.1 Se vor întocmi și aproba proceduri operaționale pentru Compartimentul Contabilitate Salarizare

Recomandarea nr.2 Se va întocmi Registrul de Riscuri

Recomandarea nr.3 Se va reglementa suma de recuperat de la Casa de Sănătate pe balanța de verificare.

A șasea misiune planificată este Utilizarea resurselor financiare alocate SVSU Geoagiu, misiune realizată în cadrul Compartimentului Situații de Urgență, ordin de serviciu nr. 72/CAI/15.07.2019

Obiectiv nr.1 Cheltuieli de personal

Prin HCL nr.9/2018 Anexa 3 a fost aprobat Regulamentul propriu de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Geoagiu și al instituțiilor de interes public local.

La nivelul compartimentului sunt procedurate o activitate

- Procedura privind organizarea apărării împotriva incendiilor

Conform organigramei sunt 2 aprobate în cadrul compartimentului.

1. Cimpoesu Calin –referent tr.IA –Sef SVSU
2. Todea Sorin Gheorghe –referent tr.I

Sunt întocmite contracte individuale de muncă și fișele de post conform actelor și normativelor în vigoare.

Salariile de bază pentru personalul din cadrul Compartimentului Situații de Urgență sunt aprobate Conform Hotărârii nr.2/2019 , începând cu data de 01.01.2019.

Acordarea de compensații în bani , personalului S.V.S.U. Geoagiu, pentru timpul efectiv lucrat prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar pentru anul 2019.

Au fost întocmite 2 state de plata pentru serviciul de urgență voluntariat , unul în luna Decembrie 2018 și unul în luna Iunie 2019.

Conform contului de execuție a bugetului local la data de 27.08.2019 pentru Capitolul 61.02 Titlul 10 Cheltuieli de personal plățile efectuate sunt în sumă de 7.071 lei.

Dosarele conțin state de funcții întocmite conform HCL 73/31.05.2019, Foaie colectivă de prezență și state de plată.

Obiectiv nr.2

În urma verificărilor efectuate Compartimentul Situații de Urgență a întocmit Referat necesitate bunuri și servicii pentru anul 2019 , înregistrat sub numărul 7889/22.11.2019.

Până la data efectuării auditului nu s-au achiziționat decât stingătoare conform Facturii 10578/16.04.2019 Lazar Company și asigurare Alianz Tiriac 1908763723/08.07.2019.

Conform contului de execuție a bugetului local la data de 27.08.2019 Capitolul 61.02 , Titlul II Bunuri și servicii plățile efectuate sunt în sumă de 2601,31 lei.

RECOMANDĂRILE AUDITULUI PUBLIC INTERN

Recomandare nr.1 Se vor întocmi și aproba proceduri operationale pentru Compartimentul Situații de Urgență.

A șaptea misiune planificată în anul 2019 este Utilizarea resurselor financiare și materiale, misiune realizată în cadrul Bibliotecii Orășenești , ordin de serviciu nr. 85/CAI/30.08.2019

Obiectiv nr. 1 Organizarea și funcționarea Bibliotecii Orășenești

Conform Hotărârii nr. 46/2017 este actualizat Regulamentul de Organizare și funcționare a Bibliotecii Ioan Budai Deleanu Geoagiu. Art. 2 din Anexa la HCL 46/2017 , Biblioteca Orășenească Ion Budai Deleanu este o bibliotecă de drept public, fără personalitate juridică, este organizată și funcționează în sediul din Orașul Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr.151 , în incinta Casei de Cultură Ion Budai Deleanu, în subordinea Consiliului Local al Orașului Geoagiu.

La data controlului de audit Casa de Cultura Ioan Budai Deleanu din Orașul Geoagiu este în etapa de reabilitare termică, program operațional regional 2014-2020.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 3.094.511,75 lei .

Conform organigramei, Anexa 1 la HCL 116/2019, există 1 post contractual ocupat de Bibliotecar, tr.I A, doamna Pastiu Daniela, contract individual de muncă, 219160421/16.11.2016, fișa de post nr.64/16.11.2016.

Lunar sunt întocmite și aprobate state de funcții și state de plată pentru personalul din cadrul Bibliotecii .Cheltuielile cu drepturile salariale sunt în sumă de 34953 lei la 31.12.2018, și 1 ordin de deplasare în valoare de 32 lei.

În cadrul Bibliotecii funcționează Serviciul de Calculatoare cu Internet pentru public, din cadrul programului Biblionet, oferind în mod gratuit informare și documentare în

rețeaua Internet, oportunități on –line de comunicare, instruire, afaceri, vizite virtuale în biblioteci și muzee, divertisment.

Acțiunile pe care le desfășoară biblioteca orașenească constau în: 1. împrumutarea fondului de carte 2. întreținerea fondului de carte 3. lansări de carte 4. expoziții de carte.

La Biblioteca Oraseneasca Geoagiu in cursul anului 2018 s-au desfășurat următoarele activități: - vizitele la biblioteca au fost in nr. de 498 utilizatori din care 132 utilizatori noi inscisi, - au fost imprumutate 615 volume, - participarea la programe si proiecte educative pentru populatie

Obiectiv nr.2 **Inventare**

La nivelul Bibliotecii s-a efectuat inventarul anual în baza deciziei nr. 447/20.11.2018. Din analiza documentelor întocmite cu ocazia efectuării operațiunilor de inventariere a elementelor de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fizice în anul 2018 s-a constatat faptul că entitatea nu a respectat întrutotul prevederile legale, respectiv nu s-a stabilit procedura de inventariere și nu s-a menționat metoda de inventariere utilizată. Sunt întocmite liste de inventariere pentru obiecte de inventar și separat pentru mijloace fixe. Listele sunt semnate de către membrii comisiei de inventariere.

Fondul de carte al bibliotecii numără 13.336 volume, dintre care 218 volume au fost achiziționate în perioada 2007 – 2011, iar 1525 volume au fost casate.

Obiectiv nr. 3 Evidența documentelor

Ordonatorii principali de credite au obligația de a finanța activitatea bibliotecilor publice de drept public potrivit standardelor de funcționare stabilite în condițiile Legii bibliotecilor și în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare.

În cadrul Bibliotecii sunt gestionate mai multe documente, cu respectarea prevederilor cuprinse în Anexa HCL 46/2017 Regulament de organizare și funcționare a Bibliotecii Ion Budai Deleanu din orașul Geoagiu.

Anual este întocmit raport de autoevaluare a activității, care se prezintă Consiliului Local al Orașului Geoagiu.

Sunt întocmite diferite fișe care sunt apoi înscrise în registre

- Registru de mișcare a fondurilor pentru bibliotecile publice
- Evidența activității zilnice
- Dosar acte de inventariere
- Dosar activitatea bibliotecii
- Tebele nominale cu utilizatorii bibliotecii
- Registru de inventar a cărților.

Recomandarea auditorului este de a se achiziționa un chitanțier pentru eventualele solicitări a utilizatorilor de scanări și/sau listări a unor documente de bibliotecă.

Să se afișeze programul de lucru cu publicul.

RECOMANDĂRILE AUDITULUI PUBLIC INTERN

1. Structura auditată va avea în vedere să întocmească procedurile operaționale de lucru.
- 2.Efectuarea inventarierii să se facă conform prevederilor legale, stabilirea rezultatelor inventarierii și înregistrarea în contabilitate a acestora.
- 3.Achiziționarea de chitanțier
- 4.Stabilirea și afișarea programului de lucru cu publicul.

A opta misiune planificată în anul 2019 este Finanțarea complementară, misiune realizată în cadrul Compartimentului Contabilitate, Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza Geoagiu, ordin de serviciu nr. 97/CAI/21.10.2019.

Obiectiv nr. 1 Cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar

Conform Hotărârii 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, art.2 Autoritățile administrației publice locale au obligația de a cuprinde în begetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din învățământul preuniversitar de stat, din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, care nu dispun de locuință în localitatea unde este situată unitatea de învățământ la care au postul.

În anul 2018 a fost alocată suma de 93013 lei transport cadre didactice și decontată 93010 lei către beneficiari.

Sunt depuse lunar de către Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza dosare cu acte justificative către Primăria Orașului Geoagiu. Acestea conțin cererile beneficiarilor, biletele de călătorie, adrese cu tarifele pentru abonamente, bonuri de combustibil, raport de pontaj lunar pentru beneficiari. Consiliul de administrație al unității de învățământ aprobă lunar decontarea acestor sume .

A fost emisă și aprobată o procedură operațională privind Decontarea navetei de la și la locul de muncă nr.152/17.01.2019

Recomandarea auditorului este de a se avea în vedere art.7 alin.7 din Hotărârea 569/2015, Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru personalul care se deplasează cu autoturismul/ambarcațiunea proprietate personală sau deținută legal cu orice titlu, în cazurile prevăzute la alin. 6, se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectivă sau pentru distanțe similare.

Pentru o mai bună gestionare a fondurilor publice alocate navetei cadrelor didactice să se respecte prevederile art. 7 alin.8 din Normele metodologice

Obiectiv nr. 2 Cheltuieli cu bursele elevilor

Stabilirea cuantumului unei burse și a numărului burselor care se vor acorda elevilor la cursurile cu frecvență din cadrul Colegiului Tehnic Agricol Geoagiu în anul 2018 este aprobat prin HCL 140/2017.

Sunt întocmite state de plată .Plata se face numerar sau prin ordin de plată.

În cursul anului 2018 a fost alocată de către unitatea administrativ teritorială a orașului Geoagiu suma de 26587 lei pentru bursele elevilor , iar plățile efectuate la sfârșitul anului 2018 sunt în sumă de 26587 lei.

A fost emisă o procedură operațională privind acordarea burselor nr.29/10.10.2018.

Dosarele cu actele necesare stabilirii dreptului la bursă sunt verificate și aprobate de comisia de acordare a burselor școlare în anul școlar 2017-2018 Decizia nr. 73/12.09.2017, iar pentru anul școlar 2018-2019 Decizia nr. 78/04.09.2018

Obiectiv nr. 3 **Alte cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor, investiții, reparații capitale, consolidări**

Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ- teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pentru mai multe categorii de cheltuieli.

În cursul anului 2018 Primăria orașului Geoagiu a alocat suma de 3500 lei pentru reparații capitale la o sală de clasă și 3500 lei 2% cofinanțare proiect Mara.

Aceste sume sunt cuprinse în bugetul pe anul 2018 și darea de seama la 31.12.2018 conform actelor și normativelor în vigoare.

RECOMANDĂRILE AUDITULUI PUBLIC INTERN

1. Recomandarea auditorului este de a se avea în vedere art.7 alin.7 din Hotărârea 569/2015, Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru personalul care se deplasează cu autoturismul/ambarcațiunea proprietate personală sau deținută legal cu orice titlu, în cazurile prevăzute la alin. 6, se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectivă sau pentru distanțe similare.

2.Să se treacă în Hotărârile Consiliului Local al orașului Geoagiu pentru aprobare, numărul și cuantumul burselor de studiu care se vor acorda elevilor de la cursurile cu frecvență din cadrul Colegiului Tehnic Agricol Geoagiu.

3.Să se elaboreze proceduri operaționale de lucru pentru compartimentul financiar – contabil.

În anul 2019 nu au fost planificate misiuni de evaluare.

Planul de audit public intern a fost realizat 100%

Nu au fost realizate misiuni ad-hoc.

Dificultăți întâmpinate în realizarea misiunilor de audit –nu este cazul

Partea a III-a – Situația actuală a auditului public intern

III.1. Înființarea și funcționarea auditului intern

III.1.1. Înființarea auditului intern

		ORGANIZARE	FUNCȚIONARE
Structură de audit public intern		Prin structură proprie de audit public intern	Funcțională (cu posturi ocupate parțial sau integral)
			Nefuncțională (cu toate posturile vacante)
	Organizată (înființată)	Prin furnizarea funcției de audit public intern de către organul ierarhic superior	Funcțională (organul ierarhic superior a realizat misiuni de audit intern în ultimii 3 ani la entitatea subordonată)
			Nefuncțională (fie organul ierarhic superior nu are audit public intern funcțional, fie acesta nu a realizat misiuni de audit intern în ultimii 3 ani la entitatea subordonată)
Neorganizată (nu a fost înființată)	-	Nefuncțională (dacă nu a fost înființată nu poate fi funcțională)	

Tabelul de mai sus se va lua în considerare la completarea Anexei 1.

Pe baza Anexei nr. 1 se vor specifica următoarele informații:

La nivelul UAT ORAȘ GEOAGIU funcția de audit intern este înființată la nivel de COMPARTIMENT.

La nivelul UAT ORAȘ GEOAGIU există un număr de 1 entități subordonate. La nivelul acestora, situația înființării funcției de audit intern este următoarea:

Auditul intern este asigurat de către UAT ORAȘ GEOAGIU pentru următoarele entități subordonate:

Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza Geoagiu;

III.1.2. Funcționarea auditului intern

La nivelul UAT ORAȘ GEOAGIU structura de audit intern înființată este și funcțională.

La nivelul entităților subordonate, funcționarea auditului public intern la Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza Geoagiu este asigurat de către UAT ORAȘ GEOAGIU, în ultimii 3 ani nu a fost efectuate misiuni de audit de către OIS (UAT ORAS GEOAGIU).

III.2. Raportarea activității de audit public intern

Auditul public intern funcționează prin structură proprie în cadrul UAT ORAȘ GEOAGIU prin Compartiment Audit Intern și are obligația de a emite și comunica raportul anual de activitate privind funcția de audit public intern. Raportul anual de activitate a fost emis și informațiile furnizate de acestea regasindu-se în cuprinsul prezentului raport.

Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza Geoagiu nu întocmește raport de activitate.

Este cuprins în planul multianual de audit de către UAT ORAS GEOAGIU.

III.3. Independența structurii de audit public intern și obiectivitatea auditorilor

Independența este atributul funcției de audit intern în timp ce obiectivitatea este apanajul auditorilor interni. Pentru păstrarea acestor atribute, trebuie respectate anumite criterii, cum ar fi:

Pentru păstrarea independenței structurii de audit public intern:

- funcția de audit intern trebuie să raporteze direct managementului superior al organizației;

- numirea și destituirea managementului funcției de audit intern respectiv a auditorilor interni trebuie să fie supuse procesului de avizare, conform legii.

Pentru păstrarea obiectivității auditorilor interni:

- Auditorii interni nu trebuie implicați în activitățile pe care le pot audita;

- Auditorii interni trebuie să-și declare independența în cadrul misiunilor de audit intern și evaluare efectuate.

- Aceste aspecte se regăsesc în baza legală actuală, respectiv Legea nr. 672/2002, republicată și HG nr. 1086/2013. De asemenea, aspecte similare se regăsesc în practica internațională de audit intern stipulată în Standardele Internaționale de Practică Profesională în Auditul intern (IPPF) emise de către Institutul Auditorilor Interni (vezi Standardele de la 1100 la 1130).

III.3.1. Independența structurii de audit public intern

La nivelul ordonatorului principal de credite

La nivelul UAT ORAS GEOAGIU, compartimentul audit intern are în componență 1 post de auditor care este subordonat direct Primarului. Nu există delegare de atribuții în sensul de raportare unui alt nivel decât Primarului.

Forma de comunicare cu conducerea instituției este atât formală cu adrese scrise cât și informală prin întâlniri periodice. Forma cea mai des utilizată este cea informală.

Este păstrată independența compartimentului audit intern. Nu sunt atribuite sarcini înafara cadrului legal și exercitarea unor activități supuse auditării.

Nu a fost cazul de implicare a compartimentului de audit intern în exercitarea activităților auditabile. Managementul instituției nu a implicat, în cursul anului 2019 auditul intern în exercitarea unor activități ce fac parte din sfera auditabilă.

La nivelul instituției nu exista funcție de conducere a compartimentului audit intern.

În anul 2019 nu au fost cazuri de numire sau destituire a auditorului intern.

Numirea auditorului intern a fost făcută în data de 24.12.2016 în baza dispoziției nr.584/2016, în urma promovării examenului și avizul favorabil pentru ocuparea funcției de auditor.

III.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni

La nivelul ordonatorului principal de credite

La UAT ORAS GEOAGIU în anul de raportare 2019 auditorul intern nu a fost implicat în exercitarea activităților auditabile .

Referitor la completarea declarației de independență

Declarația de independență a fost completată de fiecare dată pe parcursul desfășurării celor 8 misiuni de audit desfășurate în anul 2019 și aprobate de conducătorul instituției. Nu s-a constatat probleme în urma completării acestora.

III.4. Asigurarea cadrului metodologic și procedural

Cadrul metodologic și procedural aferent activității de audit public intern se referă la aspecte care sunt de natură a asigura buna desfășurare a acestei activități, prin prisma metodologiilor și a procedurilor aplicabile, luând în calcul și aplicarea și respectarea codului de conduită etică al auditorului public intern.

Referitor la aceste aspecte, activitatea de audit public intern a fost reglementată începând cu anul 2003, pe lângă legislația primară cunoscută, și de OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

În anul 2013, ulterior modificării și republicării Legii auditului public intern, a fost emisă HG nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern. Aceasta aduce o serie de modificări și îmbunătățiri pentru vechea versiune a normelor generale. Ambele versiuni ale normelor generale prevedeau emiterea de norme proprii de audit public intern.

Referitor la procedurarea activităților din cadrul structurii de audit public intern, acestea sunt supuse și ele emiterii de proceduri de sistem sau operaționale, după caz. Noțiunea de procedură este utilizată în cadrul prezentului raport în sensul dat de OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere acest lucru, este necesar ca structurile de audit public intern să analizeze și să decidă câte dintre activitățile derulate trebuie să fie procedurate (adică să se emită o procedură scrisă pentru acea activitate). În acest context gradul de procedurare poate varia de la o entitate la alta, în funcție de judecata profesională aplicată. De asemenea, pentru activitățile procedurabile, se va stabili care este gradul de emiterie a procedurilor. În mod firesc ținta este de 100%, urmărindu-se apropierea cât mai mult de acest scor.

III.4.1. Emiterea normelor proprii

În conformitate cu HG. 1086/2013 normele metodologice proprii se elaborează de către organul ierarhic superior pct.1.4.1 b) compartimentul de audit public intern organizat la nivelul entității publice ierarhic superioare, pentru compartimentele de audit public intern constituite la nivelul entităților publice aflate în subordinea/în coordonarea /sub autoritatea acestora. În cadrul UAT ORAS GEOAGIU Normele proprii de audit public intern sunt avizate nr.45762/UCAAPI/29.08.2014

III.4.2. Emiterea procedurilor scrise specifice activității de audit public intern

La nivelul ordonatorului principal de credite

La nivelul structurii de audit public intern din cadrul UAT ORAȘ GEOAGIU au fost identificate un număr de 6 activități. Dintre acestea s-a stabilit că un număr de 6

activități sunt procedurabile, ceea ce reprezintă circa 100%. Activitățile stabilite ca fiind procedurabile sunt următoarele:

- Activitatea de desfășurare a misiunii de asigurare
- Activitatea de planificare
- Activitatea de desfășurare a misiunii de consiliere
- Activitatea de desfășurare a misiunii ad-hoc
- Activitatea de elaborare și actualizare PAIC
- Activitatea de punere în aplicare PAIC

Din cele 6 activități procedurabile au fost emise un număr de 5 proceduri scrise, ceea ce reprezintă un grad de emiteră al procedurilor de circa 83%.

Compartimentul audit intern a identificat 6 activități procedurabile specifice activității de audit.

Acestea sunt:

- Procedura privind auditul intern – desfășurare de misiuni de audit intern –audit de regularitate
- Procedura privind planificarea auditului intern-metodologia de evaluare a riscurilor pentru întocmirea planului de audit intern
- Procedura privind desfășurarea misiunii de consiliere
- Procedura privind efectuarea de audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern, cu caracter excepțional, necuprinse în planul de audit public intern, la dispoziția conducătorului instituției publice.
- Procedura privind elaborarea și actualizarea Programului de Asigurare și îmbunătățire a Calității (PAIC) activității de audit intern.

III.5. Asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit intern

III.5.1. Elaborarea și actualizarea Programului de Asigurare și Îmbunătățire a Calității (PAIC)

În conformitate cu prevederile punctului 2.3.7. din anexa nr. 1 la HG nr. 1086/2013, la nivelul structurii de audit public intern se elaborează un program de asigurare și îmbunătățire a calității (PAIC) sub toate aspectele auditului intern, care să permită un control continuu al eficacității acestuia.

Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern trebuie să garanteze că activitatea de audit intern se desfășoară în conformitate cu normele, instrucțiunile și Codul privind conduita etică a auditorului intern și să contribuie la îmbunătățirea activității structurii de audit public intern.

Un PAIC ar trebui să ajute la exprimarea unor concluzii cu privire la calitatea activității de audit intern și să ducă la efectuarea unor recomandări pentru implementarea unor îmbunătățiri corespunzătoare a acestei activități. Acest program ar trebui să permită o evaluare a:

Conformității cu baza legală în vigoare;

Contribuției auditului intern la procesele de guvernanță, management al riscurilor și controlul organizației;

Acoperirea integrală a sferei auditabile;

Respectarea legilor, reglementărilor și procedurilor pe care activitatea de audit intern trebuie să le respecte;

Riscurile care afectează funcționarea auditului intern.

PAIC ar trebui să impună o abordare sistematică și disciplinată a procesului de autoevaluare periodică, inclusiv modalitatea de realizare a autoevaluărilor periodice pentru fiecare an intermediar între evaluările externe.

Un PAIC pe deplin funcțional exercită o monitorizare permanentă a activității de audit intern și o autoevaluare periodică a acesteia pentru a asigura conformitatea cu cadrul legal și procedural aplicabil.

Cu ajutorul acestui proces, evaluarea externă ar trebui să devină efectiv o oportunitate de a obține noi idei de la evaluator sau de la echipa de evaluare, cu privire la modalitățile de îmbunătățire a calității generale a auditului intern, a eficienței și a eficacității.

La nivelul ordonatorului principal de credite - La nivelul structurii de audit public intern din cadrul UAT ORAȘ GEOAGIU s-a emis PAIC cu nr. 27/CAI/22.03.2018. PAIC-ul emis este actualizat periodic. In anul de raportare nu a fost actualizat PAIC.

III.5.2. Realizarea evaluării externe

Complementar PAIC, calitatea funcției de audit intern se poate îmbunătăți prin evaluările externe. Aceste evaluări trebuie efectuate la fiecare cinci ani, conform cerințelor legislației naționale, dar și standardelor internaționale de audit intern emise de către Institutul Auditorilor Interni (IIA). Obiectivul evaluării externe este de a evalua activitatea de audit intern din punctul de vedere al conformității cu definiția auditului intern, cu cerințele codului de etică și cu prevederile legislației naționale în domeniu.

Evaluările externe se pot concentra, de asemenea, pe identificarea oportunităților de îmbunătățire a funcției de audit intern, oferind sugestii pentru a îmbunătăți eficacitatea acestei activități și promovând idei pentru a spori imaginea și credibilitatea funcției de audit intern.

La nivelul ordonatorului principal de credite - În anul 2019 activitatea Compartimentului audit intern din cadrul UAT ORAȘ GEOAGIU nu a fost evaluată extern.

III.6. Resursele umane alocate structurii de audit intern

Într-un moment în care se pune accent sporit pe responsabilitatea organizațională, pe îmbunătățirea controlului intern, pe managementul riscurilor și pe guvernanta corporativă, ar trebui să se pună tot mai mult accent și pe structurile de audit intern.

Pentru a-și îndeplini obiectivele, este important ca structura de audit intern să aibă acces la resurse umane care să posede abilitățile necesare în acest scop.

III.6.1. Ocuparea posturilor la data de 31 decembrie a anului de raportare

La nivelul ordonatorului principal de credite

La nivelul entității, la data de 31 decembrie 2019, structura de audit public intern avea alocate un număr de 0 de posturi de conducere, dintre care 0 posturi ocupate și 0 posturi vacante.

Din punctul de vedere al posturilor de execuție, la data de 31 decembrie 2019, structura de audit public intern avea alocate un număr de 1 de posturi, dintre care 1 posturi ocupate și 0 posturi vacante.

Din cele 1 de posturi de execuție alocate 0 sunt funcții de coordonator al structurii de audit public intern.

Din 1 posturi de execuție ocupate, 1 sunt încadrate cu auditori publici interni, persoane care lucrează efectiv pentru structura de audit intern și 0 nu sunt posturi de auditori publici interni sau sunt încadrate cu persoane care sunt auditori publici interni mutați

temporar, se află în concediu de maternitate, sunt suspendați sau detașați pentru o anumită perioadă de timp, etc.

La nivelul UAT ORAȘ GEOAGIU , in cadrul Compartimentului Audit Public Intern este un singur post alocat si ocupat de executie. Nu au fost alocate 2 posturi din cauza resurselor financiare insuficiente si datorită faptului că activitatea poate fi desfășurată de o singură persoană.

III.6.2. Fluctuația personalului în cursul anului de raportare

Fluctuația personalului se referă la plecarea unei persoane dintr-o entitate publică și poate fi destul de costisitoare. Fluctuația de personal are un impact negativ atunci când, prin plecarea angajaților, se pierd atât competențe deosebite cât și experiență.

O instituție publică care are o rată mare a fluctuației pierde din cauza reducerii eficacității personalului, a măririi timpului de instruire a noilor angajați și a timpului acordat selecției acestora, precum și din cauza unor costuri indirecte (pierderea unor angajați care au acumulat o serie de cunoștințe în cadrul organizației).

La nivelul ordonatorului principal de credite

Referitor la funcțiile de conducere

La nivelul UAT ORAȘ GEOAGIU la data de 01 ianuarie 2019 existau un număr de 0 persoane care ocupau funcții de conducere în cadrul structurii de audit public intern. Pe parcursul anului 2019 un număr de 0 persoane de conducere au părăsit structura de audit intern, astfel:

- 0 persoane prin transfer;
- 0 persoane prin mutare;
- 0 persoane prin detașare;
- 0 persoane prin demisie;
- 0 persoane prin suspendare;
- 0 persoane prin pensionare;
- 0 persoane prin încetarea relațiilor de muncă la cerere;
- 0 persoane prin alte metode.

Această situație a generat o rată de fluctuație a personalului de conducere de circa 0% care [aici se va comenta asupra procentului fluctuației și se va interpreta gradul de mărime al acestuia precum și eventualele riscuri și consecințe negative pe care le-ar putea genera].

Referitor la funcțiile de execuție

La nivelul UAT ORAȘ GEOAGIU la data de 01 ianuarie 2019 existau un număr de 1 persoane care ocupau funcții de execuție în cadrul structurii de audit public intern. Pe parcursul anului 2019 un număr de 0 persoane de execuție au părăsit structura de audit intern, astfel:

- 0 persoane prin transfer;
- 0 persoane prin mutare;
- 0 persoane prin detașare;
- 0 persoane prin demisie;
- 0 persoane prin suspendare;
- 0 persoane prin pensionare;
- 0 persoane prin încetarea relațiilor de muncă la cerere;

-0 persoane prin alte metode.

Această situație a generat o rată de fluctuație a personalului de execuție de circa 0%

III.6.3. Structura personalului și pregătirea profesională la data de 31 decembrie

La analiza structurii personalului au fost luate în calcul următoarele criterii: experiența în auditul public intern, domeniul studiilor de specialitate, limbi străine vorbite, certificări naționale și internaționale deținute precum și calitatea de membru în organizații profesionale naționale și internaționale.

Toate aceste elemente, alături de pregătirea profesională a personalului, contribuie la o analiză calitativă a resursei umane, factor extrem de important în derularea activității de audit public intern.

La nivelul ordonatorului principal de credite

La nivelul UAT ORAȘ GEOAGIU, în cadrul Compartimentului de audit public intern este un singur post alocat și ocupat de execuție .Persoana încadrată pe funcția de auditor public intern are experiență în domeniul auditului de 3 ani la data întocmirii raportului. Studii de specialitate economice, limba străină Engleză.

III.6.4. Asigurarea perfecționării profesionale continue

La nivelul ordonatorului principal de credite

La nivelul UAT ORAȘ GEOAGIU, gradul de participare la pregătire profesională este de 100%. Numărul mediu de zile de pregătire profesională pentru fiecare persoană este de 25, fiind realizate astfel:

- 0 zile prin cursuri de pregătire;
- 20 zile prin studiu individual;
- 5 zile prin alte forme de pregătire.

III.6.5. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit intern

Conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 672/2002, sfera auditului public intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul entităților publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

Conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 672/2002, auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entități publice.

Conform prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 672/2002, structura de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;
- b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;
- c) administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;
- d) concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

- e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;
- f) alocarea creditelor bugetare;
- g) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;
- h) sistemul de luare a deciziilor;
- i) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;
- j) sistemele informatice.

Din interpretarea cumulată a articolelor de lege menționate mai sus, rezultă faptul că sfera auditabilă trebuie acoperită integral într-un interval de trei ani, în funcție de riscurile asociate activităților. Astfel, structura de audit intern trebuie organizată astfel încât să dispună de resursele necesare în vederea auditării, într-un interval de trei ani, pe bază de analiză de risc, a tuturor activităților derulate de entitatea publică.

Având în vedere prevederile legale din anexa 1 la HG nr. 1086/2013, respectiv:

Punctul 2.4.1.2. lit. b): ”planificarea anuală cuprinde misiunile ce se realizează pe parcursul unui an, ținând cont de rezultatul evaluării riscurilor și de resursele de audit disponibile”;

Punctul 2.4.1.3. lit. i): ”Selectarea misiunilor de audit public intern în vederea cuprinderii în planuri se face în funcție de (...) resursele de audit disponibile”;

Punctul 2.4.1.5.3.: ”Planul de audit intern cuprinde misiunile de audit public intern selectate în conformitate cu dispozițiile pct. 2.4.1.3 și cu resursele de audit disponibile - auditori interni, timp, resurse financiare.”;

Punctul 2.4.1.5.3.: ”Șeful compartimentului de audit public intern răspunde pentru organizarea și desfășurarea activităților de audit public intern și asigură resursele necesare îndeplinirii în mod eficient a planului anual de audit public intern.”

și ținând cont de prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 672/2002(R), respectiv: ”Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca număr de auditori, pe baza volumului de activitate și a mărimii riscurilor asociate, astfel încât să asigure auditarea activităților cuprinse în sfera auditului public intern”, rezultă faptul că stabilirea resurselor necesare ale structurii de audit public intern (dimensionarea structurii) se poate realiza în cadrul procesului de planificare anuală și multianuală, acolo unde sunt analizate sfera auditabilă, riscurile asociate acesteia precum și resursele necesare.

La nivelul ordonatorului principal de credite

La nivelul UAT ORAȘ GEOAGIU, având în vedere resursa de personal existentă menționată la punctul II.6.1. de mai sus, respectiv un număr de 1 posturi ocupate, gradul de acoperire al sferei auditabile în 3 ani este de 100%.

În vederea respectării prevederilor legale și acoperirea integrală (100%) a sferei auditabile într-o perioadă de trei ani, structura de audit intern ar avea nevoie de un număr total de 1 posturi de auditori publici interni ocupate.

Partea a IV-a. Activitatea de audit public intern derulată în anul de raportare

IV.1. Planificarea activității de audit intern

Planificarea reprezintă activitatea prin intermediul căreia se pun de acord sarcinile ce trebuie îndeplinite pe o anumită perioadă de timp cu resursele disponibile pentru îndeplinirea acestor sarcini.

În ceea ce privește funcția de audit public intern, activitatea de planificare se realizează multianual, pe o perioadă de 3 ani, dar și anual. Calculul și repartizarea resurselor se realizează doar pe orizontul de timp mai scurt (1 an).

IV.1.1. Planificarea anuală și multianuală

Primul pas în realizarea planificării este identificarea sferei auditabile, care este compusă din totalitatea activităților sau structurilor care își desfășoară activitatea în cadrul entității publice.

Planificarea are la bază evaluarea riscurilor aferente activităților derulate în cadrul entității publice și prioritizarea acestor activități în funcție de scorul de risc. Acest scor de risc este cel ce va determina momentul în care respectiva activitate va fi auditată de către structura de audit public intern.

Având în vedere faptul că riscurile asociate activităților sunt generate de mediul economic și social în care activitatea este derulată, apare necesitatea ca riscurile să fie reevaluate periodic, pentru a fi urmărite în dinamica lor. În acest context, planul multianual de audit public intern trebuie actualizat anual, iar acest lucru trebuie să stea la baza elaborării planului anual de audit public intern.

De asemenea, pentru realizarea unei analize de risc fundamentate dar și pentru a reduce gradul de subiectivitate al analizei de risc, considerăm necesar utilizarea unor criterii de analiză a riscurilor bine definite, cu explicarea modalității efective de realizare a analizei de risc și de stabilire a punctajului scorului de risc.

La nivelul ordonatorului principal de credite

În conformitate cu art.16(1) Proiectul planului multianual, respectiv proiectul planului anual de audit public intern se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activități, programe/proiecte sau operațiuni, precum și prin preluarea sugestiilor conducătorului entității publice, prin consultare cu entitățile publice ierarhic superioare, ținând seama de recomandările Curții de Conturi a României și ale organismelor Comisiei Europene, activitățile care prezintă în mod constant riscuri ridicate trebuie să fie supuse auditării, de regulă, anual. La nivelul UAT ORAS GEOAGIU a fost elaborat planul multianual 2019-2021 care cuprinde toate activitățile instituției supuse auditării, cu numărul 95/CAI/27.11.2018.

Identificarea activităților precum și prioritizarea lor în plan se face prin selectarea cu atenție a activităților din domeniile auditabile cu risc crescut pe baza analizei riscurilor asociate acestor activități.

Activitățile au fost selectate ca fiind în sfera auditabilă din ROF al instituției.

Important este planificarea auditurilor pentru riscuri majore, iar pe cele minore în mai mică măsură. Criteriile semnale reprezintă un punct de plecare în planificarea misiunilor de audit.

Activitatea de planificare a auditului comportă următoarele caracteristici: raționalitatea, anticiparea și coordonarea.

Anual Compartimentul de audit intern elaborează proiectul planului de audit intern, într-o manieră care să asigure că misiunile vor fi îndeplinite în condiții de economicitate, eficiență, eficacitate, și la termenele convenite.

Activitatea de audit intern este o activitate planificată, proces care se realizează pe baza analizei riscurilor asociate activităților și este menită să adauge valoare structurii

auditare. Planul de audit constituie un instrument prin care se monitorizează progresele realizate și se promovează atât calitatea cât și profesionalismul activității de audit.

Planul de audit public intern pe anul 2019 a fost aprobat și înregistrat cu numărul 101/CAI/18.12.2018

Planul anual de audit a fost aprobat de către conducerea instituției, respectându-se structura standard.

Elaborarea planului anual de audit public intern s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape:

- a) identificarea proceselor/ activităților /structurilor/programei desfășurate în cadrul UAT ORAS GEOAGIU și cuprinse în sfera auditului public intern
- b) stabilirea criteriilor de analiză a riscurilor
- c) determinarea punctajului total al riscului pe fiecare proces /activitate/ structură/ program și ierarhizarea acestora
- d) stabilirea modului de cuprindere/repartizare a misiunilor de audit public intern în plan
- e) întocmirea proiectului planului anual 2019

Misiunile de audit cuprinse în planul de audit pe anul 2019 au caracter de regularitate și sunt în număr de 8.

Domeniile abordate în cadrul misiunilor de audit efectuate în anul 2019 au fost domeniul secretariat, contabilitate, juridic, corupție, situații de urgență, bibliotecă, învățământ.

În ceea ce privește gradul de îndeplinire al activităților planificate, acesta a fost realizat integral.

Activitățile planificate pentru anul 2019 au adus îmbunătățire managementului instituției .

La nivelul UAT ORAȘ GEOAGIU a fost elaborată o procedură operațională referitoare la activitatea de planificare multianuală și anuală, iar această planificare se realizează ținând cont de *activitățile* din cadrul entității.

IV.2. Realizarea misiunilor de audit intern

IV.2.1. Realizarea misiunilor de asigurare

IV.2.1.1. La nivelul ordonatorului principal de credite

La nivelul *UAT ORAȘ GEOAGIU* în anul 2019 au fost realizate un număr de 8 **misiuni de asigurare**. Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că în cadrul a:

- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar;
- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul IT;
- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul juridic;

- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul fondurilor comunitare;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcțiilor specifice entității;
- 2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul SCM/SCIM;
- 4 misiuni de asigurare s-au abordat alte domenii.

În cadrul misiunilor de audit public intern derulate în cursul anului 2019 au fost constatate un număr de [FO] **iregularități**, astfel:

Domeniul	Număr iregularități constatate
Bugetar	
Financiar-contabil	
Achizițiilor publice	
Resurse umane	
Tehnologia informației	
Juridic	
Fonduri comunitare	
Funcțiile specifice entității	
SCM/SCIM	
Alte domenii	
TOTAL	

Recomandările neînsușite reprezintă recomandările care au fost incluse în raportul final de audit public intern, dar pentru care conducătorul entității publice nu și-a dat avizul în conformitate cu prevederile punctului 6.6.6. din HG nr. 1086/2013, menționând în mod expres acest lucru. În conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, aceste recomandări trebuie aduse la cunoștința UCAAPI, împreună cu consecințele neimplementării lor.

Referitor la **urmărirea implementării recomandărilor**, această activitate se referă la recomandările formulate de către structura de audit public intern în cadrul misiunilor de asigurare anterioare și pentru care structura de audit public intern are obligația urmăririi modului de implementare.

În acest context, **în cursul anului 2019** au fost urmărite un număr de 28 recomandări, cu următoarele rezultate:

- 28 recomandări implementate, din care:
 - 28 recomandări implementate în termenul stabilit;
 - 0 recomandări implementate după termenul stabilit;

Domeniul	Număr de recomandări implementate		Număr de recomandări parțial implementate		Număr de recomandări neimplementate	
	în termenul stabilit	după termenul stabilit	pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit	cu termenul de implementare depășit	pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit	cu termenul de implementare depășit
Bugetar	-					
Financiar-contabil	3					

Achizițiilor publice	-					
Resurse umane	-					
Tehnologia informației	-					
Juridic	3					
Fonduri comunitare	-					
Funcțiile specifice entității	-					
SCM/SCIM	9					
Alte domenii	13					
TOTAL 1	28					
4TOTAL 2						

IV.2.2. Realizarea misiunilor de consiliere

IV.2.2.1. La nivelul ordonatorului principal de credite

Nu s-au desfășurat misiuni de audit în perioada de raportare.

IV.2.3. Realizarea misiunilor de evaluare a activității de audit intern

IV.2.3.1. La nivelul ordonatorului principal de credite

Nu este cazul

Partea a V-a – Comitetul de Audit Intern

Nu este cazul

Partea a VI-a – Concluzii

VI.1. Concluzii privind activitatea de audit intern desfășurată la nivelul instituției publice

În anul 2019 a crescut în mod semnificativ ponderea auditului în domenii specifice activităților desfășurate de UAT ORAS GEOAGIU. Având în vedere maturizarea mediului de control din cadrul entităților publice, în anul 2019 munca auditorului s-a deplasat de la analiza unor operații distincte către evaluare în profunzime a unor procese/ activități privite ca sistem și formularea de recomandări pentru îmbunătățirea instrumentelor de control atașate acestora. În același timp, abordarea aspectelor de regularitate a continuat, având drept consecință eliminarea într-o măsură sporită a riscurilor cu privire la legalitatea utilizării resurselor publice și cu privire la protejarea patrimoniului.

Realizarea planului anual de audit pe anul 2019 precum și gradul ridicat de implementare a recomandărilor formulate.

Realizarea misiunilor de asigurare- La recomandarea auditorului au fost întocmite mai multe proceduri operaționale.

Contribuția auditorului intern la îmbunătățirea controlului intern.

S-a urmărit pe parcursul anului 2019 implementarea revizuirii standardelor de control intern managerial.

In cadrul instituției există o comunicare pe toate căile între structurile supuse auditării și compartimentul de audit intern.

Partea a VII-a – Propuneri pentru îmbunătățirea activității de audit intern

VII.1. Propuneri privind îmbunătățirea activității de audit intern desfășurată la nivelul instituției publice

-Întâlniri de lucru periodice, cu auditorii din sistem

-Organizarea de dezbateri, seminarii pe teme de interes comun privind analiza riscurilor, modul de utilizare a tehnicilor și a instrumentelor de audit, sisteme de implementare a recomandărilor și a concluziilor.

-Transmiterea reciprocă a materialelor și a informațiilor cu caracter de noutate din sfera auditului.

-Continuarea activității de perfecționare a pregătirii profesionale.

XIV. SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA PERSOANELOR GEOAGIU

In cursul anului 2019, principalul obiectiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor Geoagiu a fost acela de a asigura servicii de calitate cetatenilor aflati in zona de competenta, constand in deservirea acestora cat mai prompta, solutionarea intr-un termen mult mai scurt decat cel prevazut de lege a tuturor cererilor pentru eliberarea actelor de identitate si stabilirea resedintei, furnizarii corecte a informatiilor cu privire la documentele ce trebuie prezentate la eliberarea unui nou act de identitate si stabilirea resedintei, la transcrierea in registrele de stare civila a actelor intocmite in strainatate, la intocmirea actelor de casatorie si deces, etc.

De asemenea, o atentie deosebita a fost acordata actualizarii corecte si in termen a Registrului National de Evidenta Persoanelor, componenta informatizata, cu toate modificarile intervenite in statutul civil al unei persoane, intocmirii situatiilor statistice lunare, trimestriale si semestriale pe linie de evidenta a persoanelor si stare civila precum si a altor situatii solicitate de catre Directia de Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, transmiterii acestora in termen institutiilor solicitante (Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Directia Publica Comunitara de Evidenta Persoanelor Hunedoara), prelucrarii Radiogramelor transmise de catre DEPABD Bucuresti cu privire la clarificarea unor aspecte si situatii pe linie de evidenta a persoanelor si stare civila.

Un alt obiectiv important a fost acela de a diminua numarul persoanelor majore care figurau cu acte de identitate ce au avut termenul de valabilitate expirat si nu s-au prezentat la ghiseul SPCLEP Geoagiu in vederea solicitarii unui nou act de identitate. In acest sens, trimestrial, s-au trimis invitatii persoanelor in cauza prin care li s-a reamintit faptul ca sunt in posesia unor acte de identitate expirate precum si obligatia legala de a cere un nou act de identitate.

In cursul anului 2019 activitatea SPCLEP GEOAGIU se reflecta astfel:

Pe linie de evidenta persoanelor:

- au fost inregistrate un numar de **640** cereri de eliberare a actelor de identitate ca urmare a expirarii, schimbarii domiciliului, schimbarii numelui, pierderii, deteriorarii, etc., fiind eliberate tot atatea carti de identitate;
- au fost eliberate un numar de **39** carti de identitate provizorii cetatenilor care nu au putut prezenta toate documentele prevazute de legislatia in vigoare pe linie de evidenta a persoanelor sau care domiciliaza in strainatate si doresc sa isi stabileasca resedinta in Romania;
- au fost aplicate un numar de **115** vize de resedinta;

- au fost actualizate în RNEP un număr de **204** comunicări, după cum urmează: 47 comunicări de naștere, 41 comunicări de căsătorie, 103 comunicări de deces, 13 comunicări de divorț;
- au fost înregistrate **18** cereri de furnizare a datelor cu caracter personal, fiind soluționate pozitiv un număr de 16 cereri; în privința celor două cereri s-au formulat răspunsuri către petent prin care li s-a adus la cunoștință motivul pentru care nu pot fi furnizate datele solicitate;

Au fost verificate în RNEP un număr de **113** persoane care detineau acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat. În acest sens au fost trimise invitații la adresele de domiciliu ale persoanelor în cauză, prin intermediul lor fiind adusă la cunoștință acestora atât obligația de a solicita un nou act de identitate precum și documentele pe care trebuie să le prezinte la ghișeu în momentul depunerii cererii.

În urma expedierii invitațiilor s-au prezentat la sediul S.P.C.L.E.P. Geoagiu un număr de **93** de persoane din totalul de 113.

Ca urmare a Radiogramei DEPABD nr. 3415383 din data de 16.07.2019 ce cuprinde Planul comun de acțiune I.G.P.R.-D.E.P.A.B.D. nr. 284316/3415383/2019 privind desfasurarea activităților pentru punerea în legalitate a persoanelor care detin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat ori nu au solicitat eliberarea primului act de identitate până la data de 31.12.2018, au fost efectuate toate verificările care s-au impus în vederea identificării persoanelor în cauză și stabilirea motivelor pentru care nu au mai solicitat în termen act de identitate.

La data finalizării tuturor verificărilor, din cele 19 persoane aflate pe listă, un număr de 5 persoane au fost puse în legalitate cu act de identitate, pentru un număr de 6 persoane s-a actualizat modulul "Informații asociate persoanei" cu mențiunea de "restantier-plecat în străinătate", pentru o persoană s-a actualizat RNEP cu mențiunea "posibil decedat", iar pentru un număr de două persoane s-a aplicat mențiunea „restantier-plecat la altă adresă.”

În procesul de actualizare a bazei de date sau a procesării actelor de identitate au fost întâlnite greșeli sau actualizări incomplete, acestea fiind corectate sau actualizate corespunzător conform documentelor prezentate de către solicitant sau verificărilor efectuate de lucrătorii serviciului.

Pe linie de stare civilă:

- înregistrarea în registrul de intrare-ieșire a 888 de acte și fapte de stare civilă;
- înregistrarea a 6 acte de naștere transcrise;
- eliberarea unui număr de 29 certificate de naștere;
- întocmirea a 37 acte de căsătorie, dintre care două transcrieri și o căsătorie mixtă;
- eliberarea unui număr de 60 certificate de căsătorie;
- înregistrarea a 81 acte de deces;
- eliberarea unui număr de 105 certificate de deces;
- primirea a 73 certificate de naștere, căsătorie sau deces de la alte oficii de stare civilă;
- operarea în registrele de stare civilă a unui număr de 337 mențiuni proprii și primite;
- eliberarea unui număr de 73 anexe 24 pentru deschiderea procedurii succesorale;

- trimiterea lunară la Direcția Județeană de Statistică Hunedoara a buletinelor statistice de căsătorie, divorț și deces;
- trimiterea lunară la Direcția Publică Comunitară de Evidența Persoanelor Deva a situației privind eliberarea certificatelor de stare civilă și semestrial situația căsătoriilor mixte și a mențiunilor operate;
- eliberarea unui număr de 12 adeverințe sau Anexe 9 privind unele date de stare civilă;
- primirea a 11 publicații de căsătorie de la alte primării, unul dintre soți având domiciliul pe raza orașului Geoagiu;
- întocmirea a 31 extrase pentru uz oficial de pe actele de naștere, căsătorie sau deces;
- înaintarea către Serviciile Publice Comunitare Locale a 81 acte de identitate sau declarații pentru cei asupra cărora nu au fost găsite actele, pe raza căruia au avut ultimul domiciliu persoanele decedate;
- trimiterea la Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale și la Serviciile Publice Comunitare Locale arondate domiciliului fiecăruia dintre soți, a unui extras pentru uz oficial pentru toate cele 37 acte de căsătorie întocmite;

**CARTI DE IDENTITATE ELIBERATE
SI VIZE DE RESEDINTA APLICATE DE CATRE SERVICIUL PUBLIC
COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA PERSOANELOR GEOAGIU 2018-2019**

**CARTI DE IDENTITATE 2018 -631
VIZE DE RESEDINTA 2018 - 115**

**CARTI DE IDENTITATE 2019- 725
VIZE DE RESEDINTA 2019 - 130**

**TOTAL CARTI DE IDENTITATE ELIBERATE 2018-2019= 1356
TOTAL VIZE DE RESEDINTA APLICATE 2018-2019 = 245**

XV. BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ

Fondul de carte al bibliotecii numără 13.336 volume, dintre care 218 volume au fost achiziționate în perioada 2007 – 2011, iar 1525 volume au fost casate.

Acțiunile pe care le desfășoară biblioteca orășenească constau în:

1. împrumutarea fondului de carte
2. întreținerea fondului de carte
3. lansări de carte
4. expoziții de carte.

La Biblioteca Oraseneasca Geoagiu in cursul anului 2019 s-au desfășurat partial, următoarele activități:

- vizitele la biblioteca au fost in nr. de 152 utilizatori din care 102 utilizatori noi inscrisi,
- au fost imprumutate 356 volume,
- participarea la programe si proiecte educative pentru populatie,

Incepand cu luna august 2019, Casa de Cultura „ ION BUDAI DELEANU”, in care Biblioteca isi are sediul a intrat intr-un program de reabilitare termica.

XVI. CASA DE CULTURĂ „ ION BUDAI DELEANU”

Casa de Cultura „I.B. Deleanu” din orasul Geoagiu, este o institutie publica, care desfasoara activitati in domeniul cultural, de informare si de educatie permanenta, fara personalitate juridica, care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al orasului Geoagiu, fiind finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local.

Casa de cultura isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 143/2007 si cu cele ale propriului regulament de organizare si functionare, aprobat de Consiliul Local al orasului Geoagiu

Activitatea Casei de Cultură se adresează tuturor cetățenilor orașului Geoagiu, indiferent de vârstă, rasă, naționalitate, etnie sau religie, în vederea dezvoltării libere a adaptărilor la nevoile majore din cadrul societății, a normelor generale de moralitate.

În cursul anului 2019 la Casa de Cultură „**ION BUDAI DELEANU**” GEOAGIU s-au desfășurat săptămânal activități de formare și pregătire a grupului instrumental și a ansamblului de cântece și dansuri populare **Germisara**, precum și a trupei de dans modern „**The Power**”.

Ansamblul Germisara din Geoagiu a avut în anul 2019 un număr de 50 membri.

Principalul obiectiv al așezământului cultural din Geoagiu constă în coordonarea activităților pentru organizarea evenimentelor culturale tradiționale în orașul Geoagiu și satele aparținătoare, iar în cursul anului 2019 a fost organizate următoarele evenimente :

- 1. 08 martie 2018 ” 8 Martie”**
- 2. 02 mai ”Paste Bun si Luminat”**
- 3. 07 mai 2019 ”Deschiderea sezonului estival**
- 4. 10 iunie ”Ziua Romilor”**
- 5. 24 iunie 2019 ”Ziua Aviatiei”**
- 6. 15 august 2019 ”Zilele Orasului 2019”**
- 7. 05 decembrie 2019 ”Oraselul Copiilor”**

Incepand cu luna august 2019, Casa de Cultura „ **ION BUDAI DELEANU**”, a intrat intr-un program de reabilitare termica, prin POR 2014-2020.

XVII. CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ STAȚIUNEA GEOAGIU BĂI:

La nivelul Compartimentului CNIPT Geoagiu Băi, s-au desfășurat în anul 2019 următoarele activități:

- Participarea cu materiale de promovare la Târgul de Turism al României de la București din lunile februarie și noiembrie, la standul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara din Deva,
- Participarea la seminariile de informare organizate de către Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara din Deva, pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a turismului județului Hunedoara,
- Participarea la realizarea materialelor de promovare online ale Centrului, atât pe paginile proprii cât și pe paginile Centrelor colaboratoare,
- Participarea la ședințele organizate cu agenții economici din Stațiunea Geoagiu Băi,
- Actualizarea website-ului: www.cniptgeoagiubai.ro,

- Participarea la realizarea evenimentelor locale ale administrației publice locale desfășurate atât în Stațiunea Geoagiu Băi cât și în localități aparținătoare, ex: Zilele Daco-Romane Geoagiu Băi, Zilele Orașului Geoagiu în Stațiunea Geoagiu Băi, Festivalul Național de Backgammon în Stațiunea Geoagiu Băi, Festivalul Național de Poezie: Ioan Budai Deleanu, ș.a.
- Promovarea obiectivelor turistice din zonă, grupurilor de turiști ce au vizitat Stațiunea,
- Pe parcursul anului 2019 s-au întocmit adrese și răspunsuri la diverse adrese de profil.

Trebuie să mai menționăm faptul că salariații Primăriei au mai participat în diverse comisii legate de atribuțiile care le revin primarului sau Consiliului local prin actele normative în vigoare și au efectuat serviciile de permanență pe perioada inundațiilor și în sezonul estival.

Având în vedere multitudinea de atribuții care revin prin lege Consiliului local și primarului, implicit aparatului propriu, se poate trage concluzia că prin eforturile conjugate ale tuturor și printr-un management de calitate s-a realizat îndeplinirea acestora, în conformitate cu prevederile legale.

Prezentul raport este o radiografie a activităților realizate pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus pentru buna gestionare a treburilor comunității.

Evident, nu au fost cuprinse toate activitățile desfășurate de autoritățile administrației publice locale, fiind prezentate numai cele mai importante.

Îmi exprim convingerea că prin eforturile noastre conjugate, autorități, funcționari publici și cetățeni, localitatea va continua să se dezvolte, pe temelia unei administrații eficiente, într-un cadru de legalitate, care să țină cont de nevoile noastre curente și de perspectivă.

Acest raport oferă celor interesați posibilitatea să formuleze concluzii și să facă propuneri pentru perfecționarea activității autorităților administrației publice locale.

PRIMAR
Ec. Cărăguț Vasile