

# **COMPARTIMENT CONTROL INTERN**

## **RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011**

Compartimentul Control Intern funcționează în subordinea directă a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu.

### COMPONENTA

- 2 posturi de execuție

### OBIECTUL DE ACTIVITATE

Actuala structură a Compartimentului Control Intern a devenit funcțională odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 44/01.03.2010 privind modificarea și aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara în urma adoptării căreia Biroul Control Intern și Managementul Calității s-a divizat în două componente: Biroul Managementul Calității și Compartimentul Control Intern.

Compartimentul Control Intern este compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara aflat în subordinea directă a Primarului Municipiului Timișoara, care asigură îndeplinirea atribuțiilor în ceea ce privește verificarea activității din cadrul instituției ca urmare a sesizărilor primite din exterior sau în urma sesizării din interior a unor nereguli și, după caz, a activității desfășurate de entitățile subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara, propunând totodată măsuri în vederea îmbunătățirii acestora. De asemenea, în atribuțiile acestui compartiment intră și verificarea iregularităților pentru care au fost întocmite Formulare de constatare și raportare a iregularităților în cadrul misiunilor de audit desfășurate de Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara conform OMF nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern. Totodată, Compartimentul Control Intern efectuează cercetarea disciplinară a personalului contractual din instituție, și în cazurile prevăzute de lege, a funcționarilor publici.

### SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2011

Potrivit obiectului specific de activitate, în cursul anului 2011 Compartimentul Control Intern a soluționat sesizările repartizate de Primarul Municipiului Timișoara. Precizăm faptul că sesizările pe care Primarul le repartizează spre soluționare compartimentului se referă în principal, dar fără a se limita la acestea, la nemulțumiri ale cetățenilor cu privire la modul în care le-au fost rezolvate solicitările de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și/sau conțin reclamații la adresa acestora.

În urma verificărilor efectuate, în acele cazuri în care sesizările cetățenilor s-au dovedit a fi îndreptățite, au fost luate măsuri pentru înlăturarea deficiențelor, urmărindu-se soluționarea problemelor, context în care au fost transmise atenționări de natură organizatorică la nivelul instituției pentru a contribui la îmbunătățirea pe viitor a activității. Astfel, s-a insistat pe respectarea programului alocat relațiilor cu publicul, pe respectarea regulilor deontologice și de etică profesională, pe soluționarea cererilor în termenul legal, pe gestionarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Timișoara ș.a.

În cazurile în care, în urma desfășurării acțiunilor de verificare, s-a constatat că anumiți funcționari publici nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu, au fost luate măsurile necesare pentru sesizarea Comisiei de Disciplină.

Totodată, în cursul anului 2011 Compartimentul Control Intern a efectuat cercetarea disciplinară prealabilă atât în cazul faptelor ce constituie abatere disciplinară săvârșite de personalul contractual al Primăriei Municipiului Timișoara, cât și în cazul funcționarilor publici din cadrul instituției, în acest din urmă caz la solicitarea Comisiei de Disciplină.

De asemenea, Compartimentul Control Intern a exercitat o serie de atribuții legate de Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara – respectiv, preluarea și verificarea proiectelor de hotărâre sub aspectul existenței semnăturilor pe care acestea trebuie să la întrunească pentru a putea fi discutate de Comisiile de Specialitate și CLMT – precum și urmărirea modului de aducere la îndeplinire a Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

#### OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2011

În anul 2012, acțiunile de natura celor menționate anterior vor continua și se vor diversifica, avându-se în vedere întărirea controlului intern la nivelul tuturor compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, îndeosebi cu privire la respectarea termenului legal în rezolvarea cererilor și petițiilor cetățenilor, urmărirea respectării conținutului autorizațiilor de construire și responsabilizarea în ceea ce privește modul de înregistrare a creanțelor și datoriilor.