

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2012

Compartimentul Control Intern funcționează în subordinea directă a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu, fiind coordonat de domnul Alexandru Chirilă în calitate de Consilier al Primarului.

COMPONENTA

- 2 posturi de execuție

OBIECTUL DE ACTIVITATE

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 acesteia.

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 2012

Potrivit obiectului specific de activitate, în cursul anului 2012 Compartimentul Control Intern a soluționat 40 de sesizări repartizate de Primarul Municipiului Timișoara, din care 9 sesizări în primul semestru al anului și 31 în cel de-al doilea semestru al anului 2012. 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.

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.

De asemenea, în semestrul al doilea al anului 2012, Compartimentul Control Intern a efectuat la solicitarea domnului Primar Nicolae Robu, controale tematice la patru din entitățile subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara: Regia Autonomă de Transport Timișoara, S.C. Piețe S.A., S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., S.C. Drumuri Municipale S.A. Urmare acestor verificări au fost dispuse măsuri pentru îndepărtarea disfuncțiilor identificate, măsuri organizatorice și de altă natură în vederea asigurării pe viitor a unei funcționări mai eficiente și eficace a acestor entități.

Totodată, în cursul anului 2012 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.

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 2013

În anul 2013, acțiunile de natura celor menționate anterior vor continua și se vor diversifica, avându-se în vedere diversificarea acțiunilor de control atât la nivelul compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, îndeosebi cu privire la respectarea termenului legal în rezolvarea cererilor și petițiilor cetățenilor, urmărirea respectării conținutului autorizațiilor de construire, responsabilizarea în ceea ce privește modul de înregistrare a creanțelor și datoriilor, inventarierea bunurilor din domeniul public al municipiului, modul de administrare a domeniului public, cât și la nivelul entităților subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara.