

## RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018

### Corp Control Control și Antifraudă

Corpul de Control și Antifraudă în actuala componență, aprobată prin HCLMT nr. 5 din 15.01.2013, privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, funcționează în subordinea directă a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu.

#### COMPONENȚA

- 3 posturi de execuție

#### OBIECTUL DE ACTIVITATE

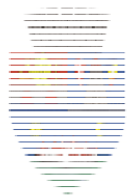
Corpul de Control și Antifraudă este compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara aflat în subordinea directă a Primarului Municipiului Timișoara, care asigură îndeplinirea atribuțiilor în ceea ce privește verificarea activității din cadrul instituției ca urmare a sesizărilor primite din exterior sau în urma sesizării din interior a unor nereguli și, după caz, a activității desfășurate de entitățile subordonate sau aflate în coordonarea 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 HG nr. 1086 din 2013 privind aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

Totodată, Corpul de Control și Antifraudă efectuează cercetarea disciplinară a personalului contractual din instituție, și în cazurile prevăzute de lege, a funcționarilor publici.

#### SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2018

Potrivit obiectului specific de activitate, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018 Corpul de Control și Antifraudă a soluționat 37 de sesizări/documente 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. Aceste sesizări au vizat în principal următoarele probleme: obținerea diferitelor categorii de autorizații, lucrări de construcții și reparații, probleme ce țin de domeniul asociațiilor de proprietari, modul de soluționare a solicitărilor în cadrul instituției, probleme legate de imobile, încălcarea unor drepturi, efectuarea unor lucrări.

Alte solicitări încredințate spre soluționare au vizat colectarea și punerea la dispoziția organelor abilitate ale statului de documente și informații privind diverse subiecte de interes.

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, dar și pentru a preîntâmpina pe viitor repetarea situațiilor de natura celor sesizate.

De asemenea, începând cu luna iunie 2018 și până în luna noiembrie 2018, Corpul de Control și Antifraudă la solicitarea domnului Primar Nicolae Robu a preluat atribuțiile legate de monitorizarea punerii în practică a măsurilor executorii dispuse de Curtea de Conturi.

Tot în cursul anului 2018 la solicitarea domnului Primar Nicolae Robu au fost efectuate 6 controale tematice mai ample, atât la entități subordonate sau aflate în coordonarea Consiliului Local, cât și la compartimente ce țin de Primăria Municipiului Timișoara. În urma acestor verificări s-a conturat o situație generală actualizată a entităților controlate, ocazie cu care au fost identificate principalele probleme cu care acestea se confruntă, dar au fost remarcate și realizările acestora. În urma acestor rapoarte au fost dispuse măsuri pentru remedierea disfuncțiilor identificate, fie ele organizatorice sau de altă natură, în vederea asigurării pe viitor a unei funcționări mai eficiente și eficace a acestor entități.

O parte din aceste măsuri au fost deja puse în aplicare, altele sunt încă în curs de implementare.

## OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2019

În anul 2018, cu aprobarea și la solicitarea ordonatorului principal de credite se vor efectua misiuni de control tematic, inopinant sau de fond, la nivelul compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara care nu au fost verificate până în prezent, fiind vizate în special următoarele tematici: respectarea termenului legal în rezolvarea cererilor și petițiilor cetățenilor, urmărirea respectării cerințelor legale în emiterea diverselor avize/acorduri/autorizații, responsabilizarea în ceea ce privește modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de diferite entități și organisme, rămase definitive, în special cele care implică cheltuirea banului public, inventarierea bunurilor din domeniul public al municipiului, modul de administrare a domeniului public, urmărindu-se asigurarea funcționării acestora în condiții de eficiență și eficacitate.



ROMÂNIA  
JUDEȚUL TIMIȘ  
MUNICIPIUL TIMIȘOARA



De asemenea vor fi efectuate misiuni de control ad-hoc dispuse de Primarul Municipiului Timișoara considerate ca necesare pentru clarificarea diverselor situații neprevăzute ce pot apărea.