

ORDIN NR. 96

privind aprobarea Planului unic de îndrumare/control/verificare/evaluare/documentare al Instituției Prefectului - Județul Gorj pentru anul 2020

**Prefectul Județului Gorj:**

Având în vedere:

- Prevederile Părții a IV a- Prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate-, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G.nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, raportat la prevederile art.626 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului Prefectului nr.75/05.04.2017 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Instituției Prefectului-Județul Gorj;
- Necesitatea creșterii gradului de monitorizare a modului de aplicare a legii și modului de implementare a politicilor guvernamentale, la nivel teritorial,

În temeiul art. 275, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, **emite următorul**

**ORDIN:**

**Art.1.** Se aprobă **Planul unic de îndrumare/control/verificare/evaluare/documentare al Instituției Prefectului - Județul Gorj pentru anul 2020**, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art.2.** Planul va fi adus la îndeplinire de Prefectul și Subprefecții județului Gorj, de toate structurile de specialitate ale instituției prefectului și de către conducătorii serviciilor publice deconcentrate cu atribuții în domeniile care fac obiectul acțiunilor de îndrumare/verificare, stabilite prin Secțiunea nr. 1 și Secțiunea nr. 5 din Plan.

**Art.3.** Prezentul Ordin va fi comunicat tuturor structurilor implicate și va fi publicat pe pagina de internet a Instituției Prefectului-Județul Gorj, la secțiunea Programe și Strategii.

Emis astăzi: 14.02.2020

**PREFECT,**  
**Ion-Cristinel RUJAN**



CONTRASEMNEAZĂ,  
**SUBPREFECT,**  
**Gheorghe Grigorescu**

**SUBPREFECT,**  
**Virgil Drăgușin**

Vizat pentru legalitate:  
Serviciul Verificarea Legalității Actelor, Aplicarea  
Legilor cu Caracter Reparativ și Contencios

Administrativ  
**ȘEF SERVICIU,**  
**Liviu DIACONESCU**

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL GORJ

ANEXA NR: 1 la Ordinul Prefectului nr. 96/14.02.2020



De acord,  
SUBPREFECT  
Gheorghe GRIGORESCU

De acord,  
SUBPREFECT  
Virgil DRĂGUȘIN



**PLAN UNIC DE  
ÎNDRUMARE/CONTROL/VERIFICARE/EVALUARE/DOCUMENTARE  
AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI-JUDEȚUL GORJ  
PENTRU ANUL 2020**

SECȚIUNEA I

ACȚIUNI DE ÎNDRUMARE EXERCITATE DE MANAGEMENTUL INSTITUȚIEI PREFECTULUI-JUDEȚUL GORJ, CU PRIVIRE LA APLICAREA LEGII LA NIVELUL JUDEȚULUI ȘI A POLITICILOR GUVERNAMENTALE

Nr. Crt.	DENUMIRE ENTITATE PUBLICĂ VERIFICATĂ	DOMENII	PERIOADA	LOCALITATEA UNDE SE VA DESFĂȘURA ACȚIUNEA DE ÎNDRUMARE	OBSERVAȚII
1.	Unitățile Administrative Teritoriale arondate la Serviciul Fiscal Orășenesc Novaci	1. Procesul bugetar local 2. Impozite/taxe locale și alte creanțe ale bugetului local 3. Servicii sociale locale 4. Servicii publice de gospodărire comunală 5. Servicii publice comunitare de evidență a persoanei 6. Învățământ 7. Registru Agricol și Urbanism 8. Întreprinderi publice 9. Gestiunea bunurilor 10. Prestarea unor servicii publice prin asociere 11. Proces electoral	Trimestrul I	Primăria Orașului Novaci	Acțiunea de îndrumare va fi organizată și exercitată de <b>PREFECT și de SUBPREFECȚII JUDEȚULUI GORJ</b> cu sprijinul specialiștilor din cadrul Institutiei Prefectului și a Serviciilor Publice Deconcentrate cu competențe în domeniile în care se asigură îndrumarea. <b>Până la data de 20.02.2020 Subprefecții vor elabora și supune aprobării Prefectului Planul detaliat al acțiunii de îndrumare</b> , care va cuprinde perioada în care se va desfășura acțiunea și specialiștii atrași pentru fiecare domeniu în parte.

2.	Unitățile Administrative Teritoriale arondate la Serviciul Fiscal Orășenesc Târgu Cărbunești	1. Procesul bugetar local 2. Impozite/taxe locale și alte creanțe ale bugetului local 3. Servicii sociale locale 4. Servicii publice de gospodărire comunală 5. Servicii publice comunitare de evidență a persoanei 6. Învățământ 7. Registru Agricol și Urbanism 8. Întreprinderi publice 9. Gestiunea bunurilor 10. Prestarea unor servicii publice prin asociere. 11. Proces electoral	Trimestrul II	Primăria Orașului Tg- Cărbunești	Acțiunea de îndrumare va fi organizată și exercitată de <b>PREFECT și de SUBPREFECȚII JUDEȚULUI GORJ</b> cu sprijinul specialiștilor din cadrul Instituției Prefectului și a Serviciilor Publice Deconcentrate cu competențe în domeniile în care se asigură îndrumarea. <b>În ultima lună a trimestrului I, Subprefecții vor elabora și supune aprobării Prefectului Planul detaliat al acțiunii de îndrumare, care va cuprinde perioada în care se va desfășura acțiunea și specialiștii atrași pentru fiecare domeniu în parte.</b>
3.	Unitățile Administrative Teritoriale arondate la Serviciul Fiscal Orășenesc Rovinari	1. Procesul bugetar local 2. Impozite/taxe locale și alte creanțe ale bugetului local 3. Servicii sociale locale 4. Servicii publice de gospodărire comunală 5. Servicii publice comunitare de evidență a persoanei 6. Învățământ 7. Registru Agricol și Urbanism 8. Întreprinderi publice 9. Gestiunea bunurilor 10. Prestarea unor servicii publice prin asociere. 11. Proces electoral	Trimestrul III	Primăria Orașului Rovinari	Acțiunea de îndrumare va fi organizată și exercitată de <b>PREFECT și de SUBPREFECȚII JUDEȚULUI GORJ</b> cu sprijinul specialiștilor din cadrul Instituției Prefectului și a Serviciilor Publice Deconcentrate cu competențe în domeniile în care se asigură îndrumarea. <b>În ultima lună a trimestrului II, Subprefecții vor elabora și supune aprobării Prefectului Planul detaliat al acțiunii de îndrumare, care va cuprinde perioada în care se va desfășura acțiunea și specialiștii atrași pentru fiecare domeniu în parte.</b>

4.	Serviciul Fiscal Orășenesc Motru	1. Procesul bugetar local 2. Impozite/taxe locale și alte creanțe ale bugetului local 3. Servicii sociale locale 4. Servicii publice de gospodărire comunală 5. Servicii publice comunitare de evidență a persoanei 6. Învățământ 7. Registru Agricol și Urbanism 8. Întreprinderi publice 9. Gestiunea bunurilor 10. Prestarea unor servicii publice prin asociere. 11. Proces electoral	Trimestrul IV	Primăria Municipiului Motru	Acțiunea de îndrumare va fi organizată și exercitată de <b>PREFECT și de SUBPREFECTII JUDEȚULUI GORJ</b> cu sprijinul specialiștilor din cadrul Instituției Prefectului și a Serviciilor Publice Deconcentrate cu competențe în domeniile în care se asigură îndrumarea. <b>În ultima lună a trimestrului III, Subprefecții vor elabora și supune aprobării Prefectului Planul detaliat al acțiunii de îndrumare, care va cuprinde perioada în care se va desfășura acțiunea și specialiștii atrași pentru fiecare domeniu în parte.</b>
----	-------------------------------------	---	---------------	-----------------------------	---

**Notă:** La finalizarea acțiunii de îndrumare SUBPREFECȚII și specialiștii atrași vor elabora și prezenta PREFECTULUI un Raport al acțiunii de îndrumare în care vor fi prezentate, în principal, problemele identificate și propunerile de soluții, inclusiv de armonizare a cadrului legal aplicabil.

## SECȚIUNEA II

### ACȚIUNI DE CONTROL EXERCITATE DE CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI

Nr. Crt.	Denumire entitate publică verificată	Tematica	Perioada	Observații
1.	Unități administrativ teritoriale în număr minim de 12, selectate pe baza unor criterii semnă	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modul de punere în aplicare de către primar a hotărârilor adoptate de consiliile locale ( art.241 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ);</li> <li>-Modul de elaborare și supunere spre analiză și aprobare în ședințele de consiliu local a proiectelor de acte administrative în domeniul procesului bugetar, conform prevederilor art. 155, alin.(4), lit.a)-e);</li> <li>- Elaborarea de către primar și prezentarea consiliului local a rapoartelor prevăzute de art.155, alin.(3), lit.a)-d) din O.U.G. nr 57/2019;</li> <li>- Exercitarea de către primar a atribuțiilor în calitate de reprezentant al statului, potrivit prevederilor art. 156 din O.U.G. nr. 57/2019;</li> <li>- Modul de sesizare a Camerei Notarilor Publici pentru deschiderea procedurii succesoriale, conform prevederilor art. 243, alin.3) din O.U.G. nr 57/2019.</li> </ul>	<p>ianuarie - februarie 2020</p> <p>martie - aprilie 2020</p> <p>mai - iunie 2020</p> <p>iulie - august 2020</p> <p>septembrie - octombrie 2020</p> <p>noiembrie - decembrie 2020</p>	Planul de control nr. 571/15.01.2020

**NOTĂ:** Acțiunea de control se vor desfășura în conformitate cu Regulile de exercitare a Controlului stabilite prin Secțiunea 7 Corpul de Control al Prefectului din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Instituției Prefectului-Județul Gorj

### SECȚIUNEA III

## ACȚIUNI DE VERIFICARE /EVALUARE și DOCUMENTARE EXERCITATE DE SERVICIUL AFACERI EUROPENE, SITUAȚII DE URGENȚĂ, DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE

Nr. Crt.	Denumire entitate publică verificată	Tematica	Perioada	Observații
<b>Acțiuni de verificare</b>				
1.	Unitățile Administrative Teritoriale (minim zece) nominalizate pe baza Listei propuse de Șeful de Serviciu și aprobată de Prefect.	<p>1.Modul de distribuire a ajutoarelor și modul de utilizare a sumelor distribuite din Fondul de Intervenție</p> <p>2.Modul de organizare și funcționare a Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență</p> <p>3.Măsurile întreprinse de autoritățile administrației publice locale pe linie de protecție civilă</p>	Trimestrul II	Până pe data de 31.03.2020, Șeful de Serviciu va elabora și supune aprobării prefectului <b>Lista unităților administrative teritoriale supuse verificării și Planul detaliat al acțiunii de verificare</b> , care va cuprinde perioada în care se va desfășura acțiunea pe fiecare unitate administrativ teritorială și personalul nominalizat pe obiective de verificare.
<b>Acțiuni de evaluare/documentare</b>				
2.	Serviciile Publice Deconcentrate:  ➤ Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj	<p>1.Modul de implementare în județ a politicilor publice promovate de ministere și celelalte organe ale administrației publice centrale</p> <p>2.Modul de implementare a obiectivelor cuprinse în planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare</p>	Februarie – Martie	



<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Inspectoratul Școlar Județean Gorj</li> <li>➤ Agenția pentru Protecția Mediului Gorj</li> <li>➤ Direcția Ape Jiu Craiova Sistemul de Gospodărire al Apelor Gorj</li> <li>➤ Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj</li> </ul>			<p>Aprilie – Mai</p> <p>Iunie- Iulie</p> <p>August – Septembrie</p> <p>Octombrie - Noiembrie</p>	
---	--	--	--	--

**NOTĂ:** Pentru acțiunile de verificare în domeniul situațiilor de urgență ,se vor întocmi acte de constatare bilaterale. La finalizarea acțiunii de verificare trimestrială, se va întocmi un Raport care va fi supus aprobării prefectului, în care vor fi prezentate în sinteză, constatările cu caracter negativ și propunerile de soluții. Pentru acțiunile de evaluare/documentare la finalizarea fiecărei acțiuni , se va întocmi un Raport ce va fi supus aprobării prefectului. Organizarea și derularea acțiunilor de evaluare/documentare se va realiza cu consiliere informală de audit furnizată de structura de audit a Instituției Prefectului –Județul Gorj



#### SECȚIUNEA IV

### ACȚIUNI DE VERIFICARE EXERCITATE DE CĂTRE SERVICIUL VERIFICAREA LEGALITĂȚII ACTELOR, APLICAREA LEGILOR CU CARACTER REPARATORIU ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Nr. Crt.	DENUMIRE ENTITATE PUBLICĂ VERIFICATĂ	TEMATICA	PERIOADA	OBSERVAȚII
1.	Unitățile Administrative Teritoriale (minim zece unități pe trimestru)	<p>1.Modul de exercitare de către secretarii generali a atribuțiilor cu privire la verificarea, comunicarea și publicarea actelor administrative</p> <p>2.Organizarea și funcționarea Comisiilor locale de fond funciar, inclusiv modalitatea de soluționare a petițiilor având ca tematică fondul funciar</p>	<p>Trimestrul I</p> <p>Trimestrul II</p> <p>Trimestrul III</p> <p>Trimestrul IV</p>	<p>Lista unităților administrative teritoriale supuse verificării și planul detaliat al acțiunii vor fi elaborate de Șeful de Serviciu pe baza unor criterii semnal (petiții, aspecte publicate de mass media, disfuncții la nivelul comisiilor locale de fond funciar etc.) și va fi aprobată de prefect în primele 3 zile ale fiecărui trimestru. Pentru trimestrul I Lista va fi aprobată până pe data de 17.02.2020.</p>

**Notă:** Pentru fiecare acțiune de verificare, vor fi întocmite acte de constatare bilaterale, iar managementul Instituției Prefectului va fi informat operativ. La finalizarea acțiunilor trimestriale se va întocmi un Raport ce va fi supus aprobării prefectului prin care vor fi prezentate Sinteza constatărilor negative și propunerile de soluții formulate.

## SECȚIUNEA V

### ACȚIUNI DE CONTROL ÎN COMISII MIXTE

Nr. Crt.	DENUMIRE ENTITATE PUBLICĂ VERIFICATĂ	DOMENIUL SUPUS CONTROLULUI	PERIOADA	OBSERVAȚII
1.	Unitățile Administrativ Teritoriale selectate într-un număr reprezentativ (minim zece) ce vor fi nominalizate prin ordinul prefectului de constituire a Comisiei Mixte de Verificare	Organizarea și funcționarea serviciilor publice de gospodărie comunală	Trimestrul I	IPGJ ( structura de conducere a serviciilor deconcentrate), Direcția de Sănătate Publică Gorj, Garda Națională de Mediu –Comisariatul Județean Gorj, Direcția Ape Jiu Craiova –Sistemul de Gospodărire al Apelor Gorj.
2.	Unitățile Administrativ Teritoriale selectate într-un număr reprezentativ (minim zece) ce vor fi nominalizate prin ordinul prefectului de constituire a Comisiei Mixte de Verificare	Completarea și ținerea la zi a Registrului Agricol	Trimestrul II	Direcția Județeană de Statistică Gorj Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj, IPGJ ( structura juridică).
3	Unitățile Administrativ Teritoriale selectate într-un număr reprezentativ (minim zece) ce vor fi nominalizate prin ordinul prefectului de constituire a Comisiei Mixte de Verificare	Actele administrative ce trebuie adoptate de autoritățile deliberative în domeniul procesului bugetar local, al impozitelor și taxelor locale și alte acte administrative în domeniul economic (burse școlare, normative de cheltuieli, etc.)	Trimestrul III	Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, IPJG ( structura de conducere a serviciilor publice deconcentrate)
4.	Un număr reprezentativ de unități de învățământ (minim zece) ce vor fi nominalizate prin ordinul prefectului de constituire a Comisiei Mixte de Verificare	Managementul unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică	Trimestrul IV	Inspectoratul Școlar Județean Gorj și IPJG ( structura de conducere a serviciilor publice deconcentrate)

**Notă: La finalizarea acțiunii de verificare Comisia mixtă va întocmi Raportul de verificare. Regulele de desfășurare a fiecărei acțiuni vor fi stabilite prin Ordinul Prefectului de constituire a Comisiei Mixte. Organizarea și derularea acțiunilor de verificare în Comisii mixte se va realiza cu consiliere informală de audit furnizată de structura de audit a Instituției Prefectului –Județul Gorj**

SECȚIUNEA VI

ACȚIUNI DE VERIFICARE PRIN DEPLASARE ÎN TEREN PENTRU PETIȚIILE CARE NECESITĂ DOCUMENTARE LA FAȚA LOCULUI

NR. CRT.	DENUMIRE ENTITATE PUBLICĂ VERIFICATĂ	DOMENIUL SUPUS VERIFICĂRII	PERIOADA	OBSERVAȚII
1.	Entități publice organizate teritorial	Toate domeniile ce intră în competența prefectului și Instituției Prefectului	Permanent	Întreg personalul Instituției Prefectului. Se vor face verificări în teren, în special pentru petițiile în care se reclamă primării în calitate de reprezentanți ai statului, solicitări adresate prefectului de către Avocatul Poporului și orice alte aspecte pentru care prefectul stabilește ca modalitate de rezolvare a petițiilor documentarea în teren. La acțiuni de verificare/documentare, în teren, pot fi desemnați de către prefect și persoane din cadrul structurii suport, de gestiune a petițiilor.

NOTĂ: Rezultatele acțiunilor de verificare/documentare, în teren, a petițiilor se vor prezenta în sinteză în Raportul/Nota/Informarea adresată prefectului, prin care se vor propune măsuri și soluții.

Întocmit,

Diaconescu Liviu - Șef Serviciu

Vasile Văcaru – Șef Serviciu

Mircea-Dafinescu Alin-Georgică – Șef Serviciu

Planul unic de control a fost realizat cu consiliere informală furnizată de structura de audit intern a Instituției Prefectului-Județul Gorj