



RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA
INSTITUȚIEI PREFECTULUI
JUDEȚUL GORJ
ÎN ANUL 2019

Cuprins

I. INTRODUCERE	4
1. LEGISLAȚIE DE BAZĂ	4
2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ	5
II. OBIECTIVE STRATEGICE	7
III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE	7
1. Eficientizare structurală	7
2. Gestionarea resurselor umane	8
3. Utilizarea resurselor financiare	13
4. Activitatea de achiziții publice	19
5. Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații	20
IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ	23
A. Cancelaria Prefectului	23
1. Agenda Prefectului	23
2. Comunicate de presă, alocuțiuni	24
B. Corpul de Control al Prefectului	25
1. Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de aplicare a actelor normative în acțiuni planificate	38
2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la instituția prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului	64
3. Instruirea secretarilor unităților administrativ - teritoriale cu privire la aplicarea actelor normative nou apărute precum și aplicarea unitară a actelor normative în vigoare	64
4. Reprezentarea instituției prefectului la instanțele judecătorești	65
5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și/sau normativ	66
6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină	67
7. Activitatea desfășurată de Comisia Județeană de atribuire denumiri	68
8. Activitatea de contencios administrativ	69
D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu	69
1. Aplicarea legilor fondului funciar	69
2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989	69
E. Serviciile publice deconcentrate	70
a. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate	70
1. Activitatea Colegiului Prefectural al Județului Gorj:	73
3. Activitatea Comisiei de dialog social a județului	78
4. Acțiuni de protest – număr, aspecte referitoare la gestionare protestelor	80
5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al județului	80
F. Servicii comunitare de utilități publice	82
G. Managementul situațiilor de urgență	83
H. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice	85
Relația cu minoritățile naționale	86
I. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative	88
1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările ulterioare	89
2. Aplicarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023	91
J. Alte activități	91
1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control ce i-au fost solicitate prefectului de către ministere sau alte instituții ale administrației centrale	91
2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării programului de guvernare la nivelul județului	92
3. Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate	96
V. SUPORT DECIZIONAL	102
1. Control intern managerial, registrul riscurilor, registrul procedurilor	102
2. Audit intern	103
3. Etică și conduită	114
4. Protecția informațiilor clasificate	116
5. Prevenirea și combaterea corupției	117
VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE	118
1. SERVICIUL PUBLIC DE ELIBERARE ȘI EVIDENȚĂ A PAȘAPOARTELOR SIMPLE	118
2. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR GORJ	120
Activitatea desfășurată pe linie de permise și examinări auto	120
Activitatea desfășurată pe linie de înmatriculare și evidență a vehiculelor	121
VII. COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE	124

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE	129
IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII	131
1. Informare și relații publice	131
2. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor	133
3. Activitatea de eliberare a apostilei	135
X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII	136
XI. OBIECTIVE 2020	137
IX. CONCLUZII.....	138

I. INTRODUCERE

1. LEGISLAȚIE DE BAZĂ

Potrivit art.123, alin.(2) din Constituția României din 1991, republicată, prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local și conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale.

Pentru exercitarea de către prefect a prerogativelor care îi revin potrivit Constituției și altor legi, se organizează și funcționează instituția prefectului, sub conducerea prefectului.

Cadrul normativ aplicabil prefectului și instituției prefectului este alcătuit, în principal, din PARTEA IV - Prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului României nr. 460/2006 privind aplicarea unor prevederi ale Legii 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare.

În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplinește următoarele categorii de atribuții:

a) atribuții privind asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale și respectării ordinii publice;

b) atribuții în exercitarea rolului constituțional de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale;

c) atribuții privind verificarea legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale și atacarea actelor administrative ale acestor autorități pe care le consideră ilegale;

d) atribuții de îndrumare, la cererea autorităților administrației publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competență;

e) atribuții în domeniul situațiilor de urgență.

Prefectul îndeplinește și următoarele atribuții:

a) sprijină, la cerere, în limita competenței, autoritățile administrației publice locale pentru evidențierea priorităților de dezvoltare economică teritorială;

b) susține, la cerere, acțiunile desfășurate de către serviciile publice deconcentrate, respectiv de către autoritățile administrației publice locale în domeniul afacerilor europene;

c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituții similare din țară și din străinătate, în vederea creșterii gradului de profesionalizare a instituției prefectului;

d) îndeplinește atribuțiile stabilite prin legi speciale în domeniul organizării și desfășurării alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale, alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, precum și a referendumurilor naționale ori locale;

e) asigură desfășurarea în bune condiții a activității serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, respectiv regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și a activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative;

f) alte atribuții prevăzute de lege, precum și însărcinările stabilite de Guvern.

Legislația privind organizarea și funcționarea instituției prefectului este următoarea:

1. Constituția României din 1991, republicată;
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare (abrogată de art.597 alin.(1) lit.b), cu excepția prevederilor art. 20, 20¹-20¹⁰, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60¹-60⁴, 62¹-62¹³ și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării

performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019);

5. O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
6. O.G. nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, cu modificările și completările ulterioare;
7. H.G. nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare .

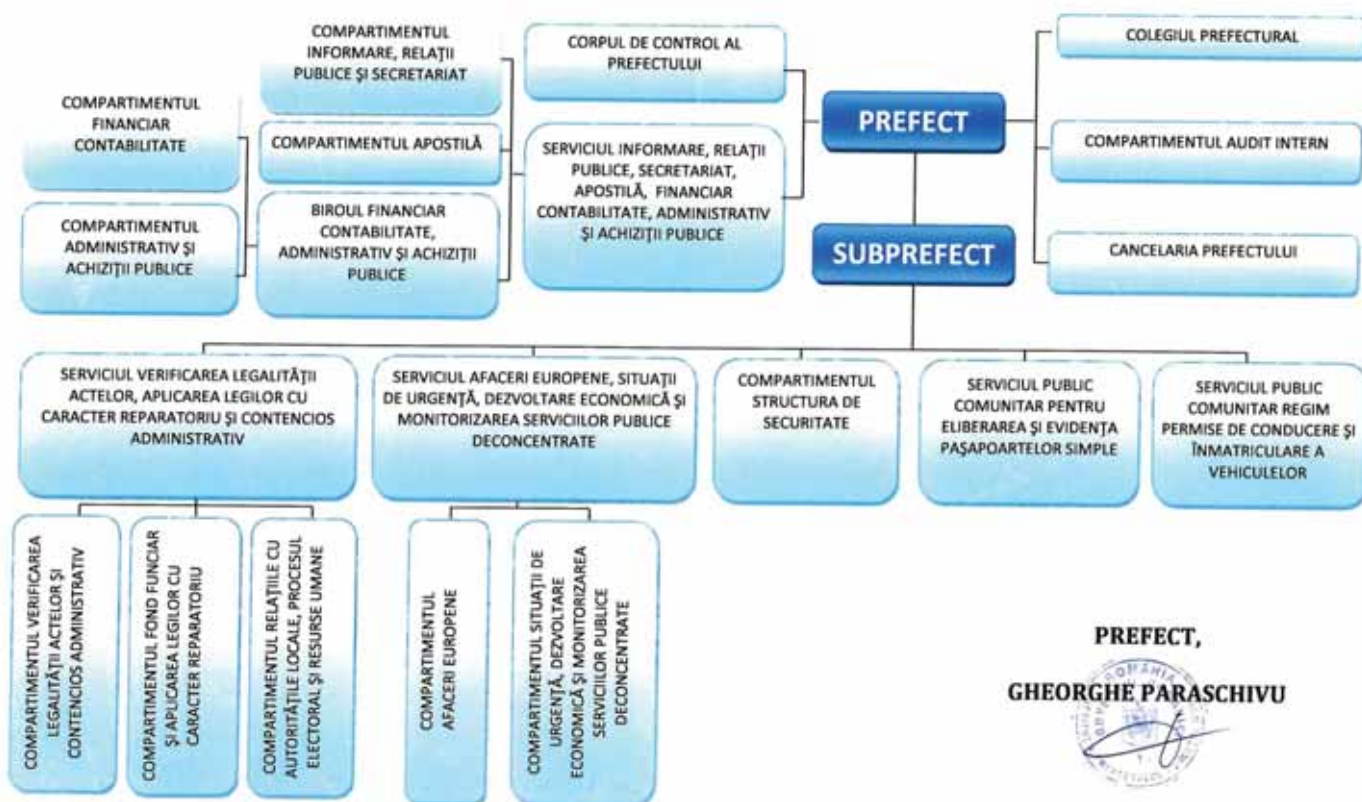
Acte normative cu impact asupra activității instituției prefectului:

1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.G. nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Structura de organizare a Instituției Prefectului Județul Gorj a fost stabilită prin Ordinul Prefectului nr. 21/31.01.2017 și se prezintă astfel:

STRUCTURA DE ORGANIZARE



PREFECT,
GHEORGHE PARASCHIVU



II. OBIECTIVE STRATEGICE

În anul 2019, Instituția Prefectului – Județul Gorj a urmărit realizarea a **8 obiective strategice**, corelate cu misiunea și scopurile acestora și cu respectarea principiilor de eficiență și eficacitate:

- I. Garantarea respectării legii la nivelul județului Gorj;
- II. Verificarea legalității actelor administrative emise sau adoptate de autoritățile administrației publice locale;
- III. Dezvoltarea capacității de răspuns în situații de urgență și de criză și de prevenire a tensiunilor sociale;
- IV. Conducerea și coordonarea serviciilor publice deconcentrate;
- V. Implementarea politicilor Guvernului în teritoriu;
- VI. Îmbunătățirea serviciilor publice furnizate cetățenilor;
- VII. Consolidarea capacității instituționale și operaționale;
- VIII. Organizarea în bune condiții a proceselor electorale din anul 2019.

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE

1. Eficientizare structurală

Structura de specialitate a Instituției Prefectului - Județul Gorj este organizată, în condițiile legii, prin Ordinul Prefectului județul Gorj nr.21/31.01.2017, la nivel de servicii, birou și compartimente, în funcție de specificul fiecărei activități, după cum urmează:

A. Înalți funcționari publici

B. Cancelaria Prefectului

C. Structura de specialitate:

I. Compartimentul Structura de Securitate

II. Corpul de Control al Prefectului

III. Compartimentul Audit Intern

IV. Serviciul Informare, Relații Publice, Secretariat, Apostilă, Financiar Contabilitate, Administrativ și

Achiziții Publice:

1. Compartimentul Informare, Relații Publice și Secretariat

2. Compartimentul Apostilă

3. Biroul Financiar Contabilitate, Administrativ și Achiziții Publice

a). Compartimentul Financiar Contabilitate

b). Compartimentul Administrativ și Achiziții Publice

V. Serviciul Verificarea Legalității Actelor, Aplicarea Legilor cu Caracter Reparativ și Contencios

Administrativ:

a). Compartimentul Verificarea Legalității Actelor și Contencios Administrativ

b). Compartimentul Fond Funciar și Aplicarea Legilor cu Caracter Reparativ

c). Compartimentul Relațiile cu Autoritățile Locale, Procesul Electoral și Resurse Umane

VI. Serviciul Afaceri Europene, Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor

Publice Deconcentrate:

a). Compartimentul Afaceri Europene

b). Compartimentul Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice

Deconcentrate

VII. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

VIII. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple.

Personalul din cadrul instituției prefectului, inclusiv cele două servicii publice comunitare, este format din funcționari publici (33), funcționari publici cu statut special (23) și personal contractual (14).

La nivelul anului 2019, numărul maxim de posturi și structura posturilor aferente Instituției Prefectului - Județul Gorj, au fost stabilite conform Anexei nr.20 (Repartizarea posturilor în număr și structură pentru Instituția Prefectului - Județul Gorj, în anul 2019)

la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.II/955/18.04.2019 privind repartizarea numărului și structurii posturilor în anul 2019 pentru Ministerul Afacerilor Interne capitolul bugetar 51.01 - “Autorități publice și acțiuni externe”, modificat prin Ordinul viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministru al afacerilor interne, interimar nr.II/1835/11.09.2019 privind modificarea Anexei nr.20 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.II/955/18.04.2019 privind repartizarea numărului și structurii posturilor în anul 2019 pentru Ministerul Afacerilor Interne capitolul bugetar 51.01 - “Autorități publice și acțiuni externe”.

Statul de funcții al Instituției Prefectului - Județul Gorj, valabil pentru anul 2019, a fost întocmit cu respectarea numărului și structurii posturilor repartizate, fiind aprobat de către Ministrul Afacerilor Interne.

Potrivit Memorandumului cu tema “Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne”, aprobat în ședința Guvernului din data 23 noiembrie 2018, Instituției Prefectului - Județul Gorj i - au fost repartizate, în vederea ocupării prin concurs sau examen, în condițiile legii, un număr de patru posturi corespunzătoare unor funcții publice de execuție/conducere și un post corespunzător unei funcții contractuale de execuție.

În acest sens, Compartimentul Relațiile cu Autoritățile Locale, Procesul Electoral și Resurse Umane a procedat la organizarea și desfășurarea unui număr de 8 concursuri de recrutare, pentru ocuparea celor cinci posturi vacante, în condițiile și termenele stabilite de Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare, H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Numirea, respectiv încadrarea persoanelor care au promovat concursurile de recrutare, au fost efectuate prin ordine ale prefectului, în condițiile legii, actelor administrative fiindu-le anexate fișe de post.

2. Gestionarea resurselor umane

Gestiunea curentă a personalului instituției și a funcțiilor exercitate de acesta este organizată și realizată de către Compartimentul Relațiile cu Autoritățile Locale, Procesul Electoral și Resurse Umane, din cadrul Serviciului Verificarea Legalității Actelor, Aplicarea Legilor cu Caracter Reparatoriu și Contencios Administrativ.

Acțiunile Compartimentului Relațiile cu Autoritățile Locale, Procesul Electoral și Resurse Umane au fost elaborate în acord cu obiectivele generale și specifice stabilite prin Planul de management al Instituției Prefectului - Județul Gorj pentru anul 2019, cu respectarea dispozițiilor și termenelor stabilite de legislația în vigoare, ținând seama de atribuțiile specifice, potrivit ariei de competență.

La nivelul anului 2019, pentru atingerea obiectivului general „Consolidarea capacității instituționale și operaționale a Instituției Prefectului - Județul Gorj”, Compartimentul Relațiile cu Autoritățile Locale, Procesul Electoral și Resurse Umane și- a asumat atingerea obiectivului specific “Îmbunătățirea managementului resurselor umane” și a obiectivelor operaționale stabilite prin documentele de planificare strategică ale instituției, respectiv:

1. Asigurarea promovării personalului la nivelul instituției, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și normelor de competență;

2. Asigurarea, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, a încadrării personalului pe posturile prevăzute în Statul de funcții al instituției, potrivit normelor de competență;

3. Asigurarea modificării (delegare, detașare, transfer, mutarea în cadrul instituției publice ori în cadrul altei structuri sau instituții publice, exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere), suspendării, încetării raporturilor de serviciu/de muncă, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și normelor de competență;

4. Asigurarea stabilirii corecte și la termen a drepturilor salariale pentru anul 2019, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și normelor de competență;

5. Asigurarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului;

6. Perfecționarea profesională a salariaților, potrivit normelor de competență;

7. Asigurarea acordării tuturor drepturilor izvorâte din raportul de muncă/de serviciu și a evidenței timpului efectiv de lucru;

8. Înregistrarea și arhivarea ordinelor emise de prefect;

9. Sprijinirea managementului în vederea asigurării integrității personalului, potrivit normelor de competență.

Principalele activități desfășurate de structura de specialitate din cadrul instituției, cu privire la gestionarea resurselor umane, au vizat următoarele:

- planificarea resurselor umane;
- analiza posturilor și gestionarea mișcărilor de personal;
- recrutarea și selecția de personal de specialitate;
- evaluarea performanțelor profesionale individuale;
- formarea profesională continuă;
- gestiunea informatizată a datelor de personal.

Structura de specialitate a asigurat gestiunea informatizată a datelor de personal, prin postarea datelor privind modificările intervenite la nivelul instituției, pe Portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Pe parcursul anului au fost completate dosarele profesionale ale funcționarilor publici din cadrul instituției, conform H.G.nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și totodată a fost completat Registrul de evidență a funcționarilor publici, întocmit conform prevederilor H.G.nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, structura de resurse umane a întocmit și transmis răspunsuri la solicitările Ministerului Afacerilor Interne, Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcției Generale de Pașapoarte, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Instituțiilor Prefectului, autorităților și instituțiilor publice centrale și locale.

Cu privire la activitatea privind asigurarea stabilirii corecte și la termen a drepturilor salariale pentru anul 2019, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și normelor de competență, Compartimentul Relațiile cu Autoritățile Locale, Procesul Electoral și Resurse Umane a asigurat implementarea cadrului legal care reglementează drepturile salariale ale personalului, conform prevederilor Legii - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, începând cu data de 01.01.2019, au fost emise un număr de 37 ordine ale prefectului, privind stabilirea drepturilor salariale ale salariaților instituției, conform prevederile art.25, art.37, art.38 alin.(4) și alin.(6), art.39 alin.(1) și art.19 din Anexa 6 la Legea - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art.34 din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Totodată, au fost încheiate acte adiționale la contractele individuale de muncă ale personalului contractual încadrat în cadrul instituției, ca urmare a modificărilor ce au intervenit în stabilirea drepturilor salariale.

Ulterior, modificările intervenite au fost completate în aplicația e - Revisal - Registrul general de evidență a personalului contractual din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu respectarea prevederilor

Dispoziției Secretarului General al M.A.I. nr.II/6011/2012 pentru modificarea Dispoziției Secretarului General al M.A.I. nr.II/7022/2011 privind completarea registrului general de evidență a personalului contractual din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Pe parcursul anului 2019, au fost acordate drepturi salariale conform gradațiilor corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, totodată, asigurându-se stabilirea corespunzătoare a drepturilor salariale cu luarea în considerare a cuantumului sporului lunar pentru păstrarea confidențialității în legătură cu informațiile clasificate, corespunzător autorizației de acces la informațiile clasificate deținute de personalul instituției.

Totodată, a fost emis ordinul prefectului privind acordarea sporului lunar pentru condiții vătămătoare, corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste condiții, în baza buletinului de măsurare a câmpului electromagnetic și a celui privind determinarea prin expertizare a locurilor de muncă.

De asemenea, au fost emise un număr de 10 ordine ale prefectului privind stabilirea drepturilor salariale, ca urmare a desemnării expertului local, responsabil cu aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în cadrul Proiectului “Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” SIPOCA 35, finanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 - 2020.

Având în vedere modificările art.33 din Legea - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, introduse prin Legea nr.79/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu privire la obligativitatea instituțiilor/autorităților publice de a transmite datele privind veniturile salariale ale personalului din subordine, raportat la prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.2169/2018 de aprobare a Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice, în data de 31.10.2019, Compartimentul Relațiile cu Autoritățile Locale, Procesul Electoral și Resurse Umane și Compartimentul Financiar Contabilitate, au întocmit și transmis, în format electronic, prin intermediul Formularului L153- Raportare personal instituții publice, datele salariale aferente lunii septembrie 2019.

Având în vedere adresele Direcției Generale Management Resurse Umane nr.10297/21.02.2019, și nr.286781/S6/D.G.M.R.U./09.05.2019, înregistrate sub nr.2601/22.02.2019 și respectiv, sub nr.6437/10.05.2019, raportat la prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.II/1057/09.05.2019 pentru stabilirea unor măsuri privind gestionarea și monitorizarea în anul 2019 a posturilor aprobate pentru Ministerul Afacerilor Interne finanțate din capitolul 51.01 - „Autorități publice și acțiuni externe”, Compartimentul Relațiile Locale, Procesul Electoral și Resurse Umane a asigurat lunar, întocmirea și transmiterea Statelor de personal și a Situațiilor privind gestionarea posturilor din cadrul Instituției Prefectului - Județul Gorj.

În ceea ce privește îmbunătățirea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului, pentru anul 2018 și respectiv, anul 2019, potrivit normelor de competență, structura de resurse umane a desfășurat următoarele activități:

- Gestionarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale și acordarea de consiliere de specialitate funcționarilor publici de conducere și funcționarilor publici de execuție cu atribuții în acest sens, în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, în condițiile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vederea stabilirii gradului de atingere de către funcționarii publici a obiectivelor profesionale, prin raportare la atribuțiile curente din fișa postului, precum și în vederea stabilirii gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță, rezultatele evaluării fiind un element important care stă la baza dezvoltării carierei;

- Gestionarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale și acordarea de consiliere de specialitate funcționarilor publici de conducere și personalului contractual cu atribuții în acest sens, în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual, în condițiile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.94/2011 privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în Ministerul Administrației și Internelor, în vederea stabilirii gradului de atingere de către personalul contractual a obiectivelor profesionale,

prin raportare la atribuțiile curente din fișa postului, precum și în vederea stabilirii gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță.

Referitor la sprijinirea managementului în vederea asigurării integrității personalului, potrivit normelor de competență, principalele activități derulate de structura de resurse umane au fost următoarele:

- Implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese, conform prevederilor Legii nr.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, cu modificările și completările ulterioare;

- Primirea, înregistrarea declarațiilor de avere și declarațiile de interese și eliberarea la depunere a unei dovezi de primire;

- La cerere, punerea la dispoziția personalului a formularelor declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese;

- Oferirea de consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora;

- Evidențierea declarațiilor de avere și declarațiile de interese în registrele speciale, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese;

- Asigurarea transmiterii declarațiilor către Șeful Serviciului Informare, Relații Publice, Secretariat, Apostilă, Administrativ și Achiziții Publice, în vederea afișării și menținerii declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, pe pagina de internet a instituției, conform prevederilor legale;

- Transmiterea către Agenția Națională de Integritate, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, a copiilor certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse și a unei copii certificată a registrelor speciale;

- Asigurarea transmiterii declarațiilor de avere și declarațiilor de interese depuse de funcționarii publici cu statut special din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al Județului Gorj, respectiv, din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple al Județului Gorj, către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatricularea a Vehiculelor, respectiv, către Direcția Generală de Pașapoarte, în vederea arhivării acestora la dosarele profesionale, conform prevederilor art.6 alin.(1) din Ordinul M.A.I. nr.124/2011 privind activitățile desfășurate la nivelul M.A.I. de către personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese;

- Acordarea de consultanță referitoare la aplicarea prevederilor legale privind conflictele de interese și a incompatibilitățile;

- Exercițarea, în cadrul Grupului de lucru pentru prevenirea faptelor de corupție la nivelul Instituției Prefectului - Județul Gorj, constituit prin ordin al Prefectului, a atribuțiilor care decurg din legislația aplicabilă în materie.

Cu privire la perfecționarea profesională a personalului instituției, instrumentele de planificare privind îmbunătățirea procesului de perfecționare profesională avute în vedere la nivelul anului 2019, au fost:

- Elaborarea Planului anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii funcționarilor publici din cadrul instituției, a Planului de măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici și a domeniilor prioritare, pentru anul 2019, acestea fiind înaintate Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în forma și conținutul stabilite conform formatului standard, potrivit prevederilor art.17 alin.(2) și (3) din H.G. nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională funcționarilor publici;

- Organizarea și desfășurarea unor instruiți interne a personalului.

Un funcționar public de execuție a participat la “Stagiul de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă cu lucrătorii desemnați din Instituțiile Prefectului”, la Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. Orăștie.

Compartimentul Relațiile cu Autoritățile Locale, Procesul Electoral și Resurse Umane a asigurat consilierea primarilor, secretarilor unităților administrativ - teritoriale din județul Gorj sau a funcționarilor cu atribuții în domeniul resurse umane, cu privire la legislația în vigoare în domeniul resurselor umane.

De asemenea, a fost emis Ordinul Prefectului nr.120/16.04.2019 privind aprobarea numărului maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor unităților administrativ - teritoriale din județul Gorj, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum și din instituțiile publice înființate prin hotărâri deliberative la nivelul județului Gorj.

Totodată, funcționarii publici din structura de resurse umane au participat, în calitate de responsabili de procedură/reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în comisiile de concurs/examen organizate de autoritățile și instituțiile publice din județul Gorj.

În anul 2019, Compartimentul Relațiile cu Autoritățile Locale, Procesul Electoral și Resurse Umane a gestionat activități de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, pentru organizarea și desfășurarea Referendumului Național din data de 26 mai 2019, precum și activități privind alegerile pentru Președintele României din anul 2019. În acest sens, au fost desfășurate activități specifice procesului electoral și au fost emise ordine ale prefectului privind :

- constituirea Comisiei tehnice a județului Gorj pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 și a Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică județeană;

- stabilirea dimensiunii ștampilei Biroului Electoral Județean Gorj, care se folosește la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;

- desemnarea personalului tehnic auxiliar și statisticienilor, care vor sprijini activitatea Biroului Electoral Județean Gorj, pentru executarea atribuțiilor, ce îi revin biroului, potrivit actelor normative în vigoare privind organizarea și desfășurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European, din data de 26 mai 2019;

- stabilirea dimensiunii ștampilelor de control ale secțiilor de votare din județul Gorj, care se folosesc la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;

- desemnarea informaticienilor, la propunerea autorităților locale și pe baza evaluării efectuate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru sprijinirea activității centrelor de intervenție operativă prevăzute la art.10 alin.(2) din O.U.G. nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, precum și pentru remedierea deranjamentelor sistemelor informatice și de comunicații utilizate în procesul electoral;

- stabilirea graficului de distribuire a buletinelor de vot, a ștampilelor de control și a ștampilelor cu mențiunea "VOTAT", precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European și a Referendumului național, din data de 26 mai 2019;

- constituirea Comisiei tehnice a județului Gorj pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 și a Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică județeană;

- stabilirea dimensiunii ștampilei Biroului Electoral Județean Gorj, care se folosește la alegerile pentru Președintele României din anul 2019;

- desemnarea personalului tehnic auxiliar și statisticienilor, care vor sprijini activitatea Biroului Electoral Județean Gorj, pentru executarea atribuțiilor, ce îi revin biroului, potrivit actelor normative în vigoare privind pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019;

- desemnarea purtătorului de cuvânt al Biroului Electoral Județean nr.20 Gorj, constituit pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, care va asigura relația cu mass - media;

- desemnarea informaticienilor, ce vor asigura funcționalitatea sistemelor informatice și de comunicații utilizate în procesul electoral la alegerile pentru Președintele României din anul 2019;

- stabilirea graficului de distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării alegerilor pentru Președintele României, din data de 10 noiembrie 2019;

- stabilirea graficului de distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării alegerilor pentru Președintele României, din data de 24 noiembrie 2019.

3. Utilizarea resurselor financiare

Instituția Prefectului - Județul Gorj este organizată ca instituție publică, iar capacitatea juridică de drept public se exercită în exclusivitate de către prefect.

Prefectul este *ordonator terțiar de credite*, iar exercitarea drepturilor și asumarea obligațiilor civile ale Instituției Prefectului se realizează numai de către acesta sau de către o altă persoană desemnată de acesta prin ordin.

Activitatea instituției este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

Prin documentele de planificare strategică și cele de planificare operațională au fost stabilite următoarele obiective generale și operaționale:

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătățirea procesului financiar contabil

Structura responsabilă de realizarea obiectivului: Biroul Financiar Contabilitate, Administrativ și Achiziții Publice

Obiective specifice:

- Susținerea financiară și materială pentru realizarea obiectivelor specifice ale tuturor structurilor organizatorice ale instituției.
- Plata corectă și la timp a angajamentelor asumate.
- Reflectarea, prin documentele de sinteză, a unei imagini fidele, clare și complete a patrimoniului.
- Îmbunătățirea organizatorică și funcțională a Compartimentului Financiar Contabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă și principiile de management instituite de conducerea instituției.
- Îmbunătățirea cadrului metodologic și procedural al compartimentului.
- Îmbunătățirea procesului de perfecționare profesională a personalului compartimentului.

Acțiunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor planificate:

Biroul Financiar Contabilitate, Administrativ și Achiziții Publice și-a exercitat atât atribuțiile de contabilitate financiară, cât și contabilitate de gestiune în conformitate cu prevederile legale, respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei și eficienței cheltuielilor.

Pentru o mai corectă și exactă reflectare a operațiunilor economico financiare s-au respectat principiile contabilității de drepturi și obligații, și anume înregistrarea în momentul creării, transformării sau dispariției unei valori economice, a unei creanțe sau obligații.

Au fost elaborate proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023, pe surse de finanțare, respectiv pe capitole, subcapitole, titluri și aliniate ale clasificăției bugetare.

Potrivit dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost întocmit proiectul programului multianual de investiții.

Prin bugetele inițiale și rectificate, aprobate de ordonatorul principal de credite, pe baza necesităților exprimate la nivelul Instituției Prefectului – Județul Gorj au fost repartizate resursele financiare și utilizate pentru realizarea obiectivelor generale și specifice ale instituției, respectiv activitatea curentă, care, în structură, se prezintă astfel:

CATEGORIA DE CHELTUIALĂ	Buget aprobat la nivelul anului 2019	Credite deschise la 31.12.2019	Plăți efectuate la 31.12.2019	Procent de realizare %
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	4.149.000	4.133.290	4.086.727,11	99%
CHELTUIELI CURENTE	4.087.000	4.071.290	4.024.727,18	99%
CHELTUIELI DE PERSONAL	3.696.000	3.686.000	3.649.732,00	99%
BUNURI ȘI SERVICII	381.000	376.000	365.706,86	98%
ALTE CHELTUIELI DESPĂGUBIRI CIVILE	10.000	9.290	9.288,32	100%
ACTIVE NEFINANCIARE	62.000	62.000	61.999,93	100%

Bugetul alocat la capitolul 51.01.03 – Autorități publice și acțiuni externe – cuprinde și sumele alocate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, Referendumul național din 26 mai 2019, precum și organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României.

Creditele bugetare alocate la acest capitol au fost împărțite după natura cheltuielilor astfel:

Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019:

CATEGORIA DE CHELTUIALĂ	Buget aprobat la nivelul anului 2019	Credite deschise la 31.12.2019	Plăți efectuate la 31.12.2019	Procent de realizare %
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	2.338.000	2.338.000	2.332.0075,48	99%
CHELTUIELI CURENTE	2.338.000	2.338.000	2.332.075,48	99%
CHELTUIELI DE PERSONAL	2.187.000	2.187.000	2.184.240,00	99%
BUNURI ȘI SERVICII	151.000	151.000	147.835,48	98%

Pentru organizarea și desfășurarea Referendumului Național din 26 mai 2019:

CATEGORIA DE CHELTUIALĂ	Buget aprobat la nivelul anului 2019	Credite deschise la 31.12.2019	Plăți efectuate la 31.12.2019	Procent de realizare %
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	278.000	278.000	275.327,60	99%
CHELTUIELI CURENTE	278.000	278.000	275.327,60	99%
CHELTUIELI DE PERSONAL	271.000	271.000	269.320,00	99%
BUNURI ȘI SERVICII	7.000	7.000	6.007,60	98%

Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019:

CATEGORIA DE CHELTUIALĂ	Buget aprobat la nivelul anului 2019	Credite deschise la 31.12.2019	Plăți efectuate la 31.12.2019	Procent de realizare %
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	4.755.000	4.755.000	4.680.716,58	99%
CHELTUIELI CURENTE	4.755.000	4.755.000	4.680.716,58	99%
CHELTUIELI DE PERSONAL	4.476.000	4.476.000	4.422.070,00	99%
BUNURI ȘI SERVICII	279.000	279.000	258.646,58	98%

La Capitolul 61.50.00 „Ordine Publică și Siguranță Națională” au fost alocate credite bugetare, după cum urmează:

CATEGORIA DE CHELTUIALĂ	Buget aprobat la nivelul anului 2019	Credite deschise la 31.12.2019	Plăți efectuate la 31.12.2019	Procent de realizare %
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	2.379.000	2.374.000	2.342.465,01	99%
CHELTUIELI CURENTE	2.379.000	2.374.000	2.342.465,01	99%
CHELTUIELI DE PERSONAL	2.265.000	2.260.000	2.232.342,89	99%
BUNURI ȘI SERVICII	114.000	114.000	110.122,12	97%

După cum se poate observa, instituția a utilizat creditele bugetare deschise în procent de 99% la capitolul 51.01.03 „Autorități Publice și Acțiuni Externe”, în procent de 99 % la capitolul 61.50.00 „Ordine Publică și Siguranță Națională”

Cheltuielile au fost efectuate respectând destinația pe fiecare categorie de cheltuială și nu au fost înregistrate depășiri față de prevederile bugetare.

Toate operațiunile au parcurs fazele procedurale respective: angajare, lichidare, ordonanțare, plată.

Implementarea bugetului s-a făcut cu încadrarea în alocațiile bugetare trimestriale și anuale, astfel:

- gestionarea bugetului aprobat al instituției s-a făcut cu detalierea cheltuielilor pe structura clasificăției indicatorilor privind finanțele publice: capitol, titlu de cheltuieli, subcapitol, articol, alineat;
- gestionarea rectificărilor bugetului s-a făcut în condiții similare cu gestionarea bugetului aprobat;
- gestionarea deschiderilor de credite bugetare s-a făcut prin evidența sumelor primite la nivel de articol și alineat bugetar;
- s-a respectat nivelul alocațiilor bugetare pe capitole, articole și aliniat bugetare.

Obiectivul specific *Compartimentului Financiar Contabilitate* pentru anul 2019 rezidă din actele normative în materie, instrucțiunile și precizările ordonatorului principal de credite și are ca scop final gestionarea și utilizarea eficientă a resurselor financiare ale instituției.

Pentru realizarea acestui obiectiv general, activitatea financiar-contabilă și-a asumat următoarele obiective operaționale:

- Susținerea financiară și materială pentru realizarea obiectivelor specifice ale tuturor structurilor organizatorice ale instituției;
- Plata corectă și la timp a angajamentelor asumate;
- Reflectarea, prin documentele de sinteză, a unei imagini fidele, clare și complete a patrimoniului;

- Îmbunătățirea organizatorică și funcțională a Compartimentului Financiar Contabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă și principiile de management instituite de conducerea instituției;
- Îmbunătățirea cadrului metodologic și procedural al compartimentului;
- Îmbunătățirea procesului de perfecționare profesională a personalului.

Acțiunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor planificate:

Compartimentul Financiar Contabilitate și-a exercitat atribuțiile de contabilitate financiară cât și contabilitate de gestiune în conformitate cu prevederile legale, respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei și eficienței cheltuielilor.

Pentru o mai corectă și exactă reflectare a operațiunilor economico - financiare s-au respectat principiile contabilității de drepturi și obligații, și anume, înregistrarea în momentul creării, transformării sau dispariției unei valori economice, a unei creanțe sau obligații.

Eficiența utilizării fondurilor publice alocate de Ministerul Afacerilor Interne, Instituției Prefectului – Județul Gorj, ordonator terțiar de credite, a fost asigurată prin:

Urmărirea execuției bugetare, a rezultatelor acestora și efectuarea plăților în condiții de economicitate și eficiență

- zilnic s-au evidențiat în contabilitate plățile, încasările efectuate;
- s-a urmărit încadrarea cheltuielilor în alocațiile bugetare și a plăților în valoarea creditelor bugetare deschise;
- s-a respectat încadrarea cheltuielilor și plăților pe capitole, articole și alienate bugetare;
- s-au analizat în permanență rezultatele execuției bugetare și s-au luat măsuri de eficientizare a acestora;
- lunar s-au întocmit situații privind creditele bugetare deschise, plățile efectuate.

Pe baza acestor situații, s-au întocmit lunar „Execuția bugetară, Monitorizarea cheltuielilor de personal „defalcată pe bugete de cheltuieli, categorii de personal, urmând a fi raportate ordonatorului principal de credite.

Evidențierea operațiunilor financiar contabile în contabilitatea financiară și de gestiune

- au fost întocmite documente justificative în conformitate cu Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- toate operațiunile patrimoniale efectuate în baza documentelor justificative au fost înregistrate în contabilitate prin respectarea prevederilor legale în vigoare, a procedurilor de lucru - înregistrarea tuturor operațiunilor contabile în programul de contabilitate (situații conturi, note contabile, balanțe de verificare, registrul jurnal, analiza soldurilor tuturor conturilor contabile, balanțe analitice pe fiecare gestiune în parte, valorificare inventar etc.);

Întocmirea registrelor obligatorii, a balanței de verificare și a situațiilor financiare

- lunar, s-au întocmit registrele contabile obligatorii, balanțele de verificare;
- s-a analizat componența soldurilor fiecărui cont și s-a verificat respectarea corelațiilor din balanța de verificare;
- s-au întocmit Situațiile financiare trimestriale, anuale urmărindu-se reflectarea situației reale și exacte a patrimoniului instituției. Situațiile financiare trimestriale și anuale au fost întocmite la termenele stabilite de ordonatorul principal de credite, neînregistrându-se observații cu privire la corelațiile efectuate pe bază de bilanț.

Angajarea și ordonanțarea la plată a cheltuielilor

- gestionarea angajamentelor legale s-a făcut în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata

cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

- angajarea cheltuielilor și efectuarea plăților au avut la bază documente justificative vizate pentru control financiar preventiv propriu și aprobate de ordonatorul de credite;
- s-a realizat angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituției, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor legale și bugetare;
- s-au întocmit formularele specifice angajării și ordonanțării la plată cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a creditelor bugetare alocate.

Au fost întocmite 1459 ordonanțări de plată și 408 propuneri de angajare a unei cheltuieli.

Angajamentelor asumate le-au fost rezervate în totalitate credite bugetare, la finalul anului 2019, instituția neînregistrând plăți restante.

Calculul și evidențierea corectă a obligațiilor de natură salarială

- lunar, s-au calculat obligațiile de natură salarială și s-au evidențiat în formularele specifice; Drepturile de personal au fost angajate pe baza ștatelor de plată lunare iar modificările ulterioare în ce privește drepturile salariale ca urmare a promovărilor, noi încadrări, au fost efectuate prin angajamente legale individuale. Drepturile de personal angajate pe total an au fost achitate integral;
- întocmirea documentelor pentru acordarea drepturilor salariale (state plată, indemnizații concedii de odihnă sau medicale, alte drepturi salariale, declarații de salarii, raportări statistice) și operarea în programul de salarii al DGF SAL;
- s-au întocmit raportările cheltuielilor de personal, raportările statistice, declarația 112, declarația 100.

Gestionarea valorilor bănești și întocmirea documentelor specifice

- s-au gestionat valorile bănești cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- efectuarea tuturor operațiunilor de încasări și plăți în numerar pe baza documentelor legal întocmite și aprobate de persoanele autorizate;
- s-au întocmit documentele de încasare/plată pentru fiecare operațiune și registrul de casă zilnic;
- încasările prin casieria instituției au provenit din ridicări de numerar din conturile de disponibil deschise la trezorerie, din încasări de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, de la personalul instituției și din încasări de la persoane fizice sau juridice din afara unității.

Exercitarea controlului financiar preventiv propriu

În anul 2019, s-a efectuat controlul financiar preventiv propriu, verificându-se cu atenție legalitatea și eficacitatea operațiunii, realitatea sumei și încadrarea în bugetul alocat, s-a întocmit Registrul operațiunilor supuse CFPP, fără a se înregistra operațiuni cu refuz de viză.

Determinarea valorii creanțelor față de instituțiile care își desfășoară activitatea în Palatul Administrativ, în funcție de nivelul cotei individuale de utilități

- lunar, s-a determinat valoarea creanțelor de încasat de la debitori în funcție de facturile de utilități și cota parte stabilită prin contract de comodat cu aceștia;
- s-au emis facturi către instituțiile care își desfășoară activitatea în Palatul Administrativ;
- s-a urmărit încasarea permanentă a creanțelor.

Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat în baza Ordinului Prefectului nr.266/24.10.2019 în conformitate cu OMF. nr. 2861/2009, prin care s-a stabilit perioada de desfășurare a acestei operațiuni, elementele patrimoniale supuse inventarierii precum și comisia de inventariere.

Au fost inventariate toate gestiunile de valori materiale, respectiv gestiunile de materiale obiecte de inventar în magazie și în folosință, mijloace fixe.

De asemenea, au fost inventariate disponibilitățile bănești, cecurile și alte valori aflate în casieria instituției, precum și disponibilitățile bănești existente în conturile deschise la Trezoreria Municipiului Tg-Jiu.

Disponibilitățile bănești s-au inventariat prin confruntarea soldului din registrul de casă cu cel din evidența contabilă, după efectuarea tuturor operațiunilor de încasări și plăți.

Au fost inventariate, de asemenea, creanțele și obligațiile instituției față de terți.

Angajarea și utilizarea creditelor bugetare s-a făcut cu respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar riguros.

Respectându-se aceste principii, activitatea curentă s-a desfășurat astfel:

1. au fost întocmite 2.542 ordine de plată, 291 dispoziții de plată, 513 dispoziții de încasare, 509 foi de vărsământ, numai după ce aceste documente au fost supuse vizei de control financiar preventiv propriu. Ordinele de plată și dispozițiile de plată au fost întocmite pentru achitarea drepturilor de personal, a facturilor, reprezentând aprovizionări de materiale și prestări de servicii, respectiv efectuarea plăților pentru desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, Referendumul Național din 26 mai 2019 și alegerea Președintelui României din anul 2019, iar dispozițiile de încasare în special pentru încasarea taxelor reprezentând contravaloarea plăcilor și tarif operațiuni înmatriculare și, respectiv, încasare cotă parte utilități;
2. având în vedere punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență nr.41/2016, prin conturile de disponibil ale instituției au fost încasate taxe de pașaport, tarife aferente confecționării și valorificării plăcuțelor cu numere de înmatriculare permanente, de probă, temporare și provizorii, de atribuire a unui număr de înmatriculare preferențial precum și contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere. Ulterior acestea au fost împărțite pe categorii de taxe și virate beneficiarilor în termenul prevăzut de lege. De asemenea, s-au întocmit ordine de plată pentru virarea sumelor încasate în cursul anului reprezentând contravaloarea taxelor conform O.U.G. nr.41/2016, către Imprimeria Națională, RAPPS și DRPCIV;
3. Instituția Prefectului – Județul Gorj a încasat și a depus la Trezoreria municipiului Tg-Jiu pe baza foilor de vărsământ, sumele încasate în cursul anului, reprezentând contravaloarea plăcilor de înmatriculare și tarif operațiuni înmatriculare.
4. toate facturile pentru care s-au întocmit documente de plată au purtat semnătura și sigiliul persoanelor responsabile, respectiv „Certificat în privința realității, regularității și legalității”, „Bun de plată”.
5. au fost întocmite și achitate corect și la timp toate drepturile bănești și obligațiile aferente, în baza actelor normative în vigoare și a statelor de funcții aprobate de conducătorul instituției;
6. la sfârșitul fiecărei luni au fost întocmite notele contabile pentru „Casă”, „Bancă”, „Materiale”, „Garanții”, „Salarii” și în baza lor a fost întocmită balanța de verificare;
7. lunar au fost transmise ordonatorului principal de credite informații privind monitorizarea cheltuielilor de personal și execuția bugetară.

În cursul anului 2019 toate plățile s-au derulat prin sistemul FOREXEBUG, în acest sens au fost efectuate următoarele activități:

Astfel se înregistrează și se urmărește permanent:

- Bugetul alocat instituției și se actualizează la fiecare virare de credite;
- Bugetului de venituri și cheltuieli al instituției publice se sincronizează cu informațiile aflate în sistemul FOREXEBUG;
- Rezervările de credite de angajament sunt verificate automat în vederea încadrării în bugetul disponibil;
- Controlul angajamentelor în funcție de bugetul disponibil și verificarea automată a încadrării rezervării de angajament în bugetul disponibil;
- Monitorizarea plăți efectuate (în trezorerii) la nivel de angajament rezervat

S-au depus în Sistemul Național de Raportare Forexebug formularele privind situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale.

Structura Biroului Financiar Contabilitate, Administrativ și Achiziții Publice, privită din punct de vedere al subordonării ierarhice, a fost adecvată necesităților stabilite prin art. 10 din Legea contabilității nr. 82/1991,

în prezent structura financiar contabilă fiind subordonată Serviciului Informare, Relații Publice, Secretariat, Apostilă, Financiar Contabilitate, Administrativ și Achiziții Publice și, respectiv, Prefectului.

Perfecționarea profesională a personalului a fost asigurată prin autoinstruire, prin studierea legislației în vigoare și a literaturii de specialitate, prin schimbul permanent de date și informații cu structura de audit public intern.

Principalele progrese înregistrate în anul 2019 se referă la:

- asigurarea transparenței în procesul execuției bugetare;
- asigurarea managementului compartimentului financiar contabilitate bazat pe obiective.

4. Activitatea de achiziții publice

În anul 2019, obiectivul general al Compartimentului Achiziții Publice și Administrativ a avut ca scop sporirea utilizării eficiente și eficace a resurselor financiare și materiale ale instituției, potrivit competențelor legale ce îi revin și în limita bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 aprobat instituției noastre.

În cadrul Compartimentului Achiziții Publice și Administrativ activitatea s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Au fost atinse obiectivele și s-au îndeplinit atribuțiile ce-i revin prin Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Prefectului - Județul Gorj, după cum urmează:

Obiectivele principale au fost :

- aplicarea politicilor fiscale și bugetare și a normelor privind activitatea de achiziții publice în vederea asigurării la timp a nevoilor instituției noastre cu resursele financiare aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 aprobat instituției noastre la capitolele:

51.01-Autorități publice și acțiuni externe și

61.01 -Ordine publică și siguranța națională.

- aplicarea politicilor și procedurilor din domeniul managementului achizițiilor publice;
- asigurarea managementului resurselor materiale privind activitatea de achiziții, implementarea și respectarea normelor pe aceasta linie.

Obiectivele specifice au avut în vedere gestionarea eficientă a activității de achiziții publice și administrativ:

1. Asigurarea continuă, în limitele creditelor bugetare deschise și aprobate, în condițiile concurențiale de stabilire a prețurilor, a bazei tehnico-materiale și financiare necesară desfășurării normale a activității curente și de investiții a instituției.

2. Achizițiile de produse și prestări servicii, pentru desfășurarea activității în condiții optime a instituției, s-au derulat conform strategiei anuale de achiziții publice, elaborată în scopul planificării procesului de achiziții publice pe parcursul anului bugetar 2019, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele asumate de instituție din punct de vedere organizatoric, financiar, legal și competitiv, și, respectiv, programului de achiziții publice aprobat pentru anul 2019, cu respectarea prevederilor privind legalitatea și regularitatea specifice Instituției Prefectului – Județul Gorj;

3. S-a urmărit și monitorizat în permanență respectarea clauzelor contractuale de achiziție publică încheiate (durată, grafic de furnizare/prestare, constatarea plusurilor sau minusurilor la recepție, cantitate, preț, termen de livrare/prestare).

4. Au fost implementate, în termenele stabilite, noile reglementări în domeniul achizițiilor publice elaborate de către ANAP.

5. Au fost elaborate, în termen legal, contractele de achiziție publică, acordurile cadru, contractele subsecvente, actele adiționale la contractele de achiziție publică cu caracter de regularitate.

6. S-au elaborat notele justificative în toate situațiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituției și cu avizul compartimentului juridic.

7. Urmărirea și asigurarea respectării prevederilor legale privind păstrarea confidențialității documentelor de licitație și a securității acestora.

8. Asigurarea constituirii și păstrării dosarului achiziției.

9. Operarea de modificări sau completări ulterioare în programul anual al achizițiilor, când situația o impune, cu aprobarea conducătorului instituției și avizul compartimentului financiar contabil.

10. Utilizarea Sistemului Electronic de Achiziții publice, asigurând confidențialitatea datelor.

11. Urmărirea concordanței din punct de vedere al cantității, calității și valorii bunurilor/serviciilor facturate cu cele cuprinse în prevederile contractuale sau comenzile emise după caz.

12. Au fost întocmite documentele constatatoare finale pentru toate contractele încheiate, conform prevederilor H.G. nr.395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru desfășurarea în bune condiții a activității Instituției Prefectului Județului Gorj, în anul 2019 au fost încheiate următoarele contracte:

La nivelul Instituției Prefectului - Județul Gorj au fost încheiate, în conformitate cu Acordurile cadru încheiate de către Ministerul Afacerilor Interne, contractele subsecvente pentru:

- telefonia fixă,
- telefonia mobilă,
- certificatele de semnătură digitală,
- furnizare energie electrică,
- furnizare gaze naturale,
- hârtie xerografică.

De asemenea, pentru asigurarea funcționalității Instituției Prefectului – Județul Gorj, au fost încheiate contracte de prestări servicii prin achiziție directă, printre care amintim: furnizare gaze naturale, furnizare apă, servicii de mentenanță asistență soft, servicii poștale și de curierat, servicii spălare a automobile, servicii de pază, servicii de curățenie, servicii tipografice și servicii conexe, servicii de dezinsecție și dezinsecție, servicii actualizare acte normative, servicii asigurări de răspundere civilă, servicii de reparare și întreținere a automobilelor, servicii de inspecție și testare tehnică (RSVTI și revizie anuală centrală termică).

5. Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații

Activitatea administrativă s-a axat pe următoarele activități:

- asigurarea încheierii contractelor de comodat cu instituțiile publice care își desfășoară activitatea în Palatul Administrativ privind cheltuielile care reprezintă cota parte din consumurile de utilități. Astfel, la sfârșitul anului 2019 au fost întocmite și transmise pentru semnare toate contractele de comodat pentru toți deținătorii de spații din cadrul Palatului Administrativ;
- au fost gestionate bunurile materiale de natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor instituției pe locuri de folosință sau depozitare;

- s-au întocmit documentele legale pentru recepția, transferul și eliberarea din gestiune a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a bunurilor materiale;
- în anul 2019 a fost aprobată la nivelul ordonatorului principal de credite lista bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, propuse pentru declasare și casare, aflate în gestiunea Instituției Prefectului – Județul Gorj, și, ulterior, casare propriu zisă a acestora;
- s-a operat în fișele de magazie și în fișele formularelor cu regim special și s-a efectuat punctajul lunar cu evidența contabilă;
- în măsura bugetului alocat s-au asigurat condițiile pentru buna funcționare a parcului auto și au fost respectate prevederile O.M.A.I. nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor M.A.I., întocmindu-se zilnic foile de parcurs, cu centralizarea consumului de combustibil pe fiecare mașină și predarea evidenței pentru înregistrare în evidențele contabile, urmărindu-se încadrarea consumului de carburant în normativele aprobate;
- Lunar s-a transmis MAI centralizatorul consumului de carburanți auto, conform O. MAI 599/2008, precum și situațiile solicitate de minister prin adrese, radiograme privind parcul auto.

Referitor la asigurarea resurselor logistice, activitatea în acest domeniu s-a axat pe următoarele activități:

- s-a acționat pe linia îmbunătățirii condițiilor de muncă a personalului prin reorganizarea spațiilor de lucru și prin dotarea cu aparatură corespunzătoare;
- achiziționarea de materiale și servicii s-a făcut cu respectarea legislației în domeniu, asigurând pe lângă produse și servicii, transparența și echidistanța față de diverși furnizori;
- asigurarea și gestionarea materialelor consumabile procurate, fiind respectate prevederile legale în materie (fiind întocmite recepții, fișe de magazie, bonuri de consum);
- exploatarea și evidența tehnică operativă a autovehiculelor din dotarea unității, întocmirea reviziilor tehnice și capitale (dacă situația o impune) ale mijloacelor din parcul auto, urmărirea bunei desfășurări a activității de executare a lucrărilor de întreținere și reparații a mijloacelor auto din dotare, respectarea actelor normative privind normarea parcului auto, consumul de carburanți și lubrefianți, folosirea rațională a acestora și menținerea permanentă în stare de funcționare;
- încheierea asigurării obligatorii de răspundere civilă a mijloacelor de transport auto din dotare și efectuarea la termen a inspecției tehnice periodice a acestora, conform prevederilor legale;
- s-a calculat consumul de carburant rezultat din foile de parcurs și s-a raportat trimestrial consumul de carburant la Ministerul Afacerilor Interne;

Activitatea logistică în anul 2019 s-a desfășurat cu respectarea documentației în domeniu, a precizărilor și îndrumărilor de la direcțiile de specialitate și în limita fondurilor alocate de către ordonatorul principal de credite.

De asemenea, în anul 2019, structura cu competențe în domeniul IT a întreprins următoarele activități:

- administrare sistem informatic al Instituției Prefectului: administrare rețea, echipamente IT, aplicații software și baze de date;
- activități de asistență tehnică în utilizarea aplicațiilor, analiză, testare, implementare și exploatare a aplicațiilor informatice;
- (re)instalarea, configurarea, administrarea și securitatea echipamentelor IT precum și (re)instalarea programelor informatice pe acestea;
- diseminarea informației pe cale electronică – asigurarea transmisiei-recepției de date între Instituția Prefectului, Ministerul Afacerilor Interne și alte organisme (e-mail);

- administrarea accesului la Internet pentru personalul instituției și furnizarea serviciilor de poștă electronică;
- monitorizarea, devirusarea și implementarea politicilor de securitate;
- asigurarea, prin intermediul specialiștilor Serviciului de Telecomunicații Speciale, funcționarea sistemului de videoconferință;
- întreținerea și actualizarea site-ului oficial al Instituției Prefectului;
- asigurarea, la cererea personalului, cu aprobarea conducerii Instituției Prefectului, programele informatice pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice privind constituirea, organizarea și gestionarea datelor și acțiunilor;
- întreținerea aplicației și a bazelor de date a sistemului de management al documentelor DocManager, precum și a software-ului legislativ;
- prelucrarea și transmiterea unor documente către primăriile din județul Gorj, servicii publice deconcentrate, cetățeni și alte entități cu care instituția relaționează, folosind poșta electronică sau serviciul fax.
- asigurarea funcționării optime a serviciilor de comunicații (acces Internet și poștă electronică) la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul instituției;
- efectuarea unor lucrări de intervenție pe echipamentele I.T. în vederea remedierii problemelor apărute și asigurării funcționării acestora la parametri optimi;
- participarea la întocmirea diferitelor materiale și documente în format electronic;
- asigurarea condițiilor tehnice pentru desfășurarea ședințelor, întâlnirilor, prezentărilor organizate de către Instituția Prefectului.

Instituția Prefectului Județul Gorj are achiziționate și utilizează soluții integrate hard și soft, astfel:

- LEGIS STUDIO - program de baze de date legislative,
- DOCMANAGER – un instrument modern de gestionare eficientă și unitară a comunicației și documentelor din cadrul instituției realizată pentru a răspunde cerințelor a două categorii de utilizatori:
 - externi (cetățeni), care folosind Internet-ul obțin informații furnizate de instituție,
 - interni (funcționari/angajații) care prin intermediul Intranet-ului utilizează o serie de aplicații interne (Back Office) din aplicație (registratura electronică, depozit de documente, audiențe, etc).

Începând cu anul 2012, la Instituția Prefectului Județul Gorj a fost implementată aplicația oferită de Serviciul de Telecomunicații Speciale numită SMS-STs, ce permite transmiterea în cel mai scurt timp a unor mesaje pe telefonul mobil. Această aplicație s-a dovedit a fi foarte eficientă, fiind utilizată și în anul 2018, în procesul de comunicare cu reprezentanții autorităților locale. De asemenea, aplicația a fost utilizată pentru convocări ale membrilor diverselor comisii și comitete instituite la nivelul județului Gorj la ședințele de lucru, videoconferințe, etc. Biroul de presă folosește această aplicație pentru convocarea reprezentanților mass-media locală la conferințele de presă.

În vederea asigurării unui sistem de comunicații de date (mesagerie electronică, aplicații informatice, videoconferință) eficient, s-a apelat la serviciile oferite de Serviciul de Telecomunicații Speciale, care asigură o viteză de transfer de date mare și un înalt nivel de securitate și confidențialitate a informațiilor transmise.

Pentru atingerea obiectivelor propuse privind asigurarea unui sistem informatic sigur, securizat și disponibil, precum și a unor comunicații securizate și de calitate, Instituția Prefectului Județul Gorj a adoptat soluții IT adecvate care presupun: autentificarea utilizatorilor, autorizarea accesului la resurse, administrarea centralizată a tuturor servere-lor și aplicarea consistentă a unor politici de rețea.

În vederea desfășurării activităților specifice, Instituția Prefectului are în dotare 10 mașini, din care 4 aparțin celor două servicii publice comunitare din subordine.

Pentru buna desfășurare a activității a fost realizată permanent verificarea modului de îndeplinire a prevederilor OMAI 599/2008, cu privire la legalitatea și corectitudinea utilizării autovehiculelor din dotare, precum și a resurselor materiale și financiare avute la dispoziție.

Au fost încheiate asigurări obligatorii de răspundere civilă a mijloacelor de transport auto din dotare și efectuarea la termen a inspecției tehnice periodice a acestora, conform prevederilor legale.

Au fost efectuate la timp reviziile la autoturismele din dotare, s-au făcut reparațiile curente necesare, iar în cursul lunii noiembrie 2019 au fost pregătite autoturismele pentru sezonul de iarnă.

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ

A. Cancelaria Prefectului

Cancelaria Prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care în cursul anului 2019 a desfășurat următoarele activități principale:

La capitolul *activități cotidiene*, personalul Cancelariei Prefectului a asigurat condițiile necesare programului zilnic de lucru al prefectului:

- organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentanții locali ai societății civile, ai sindicatelor și patronatelor;
- întocmirea sintezelor mass-media pentru informarea prefectului și subprefectului;
- informarea prefectului asupra principalelor probleme și tendințe ale mediului social și economic, în urma analizării datelor oferite de sondaje, statistici și studii;
- au fost asigurate condițiile participării sau reprezentării prefectului la diverse manifestări dedicate unor evenimente aniversare, comemorări, depuneri de coroane sau la manifestări cultural-artistice desfășurate la nivelul județului.

În ceea ce privește *activitățile periodice*, Cancelaria Prefectului s-a ocupat de:

- organizarea ședințelor de lucru ale prefectului;
- desfășurarea întâlnirilor de analiză și evaluare a rezultatelor serviciilor publice deconcentrate;
- asigurarea condițiilor necesare participării prefectului la videoconferințe;
- organizarea, la solicitarea prefectului, a conferințelor de presă și a briefingurilor, în scopul de a informa opinia publică și mass-media despre acțiunile prefectului;
- transmiterea către mijloacele de informare în masă a comunicatelor de presă și a invitațiilor la evenimentele organizate de Instituția Prefectului, precum și postarea acestor materiale informative pe site-ul instituției;
- documentarea și realizarea, în prealabil, a unei mape informative de background pentru fiecare dintre evenimentele la care prefectul a participat, în scopul formării unei imagini cât mai ample asupra respectivei manifestări;
- asigurarea realizării, întreținerii și actualizării site-ului oficial al Instituției Prefectului;
- organizarea întâlnirilor prilejuite de vizite ale unor personalități locale sau naționale.

1. Agenda Prefectului

Agenda Prefectului a fost realizată zilnic și postată pe site-ul instituției, pentru a fi ușor accesibilă cetățenilor. Temele principale care au ocupat agenda în anul 2019 au fost:

- întâlniri cu reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate privind teme de interes pentru județ;
- întrevederi cu reprezentanți ai unităților administrativ – teritoriale din județ ;

- ședințe săptămânale ale Comitetului Operațional Consultativ;
- ședințe lunare ale Colegiului Prefectural, Comisiei de Dialog Social, Comitetului Consultativ Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, Comisiei județene de fond funciar, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență;
- programul săptămânal de audiențe cu cetățenii;
- participarea la diverse ceremoniale dedicate evenimentelor speciale din istoria patriei noastre: Ziua Imnului Național al României, Ziua Drapelului Național, Manifestarea “Imn pentru Domnul Tudor” Comuna Padeș, Ziua Europei, Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, manifestările dedicate împlinirii a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, manifestările dedicate zilei de 1 Decembrie, manifestările dedicate Luptelor de la Podul Jiului, Ziua Armatei Române, Ziua Eroilor;
- întâlniri cu reprezentanți ai Guvernului României, cu diverse personalități culturale, sociale, sportive și vizite ale unor delegații oficiale străine;
- deplasări ale prefectului județului în teritoriu;
- participarea la aniversarea zilelor comunelor sau a diverselor instituții publice;
- participarea la videoconferințele organizate de reprezentanții Guvernului României.

2. Comunicate de presă, alocuțiuni

Activitatea Instituției Prefectului – Județul Gorj în anul 2019 a fost reflectată atât în presa locală cât și în cea regională sau centrală, astfel încât cetățenii au fost informați, în mod transparent și imparțial, în legătură cu evenimentele și ședințele organizate în instituție sau cu acțiunile, măsurile sau pozițiile luate în diferite situații.

În ceea ce privește vizibilitatea instituțională de-a lungul anului au fost transmise către mass-media aproximativ 150 de comunicate, informări și luări de poziție față de situații și evenimente care au solicitat reacție din partea Instituției Prefectului.

Prefectul a susținut aproximativ 50 de declarații de presă, atât în cadrul conferințelor de presă cât și în cadrul ședințelor și întâlnirilor de lucru organizate. Au existat, totodată, numeroase solicitări din partea jurnaliștilor privind prezentarea unei opinii a instituției referitoare la evenimentele cu impact mediatic la care prefectul sau purtătorul de cuvânt al instituției au răspuns punctual.

S-a realizat zilnic monitorizarea presei locale și centrale, informând în timp util prefectul în legătură cu conținutul articolelor care făceau referire la activitatea instituției, a Guvernului României sau în care erau relatate aspecte de interes public. S-au realizat materiale în vederea participării la emisiuni televizate pentru expunerea acțiunilor și proiectelor instituției în vederea unei prompte informări a cetățenilor.

Alocuțiuni

Pe parcursul anului 2019, prefectul județului a adresat aproximativ 27 de discursuri și mesaje în cadrul mai multor evenimente, după cum urmează:

8 ianuarie – mesajul prefectului județului Gorj cu ocazia evenimentului în care a avut loc evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Lt.col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj pe anul 2018

15 ianuarie – mesajul prefectului județului Gorj privind activitatea Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” în anul 2018

16 ianuarie – mesajul prefectului județului Gorj la bilanțul activității Inspectoratului de Poliție al județului Gorj pe anul 2018

25 martie – mesaj de felicitare adresat angajaților Inspectoratului Județean de Poliție Gorj cu ocazia Zilei Poliției Române

2 aprilie – alocuțiune cu ocazia ”Zilei Instituției Prefectului”

3 aprilie – mesajul prefectului la manifestările dedicate ”Zilei Jandarmeriei Române”

7 aprilie – mesajul prefectului cu ocazia “Zilei mondiale a sănătății”

9 aprilie – alocuțiune în cadrul ceremoniei ocazionată de operaționalizarea unui echipaj SMURD în cadrul Gărzii de Intervenție Tismana – subunitate componentă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Lt.col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj

9 mai – alocuțiune rostită în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Europei, Zilei Independenței de Stat și Zilei Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial

2 iunie – mesajul prefectului în cadrul evenimentului ”Imn pentru Domnul Tudor” în Câmpia Soarelui din comuna Padeș

6 iunie – mesajul prefectului cu ocazia Zilei Eroilor, eveniment organizat în Cimitirul Eroilor din municipiul Târgu-Jiu

26 iunie – alocuțiune cu ocazia ”Zilei Drapelului Național”

19 iulie – mesajul prefectului în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea a 50 de ani de la înființarea Centrului 105 Comunicații R.M.N.C Târgu-Cărbunești

20 iulie - alocuțiune în cadrul evenimentului “Nedeia de la Polovragi”

29 iulie - mesajul prefectului cu ocazia Zilei Imnului Național al României

11 august – alocuțiune în cadrul manifestărilor organizate în Poiana lui Mihai, din comuna Schela, eveniment închinat voievodului Mihai Viteazul

19 august – mesajul prefectului la festivitatea de deschidere a “Festivalului Internațional de Folclor”, ediția a XVII-a

9 septembrie – mesajul prefectului în cadrul festivității de deschidere a noului an școlar la Colegiul Național “Tudor Vladimirescu

13 septembrie – alocuțiune rostită în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia ”Zilei Pompierilor din România”

15 septembrie – mesajul prefectului în cadrul Festivalului Folcloric Național "Coborâtul oilor de la munte", Baia de Fier

21 octombrie – mesajul prefectului la deschiderea oficială a expoziției “Meștesuguri la superlativ din Japonia”

25 octombrie – mesajul prefectului cu ocazia Zilei Armatei Române

1 decembrie – alocuțiune în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Naționale a României

4 decembrie – mesajul prefectului în cadrul manifestărilor organizate în Motru, cu ocazia sărbătoririi Sfintei Varvara, ocrotitoarea minerilor

6 decembrie – mesaj în cadrul evenimentului ”Promovarea meșteșugurilor și ocupațiilor tradiționale ale oltenilor de sub munte”, Baia de Fier

19 decembrie – mesajul prefectului în cadrul evenimentului ”Alaiul obiceiurilor de iarnă”

22 decembrie – alocuțiune în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății

B. Corpul de Control al Prefectului

În anul **2019** la nivelul compartimentului Corpul de Control al Prefectului au fost înregistrate și soluționate un număr de **48 petiții și sesizări** ce au avut ca obiective de verificare următoarele aspecte:

- Administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ teritoriale, în conformitate cu cadru legal aplicabil (Legea nr. 215/2001, republicată/ Codul administrativ;
- Examinarea actelor administrative de stabilire a salariilor de bază și a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale;
- Aspecte legate de salarizare, avansare în gradație și în grad profesional, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

- Verificarea actelor administrative prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale, conform Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal;
- Aplicarea legilor fondului funciar la nivelul localităților din județ și încălcări ale legislației în domeniu cu ocazia eliberării actelor de proprietate;
- Aspecte privind abateri de la legalitate și regularitate în activitatea autorităților executive, conform legii finanțelor nr. 273/2006 actualizată;
- Stări de incompatibilitate și conflicte de interese pentru aleșii locali, reglementate de Legea 161/2003 / Codul administrativ;
- Efectuarea cercetării administrative a aspectelor semnalate în sesizările înregistrate la Comisia de disciplină a secretarilor constituită în baza H.G. nr 1344/2007;

Petițiile și sesizările au fost soluționate, în majoritatea cazurilor cu deplasări în teren, prin acțiuni de documentare la sediul instituțiilor/ autorităților publice locale verificate și la sediul Instituției Prefectului - Județul Gorj, iar răspunsurile au fost transmise în termenul legal, conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

În anul **2019** Corpul de Control a efectuat **13 controale** (5 efectuate în comisii mixte cu funcționari din cadrul altor structuri funcționale ale Instituției Prefectului - Județul Gorj și 8 de personalul din cadrul compartimentului Corpul de Control al Prefectului) finalizate prin note/rapoarte de control, propunerile aprobate fiind înaintate instituțiilor competente pentru implementarea măsurilor dispuse și/sau continuarea cercetărilor ce se impuneau, astfel: Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești (2), IPJ Gorj (1), D.G.F.P. Craiova – Inspecția Economico - Financiară (1), Serviciului juridic al Instituției Prefectului - Județul Gorj (3), Serviciul Afaceri Europene, Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate (2), Serviciilor publice deconcentrate cu atribuții de inspecție (4); Comisia de disciplină pentru secretarii U.A.T. - urilor (1), instituțiilor / autorităților publice controlate (7).

Acțiunile de control la unitățile administrativ teritoriale din județul Gorj și la serviciile publice deconcentrate, au avut ca obiective specifice următoarele:

- Evaluarea modului de respectare de către autoritățile deliberative și executive ale administrației publice locale, a prevederilor legale referitoare la stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale;
- Evaluarea conformității cu cadrul legal aplicabil, a actelor administrative emise/adoptate de autoritatea executivă/deliberativă și a modului de respectare a dispozițiilor legale referitoare la comunicarea actelor administrative pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Evaluarea conformității cu cadrul legal aplicabil a modului de exercitare de către primar a atribuțiilor specifice, în calitate de reprezentant al statului;
- Evaluarea conformității cu cadrul legal aplicabil a modului de organizare și exercitare a activităților specifice privind registrul agricol.
- Evaluarea conformității cu cadrul legal aplicabil a activităților specifice pe linie de stare civilă, autorizarea executării lucrărilor de construcții, protecție civilă și situații de urgență, soluționarea petițiilor, gospodărirea localității și regimul deșeurilor.
- Evaluarea Managementului substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu aplicabilitate la spitalele din județ;
- Modul de organizare și exercitare a acțiunilor de control și supraveghere/reglementare în domeniul sanitar-veterinar;
- Evaluarea conformității cu cadrul legal aplicabil a activităților specifice pe linie de stare civilă, autorizarea executării lucrărilor de construcții, protecție civilă și situații de urgență, soluționarea petițiilor, gospodărirea localității și regimul deșeurilor.

Sinteza principalelor deficiențe constatate și a măsurilor/recomandărilor formulate se prezintă astfel:

A. Constatări:

I. UAT Târgu-Jiu

1. Deciziile de imputare emise de primarul municipiului Tg-Jiu, la data de 08.01.2018, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 78/2018, au fost emise cu respectarea cadrului legal aplicabil, aspect constatat și prin hotărârile judecătorești definitive și executorii, iar între acestea și actele emise anterior de Camera de Conturi Gorj există o relație de interdependență, aspect constatat de instanțele superioare de judecată, în cauzele respective.

2. Până la data controlului, la nivelul unității administrativ teritoriale a municipiului Tg-Jiu, autoritățile administrative, atât executivă cât și deliberativă, nu au constatat prin act administrativ, incidența prevederilor art. 2 din Legea nr. 78/2018 cu privire la exonerarea de plată, pentru sumele încasate necuvenit, până la data intrării în vigoare a Legii 78/2018, deși prin P.V. de constatare al Camerei de Conturi Gorj, auditorii publici externi au constatat că sunt incidente prevederile Legii nr. 78/2018. Acest aspect a condus la nesocotirea de către structurile de specialitate din cadrul Instituției Primarului a actelor de constatare emise de Camera de Conturi Gorj, cu prilejul auditului financiar al execuției bugetare a anului 2017, în chestiunea referitoare la aplicabilitatea Legii 78/2018.

3. Hotărârile judecătorești definitive și executorii prin care au fost menținute deciziile de imputare din data de 08.01.2018 nu obligă autoritatea executivă a administrației locale la punerea în executare a acestora, după data intrării în vigoare a Legii nr. 78/2018, nu constituie izvor de drept pentru punerea în executare a deciziilor de imputare emise la data de 08.01.2018 și nici pentru emiterea unor noi dispoziții (august 2018), pentru cazuri similare.

4. În ce privește deciziile de imputare emise în luna august a anului 2018, ulterior actului de constatare al Camerei de Conturi Gorj, prin care s-a stabilit că sunt incidente prevederile Legii nr. 78/2018, structura juridică a instituției prefectului a formulat cereri de intervenție în interes propriu, ce au fost înregistrate la data de 18.02.2019, în vederea susținerii aplicabilității art. 2 din Legea 78/2018, aspect constatat anterior de auditul extern.

5. Ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 78/2018 există un nivel de risc ca la instituțiile publice subordonate, care aparțin altor domenii de activitate decât domeniu administrație, cât și în problematica majorărilor salariale, să fie acordate drepturi necuvenite.

II. U.A.T. Stănești:

1. Aspectele semnalate prin petiția nr. 5779/23.04.2019 referitoare la conflicte de interese și incompatibilități fac obiectul procedurii de evaluare derulate de autoritatea cu atribuții în domeniu, respectiv Agenția Națională de Integritate.

2. Începând cu data introducerii acțiunii în anularea actelor administrative, respectiv 02.03.2018 pentru anularea parțială a HCL nr.28/2017, 08.03.2018 pentru anularea dispozițiilor primarului de la nr. 163 la nr.167, nr.169 și 170 din 16.10.2017, nr.183-26.10.2017, de la nr.187 la nr.191, nr.193 și 194 din 26.10.2017 și nr.204 din 26.10.2017. și 06.09.2018 pentru anularea dispozițiilor Primarului comunei Stănești de la nr. 70/22.02.2018 la nr.77/22.02.2018, deși actele administrative atacate de prefect au fost suspendate de drept în temeiul art. 123 , alin 5 din Constituția României și art. 3, alin. (3) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, la nivelul comunei Stănești suspendarea de drept nu a operat, actele atacate au produs efecte juridice pe toată perioada judecării, răspunderea revenind în exclusivitate secretarului și primarului.

3. Pentru perioada 01.07.2017 și până în prezent, drepturile salariale acordate cu titlu de sporuri în afara salariului de bază, respectiv spor de mobilitate 10%, spor de dispozitiv 25% , spor condiții confidențialitate 15%, și după caz, spor de dificultate 50% și indemnizație de conducere, iar pentru perioada 01.01.2018 până în prezent, drepturile salariale acordate cu titlu de majorare a salariului de bază cu 25% , reprezintă o plată nedatorată, ca o consecință a anulării actelor administrative în instanța de contencios administrativ.

4. H.C.L. nr.7/27.02.2019 a fost adoptat cu încălcarea prevederilor art.45 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală (valabilă la acea dată).

III. UAT Cîlnic

1. În cazuri punctuale, stabilirea salariul de bază corespunzător funcției, acordat în raport cu vechimea în muncă (gradația) s-a făcut cu nerespectarea art.10 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificări și completări ulterioare, raportat la prevederile art.11 , alin. 2, 3, 4 și 5 din aceeași Lege.

2. În raport de prevederile art.60, alin. 2 și art. 61, alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, la data de 07.06.2017, petenta în calitate de ocupant al postului aferent funcției publice de inspector debutant, ca urmare a expirării perioadei de stagiu, ar fi trebuit să se afle în una din situațiile reglementate la art.61, alin 1, lit. a și b din Legea nr. 188/1999 , respectiv numirea în funcția publică de inspector, grad profesional asistent sau eliberarea din funcție, în măsura în care la evaluarea performanțelor profesionale nu ar fi obținut calificativul corespunzător. Însă, operațiunile administrative specifice perioadei de stagiu nu au fost derulate corespunzător (lipsă îndrumător, lipsă raport de evaluare la expirarea perioadei de stagiu, lipsă raport de stagiu), lipsuri ce se constituie ca și culpă a angajatorului.

3. Procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și procesul de promovare în grad profesional superior nu a funcționat la nivelul primăriei comunei Cîlnic , privit din acest punct de vedere nu se asigură aplicarea cadrului legal referitor dezvoltarea în carieră a funcționarilor publici de grad profesional asistent.

4. Avansarea în gradație a petentei nu a fost asigurată la data formulării cererii, întrucât documentul eliberat de Casa de Pensii, nu certifică vechimea în muncă a petentei, însă nu se poate reține că angajatorul a asigurat îndrumarea corespunzătoare a angajatului pentru a depune la dosarul profesional documentul care atestă vechimea în muncă, respectiv adeverința eliberată de angajator sau după caz de I.T.M., deși legislația muncii impune astfel de obligații.

5. În cadrul structurii organizatorice este proiectat Compartimentul Asistență Socială, iar înființarea funcției contractuale de Șef Serviciu nu este posibilă ca funcție de conducere, dat fiind numărul redus de posturi, iar denumirea funcției nu este posibilă ca și funcție de execuție.

6. Raportându-ne la notele de refuz din partea OCPI Gorj în speța analizată cu ocazia efectuării controlului, comisia apreciază că, activitatea membrilor CLFF Cîlnic poate fi considerată deficitară.

IV. UAT Târgu-Jiu

1. Adresa nr. 4609/03.04.2019 prin care Instituția Prefectului-Județul Gorj a apreciat ca fiind legală HCL nr. 99/25.03.2019 la solicitarea Primarului Municipiului Tg-Jiu, nu se constituie ca act administrativ în sensul art. 2, alin 1, lit.c din Legea 544/2004 și nici ca operațiune premergătoare punerii în executare a actului administrativ menționat sau emiterii unui alt act administrative, nefiind incidentă instituția revocării actului administrativ, reglementată la art. 3, alin. 6 din Legea nr. 554/2004. Singurul act, emis de prefect, în domeniul tutelei administrative care ar produce efecte juridice, în raport cu HCL nr. 99/2019 poate fi o eventuală acțiune în anulare, promovată de către prefect, la instanța de contencios administrativ competentă.

2. HCL nr. 99/03.04.2019 adoptată de Consiliu local Tg Jiu privește constatarea stingerii de drept a creanțelor bugetare rezultate din angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților, ca urmare a încasării unor drepturi salariale nedatorate, efect al Legii 78/2018 (stingerea pe alte căi decât încasarea-stingerea de drept) și nu este un act de clemență adoptat de consiliu local. Din acest punct de vedere, actul administrativ nu a produs în mod direct efecte patrimoniale prin mărirea sau diminuarea patrimoniului autorității publice, acesta putând fi încadrat ca fiind emis, la inițiativa și în temeiul atribuțiilor autorității deliberative reieșite din procesul bugetar, iar hotărârile adoptate ca urmare a exercitării acestor atribuții se adoptă cu majoritate simplă, fiind aplicabile

prevederile art. 45, alin. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală. Altfel spus, în procesul bugetar Consiliu local nu putea autoriza, prin buget și execuția bugetară, încasarea veniturilor aferente drepturilor constatate din imputații, în măsura în care acestea au fost stinse de drept.

3. Intră sub incidența prevederilor art.45, alin. 3, numai HCL care produc în mod direct efecte patrimoniale prin mărirea sau diminuarea patrimoniului autorităților publice (a se vedea în acest sens și penultimul paragraf din cadrul pct.5.2.2. din motivarea Curții de Apel București Decizia civilă 6.504/22.11.2018 pronunțată în dosarul nr.19.404/3/2017).

V. U.A.T. Albeni:

1. În cazul celor două acte de constatare a faptelor disciplinare nr.993/05.02.2019 și nr.1973/11.03.2019, până la data controlului nu au fost respectate prevederile art.77 alin.3 din Legea 188/1999 privind emiterea actului de sancționare directă, obligativitatea derulării procedurii prealabile căzând în sarcina conducătorului instituției.

2. Dispozițiile nr.169 și 170 din 03.06.2019 au fost emise fără respectarea prevederilor art.78, alin. 3 teza a doua, referitoare la obligativitatea audierii și consemnării în scris a declarațiilor funcționarilor publici cărora li s-a aplicat sancțiunea disciplinară cu „mustrare scrisă”.

3. Pentru scanarea semnăturii și a ștampilei primarului de către secretar pe dispoziția nr.67/21.02.2019 privind încadrarea în muncă a doamnei Bularda Dorina - asistent personal și intrarea dispoziției în circuitul civil prin comunicarea acesteia, se va transmite documentația la I.P.J. Gorj pentru efectuarea cercetărilor ce se impun, fiind necesară suspendarea cercetărilor Comisiei de disciplină cu privire la acest aspect

4. Prin Procesul-verbal nr. 5091/26.06.2019 au fost constatate anumite fapte ce conduc la suspiciunea rezonabilă de săvârșire a unor infracțiuni de anumiți funcționari publici din cadrul Primăriei Albeni, drept pentru care s-a considerat că sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 288 Cod procedură penală privind sesizarea organelor de urmărire penală.

5. Documentele justificative întocmite pentru plata în numerar a unor sume de bani, de la subdiviziunea bugetară cheltuieli de personal, cu titlu de avans C.O, nu reflectă realitatea, bazată pe cereri de concediu de odihnă înregistrate și aprobate de persoanele autorizate și respectiv cu informarea prealabilă a consiliului local (în cazul primarului).

6. Cheltuielile reprezentând bunuri materiale decontate prin casieria instituției nu au fost lichidate, ordonanțate și plătite conform Legii nr.273/2006.

7. Certificatul fiscal nr. 2765/26.05.2016 eliberat pentru înstrăinare auto, pentru poziția de rol 137 - titular Constantin Ion, a fost emis pe zero, deși în evidența analitică pe plătitor, contribuabilul respectiv figura cu amenzi restante în sumă de 909 lei.

8. În perioada 25.02.2019-24.04.2019 a fost lezată în drepturi persoana cu handicap prin neîncheierea actului adițional la contract sau plata indemnizației aferente, după caz, în funcție de opțiunea acesteia, fapt pentru care se propune prefectului constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii contravenționale, potrivit art.241 alin.1 lit.e) și alin.2 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrative;

VI. S.J.U. TG-Jiu:

1. La nivelul Spitalului Județean de Urgență Tg –Jiu, structurile implicate nu au reușit să proiecteze și să implementeze un sistem de management intern al substanțelor și produselor periculoase, pornind de la Lista oficială a acestora, care, în conformitate cu art. 24, alin. 2 din Legea nr.360/2003, actualizată, se comunică oficial I.T.M. Gorj, sistem capabil să dea asigurări că substanțele și produsele periculoase sunt depozitate și manipulate în conformitate cu condițiile specificate de producători în Fișele de securitate a respectivelor produse.

2. Consiliul de administrație nu a jucat un rol activ în procesul de analiză a modului de îndeplinire a obligațiilor, nu a dispus măsuri interne pentru îmbunătățirea activității și nu a luat decizii care să privească dezvoltarea strategică a spitalului, inclusiv gestiunea substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

3. Prin activitatea de supraveghere/reglementare D.S.P. Gorj nu a reușit să identifice neconformitățile de structură spațial-funcțională a magaziei centrale, deși ultima autorizație de funcționare a Spitalului Județean de Urgență a fost emisă la data de 13.03.2019, iar autoritatea de supraveghere avea cunoștință din circuitele

funcționale prezentate la documentația de autorizare din care reiese, ca de altfel în orice spital, că, prin magazia centrală sunt manipulate anumite categorii de substanțe și preparate chimice care sunt clasificate ca periculoase, în conformitate cu legislația națională și europeană în domeniu.

4. Prin Planurile de conformitate aprobate de autoritatea în domeniu, respectiv D.S.P. Gorj, nu au fost incluse acțiuni referitoare la magazia centrală pentru ca aceasta să îndeplinească condițiile de depozitare și manipulare, stabilite prin Fișele de securitate ale produselor și substanțelor chimice sau periculoase.

5. În faza de control, deși au fost exercitate acțiuni tematice de control care, adiacent, ar fi trebuit să trateze și depozitarea produselor și substanțelor periculoase (a se vedea inspecțiile cu tema produse biocide), D.S.P. Gorj nu a reușit să identifice neconformitățile de structură spațial-funcțională și cele legate de circuitul funcțional la magazia centrală, cu excepția controlului efectuat în data de 17.10.2019.

6. Nu există o corelație logică între neconformitățile constatate, privite din punct de vedere al structurii funcționale a S.J.U. Tg-Jiu, Planurile de conformitate și Listele de investiții, în sensul că cele constatate de D.S.P. Gorj ar trebui să stea la baza elaborării Planurilor de neconformitate/Liste de investiții, și nu invers.

7. Prin activitatea de supraveghere/reglementare desfășurată de Agenția pentru Protecția Mediului Gorj nu s-a asigurat ca documentul de reglementare să cuprindă la Cap.V Lista cu substanțele și preparatele chimice periculoase, utilizate de Spitalul Județean Gorj la momentul autorizării și nici să se identifice neconformitățile care privesc condițiile de depozitare a acestor substanțe clasificate, cu referire strictă la Magazia centrală, care să facă obiectul unui program de conformare.

8. Controlul ulterior exercitat de Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Gorj s-a raportat strict la substanțele înscrise în Autorizația de Mediu, nu a reușit să constate existența/inexistența evidenței oficiale a substanțelor și preparatelor chimice utilizate de spital (Lista substanțelor periculoase comunicată la I.T.M Gorj) și dacă magazia centrală îndeplinește condițiile de depozitare a substanțelor periculoase clasificate potrivit Legii nr.360/2003.

9. Controlul I.T.M. care a scos în evidență modalitatea de gestiune a substanțelor și preparatelor chimice periculoase este cel din datele de 17.10.2019 și 21.10.2019, acte administrative care trebuie întocmai executate de unitatea sanitară, până la eliminarea tuturor deficiențelor constatate.

VII. D.S.V.S.A. Gorj:

1. Înscrierea în documentele de înregistrare a cerințelor de fond referitoare la vânzarea de cantități mici de carne și produse din carne la alte unități de vânzare cu amănuntul doar în scopul revânzării către consumatorul final și înscrierea în același document ca aprovizionarea cu materii prime (carcasă, semicaracasă, sferturi) să se facă doar de la unități autorizate sanitar veterinar, lipsuri ce pot genera confuzii în rândul agenților economici care prestează aceste activități și lipsa criteriilor de raportare în activitatea de control oficial;

2. Procesul de înregistrare nu a asigurat înscrierea în documentul de înregistrare a activităților efective ce se desfășură, pornind de la cererea solicitantului, Certificatul constatator și definiția măcelăriei și carmangeriei, acesta rezumându-se la înscrierea la rubricația destinată activității a definiției măcelăriei și carmangeriei, lipsuri ce pot genera consecințe în activitatea de control oficial; nu s-a avut în vedere că modificările ulterioare referitoare la activitate trebuie declarate ulterior și unitatea respectivă reevaluată, în măsura în care se impune, urmărindu-se în procesul de autorizare cerințe suplimentare inclusiv de spațiu și dotări;

3. Procesul de control oficial sanitar veterinar nu s-a raportat la condiția de limitare cantitativă a cărnii și produselor/preparatelor din carne revândute la alte unități de vânzare cu amănuntul doar în scopul vânzării de către acestea la consumatorul final și condiția specifică de aprovizionare cu carne doar de la unități autorizate sanitar veterinar;

4. În cazuri punctuale, controlul oficial sanitar veterinar nu s-a raportat la condiția de desfășurare a activităților specifice unitățile de tip măcelărie (nu a urmărit ca, la unitățile respective, să se desfășoare doar activitățile pentru care a fost înregistrată), constatarea referitoare la acest aspect nefiind clară, iar recomandarea formulată care privește respectarea obiectului de activitate trebuia transformată în măsura interzicerii activității neînregistrate conform cadrului legal aplicabil, respectiv Ordinul ANSVSA nr. 111/2008; recontrolul referitor la respectarea obiectului de activitate nu a clarificat acest aspect, unitatea, deși în posesia ordonanței de suspendare, și-a reluat activitatea, chiar dacă desfășoară în continuare activități neînregistrate (vânzarea cu amănuntul a preparatelor afumate din carne).

5. Controlul sanitar veterinar nu a înscris în P.V. de constatare, pentru constatările reținute, actele normative încălcate, nu a fundamentat, în toate cazurile, motivul suspendării prin raportare la cadrul normativ

incident, nu a angajat răspunderea contravențională prin p.v. de constatare, în cazul în care se impunea și, în cazuri particulare, deși au fost constatate abateri grave care au impus emiterea ordonanței de suspendare, nu a constatat fapte contravenționale prin raportare la neconformitățile înscrise în p.v. de constatare.

6. Cu ocazia controalelor oficiale, în cazuri punctuale, trasabilitatea cărnii și a produselor din carne nu a fost documentată corespunzător, urmărind metode și tehnici specifice (Listele de verificare); în două din cazurile analizate, care includ și alerta de risc de PPA, trasabilitatea cărnii se bazează pe declarațiile administratorilor; deși DSVSA avea cunoștință din acte oficiale că unitatea respectivă efectuează vânzări către alte unități de vânzare cu amănuntul, în cazul riscului de PPA nu a urmărit dacă din loturile de carne notificate a vost vândută carne la alte unități de vânzare cu amănuntul, inclusiv la unități de procesare;

7. Măsura administrativă de interdicere a activității, înregistrate sau nu, nu a fost Notificată instituțiilor stabilite la art.26, alin. 1 din OANSVSA nr. 111/2018;

8. Necorelarea procesului de autorizare și control cu privire la evaluarea condițiilor de spațiu și dotări, raportat la activitatea efectiv solicitată, în cadrul unei măcelării, ce a generat interdicerea desfășurării activității de MĂCELĂRIE, în interval de nici măcar 6 luni de zile de la emiterea documentului de înregistrare sanitar veterinară; desfășurarea de activități de genul celei interzise la alte puncte de lucru, fără ca problematica respectivă să fie tratată de controlul oficial;

9. Constatări divergente între actele de constatare întocmite de medicii veterinari de circumscripții sanitar veterinară și eșalonul superior din cadrul DSVSA în cazuri în care a fost necesară măsura administrativă a suspendării; cazuri punctuale de neparticipare a personalului de specialitate (medici veterinari de circumscripție) la controalele oficiale ale eșalonului superior și nesemnarea respectivelor acte de constatare;

VIII. U.A.T. Ionești:

1. Prin menținerea impozitelor și taxelor locale la nivelul anului 2018, au fost încălcate prevederile articolului 491, alin. 1 și 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

2. Pentru anii 2018 și 2019, secretarul general al UAT Ionești a transmis cu o mare întârziere Instituției Prefectului Județului Gorj actele administrative adoptate/ emise de autoritățile administrației publice locale ale comunei Ionești, în vederea exercitării controlului de legalitate potrivit prevederilor art. 252, alin.1, lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

IX- X. U.A.T. Bălănești, U.A.T. Arcani:

1. Registrele agricole nu sunt parafate și sigilate și nu au fost înregistrate în registrul de intrare-ieșire de la nivelul autorității executive, așa cum prevede art.6 alin.2 din O.G. nr.28/2008;

2. Pentru persoanele ce reprezentau capul gospodăriei, care în perioada 2015-2019 au decedat, nu s-au făcut mențiunile prevăzute de lege;

3. La foarte multe poziții de rol agricol, pentru anii 2018-2019 lipsesc semnăturile titularilor de rol;

4. Modificarea datelor înscrise în registrul agricol s-a făcut cu încălcarea prevederilor art.9 alin.3, în sensul că nu există acordul scris al secretarului;

5. Nu a fost completată partea a II-a registrelor agricole „Tabele centralizatoare”.

XI. U.A.T. Stănești:

1. Comisia de control, verificând prezența la serviciu a angajaților C.D. și Gh. Ghe. pentru data de 24.09.2019 a constatat că aceștia erau în ”Liber” (potrivit cererilor formulate și înregistrate sub nr. 4497/20.09.2019 și nr. 4527/23.09.2019), însă pentru zilele anterioare și ulterioare datei de 24.09.2019, respectiv 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 și 30 septembrie 2019, nu erau semnați în condica de prezență.

2. Din verificările efectuate pentru anii 2017-2018, a reieșit faptul că, în ședințele de consiliu local nu au fost prezentate informări/rapoarte cu privire la activitatea desfășurată de directorul Căminului Cultural Stănești;

XII. U.A.T. Târgu-Jiu:

1. Prin art.1 din Dispoziția primarului nr.2709/01.10.2019, s-a delegat exercitarea atribuțiilor de organizare a aplicării și executare în concret a activităților stabilite de lege(...), persoanei care ocupă postul unic în cadrul Compartimentului Control Intern, structură ce are ca atribuții, verificarea organizării și executării legii,

a actelor normative și a HCL, creându-se o stare de incompatibilitate între atribuțiile stabilite prin ROF (ce ar trebui să constituie scopul postului unic) și atribuțiile delegate;

2. Persona către care s-a făcut delegarea, potrivit legii, a ROF-ului aprobat prin HCL nr. 166/28.04.2016 și a fișei de post, ce trebuie să cuprindă toată sfera atribuțiilor Compartimentului Control Intern, stabilite prin ROF, are competențe exclusiv de verificare a atribuțiilor referitoare la organizarea executării și executarea în concret a legii(...), iar criteriul de bază referitor la competențe reglementat de teza finală a art. 157, alin 1, din O.U.G. nr.57/2019, nu se respectă;

3. Semnarea pentru primar a dispozițiilor contravine prevederilor art.240 din Codul administrativ, potrivit cărora dispozițiile se semnează de primar, art.240 neprevăzând posibilitatea semnării actelor administrative, prin delegare de semnătură, așa cum prevede art.57 alin. 3 din Codul administrativ, în cazul actelor administrative emise de miniștrii, aprecierea necesității și oportunității emiterii dispozițiilor revine în exclusivitate primarului. În speță sunt incidente prevederilor art.438, alin.7, potrivit căruia funcționarul public poate exercita atribuțiile unei funcții de autoritate publică, doar în cazuri expres prevăzute de lege, ori delegarea dreptului de semnătură a dispozițiilor primarului și a dreptului de apreciere a necesității și oportunității, revine primarului, fără a se stabili că, acest drept poate fi delegat în cuprinsul art.240;

4. Folosirea sintagmei „atribuții ale primarului în organizarea legii și executarea în concret a legii (...)” în cuprinsul actului de delegare , fără a se menționa domeniile de activitate în care se exercită respectivele atribuții, și fără a individualiza atribuțiile reglementate la art.155, care se delegă, creează confuzie în ceea ce privește atribuțiile care nu au fost delegate și se exercită în continuare de primar (nu se știe dacă atribuția de ordonator de credite a fost delegată sau nu, deși dispozițiile de stabilire a salariilor de bază se semnează de persoana delegată, iar potrivit răspunsului formulat de Primăria Municipiului Tg- Jiu, prin adresa nr.16.056/29.11.2019, reiese că această calitate de ordonator de credite, este delegată doar pe perioada concediului de odihnă al primarului). Nu poate fi admisă că, delegarea atribuției de ordonator de credite s-a făcut către Directorul executiv al direcției tehnice, în baza art. 1, alin 1 din Dispoziția nr.2.803/10.10.2019, pornind de la faptul că, prin acest act administrativ s-a delegat atribuțiile de conducere, coordonare și control ale Direcției economice, acestea fiind atribuții ale procesului managerial, pentru delegarea atribuției de ordonator de credite, actul de delegare trebuie să fie clar și precis, să prevadă subdiviziunile bugetare pentru care se face delegarea și limita valorică a acestora etc);

5. Delegarea atribuțiilor (partea rămasă - Dispoziția nr. 2803/10.10.2019), atribuții specifice procesului managerial intern, respectiv atribuțiile de coordonare, conducere și control, pe perioada concediului de odihnă a primarului, vine în conflict cu prevederile art.157, teza finală, respectiv criteriu competenței rezultat din ROF și cu prevederile referitoare la dispozițiile art. 214, alin. 3 C. adm. care prevăd că “Președintele și vicepreședinții aceluiasi consiliu județean, primarul și viceprimarul, respectiv viceprimarii aceleiași unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale nu pot efectua concediul de odihnă simultan”, iar alin. 7 al aceluiasi articol prevede în situații excepționale întreruperea concediului de către înlocuitorul desemnat. Raportat la lege și ROF –ul aprobat de Consiliu Local, subiectele de drept către care pot fi delegate atribuții manageriale de conducere, coordonare și control a structurilor funcționale, pot fi viceprimarul și administratorul public (exclusiv în cazul concediului de odihnă al primarului);

XIII. D.P.P.S. Târgu-Jiu:

1. Prin hotărâre de consiliu local nu pot fi stabilite alte condiții de studii, decât cele prevăzute de lege, respectiv cele prevăzute în grila de salarizare de la pct. 3.1. cap.I, anexa 2 la Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

2. Nu s-a făcut dovada existenței unui regulament de organizare și funcționare al serviciului social creșe, conform cu anexa 2 la H.G. 867/2015.

B. Măsuri /recomandări formulate:

I. U.AT. Târgu -Jiu:

1. Consiliul Local al Municipiului Tg-Jiu, în calitate de autoritate deliberativă, va lua act de îndată, în prima ședință de consiliu local, de constatărilor Camerei de Conturi Gorj, cu privire la incidența prevederilor art. 2 din Legea nr. 78/2018 și va adopta o Hotărâre care să privească aplicarea la nivelul U.A.T. - Municipiul Tg-Jiu a dispozițiilor legale referitoare la exonerarea de plată, pentru sumele încasate necuvenit anterior intrării în vigoare a respectivului act normativ.

2. Primarul municipiului Târgu - Jiu va dispune structurii de audit public intern o misiune de audit ad-hoc, care să urmărească aspectele prezentate de Comisie la pct.1-3 de la subcapitolul "alte aspecte constatate" și care să formuleze soluții ;

II. U.A.T. Stănești:

1. Întrucât până la data elaborării raportului, autoritatea executivă nu și-a însușit recomandarea formulată verbal pe parcursul documentării, cu privire la stabilirea întinderii efective a prejudiciului și dispunerea măsurilor de recuperare, în temeiul prevederilor art. 19, alin.1, lit. a) din Legea 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului se va sesiza inspecția economico-financiară din cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Craiova, pentru a proceda conform prevederilor art. 22 din O.G. nr. 119/1999, republicată, privind controlul intern și controlul financiar preventiv.

2. Structura juridică va solicita emitentului revocarea actului administrativ adoptat cu încălcarea art. 45 din legea 215/2001, respectiv H.C.L. nr.7/27.02.2019 și după caz, va promova acțiune în anulare la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu cadrul legal aplicabil.

III. U.A.T. Cîlnic:

1. Pentru abaterile de la legalitate care privesc salarizarea și structura organizatorică, dat fiind caracterul normativ al celor două acte administrative, se va transmite raportul la structura juridică a instituției prefectului pentru a relua procedura privind controlul de legalitate.

2. Se va comunica raportul Primăriei comunei Cîlnic, pentru ca primarul, în calitate de autoritate executivă, pe baza unei analize proprii să dispună măsurile necesare și legale referitoare la procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și personalului contractual, la numirea funcționarilor debutanți în funcții definitive, la asigurarea tuturor drepturilor de carieră a funcționarilor publici, inclusiv avansarea în gradație și promovarea în grad profesional imediat superior.

3. Primarul în calitate de președinte al CLFF Cîlnic va dispune efectuarea unei analize atente a tuturor cazurilor în care s-au pronunțat hotărâri judecătorești definitive în materie de fond funciar, în vederea punerii lor în aplicare de îndată, prin întocmirea documentațiilor necesare pentru scrierea și eliberarea titlurilor de proprietate.

IV. U.A.T. Târgu-Jiu:

1. Se va răspunde Instituției Primarului Municipiului Tg-Jiu, pe baza constatărilor, concluziilor și recomandărilor formulate de structurile implicate în prezenta analiză, după însușirea lor la nivelul structurii juridice și a Instituției Prefectului ca întreg.

2. La nivelul structurii juridice se va efectua o analiză cu implicarea tuturor consilierilor juridici, pe domenii de activitate, în care se emit acte administrative, raportat la cadrul legal aplicabil acestora, pentru a se stabili cvorumul necesar adoptării HCL, condiție de fond care privește legalitatea și la care trebuie să se raporteze consilierii juridici și după caz, se va reconsidera poziția instituției în raport cu categoriile de HCL emise în temeiul și pentru aplicarea Codului de procedură fiscal și a Codului fiscal, cu excepția hotărârilor de stabilire a impozitelor și taxelor locale și a actelor administrative cu efect constatator adoptate în domeniu (scăderi din evidențe ca urmare a prescrierii), în sensul adoptării acestora cu majoritate calificată.

3. Se va solicita tuturor secretarilor unităților administrativ teritoriale, ca în preambulul actelor administrative, norma juridică invocată ca temei legal al adoptării actului, respectiv art. 45, să fie stabilită cu precizie, stipulându-se aliniatul și literele corespunzătoare, în strictă corelație cu cele înscrise în procesul verbal de ședință, prin raportare la art. 21, alin. 1 lit.b din O.G nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale.

V. U.A.T. Albeni:

1. Pentru aspectele înscrise la Secțiunea I, lit.c) și la secțiunea II, pct.2 și 3 se va transmite întreaga documentație la Inspectoratul de Poliție Județean Gorj pentru efectuarea cercetărilor necesare și legale. Totodată se precizează că, potrivit pct.14 din Anexa nr. 1 la O.M.A.I. nr. 106 din 28 septembrie 2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale prevăzute în acte normative, ofițerii și agenții de poliție au competența de a constata

contravenții reglementate de art. 78 din Legea nr. 273/2006, în măsura în care faptele respective nu se încadrează în sfera răspunderii penale.

2. Pentru aspectele prevăzute la pct.3.a) din Secțiunea II se va transmite documentația la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești ca și completare la procesul-verbal de sesizare nr.9032/26.06.2019, încheiat în temeiul art.61 din Codul de procedură penală.

3. Pentru aspectele prezentate la Secțiunea II, pct.3.b) se recomandă primarului să pună în aplicare prevederile art.50 din Decretul 209/1976 referitor la calculul penalităților, în interiorul termenului general de prescripție a dreptului de a angaja răspunderea materială prin controlul intern de gestiune.

4. Se va sesiza structura juridică a Instituției Prefectului Județului Gorj pentru continuarea procedurii de control a dispozițiilor primarului nr.169 și 170 din 03.06.2019, prin raportare la lipsa actului de consemnare în scris a audierii funcționarilor cărora li s-a aplicat sancțiunea cu „mustrare scrisă”.

5. Raportat la cadrul legal aplicabil și la atribuțiile exercitate efectiv de persoana care exercită viza de C.F.P., se consideră necesar ca primarul să întreprindă demersurile legale pentru transformarea funcției contractuale în funcție publică, fiind aplicabile acestui demers prevederile art. 406 raportat la art.612 din Codul administrativ.

6. Se va transmite prezentul Raport la Comisia de disciplină a secretarilor, constituită prin ordin al prefectului, cu recomandarea ca pe viitor, cercetarea administrativă să fie efectuată de membrii comisiei, iar delegarea să fie făcută doar pentru aspecte cu grad ridicat de complexitate. În situația în care se reclamă fapte din sfera răspunderii penale (scanarea semnăturii pe un act administrativ) nu este necesară cercetarea administrativă pentru declinarea competenței la organul de cercetare penală.

VI. S.J.U. Târgu-Jiu:

1. Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu, în baza atribuției reglementate la art.187, alin.10 , lit. c) și d) din Legea nr.95/2006, va analiza toate abaterile de la cadrul legal aplicabil reținute în actele de constatare ale instituțiilor cu atribuții de control, efectuate la S.J.U. Tg-Jiu în perioada 2018 - prezent, inclusiv abaterile cu privire la condițiile de depozitare a substanțelor și preparatelor chimice periculoase, îndeplinirea în termen de către managerul S.J.U. a măsurilor rezultate din actele de control și va decide în ce măsură sunt aplicabile prevederile art. 184, lit. m) și j) din aceeași lege.

2. Prin membrii Consiliului de administrație desemnați de D.S.P. Gorj, se va solicita Comitetului director al Spitalului elaborarea și supunerea spre aprobare a proiectului Programului de dezvoltare al S.J.U. Tg-Jiu, pornind de la toate neconformitățile de structură funcțională, constatate în timp de instituțiile cu atribuții de control, în special I.T.M. și D.S.P. Gorj; Programul de dezvoltare al Spitalului va fi supus analizei și dezbaterii Consiliului Județean Gorj, iar acesta va sta la baza stabilirii proiecțiilor bugetare anuale și multianuale ale unității sanitare.

3. Consiliul de administrație va completa R.O.F. –ul la secțiunea corespunzătoare cu modalitatea concretă de formalizare a deciziilor și circuitul acestora la structurile funcționale ale Spitalului și, totodată, se vor lua măsuri ca acest organism colectiv de conducere să joace un rol activ în îndeplinirea tuturor atribuțiilor conferite de lege.

4. Prin hotărâre a Colegiului prefectural se va stabili cadrul organizatoric pentru exercitarea în Comisii mixte a unor acțiuni de control având ca temă Gestiunea substanțelor periculoase la nivelul județului Gorj.

5. Ordinul prefectului de constituire a Comisiei tehnice de analiză în domeniul autorizării, avizării și analizării documentațiilor de mediu va fi actualizat și va urmări, pe cât posibil, structura ordinului de constituire a comisiei la nivel central, iar la nominalizarea personalului se va avea în vedere ca acesta să facă parte din structurile cu atribuții în domeniul mediului.

6. D.S.P. Gorj va analiza necesitățile de personal de specialitate (medic epidemiolog) pentru procesul de autorizare sanitară de funcționare în raport cu complexitatea domeniului, fondul de timp alocat unei autorizări și numărul ASF-urilor emise în perioada 2018-2019 și va face modificări de structură funcțională, astfel încât, în cazul spitalelor publice, să se aloce un număr suficient de personal de specialitate și un fond de timp adecvat pentru identificarea tuturor neconformităților de structură funcțională cu ocazia autorizării.

7. D.S.P. Gorj va iniția forme și instrumente de control adecvate pentru a gestiona potențiale conflicte de interese în activitatea de autorizare, inspecție și administrare a spitalelor.

8. A.P.M. Gorj va reanaliza procesul de autorizare în raport cu Cap. V - Gestiunea substanțelor și preparatelor chimice periculoase din documentația de autorizare, și va asigura înscrierea în autorizațiile de mediu, la rubricația respectivă, a Listei oficiale cu substanțele și preparatelor chimice periculoase, înregistrate la unitate la momentul autorizării.

9. G.N.M.-S.C.J. Gorj va reanaliza procesul de inspecție și se va asigura că, constatările înscrise în actele de inspecție se bazează pe documente probante.

10. I.T.M. Gorj va analiza posibilitatea ca planificarea inspecțiilor să includă și efectuarea unor inspecții periodice ale unităților sanitare care au transmis listele cu substanțele și preparatelor chimice periculoase.

11. Toate serviciile publice deconcentrate cu atribuții de inspecție își vor completa practica de lucru în sensul sesizării consiliilor de administrație ale spitalelor publice atunci când, din actele de constatare, reies abateri care afectează sănătatea populației în sensul art. 184, lit. j) din Legea nr.95/2006, republicată și actualizată, și atunci când, în procesul de urmărire a măsurilor stabilite prin actele de constatare, se constată că acestea nu au fost implementate de conducerea executivă a spitalelor.

VII. D.S.V.S.A. Gorj:

1. Conducerea DSVSA Gorj, împreună cu personalul de specialitate, va efectua o analiză de fond a procesului de înregistrare sanitar veterinară a unităților de alimentație publică de tip măcelărie, carmangerie, și magazine alimentare în care se desfășoară activitatea de vânzare cu amănuntul a cărnii și a produselor din carne, iar rezultatul analizei va asigura, pe de o parte, îndrumarea corespunzătoare a agenților economici care solicită înregistrarea cu privire la activitățile efective ce urmează a fi autorizate cu privire la restricțiile în privința cantităților mici și a scopului revânzării la alte unități de alimentație publică, precum și cu privire la aprovizionarea cu carne (materie primă), în cazul unităților de tip măcelărie și carmangerie, doar de la unități autorizate, iar, pe de altă parte, va asigura înscrierea în documentul de înregistrare a tuturor datelor stabilite de formular, în funcție de specificul unității înregistrate.

2. Conducerea DSVSA, împreună cu personalul Serviciului Control Oficial, va efectua o analiză de fond a procesului de control oficial sanitar veterinar al unităților de alimentație publică de tip măcelărie, carmangerie și magazine alimentare, pornind de la procesele verbale de constatare întocmite de medicii veterinari de circumscripție, prin comparare cu constatările reținute în actele de constatare ale Serviciului control din cadrul DSVSA, va dispune măsurile necesare, iar controlul oficial va fi completat și documentat corespunzător cu criterii specifice de funcționare referitoare la limita cantitativă, revânzare în scopul vânzării directe la consumatorul final, aprovizionare doar de la unități autorizate în cazul măcelăriilor și carmangeriilor, respectarea strictă a obiectului de activitate pentru care a fost înregistrat, stabilirea măsurii interzicerii unei activități în cazul neînregistrării, asigurarea trasabilității prin documentare adecvată, ambalarea produselor și preparatelor de carne.

3. Conducerea DSVSA va face o analiză de fond a celor două procese pentru ca, la stabilirea criteriilor de raportare cu ocazia evaluării și a controlului oficial, inclusiv cele referitoare la spațiu și dotări, acestea să se rezume efectiv la activitățile pentru care s-a solicitat înregistrarea și cele desfășurate efectiv în unitate, și nu la toate activitățile ipotetice ce ar putea fi desfășurate din definiția măcelăriei sau a carmangeriei, modificările ulterioare autorizării urmând a fi reevaluate prin procesul de înregistrare. Această problemă ar presupune descrierea strictă în documentul de înregistrare doar a activităților și datelor solicitate prin cererea de înregistrare.

4. Conducerea DSVSA va reanaliza circuitul intern al actelor de constatare și al altor acte administrative care se emit în baza acestora, astfel încât emiterea ordonanțelor de suspendare/încetare să fie făcută într-un termen rezonabil, în raport cu riscul de siguranță alimentară aferent neconformităților constatate, și ca măsura suspendării/încetării să fie temeinic motivată atât prin actele de constatare, cât și prin Referatul de specialitate; de asemenea, va asigura ca în toate actele de constatare în care se rețin neconformități să fie prezentat criteriul de raportare reieșit din cadrul legal aplicabil, iar recomandările/ măsurile înscrise în actele de constatare să prevadă termene clare pentru eliminarea fiecărei neconformități.

5. Conducerea DSVSA va face o analiză internă a potențialelor cazuri de conflicte de interese și va prezenta prefectului un plan de cooperare cu unitățile de ordine publică pentru situații în care activitatea de

control oficial sanitar veterinar necesită sprijin din partea structurilor specializate și va raporta modalitatea de acordare a suportului necesar de către structurile respective.

6. Prin sistemul de inspecție internă al ANSVSA , respectiv DSVSA, în măsura în care este dezvoltat un astfel de proces intern, se va declanșa procedura de control intern/inspecție internă pentru aspectele punctuale prezentate la constatări în scopul de a se stabili dacă se impune angajarea răspunderii persoanelor implicate.

7. Structura de monitorizare a serviciilor publice deconcentrate din cadrul Instituției Prefectului-Județul Gorj va dezvolta instrumente adecvate de monitorizare a activității DSVSA (rapoarte/informări trimestriale) construite pe o structură care să permită evaluarea gradului de realizare a obiectivelor specifice, prin raportare la indicatorii de performanță calitativi și cantitativi stabiliți, iar prin aceste instrumente va monitoriza și modul de implementare a recomandărilor de la pct. 1-6 din raport.

VIII. U.A.T. Ionești:

1. În termen de 30 de zile de la primirea prezentului raport, primarul comunei Ionești va prezenta Instituției Prefectului Județul Gorj dovada ducerii la îndeplinire a Dispoziției nr. 98/06.08.2019, însoțită de documentele contabile justificative, din care să rezulte reținerea de 10/% pe o lună de zile din drepturile salariale ce se cuvin secretarului UAT Ionești - domnul Strejanțu Alin - Ionuț, în caz de neconformare fiind aplicabile dispozițiile art. 241, alin.1. lit.e) și alin. 2 și 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

2. Pentru anul 2020, proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale va avea în vedere potrivit prevederilor articolului 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, așa cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 114/2018.

3. Secretarul general al UAT Ionești va publica actele administrative cu caracter normativ și va aduce la cunoștință persoanelor interesate actelor administrative cu caracter individual. Potrivit prevederilor art. 197, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, secretarul general al UAT Ionești are obligația de a comunica actele administrative prevăzute la art.196, alin.1 prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la adoptarea, respectiv emiterea acestora.

IX-X. U.A.T. Bălănești, U.A.T. Arcani:

1. Înscrierea datelor în registrul agricol se va face conform Normelor tehnice aprobate prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

2. Comunicarea modificărilor intervenite în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosință a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deținute în proprietate ori în folosință, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite și taxe locale prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, funcționarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului atribuții în domeniul :

a) administrării impozitelor și taxelor locale;

b) amenajării teritoriului, urbanismului și al autorizării executării lucrărilor de construcții.

3. Se va solicita acordul scris al secretarului pentru orice modificare în registrul agricol.

4. Aducerea la zi a registrelor agricole, atât pe suport hârtie cât și în format electronic în conformitate cu Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

5. Verificarea concordanței dintre cele două forme de registru agricol, cu propuneri de măsuri pentru remedierea deficiențelor;

6. Completarea părții a II-a „Tabele centralizatoare” a registrului agricol.

7. Efectuarea sondajelor și completarea chestionarelor, conform anexelor nr. 1 și 2 la Normele tehnice.

8. Monitorizarea activității persoanelor cu atribuții privind înscrierea datelor în registrul agricol pe suport de hârtie și în format electronic.

9. Înscrierea suprafețelor date și primite în arendă în registrul agricol.

10. Eliberarea atestatelor de producător se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014, modificată și completată prin Legea nr. 87/2016, Legea nr. 170/14.07.2017 și Legea 70/2018 (numai în baza

cererii, a procesului-verbal de verificare în teren, precum și a datelor din registrul agricol, cu semnătura de primire în registrul unic de evidență a atestatelor).

XI. U.A.T. Stănești:

1. S-a solicitat primarului comunei Stănești să dispună efectuarea unei analize interne, și funcție de rezultatul cercetărilor, dacă sunt întrunite condițiile răspunderii disciplinare, va fi sesizată comisia de disciplină constituită la nivelul UAT Stănești, pentru luarea măsurilor ce se impun.

2. Primarul comunei Stănești va dispune ca în prima ședință de consiliu local să fie prezentat de către funcționarul public ce deține postul de director al Căminului Cultural Stănești, Raportul/ Informarea cu privire la activitatea desfășurată în cadrul acestei instituții pe anul 2019.

XII. U.A.T. Târgu-Jiu:

1. Reanalizarea dispozițiilor de delegare în sensul încetării/modificării acestora, cu formularea, la nivel de recomandare, a următoarelor aspecte de care trebuie să se țină seama în procesul de delegare de atribuții:

- criteriul competenței reglementat la art.157, alin. 1 din teza finală, ce rezultă din ROF-ul aplicabil structurii funcționale, din care face parte persoana căreia urmează a i se delega atribuții, și trebuie raportat la domeniul de activitate în care se exercită atribuțiile primarului, ce urmează a fi delegate;

- actul de delegare va fi clar și precis în sensul că, trebuie indicate, în concret, atribuțiile primarului care se delegă, reglementate la art. 155 din Codul administrativ, cu trimitere la articol și alineat;

- în actul de delegare, la limitele delegării, se vor preciza atribuțiile care rămân în sarcina primarului, raportat și la art. 157, alin. 3 și la prevederile art.240 din Codul administrativ;

- în cazul concediului de odihnă operează prevederile art.214, alin. 3 și 7, respectiv înlocuitorul desemnat, unul dintre viceprimari;

- în ce privește delegarea calității de ordonator de credite, pentru ca actul de delegare să fie conform, trebuie avute în vedere dispozițiile cadrului legal special, respectiv art.21, alin.2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, raportat la prevederile O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, respectiv:

„Ordonatorii de credite pot delega aceasta calitate înlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. Actele de delegare a atribuțiilor desemnează persoanele din cadrul instituțiilor publice împuternicite să semneze pentru și în numele ordonatorilor de credite.

În actul de delegare trebuie să se specifice limitele și condițiile delegării, respectiv atribuțiile persoanelor delegate să semneze documentele de angajare, lichidare și ordonanțare a cheltuielilor, precum și subdiviziunile clasificăției bugetului aprobat pentru care au fost împuternicite să efectueze aceste operațiuni și termenul de valabilitate a împuternicirii”.

2 Reanalizarea Fișei postului persoanei către care s-a făcut delegarea atribuțiilor în temeiul art.1 din Dispoziția primarului nr.2709/01.10.2019, astfel încât raportat la existența unui singur post al Compartimentului Control Intern, sarcinile și responsabilitățile funcției de bază, să acopere sfera atribuțiilor reglementate de ROF- ul aprobat prin HCL nr.166/28.04.2016, și să se asigure premisele atingerii rolului compartimentului definit în regulament.

3. Concluziile desprinse urmare analizei efectuate pot fi generalizate și la alte unități administrativ teritoriale, care au emis acte de delegare a atribuțiilor primarului în temeiul art.157 din O.U.G. 57/2019 ținând cont de particularitățile de organizare și de competențe stabilite prin R.O.F-ul acestora.

XIII. D.P.P.S. Târgu-Jiu:

1. D.P.P.S. Tg-Jiu va elabora proiectul regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social „Creșe” - cod 8891CZ-C-I, pentru a fi înșușit și promovat de autoritatea executivă, care îl va propune spre dezbatere și aprobare autorității deliberative, și totodată va analiza existența regulamentelor de organizare și funcționare pentru toate serviciile sociale prestate, prin raportare la H.G. 867/2015, modificată prin H.G. nr. 476/2019.

2. După aprobare ROF-ului pentru serviciu social „Creșe”, în raport de hotărârea autorității deliberative, se va constata neîndeplinirea de către persoanele cu studii postliceale sau de scurtă durată a

condițiilor de studii pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere în domeniul creșelor, potrivit reglementărilor de drept al muncii și se vor dispune măsurile necesare pentru intrarea în legalitate

În anul 2019, personalul din cadrul Corpului de Control al Prefectului a participat în 2 Comisii de delimitare cadastrală la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Gorj, cu scopul actualizării limitelor de hotar.

C. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios administrativ

1. Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de aplicare a actelor normative în acțiuni planificate

1.1 Activitatea de verificare a legalității actelor administrative în acțiuni planificate, tematica abordată , principalele deficiențe constatate

În anul 2019, prin intermediul structurii juridice din cadrul instituției, au fost examinate sub aspectul legalității un număr de 5562 hotărâri adoptate de consiliul județean și consiliile locale și 26.017 dispoziții emise de primarii localităților din Județul Gorj.

Un număr de 143 acte administrative au intrat în procedura prealabilă, din care 31 hotărâri adoptate de consiliu local și 112 dispoziții emise de primar.

Din totalul de 5.562 hotărâri adoptate de consiliul județean și consiliile locale, urmare exercitării controlului de legalitate, au fost considerate ilegale un număr de 31 hotărâri din care un număr de 21, ca urmare a solicitării noastre, au fost modificate/revocate, pentru un număr de 2 hotărâri întrucât autoritatea locală nu și-a însușit obiecțiunile instituției prefectului au fost promovate cereri de anulare în instanța de contencios administrativ competentă fiind în curs de soluționare, 3 hotărâri au fost contestate direct în instanță fără urmarea procedurii prelabile, iar un număr 5 se regăsesc în perioada de analiză, respectiv:

1. Prin Hotărârea nr. 5/18.01.2019, Consiliul Local al comunei Albeni a aprobat transmiterea unui teren în suprafață de 37,05 ha, situat în zona Câmpu Mare, din domeniul public al statului și administrarea A.D.S. în domeniul public al comunei Albeni și administrarea Consiliului Local al comunei Albeni. Prin adresa nr.1178/911/28.01.2019 instituția prefectului a solicitat autorității publice deliberative reanalizarea în vederea revocării H.C.L. nr.5/18.01.2019, întrucât hotărârea a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, actul în cauză fiind revocat prin H.C.L. nr.8/14.02.2019.

2. Prin Hotărârea nr. 6/30.01.2019, Consiliul Local al comunei Bâlteni a aprobat introducerea în domeniul public al comunei Bâlteni a unui teren în suprafață de 10000 mp, teren extravilan situat în satul Vlădueni, comuna Bâlteni, județul Gorj, amplasat în tarlăua 51, parcela 1429/1 și tarlăua 49, parcela 1410/1. Prin adresa nr.2358/27.02.2019 s-a solicitat consiliului local reanalizarea în vederea revocării H.C.L. nr.6/30.01.2019, întrucât actul a fost adoptat cu încălcarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, hotărârea în cauză fiind revocată prin H.C.L. nr.12/07.03.2019.

3. Prin Hotărârea nr. 4/30.01.2019, Consiliul Local al comunei Licurici a aprobat salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Licurici, începând cu data de 01.01.2019. Prin adresa nr.2789/27.02.2019 s-a solicitat consiliului local reanalizarea în vederea modificării H.C.L.4/30.01.2019, întrucât actul a fost adoptat cu încălcarea art.38 alin.(2) lit.a) și art.39 alin.(1)–(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice, hotărârea în cauză fiind modificată prin H.C.L. nr.16/29.03.2019.

4. Prin Hotărârea nr. 19/20.03.2019, Consiliul Local al comunei Turcinești a aprobat Planul Urbanistic General al comunei Turcinești și Regulamentul Local de Urbanism, fiind prevăzută o perioadă de valabilitate a celor documentații de urbanism de 10 ani. Prin adresa nr.6227/08.05.2019 s-a solicitat consiliului local reanalizarea în vederea revocării H.C.L.19/20.03.2019, întrucât actul a fost adoptat cu încălcarea normelor

legale privind elaborarea documentațiilor de urbanism prevăzute de Legea nr.350/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități și Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, hotărârea în cauză fiind revocată prin H.C.L. nr.27/27.05.2019.

5. Prin Hotărârea nr. 6/14.02.2019, Consiliul Local al comunei Albeni a aprobat salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual salarizați potrivit familiei ocupaționale „Administrație” numiți/angajați în aparatul de specialitate al primarului comunei Albeni. Prin adresa nr.2339/01.03.2019 s-a solicitat consiliului local reanalizarea în vederea revocării H.C.L. nr.6/14.02.2019, întrucât actul a fost adoptat cu încălcarea art.38 alin.(2) lit.a) și art.39 alin.(1)–(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice. Având în vedere faptul că autoritatea publică locală deliberativă nu a procedat la revocarea respectivului act administrativ, a fost promovată de către instituția prefectului o acțiune în vederea anulării H.C.L. nr.6/14.02.2019 ce a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj cu nr.2054/95/2019, dosarul fiind în curs de soluționare.

6. Prin Hotărârea nr. 9/14.02.2019, Consiliul Local al comunei Albeni a aprobat transmiterea unui teren în suprafață de 37,05 ha din domeniul privat al statului și administrarea A.D.S. în domeniul public al comunei Albeni și administrarea Consiliului Local al comunei Albeni. Prin adresa nr.6227/08.05.2019 s-a solicitat consiliului local reanalizarea în vederea revocării H.C.L. nr.9/14.02.2019, întrucât actul a fost adoptat cu încălcarea procedurii comunicate de Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, hotărârea în cauză fiind revocată prin H.C.L. nr.11/07.03.2019.

7. Prin Hotărârea nr. 24/22.07.2019, Consiliul Local al orașului Albeni a fost aprobat Nomenclatorul stradal pentru imobilele situate în intravilanul și extravilanul comunei Albeni. Ca urmare a adresei nr.11014/14.08.2019, prin care instituția prefectului a adus la cunoștința autorității publice deliberative necesitatea respectării prevederilor art.3 alin.(1) din O.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, actul administrativ în cauză a fost revocat prin H.C.L. nr.26/20.09.2019.

8. Prin Hotărârea nr. 46/12.07.2019, Consiliul Local al comunei Turburea a aprobat completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Turburea însoțit prin HCL nr.24/14.10.1999 și atestat prin H.G. nr.973/2002, anexa nr.65, cu imobilul „sediu administrativ și anexă: foișor”, concomitent cu transmiterea imobilului în cauză în proprietatea publică a Consiliului Județean Gorj, pentru realizarea obiectivului social menționat în adresa nr.9335/08.07.2019. Prin adresa nr.13034/01.10.2019, instituția prefectului a solicitat autorității publice deliberative reanalizarea în vederea revocării H.C.L. nr.46/12.07.2019, întrucât hotărârea a fost adoptată cu încălcarea prevederilor dispozițiilor art.289 și art.294 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, actul administrativ în cauză fiind revocat prin H.C.L. nr.84/16.12.2019.

9. Prin Hotărârea nr.37/30.07.2019, adoptată de Consiliul Local al comunei Turcinești au fost stabilite faptele ce constituie contravenții în anumite domenii de activitate, și sancțiunile aplicabile acestora. Prin adresa nr.12195/01.10.2019, instituția prefectului a solicitat autorității publice deliberative reanalizarea în vederea modificării/revocării H.C.L. nr.37/30.07.2019, întrucât hotărârea a fost adoptată cu încălcarea dispozițiilor art.3 alin.(1), art.4 alin.(1) și (2) și art.15 alin.(1) O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și Legii nr.53/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actul administrativ în cauză fiind modificat prin H.C.L. nr.46/30.10.2019.

10. Prin Hotărârea Consiliului Local Bolboși nr. 31/30.08.2019 a fost aprobată funcționarea unor unități școlare pentru anul școlar 2019-2020.

Prin adresa înregistrată la Instituția Prefectului-Județul Gorj cu nr. 12359/17.09.2019 s-a solicitat Consiliului Local Bolboși, județul Gorj, revocarea respectivului act administrativ, fiind adoptat cu încălcarea prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 24 din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind

fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020

Prin Hotărârea Consiliului Local Bolboși nr. 32/30.09.2019 s-a aprobat revocarea Hotărârii Consiliului Local Bolboși nr. 31/30.08.2019 privind aprobarea funcționării unor unități școlare pentru anul școlar 2019-2020.

11. Prin Hotărârea nr.61/12.08.2019, Consiliului Local al comunei Roșia de Amaradia a hotărât modificarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Roșia de Amaradia, inventar însoțit prin H.C.L. nr.24/26.09.1999 și atestat prin H.G. nr.937 (poziția 3 din anexa 52). Prin adresa nr.12098/18.09.2019 s-a solicitat consiliului local reanalizarea în vederea revocării H.C.L. nr.61/12.08.2019, întrucât actul a fost adoptat cu nerespectarea procedurii privind inventarierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, procedură instituită de art.289 alin.(1) – (16) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. Având în vedere faptul că autoritatea publică locală deliberativă nu a procedat la revocarea respectivului act administrativ, a fost promovată de către instituția prefectului o acțiune în vederea anulării H.C.L. nr.61/12.08.2019 .

12. Prin Hotărârea nr.62/12.08.2019, Consiliului Local al comunei Roșia de Amaradia a aprobat completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale cu suprafața de 864 mp, conform unui plan de amplasament și delimitare anexat. Prin adresa nr.12098/18.09.2019 s-a solicitat consiliului local reanalizarea în vederea revocării H.C.L. nr.62/12.08.2019, întrucât actul a fost adoptat cu nerespectarea procedurii privind inventarierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, procedură instituită de art.289 alin.(1) – (16) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, actul administrativ în cauză fiind revocat prin H.C.L. nr.68//2019.

13. Prin Hotărârea nr.69/06.09.2019, Consiliului Local al comunei Roșia de Amaradia a aprobat modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Roșia de Amaradia cu suprafața de 864 mp, cu mențiunea că suprafața totală rezultată în urma acestei suplimentări devine 3064 mp. Prin adresa nr.12098/18.09.2019 s-a solicitat consiliului local reanalizarea în vederea revocării H.C.L. nr.69/06.09.2019, întrucât actul a fost adoptat cu nerespectarea procedurii privind inventarierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, procedură instituită de art.289 alin.(1) – (16) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. Având în vedere faptul că autoritatea publică locală deliberativă nu a procedat la revocarea respectivului act administrativ, a fost promovată de către instituția prefectului o acțiune în vederea anulării H.C.L. nr.69/06.09.2019 .

14. Prin Hotărârea nr.48/25.10.2019, Consiliul Local al comunei Licurici și-a însoțit rapoartele de evaluare nr.5966/10.10.2019 și nr.5989/11.10.2019 ale unor proprietăți imobiliare, întocmite de expert evaluator ANEVAR Giura Iulian și, totodată, a aprobat efectuarea unui schimb de terenuri între Primăria comunei Licurici și Asociația Agricolă Iconom, fiind împuternicit primarul comunei Licurici să semneze contractul de schimb. Prin adresa nr.15046/19.11.2019 s-a solicitat consiliului local reanalizarea în vederea revocării H.C.L. nr.48/25.10.2019, întrucât actul a fost adoptat cu nerespectarea dispozițiilor legale prevăzute de O.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la titularul drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor din domeniul privat al comunei Licurici, actul administrativ în cauză fiind revocat prin H.C.L. nr.52/2019.

15. Prin Hotărârea nr.7/29.03.2019, Consiliul Local al comunei Prigoria a aprobat modificarea poziției nr.42 din anexa nr.51 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Prigoria, însoțit prin HCL nr.17/29.08.1999, în sensul înscrierii lungimii medii a drumului stradal DS 38 ca fiind 277 m și a suprafeței de 1363 mp.

Prin adresa nr.8408/13.06.2019, instituția prefectului a solicitat autorității publice deliberative reanalizarea în vederea modificării/revocării H.C.L. nr.7/29.03.2019, întrucât nu este identificată corect anexa la HCL nr.17/29.08.1999 ce urmează a fi modificată, iar în conținutul art.2 din HCL 7/29.03.2019 nu sunt

cuprinse toate elementele de identificare ale bunului ce se modifică: origine și destinație, lungime drum, lățime, suprafață, poduri, podețe, etc., nefiind respectate condițiile de formă impuse de prevederile Legii nr.24/2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum și prevederile punctului 6 din Precizările MDRAP nr.96475/MDRAP/30.10.2015, care stabilesc faptul că modificările inventarului bunurilor care aparțin domeniului public se vor trece în cuprinsul hotărârii consiliului local, menționând coloana ce urmează a se modifica, precum și forma finală a mențiunilor ce se vor înscrie în cadrul acesteia. Urmare acestei solicitări hotărârea în cauză a fost revocată prin HCL nr.29/28.06.2019.

16. Prin Hotărârea nr. 11 din 29.03.2019, Consiliul Local al comunei Prigoria a aprobat punerea la dispoziție cu titlu gratuit a unor imobile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale Comuna Prigoria, către Strabag SRL, respectiv, darea în folosință gratuită pentru o perioadă de 24 luni a suprafeței de 9084 mp teren și a imobilului clădire - local primărie vechi de 38 mp, în vederea organizării de șantier.

Prin adresa nr. 9478/04.07.2019 s-a solicitat consiliului local reanalizarea în vederea revocării HCL nr. 11/29.03.2019, întrucât actul a fost adoptat cu încălcarea prevederilor art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală și dispozițiilor art.39 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, întrucât firma Strabag SRL nu face parte din categoria persoanelor juridice cu scop nelucrativ și nu a fost recunoscută prin act guvernamental ca fiind de utilitate publică, deci aceasta nu poate beneficia de un drept de folosință gratuită asupra unui spațiu - proprietatea unității administrativ- teritoriale, hotărârea în cauză fiind revocată prin HCL nr. 33/30.08.2019.

17. Cu adresa nr. 14621/30.10.2019 s-a solicitat Consiliului local al comunei Mușetești revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/27.09.2019 privind ”aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mușetești, județul Gorj, ca urmare a reorganizării instituției”, care ne-a fost comunicată prin adresa nr. 4934/09.10.2019, înregistrată la Instituția Prefectului-Județul Gorj sub nr.13724/14.10.2019, în temeiul prevederilor art. 249 alin. (4), art. 252 alin. (1), lit. c, art. 255 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

H.C.L. nr. 32/27.09.2019 a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 155 alin. 5 lit. e din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ: ”numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;”

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin.3 lit.c din OUG nr. 57/2019, Consiliul local ”aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora;”, nicidecum nu are atribuții în a hotărî asupra oportunității blocării unor posturi.

Astfel, Consiliul local Mușetești a încălcat principiul consacrat de art. 85 alin.2 din OUG nr. 57/2019, prin imixtiunea în atribuțiile primarului.

Mai mult, această hotărâre nu a fost contrasemnată de către secretarul general al comunei, fiind însoțită de referatul întocmit de către acesta (referatul nr. 1/09.10.2019).

Față de solicitarea noastră, Consiliul local Mușetești a procedat la revocarea H.C.L. nr. 32/27.09.2019 prin HCL nr. 42/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mușetești, județul Gorj, ca urmare a reorganizării instituției.

18. Pentru Hotărârea nr. 61/11.03.2019 privind validarea rezultatului final la concursul de ocupare a postului de director al Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu, adoptată de Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, a fost comunicată către emitent adresa nr. 9049/27.06.2019 privind reanalizarea în vederea revocării întrucât la data de 18.03.2019 a fost adoptată Hotărârea nr. 97 privind validarea rezultatului final la concursul de ocupare a postului de director al Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu, în vederea aprobării și numirii candidatului declarat admis în urma susținerii și desfășurării probelor de concurs, hotărâre ce a fost avută în vedere la emiterea Dispoziției nr. 1378 din 20.03.2019. Revocată prin HCL nr. 312/29.07.2019

19. Pentru Hotărârea nr. 87/25.09.2019 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Novaci – Secțiunea I – Bunuri imobile, însușit prin HCL nr. 33/1999 privind aprobarea patrimoniului public și privat al orașului Novaci, adoptată de Consiliul Local al orașului Novaci, a fost comunicată către emitent adresa nr. 16541/09.12.2019 privind reanalizarea în vederea revocării întrucât contravine dispozițiilor legale în materie, respectiv dispozițiile art. 289 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ. Revocată prin HCL nr. 130/19.12.2019

20. Pentru Hotărârea nr. 88/31.10.2019 privind modificarea valorii de inventar al bunului imobil „Cămin Cultural Brădiceni, comuna Peștișani, județul Gorj aflat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Peștișani, însușit prin HCL nr. 19/24.10.1999 și atestat prin HG nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, cu modificările și completările ulterioare, anexa 48, poziția 86,, adoptată de Consiliul Local al comunei Peștișani, a fost comunicată către emitent adresa nr. 15225/18.11.2019 privind reanalizarea în vederea revocării întrucât contravine dispozițiilor legale în materie, respectiv dispozițiile art. 289 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ

Modificată prin HCL nr. 95/28.11.2019.

21. Pentru Hotărârea nr. 146 din 25.03.2019 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, a fost comunicată către emitent adresa nr. 5834 din 15.05.2019 privind reanalizarea în vederea modificării Art.1 din HCL nr. 146/25.03.2019 în sensul menționării corecte „Se aprobă completarea art.1 din HCL nr. 490/23.11.2015, în sensul înscrierii numărului cadastral 52458 și cărții funciare nr. 52458 pentru terenul în suprafață de 1760 mp, situat în strada 22 Decembrie 1989, nr. 28, teren atribuit în folosință gratuită Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Gorj și Centrul de Transfuzie Sanguină Târgu Jiu,, întrucât în forma adoptată, reiese că terenul în suprafață de 1760 mp nu face parte din Inventarul domeniului public al Municipiului Târgu Jiu, ci este proprietatea Ministerului Sănătății. Modificată prin HCL nr. 275/24.06.2019.

22. Pentru Hotărârea nr. 192/25.04.2019 privind modificarea și completarea art. 64, alin. 3 din HCL nr. 41/28.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, a fost comunicată către emitent adresa nr. 6988/10.06.2019 privind reanalizarea în vederea revocării/modificării întrucât în forma adoptată nu au fost respectat dispozițiile legale aplicabile, respectiv art. 39 și art. 42 din Legea nr. 215/2001, actualizată, cu modificările și completările ulterioare. Modificată prin HCL nr. 353/30.09.2019.

23. Pentru Hotărârea nr. 217/29.05.2019 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, a fost comunicată către emitent adresa nr. 8186/20.06.2019 privind reanalizarea în vederea revocării/modificării poziției nr. 236 – Capitolul 6 din Anexa la HCL nr. 217/29.05.2019 întrucât în suprafața de 19120 mp este inclus și cimitirul. Modificată prin HCL nr. 285/24.06.2019.

24. Pentru Hotărârea nr. 353/30.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu a fost comunicată către emitent adresa nr. 13844/14.11.2019 solicitând reanalizarea în vederea revocării/modificării întrucât prevederile art. 43 din Regulament contravin legislației în materie deoarece consiliile locale nu au calitatea de angajator și nu au dreptul să înființeze aparate de specialitate proprii, ci doar să aprobe la propunerea primarului organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, fiind astfel necesar să se procedeze la armonizarea art. 43 din Regulament prin stabilirea posturilor existente în concordanță cu dispozițiile art. 129 din OUG nr. 57/2019, care prevede „la propunerea primarului, consiliul local aprobă, în condițiile legii, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului,,. Hotărârea este în curs de analiză la Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu .

25. Pentru Hotărârea nr. 373/30.09.2019 privind alegerea de drept a viceprimarului care va exercita primul dintre cei doi viceprimari, atribuțiile primarului în situații de imposibilitate de exercitare mandat, adoptată de Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, a fost comunicată către emitent adresa nr.

13845/02.12.2019 prin care s-a solicitat să se modifice cuprinsul art. 1 al HCL nr. 373 din 30.09.2019 în sensul eliminării din paranteză a mențiunilor („delegații în interesul serviciului, concediul de odihnă sau pentru evenimente familiale deosebite,„) menținând ca element explicativ în paranteză („concediul pentru incapacitate temporară de muncă și cauzele de suspendare prevăzute la art. 163 din Codul administrativ,„) întrucât în forma adoptată nu sunt respectate dispozițiile legale în materie.

Hotărârea este în curs de analiză la Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu .

26. Pentru Hotărârea nr. 386/30.09.2019 cu propuneri de aprobare a modificării și completării Actului Constitutiv al Societății Edilitare Public S.A., adoptată de Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, a fost comunicată către emitent adresa nr. 13842/18.11.2019 privind reanalizarea în vederea revocării/modificării întrucât contravine dispozițiilor legale în materie, respectiv dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și dispozițiile din actul constitutiv actualizat al Societății Edilitare Public S.A. Hotărârea este în curs de analiză la Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu .

27. Prin Hotărârea nr. 5/30.01.2019 Consiliul Local a aprobat modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și ale serviciilor publice locale, fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, act administrativ adoptat cu încălcarea prevederilor art. 107, alin. 1, lit c și alin. 3 din Legea nr. 188/1999 actualizată, privind Statutul funcționarilor publici.

Prin adresa nr. 3130/06.03.2019 s-a solicitat revocarea HCL nr. 5/30.01.2019, hotărâre care a fost revocată prin HCL nr. 14/28.03.2019.

28. Prin Hotărârea nr. 11/30.01.2019 Consiliul Local Turceni, a aprobat revocarea HCL nr. 86/29.04.2015 privind acordarea normei de hrană pentru personalul Poliției Locale Turceni, act administrativ adoptat cu încălcarea prevederilor art. 1, alin. 6 din Legea nr. 554/2004 actualizată, privind contenciosul administrativ, motivat de faptul că HCL nr. 86/29.04.2015 intrase deja în circuitul civil și produsese efecte juridice.

Prin adresa nr. 2945/04.03.2019 s-a solicitat revocarea HCL nr. 11/30.01.2019, hotărâre care a fost revocată prin HCL nr. 45/2019.

Din totalul de 26.017 dispoziții emise de autoritățile publice executive, **112 dispoziții au fost considerate ilegale**, din care un număr de 109 urmare a solicitării noastre au fost modificate/revocate, una a fost contestată în instanța de contencios administrativ competentă fiind în curs de soluționare, iar un număr de 2 se regăsesc în perioada de analiză, respectiv :

1. Prin Dispoziția nr. 7/04.01.2019, emisă de Primarul comunei Fărcășești, s-a dispus acordarea unui spor de 25% domnului D.C. pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene. Ca urmare a adresei nr.1177/28.01.2019 prin care s-a pus în vedere autorității publice locale emitente necesitatea respectării prevederilor art.6 din Regulamentul-cadru din 10 mai 2018 privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobat prin H.G. nr.325/2018, actul în cauză a fost modificat prin Dispoziția nr.40/23.01.2019.

2. Prin Dispoziția nr. 8/04.01.2019, emisă de Primarul comunei Fărcășești, s-a dispus acordarea unui spor de 25% domnului M.V. pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene. Ca urmare a adresei nr.1177/28.01.2019 prin care s-a pus în vedere autorității publice locale emitente necesitatea respectării prevederilor art.6 din Regulamentul-cadru din 10 mai 2018 privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobat prin H.G. nr.325/2018, actul în cauză a fost modificat prin Dispoziția nr.41/23.01.2019.

3. Prin Dispozițiile nr.13/28.01.2019, nr.14/28.01.2019, nr.15/28.01.2019, nr.16/28.01.2019, nr.17/28.01.2019, nr.18/28.01.2019, nr.19/28.01.2019, nr.20/28.01.2019, nr.21/28.01.2019, nr.22/28.01.2019, nr.23/28.01.2019, nr.24/28.01.2019, nr.25/28.01.2019, nr.26/28.01.2019, nr.27/28.01.2019 și nr.28/28.01.2019, emise de primarul comunei Urdari, au fost stabilite salariile brute lunare de care beneficiază funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului începând cu data de 01.01.2019, aceste dispoziții fiind emise în temeiul prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, H.G. nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară, garantat în plată, O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și Hotărârii Consiliului Local al comunei Urdari nr.7/2018 privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Urdari. Prin adresa nr.2384/19.02.2019, s-a solicitat autorității publice emitente reanalizarea în vederea revocării dispozițiilor anterior menționate întrucât acestea au fost emise cu încălcarea prevederilor art.11 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.153/2018 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actele administrative în cauză fiind revocate prin Dispoziția nr.95/12.06.2019.

4. Prin Dispoziția nr. 77/31.01.2019, emisă de Primarul comunei Roșia de Amaradia, a fost stabilit salariul lunar brut al doamnei B.C. având funcția publică de conducere de inspector, grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul financiar contabil, impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al comunei Roșia de Amaradia, începând cu data de 01 ianuarie 2019. Prin adresa nr.2786/27.02.2019 s-a solicitat autorității publice emitente reanalizarea în vederea revocării/modificării Dispoziției nr.77/31.01.2019 întrucât aceasta a fost emisă cu încălcarea prevederilor art.11 alin.(4) și din Legea nr.153/2018 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actul în cauză fiind modificat prin Dispoziția nr.127/07.03.2019.

5. Prin Dispoziția nr. 135/05.04.2019, emisă de Primarul comunei Albeni, s-a dispus revocarea Dispoziției nr.37/13.02.2019 cu privire la încetarea raportului de serviciu al domnului B.L.G. și reîncadrarea acestuia în funcția publică de execuție – consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget, Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Albeni. Prin adresa nr.5273/16.04.2019 s-a solicitat emitentului reanalizarea în vederea revocării actului administrativ întrucât acesta a fost adoptat cu încălcarea art.1 alin.(6) din Legea nr.544/2004 privind contenciosul administrativ. Având în vedere faptul că autoritatea publică locală emitentă nu a procedat la revocarea respectivului act administrativ, a fost promovată de către instituția prefectului o acțiune în vederea anulării Dispoziției nr.135/05.04.2019 emisă de primarul comunei Albeni ce a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj cu nr.2053/95/2019, dosarul fiind în curs de soluționare.

6. Prin Dispoziția nr. 250/12.08.2019, emisă de Primarul comunei Roșia de Amaradia, a fost stabilită componența unei comisii „care se va ocupa de cererile și dosarele de validare în vederea reconstituirii/constituirii dreptului de proprietate pentru aplicarea legilor fondului funciar”, comisie formată din 4 persoane care ocupă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roșia de Amaradia funcțiile de bibliotecar, inspector principal, referent superior și respectiv secretar al unității administrativ-teritoriale. Prin adresa nr.12425/18.09.2019, s-a solicitat emitentului reanalizarea în vederea revocării/modificării actului administrativ întrucât acesta a fost adoptat cu încălcarea art.12 alin.(1) și (3) din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.1 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor aprobat prin H.G. nr.890/2005, actul administrativ în cauză fiind modificat prin Dispoziția nr.325/2019.

7. Urmare a verificării legalității dispozițiilor emise de primarul Comunei Bărbătești și comunicate cu adresa nr. 331/09.01.2019, s-a constatat că prin Dispozițiile nr. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231 din data 28.12.2018, începând cu data de 01 ianuarie 2019, s-au stabilit drepturile salariale ale funcționarilor publici de conducere și execuție, precum și cele ale funcțiilor de demnitate publică din cadrul Primăriei

Bărbătești, cu încălcarea prevederilor art.1, alin. 1 și art. 2 din H.G. 937/2018, precum și cu încălcarea prevederilor art.13, alin.1 și art.38, alin.2, litera f) din Legea nr. 153/2017, fiind stabilite începând cu data de 01 ianuarie 2019, la nivelul salariului minim pe economie de 2350 lei.

Prin adresa nr. 2430/19.02.2019 s-a solicitat autorității publice emitente reanalizarea în vederea modificării/revocării dispozițiilor respective, acestea fiind modificate prin Dispozițiile nr.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 emise de primarul Comunei Bărbătești în data de 25.02.2019.

8. Prin Dispozițiile nr. 3/08.01.2019 și nr. 4/08.01.2019 emise de primarul Comunei Aninoasa s-au stabilit drepturile salariale pentru funcțiile publice de execuție de Inspector, Clasa I, grad profesional debutant și cel pentru Inspector, Clasa I, asistent, gradația 2 din cadrul Primăriei Aninoasa cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, respectiv, prevederile art. 11 din Legea nr. 153/2017, întrucât prin Hotărârea nr. 28 adoptată de Consiliul Local al comunei Aninoasa în ședința ordinară din data de 27.07.2017 au fost aprobate salariile de bază prin hotărâre a consiliului local pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", fără a fi stabilite salariile de bază și pentru cele două funcții de execuție, întrucât la data respectivă nu se regăseau în ștutul de funcții aceste funcții publice.

Prin adresa nr.1873/07.02.2019 s-a solicitat autorității publice emitente reanalizarea în vederea revocării/modificării dispozițiilor respective, iar prin Dispozițiile nr. 50/14.02.2019 și nr. 51/14.02.2019 s-a procedat la modificarea acestora.

9. Dispoziția nr. 177/07.11.2019 privind delegarea atribuțiilor de primar, domnului Ilie Daniel – auditor în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Drăgotești, județul Gorj, pentru o perioadă de 6 luni a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale, deoarece delegarea de către primar a atribuțiilor către persoana care îndeplinește funcția de auditor intern în cadrul Primăriei Comunei Drăgotești încalcă prevederile art. 157, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la criteriul competenței:

"Primarul poate delega, prin dispoziție, atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective."

În conformitate cu art. 15, alin. (1) din Legea nr. 672/2002, republicată, auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate de entitatea publică:

"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."

astfel, între atribuțiile delegate prin Dispoziția nr. 177/07.11.2019 și atribuțiile legale ale auditorului intern, rezultate din prevederile coroborate ale art. 10 cu art. 15 din Legea nr. 672/2002, republicată, se creează o stare de incompatibilitate.

De asemenea, sunt încălcate dispozițiile art. 22, alin. (3) din Legea nr. 672/2002, republicată:

"Auditorii interni nu trebuie implicați în vreun fel în îndeplinirea activităților pe care în mod potențial le pot audita și nici în elaborarea și implementarea sistemelor de control intern al entităților publice."

referitor la neimplicarea auditorilor interni în activități pe care în mod potențial le pot audita.

Prin adresa înregistrată la Instituția Prefectului-Județul Gorj cu nr. 15873/19.12.2019 s-a solicitat Primăriei comunei Dragotești, județul Gorj revocarea respectivului act administrativ, fapt ce s-a realizat prin emiterea Dispoziției nr. 2/08.01.2020 privind revocarea dispoziției nr. 177 din 07.11.2019 și delegarea secretarului și a unor persoane din cadrul aparatului de specialitate să îndeplinească unele atribuții ale Primarului comunei Drăgotești, județul Gorj pe perioada concediului și a lipsei din instituție.

10. Dispozițiile Primarului Comunei Ionești nr. 87-112, emise în intervalul 05.07.2019-09.10.2019 și hotărârile Consiliului Local Ionești nr. 31-42, adoptate în perioada 12.07.2019-26.09.2019, au fost emise/adoptate fără a se ține cont de termenul de intrare în vigoare a O.U.G. nr. 57/2019, respectiv data de 05.07.2019, astfel acestea au fost emise/adoptate cu încălcarea prevederilor legale, în preambul regăsindu-se cadrul legislativ abrogat.

Prin adresa înregistrată la Instituția Prefectului-Județul Gorj cu nr. 14572/29.10.2019 s-a solicitat Primăriei Comunei Ionești și Consiliului Local Ionești modificarea respectivelor acte administrative, fapt ce s-a realizat prin emiterea Dispoziției nr. 2/13.01.2020 privind modificarea dispozițiilor nr. 87-112/2019 emise de Primarul comunei Ionești, județul Gorj și adoptarea Hotărârii nr. 49/28.11.2019 privind aprobarea modificării hotărârilor Consiliului Local Ionești nr. 31/42/2019.

11. Cu adresa nr. 3951/21.03.2019 s-a solicitat Primarului comunei Țânțăreni revocarea/modificarea Dispoziției nr. 86/13.03.2019 privind ”constituirea Grupului de lucru pentru actualizarea, modificarea și completarea Inventarului Domeniului Public și Privat al comunei”, înaintată Instituției Prefectului – Județul Gorj cu adresa nr.2267/13.03.2019 ce a fost înregistrată la instituția noastră cu nr. 3598/15.03.2019

Dispoziția Primarului comunei Țânțăreni a fost considerată nelegală, întrucât în conformitate cu prevederile art. 33 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, coroborate cu dispozițiile art. 112 alin.1 din Codul muncii: ”Durata normală a timpului de lucru pentru funcționarii publici este, de regulă, de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână” și ”Pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.”.

Art. 114 alin. 1 din Codul muncii prevede, în mod imperativ, că: ”Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.”

Mai mult, în contextul dispozițiilor art. 21 alin. 1 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile art. 122 alin. 1 din Codul muncii: ”Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum și munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.” și ”Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.”

Față de solicitarea noastră, Primarul comunei Țânțăreni a procedat la modificarea dispoziției prin Dispoziția nr. 173/14.05.2019 pentru modificarea art.3 și art.6 din Dispoziția Primarului comunei Țânțăreni nr. 86/13.03.2019 privind constituirea Grupului de lucru pentru actualizarea, modificarea și completarea Inventarului Domeniului Public și Privat al comunei.

12. cu adresa nr. 4567/02.04.2019 s-a solicitat Primarului comunei Țânțăreni reanalizarea în vederea revocării art. 2 din Dispoziția Primarului comunei Țânțăreni nr. 63/04.02.2019 privind ”stabilirea calității de evaluator și contrasemnatar al performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici”, înaintată Instituției Prefectului – Județul Gorj cu adresa nr.1246/06.02.2019 ce a fost înregistrată la instituția noastră cu nr. 2628/25.02.2019.

În conformitate cu prevederile art. 62⁴ din Legea nr. 24/09.01.2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018: ”

(1) În înțelesul prezentei legi, are calitatea de contrasemnatar:

a) conducătorul autorității sau instituției publice, pentru funcționarii publici de conducere care ocupă funcțiile publice prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), b) și d), pentru care nu are calitatea de evaluator;

b) funcționarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorității sau instituției publice, pentru funcționarii publici de conducere care ocupă funcțiile publice prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) și f), precum și pentru funcționarii publici de execuție pentru care calitatea de evaluator aparține funcționarului public de conducere direct subordonat contrasemnatarului;

c) înaltul funcționar public, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice a autorității ori instituției publice, nu există un funcționar public ierarhic superior evaluatorului și activitatea compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public evaluat este coordonată de înaltul funcționar public, cu excepția situației funcționarilor publici prevăzuți la lit. a).

(2) În situația în care, potrivit structurii organizatorice a autorității sau instituției publice, nu există o persoană care să aibă calitatea de contrasemnatar potrivit alin. (1), raportul de evaluare nu se contrasemnează.”

Având în vedere dispozițiile legale mai sus enumerate și Organigrama aprobată prin HCL nr. 78/29.06.2018, raportul de evaluare întocmit de către Primarul comunei Țânțăreni nu se contrasemnează, potrivit 62⁴ alin. 2 din Legea nr. 24/2019. Urmarea solicitării noastre, Primarul comunei Țânțăreni a procedat

la revocarea mai sus precizată, prin Dispoziția nr. 142/25.04.2019 pentru revocarea art.2 din Dispoziția Primarului comunei Țânțăreni nr. 63/04.02.2019 privind ”stabilirea calității de evaluator și contrasemnatar al performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici” .

13. Pentru Dispoziția nr. 119/20.08.2019 emisă de Primarul comunei Vladimir privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv în cadrul aparatului propriu al Primăriei comunei Vladimir a fost comunicată către emitent adresa nr. 11274/04.09.2019 privind reanalizarea în vederea revocării întrucât nu au fost respectate dispozițiile Ordonanței nr. 119/1999, republicată, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, coroborate cu dispozițiile Ordinului nr. 923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu. Revocată prin Dispoziția nr. 136/06.09.2019

14. Pentru Dispoziția nr. 2423/02.08.2019 emisă de Primarul Municipiului Târgu Jiu privind delegarea atribuțiilor Primarului Municipiului Târgu Jiu, în perioada absenței acestuia din instituție, a fost comunicată către emitent adresa nr. 10651/08.08.2019 privind reanalizarea în vederea revocării întrucât dispoziția de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuțiile prevăzute de lege în sarcina primarului așa cum este prevăzut la art. 157 raportat la dispozițiile art. 152 coroborat cu art. 163 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Modificată prin Dispoziția nr. 2570/02.09.2019. Revocată prin Dispoziția nr. 2709/01.10.2019

15. Pentru Dispoziția nr. 2709/01.10.2019 emisă de Primarul Municipiului Târgu Jiu privind delegarea unei părți din atribuțiile Primarului Municipiului Târgu Jiu și încetarea aplicabilității Dispoziției nr. 2423/2019, modificată prin Dispoziția nr. 2570/2019, a fost comunicată către emitent adresa nr. 17008/18.12.2019 privind reanalizarea în vederea revocării/modificării. Astfel, nu este respectat criteriul de bază referitor la competențe reglementat de teza finală a art. 157 (1) din OUG nr. 57/2019 pentru că prin art. 1 din dispoziție s-a delegat exercitarea atribuțiilor de organizare a aplicării și executare în concret a activităților stabilite de lege (...), persoanei care ocupă postul unic în cadrul Compartimentului Control Intern, structură ce are ca atribuții, verificarea organizării și executării legii, a actelor normative și a HCL, creându-se o stare de incompatibilitate între atribuțiile stabilite prin ROF și atribuțiile delegate. Semnarea pentru primar a dispozițiilor contravine prevederilor art. 240 din OUG nr. 57/2019, potrivit cărora dispozițiile se semnează de primar fără a prevăzută posibilitatea semnării actelor administrative, prin delegare de semnătură, în speță fiind incidente prevederile art. 438 (7) potrivit căruia funcționarul public poate exercita atribuțiile unei funcții de autoritate publică, doar în cazuri expres prevăzute de lege, iar fără a se menționa domeniile de activitate în care se exercită respectivele atribuții și fără a se individualiza atribuțiile reglementate la art. 155, care se delegă, creându-se confuzie în ceea ce privește atribuțiile care nu au fost delegate și se exercită în continuare de primar. Primarul nu poate delega dreptul de a emite dispoziții, posibilitate emiterii unei dispoziții operează în cazul înlocuitorilor de drept și doar în lipsa primarului. Dispoziția este în curs de analiză la emitent.

16. Pentru Dispoziția nr. 2803/10.10.2019 emisă de Primarul Municipiului Târgu Jiu privind delegarea atribuțiilor Primarului Municipiului Târgu Jiu, în perioada absenței acestuia din instituție (concediu de odihnă, delegații în interesul serviciului), a fost comunicată către emitent adresa nr. 17008/18.12.2019 privind reanalizarea în vederea revocării/modificării. Astfel, persoana la care s-a făcut delegarea ocupă funcția de director executiv la Direcția tehnică și managementul calității și este subordonată ierarhic viceprimarului II, iar prin actul de delegare este chemată să exercite atribuții de coordonare, conducere și control a altor structuri funcționale subordonate primarului ; în acest caz criteriul competenței trebuia să se facă cu respectarea nivelului ierarhic, prevăzut în organigramă, și cu respectarea Standardului 4 Structură organizatorică din Ordinul SGG nr. 600/2018 privind Sistemul de Control Intern Managerial. Delegarea unor atribuții directorului executiv la Direcția tehnică și managementul calității vine în conflict cu prevederile art. 157 din OUG nr. 57/2019 referitoare la competențe, întrucât un funcționar de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului, la o direcție tehnică nu poate exercita atribuții de coordonare, conducere și control la nivelul Direcției economice, dat fiind lipsa competenței atâta timp cât se află în raporturi de subordonare cu un alt nivel ierarhic (viceprimar). Competența viceprimarului de a exercita prin delegare toate categoriile de atribuții ale primarului

rezultă din rolul de înlocuitor de drept, în situațiile prevăzute la art. 152 (1) din OUG nr. 57/2019, iar competența administratorului public de a exercita atribuțiile primarului, prin delegare, rezultă din statutul acestuia prevăzut la art. 244 din actul normativ menționat și din raportul de subordonare, direct primarului. Dispoziția este în curs de analiză la emitent

17. Prin Dispozițiile nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 din data de 04.01.2019 emise de primarul comunei Bengești-Ciocadia, au fost stabilite salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul primăriei Bengești-Ciocadia, acte administrative emise cu încălcarea prevederilor art. 11, alin. 1 din Legea nr. 153/2017.

Prin adresa nr. 3129/06.03.2019 s-a solicitat revocarea dispozițiilor nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dispoziții ce au fost revocate prin dispoziția nr. 135/11.03.2019.

18. Prin Dispoziția nr. 97 emisă de primarul comunei Bengești-Ciocadia s-a dispus mutarea definitivă, începând cu data de 01.02.2019 a d-nei referent Păuna Margalina, în cadrul Serviciului Public de asistență socială, act emis emis cu încălcarea prevederilor art. 107, alin. 1, lit c și alin. 3 din Legea nr. 188/1999 actualizată, privind Statutul funcționarilor publici.

Prin adresa nr. 3129/06.03.2019 s-a solicitat revocarea dispoziției nr. nr. 97, dispoziție ce a fost revocată prin dispoziția nr. 135/11.03.2019.

Menționăm și faptul că din totalul hotărârilor adoptate de consiliile locale în semestrul II al anului 2018 și verificate în cursul semestrului I al anului 2019, au fost considerate ilegale un număr de 5 hotărâri, respectiv:

1. Prin Hotărârea nr. 70/27.10.2018, Consiliului Local al comunei Roșia de Amaradia a aprobat impozitele și taxele locale pentru anul 2019, conform Anexei nr.1 – parte integrantă a hotărârii. Prin adresa nr.16595/12.12.2018 instituția prefectului a solicitat autorității publice deliberative reanalizarea în vederea revocării/modificării H.C.L. nr.70/27.10.2018 întrucât hotărârea a fost adoptată cu încălcarea dispozițiilor art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la indexarea impozitelor și taxelor locale, și prevederile art.47 alin.(3) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul în cauză fiind modificat prin H.C.L. nr.1/30.01.2019.

2. Prin Hotărârea nr.32/21.12.2018 Consiliului Local al comunei Logrești a aprobat impozitele și taxele locale datorate bugetului local al comunei Logrești în anul 2019, valorile impozabile, impozitele și taxele locale, precum și amenziile aplicabile în anul fiscal nr.2019, conform anexei nr.1 la H.C.L. nr.32/21.12.2018. Prin adresa nr.1930/08.02.2019 instituția prefectului a solicitat autorității publice deliberative reanalizarea în vederea modificării H.C.L. nr.32/21.12.2018 întrucât hotărârea a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art.453 lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art.2 și art.3 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, actul în cauză fiind modificat prin H.C.L. nr.10/25.02.2019.

3. Prin Hotărârea nr.57/27.12.2018, Consiliului Local al comunei Bâlteni a aprobat salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bâlteni, precum și a indemnizațiilor consilierilor locali pentru anul 2019. Potrivit anexei la hotărârea în cauză au fost stabilite salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inclusiv pentru funcțiile de bibliotecar și asistent personal. Prin adresa nr.2870/01.03.2019, s-a solicitat consiliului local reanalizarea în vederea revocării H.C.L. nr.57/27.12.2018 întrucât actul a fost adoptat cu încălcarea art.38 alin.(2) lit.a) și art.39 alin.(1)–(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice, actul în cauză fiind modificat prin H.C.L. nr.20/07.03.2019.

4. Prin Hotărârea nr.54/28.12.2018, Consiliului Local al comunei Urdari a aprobat impozitele și taxele locale datorate bugetului local al comunei Urdari în anul 2019. Prin adresa nr.1931/09.02.2019, instituția prefectului a solicitat autorității publice deliberative reanalizarea în vederea modificării H.C.L.

nr.54/28.12.2018 întrucât hotărârea a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art.453 lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art.2 și art.3 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, actul în cauză fiind modificat prin H.C.L. nr.11/28.02.2019.

5. Ca urmare a exercitării controlului de legalitate în baza art.19, alin.1, lit.e din Legea nr.340/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare s-au constatat ca nelegală HCL Țânțăreni nr. 102/31.08.2018 privind ”aprobarea închirierii fără licitație publică a unui birou în suprafață de 11,94 mp situat în localul Căminului Cultural Țânțăreni”, înaintată Instituției Prefectului – Județul Gorj cu adresa nr.6959/10.09.2018 ce a fost înregistrată la instituția noastră cu nr. 3172/06.03.2019. Cu adresa nr. 3950/21.03.2019 s-a solicitat Consiliului local al comunei Țânțăreni modificarea/revocarea HCL Țânțăreni nr. 102/31.08.2018, modificare ce s-a realizat prin adoptarea HCL nr. 51/29.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Țânțăreni nr. 102/31.08.2018 privind aprobarea închirierii fără licitație publică a unui birou în suprafață de 11,94 mp situat în localul Căminului Cultural Țânțăreni .

Din totalul dispozițiilor emise de către primari în semestrul II al anului 2018 și verificate în cursul semestrului I al anului 2019, au fost considerate 10 dispoziții, respectiv:

1. Prin Dispoziția nr. 212/12.12.2018, emisă de Primarul comunei Dănciulești s-a dispus delegarea dreptului de semnătură al primarului unor funcționari din cadrul Primăriei Dănciulești ce ocupau funcțiile publice de referent, respectiv inspector debutant. Prin adresa nr.1980/11.02.2019 s-a solicitat autorității publice emitente reanalizarea în vederea modificării/revocării Dispoziției nr.212/12.12.2018, întrucât aceasta a fost emisă cu încălcarea prevederilor art.65 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul în cauză fiind revocat prin Dispoziția nr.32/19.02.2019.

2. Prin Dispoziția nr.169/26.11.2018, emisă de Primarul comunei Turcinești, au fost nominalizate persoanele din cadrul Primăriei Turcinești care fac parte din echipa de proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, respectiv pentru realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare spațiu Cămin Cultural Cartiu”, dispunându-se și acordarea unor majorări salariale. Prin adresa nr.381/10.01.2019 s-a solicitat autorității publice emitente reanalizarea în vederea modificării/revocării Dispoziției nr.169/26.11.2018 întrucât aceasta a fost emisă cu încălcarea prevederilor art.6 din Regulamentul-cadru din 10 mai 2018 privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobat prin H.G. nr.325/2018, actul în cauză fiind modificat prin Dispoziția nr.27/18.01.2019.

3. Prin Dispoziția nr. 170/26.11.2018, emisă de Primarul comunei Turcinești au fost nominalizate persoanele din cadrul Primăriei Turcinești care fac parte din echipa de proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, respectiv pentru realizarea obiectivului de investiție „Amenajare spațiu public – zonă de recreere” dispunându-se și acordarea unor majorări salariale. Prin adresa nr.381/10.01.2019 s-a solicitat autorității publice emitente reanalizarea în vederea modificării/revocării Dispoziției nr.170/26.11.2018, întrucât aceasta a fost emisă cu încălcarea prevederilor art.6 din Regulamentul-cadru din 10 mai 2018 privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobat prin H.G. nr.325/2018, actul în cauză fiind modificat prin Dispoziția nr.28/18.01.2019.

4. Prin Dispoziția nr.659/28.12.2018, emisă de Primarul comunei Tismana, s-a dispus acordarea unui spor de 25% viceprimarului comunei Tismana pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene. Ca urmare a adresei nr.1684/05.02.2019, prin care s-au pus în vedere autorității publice locale emitente necesitatea respectării prevederilor art.6 din Regulamentul-cadru din 10 mai 2018 privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de

majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobat prin H.G. nr.325/2018, actul în cauză a fost modificat prin Dispoziția nr.14/22.01.2019.

5. Prin Dispoziția nr.660/28.12.2018, emisă de Primarul comunei Tismana, s-a dispus acordarea unui spor de 25% primarului comunei Tismana pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene. Ca urmare a adresei nr.1684/05.02.2019, prin care s-au pus în vedere autorității publice locale emitente necesitatea respectării prevederilor art.6 din Regulamentul-cadru din 10 mai 2018 privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobat prin H.G. nr.325/2018, actul în cauză a fost modificat prin Dispoziția nr.15/22.01.2019.

6. Prin Dispozițiile nr. 661/28.12.2018, nr. 666/28.12.2018, nr.675/28.12.2018, nr. 681/28.12.2018 și nr. 683/28.12.2018, emise de primarul comunei Tismana, au fost stabilite salariile de bază ale unor funcționari și totodată s-a dispus acordarea unor majorări salariale pentru activitatea prestată în cadrul unor proiecte finanțate din fonduri europene. Prin adresa nr.1685/05.02.2019 s-a solicitat autorității publice emitente reanalizarea în vederea revocării/modificării dispozițiilor anterior menționate întrucât acestea au fost emise cu încălcarea prevederilor art.16 alin.(1) și art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2018 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și dispozițiile art.4 alin.(1) din Regulamentul-cadru din 10 mai 2018 privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobat prin H.G. nr.325/2018, actele administrative în cauză fiind modificate prin Dispozițiile nr.16/22.01.2019, nr.17/22.01.2019, nr.18/22.01.2019, nr.19/22.01.2019, nr.20/22.01.2019.

b. Număr acte atacate în Contencios administrativ

1. Prin Hotărârea nr. 6/14.02.2019, Consiliul Local al comunei Albeni a aprobat salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual salariați potrivit familiei ocupaționale „Administrație” numiți/angajați în aparatul de specialitate al primarului comunei Albeni. Prin adresa nr.2339/01.03.2019 s-a solicitat consiliului local reanalizarea în vederea revocării H.C.L. nr.6/14.02.2019, întrucât actul a fost adoptat cu încălcarea art.38 alin.(2) lit.a) și art.39 alin.(1)–(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice, în ceea ce privește salarizarea bibliotecarului. Având în vedere faptul că autoritatea publică locală deliberativă nu a procedat la revocarea respectivului act administrativ, a fost promovată de către instituția prefectului o acțiune în vederea anulării H.C.L. nr.6/14.02.2019 ce a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj cu nr.2054/95/2019, dosarul fiind în curs de soluționare.

2. Prin Hotărârea nr.61/12.08.2019, Consiliul Local al comunei Roșia de Amaradia a hotărât modificarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Roșia de Amaradia, inventar însoțit prin H.C.L. nr.24/26.09.1999 și atestat prin H.G. nr.937 (poziția 3 din anexa 52). Prin adresa nr.12098/18.09.2019 s-a solicitat consiliului local reanalizarea în vederea revocării H.C.L. nr.61/12.08.2019, întrucât actul a fost adoptat cu nerespectarea procedurii privind inventarierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, procedură instituită de art.289 alin.(1) – (16) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. Având în vedere faptul că autoritatea publică locală deliberativă nu a procedat la revocarea respectivului act administrativ, a fost promovată de către instituția prefectului o acțiune în vederea anulării H.C.L. nr.61/12.08.2019.

3. Prin Hotărârea nr.69/06.09.2019, Consiliul Local al comunei Roșia de Amaradia a aprobat modificarea și completarea inventarului bunurilor către alcătuiesc domeniul public al comunei Roșia de Amaradia cu suprafața de 864 mp, cu mențiunea că suprafața totală rezultată în urma acestei suplimentări devine 3064 mp. Prin adresa nr.12098/18.09.2019 s-a solicitat consiliului local reanalizarea în vederea revocării H.C.L. nr.69/06.09.2019, întrucât actul a fost adoptat cu nerespectarea procedurii privind inventarierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, procedură instituită de art.289 alin.(1) –

(16) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. Având în vedere faptul că autoritatea publică locală deliberativă nu a procedat la revocarea respectivului act administrativ, a fost promovată de către instituția prefectului o acțiune în vederea anulării H.C.L. nr.69/06.09.2019 .

4. Prin Dispoziția nr. 135/05.04.2019, emisă de Primarul comunei Albeni, s-a dispus revocarea Dispoziției nr.37/13.02.2019 cu privire la încetarea raportului de serviciu al domnului B.L.G. și reîncadrarea acestuia în funcția publică de execuție – consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget, Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Albeni. Prin adresa nr.5273/16.04.2019 s-a solicitat emitentului reanalizarea în vederea revocării actului administrativ întrucât acesta a fost adoptat cu încălcarea art.1 alin.(6) din Legea nr.544/2004 privind contenciosul administrativ. Având în vedere faptul că autoritatea publică locală emitentă nu a procedat la revocarea respectivului act administrativ, a fost promovată de către instituția prefectului o acțiune în vederea anulării Dispoziției nr.135/05.04.2019 emisă de primarul comunei Albeni ce a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj cu nr.2053/95/2019, dosarul fiind în curs de soluționare.

5. Hotărârea Consiliului Local Motru nr. 189 din 29.11.2018 privind constituirea dreptului de suprafață cu titlu oneros pentru terenul proprietate privată a Municipiului Motru în suprafață de 265 mp, situat în Parc Central Motru, aferent construcțiilor proprietatea S.C. Ghiocela Prod Com S.R.L., în favoarea S.C. Ghiocela Prod Com S.R.L., Hotărârea Consiliului Local Motru nr. 13 din 31.01.2019 pentru completarea H.C.L. nr. 189 din 29.11.2018 cu durata dreptului de suprafață acordat de Consiliul Local Motru în favoarea S.C. Ghiocela Prod Com S.R.L. pentru terenul proprietate privată a Municipiului Motru în suprafață de 265 mp, situat în Parcul Central Motru, aferent construcțiilor proprietatea S.C. Ghiocela Prod Com S.R.L. și Hotărârea Consiliului Local Motru nr. 28 din 28.02.2019 pentru modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 189/29.11.2019 privind constituirea dreptului de suprafață cu titlu oneros pentru terenul proprietate privată a Municipiului Motru în suprafață de 265 mp, situat în Parc Central Motru, aferent construcțiilor proprietatea S.C. Ghiocela Prod Com S.R.L., în favoarea S.C. Ghiocela Prod Com S.R.L. completată prin H.C.L. nr. 13/31.01.2019, adoptate cu nerespectarea prevederilor art. 136 alin. (4) teza I din Constituția României, art. 120 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. III punctul 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, au fost atacate de Prefectul Județului Gorj la instanța de contencios administrativ, acțiunea fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj-Secția Contencios Administrativ și Fiscal cu nr. 1673/95/2019, litigiul în desfășurare.

6. Prin Hotărârea Consiliului Local Berlești nr. 40/25.10.2019, s-a constatat încetată aplicabilitatea Ordinului nr.126/2018 emis de Prefectul județului Gorj privind încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Berlești, Județul Gorj, al domnului Lihu Iustin, considerând că respectivul act administrativ ar fi rămas fără obiect, în urma anulării de către instanță a Deciziei nr.48/2017 emisă de Biroul Politic Județean al PNL Gorj și s-a aprobat încetarea aplicabilității HCL nr.24/31.08.2018 adoptată de Consiliul Local Berlești privind validarea consilierului local Țimurlea Nicolae și revenirea în funcția de consilier local a domnului Lihu Iustin. Astfel, fără a avea competență legală, întrucât sentințele civile invocate în preambulul acestei hotărâri nu sunt opozabile altor instituții cu excepția PNL Gorj, Consiliul Local Berlești a constatat încetarea aplicabilității Ordinului Prefectului nr. 126/ 03.04.2018, acest atribut revenind în exclusivitate instanței de contencios administrativ și în mod nelegal, s-a aprobat încetarea aplicabilității HCL nr. 24/31.08.2018 adoptată de Consiliul Local Berlești privind validarea consilierului local Țimurlea Nicolae, cu toate că respectivul consilier local nu se află în nici una din situațiile de încetare a mandatului de consilier local prevăzute de art. 204 din O.U.G. nr. 57/2019. De asemenea, Consiliul Local Berlești, în mod nelegal, a dispus revenirea pe funcția de consilier local a domnului Lihu Iustin, fără a se ține cont de faptul că acest demers nu este posibil, în măsura în care domnul Lihu Iustin nu a contestat la instanța de judecată Ordinul Prefectului nr. 126/ 03.04.2018, în termenul prevăzut de lege și nu a solicitat instanței repunerea în funcție odată cu anularea respectivului ordin.

Urmare exercitării controlului de legalitate, s-a constatat că HCL nr. 40/2019 a fost adoptată de Consiliul Local Berlești fără respectarea prevederilor art. 135, alin. 2 și art. 136, alin. 8 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, a normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.24/2000, proiectul de hotărâre

respectiv nu poartă semnătura de avizare pentru legalitate a secretarului general al comunei, iar hotărârea adoptată nu este contrasemnată, fiind însoțită de referatul motivat, întocmit de secretarului general al comunei. Drept urmare, la data de 20.11.2019, instituția prefectului a promovat acțiune la instanța de contencios administrativ în vederea anulării Hotărârii Consiliului Local Berlești nr. 40/25.10.2019, fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Gorj, secția de contencios administrativ și fiscal, dosarul nr. 3138/95/2019, aflat în curs de judecată.

7. Hotărârii Consiliului local Stănești nr. 7/27.02.2019 privind ”REVOCAREA HCL 28 din 31.08.2017 privind stabilirea SALARIILOR DE BAZĂ pentru funcționarii publici și personalul contractual salarizați potrivit familiei ocupaționale ”Administrație” numiți/angajați în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Stănești” a fost considerată nelegală și atacată în instanța de contencios administrativ. Dosar civil nr. 1572/95/2019 – obiectul cererii: constatarea nulității absolute a Hotărârii Consiliului local Stănești nr. 7/27.02.2019 privind ”REVOCAREA HCL 28 din 31.08.2017 privind stabilirea SALARIILOR DE BAZĂ pentru funcționarii publici și personalul contractual salarizați potrivit familiei ocupaționale ”Administrație” numiți/angajați în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Stănești”

1.2 Activitatea de verificare a modului de aplicare a actelor normative în acțiuni planificate, tematica abordată, principalele deficiențe constatate, măsuri propuse

În conformitate cu prevederile art. 123 din Constituția României, raportat la prevederile art. 252, alin. 1 și ale art 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în vederea asigurării, aplicării și respectării Constituției, a legilor, a ordonanțelor, a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, funcționarii publici din cadrul instituției au efectuat controale tematice directe la sediile autorităților publice locale, cu scopul respectării de către acestea a prevederilor legale în vigoare, identificarea deficiențelor în aplicarea unitară a legislației în materie, precum și măsurile propuse în eficientizarea activităților supuse controlului de legalitate.

Tematica de control a vizat:

➤ *Funcționarea consiliilor locale*

1. Se va preciza numărul total al actelor administrative adoptate de către autoritatea deliberativă, numărul total al ședințelor, tipuri de ședință (ordinare, extraordinare și de îndată, potrivit art. 133, respectiv art. 134, alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019), precum și numărul total al ședințelor desfășurate pe baza convocării consilierilor care au inițiativă, în situația prevăzută de art. 133, alin. 2, lit b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
2. Se va verifica dacă au fost adoptate actele administrative privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, precum și statutul unității administrative-teritoriale, conform art. 104 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
3. Se va verifica dacă se respectă termenele de convocare conform art. 134, alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dacă documentul de convocare cuprinde informațiile prevăzute de 134, alin. 5, dacă proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local a fost adus la cunoștință locuitorilor comunei, potrivit art. 135, alin. 4 și dacă proiectele de hotărâre supuse desbaterilor sunt însoțite de documentele prevăzute de art. 136, alin. 8 din același act normativ;
4. Se va verifica modul de respectare de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale a prevederilor art. 134, alin 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv dacă a transmis prefectului, sub semnătura sa, evidența prezenței consilierilor locali la convocările pentru ședințele care nu s-au putut desfășura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării;
5. Se va verifica dacă documentele dezbătute în ședință, după aprobarea procesului-verbal al ședinței, au fost depuse într-un dosar special numerotat, sigilat și semnat de către președintele de ședință și de

secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, sau de către persoana cu atribuții în acest sens, desemnată în condițiile legii, în conformitate cu prevederile art. 138, alin 16 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

6. Se va verifica respectarea de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale a prevederilor art. 197, alin 1, 2 și 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv dacă acesta a comunicat prefectului actele administrative adoptate și emise în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării/emiterii și dacă hotărârile adoptate au fost comunicate primarului, verificându-se totodată și registrul special destinat acestui scop;

➤ **Activitatea primarului unității administrativ-teritoriale**

1. Se va preciza dacă în exercitarea atribuțiilor primarul a prezentat raportul pe anul 2018 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, publicat pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în condițiile legii, prevăzut de art. 155, alin. 3, lit a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
2. Se va verifica dacă a desemnat funcționarii publici anume împuterniciți să ducă la îndeplinire obligațiile privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare;
3. Se va verifica dacă atribuțiile ce îi sunt conferite de lege au fost delegate altor persoane, în caz afirmativ, dispoziția de delegare trebuie să respecte prevederile art. 157, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
4. Se va verifica dacă a urmărit îndeplinirea atribuției de către secretarul general al unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către persoana delegată, prevăzută de art. 243, alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
5. Se va preciza modul de asigurare a accesului la informațiile de interes public potrivit Legii nr. 544/2001 actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public, respectiv organizarea compartimentului specializat, comunicare din oficiu a informațiilor prevăzute de art. 6 din lege, existența registrului de evidență, existența raportului periodic de activitate, existența unor litigii referitoare la încălcarea prezentei legi;
6. Se va preciza dacă autoritatea executivă a prezentat autorității deliberative raportul anual asupra situației gestionării bunurilor inventariate în proprietatea unității administrativ-teritoriale;
7. Se va verifica modul de respectare a prevederilor art. 76¹ din Legea nr. 273/2006 actualizată, privind obligațiile autorității locale de a publica pe pagina proprie de internet a proiectelor de buget, bugetelor, situațiile financiare trimestriale, registrul datoriilor publice și a programului de investiții publice.

➤ **Activitatea secretarului general al unității administrativ-teritoriale**

1. Se va verifica modul de coordonare, completare și ținerea la zi a registrului agricol, potrivit O.G. nr. 28/2008 actualizată;
2. Se va verifica modul de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv:
 - dacă a avizat proiectele de hotărâri și a contrasemnat pentru legalitate dispozițiile primarului, respectiv hotărârile consiliului local,
 - dacă a participat la ședințele consiliului local,
 - dacă a asigurat gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect,
 - dacă ține evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului în arhiva instituției,

- dacă asigură procedurile de convocare a consiliului local, efectuează lucrările de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesele-verbale al ședințelor consiliului local și redactează hotărârile consiliului local,
- dacă a efectuat apelul nominal și a ținut evidența participării la ședințele consiliului local a consilierilor locali,
- dacă a informat președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorum și la majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local,
- dacă a asigurat întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora,
- dacă a urmărit ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2) din Codul Administrativ și dacă a informat președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și a făcut cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri,
- dacă secretarul sau persoana delegată a comunicat sesizările pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în a cărei circumscripție teritorială defuncții au avut ultimul domiciliu,

➤ *Aplicarea legislației privind restituirea proprietății*

1. Se va menționa stadiul aplicării legilor fondului funciar, respectiv dacă primarul unității administrativ-teritoriale respectă prevederile art. 27, alin. 4¹ din Legea nr. 18/1991 actualizată, cu modificările și completările ulterioare, precizând totodată dacă acesta afișează lunar suprafața constituită sau reconstituită, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum, și suprafața rămasă în rezerva comisiei locale;

2. Se va preciza numărul total lunar al ședințelor comisiei locale de fond funciar, modul de convocare a membrilor comisiei, precizându-se totodată dacă la aceste ședințe participă toți membrii acesteia prin raportare la evidența scriptică ținută de secretarul general al unității administrativ-teritoriale, care gestionează lucrările de secretariat ale comisiei și se vor identifica totodată și situațiile prevăzute de art. 110¹, lit d din Legea nr. 18/1991 actualizată, respectiv dacă membrii comisiei absentează nemotivat de la ședințe;

3. Se va verifica dacă hotărârile comisiei județene au fost afișate imediat la sediul unității administrativ-teritoriale, precum și dovezile comunicării hotărârii către persoanele care au formulat contestații, conform art. 27, alin. 6 din H.G. nr. 890/2005 actualizată;

4. Se va preciza numărul acțiunilor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care comisia locală este parte, precum și dacă organul local respectă prevederile art. 5, alin. j din H.G. nr. 890/2005 actualizată, respectiv dacă acesta analizează lunar evoluția cauzelor în justiție și propune organului competent poziția procesuală pentru termenele următoare;

5. Se vor identifica și se vor nominaliza hotărârile judecătorești pronunțate de către instanțele de judecată nepuse în executare și se vor stabili măsuri imediate punerii în aplicare a acestora.

Pentru asigurarea reprezentării Guvernului pe plan local, prin supravegherea respectării cadrului normativ la nivelul județului, au fost planificate și realizate **83 acțiuni de verificare** privind modul de aplicare și respectare a actelor normative la nivelul județului efectuate de comisiile mixte prevăzute de art.6 alin.(1) pct.1 lit.b) din H.G. nr.460/2006.

I. Prin Ordinul Prefectului nr.194/2019 s-a constituit Comisia mixtă de verificare a stadiului de pregătire a unităților de învățământ din județul Gorj pentru deschiderea în bune condiții a anului școlar 2019-2020.

Comisia a avut ca obiect verificarea stadiului de pregătire a unităților de învățământ din județul Gorj din cele **70 de unități administrativ-teritoriale** pentru deschiderea în bune condiții a anului școlar 2019-2020.

Comisia a verificat următoarele:

- 1) Stadiul realizării lucrărilor de investiții, reabilitări și reparații (utilități), pe unități de învățământ;
- 2) Stadiul realizării acțiunilor de igienizare și aprovizionare cu combustibili a unităților de învățământ;
- 3) Starea grupurilor sanitare (amplasament, racordare apă curentă, igienizare etc.);
- 4) Modul de pregătire a parcului de mașini (I.T.P., R.C.A., anvelope de sezon și șofer) necesar asigurării transportului școlar (necesar/asigurat), solicitări de microbuze cu analiză fundamentată;
- 5) Asigurarea mobilierului și a celorlalte dotări școlare (cabinete, laboratoare, instrumente muzicale, echipament sportiv, etc.) necesare desfășurării procesului de învățământ;
- 6) Stadiul achiziționării manualelor școlare și a rechizitelor școlare (acolo unde este cazul);
- 7) Situația unităților de învățământ care nu vor putea obține „Autorizație Sanitară de Funcționare” valabilă, până la data deschiderii anului școlar, precum și celelalte avize sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor, acolo unde este cazul, inclusiv motivele pentru care nu au fost obținute;
- 8) Existența autorizației de securitate la incendiu;
- 9) Stadiul dotărilor și amenajărilor pentru clasa pregătitoare;
- 10) Realizarea efectivelor de elevi – realizarea planului de școlarizare; probleme de încadrare a personalului didactic;
- 11) Asigurarea cu pază a unităților de învățământ (număr unități de învățământ, număr elevi, de către cine este asigurată paza și, eventual, sume cheltuite): fără pază, exclusiv pază umană, exclusiv supraveghere video, pază umană și supraveghere video;
- 12) Existența împrejmuirilor cu gard a unităților de învățământ (dacă este cazul);
- 13) Existența condițiilor de depozitare pentru derularea „Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023”.

Principalele **recomandări** formulate au constat în:

- Identificarea surselor de finanțare pentru construirea de toalete în incintă, la unitățile școlare la care acestea sunt exterioare, sau, dacă nu este posibilă amplasarea lor în incintă, cele exterioare să fie zidite, racordate la apă și canalizare;
- Finalizarea acțiunilor de igienizare și curățenie la unitățile de învățământ;
- Finalizarea/completarea împrejmuirilor unităților de învățământ;
- Asigurarea securității la toate unitățile de învățământ;
- Asigurarea/montarea/repararea rampelor de acces pentru persoanele cu handicap în toate unitățile de învățământ;
- Asigurarea/montarea/repararea rampelor de acces și toaletelor special amenajate pentru persoanele cu handicap în toate grupurile sanitare aparținând unităților de învățământ.

II. Prin Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 289/2019 s-a constituit **Comisia mixtă pentru desfășurarea unei acțiuni de verificare cu privire la modul de respectare la nivelul județului Gorj a cadrului legal aplicabil serviciilor sociale de subordonare locală**, alcătuită din reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Gorj și persoane cu atribuții de control/ inspecție/monitorizare desemnate, prin act de decizie internă, de conducerea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj, Direcției de Sănătate Publică Gorj și Inspectoratului Școlar Județean Gorj, potrivit cadrului procedural intern aplicabil serviciilor publice deconcentrate.

Obiectivul general al acțiunii de verificare l-a constituit evaluarea modului de aplicare la nivelul județului Gorj a cadrului legal incident serviciilor sociale de subordonare locală (legi, hotărâri de Guvern, ordine ale ministerelor de resort) și a politicilor guvernamentale în domeniu.

Obiectivele specifice ale acțiunii de verificare au fost definite de **serviciile publice deconcentrate**, implicate în acțiunea de verificare în Comisia mixtă, în limita de competență exercitată potrivit atribuțiilor de inspecție/control și monitorizare, după cum urmează:

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj:

- verificarea respectării prevederilor art. 113 din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale și a prevederilor art. 6, alin. (1) din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

- verificarea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 7 lit. a) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

- verificarea respectării prevederilor legale privind diminuarea contribuțiilor părinților, precum și a respectării prevederilor legale privind accesul egal și nediscriminatoriu al copiilor la serviciile oferite de creșe.

Direcția de Sănătate Publică Gorj:

- controlul respectării normelor igienico-sanitare;
- controlul respectării de către unitățile în care se oferă servicii de educație antepreșcolară a stabilirii meniurilor în conformitate cu normativele prevăzute de lege și nevoile nutriționale ale copiilor.

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a comunicat că nu există cadru legal pentru ca acest serviciu public deconcentrat să își definească un obiectiv specific legat de tematica acțiunii de verificare.

Acțiunea de verificare s-a desfășurat în **intervalul** 29.11-20.12.2019 pentru **perioada** 03.01.2018-31.10.2019 la sediul următoarelor **unități administrativ teritoriale și al serviciilor sociale subordonate**, respectiv:

- Unitatea Administrativ Teritorială **Rovinari**;
- Unitatea Administrativ Teritorială **Târgu-Cărbunești**;
- Unitatea Administrativ Teritorială **Țicleni**.

Principalele deficiențe constatate au fost următoarele:

U.A.T Rovinari

1. Deși legislația în vigoare prevede că **serviciile sociale pot funcționa pe teritoriul României numai dacă dețin licență de funcționare, iar** creșele, ca **servicii sociale specializate, trebuie să îndeplinească standarde minime de calitate, la Direcția Publică de Asistență Socială Rovinari, pentru Compartimentul Creșă, nu au fost identificate documente minimale prevăzute de legislație.**

2. Pentru creșă nu au fost stabilite, prin dispoziție a primarului, contribuțiile lunare ale părinților/reprezentanților legali ai copiilor înscriși în creșă, conform prevederilor art. 8 și 9 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, ale art. 70, 71 și 72 din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară coroborate cu prevederile art. 2 din H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

U.A.T. Târgu-Cărbunești

1. Regulamentul de Organizare și Funcționare a SPAS nu respectă structura prevăzută în regulamentul - cadru din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

2. *Direcția de Asistență Socială* nu este acreditată să acorde servicii sociale în baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

3. *Deși creșele înființate prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unități cu sau fără personalitate juridică, sunt parte a sistemului public social, educațional, iar serviciile sociale furnizate de consiliile locale, se acreditează în condițiile legii*, Creșa Târgu-Cărbunești prezintă următoarele deficiențe:

- Deși creșa oferă servicii de educație timpurie și funcționează centru cu program de lucru zilnic, nu are prevăzut în statul de funcții **personal didactic (funcția de educator puericultor) și, în consecință, nu are cum să ofere servicii de educație timpurie;**

- Nu au fost întocmite: Regulamentul intern, aprobat de către autoritatea administrației publice locale în subordinea căreia funcționează; Planul de școlarizare; Proiectul instituțional;

- Dosarul personal incomplet pentru fiecare copil (*rezultatele evaluării realizate de către psihologul cu care unitatea în care se oferă servicii de educație antepreșcolară colaborează; jurnalul copilului; evaluările periodice realizate de echipa multidisciplinară din centrul județean de resurse și asistență educațională*);

- Numărul copiilor la grupa de antepreșcolari ar trebui să fie în medie de 7 copii, dar nu mai puțin de 5 copii și nu mai mult de 9 copii.

4. Pentru creșă nu au fost stabilite, prin dispoziție a primarului, contribuțiile lunare ale părinților/ reprezentanților legali ai copiilor înscriși în creșă, conform prevederilor art. 8 și 9 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, ale art. 70, 71 și 72 din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară coroborate cu prevederile art. 2 din H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

U.A.T. Țicleni

1. Nu are organizată o *structură specializată în conformitate cu prevederile art.113 alin. (3) din Legea nr. 292/2011* – Legea asistenței sociale și art.1 din Anexa 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

2. *Organigrama și statul de funcții* nu respectă prevederile art. 4 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

3. *Regulamentul de Organizare și Funcționare a SPAS nu cuprinde atribuțiile prevăzute în regulamentul - cadru din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017* pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

4. *Deși la nivelul U.A.T. Țicleni a fost identificată nevoia furnizării de servicii sociale pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, acest serviciu nu poate fi furnizat în condițiile în care serviciul public de asistență socială nu este acreditat, iar serviciul public de asistență socială nu poate fi acreditat dacă nu este înființat și organizat conform Legii nr. 292/2011 și H.G nr. 797/2017.*

Măsurile propuse au fost:

I. *Măsuri dispuse de inspectorii sociali ca urmare a neconformităților constatate față de prevederile legislației din domeniul asistenței sociale:*

U.A.T Rovinari

1. Stabilirea, prin dispoziție a primarului, a contribuțiilor lunare ale părinților/ reprezentanților legali ai copiilor înscriși în creșă, conform prevederilor art. 8 și 9 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea

și funcționarea creșelor, ale art. 70, 71 și 72 din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară coroborate cu prevederile art. 2 din H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

U.A.T. Târgu-Cărbunești

1. Efectuarea demersurilor necesare în vederea modificării și adoptării prin H.C.L. a Regulamentului de Organizare și Funcționare a SPAS care să respecte structura prevăzută în regulamentul - cadru din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

2. Efectuarea demersurilor necesare în vederea acreditării ca furnizor de servicii sociale, în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 7, lit. a). din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017.

3. Stabilirea, prin dispoziție a primarului, a contribuțiilor lunare ale părinților/ reprezentanților legali ai copiilor înscriși în creșă, conform prevederilor art. 8 și 9 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, ale art. 70, 71 și 72 din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară coroborate cu prevederile art. 2 din H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

U.A.T. Țicleni

1. Organizarea unei structuri specializate, în conformitate cu prevederile art.113 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale și art.1 din Anexa 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

2. Efectuarea demersurilor necesare în vederea modificării și adoptării prin H.C.L. a organigramei și statutului de funcții, conform prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

3. Efectuarea demersurilor necesare în vederea modificării și adoptării prin H.C.L. a Regulamentului de Organizare și Funcționare a SPAS care să cuprindă atribuțiile prevăzute în regulamentul - cadru din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

4. Efectuarea demersurilor necesare în vederea acreditării ca furnizor de servicii sociale, în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 7, lit. a). din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017.

Măsurile propuse de comisa de verificare:

1. Pentru autoritățile publice locale:

- Până la clarificarea metodologiei de licențiere și a standardelor de calitate a serviciului social și educațional **creșă**, autoritățile administrației publice locale vor lua măsurile necesare pentru aplicarea normelor legale existente (Legea nr.263/2007, H.G. nr.1252/2012), în special în ceea ce privește asigurarea personalului didactic, elaborarea R.O.F.-lui conform structurii cadru rezultată din H.G. nr.867/2015, a regulamentului intern, a planului de școlarizare, a proiectului instituțional.

- Autoritățile administrației publice locale vor sprijini derularea conform prevederilor H.G. nr.1252/2012 acțiuni de colaborare cu psihologi, mentori, metodiști ai inspectoratului școlar județean, precum și cu alți specialiști; conform art. 58, unitățile de educație antepreșcolară sunt obligate să dezvolte o rețea de suport profesional, putând apela ori de câte ori au nevoie la servicii specializate, cum ar fi servicii de consiliere psihologică și socială, servicii specializate de sănătate etc.

- Serviciile publice de asistență socială organizate la nivelul autorităților administrației publice locale vor monitoriza activitatea desfășurată în creșe prin realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de art.67 din H.G. nr.1252/2012.

- Serviciile publice de asistență socială organizate la nivelul autorităților administrației publice locale vor elabora planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local, care să cuprindă *serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, nu beneficiile de asistență socială acordate;*

- Analizarea posibilității ca, în lipsa unor standarde de calitate specifice, *furnizorii de servicii sociale care au dezvoltat servicii de tip creșă să solicite și să obțină licență de funcționare provizorie în baza unor fișe de autoevaluare a unor standarde apropiate de cele existente* (de exemplu: centru de zi).

- **Primăria orașului Țicleni va adapta organigrama ținând cont de prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, ANEXA 1 - PROCEDURA DE STABILIRE a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale, *cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare "Învățământ" și "Asigurări și asistență socială", finanțate din bugetele locale, precum și din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanțare.***

2. Pentru A.J.P.I.S.:

- Avînd în vedere faptul că, începînd cu anul școlar 2019-2020, Legea nr. 201 din 20 iulie 2018 introduce *obligativitatea efectuării câte unei inspecții tuturor serviciilor sociale comunitare de creșă de către Inspekția Socială și direcțiile sanitare județene pentru menținerea și respectarea standardelor sociale și sanitare*, se vor relua demersurile la autoritatea ierarhic superioară pentru elaborarea standardelor minime de calitate pentru serviciul social creșă, precum și a celorlalte metodologii prevăzute de legislație și neelaborate până în prezent.

- *Până la clarificarea statutului creșelor, în cadrul Obiectivului General de control "Verificarea respectării prevederilor Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, de către serviciile publice de asistență socială" se va trata și existența și conformitatea ROF-ului serviciilor sociale creșe, iar problematica respectării prevederilor legale privind diminuarea contribuției părinților și privind accesul egal și nediscriminatoriu al copiilor la serviciile oferite de creșe va face obiectul inspecției sociale, în cazul acestor din urmă aspecte neputîndu-se invoca lipsa standardelor de calitate.*

- Înaintarea către structura de verificare a legalității din cadrul Instituției Prefectului a *categoriilor de abateri constatate prin acțiunile de control și plățile sociale efectuate (deficiențe care se regăsesc, de exemplu, în HCL de aprobare a actelor de organizare a furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor sociale prestate de aceștia, precum și în dispozițiile privind plățile beneficiilor sociale)*, care rezultă din conținutul actelor administrative, astfel încât constatările și recomandările A.J.P.I.S să poată fi valorificate în activitatea de verificare a legalității HCL și dispozițiilor de primar emise în domeniul social.

3. Pentru I.S.J.:

- *Reevaluarea modului de cooperare interinstituțională în vederea realizării atribuțiilor specifice, a identificării problemelor existente și a identificării mecanismelor de soluționare a acestora;*

- *Reconsiderarea, avînd în vedere cadrul legal existent, a atribuțiilor I.S.J. Gorj privind activitatea creșelor, pornind de la cerința legală minimală potrivit căreia pentru asigurarea continuității și unității de cerințe în activitatea de educație timpurie, creșele și grupele de educație antepreșcolară din centrele de zi sunt coordonate metodologic de unități de învățământ preșcolar cu personalitate juridică desemnate de inspectoratul școlar județean (art. 11 din H.G. nr.1252/2012).*

- Analiza Recomandării Avocatului Poporului nr.54/31.07.2019 în ceea ce privește atribuțiile inspectoratelor școlare județene în activitatea de monitorizare a creșelor.

- Realizarea demersurilor necesare la autoritatea ierarhic superioară pentru elaborarea standardelor metodologiilor prevăzute de legislație și neelaborate până în prezent care să asigure exercitarea tuturor atribuțiilor prevăzute de lege în domeniul creșelor.

- Prezentarea raportului trimestrial de activitate ce trebuie comunicat din oficiu, prefectului în temeiul prevederilor art.281 alin. 2 , lit.b din O.U.G. nr.57/2019, care ar trebui să trateze inclusiv modul în care ISJ realizează atribuțiile de îndrumare și control, potrivit graficului unic de monitorizare și control al ISJ și a planului anual de inspecție (deși Instituția Prefectului-Județul Gorj a solicitat, în scris această informare prin adresa nr. 13.685/11.10.2019).

4. Pentru D.S.P.:

- Includerea în planul anual de inspecții a cel puțin unei inspecții la fiecare creșă din județ pentru a se asigura menținerea și respectarea standardelor sanitare.

5. Pentru Instituția Prefectului:

- Structura de monitorizare a serviciilor deconcentrate va urmări ca, în documentele de raportare prezentate de AJPIS (informările trimestriale), să fie prezentate *în sinteză și categoriile de abateri de la cadrul legal aplicabil domeniului social, precum și alte informații utile în procesului decizional al Instituției Prefectului și al Colegiului Prefectural.*

- Instituția Prefectului va organiza acțiuni de îndrumare privind legalitatea actelor administrative emise /adoptate în domeniul social, cu participarea A.J.P.I.S. Gorj pentru a se preveni eventualele disfuncționalități în ceea ce privește organizarea și funcționarea furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor sociale prestate.

- Structura de monitorizare a serviciilor deconcentrate va clarifica problematica documentelor de raportare ce trebuie întocmite de ISJ și va urmări ca acestea să conțină toate informațiile ce sunt necesare procesului decizional al prefectului și Colegiului prefectural.

- În cadrul Colegiului prefectural va fi abordată problematica statutului creșelor în sistemul educațional și social, în vederea asigurării unui sistem coerent de monitorizare a activității acestora de către serviciile publice cu atribuții de inspecție și control.

- Prefectul, prin structurile specializate, va exercita atribuția de colaborare cu ministerele de resort reglementată de art.279 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, în vederea clarificării atribuțiilor de monitorizare și control în domeniul creșelor.

III. Prin Ordinul Prefectului Județului Gorj nr. 290 din 27.11.2019 s-a constituit **Comisia mixtă de verificare a respectării unor prevederi din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.**

Comisia a fost formată din reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Gorj și ai serviciului public deconcentrat cu atribuții de îndrumare metodologică în procesul bugetar local, respectiv ai Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj - Unitatea de trezorerie și contabilitatea publică - Serviciul Sinteza și Asistență Elaborare și Execuție Bugete Locale.

Obiectivul general al acțiunii de verificare realizată de Comisia mixtă a fost **evaluarea modului de aplicare la nivelul județului Gorj a prevederilor legale referitoare la gradul de realizare a veniturilor proprii și la gradul de necolectare, indicatori bugetari utilizați la fundamentarea proiectelor bugetelor locale și la repartizarea cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.**

Acțiunea de verificare s-a desfășurat în intervalul 26.11.2019 - 20.12.2019 la sediul Instituției Prefectului - Județul Gorj, după următoarele reguli minimale:

- documentația care a stat la baza evaluării s-a constituit din baza de date privind indicatorii bugetari furnizați de A.J.F.P. Gorj, prin personalul desemnat în cadrul Comisiei mixte de verificare (Situatii privind gradele de colectare a unor venituri proprii pe anii 2017 și 2018);

- dosarul cu documente justificative care susțin implementarea corectă și unitară a prevederilor legale, a fost prezentat de personalul de specialitate cu atribuții de elaborare a proiecțiilor bugetare și de elaborare a situațiilor financiare ale unităților administrativ teritoriale verificate;

- au fost selectate în evaluare primele cinci unități administrativ teritoriale și ultimele cinci unități administrativ teritoriale, în ordinea mărimii absolute a indicatorului **gradul de colectare**, înscris în Decizia A.J.F.P. nr. 15/25.09.2019, respectiv:

1. U.A.T. Târgu-Cărbunești: **75,35%** în anul 2017 și **61,05 %** în anul 2018;

2. U.A.T. Baia de Fier: **53,01** în anul 2017 și **58,73%** în anul 2018;

3. U.A.T. Crasna: **80,90%** în anul 2017 și **52,64%** în anul 2018;

4. U.A.T. Turceni: **94,01%** în anul 2017 și **95,05%** în anul 2018;

5. U.A.T. Schela: **57,95%** în anul 2017 și **52,92%** în anul 2018;

6. U.A.T. Săcelu: **86,52%** în anul 2017 și **92,59%** în anul 2018;

7. U.A.T. Văgiulești: **80,32%** în anul 2017 și **94,1%** în anul 2018;

9. U.A.T. Stănești: **92,49%** în anul 2017 și **92,8%** în anul 2018;

10. U.A.T. Negomir: **95,20% în anul 2017 și 94,86** în anul 2018.

Principalele deficiențe constatate au fost:

A. Cu privire la gradul de realizare a veniturilor proprii reglementat la art. 14, alin. 7 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale

Nici una din unitățile administrativ teritoriale cuprinse în verificare, nu a fundamentat și definitivat proiectul de buget prin raportare la gradul de realizare a veniturilor proprii, calculat conform metodologiei de calcul, indicatori care să se regăsească ca anexă la Raportul compartimentului de specialitate, cu privire la proiectul bugetului local prezentat autorității deliberative pentru dezbatere și aprobare.

B. Cu privire la gradul de colectare reglementat la art.33, alin 4, lit.(f) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale:

U.A.T. Târgu-Cărbunești

1. Stabilirea gradului de colectare pentru anul 2017 s-a făcut prin includerea la rubricația (coloana) încasări aferente anului 2017 a tuturor sumelor încasate pe fiecare sursă de venit, respectiv încasări din restanțele anilor precedenți, încasări din debitele anului curent și încasări reprezentând accesorii calculate pentru neplata în termenul legal a creanțelor fiscale (majorări de întârziere), gradul de colectare aferent anului 2017 declarat AJFP Gorj fiind denaturat, în sensul că acesta a fost majorat prin includerea încasărilor aferente restanțelor anilor precedenți.

2. Stabilirea gradului de colectare pentru anul 2018 s-a făcut ca raport al încasările din debitele anului pentru care s-a făcut calculul, exclusiv majorările de întârziere calculate și încasate, în anul respectiv, și drepturile constatate în anul pentru care s-a făcut calculul, inclusiv majorările calculate și înregistrate în debitul contului 464 Creanțe ale bugetului local. La stabilirea gradul de colectare declarat AJFP Gorj a fost diminuat prin neinclusiunea majorărilor de întârziere încasate, în anul, pentru care s-a calculat indicatorul și corespunzător sumelor debitate cu acest titlu în anul respectiv.

UAT Baia de Fier

1. Stabilirea gradului de colectare pentru anul 2017 s-a făcut prin includerea eronată la rubricația drepturi constatate, la sursa impozit pe teren de la persoane fizice a sumei de 252,72 mii lei și la sursa impozit și taxa pe teren de la persoane juridice a sumei de 145,19 mii lei.

Gradul de colectare a fost denaturat și prin includerea la rubricația încasări, la cele două surse de venit a sumei de 204,14 mii lei, respectiv 112,92 mii lei, în condițiile în care potrivit anexei 12 la situațiile financiare anuale la sursele respective, cumulat, au fost înregistrate încasări la sfârșit de an de 224.412 lei (inclusiv restanțe și accesorii).

2. Stabilirea gradului de colectare pentru anul 2018 s-a făcut prin includerea unor sume eronate la rubricația drepturi constatate, la sursa impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice a sumei de 258,54 mii lei, deși în documentul oficial de raportare (anexa 12) la sursa respectivă, drepturile constatate în anul de calcul au fost de 288.922 lei, iar bonificația a fost de 10.705 lei, consecința fiind denaturarea indicatorului bugetar declarat A.J.F.P. Gorj. Din explicațiile personalului de specialitate s-a reținut că diferența este determinată de persoanele juridice aflate în procedură de insolvență.

UAT Schela

1. Stabilirea gradului de colectare pentru anul 2017 s-a făcut prin includerea eronată la rubricația drepturi constatate, la sursa impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice, a sumei de 17,06 mii lei, raportat la 35.477 lei prezentată în situațiile financiare anuale (coloana 5 din anexa 12). La calculul gradului de colectare nu s-a avut în vedere bonificația acordată pentru plata cu anticipație a impozitelor și taxelor locale, nici la încasări și nici la drepturi constatate, cu motivarea că bonificația acordată nu conduce la o diminuare a drepturilor constatate (coloana 5 din anexa 12) ea fiind reflectată în rulajul creditor al contului 464, aceasta reprezintă o modalitate de stingerea a debitului, alta decât încasare specificată în situația privind calculul indicatorului, anexată la scrisoarea cadru, și care se reflectă în anexa 12 la coloana 7 stingeri pe alte căi decât încasări, aspect ce a avut ca și consecință diminuare a gradului de colectare declarat AJFP Gorj, raportat la practica de calcul a altor unități administrativ teritoriale.

2. La calculul gradului de colectare pentru anul 2018, nu s-a avut în vedere bonificația acordată pentru plata cu anticipație a impozitelor și taxelor locale, nici la încasări și nici la drepturi constatate, cu motivarea că bonificația acordată nu conduce la o diminuare a drepturilor constatate (coloana 5 din anexa 12) ea fiind reflectată în rulajul creditor al contului 464, aceasta reprezintă o modalitate de stingerea a debitului, alta decât încasare specificată în situația privind calculul indicatorului anexată la scrisoarea cadru, și care se reflectă în anexa 12 la coloana 7 stingeri pe alte căi decât încasări, aspect ce a avut ca și consecință diminuare a gradului de colectare declarat AJFP Gorj, raportat la practica de calcul a altor unități administrativ teritoriale.

UAT Crasna

1. Stabilirea gradului de colectare pentru anul 2017 s-a făcut prin includerea eronată la rubricația încasări realizate aferente drepturilor constatate în anul 2017, a tuturor încasărilor anului 2017, respectiv încasări din debitul curent, majorări aferente debitului curent, rămășiță, majorări calculate la rămășiță, pe baza documentului *Lista mică încasări pentru anul 2017*.

2. Stabilirea gradului de colectare pentru anul 2018 s-a făcut prin includerea eronată atât la rubricația încasări realizate aferente drepturilor constatate în anul 2018, a tuturor încasărilor anului 2018, respectiv încasări din debitul curent, majorări aferente debitului curent, rămășiță, majorări calculate la rămășiță, pe baza documentului *Lista mică încasări pentru anul 2018*.

UAT Văgiulești

1. Stabilirea gradului de colectare pentru anul 2017 s-a făcut prin includerea eronată la rubricația drepturi constatate din anul 2017 a unor date care nu sunt corelate cu coloana 5 din Anexa 12 Contul de execuție al bugetului local-venituri, conducând la denaturarea mărimii indicatorului gradului de colectare a veniturilor proprii (exemplificare la impozitul pe teren extravilan este luată în calculul indicatorului suma de 85,79 lei în condițiile în care în contul de execuție, la coloana 5 drepturi constatate din anul 2017 sunt de 100.370 lei).

2. Stabilirea gradului de colectare pentru anul 2018 s-a făcut prin includerea eronată la rubricația încasări realizate aferente drepturilor constatate în anul 2018, a încasărilor din restanțe, conducând la denaturarea mărimii indicatorului de colectare a veniturilor proprii.

UAT Săcelu

1. Diferențe semnificative în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice, între drepturile constatate aferente anului 2017 luate în calcul la stabilirea mărimii indicatorului gradului de colectare a veniturilor proprii, respectiv 41,12 mii lei și coloana 5 din Anexa 12, respectiv 49.113 mii lei.

2. Stabilirea gradului de colectare pentru anul 2018 s-a făcut prin includerea eronată la rubricația încasări realizate aferente drepturilor constatate în anul 2018 și a încasărilor din restanțe și majorări de întârziere, conducând la denaturarea mărimii indicatorului de colectare a veniturilor proprii.

UAT Negomir

1. Gradul de colectare, atât pentru anul 2017 cât și cel pentru anul 2018 a fost denaturat prin modalitatea eronată de calcul practică, fiind preluate la drepturi constatate din anul pentru care s-a calculat indicatorul, pe fiecare sursă de venit, a totalului drepturilor constatate (coloana 3) din anexa 12, care cuprinde inclusiv drepturi constatate din anii precedenți, precum și prin preluarea la rubricația încasări, pe fiecare sursă de venit, a totalului încasărilor înscrise în coloana 6, din anexa 12, inclusiv încasări din restanțele anilor precedenți.

UAT Turceni

1. La calculul *Gradul de colectare a veniturilor proprii* pentru anul 2017 și 2018 s-a reținut ca deficiență neinclusiunea sumelor reprezentând majorărilor de întârziere, calculate și încasate, în anul pentru care s-a făcut calculul, la rubricația încasări, deși acestea au fost înregistrate în debitul contului 464 Creanțe ale bugetului local, și au fost preluate în coloana 5 drepturi constatate din anul curent la anexa 12.

UAT Bâlteni

1. La calculul *Gradul de colectare a veniturilor proprii* pentru anul 2017 și 2018 s-a reținut ca deficiență raportarea la rubricația drepturi constatate din anul pentru care s-a făcut calculul, doar a debitelor stabilite pe baza matricolei la început de an, fără a avea în vedere drepturile constatate în cursul anului, inclusiv cele reprezentând majorările de întârziere, deși acestea din urmă au fost trecute la rubricația încasări.

UAT Stănești

1. *Gradul de colectare a veniturilor proprii* pentru anul 2017 și 2018 a fost denaturat prin includerea la rubricația încasări aferente anului pentru care s-a făcut calculul și a încasărilor din restanțele anilor precedenți.

Măsurile propuse au fost:

1. Structurile de specialitate din cadrul administrațiilor publice locale (buget contabilitate, impozite și taxe locale) vor analiza în ce măsură programele informatice suport al activităților specifice, pot genera indicatorii analizați, prin raportare la metodologia de calcul rezultată din cadrul legal aplicabil și vor propune ordonatorilor de credite ai bugetului local, după caz, ajustările necesare și legale.

2. Raportul compartimentului de specialitate, cu privire la proiectul de buget supus aprobării autorităților executive, va avea anexat modul de calcul a indicatorului **Gradul de realizare a veniturilor proprii din ultimii doi ani anteriori anului în care se definitivează bugetul.**

3. Pentru creșterea gradului de realizare a veniturilor proprii și implicit a gradului de colectare, se recomandă eforturi din partea administrației locale care trebuie canalizate către:

- organizarea adecvată a compartimentelor de specialitate care gestionează impozitele și taxele locale, prin raportare la materia impozabilă și volumul și complexitatea atribuțiilor asociate acestor structuri , de la stabilirea impozitului și până la stingerea creanțelor bugetare, prin încasare sau alte modalități prevăzute de lege;

- finalizarea procedurilor de colectare, constatarea stării de insolvabilitate și organizarea evidențelor separate a insolvabililor;

- scăderea din evidențele contabile a creanțelor prescrise, în conformitate cu cadrul legal aplicabil;

- stabilirea unor politici fiscale locale adecvate de colectare a creanțelor restante prin facilitățile fiscale ce pot fi acordate de autoritatea deliberativă;

4. Asigurarea acurateței datelor și informațiilor prezentate la rubricația drepturi constatate, prin corelarea cu documentele specifice de gestiune a veniturilor proprii și cu soldul și rulajele contului 464 Creanțe ale bugetului local.

2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la instituția prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului

În anul 2019, în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la Instituția Prefectului, au fost dispuse de către conducerea instituției un număr de 14 verificări punctuale. Astfel , pe baza informațiilor primite în cursul audiențelor s-au deplasat în teren funcționari din aparatul de lucru al instituției care în colaborare cu factorii responsabili din cadrul autorităților și instituțiilor locale, au identificat mecanismele legale și măsurile ce trebuiau luate pentru satisfacerea problemelor legitime invocate de cetățeni.

Ca urmare a sesizării Instituției Prefectului – Județul Gorj de către T.G. înregistrată sub nr. 9284/2019, în data de 12.08.2019, o comisia mixtă s-a deplasat în comuna Fărcășești, sat Peșteana de Jos la domiciliul petentului, constatându-se că imobilul acestuia prezintă fisuri la elevație, pereți și planșeu, desprindere scară de acces de elevație. Acest imobil se află în zona afectată de lucrările miniere de exploatație, amplasarea imobilului fiind supusă interdicției totale de construire conform P.U.G. al Comunei Fărcășești.

3. Instruirea secretarilor unităților administrativ - teritoriale cu privire la aplicarea actelor normative nou apărute precum și aplicarea unitară a actelor normative în vigoare

În anul 2019 instruirea secretarilor unităților administrativ - teritoriale cu privire la aplicarea actelor normative nou apărute precum și aplicarea unitară a actelor normative în vigoare s-a realizat atât prin convocarea acestora în sedințe de instruire la sediul instituției prefectului (6 sedințe) , cât și prin circulare transmise în teritoriu (6 circulare), având următoarea tematică:

- Implementarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

- Implementarea prevederilor Legii nr. 231/2019 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

- Principalele noutăți aduse prin intermediul Codului administrative aprobat prin OG nr. 57/2019 , în activitatea autorităților publice locale ;

- Necesitatea luării măsurilor necesare pentru întocmirea și ținerea la zi a registrelor agricole, pe suport hârtie și în format electronic

- Necesitatea luării măsurilor necesare în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019 și pentru alegerea Președintelui României

- Îndrumare în activitatea de elaborare a actelor administrative - Procedura de atestare a bunurilor din domeniul public al UAT-ului, respectiv de aprobare, completare și modificare a inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT-ului potrivit prevederilor O.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 - Codul administrativ;

- Informarea referitoare la noutățile legislative și oportunitățile de finanțare din fonduri nerambursabile ;

- Îndrumare pentru cunoașterea și aplicarea normelor legale specifice domeniului situațiilor de urgență;

- Prezentarea planurilor de acțiune stabilite în cadrul Comitetului județean pentru situații de urgență ;

- Îndrumare pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă minoritățile naționale și prezentarea normelor legale incidente;

- Dezbateri asupra deficiențelor constatate urmare exercitării controlului de legalitate asupra actelor administrative ce privesc salarizarea personalului din cadrul UAT - urilor.

- Informare privind constituirea Serviciului Teritorial Gorj al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate la administrarea ariilor naturale protejate, modalități de obținere a avizelor în vederea accesării fondurilor europene.

- Principalele atribuții ale autorităților administrației publice locale derivate din *Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră*, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministerului Afacerilor Interne nr. 459/78/2019.

4. Reprezentarea instituției prefectului la instanțele judecătorești

Consilierii juridici din cadrul Serviciului Verificarea Legalității Actelor, Aplicarea Legilor cu Caracter Reparatoriu și Contencios Administrativ, au asigurat în anul 2019, potrivit reglementărilor interne și fișei postului, reprezentarea instituției la instanțele judecătorești, într-un număr de 25 dosare, după cum urmează:

- dosar nr.1402/95/2019 - cerere chemare în garanție formulată de Bălu Spiridon Danut;
- dosar nr. 477/95/2019 – suspendare executare act administrativ (Ordinul Prefectului nr.69/04.02.2019 încetare mandat consilier local) – reclamant Boiangiu Constantin ;
- dosar nr.1197/95/2019 – anulare act administrativ (Ordinul Prefectului nr.69/04.02.2019 încetare mandat consilier local) – reclamant Boiangiu Constantin;
- dosar nr.1785/95/2019 – suspendare executare act administrativ (Ordinul Prefectului nr.161/03.06.2019 încetare mandat consilier local) – reclamant Geamănu Romulus;
- dosar nr.488/95/2019 – suspendare act administrativ (Ordinul nr.74/07.02.2019 încetare mandat consilier local) – reclamant Dodescu Ioana ;

- dosar nr. 489/95/2019 – anulare act administrativ (Ordinul nr.74/07.02.2019 încetare mandat consilier local) – reclamant Dodescu Ioana;
- dosar nr.2054/95/2019 – anulare act administrativ (Hotărârea nr. 6/14.02.2019 adoptată de Consiliul Local al comunei Albeni) – reclamant Prefectul Județului Gorj;
- dosar nr.2423/95/2018 – anulare autorizație de construire emisă de Primarul comunei Fărcășești – reclamant Prefectul Județului Gorj;
- dosar nr. 1158/95/2019, anulare act administrativ (Ordin nr. 115/2019 – încetare mandat consilier local Nicolescu Constantin), reclamant Nicolescu Constantin;
- dosar nr. 97/95/2019, anulare act administrativ (HCL nr. 439/26.11.2019), reclamant Prefectul Județului Gorj;
- dosar nr. 383/95/2018, anulare act administrativ, reclamant Prefectul Județului Gorj;
- dosar nr. 6385/95/2017, anulare act administrativ, recurent Consiliul Local al comunei Baia de Fier;
- dosar nr. 380/95/2018, anulare act administrativ, recurent Răduțoiu Constantin;
- dosar nr. 379/95/2018, anulare act administrativ, recurent Jianu Grigore;
- dosar nr. 6414/95/2017, anulare act administrativ, recurent Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu;
- dosar nr. 926/95/2019, anulare act administrativ, reclamant Primăria Municipiului Târgu Jiu;
- dosar nr. 1702/95/2019, anulare act administrativ, reclamant Primăria Municipiului Târgu Jiu;
- dosar nr. 380/95/2018, anulare act administrativ, recurent Vijulan Ion;
- dosar nr. 594/3/2019, obligația de a face, reclamant Bucică Dan-Mihai;
- dosar nr. 477/318/2019, obligația de a face, reclamant Șcheau Ion;
- dosar nr. 9724/318/2019, obligația de a face, apelant Voinescu Ion;
- dosar nr. 1376/55/2019, obligația de a face, reclamant Giubalgă Ion;
- dosar nr. 4186/95/2017 (Curtea de Apel Craiova – fond), Legea nr. 10/2001, reclamantă Velici Anca Iuliana;
- dosar nr. 1164/95/2019, Legea nr. 10/2001, reclamant Țilivea Ion.
- dosar nr. 1573/95/2019 – obiectul cererii: anularea Hotărârii Consiliului local Stănești nr. 23/29.11.2018 privind ”trecerea în domeniul public a unui teren având destinația drum sătesc din drumul sătesc DS4 până în drumul Județean DJ 664A,” și a Hotărârii Consiliului local Stănești nr. 8/27.02.2019 privind ”REVOCAREA HCL 23 din 29.11.2018 privind trecerea în domeniul public a unui teren având destinația drum ce face legătura între DS4 și DJ664A”

5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și/sau normativ.

La nivelul instituției prefectului în anul 2019 au fost emise un **număr total de 324** ordine de prefect. Toate aceste acte administrative sunt acte cu caracter individual și au fost emise de prefect.

Număr ordine emise de prefect în calitate de președinte al comitetului pentru situații de urgență: 2

- Ordinul nr.66/28.01.2019 privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniu situațiilor de urgență în anul 2019”, la nivelul județului Gorj;
- Ordinul nr. 251/10.10.2019 privind modificarea și completarea parțială a punctului B din anexa nr.2 din „Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2019”, la nivelul județului Gorj, aprobat prin ordinul Prefectului județului Gorj nr.66/28.01.2019;

Număr ordine prin care s-au constituit comisii mixte de verificare: 3

- Ordinul Prefectului nr.194/2019 privind constituirea Comisiei mixte de verificare a stadiului de pregătire a unităților de învățământ din județul Gorj pentru deschiderea în bune condiții a anului școlar 2019-2020;
- Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 289/2019 privind constituirea Comisiei mixte pentru desfășurarea unei acțiuni de verificare cu privire la modul de respectare la nivelul județului Gorj a cadrului legal aplicabil serviciilor sociale de subordonare locală;
- Ordinul Prefectului Județului Gorj nr. 290 din 27.11.2019 privind constituirea Comisiei mixte de verificare a respectării unor prevederi din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină

Comisia de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale din județul Gorj, sesizate ca abateri disciplinare, structură deliberativă, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce - i revin, care are competența de a analiza faptele funcționarilor publici sesizate ca abateri disciplinare și de a propune modul de soluționare, prin individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz, este constituită prin Ordinul Prefectului nr.33/09.02.2017, conform prevederilor H.G. nr.1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2019, pe rolul Comisiei de disciplină s - au aflat un număr de 16 sesizări, vizând cinci secretari generali ai unor unități administrativ - teritoriale de la nivelul județului Gorj, după cum urmează:

- Secretarul General al comunei Albeni - 10 sesizări;
- Secretarul General al comunei Ionești - 3 sesizări;
- Secretarul General al orașului Rovinari - 1 sesizare;
- Secretarul General al municipiului Motru - 1 sesizare;
- Secretarul General al comunei Godinești - 1 sesizare.

În ceea ce privește sesizările adresate Comisiei de disciplină împotriva secretarului general al Comunei Albeni, județul Gorj, precizăm următoarele:

- 3 dintre acestea au fost soluționate cu propunere de sancționare disciplinară a Secretarului general al unității administrativ-teritoriale cu diminuarea drepturilor salariale cu 5%, 10% și, respectiv, 15% pe o perioadă de o lună;

- 2 dintre acestea au fost clasate, din care una pentru faptul că sesizarea Comisiei de disciplină cu depășirea termenului prevăzut de HG nr. 1344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Comisia de disciplină a suspendat procedura angajării răspunderii disciplinare a Secretarului general al Comunei Albeni pentru faptele cuprinse în 4 sesizări, fiind sesizat Inspectoratul Județean de Poliție fie de Corpul de Control al Prefectului, fie de Comisia de disciplină;

- 2 sesizări sunt în curs de soluționare.

În ceea ce privește sesizările adresate Comisiei de disciplină împotriva secretarului general al Comunei Ionești, județul Gorj, precizăm următoarele:

-2 sesizări au fost conexate și soluționate cu propunere de sancționare disciplinară a Secretarului general al unității administrativ-teritoriale cu diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de o lună;

-1 sesizare este în curs de soluționare.

Sesizarea adresată Comisiei de disciplină cu privire la faptele săvârșite de Secretarul general al Municipiului Motru a fost clasată, întrucât reclamantul a retras sesizarea.

Sesizarea adresată Comisiei de disciplină cu privire la faptele săvârșite de Secretarul general al Comunei Godinești este în curs de soluționare.

În ceea ce privește sesizarea adresată Comisiei de disciplină cu privire la faptele săvârșite de Secretarul general al Orașului Rovinari, precizăm că, întrucât aspectele sesizate fac obiectul unui dosar aflat pe rolul

Tribunalului Gorj, procedura de cercetare administrativă este suspendată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive a instanței de contencios administrativ.

7. Activitatea desfășurată de Comisia Județeană de atribuire denumiri

Activitatea **Comisiei Atribuire de Denumiri a Județului Gorj**, precum și a *Secretariatului tehnic* al acesteia se desfășoară în conformitate cu prevederile O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 564/2008, pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

Pe parcursul anului 2019, la Comisia de Atribuire de Denumiri a Județului Gorj au fost înregistrate un număr de **8 cereri pentru avizarea unor proiecte de hotărâri** privind atribuirea/schimbarea de denumiri ale unor străzi sau alte obiective de interes public din cadrul unor unități administrativ-teritoriale de la nivelul județului Gorj.

În cele **opt ședințe** de lucru în care s-a întrunit Comisia de Atribuire de Denumiri a Județului Gorj, au fost verificate și analizate **8 dosare depuse** de consiliile locale, constatându-se că doar unul dintre acestea nu a întrunit condițiile legale prevăzute de art.12, alin. (1), lit. a) din Ordinul nr.564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București, care prevede că: *"La emiterea avizului trebuie avute în vedere în principal următoarele aspecte:*

a) concordanța propunerii cu tradițiile românești în domeniu, precum și cu specificul social-cultural și cu tradiția istorică a județului sau a localității"..., **motiv pentru care la respectiva documentație depusă, s-a emis aviz nefavorabil:**

Avizul nr. 1, nefavorabil, pentru proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Tg-Jiu, "Privind schimbarea denumirii Colegiului Tehnic Nr.2 în Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”.

Cu privire la celelalte dosare, acestea au fost considerate complete și au întrunit condițiile legale pentru emiterea avizelor, în acest sens, fiind emise un număr de **7 hotărâri și 7 avize favorabile**, de aprobare a unor proiecte de hotărâri privind schimbarea/atribuirea de denumiri, astfel:

Avizul nr. 2, favorabil, pentru proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Orașului Bumbesti-Jiu, pentru "Privind atribuirea denumirii „Aurel Țicleanu” Stadionului Orașului Bumbesti-Jiu, Județul Gorj”.

Avizul nr. 3, favorabil, pentru proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Tg-Jiu, "Privind modificarea denumirii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Tătărescu”, în Școala Gimnazială „**Gheorghe Tătărescu**” din municipiul Tg-Jiu, Județul Gorj”.

Avizul nr. 4, favorabil, pentru proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Orașului Bumbesti-Jiu, „Privind atribuirea denumirii „**Dr. Gheorghe Constantinescu**” Spitalului Orașului Bumbesti-Jiu, Județul Gorj”.

Avizul nr. 5, favorabil, pentru proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Orașului Rovinari, "Privind aprobarea schimbării denumirii unei străzi din Orașul Rovinari, Județul Gorj, din strada Constructorilor în strada Autoliv”.

Avizul nr. 6, favorabil, pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Țânțăreni, după cum urmează:

1. "Proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii parcului din satul Țânțăreni, comuna Țânțăreni, Județul Gorj, în parcul „Istoric Parc” satul Țânțăreni, comuna Țânțăreni, județul Gorj”;
2. Proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii parcului din satul Florești, comuna Țânțăreni, județul Gorj, în parcul „Mihai Eminescu” satul Florești, comuna Țânțăreni, Județul Gorj”.

Avizul nr. 7, favorabil, pentru proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Comunei Bălteni, "Privind aprobarea atribuirii de denumiri străzilor și aleilor din satele componente și aprobarea Nomenclatorului Stradal al Comunei Bălteni, Județul Gorj.

Avizul nr. 8, favorabil, pentru proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Comunei Polovragi, *"Privind aprobarea schimbării denumirii unei străzi din comuna Polovragi, județul Gorj, din strada Drumul Joagărelor în strada Mihai Viteazu"*.

Deasemenea, au fost adresate Instituției Prefectului – Județul Gorj, două solicitări formulate de către persoane fizice, înregistrate sub nr.9617/39/16.07.2019 și nr.16844/52/23.12.2019, prin care acestea au solicitat la Comisia de Atribuire de Denumiri a Județului Gorj, schimbare denumire la o strada din comuna Stoina și atribuire denumire la Stadionul Municipal din Tg-Jiu, răspunsurile fiind nefavorabile, întrucât astfel de solicitări privind propunerile de atribuire/schimbare denumiri, se adresează consiliilor locale/județene, conform prevederilor O.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.48/2003, cu modificările și completările ulterioare.

8. Activitatea de contencios administrativ

Urmare exercitării verificării legalității actelor de către prefect, prin serviciul juridic și contencios administrativ, în perioada mai sus amintită au fost promovate un număr de 25 acțiuni pentru anularea în tot sau în parte a actelor administrative adoptate, respective emise de autoritățile publice locale deliberative și executive.

D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu

1. Aplicarea legilor fondului funciar

În exercitarea atribuțiilor conferite prin lege, Comisia județeană pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Gorj, prezidată de prefectul județului, s-a întrunit în anul 2019 într-un număr de **16 ședințe de lucru** în cadrul cărora au fost adoptate un număr de **371 hotărâri**. Prefectul Județului Gorj a emis un număr de 9 ordine prin care s-a dispus constituirea dreptului de proprietate.

În anul 2019 Comisia județeană pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Gorj a emis un număr total de **904 titluri de proprietate**.

Totodată, la nivelul instituției, au fost soluționate 281 petiții cu privire la legile fondului funciar.

2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

Notificările formulate în temeiul prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, soluționate, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor, predarea se face conform calendarului ce conține programarea stabilită pe județe (programare ce se face periodic de către Autoritatea Națională pentru Restituire Proprietăților), însoțite de dispozițiile emise de entitățile investite cu soluționarea notificărilor, conținând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, după caz, de situația juridică actuală a imobilului obiect al restituirii și de întreaga documentație aferentă acestora.

Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 81/2007 *pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv*, dispozițiile autorităților administrației publice locale se centralizează pe județe la nivelul prefecturilor, urmând a fi înaintate de prefect către Secretariatul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor, însoțite de referatul conținând avizul de legalitate al instituției prefectului, ulterior exercitării controlului de legalitate de către acesta.

În acest context în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, potrivit prevederilor OUG nr. 81/2007, au fost înaintate un număr de 8 dosare privind propunerile de acordare despăgubiri în baza Legii nr.10/2001, în vederea efectuării controlului de legalitate, dosare transmise de UAT Târgu Jiu.

Facem precizarea că, după analizarea tuturor înscrisurilor ce au stat la baza emiterii dispozițiilor, după verificarea atât a întrunirii condițiilor prevăzute de lege pentru a-i fi recunoscută notificatorului calitatea de persoană îndreptățită, a existenței la dosar a înscrisurilor care dovedesc calitatea de proprietar sau moștenitor al bunului imobil preluat în mod abuziv, a existenței înscrisurilor ce justifică preluarea abuzivă a imobilului notificat cât și imposibilitatea restituirii în natură și imposibilitatea atribuirii în compensare a unor bunuri deținute de emitentul dispozițiilor, cele 8 dosare au fost predate la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, Secretariatul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor.

Numărul de notificări înregistrate în județul Gorj este de **6904** formulate și transmise inclusiv prin redirectionare, iar stadiul de soluționare a notificărilor formulate în temeiul Legii nr.10/2001 la decembrie 2019 se prezintă astfel :

- notificări soluționate prin restituirea în natură - **108** ;
- notificări soluționate prin restituire în echivalent - 1057;
- **notificări soluționate prin compensare cu alte bunuri sau servicii - 7;**
- notificări soluționate prin combinarea măsurilor reparatorii - 78;
- notificări respinse - 2151;
- notificări direcționate - **3249** ;
- notificări nesoluționate - 236 ;

Potrivit prevederilor art. 38¹ din Legea nr.10/2001, actualizată, s-a întocmit și transmis lunar către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților situația retrocedărilor, respectiv, **situația statistică** privind stadiul soluționării notificărilor conform machetei și precizărilor transmise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (Anexa 1 și Anexa 2) și **situația** măsurilor contravenționale prevăzute de Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare conform solicitărilor transmise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ANRP.

E. Serviciile publice deconcentrate

a. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate

În perioada de referință a fost monitorizată activitatea a **25 de servicii publice deconcentrate**.

Modalitatea de lucru privind monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate a subsumat mai multe activități planificate pentru realizarea obiectivului specific *întărirea capacității de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale care au sediul în județul Gorj*:

- a) Activitatea de asigurarea a raportării și analiză a informărilor trimestriale cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate;
- b) Activitatea de realizare a unor acțiuni de verificare a funcțiilor de monitorizare/control /reglementare, prin analiza datelor și informațiilor raportate de serviciile publice deconcentrate;
- c) Activitatea Colegiului prefectural al județului Gorj;
- d) Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind execuția bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate;
- e) Activitatea de monitorizare a implementării Programului de guvernare la nivelul județului.

Activitățile prevăzute la pct. b), c), d) și e) sunt detaliate la secțiunile C.1, E.b, E.1. și J.2. din prezentul raport.

În funcție de tipul documentelor rezultate din activitatea de monitorizare, **periodicitatea colectării informațiilor** a fost:

- *anuală* pentru documentele de planificare a activităților pentru realizarea obiectivelor din Programul de guvernare;
- *semestrială* pentru rapoartele de monitorizare a stadiului realizării obiectivelor din Programul de guvernare;
- *trimestrială* pentru informările privind activitatea serviciilor publice deconcentrate întocmite în temeiul art.281 alin.(2) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și pentru proiectele bugetelor și situațiile financiare privind execuția bugetară transmise de serviciile publice deconcentrate;
- *la termenele prevăzute în Hotărârea Colegiului prefectural nr.1/2019* privind stabilirea tematicii orientative a ședințelor ordinare din anul 2019 pentru informările și rapoartele privind activitatea serviciilor publice deconcentrate;
- *pe perioada derulării acțiunilor de verificare dispuse prin ordin al prefectului* al căror obiectiv specific a fost evaluarea modului de organizare și exercitare a acțiunilor de control și supraveghere de către serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației centrale, organizate la nivel teritorial, cu competențe în domeniul supus verificărilor.

Principalele **deficiențe constatate** la nivelul activității desfășurate de serviciile publice deconcentrate:

- Deși substanțele și preparatele chimice periculoase au un regim special de gestionare, serviciile publice deconcentrate ca instituții cu atribuții de control/supraveghere/reglementare nu au reușit să identifice, într-o perioadă lungă de timp, neconformitățile de la cadru legal aplicabil substanțelor și preparatelor chimice periculoase, pentru a dispune măsuri de conformare;
- Eficacitatea acțiunilor de control de la data intrării în vigoare a Legii nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost evaluată ca având un nivel scăzut, dată fiind neidentificarea de către structurile/entitățile cu atribuții în domeniu a problemelor în cursul acțiunilor de control planificate, derulate cu repetitivitate;
- Activitățile specifice procesului de autorizare și control oficial sanitar veterinar al unităților de vânzare cu amănuntul, de tipul măcelăriilor și carmangeriilor, prezintă lipsuri semnificative și nu pot da asigurări cu privire la siguranța alimentară a produselor de carne și preparatelor din carne furnizate către consumatorul final de unitățile respective;
- Calculul incorect al indicatorului gradul de colectare a unor venituri proprii conform metodologiei stabilite anual prin scrisoarea cadru a avut drept consecință lipsa de asigurare a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj că pentru actele administrative date în temeiul art.33 din Legea nr.273/2006, în faza de fundamentare a proiectelor de buget pentru anii 2019 și 2020, reținerile rezultate din aplicarea gradului de colectare a veniturilor proprii au la bază date reale și credibile;
- Atribuțiile de inspecție și control stabilite de H.G. nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară nu au fost niciodată exercitate de către A.J.P.I.S. Gorj și I.S.J. Gorj în cele 10 creșe aflate în evidența D.S.P. Gorj.

Principalele măsuri propuse pentru îmbunătățirea activității serviciilor publice deconcentrate în domeniile supuse verificărilor au fost:

1. Stabilirea, prin hotărâre a Colegiului prefectural, a cadrului organizatoric pentru exercitarea în Comisii mixte a unor acțiuni de control având ca temă *Gestiunea substanțelor periculoase la nivelul județului Gorj*.

2. Instituția Prefectului va dezvolta instrumente adecvate de monitorizare a activității DSVSA (rapoarte/informări trimestriale) construite pe o structură care să permită evaluarea gradului de realizare a obiectivelor specifice, prin raportare la indicatorii de performanță calitativi și cantitativi stabiliți, iar prin aceste instrumente va monitoriza și modul de implementare a 6 recomandări formulate pentru acest serviciu public deconcentrat.

3. Prefectul, prin structurile specializate, va exercita atribuția de colaborare cu ministerele de resort reglementată de art.279 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, în vederea clarificării atribuțiilor de monitorizare și control în domeniul creșelor.

Toate măsurile sunt detaliate la pct.C.1 din prezentul raport.

Principalele măsuri propuse de Compartimentul Audit Public Intern, ca urmare a misiunilor informale de audit, pentru îmbunătățirea monitorizării activității serviciilor publice deconcentrate:

- Stabilirea unei proceduri de lucru pentru organizarea și exercitarea controalelor prin comisii mixte, constituite prin ordin al prefectului, din reprezentanți ai mai multor servicii publice deconcentrate cu atribuții într-un anumit domeniu și reprezentanți ai Instituției Prefectului, și elaborarea unui plan anual de monitorizare a respectării legii;
- Includerea în procedura de evaluare a deciziilor A.J.F.P. Gorj de evaluare a cotelor și sumelor defalcate a instrumentului de verificare „comisia mixtă de control a gradului de colectare a veniturilor proprii, reglementat de art.33 alin.(4), lit.f) din Legea nr.273/2006” cel puțin o dată la 3 ani;
- Îmbunătățirea structurii rapoartelor privind activitatea desfășurată de serviciile publice deconcentrate cu informații referitoare la calitatea activității.

b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind execuția bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate

În baza art. 254, alin.(1), lit.(b), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a art.2, alin.(2), pct.1, lit.(e) din H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, actualizată, precum și a Hotărârii nr.1 adoptată în cadrul ședinței Colegiului Prefectural din data de 22.01.2009, s-a procedat la analiza situațiilor financiare și a proiectelor de buget înaintate de serviciile publice deconcentrate care au solicitat avizul consultative al prefectului.

Astfel în anul 2019 s-au eliberat un număr de **52 avize pentru situațiile financiare și 4 avize asupra propunerilor proiectului de buget pentru anul 2020 și estimările pentru perioada 2021 – 2023**, structurate după cum urmează:

- 14 Situații Financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018;
- 12 Situații Financiare trimestriale încheiate la data de 31.03.2019;
- 14 Situații financiare trimestriale încheiate la data de 30.06.2019;
- 12 Situații Financiare trimestriale încheiate la data de 30.09.2019;
- 4 Propuneri proiect de buget pentru anul 2020 și estimările pentru perioada 2021 – 2023.

Din situația prezentată mai sus, se constată faptul că în anul 2019, **12 dintre Serviciile Publice Deconcentrate** organizate la nivelul județului Gorj se **conformează frecvent** prevederilor legale de a solicita avizul consultativ al prefectului asupra situațiilor financiare (*Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcția Județeană pentru Cultură, Casa Județeană de Pensii, Direcția de Sănătate Publică, Direcția pentru Agricultură Județeană, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Agenția pentru Protecția Mediului, Casa de Asigurări de Sănătate Gorj*).

1. Activitatea Colegiului Prefectural al Județului Gorj:

- Numărul ședințelor de lucru: **12**;
- Numărul hotărârilor adoptate: **4**;
- Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul prefectural și al invitaților: **39** (din care **25** de servicii publice deconcentrate și **14** invitați);
- Numărul instituțiilor care au prezentat rapoarte de activitate sau informări în cadrul ședințelor de lucru ale Colegiului prefectural: **24**;
- Numărul informărilor adresate prefectului referitoare la modul de realizare al măsurilor cuprinse în hotărârile colegiului prefectural: **4**.

Colegiul prefectural al județului Gorj funcționează în temeiul prevederilor art. 267 din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.12-14 și ale anexei 3 la H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare.

Colegiul prefectural are ca scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ și este organul consultativ al prefectului, în realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului.

În cadrul ședințelor de lucru, membrii colegiului prefectural raportează și analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune de la nivelul județului sau al localităților acestuia, nevoile și dificultățile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, propunând măsuri în vederea îmbunătățirii activității.

Colegiul prefectural are următoarele atribuții principale:

- a) analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate și propune măsuri în vederea îmbunătățirii acesteia;
- b) stabilește domeniile și sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficiență acțiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
- c) stabilește măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune adoptate la nivel național;
- d) organizează acțiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea soluționării unor situații deosebite;
- e) analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al informației, al resurselor materiale, financiare ori umane.
- f) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, precum și sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect.

Colegiul prefectural se întrunește la sediul Instituției Prefectului – Județul Gorj și este prezidat de către prefect. În lipsa prefectului, ședințele Colegiului prefectural sunt prezidate de către subprefect.

Colegiul prefectural se convoacă de către prefect cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori se consideră că este necesar. Colegiul prefectural își desfășoară activitatea în plen, în prezența majorității membrilor acestuia.

- Numărul ședințelor de lucru: 12;

În anul 2019, Colegiul prefectural al județului Gorj s-a întrunit în **12 ședințe ordinare**, fiind emise în acest sens **12 ordine ale prefectului de convocare**.

Urmare şedinţelor desfăşurate în anul 2019, Secretariatul Colegiului prefectural a întocmit **12 procese-verbale**, precum şi **12 rapoarte** lunare privind activitatea Colegiului prefectural ce au fost înaintate spre informare Ministerului Afacerilor Interne.

- Numărul hotărârilor adoptate: 4;

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Colegiul prefectural al judeţului Gorj a adoptat **4 hotărâri**:

1) Hotărârea nr.1/29.01.2019 pentru *aprobarea tematicii orientative a şedinţelor ordinare ale Colegiului Prefectural al Judeţului Gorj din anul 2019;*

2) Hotărârea nr.2/21.03.2019 privind *constituirea unui grup de lucru la nivel judeţean pentru monitorizarea stadiului conformării aglomerărilor umane din judeţul Gorj la cerinţele Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificată prin Directiva 98/15/CEE*

3) Hotărârea nr.3/19.11.2019 privind *elaborarea Planului comun de acţiuni al serviciilor publice deconcentrate cu atribuţii de control în vederea pregătirii în condiţii corespunzătoare a sărbătorilor de iarnă 2019;*

4) Hotărârea nr.4/19.12.2019 privind *stabilirea cadrului organizatoric pentru exercitarea în Comisii mixte a unor acţiuni de verificare având ca domeniu Gestiunea substanţelor periculoase la nivelul judeţului Gorj.*

- Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul prefectural şi al invitaţilor: 39 (din care 25 de servicii publice deconcentrate şi 14 invitaţi);

În prezent, Colegiul prefectural al judeţului Gorj, constituit prin Ordinul Prefectului nr. 62/09.03.2006, cu modificările şi completările ulterioare, are în componenţă **25 de servicii publice deconcentrate**.

În cursul anului 2019, componenţa Colegiului prefectural a fost modificată prin două ordine ale prefectului, urmare corespondenţei purate cu instituţii organizate la nivel central.

Totodată, componenţa nominală a Colegiul prefectural a fost actualizată de **5** ori prin ordinele prefectului judeţului Gorj nr.144/2019, nr.158/2019, nr. 232/2019, nr.287/2019 şi nr.303/2019, actualizări determinate de modificările survenite în conducerea unor instituţii membre sau invitate.

Cele 25 de servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţul Gorj şi care sunt **membre** în Colegiul prefectural sunt:

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj;
2. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Gorj;
3. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj;
4. Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj;
5. Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj;
6. Biroul Vamal Gorj;
7. Casa Judeţeană de Pensii Gorj;
8. Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Gorj;
9. Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Gorj;
10. Direcţia de Sănătate Publică Gorj;
11. Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj;
12. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj;
13. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Gorj;
14. Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Gorj;
15. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj;

16. Direcția Silvică Gorj;
17. Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Gorj;
18. Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj;
19. Inspectoratul de Poliție Județean Gorj;
20. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj;
21. Inspectoratul Școlar Județean Gorj;
22. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj;
23. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj;
24. Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj;
25. Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Gorj.

La lucrările Colegiului prefectural al județului Gorj participă **15 invitați permanenți**, reprezentanți ai următoarelor entități publice:

1. Consiliul Județean Gorj;
2. Primăria Municipiului Târgu Jiu;
3. Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj;
4. Complexul Energetic Oltenia;
5. Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Gorj;
6. Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Gorj;
7. S.C. DISTRIGAZ Sud-București, Direcția Regională de Distribuție Vest Craiova, Sector Târgu Jiu;
8. Oficiul Județean de Poștă Gorj;
9. Oficiul Județean de Zootehnie Gorj;
10. Distribuție Energie Oltenia SA, Serviciul Managementul Activelor și Dezvoltare Târgu Jiu;
11. Secția de Drumuri Naționale Târgu-Jiu;
12. Serviciul Județean de Protecție Internă Gorj;
13. Serviciul Județean de Ambulanță Gorj;
14. Inspectoratul Județean în Construcții Gorj.

- Numărul instituțiilor care au prezentat rapoarte de activitate sau informări în cadrul ședințelor de lucru ale Colegiului prefectural: 24:

În cadrul ședințelor din anul 2019, **24 instituții** au prezentat **39 materiale** (rapoarte sau informări), după cum urmează:

1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj:

- Dezvoltarea comunicării electronice cu contribuabilii;
- Implicarea activă a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj în procesul de colectare a resurselor bugetare;

2. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Gorj:

- Sprijinul financiar acordat fermierilor din județul Gorj, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în anul 2019, în concordanță cu Politica Agricolă Comună 2015-2020;
- Stadiul depunerii cererilor unice de plată de către fermierii din județul Gorj, în Campania 2019, măsuri și acțiuni întreprinse pentru creșterea numărului de fermieri și accesarea fondurilor comunitare și naționale;
- Stadiul pregătirii și desfășurării acțiunilor de plată în avans a fermierilor din județul Gorj, aferent Campaniei 2019;

3. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj:

- Informare privind Stadiul realizării indicatorilor statistici și evoluția pieței muncii locale;
- Informare privind situația șomajului înregistrat la data de 30.09.2019 și stadiul realizării programelor specifice A.J.O.F.M. Gorj;

4. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj:

- Raport privind activitatea desfășurată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj în perioada 01.01.2019-30.11.2019;

5. Agenția pentru Protecția Mediului Gorj:

- Raport privind activitatea desfășurată de APM GORJ în anul 2018;
- Evaluarea calității aerului înconjurător;

6. Biroul Vamal Gorj:

- Analiza activității Biroului Vamal Gorj din anul 2018;

7. Casa Județeană de Pensii Gorj:

- Servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
- Informare privind modul de valorificare a biletelor de tratament balnear pentru pensionarii și asigurații sistemului public de pensii;

8. Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj:

- Raport privind derularea programelor naționale de sănătate curative în anul 2019 la nivelul județului Gorj;

9. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj:

- Raport de activitate al C.J.P.C. Gorj în primele trei trimestre ale anului 2019;

10. Direcția de Sănătate Publică Gorj:

- Monitorizarea evoluției infecțiilor respiratorii și gripei în județul Gorj;
- Raport privind activitatea desfășurată de către Direcția de Sănătate Publică Gorj în anul 2018;
- Analiză privind acțiunile tematice desfășurate de Serviciul Control în Sănătate Publică în primul semestru I al anului 2019;
- Analiza situației existente în unitățile de învățământ din punct de vedere igienico-sanitar la începutul anului școlar 2019-2020;

11. Direcția Județeană de Statistică Gorj:

- Informare privind evoluția principalilor indicatori economico – sociali în anul 2018 în Județul Gorj

12. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj:

- Competiții desfășurate până la această dată și planificate în anul 2019 de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj;
- Evaluarea activității de agrement, tabere sociale și tematice pentru copii, elevi și studenți în anul 2019;

13. Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj:

- Raport de activitate al Direcției pentru Agricultură Județeană Gorj în semestru I 2019;

14. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj:

- Sinteza controalelor efectuate la Rânca în perioada martie – mai 2019 de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj, Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Gorj, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj;
- Monitorizarea aplicării dispozițiilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023;

15. Direcția Silvică Gorj:

- Raport privind Programul de regenerare a pădurilor la nivelul Direcției Silvice Gorj;

16. Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Gorj:

- Sinteza principalelor activități de control desfășurate de Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Gorj în anul 2018. Priorități pentru anul 2019;

- Informare privind activitatea Gărzii Naționale de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Gorj în domeniul aplicării politicilor în domeniul gestionării deșeurilor și conservării biodiversității;

17. Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj:

- Analiza acțiunilor de asigurare/restabilire a ordinii publice desfășurate în anul 2018 de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj;

18. Inspectoratul de Poliție Județean Gorj:

- Asigurarea realizării sarcinilor stabilite în planurile de măsuri, pentru asigurarea climatului de siguranță publică, în unitățile de învățământ preuniversitar și în zona adiacentă acestora;

19. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj:

- Analiza situației operative a Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Lt.col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj pe primele 6 luni ale anului 2019;

- Informare privind activitățile preventive desfășurate pe primele 3 trimestre ale anului 2019;

20. Inspectoratul Școlar Județean Gorj:

- Stadiul pregătirii unităților de învățământ pentru începutul anului școlar 2019-2020;

- Raport cu privire la starea învățământului în Gorj în anul școlar 2018-2019;

21. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj:

- Bilanțul activității Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj în anul 2018;

22. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj:

- Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023. Stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică în județul Gorj;

23. Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj:

- Infrastructura de apă și apa uzată în județul Gorj;

- Activitatea desfășurată de către S.G.A. Gorj pentru punerea în siguranță a cetățenilor, a bunurilor acestora și a altor obiective riverane cursurilor de apă, prin executarea de lucrări de apărare împotriva inundațiilor și colaborarea cu autoritățile locale privind măsuri preventive de reducere a riscului la inundații;

24. Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Gorj:

- Raport de activitate al Unității de Administrare de Îmbunătățiri Funciare Gorj.

- Numărul informărilor adresate prefectului referitoare la modul de realizare al măsurilor cuprinse în hotărârile colegiului prefectural: 4.

Modul de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural se realizează prin grija secretariatului Colegiului prefectural, iar în cazul nerespectării acestora sunt formulate propuneri care se înaintează prefectului.

Toate măsurile stabilite prin cele 4 hotărâri adoptate de Colegiul prefectural al județului Gorj au fost realizate, după cum urmează:

1) Hotărârea nr.1/29.01.2019 pentru aprobarea tematicii orientative a ședințelor ordinare ale Colegiului Prefectural al Județului Gorj din anul 2019;

Prin Hotărârea nr.1/29.01.2019 s-a planificat prezentarea a 37 de materiale în cadrul ședințelor din perioada februarie-decembrie 2019 de către 23 de instituții membre ale Colegiului prefectural. Din cele 37 de materiale propuse a fi prezentate și dezbătute, unul singur nu a făcut obiectul ședinței pentru care a fost programat, motivul fiind de natură obiectivă, iar, conform hotărârii, temele propuse pot fi modificate sau completate la propunerea Instituției Prefectului - Județul Gorj și/sau a membrilor Colegiului prefectural.

2) Hotărârea nr.2/21.03.2019 privind *constituirea unui grup de lucru la nivel județean pentru monitorizarea stadiului conformării aglomerărilor umane din județul Gorj la cerințele Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificată prin Directiva 98/15/CEE:*

Prin Hotărârea nr.2/21.03.2019 s-a stabilit că structura, componența nominală și atribuțiile Grupului de lucru vor fi stabilite prin ordin al prefectului.

În ședința din data de 04 aprilie 2019, a avut loc întâlnirea de lucru în scopul *stabilirii structurii, componenței nominale, atribuțiilor și frecvenței ședințelor de lucru ale Grupului de lucru pentru monitorizarea stadiului conformării aglomerărilor umane din județul Gorj la cerințele Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată prin Directiva 98/15/CE.*

Urmare a acestei ședințe prin *Ordinul Prefectului nr.112/2019 a fost constituit Grupul de lucru pentru monitorizarea stadiului conformării aglomerărilor umane din județul Gorj la cerințele Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată prin Directiva 98/15/CE*, alcătuit din reprezentanți ai următoarelor entități: Agenția pentru Protecția Mediului Gorj; Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Gorj; Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj; Direcția de Sănătate Publică Gorj; Consiliul Județean Gorj; Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA”; S.C. Aparegio Gorj S.A.

3) Hotărârea nr.3/19.11.2019 privind *elaborarea Planului comun de acțiuni al serviciilor publice deconcentrate cu atribuții de control în vederea pregătirii în condiții corespunzătoare a sărbătorilor de iarnă 2019.*

Prin Hotărârea nr.3/19.11.2019, s-a stabilit ca, până la data de 29 noiembrie 2019, sub coordonarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj, să fie elaborat *Planul comun de acțiuni al serviciilor publice deconcentrate cu atribuții de control în vederea pregătirii în condiții corespunzătoare a sărbătorilor de iarnă 2019. Planul a fost elaborat și înregistrat cu nr.21826/26.11.2019*, iar o sinteză a acțiunilor planificate și realizate va fi prezentată în ședința Colegiului prefectural din luna ianuarie 2020.

4) Hotărârea nr.4/19.12.2019 privind *stabilirea cadrului organizatoric pentru exercitarea în Comisii mixte a unor acțiuni de verificare având ca domeniu Gestiunea substanțelor periculoase la nivelul județului Gorj.*

Prin Hotărârea nr.4/19.12.2019, s-a stabilit cadrul organizatoric minimal privind efectuarea unor acțiuni de verificare în comisii mixte pentru domeniul *Gestiunea substanțelor periculoase în cursul anului 2020*. Conform hotărârii, până la data de 31.12.2019, serviciile publice deconcentrate implicate în acțiunile de verificare aveau obligația de a comunica Instituției Prefectului, până la data de 31 decembrie 2019, obiectivele specifice asociate domeniului supus verificării, precum și propuneri privind structura comisiilor mixte, asociată obiectivelor specifice stabilite, obligație realizată de 7 cele servicii publice deconcentrate implicate în acțiunile de verificare: Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj, Direcția de Sănătate Publică Gorj, Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Gorj, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj.

3. Activitatea Comisiei de dialog social a județului

Comisia de Dialog Social organizată la nivelul Instituției Prefectului – Județul Gorj și-a desfășurat activitatea potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr.62/2011 privind dialogul social și a propriului regulament.

Potrivit prevederilor legale, **conducerea și organizarea ședințelor Comisiei de dialog social a fost asigurată, alternativ, de prefect și de președintele consiliului județean.**

- Numărul ședințelor de lucru, tematică

În anul 2019 comisia de dialog social s-a întrunit în **12 ședințe ordinare** în care au fost prezentate și dezbătute un număr de **15 teme**.

Problemele abordate în cadrul ședințelor au fost probleme specifice privind protecția socială, relațiile dintre patronat și sindicate, din care amintim:

- A.J.F.M. Gorj - la ceas de bilanț 2018;
- Prezentarea de către I.S.J. Gorj a „Propunerilor proiectului privind Programul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020” proiect ce urmează a fi aprobat de Guvernul României.
- Situația accesărilor fondurilor din cadrul „Programului START - UP NATION”;
- Opreți violența în școli!
- Servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
- Solicitarea Filialei Gorj a C.N.S. “Cartel Alfa”, privind nerespectarea de către Conducerea Spitalului de Urgență Tg. Jiu a prevederilor Legii 53/2003 Codul muncii, referitoare la concediul de odihnă și munca suplimentară pentru electricienii de întreținere din cadrul S.J.U. Tg. Jiu;
- Informare privind stadiul realizării indicatorilor statistici și evoluția pieței muncii în județul Gorj;
- Evoluția principalilor indicatori economico-sociali în anul 2018, în județul Gorj;
- Informare privind rezultatele controlul efectuat la serviciile sociale administrate de către furnizorul de servicii sociale, Fundația „Pro Satul” – Tg –Jiu;
- Informare privind respectarea legislației în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă de către agenții economici din județul Gorj;
- Informare privind situația șomajului înregistrat la data de 30.09.2019 și Stadiul realizării programelor specifice A.J.O.F.M. Gorj
- Informare privind modul de derulare a achizițiilor publice și de depozitare a reactivilor la Spitalul Județean de Urgență Tg. Jiu, jud. Gorj
- Informare privind „Planul comun de acțiuni al serviciilor publice deconcentrate cu atribuții de control în vederea desfășurării în condiții corespunzătoare a sărbătorilor de iarnă 2019-2020”.

- Numărul partenerilor sociali, membrii Comitetului consultativ

Potrivit prevederilor art.1, lit. a din Legea nr.62/2011, republicată, partenerii sociali, membrii ai comisiei de Dialog Social sunt *sindicatelor și patronatele*.

În cadrul Comisiei Județene de Dialog Social membrii partenerilor sociali sunt reprezentați de către reprezentanții filialelor județene ai celor **5 Confederații naționale sindicale**:

1. Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România-Frăția „C.N.S.R.L.-FRĂȚIA”;
2. Blocul Național Sindical – B.N.S.;
3. Confederația Sindicatelor Democratice din România - „C.S.D.R.”;
4. Confederația Națională Sindicală „CARTEL ALFA” ;
5. Confederația Națională Sindicală MERIDIAN

și reprezentanții **filialelor județene ale Confederațiilor Naționale Patronale**, respectiv:

1. Uniunea Generală a Industriașilor din România -1903;
2. Uniunea Națională a Patronatelor cu Capital Privat din România – UNPCPR;
3. Patronatul Național Român „P.N.R.”;
4. Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții „ARACO”;
5. Uniunea Generală a Industriașilor din România „UGIR”;
6. Confederația Națională a Patronatului Român CNPR;
7. Patronatul Român „PR”;
8. Patronatul Serviciilor Publice;
9. Uniunea Națională a Patronatului Român – UNPR;

10. Confederația Patronală – „CONCORDIA”.

4. Acțiuni de protest – număr, aspecte referitoare la gestionare protestelor

În anul 2019 au fost înregistrate un număr de 3 acțiuni de protest după cum urmează:

- În luna februarie 2019 în Piața Prefecturii din Municipiul Târgu Jiu a fost organizat de către Asociația „Iubirea învinge autismul” un miting de protest la care au participat aproximativ 15 persoane cu probleme de sănătate și aparținători ai acestora. Principala nemulțumire a acestora este legată de „măsurile ce prevăd eliminarea alocării financiare de la bugetul de stat pentru plata serviciilor medicale”. Acțiunea de protest a avut caracter național.
- Tot în luna februarie 2019, aproximativ 200 de profesori, dar și personal nedidactic din învățământ au participat la un miting de protest organizat de către Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, principalele nemulțumiri s-au referit la nedecontarea banilor pentru navetă și neprimirea sporului neuropsihic de 15% de către directorii, secretarii și contabilii unităților școlare.
- În luna martie 2019, aproximativ 20 de foste cadre militare au participat la un miting de protest organizat de către Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retrageră Gorj „General Ioan Culcer” în Piața Prefecturii din Târgu-Jiu solicitând, în principal, ca pensiile să le fie reactualizate. O delegație a rezerviștilor a fost primită de Prefectul județului Gorj prilej cu care au înmănat reprezentantului Guvernului în teritoriu o un memoriu (nr. 3057/05.03.2019) ce a fost înaintat atât Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cât și Ministerului Apărării Naționale. Acțiunea de protest a avut caracter național.

5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al județului

- Numărul ședințelor de lucru, tematică – **11**;
- Numărul partenerilor sociali, membrii Comitetului consultativ – **18**;

În conformitate cu prevederile H.G. nr.499/07.04.2004, privind înființarea, organizarea și funcționarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor, la nivelul județului Gorj, prin **Ordinul Prefectului nr.74/14.05.2004 a fost constituit și funcționează Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Gorj.**

Numărul ședințelor de lucru, tematică

La nivelul județului Gorj, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Gorj s-a întrunit în anul 2019 în **9 ședințe lunare** la sediul Instituției Prefectului – Județul Gorj și a întreprins **două acțiuni (ședințe)** în teren la Centrul rezidențial de îngrijire asistență persoane vârstnice – Casa Sfântul Toma Novaci și la Centrele de Îngrijire și Asistență Suseni și Dobrița. Acțiunile au avut ca scop donarea de produse alimentare beneficiarilor centrelor respective.

Temele dezbătute în cadrul celor 9 ședințe au fost:

- Informare privind distribuirea și valorificarea biletelor de tratament balnear în anul 2018;
- Informare privind măsurile luate de D.S.V.S.A. Gorj cu privire la rezolvarea situației câinilor fără stăpân din județul Gorj;
- Raport privind activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Gorj în anul 2018;
- Preocuparea Primăriei Orașului Novaci în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite persoanelor vârstnice din Orașul Novaci;

- Preocuparea Spitalului Orășenesc Novaci în vederea îmbunătățirii calității actului medical referitor la bolile specifice persoanelor vârstnice;
- Acțiunile întreprinse de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj pentru asigurarea siguranței și protecției consumatorilor de produse agroalimentare la societățile comerciale alimentare din județul Gorj;
- Informare privind situația biletelor de tratament balnear pentru anul 2019;
- Informare cu privire la serviciile acordate de poliția de Proximitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean gorj persoanelor vârstnice și identificarea celor care locuiesc singuri în zone izolate și reprezintă potențiale victime ale infractorilor;
- Informare privind Programul de manifestări și activități dedicate zilei de 1 Octombrie „Ziua internațională a persoanelor vârstnice” la nivelul județului Gorj;
- Informare privind programele naționale de sănătate curative derulate la nivelul județului Gorj în anul 2019;
- Preocuparea spitalelor din județul Gorj privind îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală de specialitate pentru persoanele vârstnice;
- Informare privind modul de valorificare a biletelor de tratament balnear pentru pensionarii și asigurații sistemului public de pensii.

La ședința Comitetului de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Gorj, din luna noiembrie 2019, au fost invitați și au participat managerii de spitale din județul Gorj pentru a purta discuții cu reprezentanții organizațiilor de pensionari despre serviciile de asistență medicală de specialitate acordate persoanelor vârstnice.

Numărul partenerilor sociali, membrii Comitetului consultativ

La nivelul județului Gorj Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice este constituit dintr-un număr de **18** parteneri sociali după cum urmează:

1. Consiliul Județean Gorj;
2. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspectie Socială Gorj;
3. Casa de Asigurări de Sănătate a județului Gorj;
4. Casa Județeană de Pensii Gorj;
5. Direcția de Sănătate Publică Gorj;
6. Inspectoratul de Poliție Județean Gorj;
7. Liga pensionarilor din județul Gorj;
8. Filiala Gorj a Cadrelor Militare în Rezervă M.A.P.N. „Gr. Ion Colceru”;
9. Asociația Petroliștilor din România – Filiala Gorj;
10. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Târgu Jiu;
11. Asociația Veteranilor de Război M.A.P.N. – Filiala Gorj;
12. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Motru;
13. Asociația Pensionarilor „Speranța” din Municipiul Motru;
14. Uniunea Sindicatului Pensionarilor Minieri Gorj;
15. Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașilor Gorj;
16. Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retrageri M.A.I. – „Tudor Vladimirescu” Gorj;
17. Sindicatul Liber al Micilor producători și Pensionari Gorj;
18. Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retrageri din Armele Transmisiuni, Informatică și Război Electronic – Filiala Județeană Gorj.

F. Servicii comunitare de utilități publice

Având în vedere că Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, iar la finele anului 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a transmis Instituției Prefectului o informare privind expirarea, la data de 31 decembrie 2018, a perioadei de tranziției pentru toate aglomerările mai mari de 10.000 locuitori echivalenți, iar la data de 31 decembrie 2015 pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 locuitori echivalenți care trebuiau să se conformeze cerințelor Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată prin Directiva 98/15/CEE, activitatea instituției în anul 2019 s-a orientat spre sprijinirea îmbunătățirii și accelerării procesului de asigurare a conformității aglomerărilor urbane cu mai mult de 2.000 L.E. la cerințele Directivei 91/271/CEE *privind epurarea apelor uzate urbane, modificată prin Directiva 98/15/CEE*.

În acest sens, în cadrul ședinței Colegiului prefectural al județului Gorj din data de 21.03.2019, a fost adoptată *Hotărârea nr.2/2019 privind constituirea unui grup de lucru la nivel județean pentru monitorizarea stadiului conformării aglomerărilor umane din județul Gorj la cerințele Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificată prin Directiva 98/15/CEE*.

Ulterior, prin Ordinul Prefectului nr.112/2019 s-a constituit **Grupul de lucru** pentru monitorizarea stadiului conformării aglomerărilor umane din județul Gorj la cerințele Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată prin Directiva 98/15/CE, coordonat de Agenția pentru Protecția Mediului Gorj și având în componență reprezentanți ai următoarelor entități: Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Gorj; Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj; Direcția de Sănătate Publică Gorj; Consiliul Județean Gorj; Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA”; S.C. Aparegio Gorj S.A.

Grupul a avut ca principal obiectiv pentru anul 2019 aglomerările umane cu peste 10.000 locuitori echivalenți care, pentru a fi conforme reglementărilor europene, trebuie ca cel puțin 98% din populația echivalentă să fie racordată la sisteme de canalizare și stații de epurare cu treaptă terțiară, iar stația de epurare trebuie să funcționeze conform reglementărilor din domeniul gospodăririi apelor (respectarea valorii limită de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și urbane evacuate în receptori naturali) și criteriilor menționate în directivă.

Grupul s-a întrunit în **3 ședințe** în care s-a analizat stadiul implementării Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale în județul Gorj și, în mod special, principalele probleme ale neconformării la cerințele Directivei ale sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate în cele trei aglomerări urbane cu peste 10.000 locuitori echivalenți.

De asemenea, dat fiind faptul că *autoritățile administrației publice locale au responsabilitatea reabilitării, modernizării și construirii sistemelor de canalizare și epurare a apelor uzate*, s-a solicitat tuturor autorităților publice locale **întocmirea unei situații privind stadiul colectării și epurării apelor uzate** și a fost organizată o **ședință de lucru** în data de **11 aprilie 2019** la Palatul Administrativ din Târgu Jiu la cu primarii din județul Gorj, privind stadiul reabilitării, modernizării sau construirii sistemelor de canalizare și epurare a apelor uzate.

La nivel județean, monitorizarea și implementarea **Strategiei Naționale a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice**, se realizează și de către Consiliul Județean, prin Unitatea Centrală de Monitorizare a serviciilor comunitare de utilități publice. La fiecare nivel administrativ-teritorial, unitățile locale de monitorizare create (ULM municipale, orașenești și comunale), raportează sistematic (conform deciziei Unității Centrale de Monitorizare – UCM de la nivelul Consiliului Județean) – prin programul informatic pus la dispoziție, datele actualizate privind evoluția tuturor serviciilor comunitare de utilități publice.

Conform datelor furnizate la solicitarea Instituției Prefectului – Județul Gorj, serviciile comunitare de utilități publice din județ prezintă următoarele caracteristici:

Serviciul comunitar de alimentare cu apă în județul Gorj

Număr total gospodării	Lungime rețele distribuție (km)	Număr utilizatori		
		Utilizatori casnici	Instituții publice	Agenți economici
138.360	1525,79	77.978	434	2.147

Serviciul comunitar de canalizare și epurare ape uzate în județul Gorj

Număr total gospodării	Lungime rețele canalizare (km)	Număr utilizatori		
		Utilizatori casnici	Instituții publice	Agenți economici
133.460	228,25	74.716	210	1.476

Serviciul comunitar de alimentare cu energie termică în județul Gorj

Număr total gospodării	Număr centrale termice	Lungime rețele transport Km	Lungime rețele distribuție Km	Număr utilizator		
				Utilizatori casnici	Instituții publice	Agenți economici
45.583	40	13,90	23,8	6497	12	110

Serviciul comunitar de salubritate și gestionare deșeurilor în județul Gorj

Număr total gospodării	Lungime strazi/drumuri intravilan	Mijloace de transport	Loc depozitare Km ²	Număr utilizatori			
				Utilizatori casnici	Instituții publice	Asociații proprietari	Agenți economici
134.217	2.978,96	117	10.228,29	139,482	479	235	3.520

Serviciul comunitar de iluminat public în județul Gorj

Număr total gospodării	Lungime străzi/drumuri pentru care este asigurat iluminatul	Lungime linii electrice de joasă tensiune (km)	Lungime rețele distribuție Km	Număr beneficiari	
				Persoane fizice	Persoane juridice
132.956	2.491	3.826	23,8	141.510	1.144

G. Managementul situațiilor de urgență

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Gorj a desfășurat activități pentru îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

a) informarea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Gorj și prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind stările potențial generatoare de situații de urgență, iminența amenințării acestora și măsurile adoptate;

b) evaluarea situațiilor de urgență produse pe teritoriul județului Gorj, stabilirea măsurilor și acțiunilor specifice pentru gestionarea acestora și urmărirea îndeplinirii lor;

c) analizarea și aprobarea Schemei cu Riscurile Teritoriale pe anul 2019.

1. Numărul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență

În anul 2019 au fost organizate și desfășurate 8 ședințe ale C.J.S.U. Gorj, după cum urmează:

- 2 ședințe ordinare;
- 6 ședințe extraordinare;

În cursul anului 2019 s-a desfășurat și o **videoconferință** a CJSU Gorj cu autoritățile publice centrale.

2. Numărul hotărârilor adoptate

În urma **ședințelor** au fost adoptate **6 Hotărâri** ale C.J.S.U. Gorj prin care au fost aprobate documente de organizare și de lucru/planuri/proceduri operative și planuri de măsuri, fiind realizate în principal următoarele:

- A fost reactualizată **„Lista punctelor critice de pe cursurile de apă din județul Gorj”** la data de 19.04.2019, conform anexei la Procesul - Verbal nr. 9303/CI/ 11.12.2018, întocmită de Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj.
- În cadrul activității de investiții, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj prin Administrația Bazinală de Apă Jiu-Craiova va realiza lucrarea „Amenajare Râu Amaradia” în localitatea Bustuchin, județul Gorj, amonte pod peste drumul comunal DC 74 iar pentru lucrarea „Amenajare pârau Cîlnic”, în zona localităților Prigoria, Zorlești și Călugăreasa a demarat procedurile în vederea executării lucrărilor.
- Analiza **„Procesului - Verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase în Orașul Tismana”** nr. 4516 din 11.06.2019 și a **„Procesului - Verbal de constatare”** nr. 8245 din 11.06.2019, întocmite de comisia constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj, nr. 180 din 23.06.2016 și executarea în regim de urgență a lucrărilor pentru regularizarea albiei minore pe 5 km lungime în sectorul amonte coadă lac acumulare Tismana Aval - Mănăstire, lucrări de consolidare maluri și stabilizare talveg, având în vedere caracterul torențial al cursului de apă pe acest sector, precum și refacerea malurilor erodate pentru reducerea riscului de inundare a zonelor riverane și recalibrarea secțiunii albiei minore a râului Tismana.
- Prezentarea **Deciziei nr. 1** și a **„Planului de măsuri pentru combaterea Pestei porcine Africane în România”**, privind măsurile adoptate și aprobate în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență – Centrul Național de Combatere a Bolilor, din data de 24.07.2019 și instituirea unor restricții în conformitate cu **„Manualul operațional pentru intervenții în focarele de Pestă Porcină Africană, pentru exploatarea nonprofesională de suine în zona de suspiciune”**, în satul Slăvuța din Comuna Crușeț, județul Gorj.
- Dezbaterea și aprobarea **„Planului de măsuri al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj pentru perioada sezonului rece 2019-2020”** nr. 3400022 din 16.10.2019.
- Dezbaterea și aprobarea **„Planului cu principalele activități ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj pentru anul 2020”** nr. 30448320 din 03.12.2019.
- Prezentarea de către Inspectoratul Județean de Jandarmi „Tudor Vladimirescu” Gorj a **„Procedurii privind modul de acțiune al instituțiilor responsabile cu gestionarea incidentelor generate de animale sălbatice”** la nivelul județului Gorj.

3. Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situațiilor de urgență

În anul 2019 au fost emise **5 ordine** ale Prefectului județului Gorj pe linia prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj, și anume:

1. Ordinul nr.66/28.01.2019 privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniu situațiilor de urgență în anul 2019”, la nivelul județului Gorj;
2. Ordinul Prefectului nr. 100/22.03.2019 a fost constituită „Comisia mixtă pentru verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari”;
3. Ordinul nr. 189/05.08.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a valorii de înlocuire, pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, ca urmare a evoluției PPA în comuna Crușeț, județul Gorj;

4. Ordinul nr. 251/10.10.2019 privind modificarea și completarea parțială a punctului B din anexa nr.2 din „Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2019”, la nivelul județului Gorj, aprobat prin ordinul Prefectului județului Gorj nr.66/28.01.2019;
5. Ordinul nr. 292 din 28.11.2019 privind constituirea unei Comisii mixte de verificare a acțiunilor întreprinse de autorități publice locale din județul Gorj în vederea asigurării, în sezonul rece 2019-2020, a viabilității drumurilor pe care le au în administrare.

4. Planuri aprobate

În anul 2019 au fost aprobate de către Prefectul județului Gorj pe linia prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj, un număr de **4 planuri**, și anume:

1. *Planului de activitate al C.J.S.U. Gorj pe anul 2019 nr. 2738066/20.01.2019*
2. *„Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2019”, la nivelul județului Gorj;*
3. *„Planul de măsuri al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj, pentru perioada sezonului rece 2019-2020” nr. 3400022 din 16.10.2019.*
4. *„Planului cu principalele activități ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj pentru anul 2020” nr. 30448320 din 03.12.2019.*
5. *Un număr de 38 de Planuri de măsuri, întocmite în conformitate cu Manualul operațional pentru intervenții în focarele de Peste Porcină Africană, au fost discutate și aprobate în 18 ședințe ale C.L.C.B. Gorj convocate la confirmarea virusului pestei porcine africane.*

H. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice

- modalitatea prin care prefectul a reglementat activitatea, instituțiile stabilite a conlucra, rezultate

În conformitate cu prevederile art. 23, alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj trimite **trimestrial**, la solicitarea prefectului, o *informare privind evoluția fenomenelor antisociale și modul în care au fost îndeplinite sarcinile pe plan local.*

Evoluția fenomenului infracțional

În cadrul managementului prevenirii și combaterii criminalității și având în vedere realitățile impuse de evoluția continuă a societății, respectiv a situației operative înregistrate pe raza de competență, pentru anul 2019, Inspectoratul Județean de Poliție Gorj și-a stabilit ca obiectiv primordial, creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră.

Evoluția infracționalității stradale

Prin punerea în aplicare a unui sistem integrat de prevenire, precum și prin adoptarea celor mai eficiente măsuri de asigurare a prezenței active, la vedere, a polițiștilor de siguranță publică și rutieră, s-a reușit descurajarea comiterii de fapte antisociale, în anul 2019, comparativ cu anul 2018, infracționalitatea stradală sesizată înregistrând o scădere de 12,5%.

Evoluția infracționalității sesizate

În anul 2019, infracțiunile sesizate au înregistrat un trend ascendent în comparație cu anul 2018, cea mai mare creștere fiind constatată în cazul infracțiunilor de natură economică.

În conformitate cu prevederile OMAI nr.60/2010 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, în vederea menținerii ordinii și siguranței publice pe raza județului Gorj, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj colaborează foarte bine cu Inspectoratul de Jandarmi Județean

„Tudor Vladimirescu” Gorj și Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, atât în activități de patrulare în sistem mixt pe teritoriul din competență cât și prin angrenarea de efective în acțiuni punctuale.

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie și funcționează pe lângă fiecare consiliu județean, și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din unitatea administrativ – teritorială în care funcționează.

Autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea și promovarea intereselor comunității în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate publică.

În cursul anului 2019 membrii Autorității teritoriale de ordine publică Gorj s-au întrunit în cadrul a **8 ședințe ordinare**.

Principalele teme dezbătute în cadrul celor 8 ședințe au fost:

- Evaluarea activităților desfășurate de IPJ Gorj în anul 2018;
- Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2018;
- Planul strategic al IPJ Gorj și modalitățile practice preconizate în anul 2019 pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță minimali și resursele materiale necesare;
- Analiza acțiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice desfășurate în anul 2018 de către Inspectoratul de jandarmi județean Gorj;
- Informarea I.P.J. Gorj privind campania „Spune stop violenței domestice”;
- Informare privind măsurile adoptate de I.P.J. Gorj privind menținerea și asigurarea ordinii și siguranței publice, premurgător și pe timpul desfășurării alegerilor pentru parlamentul european din data de 26 mai 2019;
- Informarea I.P.J. Gorj privind măsurile adoptate pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, pe timpul sărbătorilor de Paști, 1 Mai și Ziua Tineretului;
- Informarea I.J.J. Gorj privind activitățile ce se vor desfășura pe timpul alegerilor europarlamentare;
- Informarea I.P.J. Gorj privind activitățile desfășurate în primele 5 luni ale anului 2019 pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice;
- Informarea I.J.J. Gorj privind activitățile desfășurate în primele 5 luni ale anului 2019 pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice;
- Informările I.P.J. Gorj și I.J.J. Gorj privind activitățile ce vor fi executate pentru asigurarea protecției unităților școlare, a siguranței elevilor și a personalului didactic în județul Gorj, în anul școlar 2019 – 2020;
- Măsurile adoptate de I.P.J. Gorj, I.J.J. Gorj și Poliția locală Tg Jiu, pe perioada alegerilor pentru președintele României 2019.

Relația cu minoritățile naționale

1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației romilor

Prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 de aprobare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2015-2020, Guvernul României s-a angajat să se implice pentru asigurarea dreptului cetățenilor aparținând minorităților naționale de a-și păstra și dezvolta liber exprimarea identității etnice, astfel încât să se poată manifesta pe deplin în sfera culturii, limbii, religiei, educației, vieții publice.

La nivelul Instituției Prefectului – județul Gorj funcționează Biroul Județean pentru Romi și Grupul de Lucru Mixt.

În cursul anului 2019 la nivelul județului Gorj s-a actualizat de două ori componența Grupului de Lucru Mixt prin Ordinele Prefectului nr.267/24.10.2019 și nr.298/02.12.2019.

În anul 2019 Biroul Județean pentru Romi a elaborat și aprobat *Planul Județean de măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome*, a monitorizat implementarea măsurilor din aria de activitate a autorităților locale și a serviciilor deconcentrate ale ministerelor de resort pentru realizarea măsurilor din planul județean și a întocmit *Raportul de progres pe anul 2018 referitor la implementarea planului județean de măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome*.

2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. Identificarea problemelor și implicarea în rezolvarea acestora.

Grupul de lucru mixt (GLM) (ce cuprinde un număr de 38 de persoane) este format la nivel județean din reprezentanți ai structurilor deconcentrate ale ministerelor, membrii organizațiilor neguvernamentale și delegați ai comunităților locale cu un număr semnificativ de cetățeni români aparținând minorității rome, inclusiv consilieri județeni/locali.

În cursul anului 2019 Grupul de Lucru Mixt din județul Gorj s-a întâlnit în cadrul a **3 ședințe**, după cum urmează:

a. Ședința Grupului de Lucru Mixt din data de 26.03.2019, a avut pe ordinea de zi:

- Discuții privind alocarea și suplimentarea locurilor pentru romi în învățământul liceal pentru profilul socio-uman;
- Discuții privind angajarea experților locali, mediatorilor școlari și a mediatorilor sanitari;
- Semnificația zilei de 8 Aprilie „Ziua Internațională a Romilor”;
- Aprobarea Planului Județean de Măsuri privind incluziunea romilor la nivelul județului Gorj pe anul 2019.

b. Ședința Grupului de Lucru Mixt din data de 16.10.2019, a avut pe ordinea de zi:

- Informare privind:
 - a) activitatea mediatorilor școlari în primele 9 luni ale anului 2019;
 - b) situația locurilor pentru candidați romi la admiterea în învățământul liceal, profesional, postliceal și superior pentru anul școlar 2019-2020 și gradul lor de ocupare;
- Stadiul implementării acțiunilor din Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 pe domenii de activitate;
- Discuții cu liderii din comunitățile de romi și reprezentanții ONG-urilor rome din județul Gorj.

c. Ședința Grupului de Lucru Mixt din data de 20.12.2019, a avut pe ordinea de zi:

- Informare privind activitatea desfășurată de mediatorii sanitari din județul Gorj în cursul anului 2019.

Urmare solicitării Ministerului Afacerilor Interne s-a întocmit și transmis *Raportul privind activitatea Biroului Județean pentru Romi în anul 2018 și Raportul privind realizarea măsurilor cuprinse în Planul Județean de Măsuri privind incluziunea romilor la nivelul județului Gorj pe anul 2018*.

În luna februarie 2019 la sediul Instituției Prefectului – județul Gorj, *Fundația Terre des Hommes Elveția* a organizat o masă rotundă pentru a aduce la cunoștința autorităților impactul programului de sprijin pentru antreprenorii de etnie romă și alte grupuri vulnerabile din satele și orașele mici din județele Dolj, Olt și Gorj. Masa rotundă a fost organizată în cadrul componenței de dezvoltare economică a programului zefiR, prin care 28 de mici antreprenori de etnie romă au fost finanțați pentru a dezvolta fie activități generatoare de venit noi, fie afaceri deja existente. Activitățile economice sprijinite sunt în majoritate în domeniul agricol.

În luna martie 2019 *Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale*, instituție publică în subordinea Guvernului României, a derulat un proces de consultare la nivel național în contextul conceperii și scrierii unei propuneri de finanțare, care va fi depusă pe Apelul restrâns „Reducerea sărăciei”, Programul „Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-202, iar în acest sens s-a completat și transmis un chestionar.

În cadrul ședinței Grupului de Lucru Mixt din luna martie 2019 a fost aprobat *Planul Județean de Măsuri privind incluziunea romilor la nivelul județului Gorj, în anul 2019* și transmis Agenției Naționale pentru Romi.

În luna aprilie 2019 au fost transmise adrese primăriilor comunelor Țânțăreni și Benghești-Ciocadia cu privire la necesitatea încadrării unui mediator sanitar.

În contextul Programului de Guvernare 2018-2020 și a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020, Agenția Națională pentru Romi a demarat procesul de culegere de date din teritoriu, în scopul realizării unei recomandări de politică publică la nivel național. În acest sens în luna aprilie 2019 a fost diseminat în teritoriu pentru completare un „*Chestionar de culegere de date adresat autorităților locale*” și transmis Agenției Naționale pentru Romi.

În luna mai 2019 la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, consilierul pentru romi din cadrul Biroului Județean pentru Romi a participat la dezbaterea cu titlul „*Eficientizarea procesului de implementare a politicilor publice destinate incluziunii sociale a cetățenilor români aparținând minorității romilor*”, eveniment ce a avut loc la Instituția Prefectului – Județul Dolj.

La solicitarea Agenției Naționale pentru Romi în luna iunie 2019 a fost actualizată și transmisă baza de date a experților BJR, inspecitori școlari județeni, experți locali, mediatori școlari și sanitari, pentru demararea activităților din cadrul proiectului „*Dezvoltarea unui sistem funcțional de M&E la nivel județean pentru punerea în aplicare a strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome*”, demarat cu sprijinul Băncii Mondiale.

Urmare adresei Ministerului Afacerilor Interne, expertul de etnie romă din cadrul Biroului Județean pentru Romi a participat la atelierul de lucru „*Dezvoltarea unui sistem funcțional de M&E la nivel județean pentru monitorizarea implementării strategiei pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome*” organizat în perioada 16 – 18 septembrie 2019 de Agenția Națională pentru Romi.

În luna noiembrie 2019 s-au făcut demersuri din partea Biroului Județean pentru Romi pentru angajarea unui mediator școlar la Școala Gimnazială Scoarța – Structura Școala Gimnazială budieni și Școala Gimnazială nr.1 „George Uscătescu” Târgu-Cărbunești.

În perioada 09 – 11 decembrie 2019 reprezentantul Biroului Județean pentru Romi a participat la un atelier dedicat „*Măsurilor transversale în domeniul antidiscriminării*” în cadrul programului Agenției Naționale pentru romi, finanțat de Comisia Europeană și cu asistență din partea Băncii Mondiale.

I. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative

Toate structurile ce au atribuții specifice în domeniu (Instituția Prefectului – Județul Gorj, Consiliul Județean Gorj, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, Inspectoratul de Jandarmi Județean “Tudor Vladimirescu” Gorj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Lt. col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj și Inspectoratul Școlar Județean Gorj) au colaborat la punerea în practică a obiectivelor specifice din cadrul *PLANULUI JUDEȚEAN COMUN DE ACȚIUNE – CADRU pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar*, document aprobat sub nr. 11266/22.08.2019 de către Prefectul județului Gorj.

1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările ulterioare

- numărul întâlnirilor de lucru și periodicitatea lor

Problematica *violentei în școli* a fost analizată și dezbătută atât în **Colegiul Prefectural** (ședințele ordinare ianuarie și septembrie 2019) și **Comisia de Dialog Social** (ședința ordinară din luna martie 2019) cât și în **ședințele de analiză/cooperare** ale unităților de profil din Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratului Școlar Județean Gorj și autorităților publice locale.

Conform Ordinului Prefectului Județului Gorj nr. 194/18.08.2019 privind constituirea **Comisiei de verificare a stadiului realizării măsurilor stabilite la nivelul autorităților locale privind deschiderea în bune condiții a noului an școlar 2018-2019 în județul Gorj**, în perioada 19.08-23.08.2018 au fost verificate structurile școlare din județ, principalele obiective, printre altele, fiind:

- a. Existența autorizației de securitate la incendiu;
- b. Asigurarea cu pază a unităților de învățământ (număr unități de învățământ, număr elevi, de către cine este asigurată paza și, eventual, sume cheltuite): fără pază, exclusiv pază umană, exclusiv supraveghere video, pază umană și supraveghere video;

Comisia mixtă a fost formată din membrii ai următoarelor instituții: *Instituția Prefectului – Județul Gorj, Consiliul Județean Gorj, Direcția de Sănătate Publică Gorj, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Lt. Col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj.*

S-a constatat cu această ocazie, că într-un număr de 247 unități de învățământ nu este asigurată paza, 148 unități sunt prevăzute cu supraveghere video 7 unități de învățământ au asigurat doar pază umană proprie.

Principalele probleme identificate, materializate într-un număr de **6 recomandări de ordin general**, au fost analizate împreună cu autoritățile locale stabilindu-se măsuri și termene de remediere ale acestora.

În anul 2019 s-au desfășurat **9 ședințe de cooperare**, (4 la Tg Jiu și câte o ședință în localitățile Motru, Tg Cărbunești, Rovinari, Bumbești Jiu, Novaci) în baza Legii nr. 35 din 2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare. La aceste întâlniri au participat reprezentanții desemnați din cadrul I.P.J. Gorj, I.J.J. Gorj și Poliției Locale, prilej cu care s-a realizat repartizarea unităților de învățământ preuniversitar în responsabilitatea instituțiilor cu atribuții în menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

De asemenea, s-a convenit ca aceste instituții să se informeze reciproc cu privire la evenimentele înregistrate în unitățile de învățământ și în zona adiacentă acestora în mod permanent, iar lunar să fie întocmită o analiză a acestora.

În data de 13.06.2019, la sediul I.S.U. Gorj din Târgu-Jiu a avut loc o **întâlnire de lucru cu toți primarii din județul Gorj**, pentru ca aceștia să dispună de urgență, acolo unde este cazul, măsuri organizatorice și financiare pentru întocmirea documentației tehnice necesare solicitării și obținerii *autorizației de securitate la incendiu*, pentru construcțiile cu destinația de învățământ, obligație prevăzută la art.30 alin(1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată .

În anul școlar 2018-2019, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic au acționat zilnic, în medie, 129 forțe de ordine (poliție, jandarmerie și poliție locală), ponderea majoră fiind deținută de către poliție cu o medie de 90 polițiști. De asemenea, pentru asigurarea prezenței unor elemente din dispozitivele de siguranță publică pe timpul afluirii și defluirii elevilor la/de la cursuri 13 unități școlare au fost repartizate în responsabilitate structurilor de jandarmi și 12 structurilor de poliție locală.

Totodată, s-a acționat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar și pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile în rândul elevilor, sens în care au fost organizate 461 acțiuni pentru prevenirea absenteismului școlar, 419 acțiuni

pentru respectarea regimului circulației rutiere și 287 acțiuni pentru prevenirea și combaterea altor genuri de fapte de natură penală sau contravențională ce pot fi comise în incinta sau zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar și pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și normală a elevilor.

S-a participat la un număr de 462 ședințe cu cadrele didactice sau părinții, au fost desfășurate un număr de 992 activități în cadrul orelor de curs. De asemenea, în urma acțiunilor preventive efectuate, au fost aplicate un număr de 129 sancțiuni contravenționale, din care 18 pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 republicată și 111 pentru încălcarea prevederilor OUG 195/2002 republicată.

În urma activităților desfășurate, la nivelul județului Gorj s-a reușit asigurarea unui climat de siguranță publică în incinta și în special în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar și desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv-educativ, o bună colaborare cu reprezentanții I.P.J. Gorj, I.J.J. Gorj, I.S.J. Gorj și unităților școlare și nu au fost înregistrate fapte care să perturbe activitatea didactică sau cu impact mediatic deosebit.

În perioada 7–20 septembrie 2019 s-a desfășurat, la nivel național, **în sistem integrat**, conform Dispoziției nr.1446884/23.08.2019 emisă de Ministerul Afacerilor Interne, *Campania #10pentrusiguranță*, care a avut ca scop creșterea gradului de siguranță a elevilor în unitățile școlare și zonele adiacente acestora.

Prin Ordinul Prefectului nr. 214 din 30.08.2019 a fost constituit *grupul de lucru pentru desfășurarea în sistem integrat a unor campanii de informare și prevenire în unitățile de învățământ și în zonele adiacente*, alcătuit din reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Gorj, Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj, Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, Inspectoratului de Jandarmi "Tudor Vladimirescu" Gorj, Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Lt. Col. Dumitru Petrescu" al Județului Gorj.

În perioada 07- 08 septembrie 2019, au avut loc 8 **acțiuni de mediatizare a Campaniei**, conform unui **Plan integrat de mediatizare**, care a fost întocmit anterior și transmis Direcției de Informare și Relații Publice din cadrul MAI. Aceste acțiuni au constat în distribuirea de materiale informative, la un număr de 820 de copii și părinți, aflați în locuri publice (Piața Centrală, Piața 9 Mai, Târgul Auto Succes, Shopping City Târgu Jiu, zona pietonală din Tg Jiu).

În perioada 09 – 20 septembrie 2019, polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Gorj, în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj și Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, au desfășurat activități în **31 de unitățile de învățământ** de pe raza județului Gorj, conform **Programului de desfășurare a acțiunilor preventive** din cadrul Campaniei #10pentrusiguranță. Cu această ocazie au fost adresate recomandări la aproximativ **2760 de elevi și cadre didactice**.

- planuri aprobate

Conform art.1 din Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările ulterioare, **siguranța în unitățile de învățământ se realizează sub coordonarea prefectului** și este în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, a inspectoratelor școlare, a inspectoratelor județene de poliție, a inspectoratelor județene de jandarmerie și a unităților școlare.

La nivelul Județului Gorj, Consiliul Județean Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Inspectoratul Județean de Poliție Gorj, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Gorj, Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj au elaborat **Planul Județean Comun de Acțiune – Cadru pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar**, document aprobat sub nr. 11266/22.08.2019 de către Prefectul Județului Gorj.

Planul urmărește realizarea a 15 obiective specifice (7 obiective specifice la nivel județean și 8 la nivel local), în conformitate cu Planul Național Comun de Acțiune – Cadru pentru creșterea gradului de siguranță a

elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar.

Pentru realizarea celor 15 obiective specifice, prin Plan sunt prevăzute 70 de activități/acțiuni, pentru care au fost stabilite termene de realizare, responsabilii și indicatorii de evaluare, atât la nivel județean cât și la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar din județ.

2. Aplicarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legale în domeniu, prin Ordinul Prefectului nr. 247 din 17.10.2019, s-a actualizat componența comisiei constituită la nivelul județului Gorj, comisie alcătuită din: *prefect, președintele consiliului județean, inspectorul general al inspectoratului școlar, directorul general al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, directorul general al direcției de sănătate publică, directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice și directorul executiv al oficiului județean pentru protecția consumatorilor.*

Produsele lactate și de panificație, transportul și distribuția acestora la unitățile de învățământ se contractează de către Consiliul Județean Gorj care are și obligația legală să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare și condițiile igienico-sanitare privind distribuția către elevi a produselor lactate și de panificație.

Pentru anul școlar 2018 – 2019, ca și în anul anterior, a existat în vigoare contractul subsecvent încheiat cu S.C. SIMULTAN S.R.L. Făget, județul Timiș, pentru „Furnizare produse lactate pentru elevi si preșcolari în anul școlar 2017-2018”, respectiv contractul subsecvent încheiat cu S.C. ACHIZITIE SI DEZVOLTARE SRL Voluntari, județul Ilfov, pentru „Furnizare produse de panificație pentru elevi si preșcolari în anul școlar 2017-2018”. S-au asigurat servicii privind transportul și distribuția zilnic, bisăptămânal sau săptămânal la destinatar: școală sau grădiniță pentru un număr mediu de aproximativ 35.000 elevi.

În luna martie 2019 a fost finalizată procedura de atribuire privind *Furnizarea, transportul și distribuția de fructe proaspete - mere, elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru semestrul II din anul școlar 2018-2019 și pentru anul școlar 2019-2020, din Județul Gorj*, încheindu-se în acest sens un acord cadru cu SC PRIORITAR IMPEX S.R.L Călan cu valoarea totală cuprinsă, în funcție de numărul de beneficiari, între 1.894.272 lei și 1.939.095 lei.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj efectuează **lunar** verificări la unitățile de învățământ care distribuie produse și, prin intermediul Instituției Prefectului – Județul Gorj, se transmite **trimestrial**, către Ministerul Afacerilor Interne, *Stadiul programului de verificare al unităților de învățământ, din punct de vedere sanitar-veterinar*, ca urmare a inspecțiilor efectuate de către D.S.V.S.A. Gorj la cantinele grădinițelor, școlilor și liceelor, cât și în toate unitățile de învățământ înscrise în program.

J. Alte activități

1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control ce i-au fost solicitate prefectului de către ministere sau alte instituții ale administrației centrale

La solicitarea **Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale**, Instituția Prefectului – Județul Gorj a solicitat **Comisiei mixte** constituită prin Ordinul Prefectului nr. 207/19.09.2018 din cadrul Direcției pentru Agricultură Gorj să efectueze **controale tematice suplimentare** pe raza localităților unde a fost semnalată prezența unor focare de infestare a terenurilor cu buruiana ambrozia și să aplice sancțiuni, acolo unde este cazul, corespunzător prevederilor normelor metodologice de aplicare a **Legii nr. 62/2018. Conform Normelor metodologice**, acțiunile de informare,

verificare, constatare și sancționare se aplică anual în scopul diminuării ariei de răspândire invazivă, acționându-se până la eradicarea acestei buruieni.

2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării programului de guvernare la nivelul județului.

- Număr actori implicați în aplicarea Programului de Guvernare
- Număr acțiunilor cuprinse în Planul de acțiuni pentru aplicarea Programului de Guvernare

Potrivit prevederilor art. 252 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prefectul are atribuții privind asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale. Pentru a realiza aceste atribuții, structurile de specialitate ale instituției prefectului întocmesc anual *planul de acțiuni pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare*.

Planul de acțiuni pentru realizarea în județul Gorj a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare a fost cuprins măsuri în *domeniile*: turism, muncă și justiție socială, educație, sănătate, administrație publică și politici regionale, agricultură și dezvoltare rurală, mediu, energie, infrastructura de transport, afaceri interne, minorități, tineret și sport.

Pentru implementarea priorităților propuse au fost planificate **320 acțiuni** pentru a căror realizare au fost implicate **95 entități publice** (servicii publice deconcentrate, autorități publice locale și alte instituții publice).

Principalele *priorități* și acțiuni planificate și realizate au vizat:

○ *Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă:*

- Încadrarea a 6.271 persoane prin Programul de mediere a muncii;
- Încadrarea a 828 șomeri peste 45 ani sau părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, prin subvenționarea locului de muncă;
- Acordarea de alocații pentru 255 de șomeri care s-au încadrat înainte de expirarea perioadei de indemnizare.

○ *Dezvoltarea de servicii comunitare integrate în vederea reducerii sărăciei și excluziunii sociale:*

- Înființare Centru Social Multifuncțional în comuna Albeni, sat Bolbocești;
- Înființare centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru bătrâni în comuna Baia de Fier;

- Înființare centru social de zi și unitate de îngrijire la domiciliu în sat Cornești, comuna Bălești;
- Reabilitare, modernizare, extindere și schimbare a destinației imobilului situat în comuna Bărbăești, sat Petrești (clădire în suprafață de 128 mp) în care a funcționat unitatea de învățământ, în imobil cu destinația de centru multifuncțional de servicii sociale;

• Schimbarea destinației imobilului fosta Grădiniță Bengești în Centru Comunitar de Incluziune Socială și Construire Împrejurimii, satul Bengești, comuna Bengești-Ciocadia;

• Reabilitare, modernizare și schimbare destinație Școala Poienari în infrastructură socială sat Poienari, comuna Bumbesti-Pițic;

- Înființare centru multifuncțional de asistență socială și medicală – comunitară în U.A.T. Bustuchin;
- Centru de zi și îngrijire la domiciliu pentru bunicii noștri, sat Vâlcea, Comuna Călnic;
- Înființare centru social multifuncțional - U.A.T. Crasna;
- Realizare centru multifuncțional de zi pentru persoane vârstnice - U.A.T. Mușetești;
- Centru multifuncțional de asistență socială în orașul Novaci;
- Înființare centru multifuncțional de asistență socială în cadrul U.A.T. Comuna Prigoria;
- Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice, comuna Roșia de Amaradia;

- Înființare centru social multifuncțional - U.A.T. Săulești;
- Reabilitare, modernizare și schimbare destinație pentru înființare centru de zi - U.A.T. Vladimir.

○ *Îmbunătățirea infrastructurii de sănătate și implementarea programelor naționale de sănătate profilactice și curative:*

- Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu – implementat de U.A.T. Gorj;
- Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu - implementat de U.A.T. Gorj;
- Modernizare, extindere și dotare infrastructură ambulatoriu din cadrul Spitalului Municipal Motru;
- Reabilitare în vederea eficientizării energetice a Spitalului Orășenesc Novaci;
- Reabilitare termică a Spitalului Orășenesc Turceni, județul Gorj;
- Dotarea Ambulatoriului Spitalului orășenesc "Sfântul Ștefan" Rovinari;
- Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul spitalului de urgență Târgu-Cărbunești, județul Gorj.
- Implementarea următoarelor programe naționale de sănătate profilactice: Programe naționale de boli transmisibile (Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile; Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV; Programul național de prevenire, supravegherea și control al tuberculozei; Programul național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistentei medicale; Programul național de vaccinare); Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă; Programul național de evaluare, promovare a sănătății și educație pentru sănătate.
- Implementarea următoarelor programe naționale de sănătate curative: Programul național de oncologie; Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare; Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană; Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei; Programul național de boli endocrine; Programul național de ortopedie; Programul național de suplere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală.

○ *Dezvoltarea serviciilor publice în localitățile din mediul rural:*

Unitățile administrativ-teritoriale din mediul rural au în derulare proiecte din fonduri europene nerambursabile care vizează crearea și dezvoltarea de servicii publice de:

Sănătate:

Reabilitare și modernizare dispensar medical, comuna Padeș.

Educație:

- Înființare grădiniță și demolare corp grădiniță existent în comuna Albeni;
- Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în satul Ceauru, comuna Bălești;
- Înființare centru pentru îngrijirea copiilor de tip after-school U.A.T. Călnic;
- Înființare și dotare grădiniță în satul Motru-Sec, comuna Padeș;
- Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru educația preșcolară în comuna Pestișani, prin construcția unei grădinițe cu program prelungit;
- Înființare grădiniță cu program prelungit, prin modernizare, reabilitare și dotare Grădinița nr.1, comuna Polovragi, județul Gorj, construire centrală termică și anexă, împrejmuire și amenajare teren;
- Reabilitare și extindere școala cu clasele I - VIII (utilități - teren sport), Comuna Prigoria;
- Construire grădiniță în satul Stejari, comuna Stejari;

- Înființare grădiniță în sat Poiana, comuna Turburea;
- Reabilitare termică (anvelopare) Grădiniță cu program prelungit sat Florești, comuna Țânțăreni;
- Înființare centru AFTER SCHOOL U.A.T. Țânțăreni;
- Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii prin construcția și dotare creșă și grădiniță în satul Urdari, comuna Urdari, P+1.

Apă - canalizare:

- Alimentare cu apă în sistem centralizat și canalizare și stație epurare în sistem centralizat în comuna Borăscu, județul Gorj;
- Rețea de canalizare și stație de epurare în sistem centralizat satele Călnic, Călnicu de Sus, comuna Călnic;
- Extindere rețea canalizare menajeră satele Mierea, Slamnești, Maiag, comuna Crușeț;
- Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră U.A.T. Dănciulești;
- Modernizare drumuri locale, extindere alimentare cu apă, canalizare menajeră, înființare dotare servicii publice, reabilitare, modernizare și dotare așezăminte culturale ADI Stejari- Hurezani;
- Înființare rețea de alimentare cu apă în cătun Rudărie, sat Polovragi și înființare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satul Racovița și Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj.

Energie termică, electrică:

- Înlocuirea corpurilor de iluminat pentru eficientizare în Comuna Văgiulești.

Transport, drumuri:

- Modernizare drumuri de interes local în comuna Arcani;
- Modernizare drumuri locale în satele Moi, Vlădueni, Bălteni, Peșteana Jiu si Cocoreni, comuna Bălteni;
- Modernizare drumuri de interes local în comuna Baia de Fier;
- Modernizare drumuri de interes local în satele Bălănești, Voitești din Deal, Glodeni, Cînepești și Ohaba, comuna Bălănești;
- Modernizare drumuri de interes local U.A.T. Bustuchin;
- Modernizarea rețelei de drumuri comunale și stradale în comuna Ciuperceni;
- Modernizarea infrastructurii silvice în comuna Crasna;
- Modernizare infrastructură rutieră în Comuna Mușetești;
- Modernizare drumuri locale, comuna Padeș;
- Modernizare drumuri de interes local, Peștișani, Hobița, comuna Peștișani;
- Modernizare infrastructură de acces agricolă în comuna Plopșoru;
- Modernizare drumuri sătești în comuna Polovragi;
- Modernizare drumuri de interes local în satele Runcu, Valea-Mare, Bâlta, Bălțișoara, Dobrița, comuna Runcu;
- Modernizare drumuri de interes local, comuna Scoarța;
- Modernizare drumuri de interes local;
- Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Stoina.

Cultură:

- Dotare cămin cultural, comuna Albeni;
- Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural comuna Arcani;

- Reabilitare și reconfigurare cămin cultural, construire centrală termică în satul Cernădia, comuna Baia de Fier;
- Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Rasova, comuna Bălești;
- Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Stolojani, comuna Bălești;
- Renovare, modernizare și dotare cămin cultural sat Glodeni, comuna Bălănești;
- Renovare și modernizare cămin cultural Moi, comuna Bălteni;
- Reabilitare și dotare cămin cultural în satul Bengesti, comuna Bengesti-Ciocadia;
- Modernizare cămin cultural sat Bumbesti-Pițic, comuna Bumbesti-Pițic;
- Modernizare și dotare Cămin Cultural Călnic;
- Reabilitare, dotare și modernizare Cămin cultural în sat Ciuperceni;
- Modernizare și dotare Cămin cultural Peșteana Vulcan, satul Peșteana Vulcan, comuna Ciuperceni;
- Renovarea și modernizarea căminelor din comuna Crasna, județul Gorj – Centrul Cultural Crasna, sat Crasna;
- Modernizare și dotare cămine culturale comuna Crasna;
- Modernizare și dotare Cămin Cultural Comuna Mușetești;
- Dotare cămine culturale, comuna Padeș;
- Modernizare Cămin Cultural Brădiceni;
- Dotarea căminului cultural și ansamblului folcloric Cheile Oltețului din comuna Polovragi;
- Renovare, modernizare și dotare așezământ cultural sat Valea-Mare, comuna Runcu;
- Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural în sat Samarinești, comuna Samarinești;
- Modernizare și dotare cămin cultural Bobu, sat Bobu, comuna Scoarța;
- Modernizare și dotare cămin cultural Budieni, sat Budieni, comuna Scoarța;
- Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural Stănești, Comuna Stănești;
- Modernizare și dotare cămin cultural, sat Florești, comuna Țânțăreni;
- Reabilitare spațiu Cămin Cultural Cartiu;
- Renovare, modernizare și dotare Cămin cultural comuna Vladimir.

○ *Acordarea la timp a subvențiilor pentru agricultură și implementarea programelor multianuale de susținere pentru produse deficitare:*

- Subvenții acordate din fonduri europene: Număr cereri/beneficiari: 14.985; Suma: 18.210,825 mii euro.
- Implementarea Programelor multianuale de susținere pentru produse deficitare: Program de sprijin la cultura de tomate în spații protejate (43 beneficiari); Programul de sprijin la colectarea și comercializarea lânii (162 beneficiari înscriși, din care 128 au depus documente justificative pentru o cantitate de 248.568 kg lână); Program de susținere a producției de usturoi (3 producători înscriși, unul a avut cultura compromisă din cauza ploilor, iar ceilalți 2 au cultivat o suprafață de 2,95 ha cu usturoi și au depus documente justificative).

○ *Îmbunătățirea calității aerului în mediul urban și extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă menajeră:*

Principalele proiecte finanțate din fonduri europene și aflate în implementare la nivelul U.A.T.-urilor:

- Amenajare zonă de agrement Cartier Narciselor, municipiul Târgu Jiu;
- Amenajare Părculeț nr.1 Cartier Obreja;
- Amenajare Părculeț nr.2 Cartier Obreja;

- Amenajare Părculeț nr.3 Cartier Obreja;
- Reabilitarea termica a Casei de cultura Motru;
- Reabilitare termică blocuri oraș Țicleni;
- Reabilitare Instituții Publice din Orașul Rovinari - Bloc A1, Oraș Rovinari;
- Reabilitare Instituții Publice din Orașul Rovinari - sediu Primărie, Oraș Rovinari;
- Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Rovinari;
- Înființare parc și grădină în orașul Tismana, inclusiv modernizare drum de acces;
- Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare menajera pe strazile Pieții, Trandafirilor, Fagului, Gării și Gilortului din orasul Târgu-Cărbunești.

○ *Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier:*

Principalele proiecte finanțate din fonduri europene și aflate în implementare la nivelul U.A.T.-urilor:

- Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C – implementat de U.A.T. Gorj;
- Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corșoru, Alimpești, Sârbești, Ciuperceeni de Olteț, până în DN 67 – implementat de U.A.T. Gorj;
- „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului Mehedinți – Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj” – implementat de U.A.T. Gorj;
- Reabilitare, modernizare și extindere sistem de transport public prin troleibuz, municipiul Târgu Jiu;
- Mobilitate Urbană Durabilă în Municipiul Motru;
- Dezvoltarea mobilității urbane din UAT Rovinari și UAT Drăguțești prin modernizarea sistemului de transport public local;
- Reabilitare strada Bumbști și strada Gheorghe Tătărascu, în vederea îmbunătățirii mobilității urbane în orașul Bumbști-Jiu.

○ *creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și de protejare a intereselor comunității în fața amenințărilor la adresa ordinii publice, îmbunătățirea capacității de a gestiona evenimente majore și a controlului permanent al legalității prezenței în județ a cetățenilor străini, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate.*

Instituția Prefectului a asigurat *monitorizarea* implementării acțiunilor planificate de către entitățile responsabile prin solicitarea de rapoarte semestriale, centralizarea și analiza datelor și informațiilor cuprinse în acestea și comunicarea către Ministerul Afacerilor Interne a stadiului de realizare a obiectivelor asumate.

3. Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

La nivel național, în anul 2019, **nu s-au distribuit ajutoare alimentare în cadrul Programului Operațional Ajutorarea persoanelor Defavorizate (POAD)**, responsabilitatea inițierii și implementării operațiunilor de achiziționare și distribuire a ajutoarelor alimentare fiind în sarcina Ministerului Fondurilor Europene.

M.F.E. a încheiat cu OLTINA IMPEX PROD COM (lider de asociere) contractul nr 86137/01.11.2019 privind *Achiziția de pachete cu ajutoare alimentare si pachete cu produse de igiena, inclusiv transport la punctele de distribuție ale primăriilor in cadrul POAD 2018-2021* în valoare totală de 139.571.225 lei.

Instituția Prefectului – Județul Gorj coordonează activitățile care vizează implementarea POAD la nivelul organizațiilor partenere (primării) din județul Gorj și urmărește îndeplinirea măsurilor dispuse de MFE - Serviciul Implementare POAD.

M.F.E. a încheiat cu Instituția Prefectului – Județul Gorj Acordul de Cooperare nr.1296 din 23.10.2019 privind derularea POAD 2019,-/2021 măsurile de pachete de alimente și produse de igienă

La nivelul Grupului de lucru pentru derularea POAD s-au realizat la nivel local o serie de **activități pregătitoare** din care amintim:

- Comunicarea către M..F.E., pentru demararea procedurii de achiziție, a numărului de beneficiari POAD de la nivelul județului Gorj **(20.989 beneficiari)** în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) din H.G. nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional *Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD*, după cum urmează:
- persoane cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
- membri ai familiilor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- persoane aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate.
- Comunicarea către M.F.E. a datelor actualizate privind adresa depozitului autorității executive a autorității publice locale unde furnizorii vor livra ajutoarele alimentare, persoana de contact la depozit și persoana împuternicită să semneze procesele-verbale de recepție, precum și tabelul centralizator, în baza datelor primite de la autoritățile executive ale autorităților publice locale.

4. Activități organizate pentru buna desfășurare a proceselor electorale

Conform art. 258 lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prefectul îndeplinește atribuțiile stabilite prin legi speciale în domeniul organizării și desfășurării alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale, alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, precum și a referendumurilor naționale ori locale.

Întrucât în anul de referință s-au desfășurat alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, Referendumul național din 26 mai 2019 și alegerea Președintelui României din anul 2019, unul dintre obiectivele generale ale Instituției Prefectului a fost organizarea în bune condiții a proceselor electorale.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, precum și în baza ordinelor Prefectului județului Gorj, au fost constituite:

- Comisiile tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor, cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale;
- Grupurile tehnice de lucru constituite pe lângă Comisiile tehnice județene, cu rol în urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județ;
- Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale județene care a asigurat relația cu publicul, relația cu mass-media, accesul la informațiile de interes public, înregistrarea și arhivarea documentelor, secretariatul ședințelor, efectuarea operațiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și a operațiunilor materiale de predare-primire a materialelor electorale.

Principalele acțiuni desfășurate pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a proceselor electorale au fost:

- Asigurarea sediilor și dotării tehnico-materiale ale birourilor electorale județene și a condițiilor materiale necesare funcționării grupurilor tehnice de lucru;
- Stabilirea dimensiunii ștampilelor birourilor electorale județene și confecționarea acestora;
- Stabilirea dimensiunii ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare;
- Derularea procedurilor de achiziție a ștampilelor de control ale secțiilor de votare, tușului, tușierelor și a materialelor necesare desfășurării proceselor electorale;
- Instruirea primarilor și a secretarilor generali ai comunelor, orașelor și municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor.
- Transportul buletinelor de vot, timbrelor autocolante, proceselor verbale pentru centralizarea rezultatelor votării și broșurilor distribuite de Autoritatea Electorală Permanentă;
- *Ambalarea și repartizarea pe secții de votare a buletinelor de vot, timbrelor autocolante, ștampilelor de control ale secțiilor de votare, ștampilelor cu mențiunea „VOTAT”, ecusoanele membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, materialelor, documentelor și tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea proceselor electorale.*
- Elaborarea graficelor de distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării proceselor electorale.
- Desemnarea informaticienilor pentru asigurarea funcționalității sistemelor informatice și de comunicații utilizate în procesele electorale.
- Asigurarea instruirii personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.
- Asigurarea instruirii președinților secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora.
- Asigurarea statisticienilor necesari pentru operațiunile tehnice de consemnare și centralizare a rezultatelor alegerilor, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul și consumabile.
- Disponerea măsurilor pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în localitățile județului, pe întreaga perioadă electorală și, în mod deosebit, în ziua votării, precum și în zilele care premergătoare și succesoare acestei zile;
- Disponerea măsurilor necesare pentru a menține și asigura ordinea publică în zona secțiilor de votare și securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale din județ, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum și securitatea pe timpul transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării.
- Informarea săptămânală a Comisiei tehnice centrale în legătură cu stadiul pregătirii și organizării scrutinelor.

5. Raportul anual privind starea economico-socială a județului Gorj este documentul elaborat în baza dispozițiilor art. 6, alin.(1), lit.f) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit legii, Raportul va fi înaintat Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Interne. Pentru elaborarea Raportului, Instituția Prefectului – Județul Gorj a solicitat Consiliului Județean Gorj, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului României organizate la nivel teritorial, furnizarea de date relevante pe baza cărora s-au conturat principalele evoluții înregistrate în anul 2018, comparativ cu anul 2017, în ceea ce privește starea economică și cea socială a Județului Gorj.

Documentul a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne prin **adresa nr. 9902/15.07.2019**.

Principalele tendințe ale mediului economico-social din județul Gorj, în anul 2018 comparativ cu anul anterior, au fost următoarele:

Producția industrială a județului Gorj, realizată în luna decembrie 2018 **a crescut** cu 5,4% față de luna decembrie 2017 și **a scăzut** cu 6,7% în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 față de aceeași perioadă a anului 2017.

Cifra de afaceri totală a întreprinderilor cu activitate principală de industrie **a crescut** în luna decembrie 2018 cu 5,9% față de luna decembrie 2017 și **a scăzut** cu 3,0% în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 față de perioada corespunzătoare a anului 2017.

Numărul de înmatriculări ale firmelor românești în anul 2018 au fost **1.543**, în scădere față de anul 2017, când numărul înmatriculărilor a fost **1.862**. În anul 2018, în Județul Gorj au fost înmatriculate **7** societăți comerciale cu **participare străină la capitalul social subscris**, față de **21** societăți înmatriculate în anul precedent.

În anul 2018, **cantitatea și calitatea producției** a fost foarte bună la toate culturile, datorită precipitațiilor care au asigurat necesarul optim de apă pe faze de vegetație. **Producțiile medii la hectar în 2018, comparativ cu anul 2017, au fost mult mai mari.**

Turism: Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în anul 2018 în Județul Gorj a fost de 20,6%, **în creștere** față de 19,6% din anul 2017.

În anul 2018, în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică existente în Județul Gorj s-au înregistrat un număr de **110. 258 sosiri** ale turiștilor, **în creștere** față de anul 2017 (**109.375** sosiri).

Urbanism și amenajarea teritoriului. În perioada 2017 - 2018, în județul Gorj s-au realizat **hărțile și planurile de risc natural** detaliate pentru alunecări de teren, pentru un număr de 15 unități administrativ - teritoriale ale județului. **Autorizațiile de construire**, eliberate pentru clădiri rezidențiale, în anul 2018 au fost în număr de 519, față de 465 în anul precedent.

Locuințe. Locuințele date în folosință în Județul Gorj în anul 2018, au fost în număr de 248, din care 132 în mediul urban și 116 în mediul rural. Comparativ cu anul precedent s-a înregistrat **o creștere** a locuințelor date în folosință.

Stadiul realizării programului de investiții: Conform programului de investiții pe anul 2018 a fost alocată suma de **6.854.683,00** lei din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj pentru investiții publice, din care a fost cheltuită suma de **2.738.688,68** lei, în creștere față de anul precedent când suma cheltuită a fost de **1.693.380,08** lei.

Pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la drumurile publice de interes județean, în bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj au fost prevăzute credite bugetare în sumă de **65.561.920** lei, din care s-au înregistrat plăți în valoare de **17.173.428** lei.

Comerț și protecția consumatorului. În județul Gorj, **importurile** în anul 2018 au însumat 48.160 mii euro (0,1% pondere în total țară, locul 42 între județele țării inclusiv municipiul București), cu 1.811 mii euro peste nivelul celor realizate în anul 2017.

Soldul balanței de **comerț exterior** în anul 2018 a fost excedentar la nivelul județului Gorj (+17.297 mii euro), ca și în perioada similară a anului 2017, când excedentul a fost de 7.248 mii euro.

În anul 2018 OPC Gorj a fost desfășurat un număr total de 1713 acțiuni de control, în creștere cu aproximativ 64% față de anul precedent.

Sănătate. În anul 2018, evoluția fenomenelor demografice înregistrate în județul Gorj s-a caracterizat prin **scăderea natalității** față de perioada corespunzătoare din anul precedent (2.605 născuți vii în anul 2018 față de 2.839 născuți vii în anul 2017) și **menținerea mortalității generale** (4.011 decese față de 4.015 decese), în ambii ani înregistrându-se un spor natural negativ (-1406 persoane în anul 2018 față de -1176 persoane în anul 2017).

Educație. În anul școlar 2018-2019 s-a înregistrat o scădere a numărului de clase față de anul școlar anterior în învățământul preșcolar, primar și gimnazial (1767 clase față de 1803 clase). O scădere semnificativă în aceeași perioadă s-a înregistrat și în învățământul liceal: 494 clase în anul școlar 2018-2019 (422 clase liceu zi, 55 clase seral, 17 clase frecvență redusă), cu 49 clase mai puțin față de 543 clase în anul școlar 2017-2018 (466 clase liceu zi, 58 clase seral, 19 clase frecvență redusă).

Cultură. Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2018 fost elaborată prin centralizarea programelor culturale anuale întocmite de instituțiile cu profil cultural din județ și a fost axată pe un complex de manifestări cultural-artistice și științifice dedicate centenarului Marii Uniri și Zilei Culturii Naționale.

Activitatea în domeniul tineretului și sportului. Pentru activitatea de tineret, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj a alocat în 2018 un buget mai mare cu 2,02% comparativ cu anul 2017. Bugetul pentru proiectele în domeniul tineretului a fost mai mare în anul 2018 (70.111 lei) față de anul 2017, când bugetul a fost de 68.721 lei.

Rata șomajului în județul Gorj, la sfârșitul lunii decembrie 2018 a fost de 4.35%, corespunzătoare unui număr de **5.914 șomeri**, fiind înregistrat un trend descrescător al ratei șomajului față de luna decembrie a anului 2017 când rata șomajului a fost de 6.32 % corespunzătoare unui număr de **8.600 șomeri**. Numărul șomerilor din județ reprezintă 2,05% din persoanele fără loc de muncă la nivel național, județul Gorj se menținându-se pe locul 19 în clasamentul județelor ordonate descrescător din punct de vederea numărului de șomeri înregistrați.

Efectivul salariaților din economia județului Gorj, la sfârșitul lunii decembrie 2018, a fost de 74.120 persoane, în creștere cu 1.998 salariați față de luna corespunzătoare din anul 2017, respectiv cu 2,8%.

Câștigul salarial mediu nominal brut în județul Gorj, în luna decembrie 2018 a fost de **4.822 lei**, cu 34,9% mai mare decât în luna decembrie 2017, respectiv cu **1.246 lei**, județul Gorj ocupând locul 7 între județele țării. **Numărul mediu al pensionarilor** de asigurări sociale de stat, la nivelul anului 2018 a fost de 77.740 persoane (1,6% pondere în total țară, locul 29 între județe), iar pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost de 1.211 lei (locul 4 în topul județelor), cu 115 lei peste nivelul înregistrat în anul 2017.

Protecția mediului. Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Gorj a efectuat în cursul anului 2018 un număr de 968 acțiuni de inspecție care s-au concretizat în rezultate directe sau imediate: în domeniul extracției țițeiului și gazelor naturale. Îndeplinirea obligațiilor asumate pe Directiva deșeuri s-a realizat în procent de 99%, astfel: un număr de 8 depozite de deșeuri municipale neconforme au fost închise; un număr de 3 depozite de deșeuri industriale nepericuloase – închise; UATAA Motru – închis parțial; depozitele de zgură și cenușă în hidroamestec – închise sau parțial închise.

Siguranța cetățeanului și nivelul de infracționalitate la nivelul județului. În anul 2018 au fost sesizate 8.436 infracțiuni față de 9.573 în 2017, fiind înregistrată o **scădere** procentuală de 11,88%. Dintre acestea, infracțiunile sesizate în mediul urban au fost 4.388 (52,02% din total); infracțiuni sesizate în mediul rural 4.039, (47,88 % din total); 9 infracțiuni au fost sesizate ca fiind comise în străinătate (0,10%).

În anul 2018, au fost sesizate 4.866 infracțiuni judiciare (mai puțin cu 616 față de anul 2017), **în scădere** cu 11,24 %. La infracțiunile sesizate contra persoanei se constată o **scădere de 10,08%, în anul 2018**, fiind sesizate 2.809 de infracțiuni, față de 3.124 în anul 2017.

Protecția copilului și a persoanelor cu dizabilități. Pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din Județul Gorj a fost alocată în anul 2018 suma totală de **87.472.751 lei**, mai mult cu 13.675.667,29lei față de anul 2017 când suma totală a fost de **73.797.083,71 lei**.

La sfârșitul anului 2018 au fost înregistrate: 265 plasamente ale copiilor la rude până la gradul IV, familii sau persoane (față de 288 plasamente în anul 2017), 38 revocări măsuri de protecție – plasamente, din care: 10 - reintegrări în familie, 21 - integrări socio-profesionale, 7 înlocuiri de măsură la un centru de tip rezidențial.

6. Rezolvarea solicitărilor adresate instituției de către alte entități publice, private.

- La solicitarea **Ministerului Muncii și Justiției Sociale (MMJS)** toate primăriile din județ au fost informate cu privire la *selecția cererilor de finanțare care au la bază prevederile H.G. nr.427/2018 privind aprobarea programului de interes național "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" și a programului de interes național "Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale"*.
- La solicitarea **Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**
 - au fost solicitate și centralizate *date și informații privind intențiile autorităților administrației publice locale de a dezvolta și concesiona serviciul public de distribuție a gazelor naturale, precum și situația costurilor evaluate.*
 - pentru punerea în acord a datelor comunicate de **Ministerul Educației Naționale** cu privire la necesarul de microbuze școlare de la nivelul județului Gorj au fost solicitate și centralizate informațiile de la toate UAT-urile din județ rezultând un necesar de 55 de microbuze școlare (26 buc. 16+1 locuri, 16 buc. 19+1 locuri și 16 buc. 28+2 locuri).
- La solicitarea **Ministerului Afacerilor Interne**
 - au fost colectate, centralizate și comunicate date privind *situația autorizării (ISU și ASF) clădirilor aflate în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Gorj.*
 - au fost colectate, centralizate și comunicate date privind *unitățile de învățământ care nu dețineau autorizație sanitară de funcționare și motivele neobținerii acesteia.*
 - au fost colectate, centralizate și comunicate date privind: *unitățile de învățământ în care se desfășoară actul educațional și nu beneficiază de sursă de apă potabilă; unitățile de învățământ în care se desfășoară actul educațional, cu grup sanitar exterior (cu apă curentă și rețea canalizare/fosă septică și fără apă curentă și rețea canalizare/fosă septică).*
 - au fost transmise primăriilor din județ, colectate și comunicate *Fișele de măsuri privind implementarea măsurilor din Planul operațional al Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”, colectate de la autoritățile administrației publice locale din județul Gorj.*
 - s-a transmis către 3 unități spitalicești *adresa Avocatului Poporului nr.12016/18.07.2019 prin care este pusă în vedere necesitatea armonizării Regulamentelor de organizare și funcționare ale spitalelor de psihiatrie aflate în subordinea consiliilor locale/consiliilor județene cu Normele și recomandarea Comitetului European pentru Prevenirea Torturii.*
 - s-a solicitat serviciilor publice deconcentrate din județ să transmită Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României *formularele și tipurile d texte administrative de uz curent care se utilizează în relația cu cetățenii.*
- La solicitarea **Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor,**
 - s-a transmis primarilor celor mai mari 10 localități din județ (municipiile Târgu Jiu și Motru; orașele Bumbești-Jiu, Rovinari, Turceni, Tismana, Târgu-Cărbunești; comunele: Bîlteni, Bălești, Plopșoru), precum și operatorului regional care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor de apă și canalizare (S.C. Aparegio Gorj S.A.) invitația de participare la întâlnirea din data de 21 noiembrie 2019, organizată la Sala Maură a Palatului Administrativ din Târgu Jiu în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”, proiect finanțat din POCA;

- s-au solicitat tuturor UAT-urilor datele privind colectarea separată a deșeurilor municipale de la nivelul județului Gorj și s-a realizat situația centralizatoare ce a fost comunicată M.M.A.P.
- La solicitarea **Agenției Naționale Antidrog**, au fost elaborate și comunicate *raportări semestriale ale datelor rezultate din monitorizarea la nivelul județului Gorj a acțiunilor de control privind producerea, comercializarea, utilizarea sau consumul de substanțe și/sau produse noi, cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătății, altele decât cele reglementate*.
- Instituția Prefectului – Județul Gorj a transmis în luna septembrie 2019 primăriilor din județ, la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, o informare cu privire la modificările aduse cadrului legislativ care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
- La solicitările *trimestriale* ale **Comisiei de Strategie și Prognoză**, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului, au fost transmise, colectate și centralizate de la agenți economici relevanți din județ (S.C. MANUFACTURA DE MOTRU SRL, S.C. ARTEGO S.A. TG-JIU și CEO), chestionare privind producția industrială pe baza cărora Comisia realizează prognoze pe termen scurt privind evoluția sectorului industrial.

V. SUPT DECIZIONAL

1. Control intern managerial, registrul riscurilor, registrul procedurilor

Numărul întâlnirilor de lucru, măsuri stabilite și monitorizarea lor, numărul riscurilor identificate, numărul funcțiilor sensibile identificate, numărul activităților procedurabile, numărul procedurilor de sistem și numărul procedurilor operaționale.

Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial a Instituției Prefectului - Județul Gorj, denumită în continuare Comisia de monitorizare, are ca scop monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării unui sistem de control intern managerial în cadrul Instituției Prefectului – Județul Gorj care să asigure atingerea obiectivelor generale în condiții de economicitate, eficacitate și economicitate.

În anul 2019, Comisia de monitorizare a avut ca obiectiv specific dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

Comisia de monitorizare s-a întrunit în două ședințe.

În cadrul ședinței din luna ianuarie a fost stabilite două măsuri: termenul pentru elaborarea rapoartelor de gestionare a riscurilor și termenul pentru completarea chestionarelor de autoevaluare de către șefii structurilor funcționale și transmiterea acestora Secretariatului tehnic. Ambele măsuri au fost realizate la termenele stabilite.

În cadrul ședinței din luna martie, au fost stabilite 3 măsuri: definitivarea inventarelor funcțiilor sensibile la nivelul fiecărei structuri funcționale și asumarea acestora de către șefii de servicii/compartimente; definitivarea Codului de etică și integritate al Instituției Prefectului – Județul Gorj de către consilierul de etică și consilierul de integritate și aprobarea acestuia prin ordin al prefectului; elaborarea procedurii operaționale prin care să se stabilească instrumentele administrative cu care operează consilierul de etică în implementarea Codului de etică și integritate. Toate cele 3 măsuri au fost realizate.

Pentru consolidarea sistemului de control intern managerial, Comisia de monitorizare a elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aferent anului 2019 ce a avut ca obiectiv asigurarea menținerii standardelor de control implementate și dezvoltarea acestora.

În anul 2019 a fost actualizat Inventarul funcțiilor sensibile la nivelul instituției (ce conține un număr de 32 funcții sensibile) și elaborată Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile și a fost întocmit Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile.

Conducerea instituției a definit obiectivele generale în Lista obiectivelor generale ale instituției în anul 2019, iar obiectivele specifice au fost ale serviciilor/compartimentelor au fost stabilite prin Plan de management pe anul 2019 al instituției, actualizat.

La nivelul Instituției Prefectului – Județul Gorj procesul de gestionare a riscurilor este realizat pe baza Procedurii de sistem privind managementul riscurilor la nivelul entităților MAI, cod PS MAI-CCM-06.

Registrul de riscuri include 45 de riscuri identificate, după cum urmează:

0 riscuri cu o expunere intolerabilă la risc, ce ar necesita măsuri de control urgente;

7 riscuri cu o expunere la risc cuprinsă între 9 și 12 (necesită măsuri pe termen scurt);

23 riscuri cu o expunere la risc cuprinsă între 5 și 8 (necesită măsuri pe termen mediu și lung);

15 riscuri cu o expunere la risc mai mică de 4 (riscuri tolerabile, care nu necesită măsuri de control).

Planul de implementare a măsurilor de control cuprinde 42 măsuri de control, a căror implementare a fost monitorizată de responsabili cu riscurile. Din Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pe anul 2019 la nivelul Instituției Prefectului – Județul Gorj, întocmită pe baza raportărilor anuale ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, a rezultat că nu s-au înregistrat evenimente corespunzătoare riscurilor identificate (pentru care s-au inițiat măsuri de control), care să conducă la nerealizarea obiectivelor stabilite sau afectarea acestora.

Au fost reinventariate activitățile procedurabile, rezultând un număr de 160 de activități procedurabile și a fost întocmită Lista activităților procedurabile.

Registrul de evidență a procedurilor în anul 2019 conține un număr de 159 de proceduri operaționale (dintre care 43 au fost elaborate de Serviciul Public Comunitar pentru Evidența Pașapoartelor Simple și 26 de către Serviciu Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor). În anul 2019, la nivelul instituției au fost elaborate 4 proceduri operaționale.

Anexa la Registrul de evidență a procedurilor în anul 2019 ce conține Lista cu proceduri aplicabile la nivelul Instituției Prefectului – Județul Gorj (proceduri de sistem emise în comun cu alte instituții publice și proceduri emise de Ministerul Afacerilor Interne al căror destinatar sunt instituțiile prefectului) cuprinde un număr de 51 de proceduri de sistem (dintre care 33 aplicabile structurilor de administrație publică și 18 aplicabile Serviciului Public Comunitar pentru Evidența Pașapoartelor Simple).

Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial s-a realizat la nivelul tuturor compartimentelor instituției, iar conducătorul instituției a elaborat Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 în baza art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Audit intern

Scopul principal al Compartimentului Audit Intern definit conform R.O.F-ului este:

a) activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza prefectului i instituției prefectului o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță;

b) activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernantei în entitățile publice, fără ca auditorul intern să își asume responsabilități manageriale.

Obiectivele generale și specifice Compartimentului Audit Intern definite prin Planul de management pentru anul 2019 au fost:

Obiectiv general: **-Îmbunătățirea managementului- având ca și corespondent în Registrul de Riscuri al Instituției Prefectului obiectivul VII.2. Îmbunătățirea sistemelor de conducere și control, inclusiv a sistemului de fundamentare a deciziilor**

Obiectivele specifice:

OBIECTIVUL nr.1.1. Asigurare rezonabilă furnizată managementului instituției că activitățile desfășurate de structurile de specialitate ale Instituției Prefectului - Județul Gorj, se desfășoară în conformitate cu cadrul legal aplicabil, cu reglementările interne instituite de conducere și în condiții de eficacitate, economicitate, eficiență și echitate;

OBIECTIVUL nr.1.2 Creșterea numărului misiunilor de consiliere cu caracter informal (facilitarea înțelegerii) pentru dezvoltarea S.C.I.M și pentru realizarea unor acțiuni de evaluare, control și îndrumare entităților publice organizate la nivel teritorial; realizarea de misiuni de consiliere cu caracter informal (facilitarea înțelegerii) destinate obținerii de informații suplimentare pentru cunoașterea în profunzime a funcționării unui sistem, standard sau prevedere normativă, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora.

OBIECTIVUL nr..1.3 Atestarea profesională a auditorului intern – obiectiv revizuit;

OBIECTIVUL nr.1.4 Îmbunătățirea procesului de implementare a recomandărilor formulate de structurile de audit intern și extern, precum și a celor formulate de structurile de inspecție;

OBIECTIVUL nr..1.5 Îmbunătățirea procesului de asigurare a calității activității de audit public intern

Modalitatea de realizare a obiectivelor specifice

1.Misiunile de audit public intern (asigurare)

Numărul misiunilor de audit planificate, detaliate pe categorii de misiuni: 4 misiuni de asigurare și 1 misiune de consiliere formalizată.

Numărul misiunilor de audit efectuate, detaliate pe categorii de misiuni: de asigurare respectiv de consiliere: **4 misiuni de asigurare și 1 misiune de consiliere formalizată.**

Gradul de realizare a planului de audit public intern:100%.

Resursele utilizate pentru realizarea planului de audit public intern: resurse umane un auditor, resurse materiale conform referatului de necesitate pentru planificare portofoliilor de achiziții, bugetul alocat fiind de aproximativ 1.500 lei.

Sumarul constatărilor și recomandărilor formulate pe fiecare domeniu de activitate, așa cum sunt definite aceste domenii la capitolul IV.2.1.1 de mai jos, se prezintă astfel:

a) Misiune de asigurare privind domeniul „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției -2019.”

În ce privește stadiul în care se află în prezent entitatea auditată, raportat la cerințele actuale, auditorul intern, a constatat că:

C1. Codul de conduită, emis la nivelul anului 2013, nu tratează principiile și valorile specifice care trebuie să guverneze activitatea unor anumite categorii de personal, pentru care sunt aplicabile reglementări cu

caracter special, respectiv funcționari publici cu statut special și auditori interne și nu a reprezentat o preocupare permanentă a personalului implicat, pentru actualizarea acestuia ca urmare a unor modificări de natură legislativă . Privit din acest punct de vedere Codul de etică nu poate fi evaluat ca răspunzând în totalitate cerințelor și exigențelor actuale rezultate din SNA 2016-2020.

C2. Instrumentele administrative de evaluare a gradului de însușire și de respectare de către întreg personalul instituției, a principiilor și valorilor etice care trebuie să guverneze activitatea întregului personal în exercitarea raporturilor de serviciu/de muncă cu instituția, nu sunt dezvoltate corespunzător, pentru a permite consolidarea poziției instituționale a Consilierului de etică în vederea desfășurării activităților specifice , pe linie de monitorizare și consiliere. Aceste instrumente administrative interne, ar trebui să se regăsească într-o procedură specifică pentru desfășurarea activităților Consilierului de etică, emisă pentru atingerea Obiectivul nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției prefectului , proiectat prin SNA 2016-2020.

C3. Inventarul funcțiilor sensibile elaborat conform cerințelor de management aplicabile la nivelul anului 2013, nu a fost actualizat corespunzător evoluției în timp a cerințelor specifice de management public în materie, din documentul respectiv nu reiese nivelul riscului asociat și nici criteriile specifice după care s-a făcut evaluarea, cerințe stabilite de Anexa 1a la procedura operațională Cod P.O. 49 Managementul funcțiilor sensibile.

C4. Măsurile de gestiune a funcțiilor sensibile altele decât cele referitoare la rotația personalului, care se regăsesc în planul de gestiune a riscurilor de corupție, în formele de control specifice prevăzute în procedurile operaționale, în planul de gestiune a riscurilor de nerealizare a obiectivelor, în politica de securitate a instituției (verificarea antecedentelor), în controale de cultură organizațională (consiliere etică/integritate), nu au fost tratate unitar prin raportare la nivelul de apreciere (critic, ridicat, mediu) în documentul Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile , Anexa 1c la procedura operațională Cod P.O. 49 Managementul funcțiilor sensibile.

Recomandările formulate vizează în esență creșterea gradului de adecvare a controlului intern în cadrul domeniului auditat și se referă la:

1.Stabilirea prin Codul de etică a unor dispoziții referitoare la obligația consilierului de etică de a actualiza documentul prin care se stabilesc și se comunică personalului valorile și principiile etice/de conduită/deontologie/integritate.

2.Actualizarea Codului de etică cu luarea în considerare a principiilor și valorile etice/de conduit/deontologie/integritate, care trebuie să guverneze activitatea tuturor categoriilor de personal aflat în raporturi de serviciu/de muncă cu Instituția Prefectului-Județul Gorj.

3.Elaborarea Planului de Integritate al Instituției Prefectului –Județul Gorj și comunicarea documentului de planificare întreg personalului aflat în raporturi de serviciu /de muncă cu instituția concomitent cu declarația de aderare la SNA.

4.Elaborarea/actualizarea principalelor procedurilor operaționale care să asigure desfășurarea în condiții de eficacitate a activităților specifice pe linie de etică/integritate și care să consolideze poziția instituțională a Consilierului de etică/integritate, respectiv, codul de etică și consilierul de integritate, avertizarea în interes public, informații publice și transparența decizională, evaluarea bunurilor primare cu titlu gratuit în cadrul acțiunilor de protocol.

6. Reinventarierea tuturor funcțiilor sensibile, proces care trebuie să trateze cel puțin următoarele criterii de analiză :accesul la informații confidențiale/clasificate, riscurile de corupție asociate activităților tratate în Registrul riscurilor de corupție, riscurile de nerealizare a obiectivelor, domeniile în care se iau decizii de funcțiile respective și ierarhizarea acestora potrivit nivelului final de apreciere stabilit de conducător.

7.Identificarea formelor și instrumentelor de control existente ce pot fi asociate funcțiilor sensibile, care se regăsesc în procedurile operaționale, în planul de gestiune a riscurilor de nerealizare a obiectivelor, în politica

de securitate a instituției (verificarea antecedentelor), în controale de cultură organizațională (consiliere etică/integritate), precum și analiza cost beneficiu a implementării altor forme suplimentare, corelat cu nivelul de apreciere (critic, ridicat, mediu) asociat funcțiilor inventariate precum și cuprinderea acestora în documentul de planificare specific, respectiv Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile.

b) Misiune de asigurare privind sistemul de gestiune a petițiilor și apostilare a actelor administrative

În ce privește stadiul în care se află în prezent entitatea auditată, raportat la cerințele actuale, auditorul intern, a constatat că:

C1. La calculul termenelor în interiorul cărora se rezolvă petițiile sau, după caz, se declină competența, de 30 de zile calendaristice, respectiv 5 zile calendaristice, produsul program Doc Manager, nu a luat în considerare dispozițiile art. 2.553 Cod civil, referitor la calculul termenelor stabilit pe zile și nici dispozițiile art.2554, referitoare la prorogarea termenelor, în situația în care ultima zi a termenului expiră într-o zi nelucrătoare, coroborate cu prevederile art. 6 indice 1, art.8 și art. 9 din O.G. nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor, cu modificări și completări ulterioare.

C2. Din evaluarea exhaustivă a petițiilor, la care termenul de soluționare a fost prelungit cu încă 15 zile calendaristice, după data intrării în vigoare a Legii nr. 31/2018 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, s-a constatat că deși a fost aprobată prelungirea termenului de soluționare la 17 petiții, în nici una din situații nu a fost notificat petentul, conform prevederilor art. 9 din O.G. nr. 27/2002 , teza final nefiind puse în aplicare.

C3. Din verificarea, prin sondaj nestatistic, a petițiilor pentru care s-a declinat competența de soluționare, către alte autorități și instituții publice, s-au reținut lipsuri în ce privește respectarea termenului de redirectionare a unor petiții și lipsuri în evaluarea competențelor și atribuțiilor prefectului, instituției prefectului și a altor organisme constituite prin Ordin al prefectului, respectiv:

C3.a. Procedura de redirectionare s-a făcut în afara termenului de 5 zile reglementat de art. 6 indice 1 din O.U.G. nr.27/ 2002 și de prevederile art.10, alin. 2 din O.M.A.I 190/2004.

C3.b. În cazul petițiilor având ca obiect fondul funciar, din evaluarea prin sondaj nestatistic, a conținutului acestora, raportat și la datele centralizate obținute în sistem informatic, se poate aprecia că petițiile cu acest conținut au fost redirectionate spre competență soluționare, în procent de aproximativ 80% la Comisiile locale de fond funciar (situația exactă nu poate fi determinată, întrucât o parte din lucrători operează petiția ca fiind rezolvată de instituție și nu la declinări de competență, deși în realitate este o declinare de competență, întrucât se solicită autorităților la care s-a făcut declinarea să dea răspuns petentului și să informeze instituția prefectului cu privire la răspunsul dat), fără o cercetare prealabilă din partea lucrătorilor desemnați, iar în cazuri punctuale, fără o analiză a atribuțiilor Comisiei județene de fond funciar pe linie de îndrumare, coordonare și control și chiar dacă petentul justifică că s-a adresat în repetate rânduri, acestui organism și a fost soluționat nefavorabil sau nu a primit răspuns. Astfel de analize și documentări adecvate, trebuie realizate pornind de la faptul că, Comisia județeană are potrivit art.6 din H.G.nr.890/2005 atribuții de urmărire monitorizare și control a modului de îndeplinire a atribuțiilor legale ale Comisiilor locale, iar potrivit prevederilor art.39 din Legea nr.165/2013, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către prefect ori împuterniciții acestuia.

Este adevărat că cele două Comisii au competențe partajate în domeniu fondului funciar, și că practica de lucru instituită prin solicitarea informării prefectului cu privire la răspunsul dat petentului, poate fi considerată adecvată, având în vedere numărul mare de petiții cu acest conținut și complexitatea acestora, însă numai în măsura în care ar exista o garanție că răspunsul Comisiei locale dat petentului a fost transmis și însușit la nivelul instituției prefectului și după caz, Comisiei județene. Cu privire la acest din urmă aspect, din testele efectuate, prin sondaj nestatistic, pentru petițiile redirectionate s-au constatat cazuri în care Comisiile locale nu au informat instituția prefectului/ Comisia județeană cu privire la răspunsul dat, existând riscul ca răspunsul final cu privire la problema solicitată să nu fi ajuns la petent .

C3.c.Cazuri punctuale de petiții adresate prefectului prin care se solicită cercetarea disciplinară a secretarilor UAT-urilor sau se sesizeaza abateri în sfera de activitate a acestora, care nu au fost redirectionate spre competență soluționare organismelor în drept și la care s-a răspuns petentului să se adreseze în mod direct

organelor de cercetare penală, întrucât exced sfera de competență a prefectului, sau să se adreseze Comisiei de disciplină fără a se avea în vedere prevederile art. 6 indice 1 din O.U.G. nr.27/ 2002, referitoare la declinarea competenței.

C3.d. Solicitățile adresate de Avocatul Poporului în temeiul art. 24 și art. 27 din Legea 35/1997, soluționate în majoritatea cazurilor prin solicitări de date și informații de la autoritățile locale sau, după caz, de la Comisiile locale de fond funciar, fără o deplasare la sediul acestora și fără întocmirea unui act de constatare de către lucrătorul desemnat, deși potrivit art.20 din Legea nr.340/2004 prefectul are un rol activ în verificarea măsurilor întreprinse de primari, în calitate de agenți ai statului, iar potrivit art. 51 din Legea nr.18/1991, raportat la art.6 din H.G. nr.890/2005 Comisia județeană trebuie să clarifice în concret aspectele referitoare la dreptul de proprietate. De asemenea, trebuie avute în vedere că atribuțiile prefectului și a împuterniciților acestuia de a constata contravenții și a aplica sancțiuni contravenționale reglementate de prevederile art.118 din Legea nr. 215/2001 sau de prevederile art.36 din Legea nr. 18/1991, după caz, reprezintă un drept și o obligație.

C4.Cazuri punctuale de petiții a căror competență pentru rezolvare revine altor autorități și instituții publice și la care s-a răspuns petenților să se adreseze acestor autorități, desi prevederile art 6 indice 1 din O.G.nr.27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor, cu modificări și completări ulterioare sunt clare în sensul declinării competenței.

Recomandările formulate vizează în esență creșterea gradului de adecvare a controlului intern în cadrul sistemului auditat și se referă la:

1.Se va solicita furnizorului aplicației informatice, în baza contractului de mentenanță, conformarea acesteia, în privința calculului termenelor pe zile, la dispozițiile de drept comun.

2.Actualizarea Procedurii de soluționare a petițiilor cu dispoziții referitoare la notificarea prealabilă a petenților în cazul prelungirii termenului de soluționare și cu reguli clare referitoare la declinarea competențelor și efectuarea documentării pentru soluționare, respectiv:

- în cazul petițiilor provenite din audiențe, cu excepția celor de fond funciar, competența de soluționare a petițiilor se va stabili direct prin rezoluție, iar acestea vor fi redirectionate și monitorizate cu privire la soluționare de compartimentul de gestiune a petițiilor. Pentru petițiilor provenite pe alte căi, cu excepția celor de fond funciar, competența de rezolvare a petiției va fi stabilită prin rezoluție de șeful de serviciu la care aceasta a fost repartizată de conducerea instituției prefectului, iar redirectionarea petițiilor și monitorizarea modului de soluționare se va face de compartimentul de gestiune a acestora.

- stabilirea unor reguli interne, ca pentru petițiile având ca obiect autoritate tutelară, protecție civilă, stare civilă, situații de urgență și alte domenii în care primarul acționează în calitate de agent al statului și pentru sesizările primite de la avocatul poporului, documentarea să fie urmată de întocmirea unui act de constatare al lucrătorului desemnat (referat/ notă de constatare/ raport/informare) pe baza căruia să fie formulat răspunsul final.

- în cazul petițiilor prin care se reclamă fapte ale secretarilor U.A.T-urilor se va declina competența la Comisia de disciplină a secretarilor .

3.Stabilirea procedurii de soluționare a petițiilor ce au ca obiect legile proprietății, și aprobarea acesteia prin HCJ, prin identificarea domeniilor de competență pornind de la atribuțiile Comisiilor locale (art.5 din H.G. 890/2005), de la atribuția Comisiei județene (art.6 din H.G. nr. 890/2015) și de la atribuțiile prefectului, de constatare a contravențiilor, în calitate de președinte al Comisiei județene, și stabilirea unor reguli clare cu privire la:

- obiectul petițiilor care necesită verificări la fața locului de lucrători anume desemnați;
- obiectul petițiilor care pot fi date direct spre soluționare Comisiilor locale, și termenele în interiorul cărora Comisiile locale vor informa Comisia județeană cu privire la modalitatea de soluționare a acestora;
- obiectul petițiilor care necesită a fi analizate în cadrul ședințelor Comisiei județene de fond funciar (exemplificare constatarea nulității absolute, anularea totală sau parțială titlurilor de către Comisia județeană potrivit art. 47, alin,2 din Legea 163/2013 etc);

4. Se va solicita furnizorului doc-manager ca pentru petițiile declinate în privința competenței, să fie creată opțiune de listarea a unui raport care să cuprindă petițiile la care s-a declinat competența și față de care entitatea competentă nu a răspuns solicitării de informare, deși s-a solicitat aceasta în temeiul art. 25 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificări și completări ulterioare și cuprinderea acestui document în procesul de monitorizare a modului de soluționare a petițiilor.

5. Se vor planifica și exercita controale privind funcționarea C.L.F.F având ca obiectiv specific punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive și executorii, raportat la prevederile art. 36 coroborat cu prevederile art. 37-39 din Legea nr. 165/2013, precum și modalitatea de soluționare a petițiilor adresate acestor organisme.

c) Misiune de asigurare privind domeniul buget și evidență financiar contabilă

C1. Din verificarea, prin sondaj nestatistic (lunile de închidere) a modului de contare a operațiunilor patrimoniale, în cadrul categoriei economice -alte cheltuieli autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare-, s-a constatat înregistrarea, în momentul plății, direct pe cheltuielile instituției, prin debitul contului 629 în corespondență cu creditul contului 462 –Creditori-, a obligațiilor pecuniare, reprezentând cheltuieli de judecată, stabilite prin hotărâri judecătorești (HJ) definitive, prin care Comisia Județeană de Fond Funciar (CJFF) a fost obligată, în solidar cu Comisiile Locale de Fond Funciar (CLFF) și cu terțe persoane fizice, precum și cele stabilite în litigiile în care a fost parte Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, cele reprezentând cheltuieli de executare, stabilite de organele de executare silită (executori judecătorești) , fără a utiliza, până la clarificarea /lămurirea legăturii de cauzalitate între pierderea suferită și eventuale fapte culpabile, contul bifuncțional 473 –Decontări din operațiuni în curs de clarificare-, respectiv prin debitarea contului 473, în corespondență cu creditul contului de finanțare 770 la momentul plății, iar după clarificarea administrativă, prin debitarea, după caz, a contului 629 în corespondență cu creditul contului 473.

C2. Din verificarea, exhaustivă , a modalității de valorificare a rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului din anii 2017 și 2018 s-a constatat că, pentru propunerile de casare cuprinzând, mijloace fixe și bunuri materiale de natura obiectelor de inventar, inclusiv căsuțe modulare pentru situații de urgență , anexate de Comisia de inventariere la P.V. nr. 16.947/29.11.2017 și la P.V. nr. 17284/28.12.2018, constatate de comisie ca fiind uzate/deteriorate/stricate, pentru un număr total de 181 obiecte stabilite prin inventarul din anul 2017 și 258 de obiecte stabilite prin inventarul din anul 2018 , nu a fost demarată procedura de casare a respectivelor bunuri. În acest sens nu a fost întocmită Lista cu propunerile de declasare și casare întocmită conform modelului din anexa 8 la Instrucțiunea nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației și Internelor , nu a fost constituită Comisia de analiză reglementată la art. 65 din Instrucțiune și nu a fost transmisă solicitare la ordonatorul principal de credite, pentru avizare propunerilor de casare în scopul casării efective și scăderii din evidența contabilă.

Recomandările formulate vizează în esență creșterea gradului de adecvare a controlului intern în cadrul sistemului auditat și se referă la:

1. Constituirea unei Comisii care să analizeze raportul de cauzalitatea dintre pierderea generată de plata obligațiilor pecuniare stabilite prin titluri executorii și eventuale fapte culpabile și efectuarea corecțiilor ce se impun.

2. Elaborarea unei proceduri de lucru care să trateze plata obligațiilor pecuniare stabilite prin titluri executorii, de la punerea în executare benevolă și până la înregistrarea, după caz, pe cheltuieli , prin utilizarea contului 473- Decontări din operațiuni în curs de clarificare- concomitent cu instruirea întregului personal implicat.

3. Finalizarea procedurii de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și de casare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar, identificate cu ocazia inventarelor anuale.

4. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico - financiare, generate de scoaterea din funcțiune, în cazul mijloacelor fixe, și de casare efectivă a obiectelor de inventar, în conformitate cu Planul de conturi pentru instituțiile publice.

d) Misiune de asigurare privind sistemul Situații de Urgență

În ce privește stadiul în care se află în prezent entitatea auditată, raportat la cerințele actuale, auditorul intern, a constatat că:

C1. Constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, de către Comisia constituită prin ordinul prefectului, s-a limitat la bunurile care aparțin domeniului public sau privat al statului și al unităților administrativ teritoriale (drumuri, poduri și podețe), fără ca bunurile distruse/avariate aparținând persoanelor fizice (case de locuit, anexe gospodărești) și cele aparținând persoanelor juridice de drept privat (obiective socio-economice și administrative) să facă obiectul constatării și evaluării, deși acestea din urmă au fost declarate ca avariate/distruse, prin rapoartele operative ale Comitetelor locale pentru situații de urgență și prin Raportul de sinteză întocmit de Grupul de suport tehnic care a asigurat funcția de sprijin.

C2. Procesul de verificare/monitorizare a modului de utilizare a sumelor alocate din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, inițiat de structura de specialitate a instituției prefectului, în luna iunie a anului 2019, pentru sumele alocate prin H.G. nr.563/2018 privind alocarea unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale , nu a fost finalizat cu un act de constatare sau de informare, după caz, adresat prefectului, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, deși din răspunsurile primite de autoritățile locale, beneficiare ale sumelor respective, se poate reține că, în execuție, au existat întârzieri sau lipsuri, criteriile de raportare reieșite din prevederile art.6, alin.1, punct 4, lit .h din H.G. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului nu pot fi evaluate ca atinse în totalitate.

Recomandările formulate vizează în esență creșterea gradului de adecvare a controlului intern în cadrul sistemului auditat și se referă la:

1. Se va elabora un regulament cu privire la procesul de constatare și evaluare a pagubelor produse de situații de urgență, care va fi anexat la actul administrativ de constituire a Comisiei mixte și care va trata modalitatea concretă de constatare fizică și valorică a pagubelor, pentru toate categoriile de obiective, prevăzute în modelul actului de constatare stabilit prin acte normative.

2. Elaborarea la nivelul structurii de specialitate a instituției prefectului , a procedurii operaționale privind verificarea ajutoarelor umanitare, a ajutoarelor acordate pentru situații de urgență și a sumelor alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului care să trateze cel puțin următoarele elemente:

- întocmirea de către structura de specialitate a unui act de constatare/informare adresat prefectului și Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și stabilirea fluxului informațional, cu structura juridică a instituției prefectului pentru obținerea tuturor actelor administrative care privesc includerea în bugetul local , rectificarea bugetului local, aprobarea și utilizarea excedentului, aferent sumelor alocate din Fondul de intervenție;
- posibilitatea constituirii a unor Comisii mixte cu reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate cu atribuții în domeniul finanțelor publice și a construcțiilor civile;
- analiza actelor de constatare/informare în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și luarea deciziilor ce se impun;
- introducerea în sistemul de raportare și de monitorizare a ajutoarelor acordate pentru situații de urgență, prin intermediul Agenției Județene pentru Prestații și Incluziune Socială, prin prezentarea în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a unor rapoarte cu privire la modul de aplicare la nivelul județului , a politicilor naționale în materia ajutoarelor de urgență.

3. Finalizarea acțiunii de monitorizare/verificare a modului de utilizare a sumelor alocate prin H.G. nr.563/2018, prin încheierea unor acte de constatare/informare adresate prefectului, în calitate de președinte

al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care să trateze disfuncțiile prezentate și clarificarea acestora.

2. Realizarea misiunilor de consiliere

În anul de raportare a fost desfășurată 1 misiune de consiliere formalizată, având ca temă dezvoltarea instrumentelor administrative de planificare și control, prin respectiva misiune s-au avut în vedere identificarea tuturor domeniilor de competență ale prefectului și instituției prefectului, ale căror activități specifice se pretează a fi planificate anual, concomitent cu dezvoltarea instrumentelor administrative de planificare și control, astfel încât procesul de planificare să poată asigura prefectul, cu privire la atingerea obiectivelor instituționale în condiții de conformitate și performanță, iar procesul de control, să de asigurări cu privire la realizarea în condiții de conformitate și performanță a obiectivelor specifice funcției de control, exercitate la nivelul întregului județ.

Obiectivele misiunii de consiliere formalizată au fost:

- 1.1. Planificare strategică;
- 1.2. Planificarea operațională;
- 1.3. Proceduri de exercitare a funcției de control și structura actelor de constatare.

Principalele constatări și soluții de audit se prezintă astfel:

C1. Pentru exercitarea funcției de control cu privire la respectarea legii la nivelul întregului județ, prin intermediul unor comisii mixte de control, constituite prin ordin al prefectului în temeiul art.6, alin 1, lit.b din H.G 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, raportat la prevederile art.19, alin. 1, lit.a din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificări și completări ulterioare, nu au fost elaborate proceduri specifice de lucru prin care să stabilească regulile de exercitare a controlului, inclusiv structura actului de constatare.

C2. Pentru exercitarea funcției de conducere a S.P.D urilor, organizate la nivel teritorial, în virtutea prerogativelor constituționale stabilite la art. 123, alin.2 din legea fundamentală, și de prevederile art.4 și art.19, alin 1, lit. b și k din Legea 340/2004, nu a fost emisă o procedură de lucru care să reglementeze modul de evaluare a activității S.P.D-urilor și structura actului de constatare, aceste instrumente administrative ar trebui să asigure prefectul, că funcția de control a activității S.P.D-urilor se exercită în condiții de conformitate și performanță.

C3. În domeniul siguranței în școli, planul teritorial comun de acțiune, nu a fost elaborat anual, anterior începerii anului școlar, deși una din acțiunile stabilite prin planul național comun de acțiune se referă la acest aspect (lit.B,pct.1.2 din planul național), monitorizarea acțiunilor planificate făcându-se și în prezent pe baza planului teritorial aprobat la nivelul anului 2016, în baza Planului național comun de acțiune înregistrat la M.A.I. sub nr.94.859/23.06.2016.

Principalele soluții ale misiunii de consiliere :

1.Stabilirea prin act administrativ, respectiv ordin emis de prefect și /sau hotărâre a Colegiului Prefectural, a modului de organizare și exercitare a controlului în comisii mixte, concomitent cu intensificarea acestei forme de control.

2.Emiterea unei procedurii operaționale care să trateze modalitatea de verificare/evaluare/monitorizare a S.P.D-urilor, structura actului de constatare și obiectivele generale ce pot fi atribuite unei astfel de acțiuni, respectiv verificare modului de realizare la nivel de județ, a programelor/planurilor/politicilor și strategiilor guvernamentale și respectiv, evaluarea funcțiilor de monitorizare și control ;

3. Inițierea demersurilor pentru elaborarea anuală a Planului teritorial comun de acțiune.

Alte aspecte constatate și remediate pe parcursul intervenției la fața locului:

1. Pe parcursul intervenției la fața locului, pentru documentele de planificare operațională, aferente anului 2019, auditorul intern a furnizat consiliere informală pentru a asigura o mai bună corelare între

obiectivele strategice , specifice și operaționale/individuale, fiind asigurate premisele unei planificări adecvate. Astfel, au fost elaborate, cu consultanță de audit, următoarele documente de planificare operațională:

- Planuri anuale de management ale structurilor funcționale înregistrate sub nr.:3056/29.10/01.03.2018; 2283/19.02.2018; 49602/20.02.2018;
- Planul de management al instituției ca întreg:3056/05.03.2018;
- Planul de comunicare și relații publice nr.3028/05.03.2019.

Totodată prin intermediul Comisiei de Monitorizare Coordonare și Îndrumare metodologică a dezvoltării SCIM, au fost inițiate demersuri de completare a procedurii operaționale cu un termen limită, în care se emit documentele de planificare operațională, respectiv 31.01 a fiecărui an.

În anul 2019 au fost desfășurate misiuni de consiliere cu caracter informal, tipul misiunii fiind facilitării înțelegerii unor norme cu grad ridicat de complexitate, consilierea de audit fiind furnizată în special managementului la nivel operațional al structurilor financiar contabilitate, resurse umane, juridic, Corpul de Control al Prefectului pentru activități care țin de derularea și raportarea unor controale specifice.

În anul 2019, au fost înregistrate și derulate 9 misiuni de consiliere cu caracter informal, pentru desfășurarea unor acțiuni de îndrumare și control la U.A.T – urile și S.P.D-urile din județ, consilierea informală fiind furnizată comisiilor de control, constituite prin ordin al prefectului.

De asemenea, au fost înregistrate două misiuni de consiliere informală pentru realizarea unor controale în Comisii mixte cu reprezentanți ai S.P.D-urilor pe domeniul de activitate al serviciilor sociale și al aplicării unor prevederi ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale.

Misiunile de consiliere informală a fost încadrată în prevederile cap.IV din anexa la H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, respectiv:

4.1.2. Activitățile de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit public intern cuprind următoarele tipuri de misiuni:

(...)

b) facilitarea înțelegerii, care este destinată obținerii de informații suplimentare pentru cunoașterea în profunzime a funcționării unui sistem, standard sau prevedere normativă, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora;

4.1.3. Activitatea de consiliere se organizează și se desfășoară sub formă de:

(...)

b) misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau pe proiecte cu durată determinată, la reuniuni, misiuni, schimburi curente de informații;

Obiectivele atribuite misiunilor de consiliere informală au fost în principal:

- definirea obiectivelor de control în limitele de competență ale prefectului și instituției prefectului reieșite din cadrul legal aplicabil;
- identificarea și prezentarea echipelor de control a riscurilor de natură operațională și riscuri rezultate din cadrul legal aplicabil domeniului analizat;
- consultanță pentru elaborarea rapoartelor de control;
- prezentarea unor tehnici și instrumente de control adecvate;
- analiza posibilităților de perfecționare a activităților prefectului și instituției prefectului, în cadrul domeniilor ce au făcut obiectul evaluării/îndrumării/controlului.

Principalele soluții de audit propuse prefectului prin rapoartele de consiliere informală, cu referire la obiectivul -Analiza posibilităților de perfecționare a activităților prefectului și instituției prefectului în cadrul domeniilor ce au făcut obiectul evaluării/îndrumării/controlului - se prezintă, astfel:

a)Perfecționarea activităților derulate de structura de monitorizare a serviciilor publice deconcentrate, în cazul punctual al unui serviciu deconcentrat (DSVSA) prin:

1.Îmbunătățirea structurii Raportului privind activitatea desfășurată(...), cu date și informații referitoare la calitatea activității, respectiv sinteza constatărilor, măsurile/recomandările propuse prin actele de constatare, măsurile administrative dispuse (interziceri/suspendări de activități), acțiuni de îndrumare a operatorilor din domeniu, numărul sancțiunilor aplicate, principale și complementare, atât pentru domeniu alimentar cât și pentru domeniu non alimentar concomitent cu solicitarea Planului anual de management al serviciului deconcentrat;

2.Analiza fundamentată a funcțiilor de monitorizare și control în cadrul Colegiului prefectural, cel puțin o dată pe an, analiză care să trateze pe lângă indicatorii de rezultat cantitativ și indicatorii calitativi respectiv sinteza constatărilor, măsurile/recomandările propuse prin actele de constatare, măsurile administrative dispuse (interziceri/suspendări de activități), acțiuni de îndrumare a operatorilor din domeniu, numărul sancțiunilor aplicate principale și complementare, atât pentru domeniu alimentar cât și pentru domeniu non alimentar, modalitatea de informare a altor structuri teritoriale cu privire la măsura interzicerii activității etc., convergența cu alte structuri deconcentrate cu atribuții de control; Raportul de analiză a activității serviciului deconcentrat va avea anexat Planul anual de management.

3. Identifica domeniile în care serviciul deconcentrat poate acționa în comun cu celelalte servicii publice deconcentrate, prin analiza cadrului legal aplicabil, în special capitolul contravenții și sancțiuni, și după caz, se va proiecta și implementa cadrul organizatoric pentru desfășurarea de controale în Comisii mixte, constituite prin Ordin al prefectului.

4.Îmbunătățirea practicii actuale de lucru, în sensul implicării personalului din structura de specialitate a instituției, în procesul de analiză a rapoartelor comunicate din oficiu de către serviciile deconcentrat și asigurarea informării scrise a prefectului cu privire la deficiențele identificate în organizarea și funcționarea serviciului analizat, prin compararea datelor și informațiilor înscrise în Raportul de activitate cu așteptările reieșite din Planul de management al serviciului deconcentrat.

b) dezvoltarea instrumentelor administrative ale controlului de legalitate asupra actelor administrative de aprobare a bugetelor locale, prin:

Structura juridică a instituției prefectului va analiza legalitatea actelor administrative de aprobare a bugetelor locale prin raportare la art.14, alin.7 din Legea 273/2006, pentru aceasta fiind necesar:

-instruirea secretarilor unităților administrativ teritoriale, ca în activitatea de contrasemnare a HCL de aprobare a bugetelor locale, să urmărească ca rapoartele de specialitate ale compartimentului contabil, la proiectul de hotărâre, să facă trimitere la gradul de realizare a veniturilor proprii din ultimii doi ani anteriori și la modalitatea de respectarea prevederilor art.14, alin.7 din Legea 273/2006 prin raportarea prevederilor înscrise în bugetul inițial la încasările aferente anului precedent.

-controlul de legalitate al HCL de aprobare a bugetelor locale, va urmări ca rapoartele de specialitate ale compartimentului contabil, la proiectul de hotărâre, să facă trimitere la gradul de realizare a veniturilor proprii, din ultimii doi ani, anteriori și la modalitatea de respectarea prevederilor art.14, alin.7 din Legea 273/2006 prin raportarea prevederilor înscrise în bugetul inițial la încasările aferente anului precedent.

Prin Scrisoarea-Cadru, Ministerul Finanțelor Publice subliniază an de an necesitatea respectării principiului prudenței în fundamentarea prevederilor bugetare, de modalitatea de respectare a acestui principiu depinde o bună execuție bugetară.

Ori, aspecte care au apărut în cursul anului 2019, inclusiv în spațiul public local, referitoare la imposibilitatea achitării drepturilor salariale și a altor angajamente legale au ca și cauză, în principal, nerespectarea acestui principiu, iar controlul de tutelă, este singura formă de control, care poate interveni în domeniu, ca măsură preventivă.

c) Dezvoltarea cadrului procedural intern pentru ca prefectul să poată da asigurări Guvernului și ministerelor de resort, cu privire la aplicarea legii la nivel teritorial, prin:

- dezvoltarea cadrului procedural intern pentru exercitarea de către prefect a atribuției legale reglementate de prevederile art.253, alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , referitoare la asigurarea monitorizării aplicării unitare și respectării Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului prin stabilirea **procedurii de lucru pentru organizarea și exercitarea controalelor în comisii mixte**, constituite prin Ordin al prefectului , din reprezentanți ai mai multor servicii deconcentrate cu atribuții într-un anumit domeniu și reprezentanți ai prefectului, din cadrul structurii de monitorizare a acestor servicii, și elaborarea unui **Plan anual de monitorizare a respectării legii**, care să trateze, în principal, tematica derivată din cadrul legal, prin care se autorizează mai multe structuri teritoriale cu atribuții de control al aceluiași domeniu de activitate.

d) Dezvoltarea cadrului procedural intern de monitorizare și control a modului de respectare a legii în domeniul serviciilor sociale de subordonare locală, prin:

1.Întrucât controlul de legalitate poate preveni eliminarea unor lipsuri în ce privește organizarea și funcționarea furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor sociale prestate , se propune instituirea unui mecanism de colaborare între structura juridică și AJPIS astfel încât, constatările și recomandările inspecției sociale să poată fi valorificate în activitatea de verificare a legalității HCL și dispozițiilor de primar emise în domeniul social.

Acest mecanism de colaborare poate fi realizat prin:

- comunicarea de către AJPIS Gorj, structurii juridice a Instituției Prefectului , a categoriilor de abateri constatate, prin acțiunile de inspecție socială , care rezultă din conținutul actelor administrative;
- participarea AJPIS Gorj la acțiuni de îndrumare organizate de Instituția Prefectului, în domeniul legalității actelor administrative emise /adoptate în domeniul social.

2. Structura de monitorizare a serviciilor deconcentrate, va urmări ca în documentele de raportare prezentate de AJPIS, să fie prezentate în sinteză și categoriile de abateri de la cadrul legal aplicabil domeniului social, precum și alte informații utile în procesului decizional al Instituției Prefectului și al Colegiului Prefectural.

3. Structura de monitorizare a serviciilor deconcentrate, va clarifica problematica documentelor de raportare ce trebuiesc întocmite de ISJ și va urmări ca acestea să conțină toate informațiile ce sunt necesare procesului decizional al prefectului și Colegiului prefectural.

e) Implicarea formelor de control public guvernamental, în stabilirea și recuperarea prejudiciilor generate de anularea actelor administrative de stabilire a salariilor de bază și a veniturilor lunare, de

către instanțele de judecată, în cazul acțiunilor formulate de către prefect în calitate de organ de tutelă administrativă.

f) Dezvoltarea procesului de comunicare și diseminare a informațiilor în cadrul structurii juridice a instituției prefectului cu referire la neîntrunirea condițiilor de act administrativ, al rapoartelor de control elaborate de structurile de specialitate a instituției prefectului și al avizului de legalitate a actelor administrative, eliberat de prefect la solicitarea unităților administrativ teritoriale, precum și cu privire la condițiile de cvorum necesare adoptării de către autoritatea deliberativă a HCL în domeniul economic;

g) Instituirea unor criterii de raportare în activitatea de control legalitate acte administrative emise de unitățile administrativ teritoriale (decizii de imputare), după intrarea în vigoare a Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, și îndrumarea autorităților locale în ce privește constatarea stingerii de drept a obligațiilor de plată stabilite în sarcina personalului, prin decizii de imputare emise anterior intrării în vigoare a respectivei legi.

Soluțiile de îmbunătățire a activităților, formulate de structura de audit public intern, urmare desfășurării misiunilor de consiliere neformalizate, au fost comunicate structurilor funcționale ale instituției prefectului, în a căror responsabilitate intră implementarea.

Pentru aceste forme de consiliere, cadrul legal aplicabil nu prevede obligativitatea elaborării planului de acțiuni pentru transpunerea în activitățile curente a soluțiilor formulate, implementarea acestora reprezintă o opțiune a managementului care are dreptul și posibilitatea de a decide.

Prin activitatea de consiliere informală au fost emise un număr de 24 soluții pentru îmbunătățirea activităților specifice prefectului și instituției prefectului, această activitate fiind evaluată de management, prin Raportul anual de monitorizare a performanțelor bazată pe indicatori de rezultat, Raport nr. 4/06.01.2020, ca fiind deosebit de utilă procesului decizional și personalului instituției prefectului, și că această formă de consiliere a avut un aport semnificativ la atingerea obiectivelor instituționale.

În cursul anului 2019 auditorul intern a formulat un număr de 8 propuneri/observații la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și un număr de 6 propuneri/observații la proiectul de H.G. pentru aplicarea unor prevederi ale OUG nr.57/2019, în domeniul în care activează prefectul și instituția prefectului, **la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne.**

Dat fiind înțelegerea de către management a rolului și importanței funcției de audit public intern, determinarea acestuia pentru modernizare și dezvoltare instituțională, precum și pentru desfășurarea activităților specifice instituției, în condiții de conformitate și performanță prin Raportul nr.11.683/03.09.2019 privind modul de realizare a misiunilor de audit public intern, programate în anul 2019, și a progreselor înregistrate, în anul curent, prin implementarea recomandărilor formulate, managementul la nivel strategic (prefect) a revalidat recomandările care la data modificărilor intervenite în conducerea instituției prefectului, nu erau implementate, iar prin avizarea adreselor formulate către structurile auditate cu privire la implementarea recomandărilor, a susținut cu fermitate transpunerea acestora în procesele/sistemele derulate în cadrul instituției, **fapt ce a determinat atingerea gradului de implementare de 92%;** de asemenea, trebuie apreciat și o mai bună implicare a structurilor auditate în dezvoltarea propriilor subsisteme de conducere și control, prin raportare la numărul recomandărilor implementate în faza intervenției la fața locului și la progresele ulterioare înregistrate.

3. Etică și conduită

În cadrul Compartimentului Verificarea Legalității Actelor și Contencios Administrativ își desfășoară activitatea consilierul de etică și una din atribuțiile principale ale acestuia fiind monitorizarea codului de conduită a funcționarilor publici și a sancțiunilor disciplinare acordate funcționarilor publici.

În conformitate cu normele legale în materie, monitorizarea respectării normelor de conduită a funcționarilor publici se concretizează prin întocmirea și transmiterea trimestrială și semestrială de rapoarte standardizate către Agenția Națională a Funcționarilor Publici conform cerințelor și prevederilor OPANFP 3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare, cu modificările și completările ulterioare, și OPANFP nr. 1442/2018.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a asigurat suportul tehnic și metodologic necesar activității de raportare a consilierilor de etică și a adus modificări art. 5 din OPANFP nr. 3753/2015 în ce privește perioada de raportare care începe din prima zi imediat ulterioară finalizării fiecărui trimestru, respectiv semestru și se încheie în termen de 45 de zile calendaristice de la sfârșitul fiecărui trimestru, respectiv semestru.

Având în vedere modificările intervenite de natură legislativă cât și de natură organizatorică, s-a procedat la actualizarea Codului de etică și integritate în sensul cuprinderii unor norme specifice pentru personalul din cadrul Instituției Prefectului – Județul Gorj, astfel că a fost emis la data de 22.03.2019 Ordinul nr. 102 privind înlocuirea Anexei la Ordinul nr. 303/2013 pentru aprobarea Codului etic al personalului din cadrul Instituției Prefectului – Județul Gorj.

Urmare recomandărilor din Sinteza constatărilor de audit, a fost elaborată Procedura operațională privind aplicarea și monitorizarea Codului de etică și integritate (Cod: PO-IPJG-89), procedură ce a fost transmisă în format electronic, în vederea informării și punerii în aplicare de către personalul din cadrul Instituției Prefectului – Județul Gorj. Procedura stabilește modul în care se realizează la nivelul I.P.J.G. implementarea prevederilor Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice și ale H.G. nr.991/2005 pentru aprobarea codului de etică și deontologie al polițistului, dar și implementarea Standardului nr. 1 „Etică și integritate”, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, scopul fiind instituirea unui mecanism unitar și coerent de aplicare a *Codului de etică și integritate* și de monitorizare a aplicării acestuia, în vederea creării unei culturi organizaționale bazate pe valori și a unui climat etic și integru, adecvat activității profesionale.

De asemenea, a fost elaborată Procedura operațională privind avertizarea în interes public (Cod: PO-IPJG-90), procedură transmisă în format electronic, în vederea informării și punerii în aplicare de către personalul din cadrul Instituției Prefectului – Județul Gorj. Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul I.P.J.G. care reclamă ori semnalizează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări sale legii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, iar pe de altă parte, crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații I.P.J.G. să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare -/fapte de corupție cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.

Potrivit art. 9 lit. a) și b) din OPANFP nr. 3753/2015, privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare, cu modificările și completările ulterioare, consilierii de etică completează și transmit *trimestrial* informațiile privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici, totodată asigură transmiterea *semestrial* a informațiilor privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Procesul de raportare este format din completarea și transmiterea către Agenție a informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici, precum și a celor privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice, iar procesul de raportare se realizează în mod unitar, în aplicația informatică pusă la dispoziție în acest sens de către Agenție pe pagina de internet www.anfp.gov.ro - secțiunea "*consilier de etică*".

În contextul dispozițiilor OPANFP nr. 3753/2015, a fost completată și transmisă către Agenția Națională a Funcționarilor Publici ANEXA 1, privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici, ce se **găsește în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui funcționar public desemnat pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, anexă ce a fost completată și transmisă** pentru trimestrul I 2019 și trimestrul II 2019, urmând ca, Anexa 1 aferentă trimestrului III 2019 și trimestrului IV 2019 să fie completată și transmisă în anul 2020 când, în aplicația informatică este pusă la dispoziție campania de raportare de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

De asemenea a fost completată și transmisă către Agenția Națională a Funcționarilor Publici ANEXA 2, privind situația implementării procedurilor disciplinare ce se **găsește în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui funcționar public desemnat pentru consiliere etică, anexă ce a fost completată și transmisă** pentru semestrul I 2019 urmând ca, Anexa 2 aferentă semestrului II 2019 să fie completată și transmisă în anul 2020 când, în aplicația informatică este pusă la dispoziție campania de raportare de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Din conținutul raportului trimestrului I și II aferent anului 2019, în raport de atribuțiile consilierului de etică, reiese că nu au fost sesizate fapte cu privire la nerespectarea normelor de conduită.

Din conținutul raportului semestrului I aferent anului 2019, în raport de atribuțiile consilierului de etică, reiese că a fost sesizată comisia de disciplină pentru **analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare** de către conducătorul instituției, sesizare soluționată.

4. Protecția informațiilor clasificate

Serviciul Informare, Relații Publice, Secretariat, Apostilă, Financiar Contabilitate, Administrativ și Achiziții Publice, a asigurat în anul 2019, îndeplinirea următoarelor activități:

- primirea, înregistrarea și distribuirea pe bază de semnătură a documentelor conținând informații clasificate, sosite pe adresa Instituției Prefectului – județul Gorj de la alte autorități și instituții publice;
- expedierea, transportul și predarea, în condiții de securitate a documentelor conținând informații clasificate, emise de Instituția Prefectului – județul Gorj;
- multiplicarea documentelor ce conțin informații clasificate în conformitate cu prevederile art. 66, 67, 68 și 69 din H.G. nr. 585/2002.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.585/2002 și Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 pe această linie au fost realizate următoarele activități:

- a fost reactualizat PPSIC-ul la nivelul Instituției în conformitate cu modificările intervenite în lista funcționarilor publici cu acces la informații clasificate;
- au fost stabilite prin ordine ale prefectului următoarele: desemnarea funcționarului de securitate, comisia de inventariere a documentelor ce conțin informații clasificate la nivelul instituției, regulile de acces în instituție;
- a fost întocmit Planul de pregătire profesională pe linia protecției informațiilor clasificate;
- a fost realizată inventarierea ștampilelor și sigiliilor din instituție și au fost realizate centralizări transmise MAI;

- au fost realizate instruirii cu personalul cu acces la informații clasificate cu personalul din cadrul instituției pe nivele de acces la informații clasificate,
- au fost întocmite legitimații de acces în zonele de securitate pe nivele de secretizare,
- au fost emise autorizațiile de acces la informații clasificate pentru nivelul de acces secret de serviciu, iar pentru cele pentru nivelul strict secret au fost transmise documentele necesare emiterii către Serviciul Județean de Protecție Internă Gorj.

Toate solicitările de la structurile MAI cu privire la protecția informațiilor clasificate au fost rezolvate în cursul anului 2019.

În conformitate cu prevederile OMAI 810/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în sistemele informatice și de comunicații INFOSEC – în instituțiile MAI au fost elaborate documentele necesare acreditării/reacreditării sistemelor informatice și de comunicații ce gestionează informații clasificate, procesul de autorizare fiind finalizat. Au fost acreditate calculatoarele care procesează informații clasificate, respectându-se procedurile operaționale de securitate. De asemenea, în conformitate cu cerințele minime INFOSEC pentru sistemele informatice și de comunicații din MAI, au fost efectuate, de către lucrătorii S.J.P.I Gorj, verificări ale stațiilor de lucru care stochează, procesează sau transmit informații clasificate, în urma verificărilor efectuate nefiind constatate nereguli.

Atribuțiile exercitate pe linia informațiilor clasificate și pe linia INFOSEC au fost exercitate prin cumularea cu toate celelalte atribuții prevăzute în fișele posturilor de către o parte din personalul din cadrul Serviciului Informare, Relații Publice, Secretariat, Apostilă, Financiar Contabilitate, Administrativ și Achiziții Publice.

5. Prevenirea și combaterea corupției

Planificarea și realizarea activităților pe linia prevenirii corupției reprezintă nu numai o obligație legală stipulată prin Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, dar și o cerință instituită de managementul la nivel strategic.

Planificarea activităților anticorupție s-a realizat distinct în funcție de specificul de activitate și de zonele vulnerabile identificate: la nivelul celor două servicii comunitare și la nivelul structurilor funcționale din domeniul administrație publică au avut loc în anul 2019 - 5 activități de prevenire (3 informări și 2 instruirii) la care au participat în total un nr de 69 de persoane .

La nivelul structurilor funcționale din domeniul administrație publică, planificarea activităților de prevenire a corupției s-a făcut prin identificarea riscurilor de corupție și a zonelor vulnerabile, proces finalizat prin actualizarea Registrului de riscuri pentru anul 2019 (document generat de aplicația MARC). Principalele domenii de activitate care au fost considerate și analizate ca vulnerabile la corupție au fost: restituirea proprietăților, juridic și contencios administrative, achiziții publice, buget și patrimoniu,. Pentru o mai bună gestiune a riscurilor inerente identificate în sensul asigurării unui nivel de risc rezidual sub nivelul de toleranță acceptat , au fost identificate forme suplimentare de control, acestea fiind înscrise în instrumente de planificare specifice (măsuri suplimentare în registrul riscurilor 2019). Principalele măsuri suplimentare de control au vizat exercitarea auditului public intern cu frecvență mai mare pentru zonele vulnerabile (anual), conștientizarea săptămânală a personalului în cadrul ședințelor de lucru organizate de prefect și managementul operațional cu privire la riscurile de corupție și consecințele materializării lor, exercitarea cu eficacitate a formelor de control identificate în cadrul Sistemului de Control Intern/ Managerial (control ierarhic, control financiar preventiv propriu și inspecție internă), participarea personalului la ședințele de lucru organizate de structura cu atribuții în domeniu, respective Direcția Generală Anticorupție din M.A.I.

Riscurile inerente identificate au fost corect gestionate nefiind înregistrate evenimente de corupție în anul 2019.

La nivelul Serviciului Public Comunitar Pentru Eliberare și Evidența Pașapoartelor Simple activitatea de planificare a acțiunilor de prevenire a fenomenelor de corupție, s-a realizat în baza Metodologiei și cu consultanța de specialitate furnizată de structura teritorială a Direcției Generale Anticorupție, fiind întocmite documentele specifice Registrul de riscuri pentru anul 2019 și raportul de monitorizare a riscurilor de corupție 2018. Prin Registrul de riscuri au fost identificate un număr de 8 (opt) riscuri de corupție, zonele vulnerabile fiind: punerea în aplicare a măsurilor restrictive, eliberarea documentelor specifice, comunicarea datelor și informațiilor deținute unor persoane neautorizate.

Acțiunile de minimizare a riscurilor planificate se referă la: exercitarea tuturor formelor de control identificate în cadrul Sistemului de Control Intern /managerial, monitorizarea riscurilor și responsabilizarea personalului prin ședințe de lucru (zilnic prin Dispozițiile de zi pe unitate întocmite de șeful serviciului s-a asigurat prelucrarea personalului cu privire la zonele vulnerabile de corupție), asigurarea măsurilor de rotire a personalului care exercită funcții sensibile. De asemenea, s-a asigurat participarea întregului personal la ședințele de lucru organizate de structura teritorială a Direcției Generale Anticorupție din M.A.I. prin care au fost prezentate consecințele materializării acestor riscuri.

Riscurile inerente identificate au fost corect gestionate nefiind înregistrate evenimente de corupție în anul 2019.

La nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor , activitatea de planificare a acțiunilor de prevenire a fenomenelor de corupție, s-a realizat în baza Metodologiei și cu consultanța de specialitate furnizată de structura teritorială a Direcției Generale Anticorupție, fiind întocmite documentele specifice Registrul de riscuri pentru anul 2019 și raportul de monitorizare a riscurilor de corupție 2018. Prin Registrul de riscuri au fost identificate un număr de 9 riscuri de corupție, zonele vulnerabile fiind: examinarea candidaților pentru obținerea permisului de conducere, eliberarea documentelor specifice, gestiunea și valorificarea Registrelor județene de evidență, reprezentarea serviciului în instanțele de judecată, înmatricularea vehiculelor.

Acțiunile de minimizare a riscurilor planificate se referă la: exercitarea tuturor formelor de control identificate în cadrul Sistemului de Control Intern/ managerial, monitorizarea riscurilor și responsabilizarea personalului prin ședințe de lucru (zilnic prin Dispozițiile de zi pe unitate întocmite de șeful serviciului s-a asigurat prelucrarea personalului cu privire la zonele vulnerabile de corupție). De asemenea, s-a asigurat participarea întregului personal la ședințele de lucru organizate de structura teritorială a Direcției Generale Anticorupție din M.A.I. prin care au fost prezentate consecințele materializării acestor riscuri.

În anul 2019 a fost actualizat Registrul riscurilor de corupție în aplicația MARC, document ce cuprinde un număr de 47 de riscuri(au fost păstrate riscurile din anul 2018). Măsurile suplimentare de prevenire și/sau control, care sunt permanent monitorizate, astfel în cat riscurile de corupție identificate, să nu se materializeze în implicarea angajaților instituției în comiterea unor fapte de corupție, au fost planificate, punându-se accentul pe responsabilizarea personalului în cadrul ședințelor de lucru organizate de managementul la nivel strategic și operațional, pe auditul public intern și inspecția internă.

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE

1. SERVICIUL PUBLIC DE ELIBERARE ȘI EVIDENȚĂ A PAȘAPOARTELOR SIMPLE

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple al Județului Gorj este aparat de specialitate al administrației publice locale, înființat în temeiul art. 1, alin. 1, din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru

eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și funcționează în cadrul Instituției Prefectului Județului Gorj.

Pe parcursul anului 2019 s-au îndeplinit principalele obiective cu privire la relația cu publicul și respectarea termenelor de eliberare a documentelor solicitate de cetățeni.

În anul 2019 au fost înregistrate **19087** cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple, cu **2194 (12,99%)** mai multe față de anul 2018.

Statistica cererilor în această perioadă este următoarea:

- pașapoarte simple electronice – **14961**;
- pașapoarte simple temporare – **4126**;

În perioada de referință a fost înregistrată o creștere de **3552 (31,13%)** cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și o scădere de **1358 (24,77%)** cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare, comparativ cu anul 2018.

În anul 2019 au fost primite de la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor **58** cereri pentru efectuarea verificărilor și comunicarea avizelor pentru eliberarea actului de identitate, ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România.

În această perioadă s-au transmis structurilor de evidență a persoanelor comunicări privind stabilirea domiciliului în străinătate pentru un număr de **370** persoane.

În perioada analizată **219** persoane au fost sancționate contravențional, ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute de Legea nr.248/2005, cuantumul amenzilor aplicate fiind în valoare de **7240** lei.

În acest an un număr de **1603** persoane au solicitat expedierea pașaportului electronic prin serviciul de curierat, la domiciliu sau la reședință, cu suportarea cheltuielilor de expediție de către aceștia.

În perioada analizată au fost instituite măsuri de suspendare a exercitării dreptului la libera circulație pentru un număr de **461** persoane, din care:

- nedeținători de pașapoarte: **216**;
- cu pașapoarte expirate: **185**;
- cu pașapoarte valabile: **60**.

De asemenea, au fost inactivate **738** de restricții, din care:

- în baza documentelor primite de la instanțe: **638**;
- în baza documentelor primite de la I.G.P.R. (revocarea urmăririi generale): **50**.

S-au efectuat mențiuni în evidență pentru un număr de **152** de persoane cu domiciliul pe raza județului nostru, din care:

- **131** reținute/arestate în străinătate;
- **5** decedate în străinătate;
- **8** minori neînsoțiți în străinătate;
- **2** persoane repatriate/caz social;
- **6** accidentate/internate în străinătate.

Au fost primite și soluționate **333** de cereri pentru eliberarea adeverințelor, din care **331** referitoare la limitarea exercitării dreptului la libera circulație în străinătate și **2** referitoare la istoricul de pașapoarte.

În anul 2019 au fost înregistrate la secretariatul serviciului un număr de **5752** lucrări.

În cursul anului s-a efectuat un sondaj de opinie, la care au răspuns benevol și anonim solicitanții de pașapoarte. Din interpretarea rezultatelor obținute, a rezultat faptul că activitatea desfășurată de personalul serviciului a fost apreciată ca foarte bună de 60% dintre cei chestionați și bună de 40%.

Nu au fost înregistrate sesizări privind implicarea în acte de corupție a lucrătorilor din cadrul serviciului.

2. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR GORJ

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Gorj este aparat de specialitate, înființat în temeiul art. 1, alin. 1, din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 1767/2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și funcționează în cadrul Instituției Prefectului Județului Gorj.

Serviciul public comunitar este subordonat direct prefectului și nemijlocit subprefectului care coordonează activitatea serviciilor publice comunitare.

Coordonarea și controlul metodologic al serviciului este asigurată de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Lucrătorii serviciului nostru și-au intensificat activitățile, răspunzând cu promptitudine solicitărilor survenite din partea cetățenilor, cu respectarea întocmai a cadrului legislativ în vigoare.

Activitatea pe liniile de muncă specifice se prezintă astfel:

Activitatea desfășurată pe linie de permise și examinări auto

a. Permise de conducere

Statistic, sunt în evidență la 31.12.2019, la nivelul județului Gorj, un număr de

-129.755 posesori de permise de conducere, dintre care:

-femei 40.209 și

-bărbați 89.546,

față de perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, adică

-127.661 posesori de permise de conducere, dintre care:

-femei 38.834 și

-bărbați 88.827.

Au fost editate un număr de 19.822 permise de conducere românești, față de 21.752 în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018.

Au fost preschimbate un număr de 1.649 permise de conducere străine cu similare românești, față de 1.983 în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018.

La data întocmirii raportului de activitate am întocmit și înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Tîrgu- Jiu un număr de 8 dosare cu acte premergătoare pentru a efectua verificări complexe în 8 cazuri de preschimbare a unor permise de conducere, dintre care în toate cazurile pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații și uz de fals.

b. Examinări

Ghișeele din cadrul compartimentului au funcționat conform programului ordonat de către Instituția Prefectului și D.R.P.C.I.V., fiind respectate metodologiile de lucru, astfel că nu au fost semnalate nemulțumiri din partea cetățenilor.

Statistic, au fost examinați la **proba teoretică** un număr de:

- 13.640 de persoane , dintre care
 - admiși 6.839 candidați
 - respinși 6.801 candidați,

față de perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, adică

- 13.307 de persoane , dintre care
 - admiși 6.787 candidați
 - respinși 6.520 candidați.

La **proba practică** în vederea obținerii permisului de conducere au fost examinați un număr de:

- 12.229 de persoane, dintre care
 - admiși 6.231 candidați
 - respinși 5.998 candidați.

față de perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, adică

- 12.517 de persoane, dintre care
 - admiși 6.715 candidați
 - respinși 5.802 candidați.

Ca evoluție în timp, constatăm o creștere față de anul precedent a persoanelor care solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere, respectiv un număr de +333 de candidați examinați la proba teoretică și o scădere cu -288 de candidați care promovează examenul la proba practică, procentul de promovabilitate la proba practică pe perioada analizată fiind de aproximativ 51,00 % admiși și 49,00 % respinși.

În activitatea de examinare la proba practică au fost angrenați toți lucrătorii serviciului atestați, conform fișelor posturilor, în funcție de necesitate.

Activitățile menționate și desfășurate au avut la bază respectarea actelor normative, metodologiilor și instrucțiunilor specifice.

Activitatea desfășurată pe linie de înmatriculare și evidență a vehiculelor

Pentru o monitorizare și evaluare eficientă a activității desfășurate de fiecare lucrător din cadrul compartimentului, săptămânal s-a întocmit o situație cu activitățile executate, lunar efectuându-se o analiză în acest sens în vederea luării unor măsuri de îmbunătățire a calității muncii.

Statistic, **sunt în evidență la 31.12.2019**, la nivelul județului Gorj,

- 142.902 vehicule înregistrate**, dintre care
 - persoane fizice 124.869 și
 - persoane juridice 18.033,

față de perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, adică

- 133.066 vehicule înregistrate, dintre care
 - persoane fizice 115.633 și
 - persoane juridice 17.433.

Au fost emise în perioada analizată

- 25.770 de certificate de înmatriculare**,

-un număr de 11.921 de înscrieri de înmatriculări,
 -12.721 de transcrieri a dreptului de proprietate,
 -10.384 de autorizații de conducere provizorii și
 -3.552 de radieri de vehicule din circulație,
 față de perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, adică

-24.178 de certificate de înmatriculare, dintre care
 -un număr de 11.669 de înscrieri de înmatriculări,
 -11.411 de transcrieri a dreptului de proprietate,
 -11.365 de autorizații de conducere provizorii și
 -2.828 de radieri de vehicule din circulație.

Din punct de vedere al încasărilor, la 31.12.2019 a fost depusă la casieria Instituției Prefectului Gorj suma de 219.223 lei din activitatea desfășurată la ghișeele serviciului de înmatriculare provizorie sau definitivă (numere păstrate, atribuite la rând sau preferențial), iar în contul R.A.P.P.S. prin ghișeele Trezoreriei Tg-Jiu, C.E.C. Bank, C.N. Poșta Română, etc. au fost depuse sumele de 1.851.445 lei, total pe perioada analizată fiind în sumă de 2.070.668 lei față de perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, adică suma de 1.942.450 lei corespunzătoare aceluiași activități.

Alte activități

a. Informatică

La data efectuării bilanțului, în cadrul compartimentului informatică își desfășoară activitatea 5 (cinci) lucrători dintr-un număr de 5 (cinci) lucrători aflați în Ștatul de funcții aprobat.

Pe lângă activitățile curente de întreținere și mentenanță a sistemului informatic EvA, au fost executate lucrări pe linia protecției informațiilor, securitate ce cuprinde politica generală de securitate a „S.I.C. S.P.C.R.P.C.I.V.”, cerințele și procedurile care guvernează securitatea fizică, securitatea de personal și securitatea informațiilor ale sistemului „S.I.C. S.P.C.R.P.C.I.V.”, cât și de actualizare a paginii WEB a serviciului.

În cadrul serviciului au fost finalizate procedurile de instalare și punere în funcțiune a serviciului de poștă criptată S.M.E.C. cu adresa ”gj_spcrciv”.

b. Activitatea pe linie de secretariat

În perioada analizată, pe aceasta linie au fost întocmite registre de evidență noi, respectiv condici de corespondență, activitatea desfășurându-se cu respectarea prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 190/2004 și a protecției informațiilor clasificate.

Indicatorii de muncă se prezintă astfel:

a) petiții soluționate:

Perioada analizată	2018		2019		Observații	
	P.C.	C.I.	P.C.	C.I.	P.C.	C.I.
Ianuarie	7	7	1	11	-6	4
Februarie	6	6	5	9	-1	3
Martie	3	6	5	1	2	-5
Aprilie	2	9	2	8	0	-1
Mai	4	9	5	6	1	-3
Iunie	5	7	8	2	3	-5
Iulie	3	6	4	3	1	-3
August	5	3	6	2	1	-1
Septembrie	6	3	6	3	0	0

<i>Octombrie</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>-5</i>
<i>Noiembrie</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>-5</i>
<i>Decembrie</i>	<i>3</i>	<i>5</i>				
Total	+48	+71	42	45	-3	-21

b) lucrări generale

<i>Perioada analizată</i>	2018		2019		Observații	
	<i>P.C.</i>	<i>C.I.</i>	<i>P.C.</i>	<i>C.I.</i>	<i>P.C.</i>	<i>C.I.</i>
<i>Ianuarie</i>	<i>3</i>	<i>64</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>-2</i>	<i>-60</i>
<i>Februarie</i>	<i>0</i>	<i>103</i>	<i>3</i>	<i>40</i>	<i>3</i>	<i>-63</i>
<i>Martie</i>	<i>0</i>	<i>77</i>	<i>6</i>	<i>26</i>	<i>6</i>	<i>-51</i>
<i>Aprilie</i>	<i>6</i>	<i>52</i>	<i>5</i>	<i>21</i>	<i>-1</i>	<i>-31</i>
<i>Mai</i>	<i>6</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>27</i>	<i>-6</i>	<i>-4</i>
<i>Iunie</i>	<i>4</i>	<i>41</i>	<i>4</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>-11</i>
<i>Iulie</i>	<i>14</i>	<i>31</i>	<i>1</i>	<i>36</i>	<i>-13</i>	<i>5</i>
<i>August</i>	<i>15</i>	<i>84</i>	<i>4</i>	<i>33</i>	<i>-11</i>	<i>-51</i>
<i>Septembrie</i>	<i>16</i>	<i>70</i>	<i>6</i>	<i>34</i>	<i>-10</i>	<i>-36</i>
<i>Octombrie</i>	<i>5</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>	<i>-28</i>
<i>Noiembrie</i>	<i>6</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6</i>	<i>-17</i>
<i>Decembrie</i>	<i>2</i>	<i>17</i>				
Total	+77	+623	30	251	-45	-347

Nu au existat cazuri de depășire a termenelor de soluționare a petițiilor sau lucrărilor generale și nici în ce privește înaintarea răspunsurilor către solicitanți și de scădere din evidențe.

Petiții și lucrări generale la Legea 677 / 2001

Perioada analizată	Legea 677				Observații	
	2018		2019			
	PC	CI	PC	CI	PC	CI
IANUARIE	29	187	41	124	12	-63
FEBRUARIE	68	152	26	179	-42	27
MARTIE	40	226	25	106	-15	-120
APRILIE	24	136	37	157	13	21
MAI	32	126	30	188	-2	62
IUNIE	43	74	29	53	-14	-21
IULIE	36	83	42	35	6	-48
AUGUST	25	89	19	26	-6	-63
SEPTEMBRIE	29	115	24	30	-5	-85
OCTOMBRIE	38	140	0	0	-38	-140
NOIEMBRIE	34	139	0	0	-34	-139
DECEMBRIE	19	104				
Total	+417	+1571	+273	+898	-125	-569

c. Practica disciplinară / controale

Pentru a îndepărta suspiciunile care planează asupra lucrătorilor supraveghetori de la sală care ar putea să ajute preferențial candidații să răspundă la numite întrebări, începând cu luna decembrie 2013, sala de

examinare la proba teoretică a fost dotată cu sistem de supraveghere video care este compus dintr-un dispozitiv de înregistrare DVR cu patru intrări, cu o capacitate de stocare de 2 TB și 2 camere de înregistrare de rețea.

Conform dispoziției D.R.P.C.I.V. București nr. 208022 din data de 08.04.2010, se efectuează permanent verificarea concordanței înscrisurilor privind sumele de bani personali ai lucrătorilor serviciului consemnate în registrul special destinat în acest sens și până la data întocmirii raportului de activitate nu am constatat nereguli privind exactitatea acestora.

Urmare a îndrumarului metodologic înaintat de direcția de specialitate, s-a urmărit modul de întocmire a documentelor specifice, înregistrare a cererilor cetățenilor, circuitul și asigurarea integrității documentelor, executarea serviciului la ghișee, efectuarea controalelor asupra lucrătorilor examinatori, respectarea deontologiei și eticii profesionale.

Lunar, s-a urmărit întocmirea planurilor de muncă la nivelul compartimentelor, întocmirea analizelor la aceste nivele și, conform planificării, a fost executată activitatea de pregătire profesională și pregătire fizică.

S-a întocmit instructajul zilnic al lucrătorilor din subordine, luându-se la cunoștință pe bază de semnătură.

S-a procedat la reperlucrarea dispozițiilor eșaloanelor superioare cu privire la prevenirea implicării cadrelor M.A.I. în evenimentele rutiere, efectuându-se în prima lună a anului și o testare a cadrelor la cunoașterea regulilor de circulație, inclusiv cu lucrătorii atelierului de confecționat plăci cu numere de înmatriculare.

Zilnic, săptămânal și cu ocazia pregătirii profesionale lucrătorii au fost prelucrați și instruiți cu privire la respectarea actelor normative în vigoare, punându-se un accent deosebit asupra pregătirii profesionale, operativității și calității serviciilor oferite cetățenilor, respectării programului de lucru și combaterea cu fermitate a actelor de corupție.

În ce privește reprezentarea juridică, aceasta se realizează prin serviciul juridic din cadrul Instituției Prefectului, existând o colaborare foarte bună pentru rezolvarea legală a tuturor problemelor ridicate de cetățeni.

d. Activități și rezultate cu impact asupra performanțelor serviciului / percepției publicului

A fost readaptat programul de lucru cu publicul și programul de audiențe în funcție de solicitările cetățenilor și fluenta la ghișee.

Permanent se are în vedere instruirea lucrătorilor cu privire la celeritatea activităților specifice solicitate de cetățeni și respectarea tuturor ordinelor, dispozițiilor, metodologiei și legislației în vigoare.

Activitatea serviciului s-a desfășurat totuși în condiții bune, personalul depunând eforturi astfel încât toate cererile cetățenilor să fie soluționate conform cadrului legal, în termenele stabilite, nefiind constatate nereguli sau nemulțumiri din partea cetățenilor.

VII. COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

A. Cooperare interinstituțională

Cooperare interinstituțională în derularea unor campanii:

- Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Instituția Prefectului și alte instituții publice, a organizat în data de 04 septembrie 2019, la Palatul Administrativ din Târgu Jiu, a doua etapă a campaniei **„Informare acasă! Siguranță în lume!”** al cărei scop este de a realiza o informare cât mai corectă și completă a potențialilor migranți români în ceea ce privește drepturile pe care le au în statele membre ale Uniunii Europene. Noutatea din această etapă a inclus informarea cu privire la votul în străinătate.

La eveniment au participat primari însoțiți de câte unui reprezentant din unitățile administrativ-teritoriale, precum și reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate din județ.

- Instituția Prefectului – Județul Gorj a colaborat cu InfoCons – Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România la derularea **campaniilor de educare și informare pentru cetățeni**.

- Instituția Prefectului – Județul Gorj, în colaborare cu primării și instituții publice din județ, a susținut campania „**Viața lor, în mâinile tale**“ derulată de Centrul de Transfuzie Sanguină Târgu Jiu.

Cooperare interinstituțională în cadrul unor grupuri de lucru, comisii, comitete etc.

Reprezentanții Instituției Prefectului au participat la ședințele organizate de:

- Grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Județene antidrog;
- Comisia tehnică județeană pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Gorj;
- Grupul de Lucru Județean al Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2021-2027;

Instituția Prefectului – Județul Gorj, în calitate de membră a **Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Național Domogled - Valea Cernei**, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr.1744/08.09.2016, a participat prin reprezentantul instituției la întâlnirile de lucru care au avut loc la Băile Herculane în data de 31.05.2019 și 18.10.2019 la Centrul de Vizitare al Parcului Național Domogled Valea Cernei.

Temele dezbătute în cadrul celor două întâlniri s-au referit, în principal, la Prezentarea activităților pe trimestrul I 2019, desfășurate de Administrația Parcului Național Domogled – Valea Cernei, Simpozionul cu tema „*Comorile noastre naturale*”, cu ocazia sărbătoririi Zilei Parcului Național Domogled – Valea Cernei și a deschiderii festivalului „*Pinul Negru de Banat*”, ediția a XV-a, Planul de management și regulamentul Parcului Național Domogled -Valea Cernei etc.

Comisia Județeană privind Incluziunea Socială

În conformitate cu prevederile *H.G. nr.1217/26.09.2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România*, la nivelul județului Gorj, Comisia Județeană privind Incluziunea Socială s-a întrunit în anul 2019 **de două ori**, ce a avut ca principale activități, următoarele:

- Avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, administrate și finanțate de Consiliul Județean Gorj pentru anul 2019;
- Prezentarea de către fiecare membru al Comisiei Județene privind Incluziunea Socială a stadiului realizării acțiunilor cuprinse în Planul de acțiuni pe anul 2018, precum și Planului de acțiuni și măsuri referitor la prioritățile asumate în domeniul incluziunii sociale pe anul 2019;
- Analiza, completarea și aprobarea Planului județean de incluziune socială pe anul 2019.

Pentru anul 2019, Planul de acțiuni privind incluziunea socială a cuprins un număr de **28 de acțiuni importante**, din care amintim:

1. *Asigurarea beneficiilor de asistență socială destinate grupurilor dezavantajate, asigurându-se totodată că răspund nevoilor reale ale familiilor, persoanelor singure;*
2. *Dezvoltarea de programe prin care să se prevină abandonul școlar, combaterea delincvenței juvenile și dispariția de minor;*
3. *Asigurarea bunăstării vieții copilului și protecția acestuia într-un mediu familial sănătos și funcțional;*
4. *Integrarea socială a grupurilor vulnerabile;*

5. *Creșterea accesului la serviciile sociale;*
6. *Combaterea discriminării și promovarea unei atitudini pozitive pentru populația romă;*
7. *Activități de recuperare, reabilitare pentru copii cu dizabilități și susținere educativă a familiilor cu copii cu dizabilități;*
8. *Facilitarea accesului la formarea profesională corelată cu nevoia persoanei în vederea creșterii șanselor de integrare socială;*
9. *Implicarea societății civile, ONG-uri instituții de cult recunoscute de lege în elaborarea de proiecte care au ca obiectiv îmbunătățirea activităților privind protecția copilului și a familiei;*
10. *Campanii de informare pentru a conștientiza drepturile și obligațiile persoanelor sau grupurilor vulnerabile.*

Echipa Intersectorială Locală de la nivelul Județului Gorj

Prin hotărârea nr. 26/21.02.2012 a Consiliului Județean Gorj s-a dispus înființarea **Echipei Intersectoriale Locale cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței asupra copiilor, violenței în familie și a exploatării prin muncă (E.I.L.)**, care are în componență reprezentanți ai instituției Prefectului – Județul Gorj, Consiliul Județean Gorj, serviciilor publice deconcentrate și ONG-urilor din județul Gorj.

Echipa Intersectorială Locală cu atribuții în combaterea violenței asupra copiilor, violenței în familie și a exploatării prin muncă de la nivelul județului Gorj s-a întrunit în cursul anului 2019 de **6 ori**, având ca principale activități următoarele:

- Masă rotundă în cadrul proiectului „*Transparență, Etică și Integritate*”, proiect cofinanțat din fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, evenimentul având ca scop organizarea campaniei de educație și informare.
- Îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj.
- Masă rotundă organizată în cadrul proiectului „*Transparență, Etică și Integritate*”, evenimentul având ca scop comunicarea regulamentului concursului județean organizat în cadrul proiectului, comisiei de jurizare și stabilirea perioadei de desfășurare a concursului.
- Întâlnire de lucru organizată de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, la sediul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale – Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, privind organizarea unor schimburi de experiență în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.
- Întâlnire de lucru în domeniul prevenirii, combaterii, asistenței și protecției victimelor traficului de persoane.

În data de 18.10.2019 membrii Echipei Intersectoriale Locale de la nivelul Județului Gorj împreună cu elevi din cadrul Liceului de Arte Plastice „Constantin Brâiloiu” și Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu au organizat o activitate tip **FLASHMOB** pentru marcarea Zilei Europene împotriva traficului de persoane, desfășurată în Piața Prefecturii din Municipiul Târgu Jiu, având ca scop creșterea gradului de conștientizare a tinerilor asupra riscului acestui fenomen. Beneficiarii acțiunii au fost aproximativ 200 de cetățeni.

Comisia Județeană în domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați

Organizarea și funcționarea comisiilor județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, se face conform prevederilor H.G. nr.1054/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați,

componența nominală a COJES fiind aprobată prin ordin al prefectului, la propunerea instituțiilor și structurilor asociative.

În cursul anului 2019, **componența nominală a Comisiei Județene în domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați**, a fost reactualizată prin ordinul Prefectului Județului Gorj nr.296/29.11/2019, ordin ce a fost înmănat noilor membrii ai COJES Gorj .

Pe parcursul anului 2019 Comisia Județeană în Domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați Gorj a organizat, trimestrial, un număr de **4 ședințe de lucru**, prilej cu care a fost dezbătut și aprobat și *Planul de măsuri și acțiuni al COJES GORJ pentru anul 2019 privind implementarea politicii de șanse egale*.

Membrii titulari – reprezentanți ai autorităților publice locale cât și reprezentanții ONG-urilor în COJES au propus realizarea de acțiuni având ca principal scop implementarea conceptului egalității de șanse și tratament cât și prevenirea oricăror discriminări pe criteriul de sex.

Astfel, printre altele, s-au propus și realizat în anul 2019 următoarele acțiuni comune :

1. Verificarea regulamentului intern al societăților verificate în sensul cuprinderii elementelor prevăzute de legislația în vigoare din domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.
2. Acțiuni de control care au ca obiect verificarea respectării principiului egalității de șanse între femei și bărbați și protecția maternității la locul de muncă, inclusiv discuții cu sindicatele și patronatele pe această temă.
3. Acțiuni de informare și educare a femeilor asupra posibilităților de apărare împotriva hărțuirii sexuale.
4. Organizarea de cursuri pentru pregătirea profesională continuă a femeilor și bărbaților în vederea facilitării accesului lor egal la toate sectoarele de activitate.

Consiliul Consultativ pentru Protecția Consumatorului Gorj

În conformitate cu prevederile art.281, alin. (2), lit. c) din O.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 7 din H.G nr.251/1994 privind stabilirea componenței, a atribuțiilor și a modului de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ pentru Protecția Consumatorilor Gorj, funcționează pe baza unui regulament propriu, aprobat de membrii acestuia, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru și a celorlalte dispoziții legale.

În cursul anului 2019, la nivel județean **Consiliul Consultativ pentru Protecția Consumatorului Gorj** s-a întrunit în **4 ședințe** ordinare trimestriale, la convocarea președintelui, având ca ordine de zi, în principal, *Rapoarte privind activitatea Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului precum și Rapoarte privind activitatea desfășurată de Direcția Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj*.

Parteneriate

În anul 2019 Instituția Prefectului – Județul Gorj a încheiat **7 parteneriate/acorduri de colaborare**:

1) Convenție de practică nr.1537/04.02.2019, încheiată între Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, și Instituția Prefectului, având ca obiect *stabilirea cadrului în care se desfășoară stagiul de practică* în vederea consolidării cunoștințelor teoretice și pentru formarea abilităților, spre a le aplica în concordanță cu specializarea pentru care se instruește, efectuat de practicant.

2) Acord de parteneriat între Instituția Prefectului și Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale nr.3571/14.03.2019 având ca obiect *promovarea și valorificarea documentelor din fondurile, colecțiile și periodicele deținute de Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale*, cu ocazia manifestărilor organizate și dedicate Zilei Instituției Prefectului – Județul Gorj din 2 aprilie 2019.

3) PROTOCOL DE COLABORARE nr.6050/08.05.2019 între Ministerul Energiei, Consiliul Județean Gorj, Instituția prefectului – Județul Gorj, Societatea Complexului Energetic Oltenia S.A., Universitatea

„Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, având ca obiect desfășurarea, prin efort comun, a evenimentului reprezentând *Întâlnirea informală a atașatilor pentru energie / Informal Meeting of the WPE* în perioada 12-15 mai 2019, organizată în municipiul Târgu Jiu cu ocazia exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene în perioada ianuarie – mai 2019.

4) Parteneriatul de organizare a *Turneului Final al Ligii Naționale de Baschet 3x3 2019*, încheiat între Federația Română de Baschet, în calitate de organizator, și Primăria Municipiului Târgu Jiu, Consiliul Județean Gorj și Instituția Prefectului – Județul Gorj, în calitate de parteneri, înregistrat cu nr.10531/01.08.2019 și având ca obiect desfășurarea în Municipiul Târgu Jiu, Piața Prefecturii, în perioada 03.08-04.08.2019, a evenimentului mai sus menționat.

5) Acord de colaborare nr.1428/7610/2017/17.07.2019 și 10652/05.08.2019 încheiat între Instituția Prefectului – Județul Gorj și Consiliul Superior al Magistraturii – obiect: stabilirea unui parteneriat pentru *implementarea activității 11 din cadrul proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”*, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 2014+ 118765, respectiv în scopul distribuirii pachetului informativ privind drepturile grupurilor vulnerabile.

6) Acord de parteneriat nr.12358/17.09.2019 încheiat între Instituția Prefectului – Județul Gorj și Colegiul Național Tudor Vladimirescu având ca obiect *colaborarea între părți în vederea organizării și desfășurării de activități în cadrul Campaniei de promovare desfășurate în proiectul Euroșcoala 2019*.

7) Acord de cooperare nr.1296/23.10.2019 privind derularea POAD 2019/2021 Măsurile de pachete de alimente și produse de igienă încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Instituția Prefectului – Județul Gorj având ca obiect stabilirea atribuțiilor și competențelor părților semnatare în derularea POAD la nivelul organizațiilor partenere (primării).

B. Relații internaționale

În anul 2019, conducerea Instituției Prefectului – Județul Gorj a participat la 7 activități de relații internaționale:

În data de 13 martie 2019, autoritățile județene din Gorj au primit vizita oficială a delegație Ambasadei Indoneziei la București, condusă de Excelența Sa, M. Amhar Azeth.

În data de 14 mai 2019 Prefectul și subprefectul județului Gorj au participat la ”Întâlnirea informală a atașatilor pentru energie de pe lângă Comisia Europeană”, eveniment organizat de Ministerul Energiei în parteneriat cu Complexul Energetic Oltenia, Universitatea ”Constantin Brâncuși”, Consiliul Județean Gorj și Instituția Prefectului - Județul Gorj, cu ocazia exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

În data de 14 iunie 2019, Subprefectul județului Gorj a participat la festivitatea de închidere a Festivalului Internațional al Artelor Vizuale GORJFEST 2019. Festivitatea de încheiere a avut loc la Sala Maură a Palatului Administrativ din Târgu Jiu.

A XXX-a ediție a festivalului, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj în perioada 09-16 iunie 2019, a reunit artiști din 20 de țări (Argentina, Bulgaria, Franța, Republica Moldova, Spania etc.).

În data de 18 iulie 2019, subprefectul județului Gorj a participat la deschiderea oficială a Școlii de Vară „Constantin Brâncuși”, ediția a IV-a, la sediul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu.

La această activitate au participat 30 de elevi și însoțitori din Serbia și Republica Moldova. Școala se desfășoară ca activitate în cadrul proiectului cu titlul „Etnici români la UCB”, proiect realizat cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

5. În data de 22 august 2019, subprefectul județului Gorj a participat la Palatul Administrativ din Târgu Jiu la o întâlnire de protocol cu delegațiile participante la Festivalul Internațional de Folclor, ediția a XVII-a.

Festivalul s-a desfășurat în municipiul Târgu Jiu în perioada 19-23 august și a reunit ansambluri din 4 țări: Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria și Serbia.

6. În data de 19 octombrie 2019, subprefectul județului Gorj a participat la manifestări prilejuite de desfășurarea ediției a XXVII-a a Festivalului internațional de umor „Ion Cănașvoiu” din comuna Polovragi, județul Gorj.

Festivalul a reunit peste 140 de concurenți și invitați din România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina și a fost organizat în perioada 18 – 20 octombrie 2019 în Târgu Jiu, Polovragi și la Runcu de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Uniunea Epigramiștilor din România, Școala Populară de Artă, Asociația Națională a Caricaturiștilor, Grupul de Publicații „Flacăra”, Societatea Umoriștilor Gorjeni, Liga Culturală „Fiii Gorjului”, Consiliul Local și Primăria Runcu, Muzeul Județean Gorj. Manifestarea a fost deschisă umoriștilor profesioniști sau neprofesioniști, fără limită de vârstă, cu următoarele secțiuni: carte de umor, inclusiv antologie, grupaj epigramă, grupaj fabulă, grupaj poezie satirică, parodie, grupaj proză scurtă umoristică și caricatură/ fotografie satirică.

7. În data de 21 octombrie 2019, prefectul județului Gorj a participat la vernisajul expoziției “Meșteșuguri la superlativ din Japonia”, organizată la Muzeul de Artă din Târgu Jiu în colaborare de Ambasada Japoniei în România, Japan Foundation (agenție publică a Guvernului Japoniei specializată în promovarea culturii japoneze în lume) și Muzeul Județean Gorj “Alexandru Ștefulescu”.

La eveniment au participat oficiali ai Ambasadei Japoniei. Evenimentul a fost inclus în cadrul programului Luna Culturii Japoneze în România și a avut ca tema comună “meșteșuguri la superlativ”, prezentând cultura creativă și spiritul creator din Japonia cu referire la metode și tehnici excepționale de creație.

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE

1. Informarea instituțiilor publice asupra oportunităților de finanțare nerambursabilă s-a desfășurat prin două instrumente:

1) *Evenimente organizate pentru informarea potențialilor beneficiari din județ asupra oportunităților de finanțare: 5*

- Întâlnirea organizată de Agenția Națională a Zonei Montane, cu sprijinul Instituției Prefectului – Județul Gorj și al Direcției pentru Agricultură Județeană Gorj în data de **28.06.2019**, la Palatul Administrativ din Târgu Jiu, în cadrul ***Caravanei montane de informare și promovare a programelor de investiții pentru zona montană***. La eveniment au fost invitați să participe reprezentanți ai primăriile orașelor Bumbești-Jiu, Novaci, Tismana și ai primăriilor comunelor Baia-de-Fier, Crasna, Mușetești, Padeș, Peștișani, Polovragi, Runcu, Schela, Stănești.

- În cadrul ședinței de instruire a primarilor și secretarilor generali din data de **19.09.2019**, Președintele Agenției Naționale pentru Aree Naturale Protejate a prezentat o *Informare privind constituirea Serviciului Teritorial Gorj al Agenției Naționale pentru Aree Naturale Protejate, modalități de obținere a avizelor în vederea accesării fondurilor europene*.

- În cadrul ședințelor de instruire și îndrumare a primarilor din datele de **10.12, 11.12, 12.12.2019**, au fost prezentate informări privind: Noutăți privind *Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate; Priorități naționale de investiții pentru finanțarea din programele operaționale aferente implementării Politicii de coeziune în perioada 2021-2027*; Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte „*Centre comunitare integrate*” din cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de

sănătate și sociale, Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate; Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte „*Dezvoltarea serviciilor de educație anteprescolară*”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.2. Creșterea participării la învățământul anteprescolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; Programul pentru Energie, finanțat din Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014-2020, a fost deschis apelul de proiecte „*Eficiență Energetică*”.

Totodată, a fost transmise **3 solicitări** către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest oltenia, Fondul Român de Dezvoltare Socială și Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Vest Oltenia în vederea colaborării la organizarea unor evenimente de informare a potențialilor beneficiari din județ cu privire la oportunități de finanțare gestionate de instituțiile enumerate.

2) Circulare transmise instituțiilor publice: 6

Instituțiile publice din județ au fost informate cu privire la oportunitățile de finanțare nou lansate sau la prelungirea termenelor de depunere a proiectelor în cadrul unor apeluri: lansarea apelurilor de propuneri de proiecte „**Creșterea incluziunii și abilitarea romilor**” și „**Dezvoltare locală**” de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Dezvoltare locală)”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021; lansarea apelului de propuneri de proiecte „**Centre comunitare integrate**” de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate; prelungirea perioadei de depunere a proiectelor privind „**Dezvoltarea serviciilor de educație anteprescolară**” de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.2. Creșterea participării la învățământul anteprescolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; lansarea apelului de proiecte „**Eficiență Energetică**” în cadrul Programului pentru Energie, finanțat din Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014-2020.

2. Evidența proiectelor aflate în derulare la nivelul județului

În cursul anului 2019, din cele **71** de unități administrativ teritoriale din județul Gorj, **57** au avut în implementare **141** proiecte în valoare de **180.201.428 Euro**, finanțate din fonduri externe nerambursabile după cum urmează:

- 41 proiecte în valoare de 126.607.743,54 Euro finanțate din Programul Operațional Regional;
- 7 proiecte în valoare de 2.488.318,38 Euro finanțate din Programul Operațional Capacitate Administrativă;
- 1 proiect în valoare de 1.313.890 Euro finanțat din Programul Operațional Capital Uman;
- 90 proiecte în valoare de 49.405.282,84 Euro finanțate din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală;
- 2 proiecte în valoare de 386.193,31 Euro finanțate din alte programe.

În anul de referință, se mai aflau în implementare **3 proiecte** finanțate din **Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020**, în valoare totală de **51.875.394 Euro** derulate de alte organisme publice locale din județul Gorj / cu implementare pe raza județului Gorj:

- Construcția variantei de ocolire Târgu-Jiu – Faza II; beneficiar: CNAIR.
- Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj; beneficiar: APAREGIO SA.
- Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Gorj în perioada 2014-2020; beneficiar: APAREGIO SA

3. Proiectele cu finanțare europeană pentru care Instituția Prefectului este beneficiar/ partener

1) Instituția Prefectului – Județul Gorj a promovat și a participat la activitățile derulate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, implementate de alte instituții publice, după cum urmează:

Proiectul **„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”** (SIPOCA 35), implementat de Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Afacerilor Interne.

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă (axa prioritară 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.2 Creșterea transparenței, eticii și a integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice) și își propune *creșterea capacității instituțiilor publice de a asigura părților interesate un nivel ridicat de acces la informații de interes public, precum și îmbunătățirea gradului de participare publică și de armonizare a procesului de consultare pentru asigurarea transparenței decizionale*.

2) Instituția Prefectului – Județul Gorj a încheiat un acord de colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii având ca obiect stabilirea unui parteneriat pentru implementarea activității 11 din cadrul proiectului **„TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”**, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 2014+ 118765, respectiv în scopul distribuirii pachetului informativ privind drepturile grupurilor vulnerabile.

În cadrul acestui proiect, în data de 04.12.2019 Consiliul Superior al Magistraturii a predat Instituției Prefectului 2.000 pachete informative ce urmează a fi distribuite către beneficiarii finali din județul Gorj (persoane din cadrul grupurilor vulnerabile).

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

1. Informare și relații publice

În anul 2019, unul dintre obiectivele specifice urmărite de Cancelaria Prefectului și de Serviciul Informare, Relații Publice, Secretariat, Apostilă, Financiar Contabilitate, Administrativ și Achiziții Publice a fost Creșterea gradului de transparență a datelor și informațiilor gestionate de Instituția Prefectului – Județul Gorj.

În cadrul Instituției Prefectului - Județul Gorj, conform prevederilor legale în vigoare, funcționează, Serviciul Informare, Relații Publice, Secretariat, Apostilă, Financiar Contabilitate, Administrativ și Achiziții Publice.

În cadrul acestui serviciu, Compartimentul Informare, Relații Publice și Secretariat este cel care asigură funcționalitatea celor două componente principale ale comunicării, respectiv comunicarea internă și cea externă, contribuind decisiv la eficiența și transparența instituțională.

Compartimentul Informare, Relații Publice, Secretariat, Apostilă, Administrativ și Achiziții Publice este structura din cadrul Instituției Prefectului Județului Gorj care asigură relația directă a instituției cu societatea civilă, asigură circulația documentelor între conducerea instituției și compartimentele de specialitate, coordonând fluxurile de documente, și asigură interfața privind comunicarea și corespondența dintre conducerea instituției și parteneri interni și externi, alte entități cu care instituția interacționează.

Pentru atingerea obiectivelor strategice propuse, Compartimentul Informare, Relații Publice și Secretariat a realizat următoarele acțiuni :

a) În domeniul relației cu publicul și secretariat

- a asigurat comunicarea eficientă dintre instituție și cetățeni și a ajutat instituția să răspundă mai bine nevoilor cetățenilor, informându-i asupra activităților sale;

- a asigurat programul zilnic de lucru cu publicul pentru depunerea de petiții, cereri, sesizări sau alte solicitări de informații și/sau solicitări telefonice;

- a primit și înregistrat corespondența adresată instituției și a transmis-o conducerii instituției și apoi către compartimentele competente cu soluționarea solicitărilor formulate;

- a înregistrat, scanat și transmis petițiile la celelalte compartimente din instituție, în scopul rezolvării cererilor și sesizărilor primite, formulării și transmiterii răspunsului către petiționari, în termenele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002; a arhivat petițiile și copii ale răspunsurilor comunicate petenților;

- a expediat răspunsurile către toți petiționarii care au adresat solicitări instituției;

- a acordat sprijin cetățenilor în îndeplinirea formalităților cerute de lege;

- a soluționat lucrările repartizate direct;

- a efectuat programarea solicitărilor de primire în audiență, în conformitate cu programul de audiențe stabilit, oferind persoanelor solicitante informațiile necesare;

- la solicitarea conducerii instituției, a întocmit și a pus la dispoziție materiale informative necesare pregătirii audiențelor acordate de Prefect și Subprefect; un reprezentant al compartimentului Informare, Relații Publice, Secretariat a participat la audiențele respective;

- a asigurat accesul oricărei persoane la informația publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, a furnizat cetățenilor informațiile de interes public solicitate verbal și i-a îndrumat în vederea rezolvării problemelor lor în cel mai scurt timp posibil

- a comunicat din oficiu informații de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public;

- a precizat persoanelor interesate condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public;

- a asigurat accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public, la sursele și mijloacele de informare și documentare din cadrul instituției;

- a întocmit periodic, informări privind modul de soluționare a petițiilor de către lucrătorii din cadrul instituției;

- a preluat corespondența adresată de instituție terților, întocmește documentația necesară în vederea expedierii sale și a predat-o unității poștale desemnate;

b) În domeniul comunicării:

- a asigurat relaționarea și comunicarea directă cu petiționarii, prin serviciul de registratură și prin intermediul serviciilor electronice (e-mail, apeluri telefonice);

- a asigurat comunicarea în exterior a informațiilor sau dispozițiilor date de către conducerea instituției, în scopul informării cetățenilor sau a instituțiilor interesate;
- a elaborat documente de informare, buletine informative, broșuri, pliante și materiale de informare, asigurând difuzarea lor;
- a întocmit rapoarte de activitate periodice, în legătură cu activitatea compartimentului, cu date statistice ori informații necesare conducerii instituției;
- a colaborat cu alte instituții publice în domeniul promovării și extinderii modalităților de comunicare interinstituționale, prin participarea la seminarii, colocvii și alte asemenea reuniuni, în vederea consolidării și aprofundării tehnicilor de comunicare;
- a aplicat prevederile normelor în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul instituției.

Au fost îndeplinite activitățile prevăzute în “Planul de măsuri pentru creșterea calității și eficienței activității de relații cu publicul la nivelul structurilor Ministerului Administrației și Internelor”, în cadrul ședințelor organizate de conducerea instituției au fost prelucrate prevederile Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 190/2004 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002, precum și ale celorlalte ordine și instrucțiuni specifice.

Programul de lucru cu publicul a fost stabilit astfel încât în zilele lucrătoare să se asigure accesul cetățenilor între orele 8,30 și 16,30 și marțea între orele 8,30 și 18,30. Programul de lucru cu publicul a fost afișat la loc vizibil, putând fi consultat și pe pagina de internet a instituției.

Au fost puse la dispoziția cetățenilor formulare tipizate, personalul implicat în activitatea de relații cu publicul oferind consultanță acestora cu privire la modul de completare.

Prin intermediul liniei telefonice tip "linia verde", s-a oferit posibilitatea obținerii într-un mod rapid de către cetățeni a tuturor informațiilor legate de domeniul de activitate al instituției.

S-a realizat întreținerea și actualizarea site-ului oficial al Instituției Prefectului, respectându-se prevederile legale privind publicarea de date și protecția datelor personale.

2.Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor

O atenție deosebită a fost acordată procesului de eficientizare a procesului de soluționare a petițiilor adresate Instituției Prefectului - Județul Gorj și activității de primire a cetățenilor în audiență.

Prin intermediul Compartimentului Informare, Relații Publice și Secretariat, în anul 2019 au fost înregistrate, la nivelul județului Gorj, un număr de **17.596** documente.

Din cele 17.596 documente înregistrate în anul 2019, **940** au fost petiții (113 au provenit din audiențe) și **80** cereri privind informații de interes public.

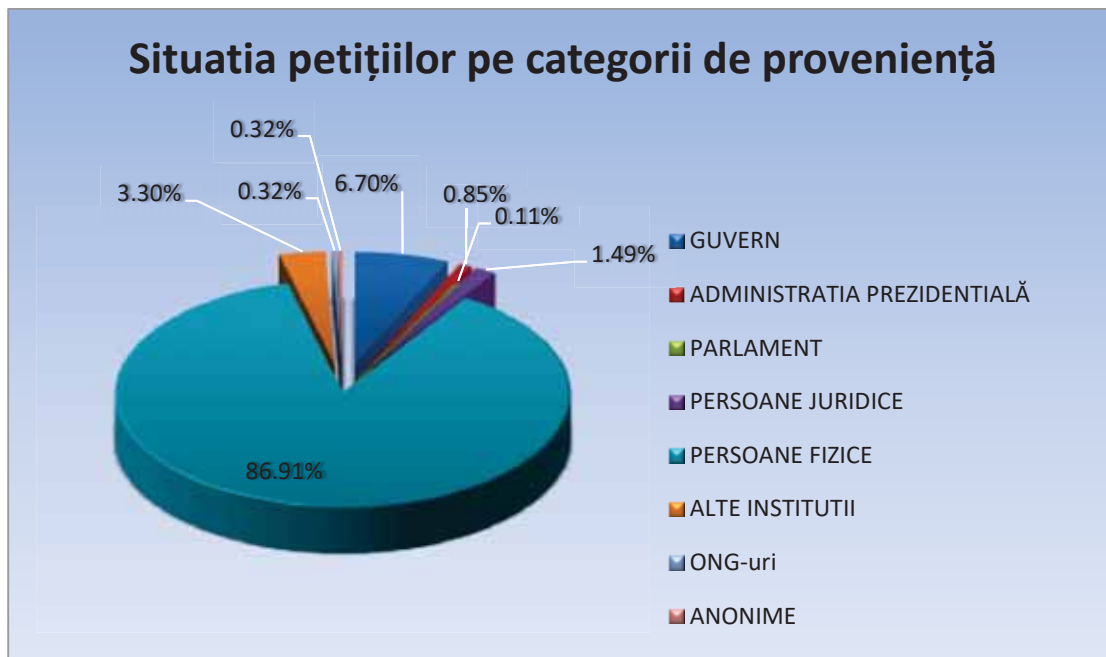
Petițiile înregistrate la Instituția Prefectului - Județul Gorj au fost examinate de către conducerea instituției și distribuite prin intermediul Compartimentului Informare, Relații Publice și Secretariat, spre soluționare, lucrătorilor, potrivit atribuțiilor fiecăruia.

Din totalul de 940 petiții, 311 au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate abuziv de regimul comunist, 283 cereri privind reconstituirea dreptului de proprietate, o cerere ajutor social, o solicitare loc de muncă, o solicitare locuință; 44 reclamații cu privire la abuzuri ale autorităților publice locale sau ale serviciilor publice deconcentrate de la nivelul județului Gorj, 10 au fost reveniri cu aceeași problemă.

Petițiile au fost primite astfel:

- a) 1 de la Parlamentul României, 63 de la Guvernul României, 8 de la Administrația Prezidențială, 31 de la alte instituții de stat;
- b) 0 de la mass-media;

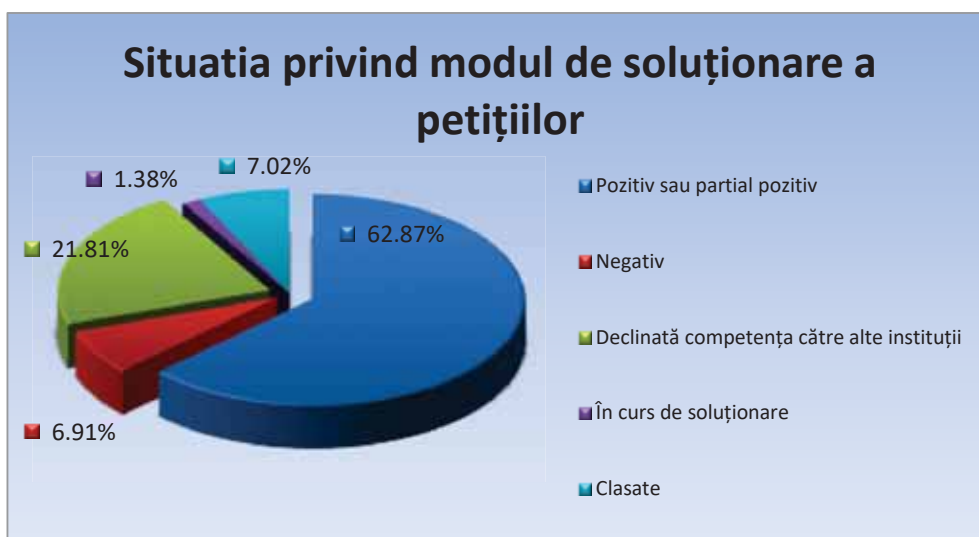
- c) 14 de la persoane juridice;
- d) 817 de la persoane fizice, din care 817 cetateni romani, 0 cetateni straini apatrizi;
- e) 2 de la organizatii neguvernamentale romane, 1 de la organizatii neguvernamentale din statele membre UE;
- f) 0 prin e-mail, iar 0 prin fax;
- g) 3 au fost anonime sau, in urma verificarilor, a rezultat ca petentul este anonim.



Din totalul de petiții primite, 205 au fost redirectionate, pentru competență soluționare, către alte instituții abilitate ale statului, iar 66 au fost clasate.

Petițiile au fost soluționate astfel:

- a. 591 pozitiv sau partial pozitiv;
- b. 65 negativ;
- c. 13 sunt in curs de solutionare;



Activitatea de primire a cetățenilor în audiență

Primirea cetățenilor în audiență se realizează săptămânal, audiențele domnului Prefect desfășurându-se în ziua de miercuri a fiecărei săptămâni, iar ale domnului Subprefect în ziua de marți. Primirea cetățenilor în audiență se desfășoară într-un spațiu adecvat.

În anul 2019, un număr de **233** persoane au fost primite în audiență de către conducerea instituției.

Din totalul de 113 petiții depuse cu ocazia audiențelor în anul 2019, s-a declinat competența și au fost redirecționate un număr de 34 petiții, 66 au fost soluționate pozitiv sau parțial pozitiv, 13 negativ.

Pe linia respectării **Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public**, în anul 2018 s-au înregistrat **un număr de 80 cereri de informații de interes public**. Din cele 80 de cereri: **6 au fost redirecționate altor instituții** competente cu soluționarea lor, 68 au fost soluționate pozitiv sau parțial pozitiv, 6 solicitări au fost respinse. În anul 2019 au fost înregistrate două reclamații administrative la adresa Instituției Prefectului - Județul Gorj în baza Legii 544/2001, reclamații ce au fost respinse (neîntemeiate).

3. Activitatea de eliberare a apostilei

Activitatea de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative în cadrul Instituției Prefectului – Județul Gorj se desfășoară în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la data de 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Instrucțiunile ministrului administrației și internelor privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative nr. 82/29.03.2010, cu modificările și completările ulterioare.

Eliberarea apostilei în cadrul Instituției Prefectului – Județul Gorj se efectuează în aceeași zi în care se înregistrează cererea solicitantului, într-un interval de timp proporțional cu numărul actelor pentru care se solicită apostila, pentru apostilarea unui singur act durata fiind de aproximativ 15 minute, în funcție de complexitatea verificărilor necesare, interval de timp în care se efectuează activitățile prevăzute în Anexa nr. 1 la „Procedura de eliberare a apostilei la Instituția Prefectului – Județul Gorj”.

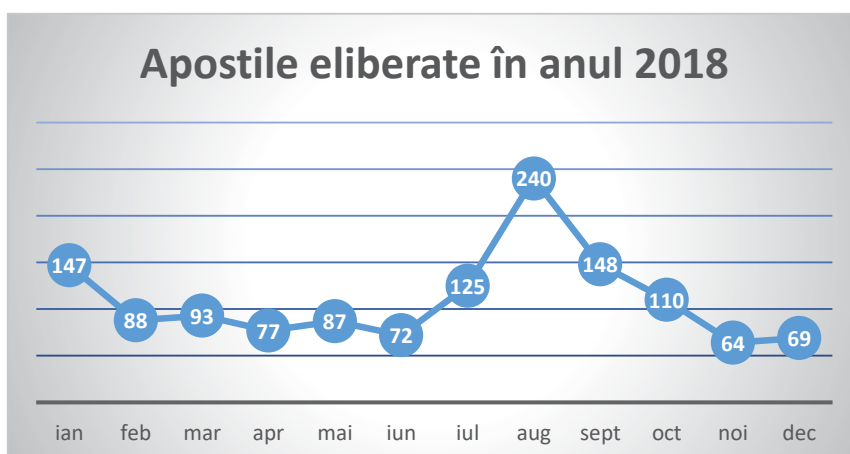
Toți cetățenii care au solicitat eliberarea apostilei pentru acte oficiale administrative la Instituția Prefectului – Județul Gorj au fost consiliați cu privire la procedurile ulterioare ce trebuie urmate (necesitatea traducerii actului de către un traducător autorizat, legalizarea traducerii de către un notar public și aplicarea apostilei pe traducerea legalizată a actului de către Camera Notarilor Publici competentă).

În anul 2019 la Biroul Apostilă din cadrul Instituției Prefectului - Județul Gorj, s-a eliberat apostila pentru un număr de **1.320 acte** oficiale administrative.

Raportând numărul cererilor înregistrate și numărul apostilelor eliberate în anul 2019, la cele 12 luni ale anului, se poate observa că **media lunară a numărului de apostile** eliberate a fost de cca. **110 apostile/lună**. În anul 2018 au fost eliberate, în medie 125 apostile/lună. Se observă astfel, **o scădere cu 12% a numărului de apostile eliberate**.

Totodată, se poate observa un minim și un maxim în ceea ce privesc lunile cu cele mai multe solicitări și lunile cu cele mai puține solicitări, astfel:

- lunile cu **cele mai multe solicitări (peste medie)** au fost: ianuarie, iulie, august, septembrie, octombrie, iar luna cu **cele mai puține solicitări** a fost luna noiembrie (**64 apostile eliberate**).



Au fost efectuate acțiuni de verificare a actelor oficiale administrative pentru care s-a solicitat eliberarea apostilei la Instituția Prefectului – Județul Gorj, acte eliberate de instituții cu sediul în alte județe decât județul Gorj, verificarea acestora necesitând acțiuni comune întreprinse împreună cu instituțiile prefectului din județele respective.

Totodată, a fost actualizată și baza de date cu privire la speciemenle de semnături și ștampilele utilizate la eliberarea actelor oficiale administrative la nivelul instituțiilor implicate din județul Gorj.

La nivelul Instituției Prefectului – Județul Gorj nu au fost întâmpinate dificultăți în procesul de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative; de altfel, pe parcursul întregului an nu a fost înregistrată nicio plângere/sesizare cu privire la modul de desfășurare a acestei activități.

X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII

Pe parcursul derulării activităților specifice, în domeniile proprii de competență ale Instituției Prefectului – Județul Gorj, s-a constatat că o parte din dificultățile declarate prin raportul de activitate pentru anul 2018 au fost eliminate / gestionate corespunzător, s-a constatat că o bună parte din acestea, se repetă și în anul de referință, *dificultăți care se prezintă astfel:*

1.**Resursele umane** alocate proceselor de rezultat, privite ca număr de personal, sunt insuficiente în raport cu obiectivele generale ale Instituției Prefectului și cu complexitatea activităților desfășurate. Aceste aspecte se reflectă, în special, în activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare al Vehiculelor dar și în activitatea Corpului de Control al Prefectului și structura cu atribuții în exercitarea controlului de tutelă administrativă.

2.Inexistența unui **sistem informatic integrat de comunicare a actelor administrative** pentru exercitarea de către prefect a controlului de legalitate, generează lipsuri în exercitarea tutelei administrative și costuri suplimentare legate de comunicarea și arhivarea acestor acte.

3.**Cadrul legal** cu privire la comunicarea și exercitarea controlului de legalitate, asupra actelor administrative emise de autoritatea executivă a administrației județene nu este clar reglementat, în sensul că deși dispozițiile Președintelui Consiliului Județean se comunică Prefectului, acestea nu fac obiectul controlului de legalitate (prevederile art. 197 alin 1 raportat la art 196 alin. 1 și prevederile art 200 și art 255. din Codul Administrativ)

4. Neemiterea actelor normative pentru aplicarea unor prevederi din Codul Administrativ, în domeniul în care activează Prefectul și Instituția Prefectului, respectiv *prevederile art. 260 alin.(2), art.265 alin.(4), art.267 alin.(7) și art.270 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ*, creează dificultăți la nivel operațional în ceea ce privește aplicarea unor atribuții ale prefectului și instituției prefectului.

Totodată, în anul de referință, s-a reținut ca dificultate cu care se confruntă instituția prefectului ***tendința de migrare a personalului către administrația locală și serviciile publice deconcentrate, dat fiind nivelul scăzut al salariului de bază*** și o lipsă de motivare pentru atragerea de personal competent, cu experiență profesională în domeniul administrației, pentru exercitarea în condiții de conformitate și performanță a funcției de control la nivelul întregului județ (numărul persoanelor înscrise la un concurs de recrutare organizat de instituția prefectului este cu mult sub nivelul celor înscriși la concursuri de recrutare organizate de administrațiile locale și serviciile deconcentrate).

Propuneri de eficientizare:

1. ***Stabilirea pentru fiecare domeniu de activitate al prefectului și instituției prefectului a unor limite minime și maxime pentru alocarea resurselor umane***, în funcție de indicatori cantitativi de măsurare a activităților respective (ex. pentru funcțiile de rezultat -numarul actelor administrative verificate, numărul serviciilor deconcentrate din teritoriu, numărul unităților administrativ teritoriale, numărul vehiculelor înmatriculate, numărul permiselor emise-; mărimea fondurilor bugetare alocate - pentru procesul suport);
2. **Proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de comunicarea a actelor administrative**, care să cuprindă în sistem toate unitățile administrativ teritoriale din județ;
3. **Efectuarea unei analize cu privire la construcția coeficienților de ierarhizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituțiilor prefectului**, cuprinși în Anexa nr. VIII la Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificări și completări ulterioare, pornind de la principiile de bază ale salarizării, reglementate la art. 6 din legea cadru, respectiv **importanța socială a muncii prestate și ierarhia pe verticală și orizontală a salariilor de bază** (construcția coeficienților de ierarhizare prin raportare la coeficienților de ierarhizare stabilit pentru funcția proiectată a exercita conducerea operativă a instituțiilor prefectului, așa cum acest principiu se aplică în toate celelalte sectoare de activitate, care fac parte din domeniu administrație).

XI. OBIECTIVE 2020

Pentru anul 2020, în concordanță cu misiunea și atribuțiile legale, Instituția Prefectului – Județul Gorj și-a asumat următoarele obiective generale:

- I. Garantarea aplicării și respectării constituției, a legilor și a celorlalte acte normative, a ordinii publice, precum și a programului de guvernare la nivelul județului Gorj;
- II. Asigurarea verificării legalității actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale;
- III. Coordonarea activităților în vederea organizării în bune condiții a proceselor electorale la nivelul județului Gorj;
- IV. Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență;
- V. Consolidarea capacității instituționale a instituției prefectului;
- VI. Îmbunătățirea activității serviciilor publice desfășurate în cadrul Instituției Prefectului – Județul Gorj;
- VII. Creșterea gradului de transparență a activității Instituția Prefectului – Județul Gorj.

IX. CONCLUZII

Având în vedere datele și informațiile prezentate în cuprinsul prezentului Raport se pot desprinde următoarele concluzii prin raportare la obiectivele generale ale Instituției Prefectului - Județul Gorj:

1. Acțiunile specifice pentru realizarea obiectivului general „Garantarea respectării legii la nivelul județului Gorj”, au fost planificate și realizate corespunzător, acestea fiind derulate pe două paliere, respectiv prin intermediul structurilor cu atribuții de control din cadrul Instituției Prefectului - Județul Gorj și prin intermediul Comisiei mixte constituite din reprezentanți ai instituției prefectului și ai serviciilor publice deconcentrate organizate la nivel de județ.

În anul 2019 a fost consolidată funcția de control, prin intermediul Corpului de Control al Prefectului, prin planificarea acțiunilor de control, pe domenii de activitate și în funcție de riscurile identificate, prin identificarea tuturor domeniilor de activitate pentru care prefectul și personalul împuternicit, este abilitat de lege să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale, prin ajustarea structurii actelor de constatare și prin exercitarea controlului în condiții de performanță. Totodată se subliniază o mai bună cooperare cu structura de audit intern a instituției prefectului pentru creșterea eficacității acțiunilor de control, precum și abordarea unor acțiuni complexe de control cu privire la exercitarea funcțiilor de monitorizare, control și reglementare la serviciile publice deconcentrate ale ministerelor.

O ajustarea considerabilă a funcției de control a prefectului și instituției prefectului a fost aceea referitoare la planificarea, organizarea și exercitarea unor controale în comisii mixte, totodată fiind stabilite regulile minimale de exercitare a acestei forme de control și structura raportului de control al Comisiei mixte, prin Ordin al prefectului sau după caz prin Hotărâre a Colegiului Prefectural.

În anul 2019 a fost instituită componenta de control la sediul autorităților administrației publice locale în procesul tutelei administrative, fiind stabilite atât obiective de verificare cât și pe linie de îndrumare.

Funcția de control a fost îmbunătățită și prin asigurarea transparenței rezultatelor controlului, prin publicarea raportelor de control pe site-ul instituției dar și prin dezvoltarea componentei de îndrumare a controlului, concluziile și recomandările formulate fiind transmise la toate entitățile publice implicate în domeniul evaluat.

Principalii indicatori de performanță asociați obiectivului „Garantarea respectării legii la nivelul județului Gorj”, pot fi evaluați ca având un grad ridicat de realizare, astfel:

- număr acțiuni de control efectuate de structurile funcționale ale instituției prefectului: 16;
- număr entități publice supuse acțiunilor de verificare de către Comisii mixte, constituite prin ordin al prefectului: 126 ;
- număr rapoarte de evaluare prin acțiuni de verificare la sediul S.P.D-urilor care privesc exercitarea de către acestea a funcției de control, monitorizare și reglementare: 4

Ca punct slab se subliniază capacitate limitată de control a instituției prefectului, din punct de vedere a numărului de personal, aspect ce implică eforturi suplimentare pentru atingerea obiectivului general.

2. Activitățile specifice de verificare a legalității actelor administrative emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale, s-au realizat în condiții de conformitate cu cadrul legal aplicabil, dar și în condiții de performanță. În anul 2019 activitățile specifice controlului de tutelă administrativă au fost perfecționate prin includerea în proces a unor criterii suplimentare de verificare a actelor administrative, prin includerea în proces a datelor și informațiilor rezultate din raprtele de activitate a instituțiilor și autorităților cu atribuții de control audit în administrația locală, precum și prin valorificarea componentei de îndrumare a controlului de legalitate atât prin acțiuni de verificare exercitate la sediul U.A.T-urilor cât și prin acțiuni de îndrumare organizate la sediul instituției prefectului.

Principalii indicatori de performanță ai obiectivului „Verificarea legalității actelor administrative emise sau adoptate de autoritățile administrației publice locale”, pot fi evaluați ca având un grad ridicat de realizare, astfel:

- au fost depuse eforturi pentru verificarea unui număr ridicat de acte administrative, în anul 2019 au fost verificate un număr de 26.017 dispoziții de primar și 5562 hotărâri adoptate de consiliul județean și consiliile locale, în condițiile în care resursele umane alocate, au fost limitate la șase funcții publice de consilier juridic.

- exercitarea recursului grațios (procedura prealabilă) și-a atins scopul, în sensul revocării/retractării/modificării/completării/abrogării actului considerat nelegal, în procent de aproximativ 67%, aspect ce arată o bună fundamentare a problemelor identificate, prin raportare la cadrul legal aplicabil și o bună comunicare cu secretarii U.A.T – urilor, în cazurile respective.

- promovarea acțiunii în anulare, a fost realizată la un nivel ridicat de performanță, procentul de admitere al acțiunilor înregistrate, pe ansamblul actelor administrative și al perioadei de referință, fiind de 100%;

- numărul acțiunilor de verificare/îndrumare a crescut considerabil în raport cu perioda anterioară indicatorul de rezultat fiind de 12 acțiuni;

Ca punct slab se subliniază capacitate limitată de exercitare a controlului de tutelă administrativă, din punct de vedere a numărului de personal, și din punct de vedere al calificării personalului pentru verificarea de fond a actelor cu conținut economic, aspect ce implică eforturi suplimentare pentru atingerea obiectivului general.

3. Activitățile specifice în domeniul situațiilor de urgență și de criză au fost planificate și realizate la un nivel superior de performanță. În anul de referință activitățile specifice au fost planificate și realizate pe trei paliere, respectiv, măsuri de prevenire și de pregătire pentru intervenție, măsuri operative urgente de intervenție și măsuri de intervenție ulterioară pentru recuperare și reabilitare, fiind aduse ajustări considerabile în ce privește consolidarea capacității instituționale de prevenire și de pregătire pentru intervenție, prin planificarea și realizarea corespunzătoare a acțiunilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prin revizuirea regulamentelor de organizare și funcționare și a componenței comitetelor pentru situații de urgență, prin elaborarea și actualizarea planurilor de gestiune a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență.

În anul 2019, procesul de gestiune a situațiilor de urgență a fost perfecționat pe de o parte prin efectuarea unor acțiuni de verificare/îndrumare la sediul autorităților administrației publice locale având ca tematică managementul situațiilor de urgență, iar pe de altă parte prin realizarea unei monitorizări adecvate a modului de utilizare a fondurilor publice alocate din Fondul de intervenție la dispoziția guvernului.

Activitățile specifice pe linie de prevenire a tensiunilor sociale au fost planificate și realizate corespunzător fiind puse în aplicare toate instrumentele administrative prin care prefectul transpune în practică acest atribut legal, respectiv Comisia de Dialog Social, Colegiu Prefectural, și prin coordonarea, la nivel teritorial, a structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în domeniu.

Principalii indicatori de performanță asociați obiectivului „Dezvoltarea capacității de răspuns în situații de urgență și de criză și de prevenire a tensiunilor sociale”, pot fi evaluați ca având un grad ridicat de realizare, astfel:

- măsuri de prevenire și de pregătire pentru intervenție 9;
- măsuri operative urgente de intervenție – 8;
- măsuri de intervenție ulterioară pentru recuperare și reabilitare -18.;

- Număr acțiuni de verificare și îndrumare efectuate la unitățile administrativ teritoriale:77;
- Număr unități administrativ teritoriale la care s-a monitorizat modul de utilizare a sumelor alocate din Fondul de intervenție la dispoziția guvernului: 9;
- Număr acțiuni de prevenire a tensiunilor sociale- 15.

În anul de referință activitățile specifice au fost perfecționate prin includerea în proces a Raportului trimestrial privind evoluția fenomenelor antisociale și a documentelor de planificare emise de organisme cu atribuții în domeniu.

4.Activitățile specifice în domeniul conducerii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației centrale organizate la nivel teritorial, au fost planificate și realizate în condiții performanță și s-au desfășurat pe trei paliere, respectiv prin intermediul Colegiului Prefectural, prin avizarea de către prefect a proiectelor de buget și a situațiilor financiare, precum și prin organizarea și realizarea unor acțiuni de verificare a modului de realizare a funcțiilor de monitorizare/control/reglementare.

Principalii indicatori de performanță aferenți obiectivului „Conducerea și coordonarea serviciilor publice deconcentrate”, pot fi evaluați ca având un grad ridicat de realizare:

- Numărul ședințelor de lucru: **12**;
- Numărul hotărârilor adoptate: **4**;
- Numărul verificărilor efectuate la sediul SPD-urilor: 8;
- Numărul recomandărilor formulate pentru îmbunătățirea activității SPD-urilor:22;
- Numărul Rapoartelor și informărilor cu privire la funcțiile de monitorizare și control analizate la nivelul instituției prefectului:40;
- Numărul informărilor adresate prefectului referitoare la modul de realizare al măsurilor cuprinse în hotărârile colegiului prefectural: **4**.

În anul 2019 procesul de conducere a serviciilor publice deconcentrate, a fost ajustat considerabil, în special, prin monitorizarea prin intermediul indicatorilor economico-financiari reflectați în bugetele și situațiilor financiare, avizate de prefect, a politicilor și programelor guvernamentale derulate de S.P.D-uri, prin realizarea unor acțiuni de verificare a funcțiilor de monitorizare și control, prin analiza datelor și informațiilor raportate de S.P.D-uri.

5. Activitățile specifice în domeniul implementării politicilor Guvernului în teritoriu, au fost planificate și realizate pe două paliere, respectiv prin intermediul Colegiului prefectural și prin analiza documentelor de raportare întocmite de serviciile publice deconcentrate, având ca obiectiv modul de implementare a politicilor, programelor și strategiilor guvernamentale în domeniu.

Principalii indicatori de performanță aferenți obiectivului „Implementarea politicilor Guvernului în teritoriu” sunt:

- Numărul de acțiuni planificate pentru realizarea în județ a Programului de guvernare: 322;
- Număr de raporte și informații prezentate de S.P.D-uri cu privire la implementarea programului de guvernare – 57.

Ca punct slab se subliniază a capacitate limitată a structurii de specialitate, privită din punct de vedere a numărului de personal, pentru efectuarea unor acțiuni de documentare a modului de implementare în teritoriu a programelor și strategiilor guvernamentale, prin evaluări la sediul serviciilor publice deconcentrate.

6. Acțiunile care privesc serviciile publice furnizate cetățenilor au fost planificate și realizate corespunzător și au vizat serviciul public de apostilare a documentelor, de eliberare și evidență a pașapoartelor simple, de înmatriculare a vehiculelor și de examinare a candidaților pentru obținerea permisului auto. În anul de referință s-a asigurat realizarea acestor servicii în interiorul unor termene reduse și la un nivel calitativ apreciat de beneficiarii acestora, fiind înregistrate progrese, în special, în ce privește reducerea termenelor de programare.

Principalii indicatori de performanță aferenți obiectivului „Îmbunătățirea serviciilor publice furnizate cetățenilor”, pot fi evaluați ca având un grad ridicat de realizare, astfel:

- numărul actelor administrative apostilate: **1320**
- numărul pașapoartelor eliberate: **19087**;
- numărul operațiuni administrative referitoare la înmatricularea vehiculelor: **25.770**
 - -un număr de 11.921 de înscrieri de înmatriculări,
 - 12.721 de transcrieri a dreptului de proprietate
 - 10.384 de autorizații de conducere provizorii și
- numărul candidaților examinați în vederea obținerii permisului de conducere:
 - la **proba teoretică** un număr de: 13.640 persoane
 - la **proba practică** un număr de: 12.229 de persoane,
- numărul contestațiilor administrative înregistrate cu privire la calitatea serviciilor prestate: 0;

7. Acțiunile specifice pentru atingerea obiectivului general „Consolidarea capacității instituționale și operaționale” au fost planificate prin Programul anual de dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial și au contribuit în mod semnificativ la atingerea obiectivului proiectat.

În anul 2019 au fost aduse ajustări semnificative în ce privește îmbunătățirea practicii de lucru în exercitare a controlului de tutelă administrativă, prin includerea în proces a unor criterii noi de raportare, pentru verificarea de fond a actelor administrative, prin valorificarea raportelor efectuate de Comisiile mixte de verificare în domeniul legii finanțelor publice locale și a serviciilor sociale de subordonnare locală.

În anul de referință au fost aduse ajustări considerabile în domeniul eticii și integrității, prin revizuirea Codului de Conduită prin elaborarea unui plan de măsuri pentru gestiunea funcțiilor sensibile, prin elaborarea procedurilor operaționale specifice.

În domeniul gestiunii petițiilor au fost aduse ajustări considerabile la procedurile operaționale, care privesc sistemul informatic de gestiune, verificarea petițiilor prin documentare în teren, reducerea termenelor de soluționare.

Pe ansamblu, sistemul de control intern managerial a fost perfecționat prin acceptarea și implementarea recomandărilor formulate de structura de audit public intern, recomandări care privesc atât funcțiile suport cât și de rezultat, gradul de implementare a recomandărilor de audit fiind de 92% .

PREFECT,
Ion-Cristinel Rujan