



AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

ANFP
Bd. Mircea Vodă, nr. 44
tronșul III, sector 3
București, cod poștal 030669

tel: 0374 112 741
0374 112 714
Fax: 021 312 44 04
www.anfp.gov.ro

NR. 44054/2019

PRIMĂRIA ORAȘULUI BERBEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA
DOMNULUI PRIMAR CHELCEA VINTILĂ

029
✓

Referitor la Hotărârea Consiliului Local al orașului Berbești, județul Vâlcea nr. 43/28.08.2019, transmisă Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prin intermediul portalului de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici, înregistrată cu nr. 44054/2019, vă comunicăm că am luat cunoștință de modificările aduse asupra structurii de funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

În temeiul dispozițiilor art. 401 alin. (1) lit. d) și e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căror ANFP realizează evidența și managementul funcției publice și ale funcționarilor publici, monitorizează și controlează modul de aplicare a legislației privind funcția publică și funcționarii publici, facem următoarele observații de ordin legal:

- în urma analizei documentației, s-a constatat că stabilirea și denumirea funcției publice de conducere specifice de **secretar general** nu a fost evidențiată corespunzător în organigramă. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere la modificarea organigramei, menționarea corectă a denumirii funcției publice de conducere specifice de **secretar general al unității administrativ-teritoriale**, conform art. 611 alin. (1) din actul normativ menționat mai sus;

- potrivit dispozițiilor art. 1 din Anexa 2 la Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, serviciul public de asistență socială se organizează la nivelul orașului ca Direcție de asistență socială, iar funcția publică de conducere a direcției de asistență socială se stabilește potrivit dispozițiilor art. 390 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ca director executiv.

În structura arhitecturii șef al orașului identificăm, atât în organigramă, cât și în statul de funcții două posturi de execuție. Prin urmare, vă facem cunoscute prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, conform căroră "în cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, respectiv în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general al municipiului București se organizează și funcționează, potrivit legii, structuri de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului. În cazul județelor și municipiilor structura responsabilă se organizează ca direcție generală sau direcție, în cazul orașelor structura responsabilă se organizează ca direcție sau serviciu, în cazul comunelor structura responsabilă se organizează la nivel de compartiment".

Având în vedere dispoziția legală, invocată, prin raportare la dispozițiile art. 391 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, apreciem că structura arhitectului șef al orașului nu îndeplinește cerințele legale privind norma de structură. Agenția Națională a Funcționarilor Publici își rezervă dreptul de a uza de prevederile art. 403 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Precizăm că, modificările aprobate prin actul administrativ sus - menționat au fost operate în baza de date privind evidența funcțiilor publice și funcționarilor publici urmând a fi validate pe baza actelor administrative individuale, pe care le veți comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin intermediul portalului de management, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la emitere, în vederea respectării prevederilor art. 409 alin. (1) și art. 534 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cu stimă,

Președinte
Vasile-Felix COZMA

 DOCUMENT SEMNAT ELECTRONIC
conform legii 455/2001



Agencia Națională pentru Plăți și Inspectie Socială
Agentia Județeană pentru Plăți și Inspectie Socială Vâlcea

Înregistrat în registrul entității
Nr. 165/ 09.01.2020

PROCES-VERBAL DE CONTROL
Nr.624/09.01.2020

Subsemnații Badea Liliana și Sîrbu Dacian, inspectori sociali, având legitimațiile nr.275/2017, respectiv nr.276/2017, eliberate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspectie Socială Vâlcea, în baza prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspectie Socială, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii de Guvern nr. 151/2012 privind Statutul propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspectie Socială, cu modificările și completările ulterioare, a Deciziei nr. 04/08.01.2020a Directorului executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspectie Socială Vâlcea și a ordinelor de deplasare nr.05/09.01.2020, respectiv nr.06/22.04.2019, am realizat un control în data de 09.01.2020 la primăria Orașului Berbești, județul Vâlcea, reprezentată de domnul Chelcea Vințilă în calitate de primar.

Controlul a fost înregistrat la nr. în Registrul Unic de Control al entității.

Controlul s-a efectuat în prezența:

- reprezentantul entității (nume, prenume, funcție) : dl. Gioga Dumitru - viceprimar
- alți participanți (nume, prenume, funcție) - Dincă Ramona- persoană cu atribuții în domeniul asistenței sociale

Obiectivul controlului:

Verificarea îndeplinirii măsurilor dispuse prin procesul verbal de control nr.9395 din data de 27.05.2019, încheiat în urma controlului privind respectarea legislației în vigoare privind, aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal cu modificările și completările ulterioare conform Anexei 2, din HG 797/2017.

Reprezentantul entității a fost consiliat privind cadrul legislativ : Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, Hotărârea Guvernului nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.113/2011, privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspectie Socială, aprobată prin Legea nr.198/2012

Documentele și informațiile obținute în timpul controlului își păstrează caracterul și gradul de confidențialitate acordate de emitentul acestora.

Constatările și măsurile sunt înscrise în file anexate, care fac parte integrantă din prezentul proces-verbal de control*.

CONSTATĂRI**

În urma controlului efectuat de inspectori sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspekția Socială Vâlcea din data de 09.01.2020 la Primăria Orașului Berbești, în vederea monitorizării măsurilor dispuse în procesul verbal de control nr. 9395/27.05.2019, s-au constatat următoarele:

Prin procesul verbal de control anterior, nr. 9395/27.05.2019, au fost dispuse 3 măsuri.

Două măsuri au fost îndeplinite până la data de 31.06.2019 iar pentru cea de-a treia măsură a fost solicitată prelungirea termenului până la data de 31.12.2019.

Măsura nr. 3, referitoare la efectuarea demersurilor necesare în vederea modificării și adoptării prin HCL a Organigramei, ROF și Statul de Funcții a CAS conform prevederilor art. 11, alin1 și alin. 7 din Anexa nr. 2 la HG nr. 797/2017, nu a fost îndeplinită, deși a fost acordată prelungirea termenului de îndeplinire până la data de 31.12.2019.

MĂSURI***

dispuse ca urmare a neconformităților constatate față de prevederile legislației din domeniul asistenței sociale

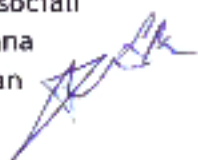
1. Efectuarea demersurilor necesare în vederea modificării și adoptării prin HCL a Organigramei, ROF și Statul de Funcții a CAS conform prevederilor art. 11, alin1 și alin. 7 din Anexa nr. 2 la HG nr. 797/2017,

Termen de realizare: 30.06.2020

Persoana responsabilă : Chelcea Vintilă - Primar

Având în vedere aspectele constatate echipa de control a sancționat entitatea controlată pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse în PVC nr. 13649/13.09.2017 la termenul stabilit respectiv 31.12.2019, conform procesului verbal de contravenție seria ANPIS nr. 0002872 din data de 09.01.2020.

Echipa de control:
Inspectori sociali
Badea Liliana
Sîrbu Dacian



Reprezentantul entității inspectate
Chelcea Vintilă - primar



Agencia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea va fi informată în scris până la data de 30.06.2020 asupra modului în care au fost remediate deficiențele constatate și îndeplinirea măsurilor stabilite prin prezentul proces-verbal de control.

Până la data îndeplinirii măsurii/ măsurilor stabilite, entitatea inspectată va putea solicita în scris, prelungirea termenului/termenelor de realizare a măsurilor stabilite, în condiții temeinic justificate.

Prezentul proces-verbal de control poate fi contestat în condițiile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ.

Prezentul proces-verbal de control s-a încheiat în două exemplare, din care:

- un exemplar pentru Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea
- un exemplar pentru entitatea controlată - Primăria Orașului Berbești, Jud. Vâlcea

*Vor fi semnate și fișele anexate la procesul-verbal de control, atât de către inspectorii sociali cât și de reprezentantul entității.

**Autoritățile administrației publice centrale și locale, persoanele fizice sau juridice, publice ori private, inspectate au obligația de a pune la dispoziția inspectorilor sociali orice document sau informație necesară și relevantă pentru activitatea de inspecție, conform art. 17, alin. (1) din O.U.G. nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu completările și modificările ulterioare. Încălcarea obligației prevăzute anterior se penalizează cu 20 lei pentru fiecare zi de întârziere.

*** Neîndeplinirea măsurilor dispuse la termenele stabilite constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 16.999 lei, conform OUG 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială

Echipa de control:

Inspectori sociali

Badea Liliana

Sîrbu Dacian

Reprezentantul entității inspectate

Chelcea Vintilă - primar



ROMÂNIA
Județul VÂLCEA
ORAȘUL BERBEȘTI

247030 BERBEȘTI, VÂLCEA
Str. Principală nr.256
E-mail berbesti@vl.e-adm.ro
Tel:0250/869001 Fax:0250/869345

Nr. 9659...

31.10.2019

CĂTRE :

Ministerul finanțelor publice
Agenția fiscală
Direcția generală regională a finanțelor publice Craiova
Serviciul de audit public intern

➤ Referitor : Adresa Nr.CRR_DGR 5847/22.10.2019/VL

Luând în considerare adresa mai sus arătată și dispozițiile normative instituite de legea auditului public intern nr.672/2002, coroborat cu prevederile HG NR.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern, vă comunicăm următoarele :

- La nivelul autorității publice locale oraș Berbești, Județul Vâlcea, în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului, este înființată ca structură – COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC, cu o singură funcție publică, vacantă, de auditor, grad profesional superior .
- În anul 2017, s-a organizat procedură de recrutare pe funcția publică de auditor, grad profesional principal, fără a se finaliza cu recrutarea .

Constatând, potrivit art. 2, lit f din Legea auditului public nr.672/2002, că nu îndeplinim condiția privind numărul de posturi al structuri de Compartiment audit public, respectiv două posturi de auditor, cu normă întreagă, în cel mai scurt timp, vom proceda, cu sprijinul compartimentului de resort la întocmirea Notei de Fundamentare cu privire la justificarea din punct de vedere legal și economic, pentru înființarea celui de al doilea post de auditor, grad profesional debutant, prognozarea cheltuielilor în bugetul anului 2020, întocmirea fișelor posturilor astfel încât să respecte prevederile legale în vigoare, demersuri pentru organizarea concursului de recrutare auditor, grad profesional superior.

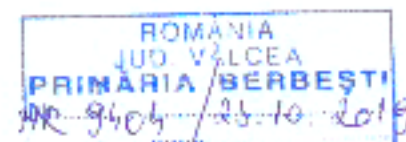
Cu deosebită considerație !

PRIMAR,
Chelcea Vintilă

Întocmit	Consilier Juridic Chelcea Mariana Nadia	Semnătura	Nr.ex.
			2

Grupativ - cu
directia nu este
in subordinea
serviciului

contabil
pup



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Agentia Nationala de
Administrare Fiscala
Directia Generala Regionala a
Finanțelor Publice Craiova
Serviciul de Audit Public Intern



Sir Nitescu, Femeian nr 2
Craiova / Dca
Tel: 0251402227

Nr. CRR_DGR

5847/22 OCT. 2019

Catre : UAT

BERBESTI

judetul

Vâlcea

În atenția: Domnului Doamnei Primar

Șef Serviciu/Biran/Compartiment de audit public intern

Referitor la : Solicitare UCAPI - MFP de punere în aplicare a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României referitoare la organizarea, functionarea și desfășurarea activității de audit public intern la nivelul entităților publice locale și a entităților publice subordonate, aflate în subordonare sau sub autoritate

De la : Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Serviciul de Audit Public Intern

Nr. înreg:

Stimată/Stimate Doamnă/Domnule Primar,

Având în vedere:

- prevederile legale în materie de audit public intern cu privire la înființarea organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul unităților administrativ-teritoriale;
- prevederile art.1 din O.M.F.P. nr. 788/2003 privind delegarea de competență ale unor atribuții ale UCAPI - MFP în competența structurilor de audit intern constituite la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice;
- aria de competență teritorială a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova, conform OPANAF nr. 221/2013 pentru aprobarea competenței teritoriale de administrare;
- solicitarea Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI - MFP) prin Adresa nr 430703/03.09.2019, de punere în aplicare a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României în vederea remedierii disfuncțiilor raportate la nivelul unităților administrativ-teritoriale în cadrul Raportului anual centralizat privind activitatea de audit public intern aferent anului 2018 din regiunea Craiova.

ordonatorii principali de credite ai UAT-urilor și coordonatorul structurii de audit public intern vor analiza și întreprinde măsurile necesare referitoare la organizarea, functionarea și desfășurarea activității de audit public intern la nivelul entităților publice locale inclusiv la nivelul entităților subordonate, aflate

în coordonarea sau sub autoritatea acesteia, în funcție de situația de fapt existentă la data prezentei, astfel:

1. În cazul unităților administrativ-teritoriale (UAT-urilor) la care nu există funcția de audit public intern, ordonatorii principali de credite vor întreprinde demersurile necesare pentru asigurarea cadrului organizatoric necesar desfășurării activității de audit public intern la nivelul unităților administrativ-teritoriale (UAT-urilor) potrivit prevederilor art. 11 lit. (a) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cadrul legal în domeniul auditului public intern oferă posibilitatea organizării funcției de audit intern la nivelul UAT-urilor prin una dintre următoarele modalități:

- înființarea propriei structuri de audit public intern cu minimum două posturi de auditor intern cu normă întreagă, conform prevederilor art. 2 lit. (f) din Legea auditului public intern;

- aderarea la un sistem de cooperare conform prevederilor art. 11 lit. (b) din Legea auditului public intern și prevederilor HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern.

2. În cazul entităților subordonate, în coordonare sau sub autoritate la care nu s-a înființat funcția de audit public intern, ordonatorii principali de credite ai UAT-urilor vor întreprinde măsuri urgente pentru intrarea în legalitate a entităților subordonate din punctul de vedere a înființării structuri de audit public intern potrivit prevederilor art. 11 lit. (f) din Legea auditului public intern. Entitățile publice subordonate, în coordonare sau sub autoritate își înființează funcția de audit public intern în condițiile art. 1, lit. (f) din Legea auditului public intern în funcție de decizia organului ierarhic superior. Acesta poate decide să își asigure funcția de audit intern sau poate decide ca entitatea subordonată să înființeze propria structură de audit public intern. Fiecare dintre aceste decizii ale organului ierarhic superior va genera situații diferite, astfel:

În cazul în care organul ierarhic superior își dă acordul pentru înființarea unei structuri de audit public intern la o entitate subordonată în coordonare sau sub autoritate

Organul ierarhic superior are dreptul să se asigure de faptul că:

- Entitatea subordonată, în coordonare sau sub autoritate are capacitatea financiară de a înființa și menține o structură de audit public intern în condițiile art. 2 lit. (f) din cadrul legii privind auditul public intern;

- Structura de audit înființată la entitatea subordonată, în coordonare sau sub autoritate are un conducător pentru buna aplicare a cadrului legal în vigoare în domeniul auditului public intern.

Structura de audit public intern a organului ierarhic superior va evalua periodic și va oferi îndrumare structurii de audit public intern de la nivelul entității subordonate, în coordonare sau sub autoritate.

Totocată entitatea subordonată, în coordonare sau sub autoritate are obligația de a iniția demersurile necesare pentru înființarea funcției de audit public intern în condițiile legii.

În cazul în care organul ierarhic superior nu își dă acordul pentru înființarea unei structuri de audit public intern la o entitate subordonată în coordonare sau sub autoritate

În acest caz, organul ierarhic superior are obligația de a organiza propria structură de audit public intern astfel încât acesta să dețină resursele necesare pentru a furniza funcția de audit public intern entităților și entităților subordonate, în coordonare sau sub

autoritate, pentru care nu și-a dat acordul pentru înființarea propriei structuri de audit intern.

3. În cazul UAT-urilor la care a fost înființată o structură de audit public intern dar aceasta este nefuncțională, încălcându-se prevederile art. 11, lit. (a) din Legea auditului public intern, ordonatorii principali de credite ai UAT-urilor vor asigura condițiile necesare funcționării structurilor de audit public intern din cadrul entităților publice. În acest sens se recomandă ordonatorilor principali de credite ai UAT-urilor să analizeze cauzele nefuncționării structurilor de audit public intern și în funcție de rezultatele acestei analize să decidă forma de organizare a structurilor de audit intern, conform celor menționate la pct. 1.

4. În cazul entităților subordonate, în coordonare sau sub autoritatea UAT-urilor la care a fost înființată o structură de audit public intern dar aceasta este nefuncțională, încălcându-se prevederile art. 11, lit. (f) din Legea auditului public intern, ordonatorii principali de credite ai UAT-urilor vor întreprinde măsuri urgente pentru întărirea în legătură a entităților subordonate, din punctul de vedere al funcționării structurilor de audit public intern. În acest sens, se recomandă ordonatorilor principali de credite ai UAT-urilor să analizeze cauzele nefuncționării structurilor de audit public intern de la entitățile subordonate și în funcție de rezultatele acestei analize, să decidă forma de organizare a structurilor de audit intern, la aceste entități subordonate, conform celor menționate la pct. 2.

5. În cazul UAT-urilor la care auditul public intern este înființat și funcțional în sfera auditului public intern nu este acoperită într-o perioadă de 3 ani, potrivit prevederilor art. 3, alin. (2) și art. 15, alin. (2) din Legea auditului public intern, ordonatorii principali de credite ai UAT-urilor și coordonatorul structurilor de audit public intern vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea unei fundamentări corecte a dimensiunii structurilor de audit public intern, astfel încât să poată fi asigurată acoperirea întregii sfere auditabile într-o perioadă de 3 ani, în conformitate cu cadrul legal în vigoare.

Măsurile întreprinse privind organizarea, funcționarea și desfășurarea activității de audit public intern la nivelul entităților publice locale și a entităților publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate vor fi transmise, până la data de 31.10.2019 către Serviciul de Audit Public Intern din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova, str. Mitropolit Hieronim, nr. 2, localitatea Craiova, Județul Dolj, pe suport de hârtie, precum și în format electronic (.word) și (.pdf), pe adresa de e-mail: *audit@dfp.ro*.

Pentru informații suplimentare puteți să ne contactați la telefon 0251432227.

0745052163 / 0745166963
MIRCEA CIRIPAN / NICOLAE MĂTOULESCU

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Mircea Silviu Pirvulețu



Șef Serviciu Audit Public Intern
Popa Marian

Popa Marian