



RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI PENTRU ANUL 2021

Primăria Municipiului Călărași – autoritate a administrației publice locale, are rolul de a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției și a actelor normative aprobate precum și disponerea măsurilor necesare în acest sens, fiind, astfel, permanent, în slujba locuitorilor săi și a comunității, în scopul rezolvării problemelor, al asigurării unui standard de viață cât mai ridicat.

Acest raport prezintă cetățenilor municipiului Călărași, în mod corect și obiectiv, activitatea desfășurată în anul 2021 la nivelul aparatului propriu al instituției precum și al structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Călărași.

*Raportul reflectă eforturile depuse în anul 2021, pentru a construi împreună un oraș mai modern, mai curat, mai puternic, mai dezvoltat, prin efortul comun în care contează rolul **fiecăruia** și al **nostru**, în a face lucruri bune și a depăși momentele și situațiile dificile.*

În anul 2022, vă propun ca în cadrul parteneriatului administrație-cetățean, să muncim împreună pentru municipiul Călărași - „casa și familia noastră”!

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI MISIUNE, VIZIUNE, VALORI ȘI PERSPECTIVE

MISIUNEA

Misiunea Primăriei Municipiului Călărași, în calitatea sa de autoritate a administrației publice locale, cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ teritoriale, este de a fi permanent în slujba nevoilor cetățenilor și a comunității locale, pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor municipiului Călărași, prin furnizarea de servicii la un standard de calitate adecvat, în context național și internațional.

VIZIUNEA

Primăria Municipiului Călărași, ca membru fondator al Asociației Municipiilor din România, pledează pentru calitate în administrația publică locală și își propune să devină un etalon al calității serviciilor publice, prin obținerea și menținerea unui sistem de elită în furnizarea serviciilor către beneficiari și toate părțile interesate, în acord cu toate standardele și normele de calitate la nivel european.

VALORILE

Reușita Primăriei Municipiului Călărași, în îndeplinirea misiunii sale, a obiectivelor generale și specifice asumate, se bazează în primul rând pe un set de valori: supremația Constituției și a legii, respect față de cetățean, profesionalism, transparență, integritate, eficiență, prioritatea interesului public, calitate, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de șanse și responsabilitate socială.

PERSPECTIVELE

Perspectiva financiară – obiectiv de realizat: optimizarea utilizării resurselor financiare având la bază taxele și impozitele locale și furnizarea de servicii, clar definite, precum și asigurarea, pe termen lung, a fondurilor de investiții necesare implementării activităților propuse.

Perspectiva beneficiarului – obiective de realizat: perceperea dorințelor, necesităților lui și de creștere a gradului de responsabilitate și promptitudine în rezolvarea acestora, în scopul satisfacerii așteptărilor beneficiarului referitor la serviciile oferite.

Perspectiva proceselor interne – obiectiv de realizat: implementarea sistemului de management al calității și a sistemului de control intern managerial. Perfecționarea continuă, în vederea alinierii la standardele europene, constituie o necesitate pentru sistemul de management public românesc contemporan.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI – DATE DE CONTACT

910058 Str. București, nr. 140 A Tel: 0242/311 005; Fax: 0242/318 574

Web: www.primariacalarasi.ro ; e-mail: office@primariacalarasi.ro

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Sinteza activității pe anul 2021:

Bugetul propriu al municipiului Călărași pe anul 2021 s-a aprobat în sesiunea din data de 12.04.2021, în sumă totală de **142.141 mii lei**, atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli. Totodată, ca anexe la acesta, s-a aprobat și Lista de investiții pe anul 2021 compusă din suma de 4.073 mii lei, excedentul bugetar al anului 2020, 8.531 mii lei venituri proprii, iar suma de 19.810 mii lei, împrumutul bancar CEC BANK. Bugetul veniturilor și cheltuielilor extrabugetare în sumă de 3.202 mii lei, atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli, a fost aprobat ca anexă la hotărârea de aprobare a BVC.

Pentru detalii privind veniturile și cheltuielile bugetului municipiului Călărași pe anul 2021, vă rugăm să vizitați raportul pe anul 2021 al instituției postat la <https://primariacalarasi.ro/index.php/home/rapoarte-si-studii/raport-primar-2011-2021>, secțiunea Direcția Economică.

În cursul anului 2021, s-au desfășurat de către Camera de Conturi Călărași mai multe controale legate de modul în care s-au utilizat sumele alocate pentru prevenirea și combaterea pandemiei de Covid-19, de modul cum au fost duse la îndeplinire măsurile lăsate prin deciziile anterioare, precum și desfășurarea Auditului financiar pentru anul 2020, punându-se astfel, la dispoziția acesteia, toate documentele solicitate și întocmite de către serviciul buget-finanțe.

În cadrul Compartimentului Programe s-au asigurat plățile aferente proiectelor cu finanțare din Fondurile Europene(FSE, FEDR, FEPAM), au fost contabilizate toate operațiunile legate de aceste proiecte și întocmite cereri de rambursare către autoritățile de management și s-a urmărit încasarea acestora de la Autoritățile de management, pentru proiectele menționate mai sus, pe fiecare capitol bugetar.

Compartimentul contracte și autorizari:

În evidența compartimentului, s-au derulat un număr de 515 contracte de concesiune.

Pe obiecte de activitate, se derulează următoarele contracte:

- Contracte de concesiune pentru spații comerciale – 109
- Contracte de concesiune pentru cabinete medicale (CMI) – 1
- Contracte de concesiune teren pentru construire locuințe în zona OBOR – 87
- Contracte de concesiune teren pentru construire locuințe în zona FNC – 130
- Contracte de concesiune teren pentru construire locuințe în zona ROMPLY – 6
- Contracte de concesiune teren pentru construire locuințe în zona Alea Măgureni – 5
- Contracte de concesiune teren agricol – 42
- Contracte de concesiune PF – 24
- Contracte de concesiune – cartier rezidențial - 31
- Contracte de vânzare-cumpărare cabinete medicale cu plata lunară (în rate) – 1.

La această categorie de contracte, lunar se calculează o dobândă, în conformitate cu prevederile Jurnalului Oficial al UE – clauză prevăzută în contract, dobândă aplicată la rata lunară.

La sfârșitul anului 2021, au rămas în derulare un număr de 436 contracte de concesiune.

- au fost încheiate un număr de 34 acte adiționale de prelungire a contractelor de concesiune care au expirat la termen;

- au fost încheiate un număr de 290 acorduri pentru ocuparea domeniului public cu garaje auto;

- s-au întocmit un număr de 220 notificări pentru concesionarii restanțieri;

- s-au întocmit 56 de somații de plată la concesionarii rău platnici;

- s-au întocmit 34 de notificări către concesionari în vederea prelungirii contractelor de concesiune;

- s-au întocmit 189 notificări privind calculul redevenței pentru anul 2022, la toate contractele cu redevența stabilită în moneda națională, la care s-a aplicat indicele de inflație;

- s-au întocmit 4 contracte de concesiune de preluare;

- s-au reziliat 12 contracte de concesiune;

- s-au emis 381 facturi privind redevența stabilită în contractele de concesiune. Facturile au fost emise cu respectarea modalităților de plată și a termenelor de scadență: lunar, trimestrial, semestrial , anual, întocmindu-se lunar raport.

- s-a emis 1 factură pentru alte venituri din valorificare bunuri;

- s-au emis 2 facturi închiriere aparatură;

- taxă închiriere spațiu -5;

- facturi recuperare deșeuri - fier vechi -2;

- facturi servicii de reîncărcare a vehiculelor -11;

- facturi valorificare bunuri imobile - 4

- facturi prestări servicii – 2.

Total facturi 2021 – 408.

- s-au întocmit 5 referate pentru acționarea în instanță a concesionarilor cu debite mari.

Grădini legume - fructe:

S-au derulat un număr de 202 dosare individuale, privind acordurile anuale a celor care folosesc teren pentru grădini de legume-fructe.

Garaje auto:

S-au derulat 394 dosare individuale pentru deținătorii de garaje și s-au întocmit Acorduri pentru ocuparea domeniului public/privat cu astfel de situații.

Spații comerciale (la punct de lucru sau în afara sediilor):

S-au întocmit un număr de 104 acorduri, din care 26 acorduri la agenții economici în parcurile din municipiul Călărași, 35 pentru societăți comerciale, 18 acorduri pentru comercializare pepeni, legume fructe și 25 acorduri pentru panouri publicitare.

Autorizarea persoanelor fizice sau juridice/Vizarea autorizațiilor existente:

- 105 unități active cu activitate permanentă;
- 37 autorizații pentru târguri;
- 9 unități au încetat activitatea;
- 1 unitate și-a suspendat temporar activitatea;

În anul 2021 s-au emis 4 autorizații noi .

Încheierea contractelor de atribuire pentru loc de parcare de domiciliu/reședință/sediu;

În cursul anului 2021 s-a ajuns la un număr de 1247 contracte pentru parcări de domiciliu, s-au realizat noi zone cu parcări și față de anul 2020 s-au mai încheiat încă 293 contracte de atribuire.

În cursul anului au fost prelungite cu acte adiționale un număr de 954 contracte.

SERVICIUL COLECTARE ȘI IMPUNERE VENITURI

În exercițiul financiar 2021, Compartimentul executare silită persoane fizice și persoane juridice a desfășurat o activitate susținută privind recuperarea impozitelor și taxelor, precum și a altor creanțe fiscale, reprezentând venituri proprii ale bugetului local al municipiului Călărași, atât de la persoane fizice, cât și de la persoane juridice.

Mai concret, activitatea de urmărire a constat în emiterea și comunicarea somațiilor de plată, persoanelor juridice și persoanelor fizice, reprezentând impozite pe clădiri, impozite pe teren, taxa pe muloacele de transport, alte taxe aprobate de Consiliul Local, precum și a concesiunilor, în vederea încasării acestora și realizării veniturilor aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și a întreruperii termenului de prescripție.

Executarea silită a creanțelor bugetare s-a realizat cu dificultate în anul 2021, având în vedere contextul pandemiei de COVID-19, care a influențat în sens negativ atât veniturile persoanelor fizice, cât și activitatea și veniturile persoanelor juridice.

În activitatea de recuperare a debitelor, reprezentând impozite și taxe locale, în cursul anului 2021, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, s-au întocmit forme de executare la un număr de 5.618 roluri, din care 4.640 roluri aferente persoanelor fizice și 978 roluri persoane juridice, pentru care s-au emis și s-au transmis :

Persoane fizice

- 4.656 somații în debit de	10.457.232,73 lei
- 4.533 titluri executorii în debit de	10.351.748,49 lei
- 961 popriri pe venituri în debit de	2.176.753,79 lei

Persoane juridice

- 978 somații în debit de	9.775.990,48 lei
- 982 titluri executorii în debit de	9.784.413,49 lei

- 305 popriri pe venituri în debit de 3.094.049,96 lei

Totalul sumelor aflate în executare silită în anul 2021 au fost de 27.328.255 lei din care 15.790.077 lei persoane fizice și 11.538.178 lei persoane juridice.

Încasările realizate din executare silită sunt în sumă de 6.117.354 lei, din care de la persoane fizice 1.503.677 lei și de la persoane juridice 4.613.677 lei.

Încasarile aferente rolurilor aflate în stare de insolvență sau de insolvabilitate, sunt în suma de 260.202 lei. Pentru aceste roluri la sfârșitul anului 2021 se înregistra un sold în sumă de 65.224.692 lei.

Au fost depuse cereri de creanță, în vederea înscrierii instituției în tabelul creditorilor și implicit pentru recuperarea sumelor datorate bugetului local de persoanele juridice aflate în procedura de insolvență, pentru următoarele societăți comerciale: CEREALFERT SRL, ROXANA DISTRIBUTION SRL, DETECT SYSTEM SOLUTION SRL ,PRICE TRADING OYL SRL, ROVARAL RECYCLING SRL ,GLASS TRANSPORTURI SRL, ISLAND FEST SRL ,ASOCIATIA FOTBAL CLUB DUNAREA 2005 CALARASI ,MESTERUL CASEI CALARASI SRL ,PETROOLT EXIM OLTENITA SRL, DR. STADNITCHI DENT SRL ,RRS AGRO OIL SRL ,FULL WASH SERVICE SRL, WILD PROCOMERCIAL SRL, MOTOR TRANS SRL ,CRIVAL TRANS SRL.

De asemenea, s-au efectuat în baza de date următoarele operații specifice activității :

- 5.281 impuneri mijloace de transport auto,
- 2.278 impuneri clădiri și teren,
- 53 adăugări taxe de publicitate,
- 654 adăugări de scutiri la plata impozitelor,
- 2.055 adăugări contribuabili,
- 5.159 modificări date personale titulari,
- 8.650 modificări în baza de impozitare la clădiri,
- 6.832 modificări în baza de impozitare la mijloace de transport (radieri, modificări capacitate cilindrică, serie motor, serie șasiu s.a.)
- 3.963 taxe configurabile (taxa salubritate)
- 6.351 modificări taxe configurabile (taxa salubritate)
- 12.140 certificate de atestare fiscală eliberate la cererea persoanelor fizice și juridice,
- 65 unificări de roluri fiscale,
- 65 de cereri de vizare de bilete în vederea stabilirii impozitului pe spectacole desfășurate pe teritoriul municipiului Călărași.

Pentru anul 2021 s-au acordat următoarele facilități la plata impozitelor și taxelor locale:

Pentru persoane fizice

- bonificații la plata cu anticipație a impozitelor - 630.978 lei
din care:
 - impozit pe clădiri - 294.718 lei;
 - impozit pe teren intravilan - 106.982 lei;
 - impozit pe teren extravilan - 33.236 lei;
 - impozit pe mijloace transport - 196.042 lei.

- scutiri și reduceri la plata impozitelor - 552.098 lei
din care:
 - impozit pe clădiri - 233.102 lei;
 - impozit pe teren intravilan - 133.259 lei;
 - impozit pe teren extravilan - 8.844 lei;
 - impozit pe mijloace transport - 176.893 lei.

Pentru persoane juridice

- bonificații la plata cu anticipație - 1.551.023 lei

din care:

▪	impozit pe clădiri	-	1.059.955 lei;
▪	impozit pe teren intravilan	-	375.449 lei;
▪	impozit pe teren extravilan	-	17.323 lei;
▪	impozit pe mijloace transport	-	98.296 lei.

Scutirile aplicate persoanelor fizice au fost acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind aprobarea Codului fiscal, cu modificările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.

În anul 2021 au fost înregistrate în baza de date un număr de 10.444 procese-verbale de contravenție, în sumă totală de 5.133.142 lei, total din care:

- 6.396 procese verbale în suma de 3.206.927 lei au fost încasate în mod direct;
- 1.233 procese verbale în suma de 403.106 lei au fost încasate în urma operațiunilor de urmărire;
- 2.480 procese verbale în sumă de 1.310.639 lei nu au fost încasate până la data de 31.12.2021
- s-au clasat un număr de 323 procese verbale de contravenție în sumă de 194.760 lei, în urma plății acestora la alte instituții sau a anulării acestora prin sentințe civile definitive și irevocabile.

În vederea eficientizării activității de colectare a creanțelor bugetare și scurtarea timpului de staționare al contribuabilului la ghișeele serviciului de impozite și taxe, s-a luat următoarele măsuri:

- folosirea POS-ului pentru plata cu cardul bancar;
- folosirea sistemului de plată prin S.N.E.P. pentru plata cu cardul bancar creanțelor bugetare.

DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul investiții, infrastructură și transport public local

Sinteza activității compartimentului transport public local în anul 2021:

- Au fost acordate un număr de 59 legitimații card parcare pentru persoanele cu dizabilități;
- au fost acordate 32 locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități în parcurile de domiciliu;
- au fost verificate documentațiile pentru efectuarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, conform Legii nr.38/2003 și HCL 138/2019, după cum urmează:

* emitere autorizație taxi obținută prin procedura de cesiune - 23

* emitere autorizație de transport – 22

* înlocuire autoturism - 14

- Au fost vizate un număr de 275 autorizații taxi ;

Din activitatea de autorizare a fost încasată suma de 76.041 lei:

- în conformitate cu Legea nr. 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale, au fost somați un număr de 97 de proprietari de autovehicule. În urma acestor somații au fost întreprinse următoarele măsuri:

- vehicule ridicate de către proprietari - 74

- vehicule ridicate de către Primăria municipiului Călărași – 23, din care 12 au fost revendicate de proprietari, iar 11 vehicule au trecut în proprietatea municipiului Călărași.

-au fost înregistrate un număr de 41 de vehicule care nu se supun înmatriculării;

-au fost radiate un număr de 14 vehicule care nu se supun înmatriculării;

- în cursul anului 2021 au fost identificate, amenajate și marcate un număr de 22 de parcuri de domiciliu, realizându-se 641 locuri de parcare.

- au fost eliberate în cadrul biroului, prin intermediul aparatelor QIWI și aplicația online Ghișeul.ro permise de “Liberă Trecere” pentru care s-a încasat suma de 142.408 lei

Total sume încasate în perioada ianuarie 2021 – decembrie 2021: 218.449 lei. Pentru detalii privind lucrările executate și finalizate în anul 2021, lucrările aflate în derulare în anul 2021 în municipiului Călărași precum și achizițiile publice efectuate în anul 2021, vă rugăm să vizitați raportul pe anul 2021 al instituției postat la <https://primariacalarasi.ro/index.php/home/rapoarte-si-studii/raport-primar-2011-2021>, secțiunea Direcția Tehnică.

Sinteza activității compartimentului Informatic în anul 2021:

- Peste 1500 de porturi pentru conectarea echipamentelor la rețea CAT 6 Gbit
- Conexiuni prin canale proprii de fibră optică
- Conexiune metropolitană (1000Mbps)
- Conexiuni metropolitane pentru un număr mare de site-uri cu domeniu.ro cu interconectare de 1000Mbs
- Conexiune externă la rețeaua metropolitană România la viteza de 1000Mbs
- Conexiune internațională (Internet) la viteza de 1000Mbps
- Numărul aproximativ de calculatoare conectate la rețea este de 186, numărul maxim de calculatoare conectate simultan atingând valoarea de 186.
- Criptarea datelor prin VPN Hardware.

Sinteza activității Serviciului Gospodărire Comunală și Protecția Mediului în anul 2021:

- Achiziționat și montat indicatoare rutiere – pe raza municipiului, valoare contract - 49.825,30lei, valoare decontată – 22.109,00 lei;
- Întreținere indicatoare rutiere - pe raza municipiului, valoare contract – 50.000 lei, valoare decontată - 26.576,00 lei;
- Întreținere plăcuțe străzi și imobile – pe raza municipiului, valoare contract – 49.385,00 lei, valoare decontată – 25.876,00 lei;
- Achiziționare și montare limitatoare de viteză valoare contract - 48.694,80lei, valoare decontată – 48.694,80 lei;
- Marcaje rutiere – valoare contract - 153.777,00 lei, valoare decontată – 73.780,00 lei;
- Indicator – panou informativ parcare de domiciliu valoare contract – 24.990,00 lei, valoare decontată – contract în derulare;
- Stâlp de susținere - parcare de domiciliu valoare contract – 20.944,00 lei, valoare decontată – contract în derulare;
- Furnizarea și montarea parapetilor lestabili din polietilenă (balize) în vederea instituirii unui sens giratoriu la intersecția străzii Bucuresti cu b-dul Cuza Vodă valoare contract – 29.916,15 lei, valoare decontata – 27.442,68 lei;
- Achiziționat și montat sisteme de ghidare (popici) valoare contract – 39.299,75 lei, valoare decontata – 39.299,75 lei;
- Întreținere semafoare - valoare contract 45.000,00 lei, valoare decontată a fost de 41.126,30 lei;
- S-a încheiat contract multianual, 1. 895.269,70 pentru rețeaua iluminat public;

DIRECȚIA PROGRAME ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ

Sinteza activităților desfășurate în anul 2021

În anul 2021, în ceea ce privește proiectele finanțate din fonduri structurale și naționale, Primăria Municipiului Călărași, prin DPDL, a implementat proiectele finanțate din exercițiul financiar european – 2014-2020, și a pregătit alte proiecte.

Totodată, Primăria Municipiului Călărași a obținut finanțare pentru 25 proiecte în cadrul diverselor Programe de finanțare: Programul Operațional de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2014-

2020 (INTERREG V A), POCA 2014-2020, Comisia Europeană prin INEA, POPAM 2014-2020 și din Fondul de Mediu, finanțări obținute în sistem competitiv (la concurență cu celelalte UAT-uri participante).

Astfel, municipiul Călărași este primul municipiu reședință de județ din Regiunea Sud-Muntenia care a semnat un contract de finanțare din Axa 4.1 a POR, aceea destinată proiectelor de mobilitate urbana, și anume proiectul destinat reducerii emisiilor de carbon prin modernizarea str. București, în valoare de 9,35 milioane Euro, acest rezultat adăugându-se altora, anterioare: primul proiect din țară de reabilitare termică a blocurilor de locuințe (POR 2007-2013), primul proiect din țară cu finanțare din Programul Operațional pentru Pescuit (POP 2007-2013), primul proiect din Regiunea Sud Muntenia pentru restaurarea unui monument istoric (POR 2014-2020).

Referitor la proiectele aflate în implementare cu finanțare din POR 2014-2020, Primaria Municipiului Calarasi este primul și singurul UAT din regiune care a reușit obținerea finanțării pentru toate proiectele pregătite și depuse.

Cele 22 proiecte în valoare totală de 46,385 mil Euro aflate în implementare în anul 2021, proiectele finalizate în anul 2021 a căror valoare a fost de 4,227 mil. Euro și cele 6 proiecte în valoare totală de 6,94 mil. Euro evaluate la organismele Intermediare Regionale sau la Autoritățile de Management le regăsiți în raportul pe anul 2021 al instituției postat la <https://primariacalarasi.ro/index.php/home/rapoarte-si-studii/raport-primar-2011-2021,sectiunea> Direcția Programe și Dezvoltare Locală:

RELAȚII EXTERNE

- transmitere mesaje de felicitare către orașul înfrățit Razgrad, din R. Bulgaria, cu ocazia sărbătoririi *Zilelor Orașului Razgrad*;
- transmitere mesaje de felicitare către Ambasada Bulgariei și orașele înfrățite cu ocazia Zilei Naționale a R. Bulgaria;
- transmiterea mesajelor de felicitare cu ocazia Sărbătorilor Pascale către toți partenerii creștini din străinătate;
- transmiterea mesajelor de felicitare către Primăria și Raionul Călărași, precum și către Ambasada Republicii Moldova la București, cu ocazia *Zilei Drapelului Republicii Moldova* ;
- Participarea unei delegații reprezentative din partea Primăriei Municipiului Călărași, în perioada 22 – 25 iulie 2021, la sărbătoarea „Târgul Iaurtului și Festivalul de Tradiții Meșteșugărești”, la invitația municipalității din orașul înfrățit Razgrad, din Bulgaria;
- Participarea unei delegații reprezentative din partea Primăriei Municipiului Călărași, în perioada 7 – 9 septembrie 2021, în localitatea Rimini, din Italia, la expoziția internațională MACFRUT, organizată de Regiunea Cesena Fiera;
- transmiterea mesajelor de felicitare către partenerii din Călărași și Ambasada Republicii Moldova la București, cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova (27 august) și Zilei Naționale a Limbii Române (31 august);
- participarea unei delegații reprezentative din partea Primăriei Municipiului Călărași, în perioada 23 – 26 noiembrie 2021, în localitatea Hincovce, regiunea Kosice, din Slovacia, la invitația ADBO Waste Consulting;
- transmiterea mesajelor de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, către partenerii din străinătate și reprezentanțele diplomatice la București;

• **EVENIMENTE 2021**

- *Sărbătoarea Bobotezei* - 6 ianuarie 2021; eveniment traditional anual;
- *Unirea Principatelor Române* - 24 ianuarie 2021

- organizator: Primăria Municipiului Călărași în colaborare cu Consiliul Județean Călărași și Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași;
- locație: Sala de Spectacole *Barbu Știrbei* a Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași;
- activitățile evenimentului: simpozion dedicat Unirii Principatelor; spectacol folcloric; programul s-a încheiat cu prinderea tuturor celor prezenți la eveniment, în tradiționala Horă a Unirii;
- *Sărbătoarea Primăverii*; eveniment cultural – artistic care reunește, în cadrul unui spectacol-concurs, elevii unităților școlare din municipiul Călărași, începând cu învățământul preșcolar, până la cel liceal; evenimentul organizat anual, **nu s-a desfășurat din cauza restricțiilor impuse de pandemie**;
- *Ziua Mondială a Apei* – 22 martie 2021 - eveniment organizat de către SC Ecoaqua S.A. în parteneriat cu Primăria Municipiului Călărași și alți parteneri; eveniment organizat anual; **nu s-a desfășurat din cauza restricțiilor impuse de pandemie**;
- *Ora Pământului* – 27 martie 2021, eveniment desfășurat sub egida organizației WWF România ”Earth Hour – Beyond the Hour”; pentru anul 2021, mesajul și îndemnul WWF pentru comunitatea Earth Hour din România a fost ”*Stigem lumina*”;
- 27 martie 2021 : eveniment aniversar dedicat împlinirii a 103 ani de la Unirea Basarabiei cu România - 27 martie 1918 – 27 martie 2021;
- *Ziua Internațională a Romilor*- 8 aprilie 2021; eveniment organizat anual; **nu s-a desfășurat din cauza restricțiilor impuse de pandemie**;
- 23- 25 aprilie 2021- concurs sportiv de Rally Raid „Cupa Călărași”;
- *Ziua Veteranilor de Război* -24 aprilie 2021 - eveniment comemorativ; organizator - Centrul Militar Județean în parteneriat cu Primăria Municipiului Călărași, Inspectoratul Școlar Județean, Centrul Județean de Cultură și Creație și ONG-urile veteranilor și ofițerilor în rezervă și retragere; eveniment organizat anual;
- *Ziua Europei* - 9 mai 2021 – eveniment organizat anual; **nu s-a desfășurat din cauza restricțiilor impuse de pandemie**;
- *Ziua Poliției Locale* – 21 mai 2021;
- *Caravana filmului românesc- Cartea și filmul/ Capodopere ale cinematografului național* – proiecție de filme artistice românești, în perioada 30 mai - 1 iunie 2021, oferite gratuit publicului călărășean;
- *Ziua Internațională a Copilului* – 1 Iunie 2021;
 - Locul de desfășurare: Sala de Spectacole *Barbu Știrbei*, din Călărași; spectacol desfășurat cu concursul copiilor implicați în activități artistice în cadrul unităților de învățământ din municipiul Călărași;
- *Ziua Eroilor* – 10 iunie 2021 - eveniment comemorativ; organizator - Centrul Militar Județean în parteneriat cu Primăria Municipiului Călărași, Inspectoratul Școlar Județean, Centrul Județean de Cultură și Creație și ONG-urile de profil; eveniment organizat anual;
- *Ziua Națională a Drapelului* - 26 iunie 2021 - organizator: Centrului Militar Județean Călărași în parteneriat cu Primăria Municipiului Călărași; eveniment organizat anual; nu s-a desfășurat din cauza restricțiilor impuse de pandemie;
- *Ziua Internațională a Dunării* - 4 iulie 2021; organizator: Primaria Municipiului Călărași;
 - partener traditional - Asociația „Ivan Patzaichin - Mila 23”;
- *Ziua Imnului Național* – 29 iulie 2021; organizator: Centrului Militar Județean Călărași în parteneriat cu Primăria Municipiului Călărași; eveniment organizat anual;

- *Ziua Marinei* - 15 august 2021; sărbătoare civilă și militară, eveniment organizat anual;
Primăria Municipiului Călărași a organizat în data de 15.08.2021, în Parcul Central din Municipiului Călărași, o serie de activități în aer liber.
- *ZILELE MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI – 18 - 21 septembrie 2021*; eveniment organizat anual;
- *Ziua Armatei Române – 25 octombrie 2021*; organizator: Centrul Militar Județean Călărași în parteneriat cu Primăria Municipiului Călărași; eveniment organizat anual;
- *„Poveste la Zoo”- octombrie – noiembrie 2021*; proiect educațional
Organizator: Municipiului Călărași în parteneriat cu Liceul Pedagogic „Ștefan Bănuțescu” și Complex Agreement Dumbrava;
Prin proiect, voluntarii, elevi ai Liceului Pedagogic „Ștefan Bănuțescu”, și-au propus să pună în valoare zonele expuse publicului, s-au decorat pereții exteriori din zona Acvariu, s-au trasat jocuri-ghid pe aleile din incinta grădinii zoologice.
- *Ziua Națională a României* - 1 Decembrie 2021;
- *Victoria Revoluției Române și a Libertății din Decembrie 1989 – 22 decembrie 2021*; eveniment comemorativ; organizator: Centrul Militar Județean Călărași în parteneriat cu Primăria Municipiului Călărași; au fost depuse coroane de flori la *Troița Eroilor Revoluției din 1989*;
- *Sărbători de Iarnă la Călărași, ediția 2021*;
 - organizare Târg de Crăciun;
 - desfășurare de spectacole în aer liber, concerte cu artiști, interpreți de muzică ușoară și populară, grupuri de colindători;
 - au fost primiti colindători la sediul Primăriei Municipiului Călărași (copii și elevi aparținând unităților de învățământ călărășene);
 - organizarea spectacolului de Revelion 2022 (recitaluri artisti).

Organizarea și participarea la activitățile evenimentului au fost realizate cu respectarea măsurilor impuse de prevederile legale privind prevenirea și combaterea răspândirii infecției cu SARS - CoV- 2;

- au fost transmise mesaje de felicitare, către partenerii și colaboratorii instituției.

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

Sinteza activității pe anul 2021

1. Activitatea de reprezentare în fața instanțelor de judecată

Pe parcursul anului 2021, au fost înregistrate în registrul de evidență a litigiilor, în funcție de obiectul cauzelor un număr de 73 dosare, după cum urmează:

21 dosare - acțiuni în constatarea dreptului de proprietate, uzucapiuni și succesiuni

15 dosare privind anulare actelor administrative

11 dosare - contestație la executare

6 dosare - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunității

5 dosare - privind plângeri contravenționale

3 dosare - obligația de a face

2 dosare - litigiu privind funcționarii publici

2 dosare - suspendare executare silită

2 dosare - fond funciar

1 dosar privind modificare act stare civilă

1 dosar - pretenții rezultate din contractele de concesiune a bunurilor care aparțin domeniului public sau privat al municipiului Călărași

1 dosar - internare voluntară

1 dosar - acțiune în răspundere delictuală

1 dosar - drepturi bănești

1 dosar de revizuire a unei hotărâri judecătorești definitive

Dintre acestea (73), 15 dosare au fost soluționate definitiv și 5 dosare soluționate în primă instanță.

I. Dosare soluționate definitiv

A. 3 dosare soluționate în favoarea instituției:

- 1 dosar având ca obiect plângere contravențională formulată împotriva unui proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții;
- 1 dosar având ca obiect contestație la executare formulată împotriva formelor de executare silită (somație și titlu);
- 1 dosar având ca obiect suspendarea executării unei hotărâri judecătorești definitive.

B. 11 dosare soluționate în defavoarea instituției:

- 6 dosare având ca obiect înlocuire amendă contravențională cu muncă în folosul comunității;
- 1 dosar având ca obiect achizițiile publice, respectiv plângere împotriva Deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 2440/C5/2726 din 30.12.2020;
- 1 dosar având ca obiect modificarea numelui în actele de stare civilă;
- 1 dosar având ca obiect internare nevoluntară a unor persoane pentru a beneficia de examinare medicală și tratament de specialitate;
- 1 dosar având ca obiect contestație la executare formulată împotriva formelor de executare silită (somație și titlu);
- 1 dosar având ca obiect achizițiile publice, respectiv plângere împotriva Deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 2624/C8/2834 din 24.11.2021;

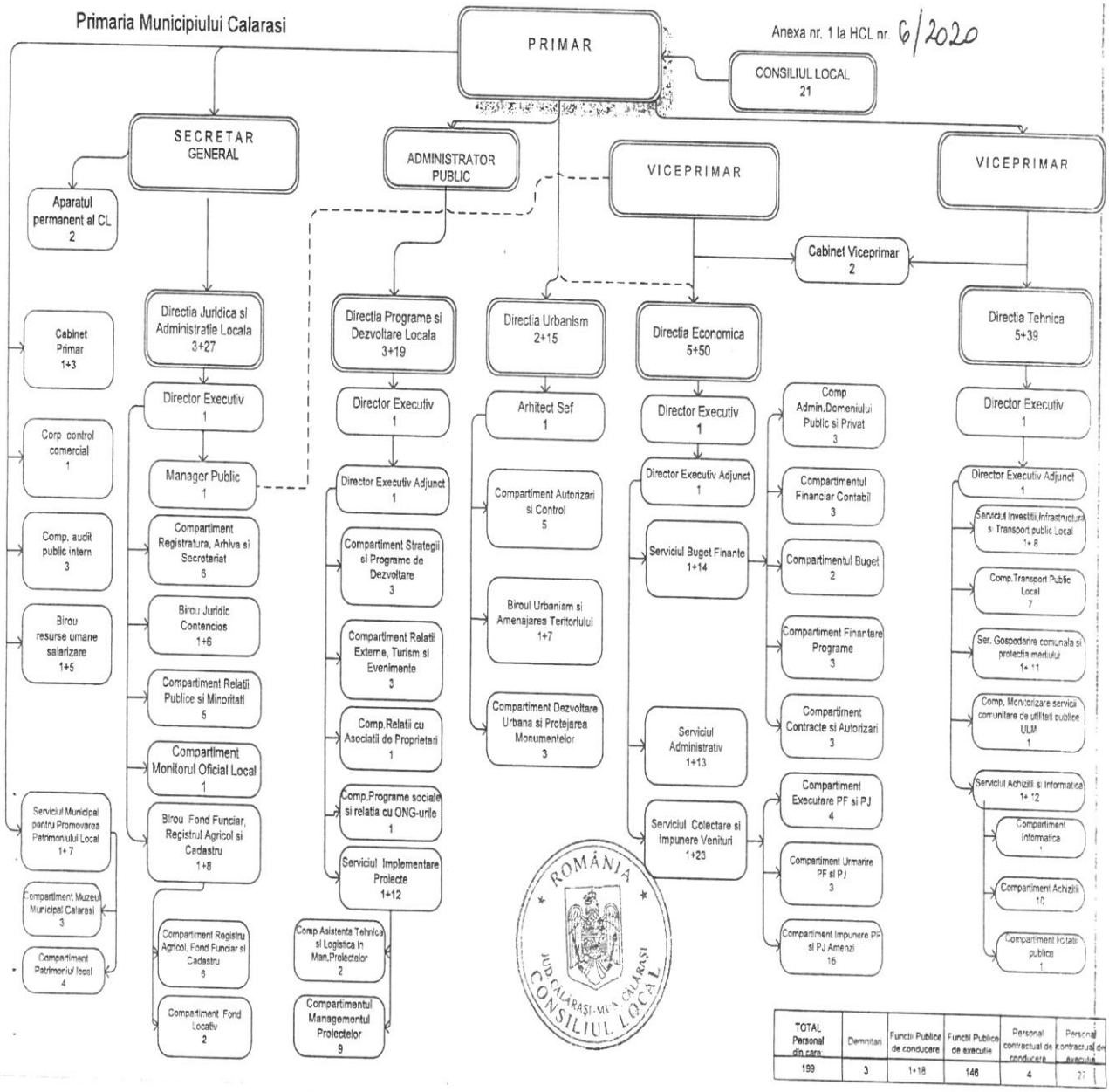
C. 1 dosar conexat

II. Dosare soluționate în primă instanță:

- 1 dosar având ca obiect anulare act administrativ (hotărâre de consiliu local), soluționat prin respingerea acțiunii reclamantului. Împotriva acestei hotărâri, reclamantul a declarat apel;
- 1 dosar având ca obiect anularea procesului verbal cu privire la autorizarea cererii de rambursare aferentă proiectul "Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta veche din municipiul Călărași", soluționat prin respingerea acțiunii instituției. Împotriva acestei hotărâri, instituția a declarat recurs;
- 1 dosar având ca obiect contestație la executare formulată împotriva formelor de executare silită (somație și titlu), prin care s-a admis contestația. Împotriva acestei hotărâri instituția a declarat apel;
- 1 dosar având ca obiect plângere contravențională la regimul circulației pe drumurile publice. Împotriva acestei hotărâri instituția și petenta au declarat apel;
- 1 dosar având ca obiect revizuirea unei hotărâri definitive, soluționat prin respingerea cererii formulate de municipiul Călărași și Consiliul Local al Municipiului Călărași. Împotriva acestei hotărâri instituția a declarat recurs.

- 1 dosar având ca obiect suspendarea executării unei decizii de impunere emisă de Administrația Fondului pentru Mediu, soluționat prin respingerea cererii. Împotriva acestei hotărâri instituția a formulat recurs.

Totodată precizăm că la nivelul biroului Juridic Contencios se mai află înregistrate alte 69 de dosare din anii anteriori (2017 – 2020), aflate pe rolul instanțelor de judecată în diferite faze procesuale - apel sau recurs, în care s-au întocmit actele de procedură, respectiv: întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, cereri modificatoare și completatoare, precizări, note de ședință, concluzii scrise, puncte de vedere, obiective și obiecțiuni la rapoartele de expertiză, apeluri, recursuri, contestații în anulare, cereri de revizuire, precum și orice alte cereri.



BIROUL RESURSE UMANE - SALARIZARE

Sinteza activității pe anul 2021:

- S-a acordat asistență de specialitate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare a funcționarilor publici, respectiv a fișelor de evaluare pentru personalul contractual din cadrul Primăriei municipiului Călărași;
- S-au soluționat un număr de 70 adrese și petiții care au fost adresate biroului;
- Au fost depuse declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici, în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate și a Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea Legii nr.144/2007, precum și pentru modificarea altor acte normative, au fost

transmise Agenției Naționale de Integritate și înaintate Serviciului Achiziții și Informatică, în vederea publicării pe site;

- În anul 2021 s-a organizat examenul pentru promovare în grad a funcționarilor publici care îndeplineau condițiile prevăzute de lege. În acest sens, au fost promovați în grad profesional, un număr de 14 funcționari publici;
- În anul 2021 s-a organizat examenul pentru promovare în clasă a funcționarilor publici care îndeplineau condițiile prevăzute de lege. În acest sens, au fost promovați în clasă, un număr de 3 funcționari publici;
- În anul 2021 s-au organizat un număr de 5 concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție și conducere și 4 concursuri pentru ocuparea funcțiilor contractuale de inspector de specialitate I A, inspector de specialitate I, inspector de specialitate II și muncitor I;
- Au fost înaintate spre publicare pe pagina de internet a instituției www.primariacalarasi.ro, informații publice din sfera de competențe a biroului, acestea urmând a fi actualizate constant în funcție de modificările survenite;
- A fost elaborat și aprobat de către conducătorul instituției, Planul Anual de Perfecționare a funcționarilor publici pentru anul 2021;
- Permanent, biroul a actualizat și gestionat structura funcțiilor publice existente la nivelul instituției și al Serviciului Public Comunitar pentru Evidența Persoanelor Călărași, structura organigramei, precum și concursurile organizate în vederea recrutării, pe portalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici-www.anfp.gov.ro;
- În permanență, a fost actualizat Registrul General pentru Evidența Salariaților, conform H.G. 905/2017 privind Registrul General de Evidența a Salariaților și transmis pe portalul ITM-<https://reges.inspectiamuncii.ro>;
- În conformitate cu legislația în vigoare au fost completate și actualizate dosarele profesionale ale funcționarilor publici;
- În cursul anului 2021 s-au întocmit formele de lichidare, prevăzute de lege, pentru un număr de 16 angajați din Primăria Municipiului Călărași, în urma încetării raporturilor de serviciu/muncă;
- Lunar, s-au întocmit și transmis pe portalul www.e-guvernare.ro, Declarația 112 privind obligațiile de plată, a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidență nominală a persoanelor asigurate;
- Lunar, s-au întocmit și transmis pe portalul www.e-guvernare.ro, Declarația 100 privind obligațiile la bugetul de stat;
- Anual- formular L153 aferent procedurii de transmitere a datelor privind veniturile salariale pentru personalul plătit din fonduri publice conform Ordinului MMJS nr. 2169/2018 pe portalul www.e-guvernare.ro;
- Au fost întocmite chestionare statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale referitoare la numărul de salariați, fondul de salarii, gruparea pe ocupații, pe categorii, clase și grade pentru funcționarii publici, respectiv pe categorii și trepte profesionale pentru personalul contractual, care au fost încărcate și pe portalul web pentru preluarea on – line a datelor statistice (<https://esop.insse.ro/esop-web>);
- Nr. de posturi ocupate la nivelul aparatului de specialitate este de 170 posturi și 19 de posturi disponibile, iar la nivelul SPCLEP 19 posturi ocupate și 2 posturi disponibile;
- Informații despre fluctuația de personal la nivelul aparatului de specialitate al Primarului și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanei Călărași:

Aparatul de specialitate al Primarului		SPCLEP	
Luna	Nr. salariați	Luna	Nr. salariați
Ianuarie	162	Ianuarie	17
Februarie	162	Februarie	17
Martie	167	Martie	17
Aprilie	171	Aprilie	17
Mai	176	Mai	19
Iunie	175	Iunie	19

Iulie	170	Iulie	19
August	173	August	19
Septembrie	174	Septembrie	19
Octombrie	174	Octombrie	19
Noiembrie	172	Noiembrie	19
Decembrie	171	Decembrie	19

- Fluctuația de personal la nivelul funcțiilor de conducere, în cadrul aparatului de specialitate sunt 19 posturi de conducere 16 posturi ocupate, funcții de conducere exercitate temporar – 2. În cadrul SPCLEP, cele 2 posturi de conducere sunt ocupate.
- Venitul mediu net per salariat la nivelul anului 2021, aparat de specialitate Primar – 5270 lei, la nivel SPCLEP – 4641 lei.

*Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021 se află și în formă completă pe pagina web www.primariacalarasi.ro, secțiunea Informații de interes public – Solicitare informații - rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001.

*Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2021 se află și în formă completă pe pagina web www.primariacalarasi.ro, secțiunea Transparență Decizională – rapoarte Legea nr. 52/2003.

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

Sinteza activității pe anul 2021

În contextul celor arătate mai sus, activitatea noastră în anul 2021 a constat în următoarele:

În anul 2021, au fost inițiate un număr de 254 proiecte de hotărâri din care 4 proiecte de hotărâri au fost retrase de pe ordinea de zi de către inițiator iar 10 proiecte de hotărâri au fost respinse în cadrul ședințelor Consiliului Local Călărași. În anul 2021 au fost adoptate 240 hotărâri ale consiliului local din care 96 au avut caracter normativ .

Cu privire la ședințele Consiliului Local, au fost organizate ședințe de lucru, după cum urmează:

În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, în conformitate cu dispozițiile legale, Consiliul Local al municipiului Călărași s-a întrunit în anul 2021, în 12 ședințe ordinare, 6 ședințe extraordinare și 9 ședințe extraordinare convocate de îndată.

În această perioadă au fost adoptate 240 hotărâri care sunt ținute în evidența noastră.

Au fost întocmite un număr de 30 procese verbale ale ședințelor Consiliului local Călărași și transmise către Instituția Prefectului Călărași.

Au fost întocmite un număr de 30 minute ale ședințelor Consiliului Local Călărași.

Procese-verbale ale ședințelor Consiliului Local au fost puse la dispoziția consilierilor în ședințele pe comisii și apoi au fost supuse aprobării în plen.

Minutele ședințelor publice au fost afișate conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

În anul 2021 au fost adoptate 240 hotărâri ale consiliului local care se regăsesc în raportul pe anul 2021 al instituției postat la <https://primariacalarasi.ro/index.php/home/rapoarte-si-studii/raport-primar-2011-2021,secțiunea> Aparat Permanent al Consiliului Local.

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Obiectivul general al auditului public intern îl reprezintă îmbunătățirea managementului acestora și poate fi atins, în principal, prin:

a) activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entităților publice 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 activității de audit public intern vizează evaluarea și îmbunătățirea proceselor de management al riscului, de control și de guvernanță, precum și nivelurile de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților, cu scopul de:

a) a oferi o asigurare rezonabilă că acestea funcționează cum s-a prevăzut și că permit realizarea obiectivelor și scopurilor propuse;

b) a formula recomandări pentru îmbunătățirea funcționării activităților entității publice în ceea ce privește eficiența și eficacitatea.

Evaluarea managementului riscurilor

Auditul intern evaluează existența proceselor adecvate, suficiente și eficiente în domeniul managementului riscurilor.

Auditul intern sprijină conducătorul entității publice/structurii auditate în identificarea și evaluarea riscurilor și contribuie la îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial.

Evaluarea sistemelor de control intern

Auditul intern ajută instituția/structura auditată să mențină un sistem de control intern/managerial corespunzător, evaluând eficiența și eficacitatea și asigurând îmbunătățirea acestuia.

Evaluarea eficienței și eficacității sistemului de control intern/managerial se realizează pe baza rezultatelor evaluării riscurilor și vizează operațiile cu privire la:

- a) fiabilitatea și integritatea informațiilor financiare și operaționale;
- b) eficacitatea și eficiența proceselor/activităților/operațiilor;
- c) protejarea patrimoniului;
- d) respectarea legilor, reglementărilor și procedurilor.

Auditorii interni examinează, pe timpul derulării misiunilor de audit intern, procedurile formalizate în acord cu obiectivele misiunii în vederea identificării tuturor deficiențelor acestora.

Auditorii interni analizează operațiile și activitățile în vederea determinării măsurii în care rezultatele corespund obiectivelor stabilite și dacă operațiile/activitățile sunt aplicate sau realizate în condiții de conformitate și performanță.

Auditul public intern nu trebuie să fie confundat cu controlul intern.

Rolul auditului public intern este de a contribui la buna și eficienta gestiune a fondurilor publice.

Aportul Compartimentului Audit Public Intern constă în promovarea unei culturi privind realizarea unui management eficient și eficient în cadrul entității publice /structurii auditate.

Conform H.C.L. nr. 150/2019, respectiv H.C.L. nr. 6/2020, Compartimentul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Călărași a dispus în anul 2021 de un număr de 3 posturi de auditori, funcții de execuție. În perioada 01.01.2020- 04.11.2021, Compartimentul Audit Public Intern și-a desfășurat activitatea cu un număr de 2 auditori interni, începând 04.11.2021 un auditor a fost detașat conform dispoziției emise nr. 1759/03.11.2021 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv adjunct- Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Călărași.

La finele anului 2021, gradul de ocupare al posturilor la nivelul Compartimentului Audit Public Intern a fost de 34%.

Situația faptică menționată anterior a determinat planificarea activității de audit, funcție de resursele umane disponibile.

Pentru estimarea timpului de muncă (duratei misiunilor de audit) au fost analizate următoarele aspecte:

- volumul de muncă exprimat în ore/om pe care l-a presupus efectuarea unor misiuni asemănătoare în perioadele anterioare;
- competențele și experiența profesională a persoanelor din cadrul compartimentului de audit public intern;
- modificările organizatorice la nivelul structurilor/entităților a căror activitate va fi auditată;
- modificările cadrului legislativ cu privire la activitatea desfășurată de structurile/entitățile auditabile;
- volumul de muncă pe care îl presupune desfășurarea activităților la nivelul structurilor/entităților auditabile;
- tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate subordonată, aflată în coordonare sau sub autoritatea instituției;
- identificarea misiunilor care necesită experți externi și a perioadelor când aceștia pot fi incluși ca membri în echipa de audit.

Cadrul procedural referitor la activitatea de planificare anuală și multianuală se regăsește în:

- Normele metodologice specifice exercitării activității de audit public intern în cadrul U.A.T. Municipiul Călărași, avizate favorabil de U.C.A.A.P.I. (prin D.G.R.F.P. Ploiești) sub nr. 34408/14.05.2014;
- Dispoziția primarului nr. 1164/26.05.2014 privind aprobarea Normelor proprii privind exercitarea auditului intern și a Cartei auditului intern;
- Procedura de proces "Auditul public intern", ediția 4, revizia 0.

În exercițiul financiar 2018, la nivelul Compartimentului Audit Public Intern s-a procedat la planificarea multianuală a activității de audit public intern, conform reglementărilor legale în vigoare, finalizată prin elaborarea Planului multianual de audit vizând perioada 2019-2021 (înregistrat sub nr. 54331/29.11.2018). Planul de audit public intern pentru anul 2021 a fost elaborat de coordonatorul compartimentului și aprobat de ordonatorul principal de credite conform reglementărilor legale în vigoare, având la bază Planul multianual de audit precizat anterior. Acesta a conținut următoarele informații:

- denumirea misiunii de audit;
- obiectivele misiunii de audit intern;
- tipul misiunii de audit;
- entitatea/structura auditată;
- perioada de realizare a misiunii de audit;
- perioada supusă auditării;
- numărul de auditori implicați în misiune.

În planul anual de audit nu au fost prevăzute elemente ce presupun utilizarea unor cunoștințe ale unor specialiști din afara instituției, considerând că pe parcursul desfășurării misiunilor de audit, dacă va fi cazul, se vor încheia contracte externe de servicii de expertiză și/sau consultanță.

Materializarea în anul 2021 a unor factori obiectivi, cu influență asupra activității de planificare, a determinat modificarea atât a Planului anual de audit public intern aplicabil în anul 2021, cât și a Planului multianual de audit public intern, aferent perioadei 2019-2021, având la bază referate elaborate de coordonatorul compartimentului în acest sens, aprobate de conducătorul instituției.

La nivelul Unității Administrativ-teritoriale Municipiul Călărași, prin Compartimentul Audit Public Intern al Primăriei Municipiului Călărași, în anul 2021 au fost realizate un număr de 6 misiuni de asigurare. Repartizate pe domenii auditabile, misiunile de audit s-au prezentat astfel:

- 2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar;
- 2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil;
- o misiune de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;

- o misiune de asigurare în domeniul funcțiilor specifice ()
- Nu au fost realizate misiuni de asigurare vizând în mod special:
- domeniul achizițiilor publice;
 - domeniul IT;
 - domeniul juridic;
 - domeniul fondurilor comunitare.

Deși în anul 2021 nu au fost realizate misiuni de asigurare distincte vizând domeniile IT, resurse umane, respectiv juridic, activități specifice acestor domenii au fost analizate cu ocazia realizării misiunilor de audit în domeniul bugetar, respectiv financiar-contabil.

În anul 2021 nu a fost solicitată realizarea unor misiuni de consiliere, auditorii interni acordând reprezentanților entităților/structurii auditate consiliere informală în scopul implementării corespunzătoare a recomandărilor formulate prin rapoartele de audit.

Cu ocazia realizării misiunilor de audit public intern în anul 2021, nu au fost constatate iregularități.

Toate rapoartele de audit întocmite, însoțite de sinteza principalelor constatări și recomandări formulate cu ocazia realizării misiunilor de audit au fost avizate de conducătorul entității publice, conform reglementărilor legale și procedurale în vigoare.

În vederea remedierii aspectelor negative constatate, reprezentanții entităților/structurii auditate au întocmit câte un Plan de acțiune privind implementarea recomandărilor, pe care l-au transmis Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Primăriei municipiului Călărași, în termen de 15 zile de la primirea raportului de audit. În planurile de acțiune au fost stabilite principalele activități necesare implementării, atribuirea responsabilităților și a termenelor de realizare, pentru fiecare recomandare.

Auditorii interni au monitorizat stadiul de implementare al recomandărilor formulate prin rapoartele de audit public intern, pentru a se asigura că recomandările formulate în cadrul acestora au fost implementate la termenele stabilite și pentru a evalua consecințele în cazul neimplementării.

Pe parcursul implementării recomandărilor, reprezentanții entităților/structurii auditate au transmis documente justificative în acest sens. În măsura în care aceștia nu au transmis dovada implementării recomandărilor formulate prin rapoartele de audit public intern, auditorii interni au solicitat informal dovada conformării/s-au deplasat la sediul entităților auditate în vederea verificării modului de implementare a recomandărilor.

Activitatea de urmărire a transpunerii în practică a recomandărilor formulate s-a concretizat prin completarea Fișei de urmărire a recomandărilor pe baza informărilor transmise de entitățile/structurile auditate și a constatărilor efectuate de auditorii interni.

În cursul anului 2021 au fost urmărite un număr de 126 recomandări, cu următoarele rezultate:

- 110 recomandări implementate, din care:
 - 100 recomandări implementate în termenul stabilit;
 - 10 recomandări implementate după termenul stabilit;
- 4 recomandări în curs de implementare, din care:
 - 4 recomandări cu termenul de implementare depășit;
- 12 recomandări neimplementate, din care:
 - 12 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;

În anul 2021, auditorii interni au mai realizat și următoarele activități:

- Evaluarea stadiului implementării controlului intern managerial în anul 2021 la nivelul compartimentului, prin completarea documentelor specifice, justificative urmăririi riscurilor, implementării măsurilor de control și evaluării gradului de realizare al indicatorilor de performanță atribuiți obiectivelor stabilite la nivelul structurii; urmare analizei efectuate, s-a procedat la reevaluarea riscurilor asociate

activităților derulate la nivelul compartimentului, revizuirea registrului de riscuri, stabilirea măsurilor de control necesare, precum și a indicatorilor de performanță asociați obiectivelor urmărite și activităților desfășurate în anul 2021.

Documentația justificativă privind implementarea și dezvoltarea controlului intern managerial la nivelul Compartimentului Audit Public Intern a fost transmisă Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial instituită la nivelul Primăriei Municipiului Călărași.

- Asigurarea pregătirii profesionale continue, prin studiu individual;
- Participarea coordonatorului compartimentului la ședințele operative inițiate de conducerea instituției;
- Planificarea activității de audit public intern pentru anul 2022;
- Evaluarea stadiului implementării controlului intern managerial în anul 2021 la nivelul compartimentului, prin completarea documentelor specifice, justificative urmării riscurilor și implementării măsurilor de control; s-a procedat la completarea și transmiterea către Comisia de monitorizare a fișelor de urmărire a riscurilor, registrului de riscuri actualizat, precum și a raportului anual privind gestionarea riscurilor în anul 2021.

În perioada supusă raportării, auditorii interni respectat exigențele legale în ceea ce privește independența și obiectivitatea în desfășurarea activităților. Astfel:

- În perioada de raportare auditorii interni nu s-au implicat în exercitarea activităților ce fac parte din sfera auditabilă.
- Auditorii interni au completat declarația de independență pentru fiecare misiune de audit public intern.
- În cursul anului de raportare nu au fost constatate probleme în urma completării declarațiilor de independență.
- Nu au fost declarate/semnalate incompatibilități personale, reale sau posibile, ale auditorilor interni în raport cu misiunile de audit în care aceștia au fost implicați.
- Auditorii interni au respectat regimul incompatibilităților prevăzut atât de cadrul legal și procedural aplicabil în domeniul auditului public intern, cât și funcției publice.

Întrucât în organigrama și statul de funcții aprobat pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Călărași nu a fost prevăzută funcție de conducere pentru Compartimentul Audit Public Intern, în perioada de raportare nu au fost cazuri de numire/destituire a managerului structurii de audit. De asemenea nu au existat cazuri de numire/revocare a auditorilor interni.

În anul 2021 auditorii interni nu au desfășurat activități care nu intră în aria de competență reglementată de prevederile legale în vigoare.

PRIMAR,

DULCE MARIUS GRIGORE