



RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI PENTRU ANUL 2020



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

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

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

RAPORT privind starea economică, socială și de mediu din municipiul Călărași, în conformitate cu prevederile art. 155, alin (3), lit. a), din OG Nr. 57/ 03.07.2019, privind Codul administrativ și în conformitate cu prevederile HG nr. 478/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public

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 dispunerea 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 2020 la nivelul aparatului propriu al instituției precum și al structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Călărași.

Raportul reflectă eforturile depuse într-un an, complicat și greu, anul 2020 putând deveni, un an de referință în reconsiderarea valorilor și a rolului fiecăruia și al nostru, al tuturor, în a face lucruri bune și a depăși momentele și situațiile dificile, împreună.

În anul 2021, 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 calitate 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.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

➤ Sinteza activității pe anul 2020:

Bugetul propriu al municipiului Călărași pe anul 2020 s-a aprobat în sesiunea din data de 18.02.2020, în sumă de 132.501 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 2020 compusa din suma de 5.529 mii lei, excedentul bugetar al anului 2018, 2.786 mii lei venituri proprii, iar suma de 21.156 mii lei, imprumutul bancar CEC BANK. Bugetul veniturilor și cheltuielilor extrabugetare în sumă de 4.726 mii lei, atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli a fost aprobat ca anexa la hotărârea de aprobare a BVC.

Bugetul local al municipiului Călărași pe anul 2020, în urma ultimei rectificări bugetare, respectiv la 23.12.2020, a fost de 153.974 mii lei.

Pentru detalii privind veniturile și cheltuielile bugetului municipiului Călărași pe anul 2020, vă rugăm vizitați raportul pe anul 2020 al instituției postat la adresa <https://primariacalarasi.ro/index.php/home/rapoarte-si-studii/raport-primar-2011-2020>, secțiunea Direcția Economică.

Compartimentul contracte și autorizări:

➤ 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 – 137
- Contracte de concesiune pentru cabinete medicale (CMI) – 1
- Contracte de concesiune pentru garaje auto– 24 (pe parcursul anului au ajuns la termen 13 contracte, după expirarea lor au fost trecute pe taxă ocupare domeniul public/privat - 9 și au fost încetate -4. La începutul anului 2021 mai sunt active 11 contracte de concesiune garaje auto);
- Contracte de concesiune teren pentru construire locuințe în zona OBOR – 88

- 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 Aleea Măgureni – 5
- Contracte de concesiune teren agricol – 42
- 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 2020, au rămas în derulare un număr de 420 contracte de concesiune.

În anul 2020:

- au fost încheiate un număr de 28 acte adiționale de prelungire a contractelor de concesiune care au expirat la termen;
- au fost încheiate un număr de 254 acorduri pentru ocuparea domeniului public cu garaje auto;
 - s-au întocmit un număr de 126 notificări pentru concesionarii restanțieri;
 - s-au întocmit 73 de somații de plată la concesionarii rău platnici;
 - s-au întocmit 28 de notificări către concesionari în vederea prelungirii contractelor de concesiune;
 - s-au întocmit 158 notificări privind calculul redevenței pentru anul 2021, la toate contractele cu redevența stabilită în moneda națională, la care s-a aplicat indicele de inflație;
 - s-au întocmit 3 contracte de concesiune de preluare;
 - s-au reziliat 5 contracte de concesiune;
 - s-au emis 416 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-au emis 4 facturi pentru valorificare bunuri;
 - s-au emis 7 facturi închiriere spațiu și aparatură;
 - s-au întocmit 21 referate pentru acționarea în instanță a concesionarilor cu debite mari.

Grădini legume - fructe:

S-au derulat un număr de 363 dosare individuale, privind acordurile anuale a celor care folosesc teren pentru grădini de legume-fructe:

- în zona Jirlău - 125 ;
- în zona Tenaris – 127 ;
- în zona Canotaj –56 ;
- Tarlaua 96 – 50;
- Aleea Magureni – 3;
- Str.Plevna –1;
- Str.Crișana, nr.20 - 1.

La sfârșitul anului 2020, au fost încetate din programul de taxe toate cele 127 loturi din zona Tenaris și 56 din zona Canotaj, datorită derulării proiectelor de dezvoltare urbană din cele două zone.

S-au comunicat informațiile cu privire la această operațiune, către impozite și taxe locale, pentru încetarea impozitării terenului, precum și către Birou registru agricol pentru luarea măsurilor de eliberare a terenurilor de către deținători.

Garaje auto:

S-au derulat 499 dosare individuale pentru deținătorii de garaje, s-au întocmit Acorduri pentru ocuparea domeniului public/privat cu astfel de situații, iar pe parcursul anului 2020 au fost încetate 77 de acorduri, la sfârșitul anului au rămas în derulare 422 dosare.

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

S-au întocmit un număr de 72 acorduri, din care 34 acorduri la agenții economici, pe diverse activități, 18 acorduri pentru comercializare pepeni, legume fructe și 18 acorduri activități comerciale și recreative în parcuri.

Autorizarea persoanelor juridice sau fizice / vizarea autorizațiilor existente:

- 111 unități active cu activitate permanentă;
- 8 unități au încetat activitatea;
- 2 unități și-au suspendat temporar activitatea;

În anul 2020 s-au emis 13 autorizații noi .

➤ Încheierea contractelor de atribuire pentru loc de parcare de domiciliu/reședință/sediu:

În cursul anului 2020 s-a ajuns la un număr de 954 contracte pentru parcări de domiciliu, s-au realizat noi zone cu parcări și față de anul 2019 s-au mai încheiat încă 616 contracte de atribuire.

În cursul anului au fost prelungite un număr de 338 contracte încheiate în anul 2019, care au expirat în 2020.

Pentru toate contractele încheiate și prelungite în anul 2020, s-au calculat sumele pentru plata taxei, individual pentru fiecare dosar, în funcție de suma licitată la care s-a calculat indicele de inflație.

Au fost întocmite un număr de 42 acte adiționale, prin care s-au modificat unele contracte de parcări, a beneficiarilor care și-au schimbat autoturismele.

➤ SERVICIUL COLECTARE ȘI IMPUNERE VENITURI

Sinteza activității pe anul 2020

În exercițiul financiar 2020, compartimentul de executare silită 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 miloacele 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 înlăturării termenului de prescripție.

Încasarea acestor debite ridică probleme dificile, îndeosebi, în rândul contribuabililor persoane fizice, deoarece populația municipiului Călărași este cu venituri mici, ceea ce determină neachitarea la termenele stabilite prin lege a obligațiilor fiscale, acestea depășind chiar 2-3 ani de neplată, atrăgând calcularea majorărilor și penalităților de întârziere.

În activitatea de recuperare a debitelor, reprezentând impozite și taxe locale, în cursul anului 2020, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, s-au întocmit forme de executare la un număr de 889 roluri, din care 452 roluri aferente persoanelor fizice și 437 roluri persoane juridice, pentru care s-au emis și s-au transmis :

Persoane fizice

- 453 somații în debit de	562.375 lei
- 950 titluri executorii în debit de	1.538.923 lei
- 26 popririi pe venituri în debit de	50.342 lei

Persoane juridice

- 438 somații în debit de	4.888.240 lei
- 437 titluri executorii în debit de	4.877.925 lei

Totalul sumelor aflate în executare silită în anul 2020 au fost de 15.641.490 lei din care 11.552.410 lei persoane fizice și 4.089.080 lei persoane juridice.

Încasările realizate din executare silită sunt în sumă de 1.890.583 lei, din care de la persoane fizice 718.307 lei și de la persoane juridice 1.172.276 lei.

Încasarile aferente rolurilor aflate în stare de insolvență sau de insolvabilitate sunt în suma de 847.353 lei. Pentru aceste roluri la sfârșitul anului 2020 se înregistra un sold în sumă de 62.261.426 lei.

Persoanele juridice aflate în procedura de insolvență, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006, la care Primăria Municipiului Călărași s-a înscris cu creanțe în tabelul creditorilor în anul 2020, se numără:

Contribuabil	Cod identifi.	Stare speciala	Data doc.
AROM EXIM SRL	11328829	Lichidata ORC	27-01-2020
PREST SERV HTV	10758461	Lichidata ORC	27-02-2020
COMPAN SERV SRL	21504620	Faliment	03-03-2020
MARILAND TRANS SRL	34273099	Insolventa generala	18-06-2020
VICTORIA & COMPANY IMPORT EXPORT SRL	16694715	Insolventa simplificata	29-06-2020
CONSTRUCT METAL IMPEX SRL	17466944	Insolventa generala	09-07-2020
HOLIOBLES SRL	26269682	Faliment	16-07-2020
EUFORIA SRL	17518237	Insolventa generala	24-07-2020

TRIDENT STAR SRL	6261749	Insolventa generala	28-09-2020
FARMLANT CONSTRUCTMED SRL	31103928	Insolventa generala	24-11-2020
STEFANELI SRL	1923071	Radiata ORC	21-12-2020

Sinteza activității desfășurate pe anul fiscal 2020

În anul 2020 au fost depuse, verificate și debitate un număr de cca. 7.436 declarații pentru stabilirea impozitului pe clădire, a impozitului pe teren, a taxei asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de afișaj, reclamă și publicitate, și alte impozite și taxe locale;

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

- 4.752 impuneri mijloace de transport auto,
- 2.176 impuneri clădiri și teren,
- 41 adăugări taxe de publicitate,
- 503 adăugări de scutiri la plata impozitelor,
- 2.237 adăugări contribuabili,
- 4.344 modificări date personale titulari,
- 6.841 modificări în baza de impozitare la clădiri,
- 6.248 modificări în baza de impozitare la mijloace de transport (radieri, modificări capacitate cilindrică, serie motor, serie șasiu s.a.)
- 2.247 taxe configureblie (taxa salubritare)
- 3.969 modificari taxe configurabile (taxa salubritare)
- 9.401 certificate de atestare fiscală eliberate la cererea persoanelor fizice și juridice,
- 76 unificări de roluri fiscale,
- 15 de cereri de vizare de bilete în vederea stabilirii impozitului pe spectacole desfășurate pe teritoriul municipiului Călărași,

Pentru anul 2020 s-au acordat următoarele facilități la plata impozitelor și taxelor locale:

Pentru persoane fizice

- bonificații la plata cu anticipație a impozitelor - 593.251 lei
- din care:
 - impozit pe clădiri - 278.654 lei;
 - impozit pe teren intravilan - 101.063 lei;
 - impozit pe teren extravilan - 33.173 lei;
 - impozit pe mijloace transport - 180.361 lei.
- scutiri și reduceri la plata impozitelor - 449.806 lei

din care:

▪ impozit pe clădiri	-	208.330 lei;
▪ impozit pe teren intravilan	-	90.378 lei;
▪ impozit pe mijloace transport	-	151.098 lei.

Pentru persoane juridice

➤ bonificații la plata cu anticipație	-	1.471.037 lei
din care:		
▪ impozit pe clădiri	-	1.011.048 lei;
▪ impozit pe teren intravilan	-	347.650 lei;
▪ impozit pe teren extravilan	-	17.083 lei;
▪ impozit pe mijloace transport	-	95.256 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.

De menționat că în anul 2020 nu au fost cazuri de acordare de facilități la plata impozitelor prin hotărâri ale Consiliului Local.

În anul 2020 au fost înregistrate în baza de date un număr de 17.559 procese-verbale de contravenție, în sumă totală de 8.987.999 lei, total din care:

- 6.025 procese verbale în suma de 3.250.882 lei au fost încasate în mod direct;
- 2.093 procese verbale în suma de 829.876 lei au fost încasate în urma operațiunilor de urmărire;
- 9.114 procese verbale în sumă de 4.567.160 lei nu au fost încasate până la data de 31.12.2020
- s-au clasat un număr de 308 procese verbale de contravenție în sumă de 227.061,50 lei, în urma plății acestora la alte instituții sau a anulării acestora prin sentințe civile definitive și irevocabile.

DIRECȚIA TEHNICĂ

În cursul anului 2020 s-a extins rețeaua de alimentare cu gaze naturale :

- lungime – 1.250 ml
- valoare - 290.400 lei

Lucrări executate și finalizate în anul 2020

Nr. Crt	Denumire obiectiv de investiții	Executant	Valoare totală investiție (mii lei) TVA inclus	Valoare decontată (mii lei) TVA inclus
1	Execuție învelitoare Centru de zi pentru persoane cu handicap-reparații	SC DECORA REZIDENT SRL	134,67	126,26
2	Amenajare trotuare strada Pescăruș și str. Victoria (tronson str. Panduri –str.Victoria)	SC DAMAR HOLDING SRL	85,77	80,80
3	Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă –Lot 1	SC BERTONI CONSTRUCT SA-SC FRASINUL SRL – SC KOMORA SRL	7580	7580
4	Amenajare Parcare Zona Bloc I17	SC PROELECTRIC CREATIV SRL	99,24	99,24
5	Înființare stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în Mun. Călărași	SC DOMAREX `94 SRL	257,06	239,49
6	Grădinița cu 8 grupe-audit energetic	PFA COTET MARIAN	5	3,5
7	Reparații capitale străzi municipiul Călărași -lot 1	SC TELPRON COMEX SRL	7087.83	5540
8	Rețeaua canalizare menajera și pluvială str. Oborului	SC MESTERUL NOSTRU SRL	428.11	428.11
9	DT + Execuție rețea canalizare menajeră și pluvială strada SF. Nicolae	SC DECORA REZIDENT SRL	171.88	151.16
10	Amenajare parcare bloc I20	SC SUPER CONSTRUCT NEVADA SRL	94.92	92.03

11	Amenajare parcare D19, D20	SC BALANT PREST SRL	87,30	77.15
12	Reabilitare rețea apă 7 cămine de vane în cartier Tineri	SC ECOAQUA S.A	29.15	28.36
13	Lucrări de întreținere rețea apă B-dul Nicolae Titulescu (tronson str. București – B-dul Republicii)	SC ECOAQUA S.A	170.19	163.03
14	Racord canalizare Cimitir Central	SC ECOAQUA S.A	32.49	13.36
15	Proiectare și execuție canalizare pluvială strada Năvodari, tronson Prel. Luceafărului –str. Victoriei	SC AQUA SRL	605.34	583.15
16	DT + Execuție Canalizare str. Mărăști (Bdul Republicii –Str. Berzei)	SC MACOM GROUP SRL	65.92	65.54
17	Lucrări întreținere str. 1848	SC ZMC TRADING SRL	474.78	451.70
18	Amenajare parcare zona bloc A5	BALANT PREST SRL	98.76	73.87
19	Lucrări de reparație parcare dale granit Primăria Municipiului Călărași	SC OPTIM S.A	14.96	12.05
20	Reparație instalație pluvială interioară demisol sediu Primaria Călărași	SC DECORA REZISTENT SRL	4.06	3.12
21	Întreținere rețea apă strada Actor Ștefan Bănică	SC ECOAQUA S.A	127.30	127.27
22	Canalizare și racorduri B-dul Republicii, tronson str. Sloboziei – str. Pompieri	SC MACOM GROUP SRL	82.11	78.42
23	Branșament rețea apă Grădinița cu 8 grupe	SC ECOAQUA SA	11.30	10.98
24	Canalizare pluvială parcare blocuri N23-N26	SC ECOAQUA SA	46.09	46.09
25	Servicii supraveghere execuție	SUCURSALA	25.36	25.36

	rețea canalizare pluvială str. Locomotivei	REGIONALA CF CONSTANTA		
26	Reparații capitale șarpantă Grădinița Voinicel (str. Crângului, nr. 20)	SC ZMC TRADING SRL	45.90	34.17
27	Reparații monumente	SUPER CONSTRUCT NEVADA SRL	58.84	55.74

DIRECȚIA PROGRAME ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ

➤ Sinteza activităților desfășurate în anul 2020

RELAȚII EXTERNE

- participarea unei delegații reprezentative a Primăriei Municipiului Călărași, în orasul înfrățit Razgrad, din Bulgaria, în perioada 27 – 28 ianuarie 2020, la sărbătoarea *Zilele Orașului Razgrad*;
- în luna februarie 2020 au fost făcute demersurile necesare încheierii și semnării ”Acordul de înfrățire între municipiul Călărași, județul Călărași din România și orașul Gedera, Districtul Central din Israel; în acest sens au fost întocmite acordul de înfrățire, raportul, referatul și proiectul de hotărâre pentru proiectul mai sus amintit, au fost solicitate și emise avizele de oportunitate de către Ministerul de Externe și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;
- transmitere mesaje de felicitare către Ambasada Bulgariei și orașele înfrățite cu ocazia Zilei Naționale a R. Bulgaria (3 martie);
- în perioada 06.04.2020 – 14.08.2020, între Municipiul Călărași, Județul Călărași, România și Orașul Hengyang, Provincia Hunan din Republica Populara Chineza– oras înfrățit în condițiile legii, s-a inițiat și concretizat colaborarea în ceea ce privește donarea, către municipiul Călărași, a unui număr de 30.000 măști medicale de unică folosință, conforme cu Regulamentul European 93/42 privind importul și punerea pe piață a echipamentelor medicale;
- transmiterea mesajelor de felicitare cu ocazia Sărbătorilor Pascale către toți partenerii creștini din străinătate (19 aprilie);
- transmiterea mesajului de felicitare către Primăria și Raionul Călărași, precum și către Ambasada Republicii Moldova la București, cu ocazia *Zilei Drapelului Republicii Moldova (27 aprilie)*;

- Invitația municipalității din *Razgrad* din Bulgaria, în perioada 29 – 31 iulie 2020, pentru participarea unei delegații reprezentative a Primăriei Municipiului Călărași, la sărbătoarea „Târgul Iaurtului și Festivalul de Tradiții Meșteșugărești” nu a putut fi onorată din cauza restricțiilor impuse de pandemie.
- 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);
- transmiterea mesajelor de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, către partenerii din străinătate și reprezentanțele diplomatice la București;

**Contracte de finantare semnate în anul 2020
(13 contracte in valoare totala de 14,555 milioane Euro)**

1	<i>Creșterea atractivității, siguranței și eficienței transportului public in municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport – (AUTOBUZE, INFO CALATORI, E-TIKETING, STATII CALATORI)</i> -contract semnat in data de 24.02.2020	2,789 mil Euro
2	<i>Regenerarea fizica a zonei defavorizate Cărămidari (Scoala 7) prin dezvoltarea bazei materiale destinate activitatilor educative , culturale si recreative (+ realizare canalizare din bugetul local pe str. Oborului)</i> -contract semnat in data de 13.04.2020	0,954 mil Euro
3	Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete in municipiul Călărași -contract semnat in data de 30.04.2020	1,354 mil Euro
4	Reducerea emisiilor de CO2 in zona urbana prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași -contract semnat in data de 18.05.2020	0,748 mil Euro
5	Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri simplificate pentru cetateni la nivelul administratiei publice Calarasi (POCA) -contract semnat in data de 18.05.2020	0,63 mil Euro

6	Reabilitare termica a caminului pentru persoane varstnice SF ANTIM IVIREANUL -contract semnat in data de 09.07.2020	0,560 mil Euro
7	Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și a intermodalității in municipiul Calarasi prin amenajarea unei rețele de piste de biciclete -contract semnat in data de 21 iulie 2020	1,3 mil Euro
8	Reabilitare infrastructură educațională pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar – Gradinita cu program prelungit nr .4 „ Step by Step” Calarasi -contract semnat in data de 26.08.2020	0,484 mil Euro
9	Regenerarea spațiului urban din municipiul Călărași prin amenajarea spațiilor verzi din zona de vest si a spatiului verde din zona de locuit Navrom -contract semnat in data de 11.09.2020	3,083 mil Euro
10	Modernizarea, reabilitarea și echiparea Liceului Danubius -contract semnat in data de 31.09.2020	0,443 mil Euro
11	Modernizare si extindere corp B Liceul M EMINESCU din municipiul Calarasi, judetul Calarasi 06.07.2018- depunere cerere de finantare -contract semnat in data de 03.12.2020	0,522 mil Euro
12	Dezvoltarea infrastructurii educaționale antepreșcolară și preșcolară din municipiul Călărași - Creșa săptămânală -contract semnat in data de 23.12.2020	1,05 mil Euro
13	Modernizarea, reabilitarea și echiparea Colegiului Agricol „Sandu Aldea” Calarasi -contract semnat in data de 23.12.2020	0,638 mil Euro
	TOTAL 2020:	14,555 mil Euro

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

➤ BIROU JURIDIC CONTENCIOS

SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2020

1. Activitatea de reprezentare în fața instanțelor de judecată

În perioada 06.01.2020 – 31.12.2020 instituția a fost parte într-un număr de **107 dosare**. În aceste procese, autoritatea administrației publice locale(Primăria municipiului Călărași, Municipiul Călărași, Unitatea Administrativ Teritorială a mun. Călărași, Primarul mun. Călărași și Consiliul Local al mun. Călărași) are calitatea atât de reclamantă, cât și de pârâtă/intimată. Tot în această perioadă a fost formulată și o **plângere penală** împotriva persoanelor care au edificat lucrări de construire la imobile monumente istorice fără a deține autorizație de construire. Pe parcursul anului, au fost înregistrate în registrul de evidență a litigiilor, în funcție de obiectul cauzelor un număr de **92 dosare**, după cum urmează:

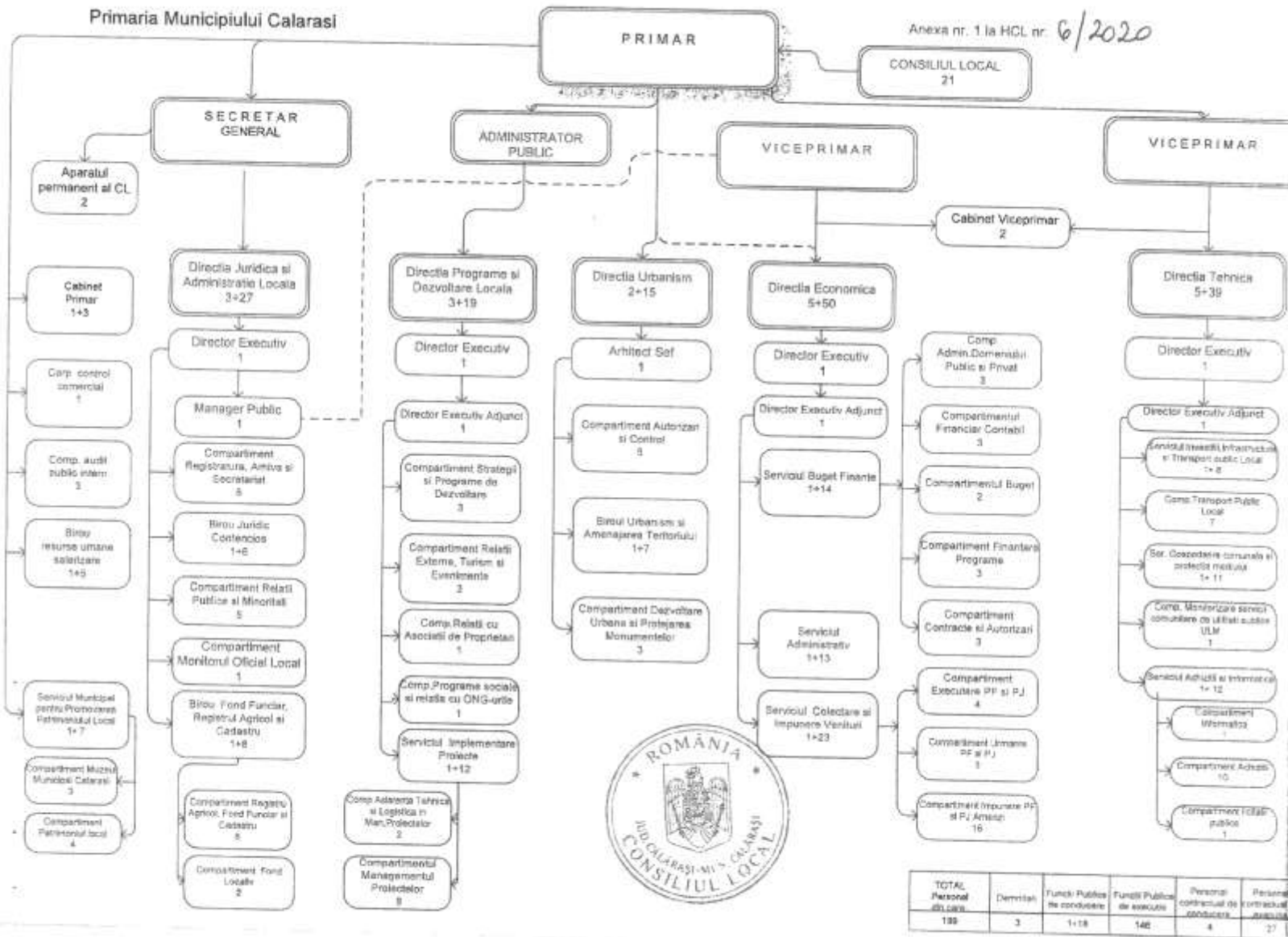
- 17 dosare având ca obiect al cauzei uzucapiune, accesiune imobiliară, succesiune și partaj judiciar;
- 23 dosare având ca obiect al cauzei pretenții rezultate din neplata redevenței stabilite prin contracte de concesiune încheiate cu persoane fizice și persoane juridice;
- 6 dosare având ca obiect al cauzei anularea actelor administrative;
- 4 dosare având ca obiect al cauzei obligația de a face(emitere act administrativ, executare hotărâre judecătorească, etc.)
- 5 dosare având ca obiect al cauzei plângere contravențională împotriva proceselor verbale de contravenție(contravenții sărârșite la Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, contravenții privind circulația pe drumurile publice conform OUG 195/2002);
- 4 dosare având ca obiect al cauzei contestație la executare a actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local;
- un dosar având ca obiect al cauzei Legea 10/2001;
- 5 dosare având ca obiect al cauzei ordonanță președințială privind anulare acte administrative sau suspendare acte administrative;
- 4 dosare având ca obiect al cauzei anulare acte de stare civilă;
- un dosar având ca obiect al cauzei răspundere contractuală;
- 5 dosare având ca obiect al cauzei cereri în baza OUG 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului;
- un dosar având ca obiect al cauzei suspendare act administrativ;
- un dosar având ca obiect al cauzei litigiu privind achizițiile publice;
- un dosar având ca obiect al cauzei fond funciar;
- un dosar având ca obiect al cauzei acțiune în răspundere delictuală;
- un dosar având ca obiect al cauzei comunicare informații de interes public;
- un dosar având ca obiect al cauzei revendicare imobiliară;
- 28 dosare având ca obiect al cauzei înlocuire amendă cu muncă în folosul comunității.

Soluțiile pronunțate în dosarele înregistrate în anul 2020:

- 26 dosare soluționate definitiv favorabil;
- 10 dosar soluționate definitiv nefavorabil;
- 71 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată

Primaria Municipiului Calarasi

Anexa nr. 1 la HCL nr. 6/2020



TOTAL Personal din care	Demnitari	Funcii Publice de conducere	Funcii Publice de executie	Personal contractual de conducere	Personal contractual de executie
188	3	1+18	140	4	27

Sinteza activității pe anul 2020:

- S-au întocmit dispoziții de stabilire a salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Municipiului Călărași conform H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Modificare și aprobare Organigrama și stat de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului;
- 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 2020 s-a organizat, în două etape, 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 5 funcționari publici;
- În anul 2020 s-au organizat un număr de 4 concursuri pentru ocuparea funcției contractuale de îngrijitor;
- 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 2020;
- 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 2020 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 161 posturi și 38 de posturi disponibile, iar la nivelul SPCLEP 18 posturi ocupate și 3 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	
Luna	Nr. salariați
Ianuarie	159
Februarie	161
Martie	161
Aprilie	<u>161</u>
Mai	160
Iunie	159
Iulie	157
August	157
Septembrie	157
Octombrie	157
Noiembrie	154
Decembrie	157

SPCLEP	
Luna	Nr. salariați
Ianuarie	18
Februarie	18
Martie	18
Aprilie	18
Mai	18
Iunie	18
Iulie	18
August	18
Septembrie	18
Octombrie	18
Noiembrie	18
Decembrie	18

- Fluctuația de personal la nivelul funcțiilor de conducere, în cadrul aparatului de specialitate sunt 19 posturi de conducere 17 posturi ocupate, iar în cadrul SPCLEP, 2 posturi ocupate; funcții de conducere exercitate temporar – 2;
- Venitul mediu net per salariat la nivelul anului 2019, aparat de specialitate Primar – 5390 lei, la nivel SPCLEP – 4388 lei;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALARAȘI

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020

Elaborat
Mihai Iuliana
Responsabil aplicarea Legii 544/2001

Subsemnata, Mihai Iuliana, responsabilă de aplicarea Legea 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituției a fost:

- Foarte bună
 Bună
 Satisfăcătoare
 Nesatisfăcătoare

Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2020 :

I. Resurse și proces

1. Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public?

- Suficiente
 Insuficiente

2. Apreciați că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informațiilor de interes public sunt:

- Suficiente

Insuficiente

3. Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției dumneavoastră în furnizarea accesului la informații de interes public:

Foarte bună

Bună

Satisfăcătoare

Nesatisfăcătoare

II. Rezultate

A. Informații publicate din oficiu

1. Instituția dumneavoastră a afișat informațiile/documentele comunicate din oficiu, conform [art. 5](#) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare?

Pe pagina de internet

La sediul instituției

În presă

În Monitorul Oficial al României

În altă modalitate:

2. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați?

Da

Nu

3. Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția dumneavoastră le-au aplicat?

a) Modernizarea paginii de internet a instituției și realizarea de pagini web pentru serviciile publice locale (11 pagini de internet), realizate și structurate în conformitate cu H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, anexa nr. 1

4. A publicat instituția dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele minimale prevăzute de lege?

Da, acestea fiind informații care privesc activitatea direcțiilor din cadrul instituției, activități desfășurate, activitatea Consiliului Local, informații despre oraș.

Nu

5. Sunt informațiile publicate într-un format deschis?

Da

Nu

6. Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis? Realizarea și implementarea planului de acțiune privind datele deschise (open data) – aderarea la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă.

B. Informații furnizate la cerere

1. Numărul total de solicitări de informații de interes public	În funcție de solicitant		După modalitatea de adresare				
	persoane fizice	persoane juridice	pe suport fizic	pe suport electronic	verbal		
51			29	22	17	34	0

Departajare pe domenii de interes	
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)	18
b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice	27

c) Acte normative, reglementări	0
d) Activitatea liderilor instituției	0
e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 , cu modificările și completările ulterioare	0
f) Altele, cu menționarea acestora: Chestionare, sentințe judecătorești, studii.	6

- Informații referitoare la dezvoltarea orașului, regimul juridic al unui imobil, locuințe, domeniul public;

- Controale și acțiuni ce va demara instituția în cursul anului.

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Soluționate favorabil în termen de 10 zile

B - Soluționate favorabil în termen de 30 zile

C - Solicități pentru care termenul a fost depășit

D - Comunicare electronică

E - Comunicare în format hârtie

F - Comunicare verbală

G - Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)

H - Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice

I - Acte normative, reglementări

J - Activitatea liderilor instituției

K - Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare

L - Altele (se precizează care)

2. Număr total de solicitări	Termen de răspuns	Modul de comunicare	Departajate pe domenii de interes											
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	soluționate	Redirecționate												
	favorabil	către alte												
		instituții în												
		5 zile												
46	0	20	26	0	39	7	0	16	24	0	0	0	6	

3. Menționați principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:

3.1.

- 1 solicitare prin care s-a returnat, fiind trimisă eronat la Primăria Călărași.
- 4 solicitări: nu a fost achitată suma datorată pentru documentele solicitate conform H.C.L 67/24.04.2019.

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

4.1. Nu a fost cazul.

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice

B - Acte normative, reglementări

C - Activitatea liderilor instituției

D - Informații privind modul de aplicare a [Legii nr. 544/2001](#), cu modificările și completările ulterioare

5. Număr total de solicitări	Motivul respingerii	Departajate pe domenii de interes											
	respinse	Exceptate,	Informații	Alte	Utilizarea		A	B	C	D	Altele		
		conform	inexistente	motive (cu	banilor						(se		
		legii	precizarea	publici					precizea-				

			acestora) [(contracte, ză care)
			investiții,
			cheltuieli (etc.)
0	0	0	0 0 0 0 0 0

5.1 Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numerelor documentelor/informațiilor solicitate):
Nu au fost cazuri.

6. Reclamații administrative și plângeri în instanță

6.1. Numărul de reclamații administrative la adresa instituției publice în baza <u>Legii nr. 544/2001</u> , cu modificările și completările ulterioare	6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa instituției în baza <u>Legii nr. 544/2001</u> , cu modificările și completările ulterioare						
Soluționate favorabil	Respinsesoluționare	În curs de soluționare	Total favorabil	Soluționate favorabil	Respinsesoluționare	În curs de soluționare	Total favorabil
0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	1	0	1	0

7. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public

7.1. Costuri	
Costuri totale de funcționare ale compartimentului	Sume încasate din serviciul de copiere (lei/pagină)
Contravaloarea de serviciului de copiere serviciului de copiere?	Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii

Costuri instituționale	0	2 LEI/PAG	HCL 67/24.04.2019
------------------------	---	-----------	-------------------

7.2. Creșterea eficienței accesului la informații de interes public

a) Instituția dumneavoastră deține un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ?

Da

Nu

b) Enumerați punctele pe care le considerați necesar a fi îmbunătățite la nivelul instituției dumneavoastră pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:

Înființarea unui punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public.

c) Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:

- implementarea noilor modificări ale H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
- publicarea prin paginile de internet ale Primăriei și serviciilor publice locale a informațiilor de interes public într-un mod structurat conform anexa nr. 1 la H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2020
Numele autorității sau instituției publice: **Primăria municipiului CĂLĂRAȘI**

INDICATORI	COD	RĂSPUNS
A.PROCESUL DE ELABORARE A ACTELOR NORMATIVE		
1.Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2020	A1	101
2.Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunțate în mod public	A2	101
Dintre acestea au fost anunțate în mod public:		

a.pe site-ul propriu	A2_1	101
b.prin afișare la sediul propriu	A2_2	101
c.prin mass-media	A2_3	101
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informații referitoare la proiecte de acte normative	A3	0
Din care, solicitate de:		
a.persoane fizice	A3_1	0
b.asociații de afaceri sau alte asociații legal constituite	A3_2	0
4.Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informațiilor referitoare la proiectul de act normativ	A4	0
5. Numărul proiectelor transmise asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite	A5	0
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relația cu societatea civilă care au fost desemnate	A6	1

7.Numărul total al recomandărilor primite	A7	0
8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative	A8	0
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociațiilor legal constituite	A9	0
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2020 fără a fi obligatorie dezbateră publică a acestora (au fost adoptate în procedură de urgență sau conțin informații care le exceptează de la aplicare Legii nr. 52/2003, conform art. 5)	A10	0
B PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR		
1.Numărul total al ședințelor publice (stabilite de instituțiile publice)	B1	25
2. Numărul ședințelor publice anunțate prin:		
a.afișare la sediul propriu	B2_1	25
b.publicare pe site-ul propriu	B2_2	25
c.mass-media	B2_3	25

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la ședințele publice (exclusiv funcționarii)	B3	15
4. Numărul ședințelor publice desfășurate în prezența mass-media	B4	5
5. Numărul total al observațiilor și recomandărilor exprimate în cadrul ședințelor publice	B5	0
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate	B6	0
7. Numărul ședințelor care nu au fost publice, cu motivația restricționării accesului	B7	
a.informații exceptate	B7_1	0
b.vot secret	B7_2	0
c.alte motive(care)	B7_3	0
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) ședințelor publice	B8	25
9. Numărul total al proceselor verbale (minuta) făcute publice	B9	25
C.CAZURILE ÎN CARE AUTORITATEA PUBLICĂ A FOST ACȚIONATĂ ÎN JUSTIȚIE		
1.Numărul acțiunilor în justiție pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparența decizională intentate administrației publice:		
a.rezolvate favorabil reclamantului	C_1	0
b.rezolvate favorabil instituției	C_2	0
c.în curs de soluționare	C_3	0

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

Sinteza activității pe anul 2020

În contextul celor arătate mai sus, activitatea noastră în anul 2020 a constat în următoarele:

În anul 2020, au fost inițiate un număr de 193 proiecte de hotărâri din care 4 proiecte de hotărâri au fost retrase de pe ordinea de zi de către inițiator iar 1 proiect de hotărâre a fost respins în cadrul ședințelor Consiliului Local Călărași. În anul 2020 au fost adoptate 188 hotărâri ale consiliului local din care 101 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 2020, în 11 ședințe ordinare, 6 ședințe extraordinare și 8 ședințe extraordinare convocate de îndată.

În această perioadă au fost adoptate 188 hotărâri care sunt ținute în evidența noastră.

Au fost întocmite un număr de 25 procese verbale ale ședințelor Consiliului local Călărași și transmise către Instituția Prefectului Călărași.

Au fost întocmite un număr de 25 minute ale ședințelor Consiliului Local Călărași.

Procesele-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.

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Auditul public intern reprezintă o activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernare.

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 guvernare;

b) activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernării 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 guvernare, 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.

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 2020 de un număr de 3 posturi de auditori, funcții de execuție. În perioada 01.01.2020-31.12.2020 au fost ocupate 2 posturi de auditori, un post rămânând vacant. La finele anului 2020, gradul de ocupare al posturilor la nivelul Compartimentului Audit Public Intern a fost de 67%.

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

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 2020, 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 2020 (înregistrat sub nr. 56007/29.11.2019) 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 2020 a unor factori obiectivi, cu influență asupra activității de planificare, a determinat modificarea atât a Planului anual de audit public intern aplicabil în anul 2020, 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 2020 au fost realizate un număr de 8 misiuni de asigurare. Repartizate pe domenii auditabile, misiunile de audit s-au prezentat astfel:

- 4 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar;
- 3 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil;
- o misiune de asigurare în domeniul funcțiilor specifice (resurse umane).

Nu au fost realizate misiuni de asigurare vizând în mod special:

- domeniul achizițiilor publice;
- domeniul IT;
- domeniul juridic;
- domeniul fondurilor comunitare.

În cursul anului 2020 au fost urmărite un număr de 107 recomandări, cu următoarele rezultate:

- 71 recomandări implementate, din care:
 - 40 recomandări implementate în termenul stabilit;
 - 31 recomandări implementate după termenul stabilit;
- 10 recomandări în curs de implementare, din care:
 - 3 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
 - 7 recomandări cu termenul de implementare depășit;
- 26 recomandări neimplementate, din care:
 - 23 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
 - 3 recomandări cu termenul de implementare depășit.

Exceptând realizarea activităților specifice derulării misiunilor de audit public intern și urmării modului de implementare al recomandărilor formulate prin rapoartele de audit, în anul 2020, auditorii interni au mai realizat și următoarele activități:

- Evaluarea anuală a performanțelor individuale ale auditorilor interni;
- Raportarea activității de audit către structurile abilitate (U.C.A.A.P.I., Curtea de Conturi a României), respectiv ordonatorului principal de credite;
- Evaluarea stadiului implementării controlului intern managerial în anul 2019 la nivelul compartimentului, prin completarea documentelor specifice, justificative urmării 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 2020.

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 2021;

-Evaluarea stadiului implementării controlului intern managerial în anul 2020 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 2020.

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 2020 auditorii interni nu au desfășurat activități care nu intră în aria de competență reglementată de prevederile legale în vigoare.

PRIMAR
ING. DULCE MARIUS GRIGORE