

Raport de Activitate 2019

Control Intern Managerial si Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020

Colaboreaza cu toate compartimentele Primariei Municipiului Deva, inclusiv cu institutiile si serviciile publice aflate in subordinea Consiliului Local a Municipiului Deva.

In anul 2019, la fel ca si in ani trecuti, principalul obiectiv urmarit a constat in consilierea, coordonarea si indrumarea personalului Primariei Municipiului Deva in vederea implementarii standardelor de control intern managerial, consilierea si indrumarea structurilor din cadrul primariei cu privire la elaborarea procedurilor operationale sau de sistem.

Pentru realizarea acestui obiectiv, pe parcursul anului 2019 Compartimentul Control Intern Managerial a consiliat si indrumat personalul din cadrul primariei cu privire la imbunatatirea si actualizarea, procedurilor operationale/ de sistem ori de cate ori au existat solicitari in acest sens.

In plus, activitatea compartimentului a avut in vedere sprijinirea activitatii comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial din cadrul Primariei Municipiului Deva in vederea proiectarii, dezvoltarii, implementarii si monitorizarii Sistemului de Control Intern Managerial in cadrul Primariei Municipiului Deva, iar pe parcursul anului 2019 Compartimentul Control Intern Managerial a asigurat secretariatul celor 6 sedinte ale comisiei in cadrul careia au fost analizate, verificate si aprobate documentele necesare implementarii standardelor Codului Controlului Intern.

In anul 2019 s-a continuat procesul aplicarii OSCG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entitatii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, iar ca principale documente elaborate in acest sens, distingem 2 puncte:

- actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial in cadrul institutiei pentru anul 2019;
- pana la data 29.12.2019 la nivelul primariei Municipiului Deva numarul de proceduri operationale care au fost elaborate/actualizate au crescut;
- intocmirea si actualizarea semestriala a Registrului Riscurilor pe institutie;
- elaborarea planului de implementare a masurilor de control a riscurilor;
- gestionarea listei functiilor sensibile si a personalului care ocupa aceste functii;

- gestionarea planului de rotatie a personalului care ocupa functii sensibile;
- elaborarea listei categoriilor de documente produse si/sau gestionate potrivit legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- elaborarea listei cuprinzand documentele de interes public;
- elaborarea listei cuprinzand documentele clasificate;
- elaborarea listei fluxurilor informationale;
- elaborarea analizei gradului de incarcare a personalului cu sarcina;
- elaborarea analizei gradului de incarcare a personalului cu sarcini;
- elaborarea analizei modului de organizare si functionare a compartimentelor, formulare propuneri de flexibilizare a activitatii;
- elaborarea listei personalului cu atributii in gestionarea resurselor materiale,financiare,informationale;
- elaborarea regurilor privind dreptul de acces si gestionarea resurselor;
- elaborarea listei cuprinzand situatiilor ce pot duce la discontinuitati in activitate si masurle propuse pentru prevenirea lor;
- elaborarea strategiei de gestionare a riscurilor la nivelul primariei Municipiului Deva.

Din analiza autoelaluarii stadiului implementarii standardelor de control intern managerial in conformitate cu OSG nr.600/2018 cu modificarile si completarile ulterioare la data de 29.12.2019 la nivelul primariei, gradul de implementare a standardelor de control intern managerial este de 85%.

La solicitarea conducerii institutiei in anul 2019 s-a procedat la modificarea/actualizarea a ROF, ca urmare a propunerilor primite de la compartimentele aparatului de specialitate a primarului, iar modificarile/actualizarile au fost aduse la cunostinta personalului institutiei, de asemenea ROF-ul a fost publicat pe site-ul primariei.

Propuneri pentru imbunatatirea activitatii si cresterea performantelor sistemelor de control intern managerial:

- constientizarea permanenta a activitatii de control intern managerial si implicarea reala a managerilor de la toate nivelurile, atat in ceea ce priveste standardele de control intern managerial,dar si modul in care se fructifica cel mai bine aceasta activitate;
- implicarea reala a tuturor nivelurilor de management pentru implementarea cu succes

a standardelor, cunoasterea si aplicarea procedurilor formalizate de catre intreg personalul, ca element de control intern managerial, deoarece aduc o contributie importanta la imbunatatirea realizarii proceselor, a transferului de cunostinte, la prevenirea fradelor si consolideaza controlul managementului si responsabilitatea;

-continuarea de catre conducatorii compartimentelor a procesului de identificare anevoilor de identificare personala pentru implementarea standardelor de control intern managerial si managementul riscului pentru personalul din subordine.

In ceea ce priveste activitatea Strategiei Nationale Anticoruptie (2016-2020) s-au realizat nenumarate actiuni de constentizare si prevenire a coruptiei precum si participarea si implicarea in diverse campanii,proiecte,cursuri de instruire.

La nivelul Primariei Municipiului Deva au fost intensificate eforturile pentru o transpunere in practica a reglementarilor privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020, fiind indeplinite etapele obligatorii in vederea implementarii S.N.A 2016-2020 unde au fost intreprinse urmatoarele activitatii:

- a fost ales Coordonatorul Planului de Integritate al Sna 2016-2020, responsabilul SNA si totodata Grupul de lucru care vor asigura legatura permanenta cu Directia de Etica, Integritate si Buna Guvernare din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fonduri Europene, acestia au fost desemnati prin dispozitia nr.1048/30.05.2019 si dispozitia nr.1049/30.05.2019.

- prin Declaratia de aderare dar si prin Dispozitiile mai sus mentionate ne-am exprimat dorinta ferma de a participa prin toate mijloacele legale si administrative corespunzatoare in lupta anticoruptie, sa adoptam toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati, precum si pentru respectarea interesului public mai presus de orice alt interes.

Prin Dispozitia Primarului nr.40/14.01.2019, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost numit Grupul tinta din cadrul proiectului „Masuri pentru prevenirea coruptiei in administratia publica locala a Municipiului Deva din judetul Hunedoara" la care au participat funtionari publici din cadrul institutiei in vederea instruirii si formarii profesionale.Activitatea proiectului s-a desfasurat incepand cu data de 26.02.2019, cuprinzand patru etape de activitate

1. Campania de Constentizare cu tema: „Educatia Anticoruptie in socetatea romaneasca.

2.Workshop cu tema: „O administratie publica mai transparenta."

3.Sesiunea de formare in domeniul anticoruptiei: „Curs de specializare-Expert prevenire si combatere a coruptiei."

4. Curs: „managementul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie la nivel organizational.”

La nivelul Primariei s-a elaborat Ghidul de Bune Practici privind Transparenta in Administratia Publica Locala, precum si prevenirea si combaterea fenomenului de coruptie pentru personalul din Primaria Municipiului Deva si al Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Deva care se regaseste si in format electronic pe site-ul primariei.

In data de 26 iunie 2019 in cadrul institutiei am primit vizita echipei de evaluare formata din experti ai Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice , ai Ministerului de Justitie si ai Agentiei Nationale de Integritate privind stadiul de implementarea al SNA 2016-2020 la nivelul Primariei Municipiului Deva, eveniment realizat in cadrul proiectului cu titlul: „Consolidarea sistemelor de integritate-cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica local”

- iar in data de 26.11.2019 am participat la cea de a treia reuniune a platformei de cooperare a administratiei publice locale organizata la Bucuresti, parte a mecanismului de coordonare si monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 care a fost elaborat in baza Acordului de colaborare dintre MDRAP si Ministerul de Justitie.