



**APROBAT
PRIMAR
NICOLAE ROBU**

**REFERAT
privind modificarea Statului de funcții, Organigramei și a Regulamentului de
Organizare și Funcționare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara**

Având în vedere prevederilor instituite de dispozițiile punctului 1.3. – „1.3.1” și „1.3.2” din H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public coroborată cu prevederile Ordinului M.F.P. nr. 946/2005 – pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial modificat și completat prin Ordinul M.F.P. nr. 1649/2011:

Pentru implementarea la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara a Standardului 25 – Audit intern – propunem în conformitate cu prevederile art. 11 lit. (f) și a art. 12 din Legea nr. 672/2002:

-Înființarea structurii de audit public intern la nivel de compartiment din subordinea directorului executiv;

-Înființarea a 2 posturi – funcții publice de execuție – auditor, clasa I, gradul superior;

-Menținerea unui post – funcție publică de execuție – consilier, clasa I, gradul superior;

-Completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare cu atribuții pentru compartimentul nou înființat în conformitate cu Legea nr. 672/2002 respectiv:

a) elaborează norme metodologice specifice entității publice în care își desfășoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;

b) elaborează proiectul multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

d) informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

f) elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

g) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate;

h) verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entitățile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate și poate iniția măsurile colective necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză.

Facem precizarea că, direcției noastre îi sunt incidente prevederile punctului 2 din Anexa la O.U.G. nr. 63/2010 modificată și completată de Legea nr. 13/2011 prin care se statuează numărul maxim de posturi, respectiv un post la 6.500 de locuitori – (numărul maxim de posturi comunicat de către prefect prin Adresa nr. 3791/S3/24.02.2014 fiind 59 posturi), iar **posturile propuse prin prezentul referat se includ în numărul de posturi stabilit conform punctului 1 din actul normativ mai sus menționat, acela de 800**. Ne întemeiem propunerea având în vedere că D.E.P. Timișoara deservește populația municipiului Timișoara și a celor 24 de comune arondate subscrisei direcții și pe obligativitatea instituită de legiuitor la p-ctele 1.3.1 din H.G. nr. 1086/2013 în cazul incidenței dispozițiilor p-ctului 1.3.2 ale aceluiași act normativ cu respectarea prevederilor inserate la art. 2 lit. „f” respectiv ale art. 11, 12 alin. (1) și (13) din Legea nr. 672/2002 – republicată privind auditul public intern.

Față de cele de mai sus, propunem modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, conform Anexelor 1-3 la prezentul referat.

Atașăm prezentului referat următoarele înscrisuri:

- Proiect de hotărâre;
- Anexele 1-3 la proiectul de hotărâre (Organigramă, Stat de funcții, R.O.F.);
- Stat de funcții – Anexă la HCLMT nr. 33/2014;
- Organigrama – Anexa la HCLMT nr. 583/2013;
- Adresa nr. 3792/S3/24.02.2014 – Ordinul Prefectului județului Timiș – privind numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2014.

**DIRECTOR EXECUTIV
TÂRCIATU VASILE**

**SEF BIROU
MARINESCU MEDINA CODRUȚA**