

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

PROIECT DE HOTARARE

Privind înființarea „**Comisiei Speciale de analiză, verificare și prevenire a CORUPȚIEI**”
în cadrul Consiliului Local Sector 5

precum și a „*Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Speciale de analiză, verificare și prevenire a CORUPȚIEI*”.

Având în vedere ca la nivelul Consiliului Local Sector 5 al Municipiului București nu există nici o comisie cu atribuțiuni și responsabilități privind verificarea și analiza activităților desfășurate direct sau indirect de Primăria Sectorului 5 și / sau a Consiliului Local al Sectorului 5, de unitățile din subordinea acestora, inclusiv de societățile constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 și aflate în subordinea și / sau administrarea Consiliului Local Sector 5;

Având în vedere că prezentul proiect de hotărâre este propus de cel puțin o treime din numărul de consilieri locali în funcție, potrivit Anexa 1 a prezentei fiind respectată condiția impusă de art. 127 alin. (1) din OUG 57/2019

În temeiul art. 127, alin (1) și alin. (2) din OUG nr. 57 din 03.07.2019, privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă constituirea „Comisiei speciale de analiză, verificare și prevenire a CORUPȚIEI” în cadrul Consiliului Local Sector 5 al Municipiului București.

Art.2 Se aprobă „*Regulamentului de organizare și funcționare al „Comisiei speciale de analiză, verificare și prevenire a CORUPȚIEI*”, cuprins în Anexa 2, ca parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă componența „Comisiei speciale de analiză, verificare și prevenire a CORUPȚIEI”, ca fiind formată din câte un consilier local din partea fiecărui partid component al Consiliului Local Sector 5. Membrii „Comisiei Speciale de analiză, verificare și prevenire a CORUPȚIEI” nu vor fi renumerați pentru activitatea desfășurată în cadrul acestei comisii.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Art.3 Se aproba funcționarea „Comisiei Speciale de analiză, verificare și prevenire a CORUPȚIEI” pe o perioada de 24 de luni, începând cu data aprobării acesteia. Perioada de funcționare se poate prelungi cu încă 24 de luni, în condițiile legii.

Art.4 Se aproba ca obiective specifice verificarea și analiza activității desfășurate direct sau indirect de Primăria Sectorului 5 și / sau a Consiliului Local al Sectorului 5, de unitățile din subordinea acestora, inclusiv de societățile constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 și aflate în subordinea si / sau administrarea Consiliului Local Sector 5;

Art.6 În vederea atingerii obiectivelor propuse, membrii comisiei vor avea acces neîngrădit la documente si informațiile de interes public ce aparțin societăților comerciale din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 și a Primăriei Sectorului 5, in conformitate cu Art. 218 aliniat (1) si (2) din OUG nr. 57 din 03.07.2019 - Codul Administrativ.

Art.7 Rapoartele și concluziile comisiei vor fi prezentate Consiliului Local si Primarului Sectorului 5 trimestrial, în prima ședință ordinară după încheierea trimestrului.

Art.8 Componenta „Comisiei Speciale de analiză, verificare și prevenire a CORUPȚIEI”, in forma sa inițiala este cea menționata in Anexa nr. 3 – parte integrata a prezentei hotatari. Membrii comisiei pot fi înlocuiți la solicitarea grupurilor politice care i-au nominalizat inițial. In cazul in care un grup politic sau un partid refuza sa nominalizeze un consilier local comisia isi desfasoara activitatea si-n absenta acestuia.

Art.9 Organizarea si întocmirea planurilor de acțiune din cadrul comisiei, în vederea bunei funcționari și a atingeri scopului pentru care a fost creată, cade exclusiv în sarcina acesteia și o să se realizeze odată cu prima ședință de lucru, ocazie cu care o să fie ales raportorul și adjunctul acestuia din cadrul celor ce o formează, prin votul al celor prezenți.

Art.9 Serviciul Secretariat al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, membrii comisiei, Cabinetul Primarului, Șefii de Servicii si Direcții, vor face cunoscuta prezenta hotărâre tuturor celor din subordinea lor in vederea facilitării atingeri obiectivului declarat.

prin consilier
Iustinian ROSCA

2 

Regulamentului de organizare si funcționare a

„Comisiei Speciale de analiză, verificare si prevenire a CORUPȚIEI”

A Generalitati

Art.1 Comisia Specială de analiză, verificare si prevenire a CORUPȚIEI (denumita in continuare „Comisia Specială”) este o comisie cu atribuții de analiza, verificare si prevenire.

Art.2 Comisia Specială funcționează in baza prezentului regulament aprobat de Consiliului Local al Sectorului 5.

Art.3 Durata activității Comisiei Specială se stabilește la 24 luni de la data constituirii acesteia. Daca situația o impune, termenul de funcționare se poate prelungii cu alte 24 luni.

B Atribuții

Art.4 Comisia Specială prin rapoartele sale rezultate in urma analizei si verificărilor realizate sprijină Consiliul Local Sector 5 si Primarul UAT sector 5 in activitățile de eradicare a corupției din unitățile subordonate.

Art.5 Comisia Specială realizează rapoarte trimestriale privind activitatea desfășurata pe care le prezintă primarului si consiliului local, rapoarte rezultate in urma analizelor si verificărilor efectuate. Atunci când este cazul, comisia face propuneri concrete de imbunatatirea a activității in domeniul anticoruptei, propuneri pe care consiliul local trebuie sa le supună dezbaterii si aprobării.

C Organizarea

Art.6 Comisia Specială este compusa dintr-un reprezentat al fiecărui partid care face parte din Consiliul Local al Sectorului 5, la momentul constituirii acestuia. Desemnarea acestora se face de către fiecare partid in parte, iar daca lucrul acesta nu se întâmpla atunci Comisia Speciala o sa funcționeze si fara reprezentantul acelui partid. Reprezentanții partidelor in Comisia Speciala pot fi înlocuiți la inițiativa partidelor care i-au desemnat.

Art.7 La ședințele si acțiunile Comisiei Specială pot fi invitați directori ale unitarilor subordonate Consiliului Local sector 5 si / sau șefi servicii din cadrul Primăriei Sector 5 precum si specialiști din cadrul acestora.

Art.8 Comisia Specială este îndrumată de un raportor ales prin vot deschis cu majoritate simpla din rândul membrilor prezenți si de un adjunct al acestuia ales prin același mecanism ca raportorul. In caz de egalitate de voturi, pentru cei aflați in aceasta situație se reia din nou votul iar daca egalitatea persista se va trage la sorti raportorul. Mandatul raportorului este de 1 an, după care se reia procesul de desemnare, Activitatea de secretariat a comisiei o sa fie susținuta de Secretariatul general al Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

D. Funcționare

Art.9 Comisia Specială își desfășoară activitatea prin ședințe programate în funcție de materialul supus analizei, în baza unui program, conținând lista sesizărilor sau documentațiile specifice supuse analizei și verificării de raportor.

Art.10 Convocarea membrilor și a invitațiilor se face de către Secretariatul Consiliului Local al Sectorului 5 la solicitarea Raportorului Adjunct din cadrul Comisiei Specială, cu cel puțin 3 zile înainte de data propusă pentru întâlnire.

Art.11 Întâlnirea este legal întrunită dacă la ea participă (fizic sau prin orice alt mijloc) majoritatea simplă a membrilor desemnați să facă parte din Comisia Specială. Adoptarea inițiativelor, acțiunilor, verificărilor, rapoartelor, etc. se face prin vot deschis, fiind necesar acordul majorității membrilor prezenți.

Art.12 Fiecare inițiativă, sesizare, document sau raport prezentat spre aprobare o să fie însoțit de un punct de vedere formulat de adjunctul raportorului (în lipsa acestuia preia raportorul această atribuțiune) Comisiei Specială.

Art.13 În cazul în care membrii Comisiei Specială consideră necesar pot solicita celui ce a făcut sesizarea sau a solicitat analiză să-și argumenteze suplimentar cerința.

Art.14 Votul asupra rapoartelor ce vor fi prezentate Consiliului Local al Sectorului 5 și Primarului Sector 5 este consultativ, el fiind menționat în raport. Fiecare membru al Comisiei Specială poate anexa raportului opinii individuale separate dacă consideră necesar.

Art.15 Rapoartele prezentate primarului și consiliului local o să fie evidențiate într-un registru ce se află în grija raportorului.

Art.16 Rapoartele, inclusiv anexele, prezentate primarului și consiliului local vor deveni documente publice și se vor publica pe site-ul primăriei (www.sector5.ro) într-o secțiune alocată Consiliului Local sector 5, dedicată anticorupției.

E Dispoziții Finale

Art.17 Consiliul Local al Sectorului 5 va informa comisia când unul din membrii acesteia își pierde calitatea de consilier local în vederea înlocuirii acestuia cu un alt reprezentant al partidului din care acesta face parte.

Art.18 Cabinetul Primarului din cadrul Primăriei Sector 5 acordă suport pe baza unui acord de colaborare privind efectuarea verificărilor și analizelor în cadrul direcțiilor și departamentelor de specialitate din subordinea acestuia, astfel încât Comisia Specială să formuleze rapoarte documentate.

Art.19 Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Speciale poate fi modificat de Consiliul Local al Sectorului 5, la propunerea în scris a majorității simple a membrilor Comisiei Speciale.

II Procedura privind analiza, verificarea si prevenirea din cadrul „Comisiei Speciale de analiză, verificare si prevenire a CORUPȚIEI”, modalitatea de raportare către Consiliul Local Sector 5 si Primarul Sectorului 5.

1. Sesizările din oficiu venite din partea membrilor comisiei, din partea colegilor consilieri locali, din partea angajaților primăriei sau unitatilor subordonate, din parte angajaților societărilor comerciale din subordinea Consiliului Local Sector 5, precum si cele din partea cetățenilor, indiferent de calea prin care acestea au fost adresate, se i-au in considerare daca sunt formulate in scris si asumate ca persoana cu date de identificare si contact. Solicitățile anonime se înregistrează dar nu vor constitui subiecte de analiza si verificare.
2. La cererea expresa a celor ce fac sesizări elementele de identificare ale acestora raman secrete in raport cu orice persoana, cu excepția membrilor Comisiei Speciale. Orice incalcare a acestui drept exprimat de inițiatorul sesizării constituie temei legal de sancționare cu excluderea din Comisia Speciala a celui ce nu a respectat confidențialitatea. Sancțiunea este aplicata de raportorul comisiei.
3. După caz, Comisia Speciala poate solicita puncte de vedere si din partea Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5 sau a Departamentului Juridic din cadrul Primăriei Sector 5.
4. Prin grija raportorului, cu 20 de zile înainte de finalului de trimestrului, se comunica membrilor liniile de analiza si verificare ce urmează a fi prinse in următorul raport, astfel incat aceștia sa pregătească materialele si concluziile. La 7 zile calendaristice de la finalul fiecărui trimestru, toți membrii comisiei vor preda către raportor (sau către adjunct in lipsa acestuia) materiale necesare întocmirii raportului ce urmează sa fie prezentat.
5. Cu cel puțin 3 zile înainte de ședinței ordinare in care urmează a fi prezentat raportul de activitate, raportorul propune comisiei raportul ce urmează a fi prezentat, ocazie cu care membrii comisiei isi exprima opinia si formulează puncte de vedere, opinii separate, daca e cazul
6. Raportorul preda raportul către Secretariatul Consiliului Local al sectorului 5, prin grija căruia o sa fie distribuit către consilier si introdus pe ordinea de zi al ședinței de Consiliul Local Sector 5. Raportorul prezintă in ședința pe scurt concluziile si soluțiile propuse pentru imbunătățirea luptei anticorupție.

Componenta

„Comisiei Speciale de analiză, verificare și prevenire a CORUPȚIEI”

Nr Crt.	Nume și Prenume	Demnitate	Grup Parlamentar / Partid
1		Consilier Local	PSD
2		Consilier Local	PNL
3		Consilier Local	USR – PLUS
4		Consilier Local	PMP
5		Consilier Local	PPU-SL


ROSCA IUSTINIAN.
3

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

REFERAT DE APROBARE

Primăria Sector 5 si-a asumat „Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020” în concordanță cu HG nr 583/10.08.2016 prin dispoziția dată de primar în vederea implementării „Planului de Integritate al Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 5” și a anexei acestuia, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor strategice și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Analizând site-ul instituției www.sector5.ro dar și medii similare constatăm că deși constituie o prioritate a administrației la modul declarativ, faptic o suită de rapoarte nu se regăsesc (ex: raport de evaluare al implementării legii 52/2003 aferent anului 2019) sau sunt superficial îndeplinite / prezentate (ex: Bugetul pe 2019) și multe alte documente nu ajung niciodată a fi cunoscute publicului larg, cum ar fi achizițiile realizate de unități subordonate Primăriei sau Consiliului Local (ex: Grupul de Acțiune Locală Sector 5)

Din datele disponibile pe SICAP rezulta că au fost achiziționate de către Primăria și / sau Consiliul Local Sector 5 de bunuri, produse și servicii pentru care există suspiciunea rezonabilă că nu au respectat întocmai procedurile prevăzute în Legea 98/2016 (Ex: pixurile Montegrappa, Agende, Calendare).

Și nu în ultimul rând ținând cont că prin comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 5 nu a existat un canal de schimb de informații între mai multe direcții din subordinea primarului (ex: achiziții publice) și Consiliul Local sau că activitatea anumitor companii din subordinea Consiliului Local Sector 5 (ex: Economat) nu a fost analizată.

Experiențele din trecut pot fi surse de idei pentru îmbunătățirea activităților viitoare, de întărire a măsurilor luate deja sau de eventuale noi linii de apărare în fața acestui flagel, al corupției. Un astfel de plan smart și personalizat în funcție de practicile anterioare din administrația sectorului 5 este mult mai ușor de implementat și atunci și rezultatele se vor simți imediat.

Din toate aceste motive și nu numai rezulta nevoia urgentă de înființare a unei Comisii speciale de evaluare, verificare și prevenire a corupției care să acționeze la nivelul Consiliului Local Sector 5, care prin activitatea ei să identifice vulnerabilitățile privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul UAT Sector 5 și să vină periodic cu propuneri de soluții de eradicare a corupției.

Iustinian ROSCA



Data: _____



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 – 11 Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal : 4433953
e-mail:primarie@sector5

Serviciul Audit Public

Nr. *SAP 29 / 26.04.2021*

Către,

**Serviciul Evidență Acte Administrative
În atenția,**

Secretarului General Sector 5

Având în vedere adresa dvs. nr. DATJ93/26.04.2021, referitoare la propunerea de proiect de hotărâre privind înființarea „Comisiei Speciale de analiză, verificare și prevenire a Corupției”, în cadrul Consiliului Local Sector 5 precum și a „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Speciale de analiză, verificare și prevenire a CORUPȚIEI”, inițiat de domnul consilier local Roșca Iustinian, în vederea întocmirii Raportului de specialitate, conform art.136 alin. 10 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm faptul că :- potrivit art. 15 din Legea nr. 672/2002, cu modificările și completările ulterioare, „auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entități publice”, în baza unui plan anual aprobat de conducătorul entității publice , respectiv de Primarul Sectorului 5”.

Potrivit art. 18 din Legea nr. 672/2002, „ori de câte ori în efectuarea auditului public intern sunt necesare cunoștințe de strictă specialitate,

conducătorul Serviciului de Audit Public poate decide asupra oportunității contractării de servicii de expertiză/consultanță din afara entității publice”.

Luând în considerare cele prezentate vă transmitem că solicitarea dvs. nu cade în sfera de competență a Serviciului Audit Public, drept urmare activitatea departamentului de audit public intern se va desfășura conform Planului multianual/anual aprobat de Primarul Sectorului 5 și în conformitate cu legislația și metodologia specifică, respectiv :

-Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare,

-H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

Cu respect,

ȘEF SERVICIU,
Dicu Narcisa Adriana





MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

e-mail: primarie@sector5.ro

DIRECȚIA CORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
SERVICIUL AUDIT PUBLIC

Nr. 56.037 / 26.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin Adresa DATJ nr.93/26.04.2021 s-a înaintat Proiectul de hotărâre privind înființarea „Comisiei Speciale de Analiză, Verificare și Prevenire a Corupției” în cadrul Consiliului Local Sector 5, precum și a „Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Speciale de Analiză, Verificare și Prevenire a Corupției”, însoțită de referatul de Aprobare, proiect inițiat de dl. Iustinian Roșca, consilier local al Sectorului 5, nerezultând din adresă data înregistrării acestuia.

Menționăm faptul că același Proiect de hotărâre a mai fost depus de domnul consilier Iustinian Roșca în data de 09.11.2020, cu nr.92117, iar la data de 08.12.2020, sub nr.99174 i s-a comunicat prin poștă electronică domnului consilier, Răspunsul cu privire la Proiectul de hotărâre depus, pe care îl anexăm prezentului Raport.

Față Proiectul de hotărâre facem următoarele observații:

Conform art.6 din HG nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, Primarul Sectorului 5 a emis la data de 29.05.2018 Dispoziția nr.5429, prin care s-a aprobat Planul de Integritate pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020.

Potrivit art.166 alin.(2) lit.f) din Codul administrativ, Consiliile locale ale sectoarelor „*aprobă, la propunerea primarului, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și*

regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate și ale instituțiilor publice de interes local.”

Astfel, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 se regăsesc 2 departamente care au atribuții în legătură cu corupția, respectiv:

- Direcția Corpul de Control al Primarului, având în structură Serviciul Corp de Control și Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS 5 și
- Serviciul Audit Public care-și desfășoară activitatea potrivit Legii nr.672/2002 privind auditul public intern.

Astfel, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare, aprobat, la propunerea Primarului, de către Consiliul Local Sector 5, prin Hotărârea nr.209/17.12.2020, atât Serviciul Corp de Control, cât și Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS 5 din cadrul Direcției Corpul de Control al Primarului *„verifică și propune măsuri privind cazurile semnalate în legătură cu corupția, traficul de influență, sustrageri de valori și bunuri materiale de natură a prejudicia patrimoniul și imaginea Sectorului 5 al Municipiului București”*.

Potrivit aceluiași Regulament, Serviciul Audit Public, *„Efectuează misiuni 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, pentru evaluarea conformității cu prevederile legale și operaționale asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul entității pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.”*

Totodată, Prin Adresa nr.MBR_DGR 11114/04.11.2020, Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis Domnului Primar al Sectorului 5 și în atenția structurii de audit public intern faptul că: *„Prin Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, aprobată prin HG nr.583/2016, în cadrul Obiectivului specific 2.1 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecurilor de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale, este reglementată obligația structurilor de audit public intern, de a planifica și derula, o dată la doi ani, misiuni privind sistemul de prevenire a corupției. În contextul celor prezentate, în anul 2021, urmează a se desfășura etapa a doua din auditarea celor 12 măsuri preventive, prevăzute în Anexa nr.3 la Strategia Națională Anticorupție.*

În acest sens, vă comunicăm că aveți obligația să introduceți în Planul anual de audit public intern pentru anul 2021 o misiune de asigurare cu denumirea «Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2021».

Misiunea de audit public intern solicitată se va finaliza cu raport de audit public intern, avizat de conducătorul entității, până cel târziu la data de 15 septembrie 2021.”

Având în vedere cele expuse mai sus, apreciem că activitatea Comisiei propusă spre înființare de către dl. Consilier Iustinian Roșca se suprapune cu activitatea celor două departamente existente în cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Pe de altă parte, potrivit art.127 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, „(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză și verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție sau a primarului. Componenta, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.

(2) Comisia de analiză și verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.

(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau din inițiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcționari publici și alți specialiști, pe perioadă determinată. Componenta comisiilor mixte, obiectivele și perioada de desfășurare a activității acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Ședințele comisiilor mixte sunt publice.”

Față de prevederile articolului sus citat, considerăm că autoritatea deliberativă poate aproba înființarea unor comisii, însă pe perioadă determinată și nu 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 24 de luni, astfel cum propune domnul consilier, ceea ce ar însemna de fapt înființarea unei comisii pe durata întregului mandat al primarului și în niciun caz o comisie care să se substituie activității compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și al altor instituții competente.

Mai mult decât atât, potrivit art.127 alin.(1) din OUG nr.57/2019, consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză și verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție sau la propunerea primarului, însă Proiectul de hotărâre depus de domnul consilier este semnat doar de către acesta, deși în preambul invocă o treime din numărul consilierilor în funcție.

Față de cele expuse mai sus, apreciem că nu este necesară constituirea unei asemenea Comisii, iar cu privire la legalitatea Proiectului de hotărâre, conform art.243 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019, Secretarul General avizează proiectele de hotărâre și prin urmare are competența legală de a se pronunța cu privire la acest aspect.

Direcția Corpul de Control al Primarului
Director General
Bogdan Eduard DRAGOMIRESCU

Direcția Generală Juridică
Director General
Florina DRAGNEA

Serviciul Audit Public
Șef Serviciu
Adriana DICU



MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

e-mail: primarie@sector5.ro

DIRECȚIA JURIDICĂ

PS 5 nr. 99/174 / 08.12.2020

Către:

DL. Iustinian ROȘCA

e-mail: iustinian.rosca@ro.plus

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind înființarea „Comisiei Speciale de analiză, verificare și prevenire a Corupției” în cadrul Consiliului Local Sector 5, precum și a „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Speciale de analiză, verificare și prevenire a Corupției” transmis de dumneavoastră, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr.92117/09.11.2020, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art.166 alin.(2) lit.f) din Codul administrativ, Consiliile locale ale sectoarelor *„aprobă, la propunerea primarului, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate și ale instituțiilor publice de interes local.”*

Conform art.6 din HG nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, Primarul Sectorului 5 a emis la data de 29.05.2018 Dispoziția nr.5429, prin care s-a aprobat Planul de Integritate pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020.

Mai mult decât atât, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 se regăsesc 2 departamente care au atribuții în legătură cu corupția, respectiv:

- Direcția de Control, având în structură Serviciul Corp de Control și Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS 5 și
- Compartimentul Audit Public Intern.

Astfel, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare, aprobat, la propunerea Primarului, de către Consiliul Local Sector 5, prin Hotărârea nr.41/27.02.2020, atât Serviciul Corp de Control, cât și Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS 5 *„verifică și propune măsuri privind cazurile semnalate în legătură cu corupția, traficul de influență,*

sustrageri de valori și bunuri materiale de natură a prejudicia patrimoniul și imaginea Sectorului 5 al Municipiului București”.

Potrivit aceluiași Regulament, Compartimentul Audit Public Intern, *„Efectuează misiuni 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, pentru evaluarea conformității cu prevederile legale și operaționale asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul entității pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.”*

Totodată, Prin Adresa nr.MBR_DGR 11114/04.11.2020, Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis Domnului Primar al Sectorului 5 și în atenția structurii de audit public intern faptul că: *„Prin Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, aprobată prin HG nr.583/2016, în cadrul Obiectivului specific 2.1 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecurilor de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale, este reglementată obligația structurilor de audit public intern, de a planifica și derula, o dată la doi ani, misiuni privind sistemul de prevenire a corupției. În contextul celor prezentate, în anul 2021, urmează a se desfășura etapa a doua din auditarea celor 12 măsuri preventive, prevăzute în Anexa nr.3 la Strategia Națională Anticorupție.*

În acest sens, vă comunicăm că aveți obligația să introduceți în Planul anual de audit public intern pentru anul 2021 o misiune de asigurare cu denumirea «Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2021».

Misiunea de audit public intern solicitată se va finaliza cu raport de audit public intern, avizat de conducătorul entității, până cel târziu la data de 15 septembrie 2021.”

Mai mult decât atât, în ceea ce privește **auditul extern**, atât activitatea Primăriei Sectorului 5, cât și a instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 5, precum și a Societăților Comerciale având Consiliul Local Sector 5 acționar unic sau majoritar, este analizată, verificată și controlată periodic, de către Curtea de Conturi.

Potrivit Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi:

„Art. 1. - (1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public.

(2) Funcția de control a Curții de Conturi se realizează prin proceduri de audit public extern prevăzute în standardele proprii de audit, elaborate în conformitate cu standardele de audit internaționale general acceptate.

(3) Curtea de Conturi își desfășoară activitatea în mod autonom, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Constituție și în prezenta lege, și reprezintă România în calitatea sa de instituție supremă de audit în organizațiile internaționale ale acestor instituții.”

”Art. 5. - (1) Curtea de Conturi are acces neîngrădit la acte, documente, informații, necesare exercitării atribuțiilor sale.

(2) *Entitățile auditate de Curtea de Conturi sunt obligate să-i transmită actele, documentele, informațiile solicitate, la termenele și în structura stabilite de Curtea de Conturi, și să-i asigure accesul în sediile acestora.*

(3) *La solicitarea auditorilor publici, persoanele fizice sau juridice deținătoare de acte sau documente sunt obligate să le pună la dispoziția acestora.”*

„Art. 21. - (1) *Curtea de Conturi exercită funcția de control asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, furnizând Parlamentului și, respectiv, unităților administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea și administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității.*

(2) *Curtea de Conturi poate exercita auditul performanței asupra gestiunii bugetului general consolidat, precum și a oricărui fonduri publice.*

(3) *Activitatea de audit extern exercitată de Curtea de Conturi se desfășoară cu respectarea normelor proprii, adoptate pe baza standardelor de audit internaționale general acceptate.*

(4) *Prin constatările și recomandările sale, auditul performanței urmărește diminuarea costurilor, sporirea eficienței utilizării resurselor și îndeplinirea obiectivelor propuse.”*

Față de cele expuse mai sus, reiese fără echivoc faptul că legiuitorul a stabilit în mod expres, prin acte normative de nivel superior hotărârilor de consiliu local, care sunt instituțiile și structurile care au competența de a analiza, verifica și controla activitatea instituțiilor publice sau a societăților cu capital de stat.

Cu stimă,

POPESCU CRISTIAN-VICTOR PIEDONE

