



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_2 - PROIECT

HOTĂRÂRE **privind încetarea mandatului de consilier județean al** **domnului Pîrvu Marius**

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean, precum și Raportul nr.5522/04.04.2018 al Direcției Juridice Administrație Publică Locală;

Având în vedere :

- Art. 9, alin. (2), lit. a) și art. 12 alin. 1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată;
- Art. 91, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
- Demisia domnului Pîrvu Marius înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 5197/02.04.2018;
- Referatul constatator nr. 5480/04.04.2018;
- Raportul comisiei K5 ;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Se ia act de încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Pîrvu Marius înscris pe lista Partidului Social Democrat la alegerile pentru Consiliul Județean Argeș din data de 05.06.2016 și declară vacant locul de consilier deținut de acesta.

ART.2. Cu data adoptării prezentei, încetează calitatea de membru în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș a domnului Pîrvu Marius nominalizat prin Hotărârea consiliului județean nr. 39/25.08.2016, precum și cea de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea, nominalizat prin Dispoziția președintelui nr. 283/29.06.2016 .

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparența Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Partidului Social Democrat-Filiala Argeș;
- Direcției Juridice Administrație Publică –Locală;
- Domnului Pîrvu Marius.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA**

Data astăzi _____2018,

Nr. ____

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Directia Juridică Administrație Publică Locală
Serviciul Legislativ - Transparență Decizională
Nr.5522/04.04.2018

A P R O B,
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU

AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ,
Ionel VOICA

RAPORT
privind încetarea mandatului de consilier județean al
domnului Pîrvu Marius

Domnul Pîrvu Marius, prin cererea înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 5197/02.04.2018, aduce la cunoștință opțiunea sa de a renunța la calitatea de consilier județean în favoarea celei de Președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Potrivit prevederilor art. 88 alin. 1 lit. h din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, (*actualizată*) calitatea de consilier județean este incompatibilă cu funcția de secretar de stat.

Conform art. 9 alin. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004, actualizată, privind statutul alesilor locali, calitatea de consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie si potrivit art. 12, alin. 1 din aceeași lege se declara vacant locul de consilier ce revine Partidului Social Democrat.

Având în vedere cererea susmenționată, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat prin care consiliul județean ia act de încetarea mandatului de consilier județean al domnului Pîrvu Marius și declară vacant locul de consilier județean.

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU

ȘEF SERVICIU,
Cătălina Predescu

Intocmit,
Tuca Loredana

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES

REFERAT CONSTATATOR **privind încetarea mandatului de consilier județean al** **domnului Pîrvu Marius**

Prin cererea înregistrată cu nr. 5197/02.04.2018, domnul Pîrvu Marius aduce la cunoștință opțiunea sa de a renunța la calitatea de consilier județean în favoarea celei de Președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Potrivit prevederilor art. 88 alin. 1 lit. h din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, (*actualizată*) calitatea de consilier județean este incompatibilă cu funcția de secretar de stat.

Conform art. 9 alin. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004, actualizată, privind statutul alesilor locali, calitatea de consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie și potrivit art. 12, alin. 1 din aceeași lege se declara vacant locul de consilier ce revine Partidului Social Democrat.

PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU

SECRETAR JUDEȚ,
Ionel VOICA



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_3 - PROIECT

HOTĂRÂRE **privind validarea mandatului de consilier județean al** **doamnei POPA CRISTINA ELENA**

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean, precum și Raportul nr. 5516/04.04.2018 al Direcției Juridice Administrație Publică Locală;

Având în vedere:

- Art.100, alin. 33 din Legea nr.115/2015 (actualizată) pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
- Demisia domnului Pîrvu Marius din funcția de consilier județean înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 5197/02.04.2018;
- Adresa nr.15/04.04.2018 înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 5509/04.04.2018, privind propunerea de validare;
- Procesul - verbal al comisiei de validare;
- Raportul comisiei K5 ;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Se validează mandatul de consilier județean al doamnei Popa Cristina Elena, înscrisă pe lista Partidului Social Democrat la alegerile pentru Consiliul Județean Argeș din data de 05.06.2016.

ART.2. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Partidului Social Democrat –Filiala Argeș;
- Direcției Juridice Administrație Publică – Locală.
- Doamnei consilier județean Popa Cristina Elena.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi _____2018,
Nr. ____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Direcția Juridică Administrație Publică Locală
Serviciul Legislativ – Transparență Decizională

APROB,
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU

AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ,
Ionel Voica

RAPORT
privind validarea mandatului de consilier județean al
doamnei POPA CRISTINA ELENA

Având în vedere demisia domnului Pîrvu Marius din funcția de consilier județean, precum și Hotărârea Consiliului Județean Argeș prin care s-a luat act de demisia acestuia, este necesar ca pe locul devenit vacant să se valideze supleantul de pe lista de candidați, pentru consiliul județean, a Partidului Social Democrat.

Astfel, prin Adresa nr. 15/04.04.2018, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 5509/04.04.2018, Partidul Social Democrat solicită validarea în funcția de consilier județean pe locul devenit vacant a doamnei POPA CRISTINA ELENA, aflată pe lista de supleanți a partidului la alegerile din 5 iunie 2016.

În conformitate cu prevederile art. 100, alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, în caz de vacantare a mandatelor de consilieri aleși pe listele de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, dacă partidele confirmă în scris sub semnatura conducerii județene, că supleanții fac parte din partidul politic pe a cărui listă au candidat.

Cum prin adresă și semnătură se face dovada îndeplinirii acestei condiții, urmează ca potrivit art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, actualizată, validarea mandatului să fie supusă votului consiliului județean.

Având în vedere cele menționate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat urmând a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului județean.

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

SEF SERVICIU,
Cătălina Predescu

Întocmit
Țucă Loredana



PUNCTUL_4 - PROIECT

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș

Consiliul Județean Argeș,

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele Consiliului Județean Argeș și Raportul nr. 5513/04.04.2018 al Direcției Juridice Administrație Publică Locală;

Având în vedere:

- Art. 54 coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată și actualizată;
- Art. 15 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;
- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată;
- Adresa Partidului Social Democrat nr. 15/04.04.2018 înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 5509/04.04.2018;
- Raportul comisiei de specialitate K5;
- Avizul secretarului județului.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă modificarea și completarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform prevederilor art. 1.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Doamnei consilier județean Popa Cristina Elena.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

IONEL VOICA

Data astăzi _____ 2018

Nr. _____

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Anexă
La Hot . nr.....

1. COMISIA BUGET-FINANTE ,STUDII,PROGNOZE,RELATII INTERNATIONALE			
1.	GLIȘCĂ ION		P.S.D.
2.	ȘTEFAN ADRIAN		P.S.D.
3.	POPA CRISTINA ELENA		P.S.D.
4.	POSTELNICESCU MARIUS DOREL		P.N.L.
5.	DIMA EDUARD		P.M.P.

2. COMISIA DE AMENAJARE A TERITORIULUI, URBANISM SI INVESTIȚII			
1.	MĂRĂȘOIU DORIN		P.S.D.
2.	DAMIAN HARALAMBIE		P.S.D.
3.	DUMITRACHE RADU		P.S.D.
4.	VASILESCU VICTOR GABRIEL		P.N.L.
5.	MIUTESCU ADRIAN		P.N.L.

3. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE, PROTECȚIE - SOCIALĂ ȘI A MEDIULUI			
1.	ENACHE VALENTIN VIOREL		P.S.D.
2.	MANOLE MARIUS		P.S.D.
3.	IACSA AUREL		A.L.D.E.
4.	JINGA VALERIAN		P.N.L.
5.	TICA MANUEL		P.N.L.

4.COMISIA PENTRU CULTURĂ, EDUCATIE, TINERET ȘI SPORT			
1.	TURTUROIU LILIANA		P.S.D.
2.	EFTENE DIANA		P.S.D.
3.	BADIU MARIANA		P.S.D.
4.	POPESCU CRISTINA		P.S.D.
5.	ALECSEI GHEORGHE		P.N.L.

5. COMISIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ			
1.	NEGOESCU VASILE		P.S.D.
2.	SERBAN CONSTANTIN		P.S.D.
3.	NICOLAESCU MARIUS FLORINEL		P.S.D.
4.	NAE EUGEN		P.N.L.
5.	TUDOR MIHAIL		P.A.M.

6.COMISIA PENTRU ATRAGEREA FONDURILOR EUROPENE, INVESTIȚII, IMM-uri, TURISM

1.	CLIPICI MARIAN		P.S.D.
2.	TECAU GRIGORE FLORIN		P.S.D.
3.	COTENESCU MARIA		P.S.D.
4.	ILIESCU GHEORGHE		A.L.D.E.
5.	BĂNICĂ GHEORGHE		P.N.L.
6.	BULF CORNEL CATALIN		P.M.P.
7.	DRAGUTOIU DAN		P.A.M.

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES
Direcția Juridică Administrație Publică Locală
Serviciul Legislativ – Transparența Decizională

APROB,
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU

AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ,
Ionel Voica

RAPORT
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș
nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de
specialitate ale Consiliului Județean Argeș.

Prin Hotărârea nr. 8/06.07.2016 Consiliul Județean Argeș a aprobat componența nominală a celor șase comisii de specialitate.

Având în vedere cererea domnului Pîrvu Marius, de renunțare la calitatea de consilier județean, devine vacant locul ocupat de acesta în cadrul consiliului județean și respectiv în cadrul comisiei de specialitate.

Astfel, Consiliul Județean Argeș validează mandatul doamnei Popa Cristina Elena, membru al Partidului Social Democrat și propune ca aceasta să ocupe locul devenit vacant în cadrul comisiei de specialitate K1 – COMISIA BUGET – FINANȚE, STUDII, PROGNOZE, RELAȚII INTERNAȚIONALE.

Față de cele prezentate mai sus este necesară modificarea și completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș și întocmirea unui proiect de hotărâre în acest sens, care va fi supus analizei plenului consiliului județean.

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU

SEF SERVICIU,

Cătălina Predescu

Intocmit,
Mateescu Cristina



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_5 - PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul „PRO Social”

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și Raportul nr. 5475/04.04.2018 al Comisiei pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO Social”;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 75 din 29.03.2018 privind derularea Programului PRO Social în cursul anului 2018;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 15 din 17.01.2018 prin care a fost constituită Comisia de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar;
- Art.91 alin. (5), lit a), punctele 2 și 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
- Avizul secretarului județului.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă acordarea de sprijin financiar prin **Programul PRO Social** persoanelor cu probleme de sănătate, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Direcția Economică și Comisia pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO Social” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
- Comisiei pentru Analiza Solicităților privind Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO Social”.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

Ionel VOICA

Data astăzi _____ 2018

Nr. __

Situția beneficiarilor din cadrul **Programului PRO Social**

Nr. crt.	Număr document	Solicitant	Obiectiv	Suma propusă (lei)
1	Cerere nr. 874/19.01.2018	Sandu Marian	Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului fiicei	1.500
2	Cerere nr. 1062/25.01.2018	Burcea Maria Ramona	Solicită sprijin financiar pentru efectuarea investigațiilor medicale fiicei	1.500
3	Cerere nr. 1298/30.01.2018	Sîrbu Florina	Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului	1.500
4	Cerere nr. 1636/05.02.2018	Ciucă Eugenia	Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului fiicei	1.500
5	Cerere nr. 1759/06.02.2018	Manole Doina	Solicită sprijin financiar pentru efectuarea intervenției chirurgicale a nepotului	2.500
6	Cerere nr. 2477/16.02.2018	Rupiță Elena	Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului fiicei	1.500
7	Cerere nr. 2869/22.02.2018	Dospina Constantina	Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului	1.500
8	Cerere nr. 2916/23.02.2018	Doncu Cristina	Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului fiicei	1.500
9	Cerere nr. 4658/22.03.2018	Miu Cristina	Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului fiicei	1.500
10	Cerere nr. 4724/23.03.2018	Drăgan Marius Nicolae	Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului fiului și achiziționarea unor dispozitive medicale	1.500
11	Cerere nr. 4840/26.03.2018	Boroi Denisa	Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului fiului	1.500
TOTAL				17.500

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Comisia de Analiză a Solicitărilor
privind Acordarea de Sprijin Financiar

Vizat,
Secretar Județ
Ionel VOICA

APROB,
PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind propunerea acordării de sprijin financiar prin Programul PRO Social

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 75 din 29.03.2018 a fost aprobată derularea Programului „PRO Social” în cursul anului 2018, în vederea susținerii financiare a persoanelor cu probleme de sănătate.

Comisia de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar, constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 15 din 17.01.2018, a analizat dosarele depuse la registratura instituției noastre de către locuitorii județului Argeș, prin care solicită sprijin financiar pentru susținerea tratamentului medicamentos, efectuarea intervențiilor chirurgicale, efectuarea investigațiilor medicale etc., recomandate de medicul specialist.

În urma analizei dosarelor, Comisia propune sprijinirea solicitanților care îndeplinesc condițiile de acordare a sprijinului financiar, în conformitate cu criteriile proprii din Programul PRO Social - Anexa 1, la hotărârea menționată mai sus.

Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar prin Programul PRO Social, conform anexei atașate.

dr. Enache Viorel - coordonator
Tănase Aurora - membru
Lazăr Cristina - membru

Bușcu Paul - membru

Rusea Roxana - secretar



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_6 - PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean, precum și Raportul nr. 5476/04.04.2018 al Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;

Având în vedere :

- Art. 171 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;
- Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;
- Art. 1 pct. 4 din Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
- O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare și ale altor acte normative secundare și incidente specifice organizării și funcționării spitalelor;
- Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;
- Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului nr. 3104 din data de 16.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 4330/16.03.2018;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K3 și K5;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Cu data adoptării prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 163 din 29.06.2017.

ART.4. Serviciul Legislativ - Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
- Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

Ionel VOICA

Data astăzi _____ 2018

Nr. ____

**Consiliul Județean Argeș
Direcția Asistență Medicală Și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 4330 din 03.04.2018**

**AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA**

**APROB,
PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU**

**RAPORT
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sfântul Andrei" Valea Iașului**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 163 din 29.06.2017 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sfântul Andrei" Valea Iașului.

Având în vedere prevederile art. 1, pct. 4 din Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 921/2006, comitetul director din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie "Sfântul Andrei" Valea Iașului a elaborat Regulamentul de organizare și funcționare, în conformitate cu prevederile: Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare și ale altor acte normative secundare și incidente specifice organizării și funcționării spitalelor.

Prin adresa nr. 3104 din 16.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 4330 din 16.03.2018, conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie "Sfântul Andrei" Valea Iașului a solicitat aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, conform anexei.

Față de cele prezentate și în temeiul art. 91, alin. (2), lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, supunem spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sfântul Andrei" Valea Iașului, conform anexei.

Astfel, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 163 din 29.06.2017 își încetează aplicabilitatea.

Anexăm prezentului raport: adresa spitalului nr. 4330 din 16.03.2018, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al spitalului menționat.

**Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU**

**Consilier Cabinet Președinte
Dr. Anci IONESCU**

**Șef Serviciu,
Ana MINCĂ**

**Inspector superior,
Cristina LAZĂR**

**Consilier juridic,
Aurora TĂNASE**



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_7-PROIECT

HOTĂRÂRE

privind actualizarea statutului de funcții al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele Consiliului Județean Argeș, însoțită de Raportul nr. 5397/03.04.2018 al Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;

Având în vedere :

- Art.180, alin 1, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată și actualizată;
- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
- O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistență medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
- O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții , grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
- O.M.S. nr. 975 /2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
- O.M.S. nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;
- O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
- O.M.S. nr.1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, actualizat;
- O.M.S. nr.1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, actualizat;

- Art. 15 din H.G. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată;
- Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 598/11.12.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești;
- Adresa nr. 2870 din data de 03.04.2018, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 5397 din 03.04.2018 a Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K3 și K5;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă actualizarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2. Cu data adoptării prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 53 din 16.02.2018.

ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul Orășenesc „Regele Carol I” Costești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
- Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești.

**PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU**

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA**

Data astăzi _____ 2018, Nr. ____

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 5397 din 03.04.2018

APROB,
PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU

AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind actualizarea statului de funcții
al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 53 din 16.02.2018 a fost aprobat statul de funcții al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești.

Având în vedere prevederile art. 180 alin. (1) lit. a din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.1 din O.M.S. nr. 921/2006, Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești a elaborat statul de funcții, în conformitate cu prevederile: Dispoziției nr. 598 din 22.12.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești, O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistență medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; O.M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar; O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale; O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului; O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de

supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare, O.M.S. nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, actualizat; O.M.S. nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, actualizat; Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare și incidente specifice organizării și funcționării spitalelor.

Prin adresa nr. 2870 din 03.04.2018, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 5397 din 03.04.2018, conducerea Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești a înaintat spre aprobare statul de funcții, conform anexelor.

Față de cele prezentate și în temeiul art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice

locale, supunem spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești, conform anexelor.

Astfel, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 53 din 16.02.2018 își încetează aplicabilitatea.

**Director Executiv,
jr. Alisa CIOBANU**

**Consilier Cabinet Președinte,
dr. Anci IONESCU**

**Inspector superior,
Cristina Lazăr**

**Șef Serviciu,
Ana MINCĂ**



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_8-PROIECT

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș**

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și Raportul nr. 5399/03.04.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;

Având în vedere:

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
- Art. 91, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
- Avizul secretarului județului.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 139/25.05.2017 își încetează aplicabilitatea.

ART.3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
- Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială.

PREȘEDINTE

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

Ionel VOICA

Data astăzi _____2018

Nr.____



**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI**

Pitesti, Calea Dragasani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA

Telefon/Fax: 0248-271131

Email: dgpdcarges@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal: 417



SRU/Nr. 9294 / 03.04.2018

**APROB,
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU**

**DE ACORD
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA**

RAPORT

Consiliul Județean Argeș, prin Hotărârea nr.139/25.05.2017 a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al DGASPC Argeș.

Prin Hotărârea Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal s-au abrogat prevederile H.G. nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și s-au stabilit în sarcina DGASPC noi atribuții.

Ținând cont de multiplele modificările survenite urmare apariției actului normativ mai sus menționat, privind activitatea specifică a DGASPC Argeș, se impune întocmirea și aprobarea unui nou Regulament de Organizare și Funcționare a instituției.

Având în vedere cele de mai sus, supunem Consiliului Județean Argeș, în plenul său, spre aprobare Regulamentul de Organizare și Funcționare al DGASPC Argeș .

**DIRECTOR GENERAL
Adrian MACOVEI**

**ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE
CONTENCIOS Cristian BORDA**

**Vizat de legalitate
BIROUL JURIDIC**



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_9-PROIECT

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Argeș

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și Raportul nr. 5125/30.03.2018 al Direcției Tehnice;

Având în vedere:

- Art. 3 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
- Art. 120 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată, actualizată;
- H.G. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș, modificată și completată;
- H.G. 782/2014 pentru modificarea anexelor la H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice ;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
- Avizul secretarului județului Argeș;

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Județului Argeș, după cum urmează:

“Se completează inventarul domeniului public al Județului Argeș Secțiunea I. Bunuri Imobile”

- ***Capitolul IX. Drumuri - cu bunurile prevăzute în anexă;***

ART.2. Anexa aprobată la art.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri se vor iniția procedurile de modificare a H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al Județului Argeș.

ART.4. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
- Direcției Tehnice.

PREȘEDINTE

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

IONEL VOICA

Data astăzi _____ 2018

Nr. _____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA TEHNICĂ
SERV. EVIDENȚA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE

AVIZAT
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

APROBAT
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind completarea inventarului domeniului public
al județului Argeș

Prin H.G. 782/2014 pentru modificarea anexelor la H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice este atestată Rețeaua de drumuri județene din județul Argeș.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor ce aparțin domeniului public al județului Argeș, modificată și completată de H.G. 526/2010, la Secțiunea I. „Bunuri imobile”, Capitolul IX.Drumuri, sunt cuprinse următoarele drumuri județene, împreună cu construcțiile aferente: DJ 703B: Morărești(DN7) - Greabăn – Cotu-Lungulești- Săliștea – Vede- Lim Olt(km 34 +810) –lim. Jud. Olt (km 41+275) – Mârghia – Pădureți – Costești – Șerbănești – Siliștea – Căteasca - Leordeni (DN7); DJ508: Căteasca (DJ 703 B) - Furduiești - Teiu - Buta (DJ 659); DJ 702A: Lim. jud. Dâmbovița - Ciupa - Neajlovelu - Teiu (DJ 508); DJ 679C: Căldăraru (DN 65 A) - Izvoru - Mozăceni (DJ 659), însă unele poduri și podețe existente pe aceste drumuri județene nu se regăsesc în inventarul domeniului public.

De asemenea, în conformitate cu H.G. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, în Anexa 2.3 Rețeaua de drumuri județene din Județul Argeș, la pozițiile 60 și 61, sunt evidențiate drumurile județene DJ 742 și DJ 743 care trebuie să se regăsească și în inventarul domeniului public al județului Argeș.

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art. 120 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, și al art. 3 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, propunem completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Argeș, conform Anexei la prezentul raport.

Față de cele prezentate, vă rugăm să supuneți dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Argeș prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
STOICEA ALIN

Întocmit,
DUMITRESCU RODICA



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_10 -PROIECT

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Călinești a DJ 704C Radu Negru – Vrănești – Udeni – Cătanele (DJ 702G), aflat în domeniul public al județului Argeș

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și Raportul nr. 5474/04.04.2018 al Direcției Tehnice;

Având în vedere:

- Art. 123, alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
- Art. 22¹ (3) din Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor republicată;
- Art. 868 din Legea 287/2009 privind Codul civil ;
- Adresa Primăria Comunei Călinești înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 4896/27.0.2018;
- Hotărârea nr. 21/23.01.32018 a Consiliul Local Călinești prin care solicită preluarea în administrare temporară a DJ 704C, pentru o perioadă de 5 ani, în vederea reabilitării;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. C din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă darea în administrare, pe o perioadă de 5 ani, Consiliului Local al Comunei Călinești a DJ 704C Radu Negru – Vrănești – Udeni – Cătanele (DJ 702G), L=10 km, aflat în domeniul public al județului Argeș, în vederea reabilitării.

ART.2. În termen de maxim 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va încheia Contractul de dare în administrare a drumului județean evidențiat la art.1.

ART.3. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Consiliului Local al Comunei Călinești;
- Direcției Tehnice
- Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

Ionel VOICA

Data astăzi _____ 2018

Nr. _____

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL EVIDENȚA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE

VIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Se aprobă
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 4896/27.0.2018, Primăria Comunei Călinești solicită preluarea în administrare temporară a DJ 704C, pentru o perioadă de 5 ani, în vederea reabilitării. În acest sens, Consiliul Local Călinești a adoptat Hotărârea nr. 21/23.0132018, anexată în original la prezentul raport.

În temeiul art. 123 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, al art. 868 din Legea 287/2009 privind Codul civil și al art. 22¹ (3) din Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor republicată, propunem darea în administrare Consiliului Local al Comunei Călinești a drumului județean DJ 704C Radu Negru – Vrancești – Udeni – Cătanele (DJ 702G), pe o lungime de 10 km, pentru o perioadă de 5 ani.

În acest sens a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, urmând a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Argeș.

DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU

Întocmit,
Barbu Mihai



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro



PUNCTUL_11 -PROIECT

HOTĂRÂRE

darea în administrare Consiliului Local al Comunei Mărăcineni a terenului aferent zonei de protecție a DJ 703K și a terenului aferent zonei de protecție a DJ 740, aflat în proximitatea Școlii Argeșelu, Com. Mărăcineni

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și Raportul nr. 5477/04.04.2018 al Direcției Tehnice;

Având în vedere:

- Art. 123 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;
- Art. 868, din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
- Art. 22¹ (3) din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată;
- Hotărârile Consiliului Local Mărăcineni nr. 39/28.03.2018 și 40/28.03.2018 privind preluarea în administrare a zonei de protecție de-a lungul DJ 703K, în suprafață de 4692,76 mp, în vederea realizării obiectivului de investiție Extindere rețea stradală în com. Mărăcineni, jud Argeș – Amenajare trotuar pietonal pe drumul DJ 703 K și scurgere ape pluviale și zona de protecție de-a lungul DJ 740, zona Școala Argeșelu, Com. Mărăcineni, în suprafață de 419,56, în vederea realizării obiectivului de investiție "Amenajare zonă școală, Com. Mărăcineni";
- Adresa Primăriei Mărăcineni înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 5092/29.03.2018;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă darea în administrare Consiliului Local al Comunei Mărăcineni a terenului aferent zonei de protecție a DJ 703K, în suprafață de 4692,76 mp și a

terenului aferent zonei de protecție a DJ 740, aflat în proximitatea Școlii Argeșelu, Com. Mărăcineni, în suprafață de 419,56 mp, identificate conform planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. În termen de maxim 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va încheia Contractul de dare în administrare a imobilelor-teren aferente zonei de protecție a DJ 703K și a DJ 740, evidențiate la art.1.

ART.3. Direcția Tehnică și Consiliul Local al Comunei Mărăcineni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș ;
- Consiliului Local al Comunei Mărăcineni;
- Direcției Tehnice;
- Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

Ionel VOICA

Data astăzi _____ 2018

Nr. __

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES
DIRECTIA TEHNICĂ
SERVICIUL EVIDENȚA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE

Se aprobă
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN

VIZAT
MANU
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

RAPORT

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 5092/29.03.2018, Primăria Comunei Mărăcineni solicită preluarea în administrare a zonei de protecție de-a lungul DJ 703K, în suprafață de 4692,76 mp, în vederea realizării obiectivului de investiție Extindere rețea stradală în com. Mărăcineni, jud Argeș – Amenajare trotuar pietonal pe drumul DJ 703 K și scurgere ape pluviale și zona de protecție de-a lungul DJ 740, zona Școala Argeșelu, Com. Mărăcineni, în suprafață de 419,56, în vederea realizării obiectivului de investiție Amenajare zonă școală, Com. Mărăcineni. În acest sens, Consiliul Local Mărăcineni a adoptat Hotărârile nr. 39/28.03.2018 și 40/28.03.2018, anexate în original la prezentul raport.

În temeiul art. 123 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, al art. 868 din Legea 287/2009 privind Codul civil și al art. 22¹ (3) din Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor republicată, propunem darea în administrare Consiliului Local al Comunei Mărăcineni a terenului aferent zonei de protecție a drumului județean DJ 703K, în suprafață de 4692,76 mp, și a terenului aferent zonei de protecție a DJ 740, aflat în proximitatea Școlii Argeșelu, Com. Mărăcineni, în suprafață de 419,56mp.

În acest sens a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, urmând a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Argeș.

DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU

Întocmit,
Barbu Mihai



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_12-PROIECT

HOTĂRÂRE

privind revocarea dreptului de administrare acordat Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A asupra imobilelor districte situate în Bogați, Slobozia, Costești, Câmpulung și Curtea de Argeș

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele Consiliului Județean Argeș, însoțită de Raportul nr. 5126/30.03.2018 al Direcției Tehnice;

Având în vedere:

- Art.123 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, modificată și completată ;
- Art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
- Adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. nr. 1239/21.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 4571/21.03.2018;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
- Avizul secretarului județului.

În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, modificată, completată și republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se revocă dreptul de administrare atribuit Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A asupra imobilelor - districte situate în localitățile Bogați, Slobozia, Costești, Câmpulung și Curtea de Argeș, evidențiate în anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va proceda la încheierea procesului – verbal de predare - primire a imobilelor identificate la articolul 1.

ART.3. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 179/08.10.2010, astfel cum a fost modificată ulterior, își încetează aplicabilitatea.

ART.4. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
- Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanta Corporativă.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,

**SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA**

Data astăzi _____ 2018

Nr. _____

Anexă
la Hotărârea nr. ____ / ____

Imobile - terenuri și clădiri asupra cărora se revocă dreptul de administrare acordat
R.A.J.D. Arges R.A.

Nr, crt.	Localitate	Nr. inventar	Denumire obiectiv	Elemente de identificare		Valoare inventor (lei)
				Suprafața din acte	Suprafata din cadastru	
1	Bogați	02696	Baracă lemn	Sc = 88 mp	-	26.900,00
		02697	Teren	S = 500 mp	S = 1548 mp	3.418,08
2	Slobozia	02698	Clădire Canton	Sc = 92,84 mp	Sc = 94 mp	34.900,00
		02699	Garaaj	Sc = 40 mp	Sc = 41 mp	4.000,00
		02700	Teren	S = 1452 mp	S = 1417 mp	8.600,00
3	Costești	02706	Baracă lemn	Sc = 67 mp	Sc = 67 mp	1.300,00
		02707	Teren	S = 2159 mp	S = 2193 mp	46.300,00
4	Câmpulung	02704	Clădire Sediu	Sc = 220 mp	Sc = 219 mp	145.600,00
		02705	Teren	S = 1460 mp	S = 1094 mp	62.646,04
5	Curtea de Argeș	02701	Clădire Sediu	Sc = 220 mp	Sc = 220 mp	145.200,00
		02702	Baracă lemn	Sc = 66 mp	Sc = 66 mp	900,00
		02703	Teren	S = 2030 mp	Sc = 1963 mp	130.700,00

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERV. EVID. ADMIN. PATRIMONIU ȘI DEVIZE

AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

SE APROBĂ
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT

privind revocarea dreptului de administrare acordat Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A asupra imobilelor districte situate în Bogați, Slobozia, Costești, Câmpulung și Curtea de Argeș

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 179/08.10.2010 – Anexa nr. 3, modificată și înlocuită prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 51/28.09.2012, s-a aprobat darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. a imobilelor districte situate în localitățile Bogați, Slobozia, Costești, Câmpulung și Curtea de Argeș, în scopul bunei funcționări a activității în cadrul districtelor aparținând R.A.J.D. Argeș R.A..

Prin adresa nr. 1239/21.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 4571/21.03.2018, Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. solicită revocarea dreptului de administrare asupra acestor imobile, întrucât acestea nu mai sunt utilizate în scopul pentru care au fost date în administrare.

În temeiul art. 123 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată și al art. 867, 868 și 869 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, propunem revocarea dreptului de administrare acordat Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A asupra imobilelor districte situate în localitățile Bogați, Slobozia, Costești, Câmpulung și Curtea de Argeș, identificate conform anexei.

Totodată, Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 179/08.10.2010 *privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. a infrastructurii de drumuri și poduri județene și a altor active fixe*, așa cum a fost modificată și înlocuită cu anexa care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 51/28.09.2012, își încetează aplicabilitatea.

Față de cele prezentate, vă rugăm să supuneți dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Argeș prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

Șef S.E.A.P.D.
Rodica Dumitrescu

Întocmit,
Raicu Marius



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_13 - PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești”, a ”Studiu de Fezabilitate Mixt” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreședintele consiliului județean și Raportul nr. 5527/05.04.2018 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;

Având în vedere:

- POR 2014-2020 a lansat Apelul de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2 pentru Axa Prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati”, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe;
- Art. 91 alin. 3 lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă proiectul „**Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești**” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, apelul de proiecte nr. P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2.

ART.2. Se aprobă Studiu de Fezabilitate Mixt pentru proiectul „**Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești**”, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „**Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești**”, în cuantum de 10.422.816,26 lei (inclusiv TVA) conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 3.586.332,75 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 136.729,67 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „**Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești**” conform anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „**Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești**”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Argeș.

ART.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, **inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.**

ART.7. Sumele reprezentând cheltuielile de mentenanță, întreținere ale proiectului „**Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești**”, pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT-Județul Argeș.

ART.8. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul Constantin Dan MANU să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Județului Argeș.

ART.9. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.10. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

Ionel VOICA

Data astăzi _____2018,
Nr. ____

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ
SERVICIUL DERULARE PROIECTE DE INVESTIȚII CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ
COMPARTIMENTUL PLANIFICARE ELABORARE ȘI RAPORTARE STRATEGII PLANURI
PROIECTE

APROB,

PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU

VIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Simona Mihaela BRĂTULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT

Privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești”, a Studiu de Fezabilitate Mixt și a cheltuielilor legate de proiect

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 a lansat Apelul de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2 pentru Axa Prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1 - ”Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati”, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș intenționează să depună proiectul cu titlul „Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești” în vederea obținerii finanțării comunitare, în cadrul acestui apel de proiecte.

Obiectivul general: îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești, în vederea asigurării distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgență prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu.

Obiectivul specific: extinderea, dotarea și amenajarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Pitești, județul Argeș.

Conform secțiunii 3.1 din Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2, solicitanții eligibili pot fi Unitățile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată.

Având în vedere cele de mai sus, supunem plenului Consiliului Județean Argeș aprobarea proiectului cu titlul „Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești”, a Studiu de Fezabilitate Mixt și a anexelor (Bugetul proiectului, Sursele de finanțare).

**Director executiv,
Sorin IVAȘCU**

Manager proiect,
Mircea MANOLEA

Asistent manager,
Doru TRUȚĂ

Responsabil financiar,
Ramona BRENCIA



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_14 - PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”, a ”Studiu de Fezabilitate Mixt” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreședintele consiliului județean și Raportul nr. 5529/05.04.2018 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;

Având în vedere:

- POR 2014-2020 a lansat Apelul de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2 pentru Axa Prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati”, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe;
- Art. 91 alin. 3 lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă proiectul „**Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești**” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, apelul de proiecte nr. P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2.

ART.2. Se aprobă **Studiu de Fezabilitate Mixt** pentru proiectul „**Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești**”, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „**Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești**”, în cuantum de 3.430.123,52 lei (inclusiv TVA) conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 4.165,00 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 68.519,17 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „**Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești**” conform anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „**Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești**”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Argeș.

ART.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, **inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.**

ART.7. Sumele reprezentând cheltuielile de mentenanță, întreținere ale proiectului „**Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești**”, **pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT-Județul Argeș.**

ART.8. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul Constantin Dan MANU să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Județului Argeș.

ART.9. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.10. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

Ionel VOICA

Data astăzi _____2018,
Nr. ____

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ
SERVICIUL DERULARE PROIECTE DE INVESTIȚII CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ
COMPARTIMENTUL PLANIFICARE ELABORARE ȘI RAPORTARE STRATEGII PLANURI
PROIECTE

APROB,

PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU

VIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Simona Mihaela BRĂTULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT

Privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”, a Studiu de Fezabilitate Mixt și a cheltuielilor legate de proiect

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 a lansat Apelul de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2 pentru Axa Prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati”, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș intenționează să depună proiectul cu titlul „Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești” în vederea obținerii finanțării comunitare, în cadrul acestui apel de proiecte.

Obiectivul general: îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești, în vederea asigurării distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgență prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu.

Obiectivul specific: extinderea, dotarea și amenajarea Compartimentului de Primiri Urgențe a Spitalului de Pediatrie Pitești, județul Argeș.

Conform secțiunii 3.1 din Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2, solicitanții eligibili pot fi Unitățile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată.

Având în vedere cele de mai sus, supunem plenului Consiliului Județean Argeș aprobarea proiectului cu titlul „Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”, a Studiu de Fezabilitate Mixt și a anexelor (Bugetul proiectului, Sursele de finanțare).

**Director executiv,
Sorin IVAȘCU**

Manager proiect,
Dr. Adina ENESCU

Asistent manager,
Nicolae Osman TUȚĂ

Responsabil financiar,
Ramona BRENCIA



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_15 - PROIECT

HOTĂRÂRE

**pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș
122/27.04.2017 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale
ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2018**

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului județean și Raportul nr. 5569/05.04.2018 al Direcției Economice;

Având în vedere:

- Art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
- Art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată ;
- Art. 91, alin. (3), lit. c din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K4, K5 și K6;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș 122/27.04.2017, conform anexelor nr. 1,2,3,4, 5a -5i, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Cu data adoptării prezentei, anexele nr. 5, 15a-15i, 18, 19, și 21 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 122/27.04.2017, se modifică conform prevederilor art.1.

ART.3. Direcția Economică, Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul de Boli Cronice Călinești, Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie “Constantin Bălăceanu

Stolnici“ Ștefănești, Spitalul Regele Carol I Costești și Centrul Cultural Județean Argeș, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Spitalului Județean de Urgență Pitești;
- Spitalului de Boli Cronice Călinești;
- Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie “Constantin Bălăceanu Stolnici“ Ștefănești;
- Spitalului Regele Carol I Costești;
- Centrului Cultural Județean Argeș.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemneza ,
SECRETAR JUDEȚ**

Ionel VOICA

Data astăzi _____ 2018

Nr. ____

JUDETUL ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET , IMPOZITE , TAXE
SI VENITURI
Nr. 752/03.04.2018

VIZAT
SECRETAR,
IONEL VOICA

AVIZAT
PRESEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT,

Urmare solicitarilor primite de la Spitalul de Boli Cronice Calinesti, Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie “Constantin Balaceanu Stolnici” Stefanesti, Spitalul Regele Carol I Costesti Centrul Cultural Judetean Arges si Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti se propune spre analiza si aprobare nivelul tarifelor si taxelor noi pentru serviciile prestate pentru anul fiscal 2018, stabilite potrivit fiselor calculatiei de cost atasate, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 si 5a-5i.

Potrivit prevederilor:

- art.486, alin.(1) din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza ca : “Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si altele asemenea”;
- art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , prin care consiliile judetene adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru serviciile prestate de consiliul judetean si institutiile si serviciile publice de interes judetean pentru anul fiscal urmat;

- dispozitiei art.91, alin.(3), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora Consiliul Judetean „stabileste impozite si taxe judetene, in conditiile legii“.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, propunem aprobarea tarifelor si taxelor noi pentru serviciile prestate pentru anul fiscal 2018 la Spitalul de Boli Cronice Calinesti, Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie “Constantin Balaceanu Stolnici” Stefanesti, Spitalul Regele Carol I Costesti, Centrul Cultural Judetean Arges si Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti.

Totodata, propunem spre analiza si aprobare prezentul raport si anexelor nr. 1, 2, 3, 4 si 5a-5i privind cuantumul tarifelor si taxelor noi pentru serviciile prestate la Spitalul de Boli Cronice Calinesti, Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie “Constantin Balaceanu Stolnici” Stefanesti, Spitalul Regele Carol I Costesti, Centrul Cultural Judetean Arges si Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, ce se vor aplica in anul fiscal 2018.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Mocanu Carmen**

**SEF SERVICIU,
Zamfir Larisa**

**Intocmit,
Cons. sup. Caramalau Marian**

Insp. sup. Geamanu Robert



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_16 -PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2019

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului județean și Raportul nr. 5402/04.04.2018 al Direcției Economice;

Având în vedere:

- Art. 486 alin. (1), coroborat cu art. 491, alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
- Art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată ;
- Art. 91, alin. (3), lit. c din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată;
- Adresa Direcției Județene de Statistică Argeș nr. 582/06.02.2018;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K4, K5 și K6;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă cuantumul taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2019, conform anexelor 1 - 22, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Direcția Economică, instituțiile și serviciile publice de interes județean, spitalele din rețeaua proprie a consiliului județean vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Instituțiilor și serviciilor publice de interes județean, subordonate Consiliului Județean Argeș;
- Spitalelor din rețeaua proprie a Consiliului Județean Argeș.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemneza ,
SECRETAR JUDEȚ**

Ionel VOICA

Data astăzi _____ 2018

Nr. ____

JUDETUL ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET , IMPOZITE , TAXE
SI VENITURI

Nr. _____/_____2018

VIZAT,
SECRETAR
VOICA IONEL

AVIZAT
PRESEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT,

Potrivit prevederilor:

- art.486, alin.(1) din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza ca : „Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si altele asemenea “;
- art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , prin care consiliile judetene adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru serviciile prestate de consiliul judetean si institutiile si serviciile publice de interes judetean pentru anul fiscal urmator;
- dispozitiei art.91, alin.(3), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora Consiliul Judetean „stabileste impozite si taxe judetene, in conditiile legii “.

De asemenea, prin art.491, alin.(1) si (2) din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se stipuleaza ca : „(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București”.

Totodata, prin adresa nr.582/06.02.2018, Directia Judeteana de Statistica Arges ne face cunoscut faptul ca in anul 2017 rata inflatiei a fost 1,34%.

Avand in vedere cele mentioante mai sus, si tinand cont de rata inflatiei pe anul 2017, nivelul taxelor pentru serviciile prestate de consiliul judetean si institutiile si serviciile publice de interes judetean pentru anul fiscal 2019 se poate indexa cu rata inflatiei aferente anului 2017, si anume 1,34%, iar tarifele se stabilesc in baza calculatiei de cost pentru fiecare tarif in parte, conform anexelor nr. 1-22.

In consecinta, propunem spre analiza si aprobare prezentul raport si anexele nr. 1-22 privind cuantumul taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2019.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mocanu Carmen

SEF SERVICIU,
Zamfir Larisa

Intocmit,
Cons. sup. Caramalau Marian

Insp. sup. Geamanu Robert



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_17-PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. în relația cu Consiliul Județean Argeș pentru lucrările de investiții finanțate din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pentru anul 2018

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele Consiliului Județean Argeș, însoțită de Raportul nr. 4974/28.03.2018 al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;

Având în vedere:

- Art.91, alin.(3) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;
- Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.158/25.08.2010 privind înființarea Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
- Contractul de Administrare nr.13938/01.11.2010 încheiat între Consiliul Județean Argeș și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A.;
- Actul adițional nr.5/29.01.2018;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă tarifele practicate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. în relația cu Consiliul Județean Argeș pentru lucrările de investiții finanțate din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pentru anul 2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Direcția Economică și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A;
- Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

IONEL VOICA

Data astăzi _____2018

Nr.____

Anexa la H.C.J. Argeş nr. /

***TARIFE PRACTICATE DE REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES
IN RELATIA CU
CONSILIUL JUDETEAN ARGES PENTRU LUCRARILE DE INVESTITII***

Nr.crt.	Denumire prestatie	Valoare pentru anul 2018
1	Cota cheltuieli indirecte	10% din total cheltuieli directe
2	Cota profit	5% din total cheltuieli

**CONSILIUL JUDETEAN ARGES
REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI ARGES R.A**

Nr. _____/_____

**SECRETAR,
IONEL VOICA**

**APROBAT,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU**

RAPORT

Privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. in relatia cu Consiliul Judetean Arges pentru lucrarile de investitii finantate din Bugetul Local pentru anul 2018

Avand in vedere Contractul de Administrare nr.13938/01.11.2010 incheiat intre CJ Arges si RAJD Arges RA si actul aditional nr.5/29.01.2018, conform caruia *„Lucrarile noi de investitii finantate din bugetul Judetului Arges ce urmeaza a fi executate pe drumurile judetene incepand cu anul 2018, vor fi executate de catre RAJD Arges RA,,;*

Va supunem spre analiza si aprobare tarifele practicate de catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA pentru lucrarile de investitii in curs si lucrari de investitii noi finantate din bugetul Judetului Arges, conform anexei;

Date fiind cele mentionate mai sus, va adresam rugamintea de a introduce pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Arges din luna aprilie 2018, aprobarea tarifelor dupa cum urmeaza.

**Director General,
Alina Nicolau**

**Director Economic,
Claudia Ghita**

**Sef Serviciu SMLPGC
Catalin Sovar**



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_18 -PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., pe anul 2018

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și Raportul nr. 5311/03.04.2018 al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

Având în vedere:

- Legea bugetului de stat nr. 2/2018;
- Art. 91, alin. 5, lit. a, pct.12 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată ;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Hotărârea nr. 158/25.08.2010 a Consiliului Județean Argeș privind înființarea Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș RA;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. pe anul 2018, conform anexelor 1-5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
- Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ**

IONEL VOICA

Data astăzi _____ 2018

Nr. _____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA
Pitesti, str.G.Cosbuc, nr.40, jud.Arges
Nr.....

APROBAT,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

SECRETAR,
IONEL VOICA

**RAPORT PRIVIND INAINTAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI SI
CHELTUIELI PE ANUL 2018
AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES R.A.**

Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.158/25.08.2010 privind infiintarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A, incepand cu data de 01.09.2010;

Vazand prevederile Legii bugetului de stat nr.2/2018, Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli , precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

Tinand cont de Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli (anexa la prezentul raport), supunem spre aprobare plenului Consiliului Judetean Arges proiectul de Buget de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. pe anul 2018 impreuna cu anexele de fundamentare.

**Director General,
Ing. Alina Nicolau**

**Director Economic,
Ec. Claudia Ghita**



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_19-PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare ale

S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L. pe anul 2017

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și Raportul nr. 5467/04.04.2018 al S.C. Jud Pază și Ordine AG S.R.L.;

Având în vedere:

- Raportul administratorului S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2017;
- Art. 58 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, actualizată;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5 ;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă situațiile financiare ale S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2017, conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L.;
- Direcției Economice.

PREȘEDINTE

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

Ionel VOICA

Data astăzi _____2018

Nr. _____

SC JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L.
PITESTI
CUI RO28708334

APROBAT
Presedinte
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind situatiile financiare pe anul 2017

In anul 2017, SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL Pitesti, a inregistrat urmatoarele rezultate economico-financiare:

1. venituri totale	5.691.796 lei
2.cheltuieli totale	5.660.483
3.profit brut	31.313
4.impozit pe profit	5.062
5.profit net	26.251 repartizat astfel:
5.1 rezerva legala	1.566
5.2 dividende de platit	14.440
5.3 profit la disp. Societatii	10.245

Avand in vedere prezentarea situatiilor financiare anexate, executia bugetara, analiza activitatii din raportul detaliat al administratorului, cat si raportul auditorului, va rugam sa aprobatii situatiile financiare pe anul 2017.

Administrator
Funie Constantin Cristine



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_20-PROIECT

HOTĂRÂRE

privind încetarea suspendării raportului de serviciu al domnului Badea Viorel Marian, Director Executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Argeș

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și Raportul comun nr. 5549/05.04.2018 al Direcției Juridice Administrație Publică Locală și al Serviciului Resurse Umane.

Având în vedere:

- Art. 91 alin. (2), lit. e din Legea nr. 215/2001a administrației publice locale, republicată și actualizată;
- Hotărârea nr. 187/27.07.2017 a Consiliului Județean Argeș privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Badea Viorel-Marian, director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș;
- Raportul Comisiei de disciplină nr. 401/05.04.2018 și înregistrat la Consiliul Județean Argeș sub nr. 5536/ 05.04.2018;
- Art. 96 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare.
 - Raportul comisiei de specialitate K5;
 - Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă încetarea suspendării raportului de serviciu al domnului Badea Viorel Marian, Director Executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Argeș, începând cu data de 13.04.2018.

ART.2. Cu data reluării raportului de serviciu al domnului Badea Viorel Marian, domnul Cotescu Florin Cristian își va relua activitatea în funcția publică de

execuție de inspector superior la Serviciul Juridic, Control, Resurse Umane și Relații Publice din cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș.

ART.3. In termen de 5 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, domnul Cotescu Florin Cristian va preda lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu.

ART.4. Serviciul Resurse Umane și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș, prin Serviciul Juridic, Control, Resurse Umane și Relații Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș;
- Serviciului Juridic, Control, Resurse Umane și Relații Publice;
- Serviciului Resurse Umane;
- Domnului Badea Viorel Marian;
- Domnului Cotescu Florin Cristian;
- Comisiei de disciplină constituită prin Dispoziția Președintelui nr. 825/20.10.2017, modificată și completată.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

IONEL VOICA

Data astăzi _____2018

Nr. ____

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

**APROB,
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU**

**AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ,
Ionel VOICA**

RAPORT

**privind încetarea suspendării raportului de serviciu al domnului Badea Viorel-Marian, Director
executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș**

Prin Hotărârea nr. 187/27.07.2017 a Consiliului Județean Argeș a fost suspendat raportul de serviciu al domnului Badea Viorel-Marian, director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, în conformitate cu prevederile art. 94, alin (1), litera „n” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, ca urmare a motivelor expuse în Raportul nr. 131/12.07.2017 al Comisiei de disciplină.

La data de 09.10.2017 a fost aprobată Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 262 prin care domnul Cotescu Florin Cristian a fost mandatat să exercite cu caracter temporar funcția publică de conducere de director executiv la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș pe perioada suspendării raportului de serviciu al domnului Badea Viorel Marian.

Prin Raportul Comisiei de disciplină nr. 401/05.04.2018 și înregistrat la Consiliul Județean Argeș sub nr. 5536/ 05.04.2018 a fost finalizată procedura de cercetare disciplinară ca urmare a sesizării nr. 7019/25/08.05.2017 formulată de doamna Dinu Mariana – Administrator public în cadrul Consiliului Județean Argeș, Raport prin care au fost constatate o serie de încălcări și neregularități săvârșite în exercitarea funcției de director executiv de către domnul Badea Viorel Marian și s-a propus aplicarea sancțiunii disciplinare de destituire din funcția publică.

În vederea aplicării sancțiunii disciplinare propuse prin raportul comisiei de disciplină se impune reluarea activității domnului Badea Viorel Marian în funcția de director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș. Reluarea activității se dispune prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică, în cazul de față consiliul județean, potrivit prevederilor art. 96, alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

Cu data relucrării raportului de serviciu al domnului Badea Viorel Marian, domnul Cotescu Florin Cristian își va relua activitatea în funcția publică de execuție de inspector superior la Serviciul Juridic, control, resurse umane și relații publice din cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș.

Față de cele mai sus arătate, supunem dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Argeș proiectul de hotărâre privind încetarea suspendării raportului de serviciu al domnului Badea Viorel-Marian, Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU**

**ȘEF SERVICIU,
Eliza RĂDULESCU**

**ÎNTOCMIT,
Speranța NECȘOI
Robert CIORTAN**



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_21- PROIECT

HOTĂRÂRE

privind sancționarea disciplinară a domnului Badea Viorel-Marian, Director Executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Argeș, prin diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioada de 3 luni

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele Consiliului Județean Argeș și Raportul nr. 402/05.04.2018 al Comisiei de disciplină înregistrat la consiliul județean cu nr. 5535/05.04.2018.

Având în vedere:

- Art. 91, alin. (2), lit. e din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;
- Art.44, alin.2 și 47, alin.1, lit.a) din H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină;
- Art. 77, alin.2, lit. i), j) și k) , art. 94 alin. (1), lit. n) și art.103, alin.1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată;
- Sesizarea nr. 19605/20.11.2017 formulată de domnul Ionel Voica –Secretar al Județului Argeș și înregistrată la Comisia de disciplină sub nr. 199/21.11.2017;
- Procesul-verbal al Comisiei de disciplină din cadrul Consiliului Județean Argeș înregistrat sub nr.207/22.11.2017;
- Procesul-verbal de audiere nr.226/07.12.2017 al domnului Ionel Voica –Secretar al Județului Argeș;
- Procesul-verbal de audiere nr. 252/20.12.2017 al domnului Badea Viorel-Marian;
- Procesul-verbal de audiere nr. 286/20.12.2017, nr. 287/11.01.2018, nr. 288/11.01.2018, nr. 289/11.01.2018, nr. 295/15.01.2018, nr. 296/15.01.2018, nr. 305/19.01.2018, nr. 306/19.01.2018, nr. 355/20.02.2018, nr. 375/05.03.2018, nr. 376/05.03.2018;

- Procesele-verbale încheiate în cadrul ședințelor Comisiei de disciplină nr. 254/20.12.2017, nr.290/11.01.2018, nr. 297/15.01.2018, nr.307/19.01.2018, nr. 320/01.02.2018, nr. 356/20.02.2018, nr.377/05.03.2018;
- Raportul cu principalele concluzii rezultate în urma controlului de fond metodologic inopinat efectuat la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș nr.3946000/22/25.09.2017 întocmit de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date – Serviciul Control;
- Raportul cu principalele concluzii rezultate în urma controlului tematic efectuat la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș nr.3946197/26/13.11.2017 întocmit de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date – Serviciul Control;
- Art.11 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată;;
- Art.9,alin.(2), Art.24,lit.d), art.31,ind.1,alin.(3) și art.31, ind.6, Art.74, alin.(1),lit.c)-d), Art.125,alin.(2), Anexa nr.41 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, actualizată;
- Cap.5.1.3.,alin.(16) din Procedura D.E.P.A.B.D. nr. 3649077/04.12.2013;
- Cap.8.4.1, alin.(10) din Procedurile D.E.P.A.B.D. nr.3945139/26.04.2017 și nr. 3944752/03.01.2017;
- Cap.5.2.3, alin.(4) din Procedura D.E.P.A.B.D nr. 3649077/04.12.2013;
- Cap.8.4.2., alin.(10) din Procedura D.E.P.A.B.D nr. 3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017;
- Art.291, Art.334 și Art.2576 din Legea nr.287/2009 –Codul Civil;
- Art.14,ind.2), Art.58,alin.(1) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Radiograma D.E.P.A.B.D. nr.1943906/2011 și pct.5.5. din Procedura nr.3463066/ 17.12.2012 privind măsurile de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul D.E.P.A.B.D;
- Art.I, pct.1 din Ordonanța de Urgență nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare (pentru personalul contractual detașat de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D.-2 persoane);
- Art.II, pct.3 din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (pentru personalul contractual detașat de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D.-2 persoane ;

- Art.1 din O.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Argeș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 101/26.05.2016;
 - Raportul comisiei de specialitate K5;
 - Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă aplicarea sancțiunii disciplinare domnului Badea Viorel-Marian - Director executiv al Direcției Generale pentru Evidență Persoanelor Argeș, prin diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioada de 3 luni , începând cu data de 13.04.2018, conform prevederilor art.77, alin.3, lit.b) coroborat cu art.47, alin. 4 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată.

ART.2. Faptele săvârșite de domnul Badea Viorel-Marian în exercitarea funcției publice de conducere de Director executiv al Direcției Generale pentru Evidență Persoanelor Argeș, ce fac obiectul sesizării nr.19605/20.11.2017 înregistrată la Comisia de disciplină sub nr.199/21.11.2017, constituie abateri disciplinare care sunt prevăzute la *art.77, alin.(2),lit. i) refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu; j) - încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici, k) - alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcției publice și funcționarilor publici* din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*).

Comisia a avut în vedere sesizarea nr. 19605/20.11.2017 înregistrată la Consiliul Județean Argeș și sub nr. 199/21.11.2017 la Comisia de disciplină, formulată de domnul Ionel Voica-Secretarul Județului Argeș, împotriva domnului Badea Viorel- Marian - Director executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Argeș, unde sunt menționate ca abateri disciplinare faptele prevăzute

de art. 77 alin.2, lit. j) și k) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*).

De asemenea, încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri prevăzute de art. 25, lit.b), c), e) și g) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 101/ 26.05.2016, precum și a atribuțiilor stabilite prin fișa postului nr.1 din data de 05.01.2009, prevederile Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici și ale Legii nr.53/2003-Codul Muncii, constituie abateri disciplinare.

Din probele administrate în cadrul cercetării disciplinare, Comisia a avut în vedere consemnările din **Raportul nr.394600/22/25.09.2017** cu principalele concluzii rezultate în urma controlului de fond metodologic inopinat efectuat la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș întocmit de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date -Serviciul Control, **Raportul nr.3946200/13.11.2017** cu principalele concluzii rezultate în urma controlului tematic la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș întocmit de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, ale proceselor verbale de audiere ale martorilor propuși de Comisie, precum și a altor probe ce au fost administrate în cadrul procedurii disciplinare.

Comisia de disciplină va detalia pe larg aspectele reținute pe toată durata cercetării disciplinare a domnului Badea Viorel- Marian Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș (*în prezent suspendat din funcția de Director Executiv, conform H.C.J.Argeș nr.187/27.iulie.2017*).

În perioada 21-28.08.2017 o comisie din cadrul Serviciului Control a efectuat un control de fond metodologic la D.G.E.P.Argeș, care a vizat activitatea desfășurată în perioada 01.07.2016-31.07.2017 , verificările fiind efectuate, prin sondaj, în legătură cu :

- managementul exercitat de șefii structurilor controlate;
- activitatea de evidență a persoanelor;
- activitatea de stare civilă;
- actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.).

În Raportul nr.394600/22/25.09.2017 întocmit de D.E.P.A.B.D. sunt menționate deficiențele, disfuncțiunile, neregulile și măsurile de ordin organizatoric, administrativ și disciplinar.

I.Pe linia managementului s-au constatat următoarele:

-după data de 17.12.2016, nu a fost desemnată o persoană care să desfășoare activitățile specifice pentru punerea în legalitate cu actele de stare civilă și acte de identitate a populației de etnie romă, nefiind respectate prevederile pct.5 din Planul

de măsuri nr. 3485843/23.03.2015, transmis cu Radiograma nr. 3486463/24.03.2015 a D.E.P.A.B.D.;

- nu au fost respectate prevederile art.11 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

- disfuncționalități în ceea ce privește desfășurarea instruirilor anuale pe linie de stare civilă;

- în activitățile de control desfășurate în perioada evaluată, nu au fost aplicate procedurile de lucru transmise de către D.E.P.A.B.D.;

- nu au fost respectate prevederile art.9,alin.(2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă,aprobată prin H.G. nr.64/2011, prin aceea că nu au fost executate, anual, activități de control la oficiile de stare civilă.În concret, la data întocmirii Notei de constatare nr.3945839/30.08.2017, la nivelul județului Argeș erau 38 de oficii de stare civilă unde nu s-a efectuat control de mai mult de un an de zile;

Din verificarea modului de efectuare a controalelor, raportat la Procedurile D.E.P.A.B.D. nr.3649077/04.12.2013, nr.3944752/03.01.2017 și nr.3945139/26.04.2017, au rezultat următoarele nereguli:

a) În ceea ce privește efectuarea controalelor în anul 2016 :

- Notele de constatare au fost avizate de directorul D.G.E.P.Argeș, nefiind prevăzut în procedura D.E.P.A.B.D. nr.3649077/04.12.2013 .

- Notele de constatare nu au fost aduse la cunoștința personalului serviciului controlat, pe bază de semnătură, nefiind respectate prevederile Cap.5.1.3.,alin.(9) din Procedura D.E.P.A.B.D. nr. 3649077/04.12.2013.

- Rapoartele de control au fost transmise către S.P.C.L.E.P. și autoritățile în subordinea căreia funcționează serviciul de evidență, peste termenul de 3 zile lucrătoare, nefiind respectate prevederile Cap.5.1.3.,alin.(16) din din Procedura D.E.P.A.B.D. nr. 3649077/04.12.2013.

b) În ceea ce privește efectuarea controalelor în anul 2017 :

- Nu au fost întocmite procese –verbale la prezentarea notelor de constatare în care să se menționeze eventualele obiecții și puncte de vedere ale șefului structurii controlate și ale persoanelor în sarcina cărora au fost reținute deficiențe, nefiind respectate prevederile Cap.8.4.1.,alin.(3) din Procedurile D.E.P.A.B.D.nr.3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017;

- La Raportul de control nu este anexat plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activităților,măsurile fiind parte integrantă a raportului de control, nefiind respectate prevederile Cap.8.4.1., alin. (8) din Procedurile D.E.P.A.B.D.nr.3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017;

- Raportul de control nu a fost transmis către S.P.C.L.E.P. în termen de 5zile lucrătoare de la data aprobării, de către șeful comisiei de control, sub semnătura directorului executiv, la S.P.C.L.E.P. controlat, precum și la autoritățile publice în

subordinea căreia funcționează structura controlată, nefiind respectate prevederile Cap.8.4.1., alin.(9) din Procedurile D.E.P.A.B.D.nr.3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017;

- S.P.C.L.E.P controlate au răspuns de îndeplinirea măsurilor prevăzute în raportul de control peste termenul stabilit, șefii S.P.C.L.E.P.-urilor nu au solicitat prorogarea termenelor, lipsa acestora fiind constatată de comisia de control a D.E.P.A.B.D, nefiind respectate prevederile Cap.8.4.1, alin.(10) din Procedurile D.E.P.A.B.D.nr.3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017;

II.Pe linie de stare civilă:

a)În ceea ce privește efectuarea controalelor în anul 2016:

-La nivelul anului 2016, au fost efectuate 20 de controale la oficiile de stare civilă din județ, perioada supusă controlului fiind mai mare de 1 an, nefiind respectate prevederile art.9, alin.(2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

-Ofițerii de stare civilă din cadrul Primăriilor controlate nu au comunicat modul de îndeplinire a măsurilor prevăzute în procesele-verbale de control și nu au solicitat șefului comisiei de control prorogarea termenelor, nefiind respectate prevederile Cap.5.2.3, alin.(4) din Procedura D.E.P.A.B.Dnr. 3649077/04.12.2013, iar la nivelul D.G.E.P.Argeș nu s-a monitorizat stadiul implementării măsurilor stabilite și nu au fost luate măsuri de transmitere a informațiilor în cauză;

b)În ceea ce privește efectuarea controalelor în anul 2017:

-La prezentarea proceselor-verbale de constatare nu au fost întocmite procesele-verbale în care să se menționeze eventualele obiecții și puncte de vedere ale șefului structurii controlate și ale persoanelor cărora au fost reținute deficiențe, nefiind respectate prevederile Cap.8.4.2.,alin.(3) din Procedurile D.E.P.A.B.D.nr.3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017.

-Nu a fost întocmit Raportul de control pe baza procesului-verbal de constatare și nici Planul de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și îmbunătățirea activității, nefiind respectate prevederile Cap.8.4.2.,alin.(7) și (8) din Procedurile D.E.P.A.B.D.nr.3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017;

-Ofițerii de stare civilă din cadrul Primăriilor controlate nu au comunicat modul de îndeplinire a măsurilor prevăzute în procesele-verbale de control și nu au solicitat șefului comisiei de control prorogarea termenelor, nefiind respectate prevederile Cap.8.4.2., alin.(10) din Procedura D.E.P.A.B.D nr. 3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017, iar la nivelul D.G.E.P.Argeș nu s-a monitorizat stadiul implementării măsurilor stabilite și nu au fost luate măsuri de transmitere a informațiilor în cauză.

Pe linie de stare civilă:

- La acordarea Avizelor prealabile în conformitate cu dispozițiile art.41, alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost încălcate prevederile dispozițiilor art.74, alin.(1), lit.c)-d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-La acordarea Avizului prealabil cu privire la Dosarul nr.5749/20.12.201, au fost încălcate prevederile art.2576 din Legea nr.287/2009 –Codul Civil;

-La acordarea Avizului prealabil cu privire la Dosarul nr.4562/29.09.2016 și la Dosarul nr.4737/10.10.2016, au fost încălcate dispozițiile art.74, alin.(1), lit.d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-La acordarea Avizelor prealabile în conformitate cu dispozițiile art.58, alin.(1) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost încălcate prevederile dispozițiilor art.125, alin.(2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.291 și art.334 din Legea nr.287/2009-Codul civil, art.58, alin.(1) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-La acordarea Avizelor conforme în conformitate cu dispozițiile art.14, ind.2 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările, au fost încălcate dispozițiile art.24, lit.d), art.31, ind.1, alin.(3) și art.31, ind.6, Anexa nr.41 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art.14, ind.2) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Pe linie de actualizare a R.N.E.P.:

-La nivelul D.G.E.P. Argeș, nu a fost desemnată o persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal, nefiind respectate prevederile Radiogramei D.E.P.A.B.D. nr.1943906/2011, și ale pct.5.5. din Procedura nr.3463066/17.12.2012 privind măsurile de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul D.E.P.A.B.D. și ale structurilor aflate în subordonarea/coordonarea în legătură cu folosirea și distrugerea documentelor tipărite ce conțin date cu caracter personal transmisă prin Radiograma D.E.P.A.B.D. nr.3705505 din 04.01.2013.

Mai mult decât atât, lucrătorii D.G.E.P. Argeș au semnat „*declarația de confidențialitate*”, prevăzută de Anexa la Radiograma D.E.P.A.B.D.nr.1943906/2011 în fața a 3 persoane, fără ca acestea să aibă calitatea de persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul

direcției. Responsabilitatea pentru această neregulă revine directorului executiv al D.G.E.P.Argeș, întrucât nu a desemnat prin dispoziție un lucrător ca *“persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal”*.

După prezentarea Notei de constatare nr. 3945839/30.08.2017, domnul Badea Viorel-Marian a menționat că nu are de formulat obiecții și nu contestă conținutul acesteia, însă a formulat puncte de vedere.

De asemenea, din probele administrate în cadrul cercetării disciplinare, Comisia a avut în vedere consemnările din **Raportul nr.3946197/25/13.11.2017** cu principalele concluzii rezultate în urma controlului tematic efectuat la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș întocmit de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date -Serviciul Control.

Comisia de disciplină, va detalia pe larg aspectele reținute de echipa de control, în aplicarea **măsurii nr.2 din Raportul nr.3 946000/25.09.2017 cu principalele concluzii rezultate în urma controlului de fond metodologic inopinat efectuat la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș întocmit de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date -Serviciul Control, Raportul nr.3946200/13.11.2017 cu principalele concluzii rezultate în urma controlului tematic la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș întocmit de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date**, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, **în perioada 25.10.-06.11.2017, s-a realizat evaluarea modalității de stabilire și acordare a drepturilor salariale personalului detașat de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D la D.G.E.P. Argeș în perioada 15.07.-24.10.2017.**

Verificările efectuate au avut ca obiectiv inclusiv modul de aplicare de către D.G.E.P. Argeș a radiogramelor transmise de D.E.P.A.B.D. cu incidență în domeniu, precum și a îndrumărilor transmise acestei instituții prin adresele nr.3640935/25.11.2016, nr.3972460/22.02.2017, nr.3758298/ 28.03.2017 și nr.3972911/05.04.2017.

În contextul verificărilor, au aplicabilitate prevederile art.47, alin.(3) din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia *”Angajatorul care detașează are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detașarea să își îndeplinească integral și la timp toate obligațiile față de salariatul detașat”*.

La data acestui raport, la D.G.E.P.Argeș erau detașate de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D., două persoane, ambele personal contractual, respectiv doamna Ghiocel Cornelia (detașată de la data de 15.07.2005) și doamna Gogoanță Marioara (detașată de la data de 01.02.2006).

1)Potrivit datelor și informațiilor cuprinse în statele de plată aferente anului 2015, documente puse la dispoziția comisiei de control, s-a constatatcă, la data de

01.07.2015, nu a fost acordată creșterea de 12%, ***nefiind respectate astfel prevederile Art.I, pct.1 din Ordonanța de Urgență nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare,*** responsabilitatea revenind directorului executiv al D.G.E.P. Argeș-domnul Badea Viorel Marian.

2)Potrivit datelor și informațiilor cuprinse în statele de plată aferente anului 2015-2016,

documente puse la dispoziția comisiei de control, s-a constatat că, ***la data de 01.12.2015 , nu a fost calculată corect majorarea de 10%, nefiind respectate astfel prevederile Art.II, pct.3 din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,*** responsabilitatea revenind fostului director executive al D.G.E.P.Argeș- domnul Badea Viorel Marian.

La D.G.E.P.Argeș, această prevedere legală nu a fost aplicată corect celor 2 anagajați-personal contractual detașat de la M.AI.-D.E.P.A.B.D., întrucât cuantumul salariului brut pentru luna noiembrie 2015 nu conține creșterea salarială de 12% prevăzută de O.U.G. nr.27/2015.

3)Potrivit datelor și informațiilor cuprinse în statele de plata aferente anului 2017, documente puse la dispoziția comisiei de control, s-a constatat că, la data de 01.02.2017, nu a fost acordată majorarea de 20%, nefiind respectate astfel prevederile art.1 din O.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, responsabilitatea revenind fostului director executive al D.G.E.P.Argeș- domnul Badea Viorel Marian.

În contextul celor 3 (trei) nereguli identificate mai sus menționate, echipa de control

precizează că, **în repetate rânduri, D.E.P.A.B.D. a comunicat D.G.E.P.Argeș îndrumări pentru aplicarea în mod corect a reglementărilor incidente în domeniu,** invocate în prezența nota de constatare, și anume atât prin radiogramele transmise anual, de la înființarea serviciilor publice de evidență a persoanelor și până în prezent, cât și prin adresele nr. 3640935/25.11.2016, nr. 3972460/22.02.2017, nr. 3758298/ 28.03.2017 și nr. 3972911/ 05.04.2017 , **transmise în mod punctual către D.G.E.P.Argeș” .**

Din probele administrate în cadrul cercetării disciplinare, respectiv din procesul verbal de audiere nr.226/07.12.2017 al domnului Ionel Voica –Secretarul

Județului Argeș, a rezultat faptul că, domnul Badea Viorel-Marian nu a respectat prevederile legale, având în vedere cele două rapoarte de control ale D.E.P.A.B.D, și nici radiogramele și procedurile specifice adresate expres D.G.E.P.Argeș. Mai mult decât atât, domnul Ionel Voica a menționat faptul că *“raportat la fișa postului, R.O.F-ului instituției și a celor două rapoarte de control, domnul Badea Viorel-Marian nu are aptitudinile, calitățile și abilitățile pentru îndeplinirea condițiilor specifice de exercitare a acestei funcții în continuare”*.

Din celelalte probe administrate în cauza de față, respectiv din procesele - verbale de audiere a martorilor propuși de Comisie, a rezultat faptul că nu s-au aplicat radiogramele D.E.P.A.B.D. cu privire la emiterea Avizelor prealabile solicitate de SPCLEP Pitești (fila nr.15 din Raportul nr. 3956000/25.09.2017), acestea fiind semnate și însoțite de domnul Badea Viorel-Marian care nu a avut obiecțiuni cu privire la întocmirea acestora, așa cum rezultă din procesul-verbal de audiere nr.295/15.01.2018.

De asemenea, prin Întâmpinarea nr.310/29.01.2018 formulată de domnul Badea Viorel-Marian, adresata Comisiei s-a solicitat următoarele :

1. Conexarea sesizărilor nr. 199/19605/ 21.11.2017 și nr. 25/7019/08.05.2017, formulată de

doamna Dinu Mariana-Administrator public din cadrul Consiliului Județean Argeș ,conform prevederilor art .29, alin.(4) din H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină.

În acest sens, secretarul Comisiei de disciplină a înaintat prin adresa nr.337/07.02.2018, Sesizarea nr. 25/7019/08.05.2017 formulată de doamna Maria Dinu-Administrator public în cadrul Consiliului Județean Argeș, împotriva domnului Badea Viorel-Marian, către președintele Comisiei de disciplină, doamna Simona Alisa Ciobanu. Comisia a procedat la analiza Sesizării nr. 25/7019/08.05.2017 formulată de doamna Maria Dinu-Administrator public în cadrul Consiliului Județean Argeș, împotriva domnului Badea Viorel-Marian și în unanimitate de voturi, Comisia a hotărât că cele două sesizări nu au același obiect, în sensul că faptele descrise sunt diferite, singura identificare între cele două sesizari este doar cu privire persoana împotriva căruia a fost formulată.

Având în vedere că nu au fost îndeplinite cumulativ ambele condiții prevăzute de art. 29, alin.(4) din H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, s-a respins solicitarea de conexare a Sesizării nr. 199/19605/ 21.11.2017 la Sesizarea nr. 25/7019/08.05.2017.

2. Proba cu înscrisuri, respectiv *“corespondența purtată cu D.E.P.A.B.D., pe ultimii 5 ani cu*

privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legale în domeniul stării civile și al evidenței persoanelor, inclusiv corespondența rezultată din relațiile cu cetățenii care s-au adresat atât D.G.E.P.Argeș cât și D.E.P.A.B.D “ .

Comisia de disciplină prin procesul –verbal de audiere nr.252/20.12.2017 al domnului Badea Viorel-Marian, a dat posibilitatea de a depune și alte probe până la data de 29.01.2018, orele 10.00, fapt pentru care, constată că acesta nu a depus niciun document cu această valoare. Comisia a apreciat că, de la data de 22.01.2017, dată când i-a fost comunicată adresa D.G.E.P.Argeș că nu are posibilitatea legală de a-i comunica documentele solicitate, domnul Badea Viorel-Marian nu s-a adresat cu nicio solicitare către Comisia de disciplină până la data de 29.01.2018 de a fi sprijinit în demersurile necesare în vederea obținerii mijloacelor de probă pe care le solicită prin Întâmpinarea nr.310/ 29.01.2018 .

Comisia în unanimitate de voturi i-a respins această solicitare, motivând faptul că de la data audierii din 20.12.2017 și până la data de 22.01.2018 când a primit adresa nr. 237 emisă de D.G.E.P. Argeș avea posibilitatea să facă demersurile necesare obținerii probelor pe care le considera necesare. În acest sens, Comisia a apreciat că tergiversează analiza cauzei și în consecință a hotărât în unanimitate de voturi să respingă solicitarea pentru motivele arătate mai sus, având în vedere respectarea principiului celerității cauzei.

De asemenea, Comisia a apreciat că sunt necesare înscrisuri pentru lămurirea cauzei, și din oficiu a dispus înaintarea unei adrese către D.G.E.P.Argeș pentru a se comunica următoarele documente : petițiile înregistrate sub nr.3384/12.07.2016 și nr. 401/26.01.2017 la D.G.E.P.Argeș , precum și răspunsul la acestea și situația organizării concursurilor la nivelul D.G.E.P.Argeș din perioada 2015-2017, cu identificarea funcției, a atribuțiilor din fișa postului și a serviciului/biroului/compartimentului în care urma să-și desfășoare activitatea, dacă s-a ocupat sau nu, precum și înscrisurile defalcate.

În acest sens, prin adresa nr.460/07.02.2018 a D.G.E.P.Argeș, înregistrată la Comisia de disciplină sub nr.340/07.02.2018 s-au comunicat documentele solicitate. În urma analizării acestora, Comisia a constatat că nu s-au întreprins demersuri pentru ocuparea posturilor vacante în perioada 2016-2017, iar pentru postul de Inspector superior-Compartiment financiar-contabil, concurentul a fost respins la proba “ interviu.“

Mai mult decât atât, în procesul verbal de audiere nr.286/11.01.2018 a martorului propus de Comisia de disciplină, se arată că, *“Conform contului de executie din anul 2015, cheltuiala de personal a fost de 485,15 mii lei , iar suma alocata pentru anul 2016 la cheltuieli de personal a fost initial de 700 mii lei (01.01.2016), iar la 31.12.2016 de 630 mii lei. Executia anului 2016 a fost de*

618,318 mii lei , de unde rezulta ca in anul 2016 au fost alocate sume in vederea organizarii concursurilor vacante. In anul 2016 am participat atat personal cat si salariatii din subordinea mea in comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de specialitate economica. Mentionez ca niciun candidat nu a promovat concursul organizat. La sfarsitul anului 2016 a rezultat o economie la cap. cheltuiala de personal care a fost restituita in conturile Judetului Arges, in conditiile in care, din sumele alocate s-a utilizat si pentru majorarea salariilor incepand cu 01.08.2016, fara instiintarea si aprobarea ordonatorului principal de credite. Pentru anul 2017 la fundamentarea bugetului au fost luate in calcul prevederile legale, executia la cap. cheltuieli de personal din luna decembrie 2016 in suma de cca 70 mii lei /luna si majorarile prevazute de legislatia in vigoare pentru anul 2017, rezultand o suma alocata initial de 1000 mii lei. Raportat la acest aspect necesarul la cap. cheltuiala de personal pentru posturile efectiv ocupate in anul 2017 era de 980 mii lei, rezultand ca si in acest an au fost alocate sume in plus fata de executia la cap. cheltuieli de personal, existand posibilitatea demararii procedurii de ocupare a posturilor vacante in cadrul DGEP Arges. Pe parcursul anului 2017 a fost suplimentat bugetul ca urmare a aparitiei Legii nr.153/2017 cu suma de 318 mii lei. Executia anului 2017 este in suma de 1215,7 mii lei fata de creditele bugetare aprobate in suma de 1318 mii lei, rezulta o economie si in acest an. Ca urmare a celor mentionate, consider ca DGEP Arges a dispus de fondurile necesare recrutarii de personal atat in anul 2016 si 2017. “

3. Comisia de disciplină în unanimitate de voturi a admis proba cu martorii propuși prin Întâmpinarea nr.310/29.01.2018 formulată de domnul Badea Viorel-Marian și a dispus citarea acestora la sediul D.E.P.A.B.D București pentru data de **20.02.2018**, cu respectarea dispozițiilor art. 35 și 36 din H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de discipline. Din cei trei martori propuși de domnul Badea Viorel Marian, s-a prezentat la audieri o singură persoană din cadrul M.A.I.-D.E.P.A.B.D., care a menționat că ” trebuiau respectate modelele prevăzute în Anexa nr.41, din H.G. nr.64/2011, deoarece acestea sunt prevăzute într-un act normativ “.

Concluzia Comisiei de disciplină a fost că nici din procesul verbal de audiere nr.252/20.12.2017 al domnului Badea Viorel-Marian și nici din Întâmpinarea nr.310/29.01.2018 adresata Comisiei, nu pot fi luate în considerare motivările acestuia în apărarea sa, pe considerentul interpretării eronate a legislației în domeniul salarizării, precum și a susținerilor din ședința de audiere consemnată în procesul-verbal nr. 252/20.12.2017.

De asemenea, în procesul verbal de audiere nr.375/05.03.2018 martorul propus de Comisie a precizat că *“domnul Badea Viorel-Marian nu a pus în aplicare radiogramele D.E.P.A.B.D. cu privire la acordarea majorărilor salariale pentru personalul detașat de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D.; că nu i-a fost permis niciodată să înregistreze oficial la registratura D.G.E.P. Argeș, demersurile întreprinse cu privire la acordarea majorărilor salariale; nu i s-a permis să obțină o copie a fișei postului, comunicându-i-se că fișa de post este a postului nu a persoanei și nu trebuie să fie în posesia acesteia.”*

De asemenea, din procesul verbal de audiere nr.376/05.03.2018, martorul propus de Comisie a precizat că *“Domnul Badea Viorel Marian s-a comportat în mod discriminator cu personalul contractual, umilindu-ne de fiecare dată când avea ocazia. Mentionez ca domnul Badea Viorel Marian și la acest moment vine în instituție sub diverse pretexte și cunosc faptul ca acesta a avut acces la calculatorul pe care îl detinea anterior suspendării sale din funcție”*.

În consecință, față de cele constatate, Comisia a apreciat că nimeni nu poate fi considerat că nu cunoaște legea, adagiul latin ce exprimă principiul potrivit căruia se prezuma că toată lumea cunoaște legea, cu atât mai mult o persoană care are studii juridice, și nimeni nu poate fi apărut de răspundere invocând necunoașterea prevederilor ei, precum și potrivit căreia eroarea de drept nu exonerează de răspundere. Cunoașterea și respectarea legilor este o îndatorire primordială a tuturor cetățenilor, înscrisă în Constituție.

ART.3. Raportul Comisiei de disciplină nr.402/05.04.2018 înregistrat la Consiliul Județean Argeș sub nr.5535/05.04.2018, pe baza căruia a fost dispusă sancționarea disciplinară a domnului Badea Viorel-Marian - Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, se constituie ca anexă la prezenta hotărâre.

ART.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ și fiscal, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ART.5. Serviciul Resurse Umane și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș;

- Serviciului Juridic, Control, Resurse Umane și Relații Publice din cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, prin grija Directorului executiv al acestei instituții;
- Serviciului Resurse Umane ;
- Domnului Ionel Voica – Secretarul Județului Argeș;
- Domnului Badea Viorel-Marian ;
- Comisiei de disciplină constituită prin Dispoziția Președintelui nr. 825/20.10.2017, modificată și completată.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

IONEL VOICA

Data astăzi _____ 2018

Nr. ____

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE DISCIPLINĂ CONSTITUITĂ PRIN DISPOZIȚIA
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ NR.
825/20.OCTOMBRIE.2017, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN
DISPOZIȚIA NR.31/30.IANUARIE.2018

Nr.402 /05.04.2018

APROB,
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU

RAPORT

privind propunerea de sancționare disciplinară a domnului Badea Viorel-Marian-Director executiv al
Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș.

Având în vedere consemnările din procesul verbal nr. 400/04.04.2018 al Comisiei de disciplină prin care s-a procedat la dezbaterile cazului ca urmare a Sesizării nr. 19605/20.11.2017 înregistrată la Consiliul Județean Argeș și sub nr. 199/21.11.2017 la Comisia de disciplină, formulată de domnul Ionel Voica-Secretarul Județului Argeș, precum și aplicarea unei sancțiuni disciplinare.

Astăzi **05.04.2018**, Comisia de disciplină s-a întrunit pentru întocmirea Raportului cu privire la sesizarea în cauză, cu respectarea prevederilor art.49 din H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină.

1.Numărul și data de înregistrare a sesizării:

Sesizarea a fost înregistrată la sediul Consiliului Județean Argeș sub nr.19605 /20.11.2017 și transmisă spre analiză Comisiei de disciplină, fiind înregistrată sub nr.199/21.11.2017.

2.Numele complet și funcția deținută de funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, precum și compartimentul în care își desfășoară activitatea:

Badea Viorel-Marian-Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș (*în prezent suspendat din funcția de Director Executiv, conform H.C.J.Argeș nr.187/27.iulie.2017*)

3.Numele complet și domiciliul persoanei care a formulat sesizarea,sau după caz, locul de muncă și funcția deținută de aceasta:

Ionel Voica –Secretar al Județului Argeș, cu sediul la Consiliul Județean Argeș- mun.Pitești, Piața Vasile Milea, nr.1, etaj.4, cam.160.

4.Prezentarea pe scurt a faptei sesizate și a circumstanțelor în care a fost săvârșită:

În Sesizarea nr.19605/199/2017, domnul Ionel Voica – Secretar al Județului Argeș a reclamat faptul că domnul Badea Viorel- Marian Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș , cu sediul în mun.Pitești, bd.Republicii, bl.E3c, etaj.1, județul Argeș, a încălcat prevederile legale referitoare la îndatoriri,competențe și responsabilități, precum și normele de conduită profesională a funcționarilor publici.

În concret, Secretarul Județului Argeș sesizează ca abateri disciplinare faptele prevăzute de art. 77 alin.(2), lit. j) și k) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*), încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici, precum și alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcției publice și funcționarilor publici.

De asemenea, încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri prevăzute de art. 25, lit.b), c), e) și g) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 101/ 26.05.2016, precum și a atribuțiilor stabilite prin fișa postului nr.1 din data de 05.01.2009,prevederile Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici și ale Legii nr.53/2003-Codul Muncii.

5. Prezentarea pe scurt a activității Comisiei de disciplină.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, în soluționarea sesizării au fost parcurse toate etapele procedurii cercetării administrative, activitatea Comisiei fiind consemnată în:

- procesul-verbal al Comisiei de disciplină din cadrul Consiliului Județean Argeș , înregistrat sub nr.207/22.11.2017 (prima ședință, activitate prevăzută de art.29 , alin.(1), din H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină;

- procesul verbal de audiere nr.226/07.12.2017 al domnului Ionel Voica –Secretar al Județului Argeș;

- procesul verbal de audiere nr.252/20.12.2017 al domnului Badea Viorel-Marian;

- procesul verbal de audiere nr.286 /20.12.2017, nr. 287/11.01.2018, nr.288/11.01.2018, nr.289/11.01.2018, nr.295/15.01.2018,nr.296/15.01.2018, nr.305/19.01.2018, nr.306/19.01.2018 , nr.355/20.02.2018, nr.375/05.03.2018,376/05.03.2018;

- procesele verbale încheiate în cadrul ședințelor Comisiei de disciplină nr. 254/20.12.2017, nr.290/11.01.2018, nr. 297/15.01.2018, nr.307/19.01.2018, nr. 320/01.02.2018, nr. 356/20.02.2018, nr.377/05.03.2018 .

6. Dezbaterea cazului.

În acest sens, Comisia are în vedere, următoarele probe administrate în cadrul cercetării administrative :

La dezbaterea cazului, Comisia a avut în vedere sesizarea nr. 19605/20.11.2017 înregistrată la Consiliul Județean Argeș și sub nr. 199/21.11.2017 la Comisia de disciplină, formulată de domnul Ionel Voica-Secretarul Județului Argeș, împotriva domnului Badea Viorel- Marian - Director executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Argeș, unde sunt menționate ca abateri disciplinare faptele prevăzute de art. 77 alin.2, lit. j) și k) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*).

De asemenea, încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri prevăzute de art. 25, lit.b), c), e) și g) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 101/ 26.05.2016, precum și a atribuțiilor stabilite prin fișa postului nr.1 din data de 05.01.2009, prevederile Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici și ale Legii nr.53/2003-Codul Muncii, constituie abateri disciplinare.

Din probele administrate în cadrul cercetării disciplinare, Comisia a avut în vedere consemnările din **Raportul nr.394600/22/25.09.2017** cu principalele concluzii rezultate în urma controlului de fond metodologic inopinat efectuat la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș întocmit de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date -Serviciul Control, **Raportul nr.3946200/13.11.2017** cu principalele concluzii rezultate în urma controlului tematic la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș întocmit de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, ale proceselor verbale de audiere ale martorilor propuși de Comisie, precum și a altor probe ce au fost administrate în cadrul procedurii disciplinare.

Comisia de disciplină va detalia pe larg aspectele reținute pe toată durata cercetării disciplinare a domnului Badea Viorel- Marian Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș (în prezent suspendat din funcția de Director Executiv, conform H.C.J.Argeș nr.187/27.iulie.2017).

În perioada 21-28.08.2017 o comisie din cadrul Serviciului Control a efectuat un control de fond metodologic la D.G.E.P.Argeș, care a vizat activitatea desfășurată în perioada 01.07.2016-31.07.2017 , verificările fiind efectuate, prin sondaj, în legătură cu :

- managementul exercitat de șefii structurilor controlate;
- activitatea de evidență a persoanelor;
- activitatea de stare civilă;
- actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.).

În Raportul nr.394600/22/25.09.2017 întocmit de D.E.P.A.B.D. sunt menționate deficiențele, disfuncțiunile, neregulile și măsurile de ordin organizatoric, administrativ și disciplinar.

I.Pe linia managementului s-au constatat următoarele:

-după data de 17.12.2016, nu a fost desemnată o persoană care să desfășoare activitățile specifice pentru punerea în legalitate cu actele de stare civilă și acte de identitate a populației de etnie romă, nefiind respectate prevederile pct.5 din Planul de măsuri nr. 3485843/23.03.2015, transmis cu Radiograma nr. 3486463/24.03.2015 a D.E.P.A.B.D.;

-nu au fost respectate prevederile art.11 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-disfuncționalități în ceea ce privește desfășurarea instruirilor anuale pe linie de stare civilă;

-în activitățile de control desfășurate în perioada evaluată, nu au fost aplicate procedurile de lucru transmise de către D.E.P.A.B.D.;

-nu au fost respectate prevederile art.9,alin.(2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, prin aceea că nu au fost executate, anual, activități de control la oficiile de stare civilă. În concret, la data întocmirii Notei de constatare nr.3945839/30.08.2017, la nivelul județului Argeș erau 38 de oficii de stare civilă unde nu s-a efectuat control de mai mult de un an de zile;

Din verificarea modului de efectuare a controalelor, raportat la Procedurile D.E.P.A.B.D. nr.3649077/04.12.2013, nr.3944752/03.01.2017 și nr.3945139/26.04.2017, au rezultat următoarele nereguli:

b) În ceea ce privește efectuarea controalelor în anul 2016 :

-Notele de constatare au fost avizate de directorul D.G.E.P.Argeș, nefiind prevăzut în procedura D.E.P.A.B.D. nr.3649077/04.12.2013 .

-Notele de constatare nu au fost aduse la cunoștința personalului serviciului controlat, pe bază de semnătură, nefiind respectate prevederile Cap.5.1.3.,alin.(9) din Procedura D.E.P.A.B.D. nr. 3649077/04.12.2013.

-Rapoartele de control au fost transmise către S.P.C.L.E.P. și autoritățile în subordinea căreia funcționează serviciul de evidență, peste termenul de 3 zile lucrătoare, nefiind respectate prevederile Cap.5.1.3.,alin.(16) din din Procedura D.E.P.A.B.D. nr. 3649077/04.12.2013.

b) În ceea ce privește efectuarea controalelor în anul 2017 :

-Nu au fost întocmite procese –verbale la prezentarea notelor de constatare în care să se menționeze eventualele obiecții și puncte de vedere ale șefului structurii controlate și ale persoanelor în sarcina cărora au fost reținute deficiențe, nefiind respectate prevederile Cap.8.4.1.,alin.(3) din Procedurile D.E.P.A.B.D.nr.3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017;

-La Raportul de control nu este anexat plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activităților, măsurile fiind parte integrantă a raportului de control, nefiind respectate prevederile Cap.8.4.1., alin. (8) din Procedurile D.E.P.A.B.D.nr.3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017;

-Raportul de control nu a fost transmis către S.P.C.L.E.P. în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, de către șeful comisiei de control, sub semnătura directorului executiv, la S.P.C.L.E.P. controlat, precum și la autoritățile publice în subordinea căreia funcționează structura controlată, nefiind respectate prevederile Cap.8.4.1., alin.(9) din Procedurile D.E.P.A.B.D.nr.3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017;

- S.P.C.L.E.P controlate au răspuns de îndeplinirea măsurilor prevăzute în raportul de control peste termenul stabilit, șefii S.P.C.L.E.P.-urilor nu au solicitat prorogarea termenelor, lipsa acestora fiind constatată de comisia de control a D.E.P.A.B.D, nefiind respectate prevederile Cap.8.4.1, alin.(10) din Procedurile D.E.P.A.B.D.nr.3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017;

II.Pe linie de stare civilă:

a)În ceea ce privește efectuarea controalelor în anul 2016:

-La nivelul anului 2016, au fost efectuate 20 de controale la oficiile de stare civilă din județ, perioada supusă controlului fiind mai mare de 1 an, nefiind respectate prevederile art.9, alin.(2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

-Ofițerii de stare civilă din cadrul Primăriilor controlate nu au comunicat modul de îndeplinire a măsurilor prevăzute în procesele-verbale de control și nu au solicitat șefului comisiei de control prorogarea termenelor, nefiind respectate prevederile Cap.5.2.3, alin.(4) din Procedura D.E.P.A.B.Dnr. 3649077/04.12.2013, iar la nivelul D.G.E.P.Argeș nu s-a monitorizat stadiul implementării măsurilor stabilite și nu au fost luate măsuri de transmitere a informațiilor în cauză;

b)În ceea ce privește efectuarea controalelor în anul 2017:

-La prezentarea proceselor-verbale de constatare nu au fost întocmite procesele-verbale în care să se menționeze eventualele obiecții și puncte de vedere ale șefului structurii controlate și ale persoanelor cărora au fost reținute deficiențe, nefiind respectate prevederile Cap.8.4.2.,alin.(3) din Procedurile D.E.P.A.B.D.nr.3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017.

-Nu a fost întocmit Raportul de control pe baza procesului-verbal de constatare și nici Planul de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și îmbunătățirea activității, nefiind respectate prevederile Cap.8.4.2.,alin.(7) și (8) din Procedurile D.E.P.A.B.D.nr.3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017;

-Ofițerii de stare civilă din cadrul Primăriilor controlate nu au comunicat modul de îndeplinire a măsurilor prevăzute în procesele-verbale de control și nu au solicitat șefului comisiei de control prorogarea termenelor, nefiind respectate prevederile Cap.8.4.2., alin.(10) din Procedura D.E.P.A.B.D nr. 3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017, iar la nivelul D.G.E.P.Argeș nu s-a monitorizat stadiul implementării măsurilor stabilite și nu au fost luate măsuri de transmitere a informațiilor în cauză.

Pe linie de stare civilă:

- La acordarea Avizelor prealabile în conformitate cu dispozițiile art.41, alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost încălcate prevederile dispozițiilor art.74,alin.(1),lit.c)-d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-La acordarea Avizului prealabil cu privire la Dosarul nr.5749/20.12.201, au fost încălcate prevederile art.2576 din Legea nr.287/2009 –Codul Civil;

-La acordarea Avizului prealabil cu privire la Dosarul nr.4562/29.09.2016 și la Dosarul nr.4737/10.10.2016, au fost încălcate dispozițiile art.74,alin.(1),lit.d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-La acordarea Avizelor prealabile în conformitate cu dispozițiile art.58, alin.(1) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost încălcate prevederile dispozițiilor art.125,alin.(2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.291 și art.334 din Legea nr.287/2009-Codul civil, art.58,alin.(1) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-La acordarea Avizelor conforme în conformitate cu dispozițiile art.14, ind.2 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările, au fost încălcate dispozițiile art.24,lit.d), art.31,ind.1,alin.(3) și art.31,ind.6, Anexa nr.41 din Metodologia cu privire la aplicarea

unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art.14,ind.2) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Pe linie de actualizare a R.N.E.P.:

-La nivelul D.G.E.P. Argeș, nu a fost desemnată o persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal, nefiind respectate prevederile Radiogramei D.E.P.A.B.D. nr.1943906/2011 , și ale pct.5.5. din Procedura nr.3463066/ 17.12.2012 privind măsurile de protecție a datelor cu carater personal în cadrul D.E.P.A.B.D. și ale structurilor aflate în subordonarea/coordonarea în legătură cu folosirea și distrugerea documentelor tipărite ce conțin date cu caracter personal transmisă prin Radiograma D.E.P.A.B.D. nr.3705505 din 04.01.2013 .

Mai mult decât atât, lucrătorii D.G.E.P. Argeș au semnat „*declarația de confidențialitate*” , prevăzută de Anexa la Radiograma D.E.P.A.B.D.nr.1943906/2011 în fața a 3 persoane, fără ca acestea să aibă calitatea de persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul direcției. Responsabilitatea pentru această neregulă revine directorului executiv al D.G.E.P.Argeș, întrucât nu a desemnat prin dispoziție un lucrător ca “*persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal*”.

După prezentarea Notei de constatare nr. 3945839/30.08.2017, domnul Badea Viorel-Marian a menționat că nu are de formulat obiecții și nu contestă conținutul acesteia, însă a formulat puncte de vedere.

De asemenea, din probele administrate în cadrul cercetării disciplinare, Comisia a avut în vedere consemnările din **Raportul nr.3946197/25/13.11.2017** cu principalele concluzii rezultate în urma controlului tematic efectuat la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș întocmit de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date -Serviciul Control.

Comisia de disciplină, va detalia pe larg aspectele reținute de echipa de control, în aplicarea **măsurii nr.2 din Raportul nr.3 946000/25.09.2017 cu principalele concluzii rezultate în urma controlului de fond metodologic inopinat efectuat la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș întocmit de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date -Serviciul Control, Raportul nr.3946200/13.11.2017 cu principalele concluzii rezultate în urma controlului tematic la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș întocmit de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date**, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, **în perioada 25.10.-06.11.2017, s-a realizat evaluarea modalității de stabilire și acordare a drepturilor salariale personalului detașat de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D la D.G.E.P. Argeș în perioada 15.07.-24.10.2017.**

Verificările efectuate au avut ca obiectiv inclusiv modul de aplicare de către D.G.E.P. Argeș a radiogramelor transmise de D.E.P.A.B.D. cu incidență în domeniu, precum și a îndrumărilor transmise acestei instituții prin adresele nr.3640935/25.11.2016, nr.3972460/22.02.2017, nr.3758298/ 28.03.2017 și nr.3972911/05.04.2017.

În contextul verificărilor, au aplicabilitate prevederile art.47, alin.(3) din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia ” *Angajatorul care detașează are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detașarea să își îndeplinească integral și la timp toate obligațiile față de salariatul detașat*” .

La data acestui raport, la D.G.E.P.Argeș erau detașate de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D., două persoane, ambele personal contractual, respectiv doamna Ghiocel Cornelia (detașată de la data de 15.07.2005) și doamna Gogoanță Marioara (detașată de la data de 01.02.2006).

1)Potrivit datelor și informațiilor cuprinse în statele de plată aferente anului 2015, documente puse la dispoziția comisiei de control, s-a constatatcă, la data de 01.07.2015, nu a fost acordată creșterea de 12%, ***nefiind respectate astfel prevederile Art.I, pct.1 din Ordonanța de Urgență nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru***

stabilirea unor măsuri bugetare, responsabilitatea revenind directorului executiv al D.G.E.P. Argeș- domnul Badea Viorel Marian.

2) Potrivit datelor și informațiilor cuprinse în statele de plată aferente anului 2015-2016, documente puse la dispoziția comisiei de control, s-a constatat că, **la data de 01.12.2015 , nu a fost calculată corect majorarea de 10%, nefiind respectate astfel prevederile Art.II, pct.3 din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe**, responsabilitatea revenind fostului director executiv al D.G.E.P.Argeș- domnul Badea Viorel Marian.

La D.G.E.P.Argeș, această prevedere legală nu a fost aplicată corect celor 2 anagajați-personal contractual detașat de la M.AI.-D.E.P.A.B.D., întrucât cuantumul salariului brut pentru luna noiembrie 2015 nu conține creșterea salarială de 12% prevăzută de O.U.G. nr.27/2015.

3) Potrivit datelor și informațiilor cuprinse în statele de plata aferente anului 2017, documente puse la dispoziția comisiei de control, s-a constatat că, la data de 01.02.2017, nu a fost acordată majorarea de 20%, nefiind respectate astfel prevederile art.1 din O.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, responsabilitatea revenind fostului director executiv al D.G.E.P.Argeș- domnul Badea Viorel Marian.

În contextul celor 3 (trei) nereguli identificate mai sus menționate, echipa de control precizează că, **în repetate rânduri, D.E.P.A.B.D. a comunicat D.G.E.P.Argeș îndrumări pentru aplicarea în mod corect a reglementărilor incidente în domeniu**, invocate în prezența nota de constatare, și anume atât prin radiogramele transmise anual, de la înființarea serviciilor publice de evidență a persoanelor și până în prezent, cât și prin adresele nr. 3640935/25.11.2016, nr. 3972460/22.02.2017, nr. 3758298/ 28.03.2017 și nr. 3972911/ 05.04.2017 , **transmise în mod punctual către D.G.E.P.Argeș”** .

Din probele administrate în cadrul cercetării disciplinare, respectiv din procesul verbal de audiere nr.226/07.12.2017 al domnului Ionel Voica –Secretarul Județului Argeș, a rezultat faptul că, domnul Badea Viorel-Marian nu a respectat prevederile legale, având în vedere cele două rapoarte de control ale D.E.P.A.B.D, și nici radiogramele și procedurile specifice adresate expres D.G.E.P.Argeș. Mai mult decât atât, domnul Ionel Voica a menționat faptul că *“raportat la fișa postului, R.O.F-ului instituției și a celor două rapoarte de control, domnul Badea Viorel_Marian nu are aptitudinile, calitățile și abilitățile pentru îndeplinirea condițiilor specifice de exercitare a acestei funcții în continuare”* .

Din celelalte probe administrate în cauza de față, respectiv din procesele -verbale de audiere a martorilor propuși de Comisie, a rezultat faptul că nu s-au aplicat radiogramele D.E.P.A.B.D. cu privire la emiterea Avizelor prealabile solicitate de SPCLEP Pitești (fila nr.15 din Raportul nr. 3956000/25.09.2017), acestea fiind semnate și însoțite de domnul Badea Viorel-Marian care nu a avut obiecțiuni cu privire la întocmirea acestora, așa cum rezultă din procesul-verbal de audiere nr.295/15.01.2018.

De asemenea, prin Întâmpinarea nr.310/29.01.2018 formulată de domnul Badea Viorel-Marian, adresata Comisiei s-a solicitat următoarele :

4. Conexarea sesizărilor nr. 199/19605/ 21.11.2017 și nr. 25/7019/08.05.2017, formulată de doamna Dinu Mariana-Administrator public din cadrul Consiliului Județean Argeș ,conform prevederilor art .29, alin.(4) din H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină.

În acest sens, secretarul Comisiei de disciplină a înaintat prin adresa nr.337/07.02.2018, Sesizarea nr. 25/7019/08.05.2017 formulată de doamna Maria Dinu-Administrator public în cadrul Consiliului Județean Argeș, împotriva domnului Badea Viorel-Marian, către președintele Comisiei de disciplină, doamna Simona Alisa Ciobanu. Comisia a procedat la analizarea Sesizării nr. 25/7019/08.05.2017 formulată de doamna Maria Dinu-Administrator public în cadrul Consiliului Județean Argeș, împotriva domnului Badea Viorel-Marian și în unanimitate de voturi, Comisia a hotărât că cele două sesizări nu au

același obiect, în sensul că faptele descrise sunt diferite, singura identificare între cele două sesizări este doar cu privire persoana împotriva căruia a fost formulată.

Având în vedere că nu au fost îndeplinite cumulativ ambele condiții prevăzute de art. 29, alin.(4) din H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, s-a respins solicitarea de conexare a Sesizării nr. 199/19605/ 21.11.2017 la Sesizarea nr. 25/7019/08.05.2017.

5. Proba cu înscrisuri, respectiv *“corespondența purtată cu D.E.P.A.B.D., pe ultimii 5 ani cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legale în domeniul stării civile și al evidenței persoanelor, inclusiv corespondența rezultată din relațiile cu cetățenii care s-au adresat atât D.G.E.P.Argeș cât și D.E.P.A.B.D.”*.

Comisia de disciplină prin procesul –verbal de audiere nr.252/20.12.2017 al domnului Badea Viorel-Marian, a dat posibilitatea de a depune și alte probe până la data de 29.01.2018, orele 10.00, fapt pentru care, constată că acesta nu a depus niciun document cu această valoare. Comisia a apreciat că, de la data de 22.01.2017, dată când i-a fost comunicată adresa D.G.E.P.Argeș că nu are posibilitatea legală de a-i comunica documentele solicitate, domnul Badea Viorel-Marian nu s-a adresat cu nicio solicitare către Comisia de disciplină până la data de 29.01.2018 de a fi sprijinit în demersurile necesare în vederea obținerii mijloacelor de probă pe care le solicită prin Întâmpinarea nr.310/ 29.01.2018 .

Comisia în unanimitate de voturi i-a respins această solicitare, motivând faptul că de la data audierii din 20.12.2017 și până la data de 22.01.2018 când a primit adresa nr. 237 emisă de D.G.E.P. Argeș avea posibilitatea să facă demersurile necesare obținerii probelor pe care le considera necesare. În acest sens, Comisia a apreciat că tergiversează analiza cauzei și în consecință a hotărât în unanimitate de voturi să respingă solicitarea pentru motivele arătate mai sus, având în vedere respectarea principiului celerității cauzei.

De asemenea, Comisia a apreciat că sunt necesare înscrisuri pentru lămurirea cauzei, și din oficiu a dispus înaintarea unei adrese către D.G.E.P.Argeș pentru a se comunica următoarele documente : petițiile înregistrate sub nr.3384/12.07.2016 și nr. 401/26.01.2017 la D.G.E.P.Argeș , precum și răspunsul la acestea și situația organizării concursurilor la nivelul D.G.E.P.Argeș din perioada 2015-2017, cu identificarea funcției, a atribuțiilor din fișa postului și a serviciului/biroului/compartimentului în care urma să-și desfășoare activitatea, dacă s-a ocupat sau nu, precum și înscrisurile defalcate.

În acest sens, prin adresa nr.460/07.02.2018 a D.G.E.P.Argeș, înregistrată la Comisia de disciplină sub nr.340/07.02.2018 s-au comunicat documentele solicitate. În urma analizării acestora, Comisia a constatat că nu s-au întreprins demersuri pentru ocuparea posturilor vacante în perioada 2016-2017, iar pentru postul de Inspector superior-Compartiment financiar-contabil, concurentul a fost respins la proba “interviu.”

Mai mult decât atât, în procesul verbal de audiere nr.286/11.01.2018 a martorului propus de Comisia de disciplină, se arată că, *“Conform contului de executie din anul 2015, cheltuiala de personal a fost de 485,15 mii lei , iar suma alocata pentru anul 2016 la cheltuieli de personal a fost initial de 700 mii lei (01.01.2016), iar la 31.12.2016 de 630 mii lei. Executia anului 2016 a fost de 618,318 mii lei , de unde rezulta ca in anul 2016 au fost alocate sume in vederea organizarii concursurilor vacante. In anul 2016 am participat atat personal cat si salariatii din subordinea mea in comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de specialitate economica. Mentionez ca niciun candidat nu a promovat concursul organizat. La sfarsitul anului 2016 a rezultat o economie la cap. cheltuiala de personal care a fost restituita in conturile Judetului Arges, in conditiile in care, din sumele alocate s-a utilizat si pentru majorarea salariilor incepand cu 01.08.2016, fara instiintarea si aprobarea ordonatorului principal de credite.Pentru anul 2017 la fundamentarea bugetului au fost luate in calcul prevederile legale, executia la cap. cheltuieli de personal din luna decembrie 2016 in suma de cca 70 mii lei /luna si majorarile prevazute de legislatia in vigoare pentru anul 2017, rezultand o suma alocata initial de 1000 mii lei. Raportat la acest aspect necesarul la cap.cheltuiala de personal pentru posturile efectiv ocupate in anul 2017 era de 980 mii lei, rezultand ca si in acest an au fost alocate sume in plus fata de executia la cap.*

cheltuieli de personal, existând posibilitatea demarării procedurii de ocupare a posturilor vacante în cadrul DGEP Arges. Pe parcursul anului 2017 a fost suplimentat bugetul ca urmare a apariției Legii nr.153/2017 cu suma de 318 mii lei. Executia anului 2017 este în suma de 1215,7 mii lei fata de creditele bugetare aprobate în suma de 1318 mii lei, rezulta o economie si în acest an. Ca urmare a celor mentionate, consider ca DGEP Arges a dispus de fondurile necesare recrutării de personal atât în anul 2016 si 2017. “

6. Comisia de disciplină în unanimitate de voturi a admis proba cu martorii propuși prin Întâmpinarea nr.310/29.01.2018 formulată de domnul Badea Viorel-Marian și a dispus citarea acestora la sediul D.E.P.A.B.D București pentru data de **20.02.2018**, cu respectarea dispozițiilor art. 35 și 36 din H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de discipline. Din cei trei martori propuși de domnul Badea Viorel Marian, s-a prezentat la audieri o singură persoană din cadrul M.A.I.-D.E.P.A.B.D., care a menționat că ” *trebuiau respectate modelele prevăzute în Anexa nr.41, din H.G. nr.64/2011, deoarece acestea sunt prevăzute într-un act normativ “.*

Concluzia Comisiei de disciplină este, că nici din procesul verbal de audiere nr.252/20.12.2017 al domnului Badea Viorel-Marian și nici din Întâmpinarea nr.310/29.01.2018 adresata Comisiei, nu pot fi luate în considerare motivările acestuia în apărarea sa, pe considerentul interpretării eronate a legislației în domeniul salarizării, precum și a susținerilor din ședința de audiere consemnată în procesul-verbal nr. 252/20.12.2017.

De asemenea, în procesul verbal de audiere nr.375/05.03.2018 martorul propus de Comisie a precizat că *“domnul Badea Viorel-Marian nu a pus în aplicare radiogramele D.E.P.A.B.D. cu privire la acordarea majorărilor salariale pentru personalul detașat de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D.; că nu i-a fost permis niciodată să înregistreze oficial la registratura D.G.E.P. Argeș , demersurile întreprinse cu privire la acordarea majorărilor salariale;nu i s-a permis să obțină o copie a fișei postului, comunicându-se că fișa de post este a postului nu a persoanei și nu trebuie să fie în posesia acesteia. “.*

De asemenea, din procesul verbal de audiere nr.376/05.03.2018, martorul propus de Comisie a precizat că *“Domnul Badea Viorel Marian s-a comportat în mod discriminator cu personalul contractual, umilindu-ne de fiecare dată când avea ocazia. Mentionez ca domnul Badea Viorel Marian si la acest moment vine în institutie sub diverse pretexte si cunosc faptul ca acesta a avut acces la calculatorul pe care îl detinea anterior suspendării sale din functie “.*

În consecință, față de cele constatate, Comisia apreciază că nimeni nu poate fi considerat că nu cunoaște legea, adagiul latin ce exprimă principiul potrivit caruia se prezuma că toată lumea cunoaște legea, cu atât mai mult o persoană care are studii juridice, și nimeni nu poate fi apărat de raspundere invocând necunoașterea prevederilor ei, precum și potrivit căreia eroarea de drept nu exonerează de raspundere. Cunoașterea și respectarea legilor este o îndatorire primordială a tuturor cetățenilor, înscrisă în Constituție.

În concluzie, faptele pentru care a fost cercetat domnul Badea Viorel-Marian se încadrează în prevederile art.77, alin.(2), lit. i), j) și k) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*), astfel :

- nu au fost respectate prevederile art.11 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

- nu au fost respectate prevederile art.9,alin.(2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă,aprobată prin H.G. nr.64/2011;

- nu au fost respectate prevederile Cap.5.1.3.,alin.(16) din din Procedura D.E.P.A.B.D. nr. 3649077/04.12.2013;

- nu au fost respectate prevederile Cap.8.4.1, alin.(10) din Procedurile D.E.P.A.B.D. nr.3945139/26.04.2017 și nr. 3944752/03.01.2017;

- nu au fost respectate prevederile Cap.5.2.3, alin.(4) din Procedura D.E.P.A.B.D nr. 3649077/04.12.2013;

- nu au fost respectate prevederile Cap.8.4.2., alin.(10) din Procedura D.E.P.A.B.D nr. 3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017;

-nu au fost respectate prevederile dispozițiilor art.74,alin.(1),lit.c)-d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă,aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-au fost încălcate prevederile art.2576 din Legea nr.287/2009 –Codul Civil;

-au fost încălcate dispozițiile art.74,alin.(1),lit.d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-au fost încălcate prevederile dispozițiilor art.125,alin.(2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă,aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.291 și art.334 din Legea nr.287/2009-Codul civil, art.58,alin.(1) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă,replicată, cu modificările și completările ulterioare;

-au fost încălcate dispozițiile art.24,lit.d), art.31,ind.1,alin.(3) și art.31,ind.6, Anexa nr.41 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioareși dispozițiile art.14,ind.2) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă,replicată, cu modificările și completările ulterioare;

-nu au fost respectate prevederile Radiogramei D.E.P.A.B.D. nr.1943906/2011 , și ale pct.5.5. din Procedura nr.3463066/ 17.12.2012 privind măsurile de protecție a datelor cu carater personal în cadrul D.E.P.A.B.D.;

-nu au fost respectate prevederile Art.I, pct.1 din Ordonanța de Urgență nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare (pentru personalul contractual detașat de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D.-2 persoane);

-nu au fost respectate astfel prevederile Art.II, pct.3 din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (pentru personalul contractual detașat de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D.-2 persoane ;

-nu au fost respectate prevederile art.1 din O.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;

-nu au fost îndeplinite atribuțiile din fișa postului nr.1/05.01.2009, în ceea ce privește neregularitățile menționate mai sus.

Comisia de disciplină apreciază că domnul Badea Viorel-Marian-Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș în prezent suspendat din funcția publică conform H.C.J.Argeș nr.187/27.07.2017, se face vinovat de încălcarea **cu bună știință** a faptelor descrise în prezentul proces verbal și confirmate de probatoriul administrat în prezenta cauză, acestea constituind abateri disciplinare conform prevederilor art. 77, alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, modificată și completată, care arată că “ *încălcarea cu vinovăție de către funcționari a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acestora* ”.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și dispozițiile art. 47, alin.1),lit.a) din H.G. nr. 1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, coroborate cu prevederile art.77, alin.(1), alin.(2),lit.i), j), k) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*), apreciem că se impune aplicarea sancțiunii prevăzute de **art.77, alin.(3), lit.b), coroborat cu art. 47,alin. (4)** din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*), respectiv „*diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioadă de 3 luni*”.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin (2), coroborat cu prevederile art.44, alin.(2) din H.G. nr.1344/ 2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, Comisia înaintează Consiliului Județean Argeș prezentul raport prin care se propune aplicarea sancțiunii prevăzute de **art.77, alin. (3), lit.b) coroborat cu art. 47,alin. (4)** din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*), respectiv „*diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioadă de 3 luni*”, fundamentată pe probatoriul administrat pe toată durata cercetării disciplinare, pentru a-l analiza și hotărî în consecință.

Anexăm alăturat documentele menționate în prezentul raport.

COMISIA DE DISCIPLINĂ,

Alisa Simona CIOBANU –Președinte _____

Eliza Mihaela RĂDULESCU –Membru titular _____

Tatiana EFTIME-Membru -Reprez.al funcționarilor publici _____

Secretar Comisie,
Veronica Trașcă Stroe



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_22- PROIECT

HOTĂRÂRE

**privind sancționarea disciplinară a domnului Badea Viorel-Marian, Director
Executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Argeș, prin
destituirea din funcția publică de conducere**

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și Raportul nr. 401/05.04.2018 al Comisiei de disciplină înregistrat la consiliul județean cu nr. 5536/05.04.2018.

Având în vedere:

- Art.50 și art.51 din H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină;
- Art. 43, alin.1 și 3, art 45, alin.1 și 2 , art.75 , art.77, alin.1,alin.2, lit.g), i), j) și k), alin.3, lit.e), art.78,alin.2, art. 97, lit. d) și art.101, lit.a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată;
- Sesizarea nr. 7019/25/08.05.2017 formulată de doamna Dinu Mariana - Administrator public în cadrul Consiliului Județean Argeș, înregistrată la Comisia de disciplină sub nr.25/08.05.2017;
- Procesul-verbal al Comisiei de disciplină din cadrul Consiliului Județean Argeș , înregistrat sub nr.35/11.05.2017;
- Procesul-verbal de audiere nr.55/23.05.2017 al doamnei Dinu Mariana, precum și probele depuse în timpul audierii;
- Procesul verbal de audiere nr.82/07.06.2017 al domnului Badea Viorel-Marian;
- Procesele-verbale de audiere ale martorilor nr.94/16.06.2017, nr.95/16.06.2017, nr.105/23.06.2017, nr.106/23.06.2017, nr.112/29.06.2017, nr.113/29.06.2017, nr.126/07.07.2017 și nr.127/07.07.2017;
- Procesele-verbale de audiere ale martorilor nr.137/24.07.2017, nr.138 /24.07.2017, nr.149/10.08.2017, nr.150/10.08.2017 și nr.192/01.11.2017;

- Procesele-verbale ale ședințelor Comisiei de disciplină întocmite în cadrul procedurii cercetării administrative;
- Raportul de Audit Intern nr. 5574/84/13.04.2017 privind misiunea de audit ad-hoc ”Stabilirea elementelor de natură salarială la nivelul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș”;
- Raportul de Audit Intern nr. 9709/22.06.2017 privind misiunea de audit ad-hoc “ Extinderea obiectivelor auditate la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș, prezentate în Raportul audit nr.5574/13.04.2017 , cu noi obiective solicitate a fi auditate de către Comisia de disciplină și aprobate de Președintele consiliului județean”;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Argeș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 101/26.05.2016;
- Procesul - verbal de constatare nr.887/27.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș;
- Raportul de audit financiar nr.912/28.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș, încheiat în urma acțiunii de verificare *“Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale instituțiilor publice de interes local finanțate integral sau parțial din bugetele locale ”*, la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Argeș;
- Decizia nr.3/22.03.2018 a Camerei de Conturi Argeș înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 4763/23.03.2018 și la Comisia de disciplină sub nr.394/27.03.2018;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, actualizată ;
- Art.6, alin.(1) și alin.(4) din Legea –cadru nr.284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- Art.3¹, alin.(1), alin.(1³)și alin.(3) din O.U.G.nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, modificată și completată prin O.U.G. nr.20/2016, respectiv O.U.G. nr.43/2016;
- Art.14, alin.(2) , alin.(3) și alin (4),art.49,alin.9, art.51, alin. (3) și art.54,alin.(5) și alin.(6), art.55 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- Art.10, alin.(1) și alin.(5) din O.G.nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.6,art.11, art.13, art.16 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Pct.1.4.1.,pct.2.7.1.1., Cap.I din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile

publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr.191/2005, cu modificările și completările ulterioare;

- Pct.1,lit.A, din Anexa 1 la OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- Pct.1 și pct.2 din Anexa nr.1 la Ordinul nr.1792/ 24.12.2002, actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale ;
- Art. 91, alin. (2), lit. e și art.104, alin.6, lit.b raportat la art.91 , alin 5 , pct.11 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;
- Raportul comisiei de specialitate K5;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă sancționarea disciplinară a domnului Badea Viorel-Marian, prin destituirea din funcția publică de conducere de Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, începând cu data de 23.04.2018, în temeiul prevederilor art.77, alin.3, lit.e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată.

ART.2. Faptele săvârșite de domnul Badea Viorel-Marian în exercitarea funcției publice de conducere de Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, ce fac obiectul sesizării nr.7019/25/08.05.2017 înregistrată la Comisia de disciplină sub nr.25/08.05.2017, constituie abateri disciplinare care sunt prevăzute la *art.77, alin.(2), lit. g) - manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, i) - refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu, j) - încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici, k) - alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcției publice și funcționarilor publici* din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*).

În temeiul art. 31, alin.3) din H.G. nr. 1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, Comisia de disciplină, în ședința din data de 23.05.2017, analizând documentele (**probele**) de la dosarul aferent sesizării, constatând presupuse fapte prin care a adus atingere

prestigiului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea prin interviurile acordate în presa locală, respectiv în Jurnalul de Argeș nr.1186/29 martie-04.aprilie .2017(pag.5), Ziarul Argeșenilor și în Săptămânalul Ancheta, precum și încălcarea a activității economico-financiare și resurse umane, a propus Președintelui Consiliului Județean Argeș prin adresa nr. 75/ 25.05.2017 și înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 8184/26.05.2017, aprobarea extinderii cercetării administrative de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș prin completarea **Raportului de audit nr. 5547/13.04.2017** (probă probă propusă de Comisie), cu următoarele obiective :

1.Verificarea documentelor care au stat la baza *participării celor 13 funcționari ai Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Argeș la cursul „Stare civilă și evidența populației”, organizat în Predeal, în perioada 02-07.11.2015, în vederea stabilirii existenței unei încălcări a regimului conflictului de interese, de la momentul aprobării și până la efectuarea plății, inclusiv a persoanelor care au participat la luarea deciziilor în această problemă, a demersurilor efectuate în vederea achitării sumelor aferente acestui curs (formare profesională și cazare) și a raporturilor patrimoniale dintre dl. director Badea Viorel Marian și organizatorul cursului. Să se stabilească dacă la data întocmirii și aprobării angajamentului legal de plată aferentă acestui curs există sau nu sursa de finanțare pentru aceste cheltuieli.*

2.Verificarea documentelor care au stat la baza *participării funcționarilor Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Argeș la cursuri de perfecționare organizate în anul 2016, în vederea stabilirii existenței unei încălcări a regimului conflictului de interese, de la momentul aprobării și până la efectuarea plății, inclusiv a persoanelor care au participat la luarea deciziilor în această problemă, a demersurilor efectuate în vederea achitării sumelor aferente acestor cursuri (formare profesională și cazare) și a raporturilor patrimoniale dintre dl. director Badea Viorel Marian și organizatorii cursurilor. Să se stabilească dacă la data întocmirii și aprobării angajamentului legal de plată aferentă acestui curs există sau nu sursa de finanțare pentru aceste cheltuieli.*

3.Verificarea respectării legislației în vigoare în ceea ce privește:

3.(1) -autorizarea bugetara;

-respectarea principiului echilibrului bugetar;

- respectarea regulilor bugetare;
- modul de indeplinire al rolului de ordonator terțiar de credite ;
- modul de indeplinire a responsabilitatilor ce ii revin in calitate de ordonator terțiar de credite;

- modul de stabilire si aprobare a salariilor salariatilor DGEP Arges;
- modul de exercitare a controlului financiar preventiv;
- modul de acordare a vizei de legalitate pentru dispozitiile de salarizare;

3.(2)-existența și aplicarea procedurilor operaționale la nivelul instituției privind stabilirea drepturilor salariale, exercitarea vizei CFP, exercitarea vizei de legalitate, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, respective întocmirea și elaborarea bugetului ;

- înregistrarea cheltuielilor de personal în conturile proiecte de bugetare aprobate, angajamente bugetare, angajamente legale, credite de angajament angajate;

- situația privind execuția cheltuielilor bugetare angajate

- corectitudinea și legalitatea întocmirii și aprobării la titlul cheltuieli de personal: ”propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament”, ”propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare”, ”angajament bugetar”, ”ordonanțare de plată”;

3.(3) -corectitudinea înregistrărilor contabile privind cheltuielile de personal, verificarea rulajelor și soldurilor conturilor privind cheltuielile de personal ;

- existența și cuantumul penalităților la 31.05.2017;

- existența provizioanelor pentru stingerea impozitelor/contribuțiilor /penalităților aferente drepturilor salariale la 31.05.2017;

- analiza situației financiare și execuția bugetului la 31.03.2017;

- respectarea principiului continuității activității în sensul efectuării unei analize ca într-un viitor previzibil, unitatea să își poată continua în mod normal activitatea;

3.(4) – cauzele care au determinat neocuparea posturilor vacante, analiza fluctuației personalului începând cu anul 2015 până în prezent;

- modul de stabilire și cadrul legal prin care majorările salariale acordate cu 01.08.2016 s-au făcut din fondurile alocate pentru posturile vacante;

- cadrul legal pentru acordarea majorărilor salariale în anul 2017 fără aprobarea ordonatorului principal de credite ;

3.(5) – modul de îndeplinire a atribuțiilor, responsabilităților, răspunderii și competențelor ordonatorului de credite conform ROF-ului și fișei de post;

- modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Județean Argeș de către ordonatorul terțiar de credite.

La data de 22.06.2017, Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș a înaintat Comisiei de disciplină **Raportul de Audit**

nr.167/21.06.2017 înregistrat la Consiliul Județean Argeș sub nr.9709/22.06.2017, completare la Raportul de audit nr. 5547/13.04.2017.

În ședința din data de 29.06.2017, Comisia de disciplină a analizat Raportul de Audit Public Intern nr. 9709/ 22.06.2017 și a constatat existența unui posibil conflict de interese, referitor la persoana domnului Badea Viorel-Marian în calitate de Director executiv al D.G.E.P.Argeș și cea de formator al cursurilor de perfecționare pentru salariații din subordinea sa, precum și faptul că a fost aprobată plata contravalorii cursurilor, în calitate de ordonator terțiar de credite, existând un posibil interes patrimonial (p.v.de audiere ale martorilor nr. 94/16.06.2017 (fila 214, vol.II), nr. 112/29.06.2017(fila 173,vol.II) , nr.113/29.06.2017 (fila 166, vol.II) și nr.137/24.07.2017(fila 330, vol.III), referat de plată cursuri de perfecționare nr.3934 din 18.08.2016 (fila 14, Vol.VI), respectiv nr.3933 din 18.08.2016 (fila 15,Vol.VI), OP-ul de plată nr.334 din12.09.2016(fila 16, Vol.VI).

Posibila existență a unui ***conflict de interese*** prin încălcarea regimului juridic al conflictului de interese prevăzută la art.79 din Legea nr.161/2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției-pentru ***funcționarul public aflat în următoarea situație: luarea de decizie sau participarea la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice/juridice cu care are relații cu caracter patrimonial.***

Aceste aspecte sunt evidențiate în Raportul de Audit nr. 9709/22.06.2017 din care rezultă că nu s-au respectat cerințele impuse de legislația în domeniu referitor la procedurile privind parcurgerea fazelor execuției bugetare a cheltuielilor, a organizării, conducerii evidenței și raportarea angajamentelor bugetare și legale conform Ordinului M.F.P. nr.1792/ 24.12.2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale cu modificările ulterioare.

De asemenea, aspectele reținute de auditorii interni care sunt întărite de referatele depuse ca anexe la Raport, înregistrate sub nr.3933/18.08.2016, nr.3934/18.08.2016, OP nr.334/12.09.2016 -propunere de angajare a unei cheltuieli pentru factura nr. HBTC 4503/18.08.2016 semnate în calitate de ordonator terțiar de credite de către domnul Badea Viorel-Marian, aspecte reținute și de auditorii externi ai Camerei de Conturi Argeș prin Raportul de audit financiar nr.912/ 28.02.2018 (***fila 29-30, pct.5.8.1.3 –Aspecte negative***).

Totodată, Comisia constată că prin Întâmpinarea nr.8724/07.06.2017 înregistrată la Consiliul Județean Argeș și sub nr. 81/07.06.2017 la Comisia de

disciplină, formulată de domnul Badea Viorel-Marian(fila 17, vol.I) în privința încălcării regimului juridic al conflictului de interese nu există decât apărarea că nu se face vinovat pentru această abatere ***“nu mă fac vinovat de săvârșirea niciuneia dintre abaterile disciplinare care mi se impută “*** .

Domnul Badea Viorel-Marian, propune proba cu martori și înscrisuri.

După ce au fost administrate probele în cauză, Comisia constată că din audierile martorilor propuși de domnul Badea Viorel-Marian, precum și de Comisie a rezultat că se confirmă încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, prevăzut de Legea nr.161/2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Față de cele menționate mai sus, Comisia de disciplină a hotărât ca în baza art. 32 coroborat cu dispozițiile art. 45 din H.G. nr.1344/2007 și ale art 79, alin.(1) din Legea nr.161/2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, să înainteze Președintelui Consiliului Județean Argeș propunerea în vederea sesizării Agenției Naționale de Integritate, pentru a evalua situația de fapt cu privire la posibilul conflict de interese.

În acest sens, s-a înaintat adresa nr.121/ 05.07.2017 către Președintele Consiliului Județean Argeș cu privire la sesizarea Agenției Naționale de Integritate la care s-a anexat Raportul de Audit nr.9709/22.06.2017 al Serviciului Audit Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș, precum și procesele verbale de audiere ale martorilor audiați de către Comisie, din care a reieșit faptul că formatorul cursurilor de perfecționare pentru personalul D.G.E.P.Argeș a fost domnul Badea Viorel-Marian (p.v. nr. 94/16.06.2017, nr. 112/29.06.2017 și nr.113/29.06.2017).

De asemenea, plata cursurilor a fost aprobată de domnul Badea Viorel-Marian-Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, **în calitate de ordonator terțiar de credite** prin referatul nr.3934 din 18.08.2016, referatul nr.3933 din 18.08.2016, precum și OP-ul de plata nr.334 din 12.09.2016.

Mai mult, **prin Raportul Curții de Conturi nr.912/28.02.2018, s-a constatat la pct.5.5.4.4. (fila 25-26), că ”În perioada 2015-2016 procedura de achiziționare a cursurilor de pregătire profesională și a serviciilor hoteliere conexe s-a realizat prin cumpărare directă în afara sistemului electronic de achiziții publice (SEAP), aspecte de nelegalitate ce contravin principiului transparenței prevăzut de legislația aplicabilă în domeniu.**

Cauzele deficiențelor constatate le reprezintă, pe de o parte, neaprofundarea legislației specifice privind achizițiile publice, lipsa de personal

în domeniul achizițiilor publice și, pe de altă parte, inexistența unei proceduri operaționale privind achizițiile publice la nivelul entității.

Valoarea estimativă a abaterii constatate: deficiențele constatate nu sunt de natură a fi cuantificate, fiind importante prin context.

Consecințele abaterilor prezentate anterior le reprezintă: nerespectarea principiilor bunei gestiuni financiare, nerespectarea principiului transparenței, derularea achizițiilor publice în dezacord cu prevederile legislației invocate, pe de o parte, precum și necorelarea resurselor bugetare posibil de mobilizat, la nivelul entității, cu nivelul angajamentelor asumate prin contractele de achiziții încheiate în cursul exercițiului financiar-bugetar auditat, pe de altă parte.

Abaterea constatată este prezentată în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 7 ”.

Urmare a solicitării Comisiei, Președintele Consiliului Județean Argeș a sesizat Agenția Națională de Integritate prin adresa nr. 10935/11.07.2017 (borderou predare-primire nr.71/12.07.2017, nr.exp.10935), care a comunicat Consiliului Județean Argeș prin adresa nr. 25484/G/II/27.07.201, emisă de Agenția Națională de Integritate, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.12300/01.08.2017 și la Comisia de disciplină sub nr. 142/02.08.2017, faptul că, *„după finalizarea evaluării de către inspectorul de integritate, rezultatul va fi comunicat Consiliului Județean Argeș”*.

Ulterior, prin adresa nr.169/06.10.2017 a Comisiei de disciplină, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.16370/09.10.2017, au fost comunicate următoarele documente: H.C.J.Argeș nr.187/27.07.2017 privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Badea Viorel-Marian-Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, procesele verbale de audiere ale martorilor audiați în cadrul procedurii cercetării administrative (p.v. nr.94/16.06.2017, nr.112/29.06.2017 și nr.113/29.06.2017), precum și Dispoziția nr.28/31.01.2017 emisă de domnul Badea Viorel-Marian prin care și-a stabilit salariul de bază începând cu data de 31.12.2016, documente ce au fost comunicate Agenției prin adresa nr.16537/11.10.2017 de către Consiliul Județean Argeș.

Prin adresa nr.2690/08.03.2018, emisă de Consiliul Județean Argeș și înregistrată la Comisia de disciplină sub nr. 380/08.03.2018, se arată că „până la această dată nu a fost comunicat Raportul de evaluare”, așa cum prevăd dispozițiile art.26,alin.(1) , lit.j) din Legea nr.176/2010 (*actualizată*) privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș prin adresa nr. 1446/23.03.2018 a comunicat Comisiei, că Agenția Națională de Integritate a

solicitat prin adresa nr.25486/G/II/27.07.2017 documente și informații referitoare la domnul Badea Viorel-Marian, fapt pentru care au fost înaintate următoarele informații:

- funcțiile deținute, data începerii activității precum și actele administrative de numire în aceste funcții;

- data suspendării/încetării activității în cadrul instituției (dacă este cazul). Prin adresa nr.3120/16.08.2017, D.G.E.P. Argeș, a transmis informațiile și documentele solicitate de către Agenția Națională de Integritate, respectiv:

- H.C.J. Argeș nr.47/23.03.3006 privind numirea domnului Badea Viorel-Marian în funcția de director al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Argeș, începând cu data de 01.04.2006;

- H.C.J. Argeș nr.4/31.01.2008 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.169/2007, prin care domnul Badea Viorel-Marian va exercita cu caracter temporar funcția publică de director executiv al S.P.E.P.Argeș;

- H.C.J. Argeș nr.85/22.05.2008 privind numirea domnului Badea Viorel-Marian în funcția de director al Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidență Persoanelor Argeș, începând cu data de 01.06.2008;

- H.C.J. Argeș nr.187/ 27.07.2018, privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Badea Viorel Marian, director executiv al Direcției Generale pentru Evidență Persoanelor Argeș.

Față de cele menționate, în ceea ce privește încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese, Comisia apreciază că au fost încălcate prevederile art. 79, alin.(1) din Legea nr.161/2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

II. Față de sesizarea privind fapta funcționarului public cercetat, în ceea ce privește **majorarea salarială a personalului D.G.E.P.Argeș, consemnată în Raportul de audit nr.9709/22.06.2017, auditorii publici interni din cadrul Consiliului Județean Argeș, au constatat că raportarea angajamentelor bugetare individuale privind cheltuielile de personal în exercițiul financiar 2016 (acoperirea acestora) a fost executată prin utilizarea unor forme complementare și substituibile necorespunzătoare, în contul unor angajamente juridice neindividualizate.**

Creșterea salarială acordată personalului D.G.E.P.Argeș în anul 2016 a fost acoperită de creditele bugetare aprobate pentru posturile vacante (neocupate).

De asemenea, s-a constatat faptul că în exercițiul financiar 2017, urmare a majorării salariilor **conform dispozițiilor emise de către domnul Badea Viorel-Marian în data de 31.01.2017, entitatea auditată nu a recunoscut și nu a achitat conform obligațiilor de plată ale instituției, în calitate de angajator (creanțele fiscale fiind investite prin lege cu titlu executor).**

Situațiile financiare anuale nu sunt însoțite de declarația scrisă prin care ordonatorul terțiar de credite domnul Badea Viorel-Marian să își asume răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale (potrivit art.30 Legea nr.82/1991 a contabilității, actualizată, aspectul constituie contravenție sancționată conform art.42 din același act normativ).

De asemenea, **"controlul financiar preventiv"** al angajamentelor este unul formal. Referitor la conformitatea acestuia, acesta nu a vizat justa imputare a creditului și nici existența acestuia"(pag.21,lit.E din Raportul de Audit nr.9709/22.06.2017 al Consiliului Județean Argeș).

Datoriile raportate de D.G.E.P.Argeș sub forma plăților restante nu sunt reale, nefiind raportate de către ordonatorul terțiar de credite (domnul Badea Viorel Marian), diferențele salariale datorate către salariați și contribuțiile aferente acestora care apar în statele de plată (pag.21,lit.F, din Raportul de Audit nr.9709/22.06.2017 al Consiliului Județean Argeș).

În cadrul politicilor contabile **nu au fost respectate principiile de bază ale contabilității de angajamente și nu se asigură furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații relevante, încălcându-se în acest sens prevederile Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control preventiv propriu** aprobate prin Ordin al Ministrului Finanțelor Publice nr.923/28.07.2014* republicat în temeiul art.II din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1139/2015 privind modificarea și completarea Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr .923/2014 și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv, publicat în M.Of .nr.742/ 2015 (pag.22, lit.H și J din Raportul de Audit nr.9709/22.06.2017 al Consiliului Județean Argeș).

Comisia de disciplină, având în vedere consemnările din Raportul de Audit nr.9709/22.06.2017 al Consiliului Județean Argeș, a hotărât în unanimitate de voturi că este necesar și sesizarea Camerei de Conturi Argeș cu privire la activitățile specifice execuției bugetare și reflectarea în contabilitate a acestor operațiuni (elaborarea și transmiterea situațiilor financiare, angajarea cheltuielilor cu personalul și asigurarea perfecționării profesionale pentru cel existent).

Și în această situație, Comisia de disciplină prin adresa nr. 122/05.07.2017 a propus Președintelui Consiliului Județean Argeș sesizarea Curții de Conturi a

României- Camera de Conturi Argeș cu privire la constatările din **Raportul de Audit nr. 9709/22.06.2017 al Consiliului Județean Argeș.**

În acest sens, prin adresa nr. 10937/11.07.2017, Consiliul Județean Argeș a înaintat documentele către Camera de Conturi Argeș, înregistrate sub nr. 1306/11.07.2017 în vederea verificării conform atribuțiilor instituției sesizate.

Din verificarea aspectelor ce intră în sfera de competență a Camerei de Conturi Argeș s-au constatat abateri de la legalitate și regularitate, ce fac obiectul procesului verbal de constatare înregistrat la D.G.E.P.Argeș sub nr. 887/27.02.2018, prezentate în sinteză, după cum urmează:

„ I. În ceea ce privește angajarea cheltuielilor de personal în perioada 2015-2017, au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate, începând cu data de 01.08.2016, în sensul că s-a plătit nelegal în perioada SEPTEMBRIE 2016- IANUARIE 2017, suma de 52.826 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate funcționarilor publici peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în intervalul menționat, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 4.633 lei . Abaterea constatată este prezentată în detaliu la pct.4 din cadrul procesului verbal de constatare înregistrat la D.G.E.P.Argeș sub nr.887/27.02.2018.

De asemenea, în perioada IANUARIE-IUNIE 2017 au fost angajate , fără aprobare în condițiile legii și fără surse de finanțare,cheltuieli cu drepturi salariale în sumă totală de 765.588 lei, fapt ce a condus la plata nelegală a sumei de 203.842 lei, reprezentând drepturi de natură salarială acordate necuvenit, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 15.579 lei.

Aceste plăți nelegale s-au datorat următoarelor cauze:

*1.angajamente legale de plată (dispoziții de stabilire a salariilor de bază și a sporurilor aferente), s-au întocmit fără aprobarea ordonatorului principal de credite, contrar prevederilor art.6, alin.(1) și alin.(4) din Legea cadru nr.284/2010 (*actualizată*) privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, încălcându-se prevederile art.14,alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, faptă care constituie contravenție potrivit dispozițiilor art.78,alin.(1) ,lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale.*

2.angajamente legale de plată (dispozițiile) s-au întocmit fără asigurarea surselor de finanțare,contrar prevederilor art.49,alin.(9) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, faptă care constituie contravenție potrivit dispozițiilor art.78,alin.(1) ,lit.d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

3.drepturile salariale stabilite în Statul de plată al lunii IANUARIE 2017 nu s-au plătit integral, procedând la plata fracționată a acestora prin statul de avans, iar pentru plata drepturilor salariale aferente perioadei APRILIE-IUBIE 2017 a introdus în Statele de plată rubric ” diferență minus brut” cu influențe negative

asupra venitului brut, astfel încât să se calculeze contribuțiile și să se efectueze plăți nete numai la nivelul sumelor disponibile și nu la nivelul drepturilor stabilite prin actele administrative emise la 31.01.2017, încălcându-se astfel prevederile art.55, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

Auditorii publici externi au constatat că la data auditului aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale s-a prescris, potrivit prevederilor art.13,alin.(1) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, termenul de prescripție fiind de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

De asemenea, s-a constatat că entitatea auditată nu a întocmit și depus Declarația D112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, la nivelul real al obligațiilor totale de plată conform statului de plată pe ianuarie 2017, ci la nivelul sumelor efectiv plătite, înscrise în statul de avans și centralizatorul de salarii aferent; totodată nu a înregistrat în contabilitate la nivelul real datorat obligațiile totale de plată, neregularitate care s-a perpetuat până la data de 30.06.2017.

Potrivit art.41,alin.(1) din Legea nr.82/1991 a contabilității, deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economic-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, constituie contravenție, care se constată de persoanele cu atribuții de inspecție fiscal și control financiar, precum și de personalul altor direcții din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice, conform dispozițiilor art.42,alin.(4). Auditorii publici externi au constatat că la data auditului aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale s-a prescris, potrivit prevederilor art.13,alin.(1) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, termenul de prescripție fiind de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

Abaterea constatată este prezentată în detaliu la pct.nr.5,lit.a) și lit.b) din Procesul verbal de constatare înregistrat sub nr.887/27.02.2018.”

În cadrul acțiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș (D.G.E.P.) Argeș, pentru anul 2017, efectuată în perioada 25.ianuarie.2018-28.februarie.2018, au fost avute în vedere aspectele semnalate prin scrisoarea nr.10937/11.07.2017 a Consiliului Județean Argeș înregistrată la Camera de Conturi Argeș sub nr. 1306/16/11.07.2017, la propunerea Comisiei de disciplină, constatând mai multe nereguli în activitatea entității, față de cele semnalate de către Comisie, după cum urmează:

În Raportul de audit financiar nr.912/ 28.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș , la pct. 5.5.4.1 (fila 24-25) se arată că “S-a plătit nelegal, în perioada septembrie 2016 – ianuarie 2017, suma de 52.826 lei reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate angajaților entității menționate peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în intervalul

menționat, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 4.633 lei.

Cauzele abaterii constatate sunt reprezentate de interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniul salarizării personalului bugetar, pe de parte, precum și de funcționarea nesatisfăcătoare a controlului intern managerial.

Valoarea abaterii prezentate este în sumă de 57.459 lei, reprezentând 52.826 lei plăți salariale nelegale pentru care au fost calculate, până la data de 28.02.2018, potrivit art. 73¹ din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, actualizată, majorări de întârziere de 1% pe lună sau fracțiune de lună, în sumă de 4.633 lei.

Consecința economico - financiară a abaterii este prejudicierea bugetului entității auditate cu suma totală de 57.459 lei (52.826 lei plăți nelegale și 4.633 lei majorări de întârziere).

Abaterea constatată este prezentată în detaliu în Procesul verbal de constatare al Camerei de Conturi Argeș nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 4 (anexat la prezentul proces-verbal) ”.

De asemenea, în același act de control al Camerei de Conturi Argeș, la pct. 5.5.4.2 (fila 24-25) se consemnează că “În perioada ianuarie-iunie 2017 au fost angajate cheltuieli cu drepturi salariale în suma totală de 765.588 lei, fără aprobare în condițiile legii, și fără surse de finanțare, fapt care a condus la plata nelegală a sumei de 203.842 lei, reprezentând drepturi de natură salarială acordate necuvenit, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 15.579 lei.

Cauzele abateriilor sunt reprezentate de:

- interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniul salarizării personalului bugetar,
- preocuparea insuficientă a factorilor de decizie în cunoașterea și aplicarea reglementărilor legale în domeniul contabilității/finanțelor publice locale,
- funcționarea nesatisfăcătoare a controlului intern.

Valoarea abaterii prezentate este în sumă de suma de 219.421 lei, reprezentând 203.842 lei plăți nelegale și 15.579 lei majorări de întârziere, care au fost calculate potrivit art. 73¹ din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, actualizată, 1% pe lună sau fracțiune de lună, până la data de 28.02.2018.

Consecința economico-financiară a abaterii constatate este prejudicierea bugetului entității cu suma totală 219.421 lei, reprezentând 203.842 lei plăți nelegale și 15.579 lei majorări de întârziere.

Abaterea constatată este prezentată în detaliu în Procesul verbal de constatare al Camerei de Conturi Argeș nr. 887/27.02.2018, abaterea nr.5.

Ordonatorul terțiar de credite, domnul Badea Viorel-Marian apreciază prin Nota de relații (fila 304 din Raportul de audit financiar nr.912/ 28.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș) că “ pentru sfera stabilirii drepturilor salariale nu există obligativitatea exercitării controlului financiar propriu, având un alt regim juridic și nu poate fi extinsă asupra actelor administrative “.

De asemenea, arată că “ *există o Decizie cu nr.31 din 07.02.2017, emisă de Președintele Curții de Apel Galați prin care s-a statuat ca actele administrative prin care se stabilesc drepturi salariale nu sunt supuse controlului financiar preventiv* “. Totodată, se arată că “ *dintr-o regretabilă eroare de interpretare a normei legale, se menționează că la stabilirea și acordarea acestor drepturi nu au fost supuse aprobării ordonatorului principal de credite, respective Președintelui Consiliului Județean Argeș* “.

Se mai menționează de către domnul Badea Viorel-Marian , faptul că “ *probabil ca urmare a unei erori de interpretare a prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se face o confuzie de termeni între consiliul județean și aparatul de specialitate al consiliului județean* “. Totodată, domnul Badea Viorel-Marian aduce în discuție Decizia nr.13/12.06.2016 emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție prin care subliniază că “ în considerentele acesteia , se precizează faptul că prerogativele stabilirii și acordării drepturilor salariale revine doar **autorității publice cu care funcționarul public se află în raporturi de serviciu** “.

Comisia de disciplină, față de susținerile domnului Badea Viorel-Marian, precum și constatările din Raportul de audit financiar nr.912/ 28.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș în ceea ce privește majorarea salarială din anul 2016-2017, apreciază că:

1. Ordonatorul terțiar de credite, domnul Badea Viorel-Marian **a încălcat** Legea cadru nr.284/2010 , art.6, alin.(1) și alin.(4), O.U.G. nr.57/2015, modificată și completată de O.U.G. nr.20/2016 și O.U.G. nr.43/2016 , art.3¹, alin.(1), alin.1³ și alin.(3), precum și art.14, alin.(2), (3),(4) , art.51 ,alin.(3) și art.54, alin.(5),(6) din Legea nr.273/2016 privind finanțele publice locale și art.10, alin.(1),(5) din O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare.
2. Domnul Badea Viorel-Marian, face vorbire de jurisprudență în drept și apreciază că aceasta se aplică prin raportare la situația constată de Camera de Conturi Argeș, fără a avea în vedere că aceasta nu este izvor de drept.
3. Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș fiind **instituție publică** subordonată Consiliului Județean Argeș înființată prin H.C.J. nr. 71/17.12.2004, nr.93/22.12.200 și nr. 115/25.07.2013 în baza

Ordonanței Guvernului nr.84/2001 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.372/2002, precum și prin Ordonanța de Urgență nr.50/2004, aprobată prin Legea nr. 520/2004, pentru organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, ***este coordonată de un director executiv, având și calitatea de ordonator terțiar de credite conform legii și având obligația îndeplinirii atribuțiilor din fișa postului***, însoțită prin semnătură de către acesta, fapt pentru care avea îndatorirea ca , ***pentru stabilirea salariului propriu să solicite aprobarea ordonatorului principal de credite acest lucru și nu să-si propună și să aprobe propriul salariu de bază, precum și sa obtina acordul pentru majorari salariale pentru personalul subordonat cu incadrarea in bugetul alocat pentru acest capitol bugetar, fapt ce nu a fost realizat.***

Concluzia Comisiei de disciplină este, că din cele două probe administrate în cadrul cercetării administrative, respectiv Raportul de Audit nr.9709/22.06.2017 al Consiliului Județean Argeș și Raportul de audit financiar nr.912/ 28.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș, precum și înscrisurile administrate în privința stabilirii și acordării majorării salariale pentru perioada 2016-2017, ***a rezultat că ordonatorul terțiar de credite, domnul Badea Viorel-Marian nu are aprobarea ordonatorului principal de credite, repectiv a președintelui Consiliului Județean Argeș, precum și aplicarea vizei de control preventiv pe actele administrative emise în acest sens.***

Totodată, Comisia de disciplină nu a putut să ia în considerare motivările domnului Badea Viorel-Marian aduse în apărarea sa, pe considerentul propriei interpretări eronate a legislației în domeniul salarizării, lucru recunoscut și de către acesta.

În consecință, față de cele constatate, Comisia a apreciat că nimeni nu poate fi considerat că nu cunoaște legea, *adagiu latin* ce exprimă principiul potrivit caruia se prezuma că toată lumea cunoaște legea, și nimeni nu poate fi apărat de raspundere invocând necunoașterea prevederilor ei, precum și potrivit căreia eroarea de drept nu exonerează de raspundere. Cunoasterea și respectarea legilor este o îndatorire primordială a tuturor cetățenilor, înscrisă în Constituție. Mai mult, domnul Badea Viorel – Marian are studii juridice și nu se poate prevala de faptul că nu este de specialitate pentru a putea cunoaște prevederile legale și a le aplica în consecință.

II. De asemenea, prin Procesul verbal de constatare nr.887/27.02.2018 ,cu privire la asigurarea perfecționării pregătirii profesionale pentru personalul

existent în perioada 2015-2016 au fost constatate unele abateri de la legalitate și regularitate, prezentate în detaliu la pct.nr.6 și pct.7 (pagina 2-3), astfel:

- în perioada 2015-2016 a fost decontată fără temei legal indemnizația de delegare către personalul din instituție, care a participat la programe/cursuri de perfecționare profesionale, în condițiile în care aveau asigurate și plătite de către entitate servicii hoteliere conexe (cazare și masă) pe durata desfășurării programelor/cursurilor de perfecționare profesionale, în sumă de 2771 lei pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 654 lei.
- în perioada 2015-2016 procedura de achiziție publică a cursurilor de pregătire profesională și a serviciilor hoteliere conexe s-a realizat prin cumpărare directă în afara sistemului electronic de achiziții publice (SEAP) aspecte de nelegalitate ce contravin principiului transparenței prevăzut de legislația aplicabilă în domeniu.

Comisia de disciplină, față de acest aspect, pct.6 și pct.7 din Procesul verbal de constatare nr.887/27.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș, a apreciat că nu este investită să analizeze și să aprecieze aceste aspecte, și în consecință nu a făcut obiectul dezbaterii cazului, însă a observat că au fost încălcate prevederile legale aplicabile exercitării funcției de ordonator terțiar de credite, atribuție esențială din fișa postului.

III. *Cu privire la elaborarea și transmiterea situațiilor financiare în perioada 2015-2016, nu au fost constatate deficiențe cu excepția faptului că nu a fost întocmită și depusă declarația ordonatorului de credite privind răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare, potrivit art.30 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,abatere remediată la data de 31.12.2017, de către directorul executiv domnul Cotescu Florin, numit provizoriu pe perioada suspendării raportului de serviciu al domnului Badea Viorel-Marian, pe perioada cercetării disciplinare.*

Față de cele de mai sus, prezentate și comunicate prin adresa nr. 1306/06.03.2018 a Camerei de Conturi Argeș, rezultă că aspectele sesizate de Comisia de disciplină se confirmă, urmând a fi luate măsuri pentru intrarea în legalitate.

Comisia de disciplină, față de acest aspect constatat prin Procesul verbal de constatare nr.887/27.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș, a apreciat că au fost

încălcate prevederile legale aplicabile exercitării funcției de ordonator terțiar de credite, atribuție esențială din fișa postului.

IV. În ceea ce privește **necorelațiile** între funcțiile din „statele de funcții” aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean Argeș (H.C.J. nr.115/ 25.07. 2013 și H.C.J. nr.101/ 26.05.2016) și cele regăsite efectiv în structura organizatorică a entității auditate, încadrându-se la încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, în conformitate cu fișa postului și a prevederilor legale, s-au constatat următoarele:

Ordonatorul terțiar de credite, domnul Badea Viorel-Marian **nu urmărește** existența în statul de funcții aprobat de Consiliul Județean Argeș a posturilor vacante și nu procedează la transformarea ulterioară a posturilor deținute într-unul de nivel imediat superior, supuse aprobării Consiliului Județean Argeș, pentru promovările efectuate. **Din constatările auditorilor publici interni din cadrul Consiliului Județean Argeș, s-a exemplificat faptul că există cazuri în care ordonatorul terțiar de credite domnul Badea Viorel-Marian a procedat la scoaterea la concurs a posturilor, fără a se asigura că funcția este aprobată prin statul de funcții de către Consiliul Județean Argeș (pag.8, pct.1 și 2 Raportul de Audit nr. 9709/22.06.2017 al Consiliului Județean Argeș).**

În acest sens, Comisia de disciplină a înaintat Președintelui Consiliului Județean Argeș, adresa nr.123/05.07.2017 prin care a propus sesizarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București cu privire la neconcordanța din organigrama și statul de funcții al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, aprobate prin H.C.J. Argeș nr.115/ 25.07. 2013 și H.C.J. Argeș nr.101/ 26.05.2016, **având în vedere că s-a procedat la modificări de funcții în cadrul structurii functionale ale entității auditate, fără aprobarea prealabilă a Consiliului Județean Argeș.**

Prin adresa nr. 10939/11.07.2017 Consiliul Județean Argeș a înaintat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București documentele puse la dispoziție de către Comisia de disciplină în vederea dispunerii intrării în legalitate și a luării măsurilor ce se impun, având în vedere atribuțiile Agenției, prevăzute la art.4 din H.G. nr.1000/2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (Borderou predare – primire nr.71/12.07.2017 , nr.exp.10939).

Prin adresa nr. 41643/ 15.09.2017 emisă de Agenția Națională a Funcționarilor Publici București , înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.15420/22.09.2017 și sub nr. 159/25.09.2017 la Comisia de disciplină, Agenția a arătat că **“funcțiile publice la nivelul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Județean Argeș, cu**

avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici , în conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.188/1999, republicată , cu modificările și completările ulterioare“.

Comisia de disciplină a apreciat că au fost încălcate prevederile art.21 coroborate cu cele ale art.22 din H.G. nr.611/2008 (*actualizata*) pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, dispozițiile art. 125 din același act normativ, coroborat cu Legea nr.188/ 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind Statutul funcționarilor publici, neținându-se cont nici de prevederile art.91, alin.(2), lit.c) din Legea nr.215/2001 (**republicată**) (*actualizată*) a administrației publice locale, și nici de atribuțiile prevăzute în fișa postului unde se arată că ***“ elaborează și propune spre aprobare Consiliului Județean Argeș, organigrama și statul de funcții ale D.G.E.P.Argeș“*** (fila 89 -90 ,vol.I).

Ulterior suspendării raportului de serviciu al domnului Badea Viorel-Marian, Comisia de disciplină, în temeiul art. 31, alin.3) din H.G. nr. 1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, în ședința din data de 27.07.2017, prin procesul verbal nr. 140, a propus Președintelui Consiliului Județean Argeș, aprobarea extinderii cercetării administrative de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș , cu următoarele obiective :

1.Verificarea stabilirii drepturilor salariale pentru personalul detașat de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București ***la*** Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș, începând cu data detașării acestora, precum și posturile pe care au fost detașate persoanele în conformitate cu protocoalele încheiate între cele două instituții și legislația în vigoare.

3.Verificarea și analizarea situației de fapt pe perioada detașării acestora, avându-se în vedere Organigrama și Statul de funcții aprobate de Consiliul Județean Argeș, a fișelor de post, precum și dispoziții/ atribuții de serviciu repartizate acestui personal, evaluarea performanțelor profesionale a acestei categorii de personal, accesul la informațiile de interes public .

4.Verificarea și analizarea aplicării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2/2017 , precum și prevederea bugetară aferentă cheltuielilor de personal pentru personalul detașat.

În susținerea celor menționate mai sus, au fost anexate următoarele documente :

- petiția 6164/ 19.04.2017 formulată de doamna Ghiocel Cornelia-personal contractual în cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș;
- adresa nr.6164/09.05.2017 emisă de Consiliul Județean Argeș;
- adresa nr.3973224/30.05.2017 emisă de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București;
- fișa postului nr.1/ 05.01.2009;
- dispoziția nr.3/14.01.2015 emisă de Directorul Executiv al D.G.E.P.Argeș .

Prin adresa nr.180/ 19.10.2017, Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș, a înaintat Comisiei de disciplină o copie a **Raportului de audit nr.17318/ 19.10.2017** înregistrat la Consiliul Județean Argeș, având ca tematică “ *Verificarea unor aspecte semnalate de Comisia de disciplină privind încadrarea și plata unor drepturi salariale pentru personalul detașat din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București*” .

Din analiza efectuată asupra consemnărilor din Raportul de audit nr.17318/ 180/19.10.2017 al Serviciului Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș, nu a rezultat cu certitudine cine avea obligația acordării majorărilor salariale ale personalului detașat de la M.A.I.- D.E.P.A.B.D. **la** D.G.E.P.Argeș.

De asemenea, nici probatoriul administrat în cadrul procedurii cercetării administrative nu a putut fi coroborat cu alte probe solide, fapt pentru care Comisia de disciplină nu se poate pronunța pe un probatoriu insuficient, și în consecință nu va reține consemnările din Raportului de audit nr.17318/ 19.10.2017 înregistrat la Consiliul Județean Argeș.

Comisia de disciplină a reținut și a analizat consemnările **din Raportul de audit al Camerei de Conturi Argeș, urmare a desfășurării misiunii de audit financiar, efectuat la D.G.E.P.Argeș, înscrise în procesul-verbal, iar pentru dovedirea încălcării atribuțiilor postului de către funcționarul public cercetat, redăm integral conținutul Raportul de audit financiar nr.912/28.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș, probă coroborată cu celelalte înscrisuri administrate în cauză :**

“ La entitatea auditată contabilitatea este organizată și condusă în partidă dublă, de personalul din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, având în vedere Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin OMFP

nr.1917/2005, cu modificările și completările ulterioare. Situațiile financiare auditate au fost încheiate sub guvernanta prevederilor Ordinului nr. 3.244 din 19 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, precum și a Ordinului nr. 1177 / 26.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității.

Instituția publică a utilizat pe parcursul anului 2017 tehnologii informatice de prelucrare automată a datelor contabile (programul DAVA), furnizate de operatorul ARA SOFTWARE GROUP, conform Contractului de asociere încheiat între Consiliul Județean Argeș sub nr. 6017/16.05.2007 și la DGEP Argeș sub nr. 2519/17.05.2007, și a actelor adiționale la acesta.

Modul de organizare și implementare a sistemului de control intern

Pentru evaluarea nivelului de încredere în sistemul de control intern al entității auditate, în vederea stabilirii procedurilor de audit ce urmează a fi utilizate pe parcursul întregii misiuni, auditorii au analizat informațiile, actele și documentele puse la dispoziție de conducerea entității, răspunsurile la chestionare (machetele nr.4 și 5) și declarația conducerii entității.

Obiectivul principal urmărit de auditorii publici externi în urma analizei de mai sus, a fost acela de a evalua capacitatea sistemului de control intern din cadrul entității, de a preveni, detecta și corecta erorile sau abaterile semnificative care pot să apară în cadrul activității desfășurate de aceasta.

Din analiza efectuată au rezultat următoarele:

a) Mediul de control intern al entității (care include problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etică, deontologie și integritate):

- la nivelul entității există un cod de conduită etică și profesională al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul entității, care a fost adus la cunoștința salariaților;
- reglementările în domeniul eticii sunt aduse la cunoștința salariaților prin informare scrisă și/sau verbală;
- nu a fost numit un consilier pe probleme de etică;
- a fost întocmit un inventar al funcțiilor sensibile, expuse la corupție;
- la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale angajaților nu sunt prevăzute și aprecieri de natură etică;
- au fost stabilite obiectivele generale și obiectivele specifice, precum și graficele de circulație a documentelor, pentru compartimentele funcționale din cadrul entității;
- a fost întocmit un plan de continuitate a activității;

- nu a fost întocmit un inventar al situațiilor care pot conduce la discontinuități în activitatea entității;

b) Performanța și managementul riscului (care include identificarea riscurilor relevante pentru întreaga activitate din entitate, evaluarea acestora și luarea măsurilor de înlăturare a riscurilor):

- a fost numită o echipă de gestiune a riscului;
- a fost elaborată o procedură privind managementul riscurilor la nivelul entității;

- a fost elaborat registrul riscurilor la nivel de entitate;
- există un plan de măsuri de reducere a riscurilor;
- nu a fost întocmit Regulamentul de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor;

- conducătorii compartimentelor nu au desemnat câte un responsabil cu riscurile, care să îi asiste în procesul de administrare a riscurilor;

- nu a fost asigurată monitorizarea performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, prin intermediul unor indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate.

c) Sistemul de informare și comunicare existent în cadrul entității:

- periodic, la solicitarea conducătorului entității, se realizează raportări scrise sau verbale privind activitatea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al acestuia ;

- sistemul IT implementat în cadrul entității verificate permite procesarea unui volum mare de tranzacții sau date, asigură sintetizarea și gruparea acestora, facilitând astfel modul de transmitere al informațiilor și comunicărilor între compartimentele de specialitate sau între acestea și conducerea entității;

- a fost elaborată o procedură operațională privind arhivarea documentelor;

- nu a fost elaborată o procedură operațională privind înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea și îndosărierea documentelor;

- documentele elaborate de compartimentele de specialitate au fost îndosariate și arhivate la arhiva constituită în cadrul entității.

d) Evaluarea activităților de control:

Activitatea de control financiar preventiv propriu a fost organizată și exercitată în anul auditat în baza Dispoziției nr.31/31.01.2017 de către doamna Călugăreanu Elena Daniela, fără a fi luate măsuri pentru actualizarea Cadrului propriu de organizare și exercitare a controlului financiar preventiv propriu și evaluare a activității persoanei desemnate cu atribuții în acest sens, după cum a fost consemnat în Raportul de audit public intern nr. 167/21.06.2017 întocmit de Serviciul de Audit Public Intern, înregistrat la Consiliul Județean Argeș sub nr. 9709/22.06.2017.

Urmare a recomandărilor formulate de auditorii interni, a fost emisă Dispoziția nr. 126/28.11.2017 prin care a fost organizată activitatea de control financiar preventiv propriu potrivit cadrului legal aplicabil, recomandarea formulată fiind astfel implementată.

Nu au existat operațiuni refuzate la viza de CFP.

e) *Auditarea și evaluarea:*

Auditul intern

Entitatea auditată nu are prevăzut în structura organizatorică un compartiment de audit intern.

Activitatea de audit public intern este asigurată de către organul ierarhic superior în subordinea căruia se află, respectiv Consiliul Județean Argeș, prin Serviciul Public de Audit Intern.

Pentru anul 2017 nu au fost planificate acțiunii de audit public intern, fiind desfășurate ad-hoc un număr de patru acțiuni, prezentate sintetic după cum urmează:

Nr . crt	Domeniile abordate în cadrul misiunilor de audit intern	Numărul recomandărilor echipei de audit intern,			
		<i>form ulate</i>	<i>impl eme ntat e</i>	<i>impl eme ntate parti al</i>	<i>nei mpl em ent ate</i>
1.	”Stabilirea elementelor de natură salarială la nivelul DGEP Argeș”.	3	3	0	0
2.	”Extinderea obiectivelor la DGEP Argeș prezentate în Raportul de audit nr. 5574 / 13.04.2017 cu noi obiective solicitate a fi auditate de care Comisia de disciplină, solicitare aprobată de președintele Consiliului Județean Argeș (cf. solicitare CJ Argeș nr. 8186/26.05.2017)”	10	7	1	2
3	”Verificarea unor aspecte semnalate de Comisia de disciplină (cerere aprobată de	2	2	0	0

	președintele C.J Argeș) privind încadrarea și plata unor drepturi salariale pentru personalul detașat din cadrul DEPABDE”.				
4	Modul de utilizare a mijloacelor auto din dotarea unității	2	1	0	1
Total recomandări		17	13	1	3

Auditul extern: Entitatea auditată nu a mai fost verificată de către Camera de Conturi Argeș.

Concluzie: În baza evaluării preliminare efectuate, considerăm că sistemul de control intern al entității *pare a fi parțial conform*, întrucât nu oferă siguranță că procedurile de control acționează eficient în practică în toate compartimentele funcționale și la toate locurile de muncă.

Sistemul de control intern *pare a fi parțial conform*, deoarece:

- procedurile formalizate elaborate la nivelul entității auditate nu acoperă în totalitate activitățile derulate la nivelul acesteia și totodată nu se aplică, în unele cazuri, în totalitate;
- problemele semnalate de către auditorii publici interni sunt înlăturate, în general, existând câteva situații când recomandările formulate de către aceștia au fost implementate parțial sau neimplementate de entitatea auditată;
- procesul de management al riscurilor asigură identificarea principalelor riscuri inerente specifice activităților entității, însă măsurile de control identificate în vederea diminuării acestora, nu au fost implementate în toate cazurile și/sau nu au fost cele mai potrivite și cele mai eficiente.

Având în vedere prevederile pct.477 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat de Plenul Curții de Conturi prin Hotărârea nr 155/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 547 din 24 iulie 2014, în urma evaluării preliminare a sistemului de control intern din cadrul entității auditate, auditorii publici externi îi acordă acestuia un *nivel de încredere mediu*.

3.6 Evaluarea riscurilor

Pentru evaluarea riscurilor, care a fost realizată în termeni calitativi (ridicat, mediu, scăzut), echipa de audit a procedat la analiza răspunsurilor primite de la entitatea auditată la întrebările din chestionarele transmise cu ocazia notificării entității cu privire la acțiunea de audit financiar, precum și la stabilirea nivelului acestora, prin analiza riscului de denaturare semnificativă cu

cele două componente ale sale, riscul inherent și riscul de control și de asemenea prin definirea finală a riscului de audit.

Riscul inherent a fost evaluat pentru fiecare categorie de operațiuni care va fi supusă procedurilor de audit. Astfel, riscurile specifice identificate de echipa de audit au fost consemnate în documentele de lucru, specificând atât cauza care a condus la apariția acestora cât și efectul asupra acurateții, a caracterului complet sau a regularității situațiilor financiare.

Riscul de control a fost evaluat ca urmare a completării chestionarelor referitoare la sistemul de control, auditul intern, sistemul contabil și sistemul IT. Concluzia desprinsă a fost că mediul intern de control al entității oferă o încredere parțială, iar procedurile de control nu au funcționat în totalitate eficient în anul 2017.

Riscul de audit pe care auditorii sunt dispuși să și-l asume este de 5%, astfel încât să obțină o încredere de 95% în emiterea unei opinii corecte asupra situațiilor financiare ale entității auditate, în limita stabilită de Curtea de Conturi a României.

4. Metodologia de audit aplicată pe parcursul desfășurării misiunii de audit financiar.

4.1. Stabilirea pragului de semnificație.

Pentru stabilirea pragului de semnificație, auditorii publici externi au ținut cont de cadrul legislativ, de reglementările și hotărârile relevante care au putut influența nivelul acestuia.

Echipa de audit, conform prevederilor din RODAS a stabilit un **nivel al materialității de 2% din volumul plăților efectuate de entitate în anul 2017, respectiv suma de 1.413.200 lei și stabilește pragul de semnificație la 28.264 lei** ($2\% \times 1.413.200 \text{ lei} = 28.264 \text{ lei}$).

4.2. Determinarea factorilor care au influențat desfășurarea auditului financiar sau care au generat schimbări semnificative de orice natură în entitatea auditată pe parcursul perioadei auditate.

Din evaluările echipei de audit au rezultat două categorii de factori care au generat schimbări semnificative în cadrul activității entității auditate pe parcursul perioadei auditate și anume :

a) factori externi care sunt de natură legislativă, economică și socială și care s-au manifestat astfel:

- cadrul legislativ căruia i se supune întreaga activitate a entității este complex, acesta suportând modificări frecvente (exemplificăm în acest sens, schimbarea legislației fiscale și a legislației achizițiilor publice);

- realizarea obiectivelor și atribuțiilor prevăzute de actele normative de înființare a entității depinde de asigurarea prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat a resurselor financiare necesare ;

- situația materială a contribuabililor din comună este precară, influențând în sens negativ nivelul veniturilor proprii ale acesteia și gradul de colectare a impozitelor și taxelor locale;

b) factorii interni reprezentați în principal de :

- sistemul de management;
- sistemul contabil și de control intern și operațiunile economico-financiare efectuate de entitate;

- performanțele și gradul de utilizare a sistemului informatic;
- deciziile emise de conducere privind organizarea formelor de control intern;

- structura organizatorică aprobată;

4.3.Dificultăți tehnice și procedurale cu care s-au confruntat auditorii publici externi pe parcursul execuției auditului financiar.

Pe parcursul execuției auditului financiar, echipa de audit s-a confruntat cu unele dificultăți, cauzate în principal de experiența și expertiza persoanelor cu funcții de conducere și de execuție, precum și insuficienta cunoaștere și aplicare corectă a legilor și reglementărilor specifice activității unității auditate, de către o parte a personalului de specialitate.

Totodată, documentele, informațiile și declarația conducerii entității auditate, solicitate prin adresa de notificare a misiunii de audit, nu au fost predate, în totalitate, echipei de audit cu ocazia deschiderii misiunii, acestea fiind finalizate ulterior.

4.4. Identificarea categoriilor de operațiuni economice auditate și utilizarea procedurilor de audit.

În vederea stabilirii abordării de audit în funcție de natura operațiunilor economico-financiare prezentate în contul de execuție bugetară a veniturilor și a cheltuielilor, precum și a celor prezentate în bilanț și în contul de rezultat patrimonial, echipa de audit a procedat la delimitarea acestora având în vedere următoarele:

- specificul entității auditate;
- cerințele de înregistrare contabilă și de raportare financiară ale entității auditate;
- operațiunile semnificative din punct de vedere valoric;
- rezultatele evaluării riscului asociat diferitelor tipuri de operațiuni.

a) În urma analizei contului de execuție bugetară pentru anul 2017, au fost delimitate categoriile de operațiuni economice, definite pe baza criteriilor omogenității și procesării tranzacțiilor, precum și a contribuției proprii la realizarea acestora după cum urmează:

Nr · crt	Denumire indicator	Valoare totală	Din care:	
			Realizat prin activitate a proprie	Realizat prin activitatea instituțiilor subordona te
				<i>Nu este cazul</i>
1.	Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice	0	0	0
2.	Impozite și taxe pe proprietate	0	0	0
3.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	0	0	0
4.	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	0	0	0
5.	Taxe pe servicii specifice	0	0	0
6.	Alte impozite și taxe fiscale	0	0	0
Total venituri fiscale		0	0	0
7.	Venituri din proprietate	0	0	0
8.	Amenzi, penalități și confiscări	0	0	0
9.	Venituri din prestări servicii și alte activități	4.905	4.905	0
10.	Diverse venituri	0	0	0
11.	Venituri din taxe administrative,	0	0	0

	eliberări permise			
Total venituri nefiscale		4.905	4.905	0
Total subvenții 43.10		1.407.691	1.407.691	
Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări		0	0	0
TOTAL VENITURI		1.412.596	0	0
12.	Cheltuieli de personal	1.215.707	1.215.707	0
13.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	201.797	201.797	0
14.	Cheltuieli de capital	0	0	0
15.	Cheltuieli pentru asistență socială	0	0	
16.	Cheltuieli cu rambursări de împrumuturi și plăți de dobânzi	0	0	0
17.	Cheltuieli din finanțări externe nerambursabile	0	0	0
18.	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-4.908	-4.908	0
TOTAL CHELTUIELI		1.412.596	1.412.596	0

Având în vedere delimitarea realizată și prezentată anterior, competențele prevăzute de Legea nr. 94/1992, republicată privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități aprobat prin Hotărârea nr.155/2014, precum și fondul de timp alocat misiunii, echipa de audit a optat, pe baza raționamentului profesional, **auditarea următoarelor categorii de operațiuni:**

- lei –

Nr .cr t	Denumire indicator	Valoar e totală	Din care:	
			Realizat prin activitatea proprie	Realizat prin activitatea instituțiilor subordonat e
1	Cheltuieli de personal	1.215.707	1.215.707	0
2	Cheltuieli cu bunuri si servicii	201.797	201.797	0
3	Venituri din prestări servicii și alte activități	4.905	4.905	0

- b) Urmare analizei bilanțului contabil pe ansamblu au fost delimitate 6 categorii de solduri ale conturilor, definite pe baza modalității de prezentare a acestora în documentul menționat și anume:

-lei-

Nr .cr t	Denumire indicator	Valoare totală	din care:	
			Realizat prin activitatea proprie	Realizat prin activitatea instituțiilor subordonat e
1	Stocuri	228.018	228.018	0
2	Creanțe comerciale	348	348	0
3	Conturi la trezorerie și bănci comerciale, alte valori	16.605	16.605	0
	Total active curente	244.971	244.971	0
	Total activ	244.971		0
4	Datorii comerciale	7.558	7.558	0
5	Datorii către bugete, salariile angajaților	105.016	105.016	
6	Provizioane	258.707	258.707	

	Datorii curente	371.281	371.281	
Total datorii		371.281	371.281	0
Activ net contabil (Capitaluri proprii)		-126.310	-126.310	0

Din categoriile rezultate din operațiunea de delimitare echipa de audit a selectat 3 categorii de solduri ale conturilor, stabilite pe baza impactului majoritar asupra situației patrimoniale a entității pentru activitatea proprie, și anume:

Stocuri	228.018
Datorii către bugete, salariile angajaților	105.016
Provizioane	258.707

În ceea ce privește aplicarea prevederilor punctului 352 din Regulament, lit. c) “verificarea obligatorie a activității desfășurate de entitate pe perioada anterioară exercițiului”, respectiv 2015-2016, auditorii publici externi au optat pentru auditarea unor categorii de operațiuni din această perioadă, având în vedere și aspectele sesizate prin petiție, după cum urmează:

1. Cheltuieli de personal 2015, cu o populație de 485.184 lei;
2. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2015, cu o populație de 263.568 lei;
3. Cheltuieli de personal 2016, cu o populație de 618.318 lei;
4. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2016, cu o populație de 338.037 lei.

Pentru obținerea de probe de audit pe baza cărora să fie prezentate constatările, să se formuleze concluziile, recomandările și opinia de audit, echipa de audit a decis ca abordarea auditului să fie bazată pe *teste ale controalelor* și pe *proceduri de fond* și a stabilit controalele cheie care au fost testate și procedurile de fond care au fost aplicate în vederea atingerii obiectivelor auditului financiar, prin care au fost testate aserțiunile pentru contul de execuție și bilanț pe eșantioanele selectate în faza de execuție.

Selectarea eșantioanelor a fost realizată prin metode nestatistice, respectiv pe baza raționamentului profesional al auditorilor.

4.5.Obținerea și examinarea probelor de audit ce susțin constatările înscrise în raportul de audit financiar.

Pentru a obține probele de audit necesare testării aserțiunilor conducerii referitoare la datele reprezentând veniturile și cheltuielile înscrise în contul de execuție, soldurile conturilor raportate prin bilanțul contabil și respectiv datele din celelalte componente ale situațiilor financiare auditate, echipa de audit a avut în vedere testarea controalelor interne instituite cât și aplicarea procedurilor de fond, respectiv teste de detaliu, pentru fiecare categorie definită în perioada de planificare.

Testarea directă de fond s-a efectuat asupra unui eșantion de operațiuni economice selectate din cadrul tuturor populațiilor rezultate din procedura de delimitare a situațiilor financiare întocmite.

Pentru toate categoriile de operațiuni economice, tehnicile de obținere a probelor de audit utilizate au fost inspecția, observarea, interviuarea, confirmarea, reefectuarea și recalcularea, funcție de specificul fiecărei categorii.

Urmare aplicării tehnicilor menționate avem convingerea că au fost obținute probe de audit suficiente și adecvate pentru susținerea observațiilor, constatărilor, descrierilor, evaluărilor și concluziilor pe care le-am formulat în legătură cu situațiile financiare auditate.

5.Sinteza constatărilor și concluziilor auditului financiar.

A. Constatările auditorilor publici externi cu privire la respectarea principiilor de legalitate și regularitate în administrarea patrimoniului, în execuția bugetului de venituri și cheltuieli, și în întocmirea situațiilor financiare anuale, la evaluarea controlului intern al entității, inclusiv a aspectelor de natură etică și la inventarierea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea entității auditate.

5.1.Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetelor publice

Bugetul entității pe anul 2017 a fost aprobat inițial prin H CJ Argeș nr.63/30.03.2017 la un volum al veniturilor de 1.288 mii lei și respectiv la un volum al cheltuielilor de 1.288 mii lei.

În cursul anului 2017, bugetul a fost rectificat o dată conform aprobărilor date de ordonatorul principal, respectiv Consiliul Județean Argeș având prevăzute, în formă definitivă, la venituri suma de 1.606 mii lei și la cheltuieli suma de 1.606 mii lei, aprobate prin H CJ Argeș nr.259/28.09.2017.

De asemenea, în cursul anului 2017 au fost efectuate virări de credite bugetare între capitole/subcapitole/paragrafe bugetare sau între articolele/alineatele acestora, în baza dispoziției nr.880/27.11.2017 emise de directorul executiv al entității.

Urmare aplicării procedurilor de audit planificate au rezultat unele neconformități referitoare la elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu privind cheltuielile de personal, aspect prezentat detaliat în Procesul verbal de constatare nr. 887 din data de 27.02.2018, abaterea nr. 5, lit.b).

5.2. Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare

5.2.1. Din verificările efectuate, referitor la aspectul menționat, echipa de audit a constatat faptul că nu a fost organizată și ținută evidența contabilă

extrabilanțieră a angajamentelor bugetare (Contul 806.60.00) și legale (Contul 806.70.00), contrar prevederilor pct. 5 din Anexa 1 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale aprobate prin OMFP nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Cauza abaterii constatate o reprezintă necunoașterea, în totalitate, a reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice de către personalul cu atribuții în domeniul în care a fost constatată abaterea.

Întrucât abaterea constatată nu are impact financiar direct asupra situațiilor financiare supuse auditului, ***nu se poate face o estimare a valorii acesteia.***

Consecințele economico-financiare ale abaterii prezentate sunt lipsa informațiilor referitoare la creditele bugetare consumate prin angajare, pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat, pe de o parte, precum și lipsa informațiilor referitoare la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite, pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat.

5.3. Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern la entitatea auditată și stabilirea legăturii de cauzalitate dintre rezultatele acestei verificări și deficiențele constatate de către Curtea de Conturi în activitatea acesteia

Referitor la organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern la entitatea auditată și stabilirea legăturii de cauzalitate dintre rezultatele acestei verificări și deficiențele constatate de către Curtea de Conturi în activitatea acesteia, echipa de audit consideră că deficiențele constatate, prezentate în detaliu în cadrul Procesului verbal de constatare nr. 887 din data de 27.02.2018 și în sinteză în prezentul raport de audit financiar, au drept cauză și funcționarea necorespunzătoare, în unele puncte, a sistemului de control intern managerial din cadrul entității verificate.

5.3.1 Controlul financiar preventiv propriu nu a fost exercitat asupra tuturor categoriilor de operațiuni prevăzute în legislația aplicabilă și derulate în cadrul instituției publice.

Din analiza modului de organizare și derulare a procedurilor prin care se realizează activitatea de verificare a legalității și regularității operațiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, a rezultat că atât în cursul exercițiului financiar-bugetar auditat cât și în exercițiile financiare anterioare, nu au fost supuse controlului financiar preventiv propriu constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare.

Abaterea constatată de către echipa de audit a avut drept cauză lipsa de conformare a persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar

preventiv propriu față de aplicarea întocmai a prevederilor legislației în materie și a prevederilor art. 4 din Dispoziția nr. 31/31.01.2017, prin care au fost stabilite documentele și operațiunile supuse acestei activități, inclusiv asupra veniturilor.

Consecința neexercitării controlului financiar preventiv propriu potrivit cadrului legal aplicabil a fost lipsa posibilității de identificare a proiectelor de operațiuni referitoare la veniturile publice care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate.

5.4.Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat, în cuantumul și la termenele prevăzute de lege, precum și identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora.

Din verificările efectuate asupra elementelor selectate în vederea auditării din categoria de operațiuni „**VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII (cod 33.10.08)**”, echipa de audit nu a constatat abateri referitoare la modul de stabilire, evidențiere și urmărire în vederea încasării a acestora.

5.5. Calitatea gestiunii economico-financiare.

5.5.1Efectuarea inventarierii și a reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege, înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor acestora, precum și înregistrarea în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară; asigurarea integrității bunurilor patrimoniale.

5.5.1.1. Nu a fost organizată și efectuată inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu respectarea în totalitate a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii, aprobate prin OMFP nr. 2861/2009.

Din verificarea modului de organizare și efectuare a operațiunii de inventariere s-a constatat că:

- documentele întocmite inițial nu au fost actualizate cu intrările și ieșirile de bunuri din perioada cuprinsă între data inventarierii și data încheierii exercițiului financiar ;

- nu au fost inventariate soldurile conturilor de clienți, furnizori neachitați, creanțele către salariați și către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, garanția reținută persoanei cu atribuții de gestionar și depusă la CEC Bank SA.

Cauzele și împrejurările care au determinat producerea abaterii constatate sunt nerespectarea în totalitate a prevederilor legale cu privire la organizarea inventarierii generale a patrimoniului entității precum și efectuarea necorespunzătoare a operațiunii menționate.

Valoarea abaterii constatate nu este de natură a fi cuantificabilă. Abaterea este importantă prin context, fiind legată de neîndeplinirea cerinței ca situațiile

financiare la 31.12.2017 să aibă la bază rezultatele inventarierii și să ofere o imagine fidelă a patrimoniului existent în administrare.

Consecința economico-financiară a abaterilor de la legalitate și regularitate constatate este lipsa determinării situației reale a tuturor elementelor patrimoniale, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității, scopul principal al inventarierii nefiind astfel atins.

Realizarea necorespunzătoare a acestei obligații privind inventarierea anuală mărește riscul ca situațiile financiare să nu fie complete, reale și conforme cu legile și reglementările în vigoare.

5.5.1.2. Cu privire la modul de reevaluare a patrimoniului, s-a constatat că entitatea nu deține active fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor.

5.5.2. Modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale reglementărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului.

Entitatea auditată nu deține bunuri proprietate publică.

5.5.3. Constituirea și utilizarea fondurilor pentru desfășurarea de activități conform scopului, obiectivelor și atribuțiilor prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea.

Din aplicarea procedurilor de audit, asupra elementelor din eșantioanele selectate, a rezultat că fondurile publice administrate în exercițiul financiar-bugetar auditat au fost constituite și utilizate pentru desfășurarea de activități conform scopului, obiectivelor și atribuțiilor prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea.

5.5.4. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale și în concordanță cu prevederile legii bugetare și cu destinația stabilită.

Referitor la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale și în concordanță cu prevederile legii bugetare și cu destinația stabilită, echipa de audit a constatat următoarele deficiențe:

5.5.4.1 S-a plătit nelegal, în perioada septembrie 2016 – ianuarie 2017, suma de 52.826 lei reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate angajaților entității menționate peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în intervalul menționat, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 4.633 lei.

Cauzele abaterii constatate sunt reprezentate de interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniul salarizării personalului bugetar, pe de parte, precum și de funcționarea nesatisfăcătoare a controlului intern managerial.

Valoarea abaterii prezentate este în sumă de 57.459 lei, reprezentând 52.826 lei plăți salariale nelegale pentru care au fost calculate, până la data de 28.02.2018, potrivit art. 73¹ din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, actualizată, majorări de întârziere de 1% pe lună sau fracțiune de lună, în sumă de 4.633 lei.

Consecința economico - financiară a abaterii este prejudicierea bugetului entității auditate cu suma totală de 57.459 lei (52.826 lei plăți nelegale și 4.633 lei majorări de întârziere).

Abaterea constatată este prezentată în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 4.

5.5.4.2 În perioada ianuarie-iunie 2017 au fost angajate cheltuieli cu drepturi salariale în suma totală de 765.588 lei, fără aprobare în condițiile legii, și fără surse de finanțare, fapt care a condus la plata nelegală a sumei de 203.842 lei, reprezentând drepturi de natură salarială acordate necuvenit, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 15.579 lei.

Cauzele abateriilor sunt reprezentate de:

- interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniul salarizării personalului bugetar,
- preocuparea insuficientă a factorilor de decizie în cunoașterea și aplicarea reglementărilor legale în domeniul contabilității/finanțelor publice locale,
- funcționarea nesatisfăcătoare a controlului intern.

Valoarea abaterii prezentate este în sumă de suma de 219.421 lei, reprezentând 203.842 lei plăți nelegale și 15.579 lei majorări de întârziere, care au fost calculate potrivit art. 73¹ din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, actualizată, 1% pe lună sau fracțiune de lună, până la data de 28.02.2018.

Consecința economico-financiară a abaterii constatate este prejudicierea bugetului entității cu suma totală 219.421 lei, reprezentând 203.842 lei plăți nelegale și 15.579 lei majorări de întârziere.

Abaterea constatată este prezentată în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr.5.

5.5.4.3.Au fost efectuate plăți nelegale de la Titlul I-Cheltuieli de personal, articol bugetar 10.01.13–Indemnizații de delegare, în valoare totală de 2.771 lei, reprezentând contravaloarea diurnei acordate necuvenit

salariaților instituției în perioada 2015-2016, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 654 lei.

Cauzele care au determinat abaterea prezentată anterior au fost preocuparea insuficientă a factorilor de decizie în cunoașterea și aplicarea reglementărilor legale în materie, precum și funcționarea nesatisfăcătoare a controlului intern/managerial organizat și implementat la nivelul entității auditate.

Valoarea abaterii financiar-contabile prezentate este în sumă de 3.425 lei, din care 2.771 lei plăți nelegale și 654 lei majorări de întârziere calculate potrivit prevederilor art. 73¹ din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consecința economico-financiară a abaterii prezentată anterior o reprezintă prejudicierea bugetului instituției cu suma totală de 3.425 lei. Abaterea constatată este prezentată în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 6.

5.5.4.4. În perioada 2015-2016 procedura de achiziționare a cursurilor de pregătire profesională și a serviciilor hoteliere conexe s-a realizat prin cumpărare directă în afara sistemului electronic de achiziții publice (SEAP), aspecte de nelegalitate ce contravin principiului transparenței prevăzut de legislația aplicabilă în domeniu.

Cauzele deficiențelor constatate le reprezintă, pe de o parte, neaprofundarea legislației specifice privind achizițiile publice, lipsa de personal în domeniul achizițiilor publice și, pe de altă parte, inexistența unei proceduri operaționale privind achizițiile publice la nivelul entității.

Valoarea estimativă a abaterii constatate: deficiențele constatate nu sunt de natură a fi cuantificate, fiind importante prin context.

Consecințele abaterilor prezentate anterior le reprezintă: nerespectarea principiilor bunei gestiuni financiare, nerespectarea principiului transparenței, derularea achizițiilor publice în dezacord cu prevederile legislației invocate, pe de o parte, precum și necorelarea resurselor bugetare posibil de mobilizat, la nivelul entității, cu nivelul angajamentelor asumate prin contractele de achiziții încheiate în cursul exercițiului financiar-bugetar auditat, pe de altă parte.

Abaterea constatată este prezentată în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 7.

5.5.5. Acordarea și utilizarea conform destinațiilor stabilite a alocațiilor bugetare pentru investiții, a subvențiilor și transferurilor, precum și a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităților administrativ-teritoriale.

Entitatea auditată nu a beneficiat de alocații bugetare pentru investiții.

5.5.6. Formarea și gestionarea datoriei publice, situația garanțiilor guvernamentale pentru credite interne și externe, contractarea împrumuturilor, rambursarea ratelor scadente ale acestora și plata dobânzilor aferente.

În perioada supusă verificării, entitatea auditată nu a contractat sau garantat și nici nu a avut în derulare, credite interne, credite externe, împrumuturi sau alte instrumente ale datoriei publice locale.

5.5.7. Obligațiile statului și ale unităților administrativ-teritoriale, precum și plata acestora.

Din aplicarea procedurilor de audit asupra operațiunilor din eșantionul selectat, echipa de audit a constatat conformitatea parțială a tranzacțiilor auditate cu reglementările aplicabile referitoare la existența, drepturile și obligațiile, exhaustivitatea, evaluarea și alocarea și respectiv clasificarea datelor privind obligațiile statului și ale unităților administrativ teritoriale, precum și plata acestora. Astfel că, au existat unele deficiențe prezentate în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 5, lit b).

5.5.8. Creanțe și datorii raportate prin bilanț și celelalte anexe ale situațiilor financiare.

Urmare aplicării procedurilor de audit planificate a rezultat conformitatea parțială a tranzacțiilor auditate cu reglementările aplicabile referitoare la existența, drepturile și obligațiile, exhaustivitatea, evaluarea și alocarea și respectiv clasificarea datelor privind creanțele și datoriile raportate prin bilanț și celelalte anexe ale situațiilor financiare.

Astfel că, au existat unele deficiențe prezentate în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 5, lit b).

5.5.9. Vânzarea, transmiterea fără plată și/sau scoaterea din funcțiune a activelor corporale, concesionarea sau închirierea de bunuri proprietate publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale, concesionarea de servicii cu caracter public și asocierile în participațiune.

Entitatea auditată nu deține active corporale/bunuri proprietate publică sau privată și nu a concesionat servicii publice.

5.5.10. Respectarea de către entitatea auditată a principiilor economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale.

Din auditul efectuat, cu excepțiile prezentate ca deficiențe în prezentul raport de audit financiar, nu au fost constatate alte abateri privind respectarea de către

entitatea auditată a principiilor economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale.

5.6. Constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecția mediului, îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă.

Activitatea desfășurată de Direcția de Evidență a Persoanelor Argeș nu se încadrează în lista activităților cu impact semnificativ asupra mediului. Prin urmare activitățile desfășurate de instituția auditată nu se supun procedurii de autorizare din punct de vedere a protecției mediului.

Entitatea auditată a respectat prevederile legislative în vigoare privind normele de colectare și reciclare a deșeurilor (Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice), precum și prevederile Legii nr. 319/2006 referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și ale HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății angajaților, prin încheierea de contracte cu prestatori de servicii de salubritate și prestatori de servicii de medicina muncii.

Din aplicarea procedurilor de audit a rezultat că angajarea, ordonanțarea, lichidarea și plata cheltuielilor în sumă totală de 807 lei, efectuate din creditele bugetare alocate pentru activitățile de protecția mediului/muncii în sumă de 1.000 lei sunt conforme cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul Județean Argeș.

5.7. Identificarea eventualelor curențe, inadvertențe sau imperfecțiuni legislative.

Referitor la cadrul legislativ aplicabil operațiunilor economico-financiare verificate de echipa de audit financiar, nu au fost identificate curențe, inadvertențe sau imperfecțiuni ale acestuia.

5.8. Alte obiective, în limita competențelor stabilite de lege/Obiective specifice.

5.8.1. Obiectivele acțiunii de verificare privind aspectele cuprinse în petiții.

Cu ocazia misiunii de audit financiar au fost verificate și aspectele cuprinse în scrisoarea înregistrată la Camera de Conturi Argeș sub nr. 803/12/25.04.2016 referitoare la elaborarea și transmiterea situațiilor financiare în perioada 2015-2016, angajarea cheltuielilor de personal în perioada 2015-2016 și asigurarea perfecționării profesionale pentru personalul existent în perioada 2015-2016.

5.8.1.1 Cu privire la elaborarea și transmiterea situațiilor financiare în perioada 2015-2016:

Din verificările efectuate nu au fost constatate deficiențe cu privire la elaborarea și transmiterea situațiilor financiare în perioada 2015-2016, cu excepția faptului că nu a fost întocmită și depusă declarația ordonatorului de credite privind răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare, potrivit art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, abatere remediată la 31.12.2017.

5.8.1.2 Cu privire la angajarea cheltuielilor de personal în perioada 2015-2016:

Din verificările efectuate asupra elementelor din cadrul eșantionului selectat din categoria de operațiuni „Cheltuieli de personal 2015”, nu au fost constatate deficiențe cu privire la stabilirea și acordarea drepturilor salariale funcționarilor publici din cadrul entității.

Astfel, începând cu luna iulie 2015 au fost majorate salariile de bază și sporurile aferente ale funcționarilor publici din cadrul DGEP Argeș cu 12%, conform prevederilor art.I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27/30.06.2015 pentru completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare și ale Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 148/29.07.2015.

În luna decembrie 2015 funcționarii publici din cadrul D.G.E.P. Argeș au beneficiat de o majorare salarială de 10%, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/25.11.2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Din verificările efectuate asupra elementelor din cadrul eșantionului selectat din categoria de operațiuni „Cheltuieli de personal 2016”, au fost constatate abateri de la legalitate cu privire la angajarea cheltuielilor de personal începând cu data de 01.08.2016, în sensul că s-a plătit nelegal în perioada septembrie 2016–ianuarie 2017, suma de 52.826 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate funcționarilor publici peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în intervalul menționat, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 4.633 lei. Abaterea constatată este prezentată în detaliu în cadrul Procesului verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 4, și în sinteză în prezentul raport de audit financiar, pct. 5.5.4.1.

5.8.1.3 Cu privire la asigurarea perfecționării profesionale pentru personalul existent în perioada 2015-2016:

Din verificările efectuate cu privire la asigurarea perfecționării profesionale pentru personalul existent în cadrul DGEP Argeș în perioada 2015-2016, au fost constatate următoarele:

Aspecte negative.

Au fost constatate unele abateri de la legalitate și regularitate, prezentate în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterile nr. 6 și nr.7, anexă la prezentul raport de audit financiar, cu privire la:

➤ În perioada 2015-2016 a fost decontată fără temei legal indemnizație de delegare către personalul din instituție care a participat la programe/cursuri de perfecționare profesională, în condițiile în care aveau asigurate și plătite de către entitate servicii hoteliere conexe (cazare și masă) pe durata desfășurării programelor/cursurilor de perfecționare profesională, în sumă de 2.771 lei pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 654 lei;

➤ În perioada 2015-2016 procedura de achiziționare a cursurilor de pregătire profesională și a serviciilor hoteliere conexe s-a realizat prin cumpărare directă în afara sistemului electronic de achiziții publice (SEAP) aspecte de nelegalitate ce contravin principiului transparenței prevăzut de legislația aplicabilă în domeniu.

5.8.2.Fondurile publice utilizate ca urmare a angajării de contracte pentru servicii de reprezentare, asistență și consultanță juridică, potrivit adresei Curții de Conturi a României nr.737/27.01.2016.

Din verificarea elementelor cuprinse în eșantionul selectat din cadrul categoriei de operațiuni „Bunuri și servicii, 2015-2017”, s-a constatat că entitatea auditată nu a angajat și plătit cheltuieli pentru servicii de reprezentare, asistență și consultanță juridică.

6)Punctul de vedere al conducerii entității auditate cu privire la constatățile rezultate în urma auditului financiar, precum și motivația neînsușirii acestuia.

Potrivit celor consemnate în **Nota de conciliere** încheiată cu reprezentanții legali ai DGEP Argeș, înregistrată sub **nr. 872 din data de 26.02.2018** la entitatea auditată, abaterile constatate și consemnate în prezentul proces verbal de constatare au fost însușite de către conducerea entității fără divergențe.

7)Măsurile luate operativ de conducerea entității în timpul misiunii de audit financiar (dl. Cotescu Florin Cristian) pentru înlăturarea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi ca abateri in urma desfasurarii activitatii de catre dl. Badea Viorel – Marian:

7.1 A fost activat modulul de „evidența contabilă extrabilanțieră a angajamentelor bugetare și legale”, din aplicația informatică destinată evidenței contabile, respectiv aplicația DAVA, întocmindu-se balanța sintetică la data de 31.12.2017 a angajamentelor bugetare și legale, ***abaterea nr. 1 fiind integral remediată.***

7.2 A fost supusă controlului financiar preventiv propriu constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare pentru anul 2018 și implicit consemnarea în registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, ***abaterea nr. 2 fiind integral remediată.***

7.3 Ordonatorul de credite a emis Dispoziția nr. 7/31.01.2018, prin care a dispus efectuarea inventarierii faptice pentru stabilirea reală și evidențierea corectă a patrimoniului instituției. Rezultatele inventarierii au fost consemnate în Procesul verbal de inventariere nr. 547/06.02.2018, ***abaterea nr. 3 fiind integral remediată.***

7.4 Ordonatorul de credite, prin intermediul personalului de specialitate, a stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului entității, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 57.459 lei, din care 52.826 lei plăți nelegale și 4.633 lei majorări de întârziere, calculate, până la data de 28.02.2018, potrivit art. 73^{^1} din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, actualizată, 1% pe lună sau fracțiune de lună.

7.5 Ordonatorul de credite, prin intermediul personalului de specialitate, a stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului entității, prin utilizarea programului informatic de salarizare DAVA, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 219.421 lei, din care 203.842 lei plăți nelegale și 15.579 lei majorări de întârziere, calculate potrivit art. 73^{^1} din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, actualizată, majorări de întârziere de 1% pe lună sau fracțiune de lună.

Cu Notele de contabilitate nr. 3-54580 și 3-54031 din data de 30.01.2018 au fost stornate din evidența contabilă a entității provizioane în sumă totală de 245.238 lei, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite cu încălcarea prevederilor legale și neachitate aferente perioadei aprilie-iunie 2017, raportate prin bilanțul întocmit la data de 31.12.2017.

7.6 Ordonatorul de credite, prin intermediul personalului de specialitate, a stabilit întinderea prejudiciului, la nivelul sumei totale de 3.425 lei, din care 2.771 lei plăți nelegale și 654 lei majorări de întârziere. Au fost luate măsuri pentru recuperarea integrală a prejudiciului stabilit, suma totală de 3.425 lei fiind depusă în contul deschis la Trezoreria municipiului Pitești cu FV nr.9 și nr.10 din data de 16.02.2018, ***abaterea nr.6 fiind integral remediată.***

7.7 În timpul misiunii de audit prin măsuri voluntare promovate de managementul entității auditate a fost elaborată procedura operațională PO-08-03 privind achizițiile de servicii de formare și perfecționare profesională și de servicii hoteliere pentru cursurile de formare și perfecționare profesională, **abaterea nr. 7 fiind integral remediată.**

7.8 În timpul misiunii de audit directorul executiv a emis Dispoziția nr. 30/12.02.2018, prin care a desemnat o persoană din cadrul entității care să ducă la îndeplinire atribuțiile privind achizițiile publice și totodată au fost elaborate procedurile operaționale PO-08-05 la PO-08-10 privind achizițiile publice și PO-08-04-privind efectuarea achizițiilor publice prin cumpărare directă, **abaterea nr. 8 fiind integral remediată.**

8) Concluziile generale rezultate în urma auditului financiar și recomandările echipei de audit cu privire la măsurile ce urmează a fi luate pentru înlăturarea deficiențelor constatate în timpul misiunii de audit financiar.

În urma misiunii de audit financiar efectuate la DGEP Argeș, au rezultat nereguli cu caracter financiar

-contabil precum și abateri de la legalitate și regularitate care au determinat producerea unor prejudicii după cum urmează:

N r. cr t.	Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate	Valoare a estimată a abaterii	Influențe cont de execuție			Influențe ale abaterilor în alte formulare ce alcătuiesc situațiile financiare		Abat eri fără influ ență direc tă asup ra situa țiilor finan ciare
			Venit uri	Cheltui eli	Influenț e rezultat patrimo nial	Suma	Indicato ri din situațiile financia re	
0.	1.	2. =col: 3+4+6+8)	3.	4.	5. col: (3- 4)	6.	7.	8.
a)	Abateri care au <u>influență</u> <u>directă</u> <u>asupra</u> <u>contului de</u>	219	0	-219	219	219	X	X

	<u>execuție al exercitiului financiar supus auditării</u>							
1.	În perioada ianuarie-iunie 2017 au fost angajate cheltuieli cu drepturi salariale în suma totală de 765.588 lei, fără aprobare în condițiile legii, și fără surse de finanțare, fapt care a condus la plata nelegală a sumei de 203.842 lei reprezentând drepturi de natură salarială acordate necuvenit, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 15.579 lei	219	0	-219	219	219	<u>contul de rezultat patrimon ial: bilanț</u>	X
b)	Abateri constatate în urma	61	0	-61	61	61	X	X

	verificărilor efectuate pentru perioadele anterioare exercițiului bugetar supus auditului financiar, <u>cu influență asupra bilanțului contabil al exercițiului financiar supus verificării.</u>							
2.	S-a plătit nelegal, în perioada septembrie 2016–ianuarie 2017, suma de 52.826 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate angajaților entității peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în intervalul	58	0	-58	58	58	<u>contul de rezultat patrimonial: bilanț</u>	X

	menționat, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 4.633 lei.							
3.	Au fost efectuate plăți nelegale de la Titlul I - Cheltuieli de personal, articol bugetar 10.01.03 - Indemnizații de delegare, în valoare de 2.771 lei, reprezentând contravaloarea diurnei acordate necuvenit salariaților instituției în perioada 2015-2016, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 654 lei. Prin măsuri voluntare promovate	3	0	-3	3	3	<u>contul de rezultat patrimonial: bilanț</u>	X

	de management ul entității auditate abaterea constatată a fost remediată operativ, fiind recuperat integral prejudiciului stabilit la nivelul sumei totale de 3.425 lei.							
c)	Abateri fără influență directă asupra situațiilor financiare.	0	0	0	0	0	X	0
4.	Nu a fost organizată și ținută evidența contabilă extrabilanțieră a angajamentelor bugetare și legale, contrar reglementărilor contabile aplicabile.	0	0	0	0	0	X	0
5.	Controlul financiar	0	0	0	0	0	0	0

	preventiv propriu nu a fost exercitat asupra tuturor categoriilor de operațiuni prevăzute în legislația aplicabilă și derulate în cadrul instituției publice.							
6.	Operațiunea de inventariere a elementelor patrimoniale, efectuată în anul 2017, nu a respectat în totalitate prevederile legale în materie.	0	0	0	0	0	0	0
7.	În perioada 2015-2016 procedura de achiziționare a cursurilor de pregătire profesională și a serviciilor hoteliere conexe s-a realizat prin cumpărare directă în afara	0	0	0	0	0	0	0

	sistemului electronic de achiziții publice (SEAP) aspecte de nelegalitate ce contravin principiului transparenței prevăzut de legislația aplicabilă în domeniu.							
8.	În anul 2017 nu au fost respectate, în totalitate prevederile legale în ceea ce privește organizarea și efectuarea achizițiilor publice la nivelul entității auditate.	0	0	0	0	0	0	0
	Total abateri (a+b+c);	280	0	-280	280	280	X	0
	Pragul de semnificație stabilit în etapa de planificare a auditului.	28	X	X	X	X	X	X

Concluziile rezultate în urma verificărilor efectuate, cu privire la obiectivul general avut în vedere în acțiunea de audit financiar, sunt următoarele:

a) situațiile financiare auditate nu au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară

aplicabil în România și nu oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelă și reală asupra operațiunilor economice ale entității;

b) modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli al entității verificate (inclusiv entitățile subordonate acestuia și verificate) nu sunt în totalitate în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea verificată și nu respectă integral principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității.

Pentru înlăturarea deficiențelor care nu au fost remediate operativ în timpul misiunii de audit financiar, echipa de audit recomandă conducerii entității luarea următoarelor măsuri:

- Ordonatorul de credite va dispune toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului stabilit în timpul misiunii de audit financiar la nivelul sumei totale de 57.459 lei (reprezentând 52.826 lei plăți salariale nelegale și majorări de întârziere în sumă de 4.633 lei); majorările de întârziere vor fi actualizate până la data recuperării prejudiciului.

- Ordonatorul de credite va dispune toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului stabilit în timpul misiunii de audit la nivelul sumei 219.421 lei, din care 203.842 lei plăți nelegale și 15.579 lei; majorările de întârziere vor fi actualizate la data încasării debitului.

10) Opinia auditorilor publici externi.

În timpul misiunii de audit financiar, în baza actelor și a documentelor puse la dispoziție de conducerea entității auditate, echipa de audit a verificat dacă există erori în situațiile financiare auditate, dacă au fost respectate normele metodologice de întocmire și prezentare a acestora, și dacă operațiunile economico-financiare efectuate de entitate au respectat principiile de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.

Având în vedere că abaterile prezentate în capitolele anterioare ale prezentului raport de audit financiar sunt semnificative, auditorii publici externi au concluzionat că:

a) situațiile financiare nu au fost întocmite din toate punctele de vedere semnificative în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România;

b) situațiile financiare nu prezintă o imagine reală și fidelă a poziției financiare, a performanței sau a modificării poziției financiare a entității;

c) denaturările sunt semnificative și generalizate încât situațiile financiare, în ansamblul lor, nu sunt corecte, inducând în eroare utilizatorii acestora;

d) execuția bugetelor de venituri și cheltuieli nu respectă în totalitate principiile legalității și regularității, **ținând cont că valoarea cumulată a**

erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate constatate în sumă de 280.305 lei, cu impact asupra situațiilor financiare, se situează peste nivelul pragului de semnificație de 2% considerat acceptabil de către echipa de audit, în sumă de 28.264 lei.

În condițiile prezentate anterior, echipa de audit exprimă o *opinie contrară* față de situațiile financiare auditate, după cum urmează:

“ În opinia noastră, datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în paragraful de mai sus, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș la 31.12.2017 și celelalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată ”.

De asemenea, Comisia de disciplină a apreciat că este necesar să solicite Secretarului Județului Argeș Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale aferent perioadei 01.01.2017-12.09.2017 privind pe domnul Badea Viorel Marian-Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș. În acest sens, prin adresa nr.363/20.02.2018 Comisia a solicitat acest lucru, apreciind că este necesar în formarea unei opinii cu privire la performanțele profesionale ale funcționarului public cercetat.

Prin adresa nr. 269/26.03.2018 emisă de Secretarul Județului Argeș și înregistrată la Comisia de disciplină sub nr. 393/27.03.2018 s-a comunicat Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public cercetat, căruia i s-a acordat **calificativul ”satisfăcător”**.

Față de cele menționate mai sus, Comisia a apreciat că domnul Badea Viorel-Marian, având calitatea de director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, nu mai îndeplinește competențele manageriale menționate în fișa postului pentru ocuparea funcției de conducere, fapt pentru care Comisia reține și acest fapt la individualizarea propunerii de sancționare.

Totodată, Comisia de disciplină, în urma analizei, reține consemnările **din Decizia nr.3/22.03.2018 a Camerei de Conturi Argeș cu privire la deficiențele consemnate în Raportul de audit nr.912/28.02.2018, încheiat în urma acțiunii de verificare “ *Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale instituțiilor publice de interes local finanțate integral sau parțial din bugetele locale, la D.G.E.P. Argeș* ”**, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 4763/23.03.2018 și la Comisia de disciplină sub nr. 394/27.03.2018, probă coroborată cu celelalte înscrisuri administrate în cauză.

Redăm integral conținutul Deciziei nr. 3/22.03.2018 a Camerei de Conturi Argeș:

“1. S-a plătit nelegal din fonduri publice, în perioada septembrie 2016-ianuarie 2017, suma de 52.826 lei reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate angajaților entității peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în intervalul menționat, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 4.633 lei.

Nu au fost respectate următoarele prevederi legale:

-art.6, alin.(1) și alin.(4) din Legea –cadru nr.284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

-art.3¹, alin.(1), alin.(1³)și alin.(3) din O.U.G.nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, modificată și completată prin O.U.G. nr.20/2016, respectiv O.U.G. nr.43/2016;

-art.14, alin.(2) , alin.(3) și alin (4), art.51, alin. (3) și art.54,alin.(5) și alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

-art.10, alin.(1)și alin.(5) din O.G.nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventive, cu modificările și completările ulterioare;

În timpul misiunii de audit ordonatorul de credite, prin intermediul personalului de specialitate, a stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului entității, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 57.459 lei, din care 52.826 lei plăți nelegale și 4.633 lei majorări de întârziere, calculate, până la data de 28.02.2018, potrivit art.73¹ din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, actualizată,1% pe lună sau fracțiune de lună.

Abaterea este prezentată în detaliat la Pct.nr.4 din Procesul verbal de constatare nr.887//27.02.2018.

2.Au fost angajate, în perioada ianuarie-iunie 2017, cheltuieli de personal în suma totală de 765.588 lei, fără aprobarea în condițiile legii, și fără surse de finanțare, fapt care a condus la plata nelegală a sumei de 203.842 lei, reprezentând drepturi de natură salarială acordate necuvenit, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 15.579 lei.

Nu au fost respectate următoarele prevederi legale:

-art.6, alin.(1) și alin.(4) din Legea cadru nr.284/2010;

-art.3¹, alin.(1), alin.(1³)și alin.(3) din O.U.G.nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, modificată și completată prin O.U.G. nr.20/2016, respectiv O.U.G. nr.43/2016;

-art.49, alin.(9) și art.55, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

-art.6,art.11,art.13,art.16 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-pct.1.4.1.,pct.2.7.1.1., Cap.I din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr.191/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-pct.1,lit.A, din Anexa 1 la OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

-pct.1 și pct.2 din Anexa nr.1 la Ordinul nr.1792/ 24.12.2002, actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale ;

-art.14, alin.(2),(3) și (4), art.51,alin.(3)și art.54, alin.(5), (6) din Legea nr. 373/2006 privind finanțele publice locale și art.10,alin.(1) și (5) din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventive, cu modificările și completările ulterioare;

Abaterile constatate sunt prezentate detaliat la Pct.5,lit.a) și lit.b) din Procesul verbal de constatare nr.887/27.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș “.

În concluzie, faptele pentru care a fost cercetat domnul Badea Viorel-Marian se încadrează în prevederile art.77, alin.(2), lit.g), i), j) și k) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*), astfel :

-fapte prin care a adus atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea prin interviurile acordate în presa locală, respectiv în Jurnalul de Argeș nr.1186/29 martie-04.aprilie .2017 (pag.5), Ziarul Argeșenilor și în Săptămânalul Ancheta (anexate la prezentul proces verbal), astfel încălcând prevederile art. 7 alin. 1 si alin. 2 lit a) ale Legii nr.7/2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcționarilor publici, care atrage răspunderea disciplinară a funcționarilor publici, în condițiile legii;

-încălcarea regimului juridic al conflictului de interese și a unui interes patrimonial avand in vedere **Raportul de Audit nr.9709/22.06.2017**, precum și

procesele verbale de audiere ale martorilor audiați de către Comisie, din care a reieșit faptul că formatorul cursurilor de perfecționare pentru personalul D.G.E.P.Argeș a fost domnul Badea Viorel-Marian, coroborat cu p.v. nr. 94/16.06.2017, nr. 112/29.06.2017 și nr.113/29.06.2017, prevazut de art. 4 lit. d și e coroborast cu art. 17 alin. 2 din Legea nr.7/2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcționarilor publici, care atrage răspunderea disciplinară a funcționarilor publici, precum și prevazut de art. 70, 79 alin. 1 lit a și c, alin. 2 și alin. 4 din Legea nr. 161/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizata;

-plata cursurilor a fost aprobată de domnul Badea Viorel-Marian-Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, în calitate de ordonator terțiar de credite, prin referatul nr.3934 din 18.08.2016, referatul nr.3933 din 18.08.2016, OP-ul de plată nr.334 din 12.09.2016 , fapt consemnat în Raportul de audit nr.5574/13.04.2017 al Serviciului Audit Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș ;

-neregularități în activitatea specifică execuției bugetare și reflectarea eronată în contabilitate a unor operațiuni financiare(elaborarea și transmiterea situațiilor financiare, angajarea cheltuielilor cu personalul și asigurarea perfecționării profesionale pentru cel existent) , ținând cont de calitatea de ordonator terțiar de credite a funcționarului public cercetat, așa cum rezultă din rapoartele de audit nr.5574/13.04.2017, nr.9709/22.06.2017, nr.17318/19.10.2017 întocmite de Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș, procesul-verbal de constatare nr.887/ 27.02.2018, Raportul de audit financiar nr.912/28.02.2018 și Decizia nr.3/ 22.03.2018 emise de Camera de Conturi Argeș în urma desfășurării misiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pentru anul 2017 la D.G.E.P. Argeș;

-neconcordanța din organigrama și statul de funcții al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, aprobate prin H.C.J. nr.115/ 25.07. 2013 și H.C.J. nr.101/ 26.05.2016 și dispozițiile emise de domnul Badea Viorel-Marian privind modificările de funcții în cadrul structurii funcționale ale entității auditate, fără a se solicita aprobarea prealabilă Consiliului Județean Argeș (a se vedea deficiente constatate –FIAP nr.II.1.1./1 pag.8 din Raportul de audit nr.9709/22.06.2017 întocmit de Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș și din adresa nr. 41643/15.09.2017 emisă de Agenția Națională a Funcționarilor Publici), incalcand prevederile art.91 alin. 2 lit c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, actualizata;

-scoaterea la concurs a posturilor, fără a se asigura că funcția este aprobată prin statul de funcții de către Consiliul Județean Argeș, așa cum rezultă din Raportul de audit nr.9709/22.06.2017 al Serviciului Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș și din adresa nr. 41643/15.09.2017 emisă de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, nerespectand Hotărârea Consiliului Județean Argeș prin care era aprobat statul de funcții precum și a atribuțiilor stabilite prin fișa postului nr.1 din data de 05.01.2009.;

-refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu, prin nepunerea în aplicare a unor hotărâri ale Consiliului Județean Argeș, respectiv a Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.63/30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2017, în ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli alocat D.G.E.P.Argeș precum și a atribuțiilor stabilite prin fișa postului nr.1 din data de 05.01.2009. ;

-încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri prevăzute de art. 25, lit.b),c),e) și g) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 101/ 26.05.2016, precum și a atribuțiilor stabilite prin fișa postului nr.1 din data de 05.01.2009.

Secretarul Comisiei de disciplină arată că s-a finalizat cercetarea disciplinară declanșată împotriva domnului Badea Viorel-Marian, în alt dosar, ca urmare a Sesizării înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.19605/20.11.2017 și la Comisia de disciplină sub nr.199/21.11.2017, formulată de domnul Ionel Voica-Secretar al Județului Argeș, pe baza Rapoartelor DEPABD nr 3946000/25.09.2017 și nr. 3946197/13.11.2017, întocmindu-se în acest sens Raportul nr. 402/05.04.2018 prin care s-a propus aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzute de **art.77, alin. (3), lit.b) coroborat cu art. 47,alin. (4) din Legea nr. 188/1999** privind Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*), respectiv ***„diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioadă de 3 luni”, pentru următoarele fapte :***

-nu au fost respectate prevederile art.11 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-nu au fost respectate prevederile art.9,alin.(2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă,aprobată prin H.G. nr.64/2011;

-nu au fost respectate prevederile Cap.5.1.3.,alin.(16) din Procedura D.E.P.A.B.D. nr. 3649077/04.12.2013;

-nu au fost respectate prevederile Cap.8.4.1, alin.(10) din Procedurile D.E.P.A.B.D. nr.3945139/26.04.2017 și nr. 3944752/03.01.2017;

-nu au fost respectate prevederile Cap.5.2.3, alin.(4) din Procedura D.E.P.A.B.D nr. 3649077/04.12.2013;

-nu au fost respectate prevederile Cap.8.4.2., alin.(10) din Procedura D.E.P.A.B.D nr. 3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017;

-nu au fost respectate prevederile dispozițiilor art.74,alin.(1),lit.c)-d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă,aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-au fost încălcate prevederile art.2576 din Legea nr.287/2009 –Codul Civil;

-au fost încălcate dispozițiile art.74, alin.(1), lit.d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-au fost încălcate prevederile dispozițiilor art.125,alin.(2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă,aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.291 și art.334 din Legea nr.287/2009-Codul civil, art.58,alin.(1) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă,replicată, cu modificările și completările ulterioare;

-au fost încălcate dispozițiile art.24,lit.d), art.31,ind.1,alin.(3) și art.31,ind.6, Anexa nr.41 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioareși dispozițiile art.14,ind.2) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă,replicată, cu modificările și completările ulterioare;

-nu au fost respectate prevederile Radiogramei D.E.P.A.B.D. nr.1943906/2011, și ale pct.5.5. din Procedura nr.3463066/ 17.12.2012 privind măsurile de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul D.E.P.A.B.D;

-nu au fost respectate prevederile Art.I, pct.1 din Ordonanța de Urgență nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare (pentru personalul contractual detașat de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D.- 2 persoane);

-nu au fost respectate astfel prevederile Art.1I, pct.3 din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru

Locuințe (pentru personalul contractual detașat de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D.-2 persoane ;

-nu au fost respectate prevederile art.1 din O.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;

-nu au fost îndeplinite atribuțiile din fișa postului nr.1/05.01.2009, în ceea ce privește neregularitățile menționate mai sus.

La individualizarea aplicării sancțiunii disciplinare, Comisia a ținut cont de gravitatea faptelor constatate ca abateri disciplinare, având în vedere și studiile juridice ale persoanei cercetate, ca aceste fapte au izvorat din aplicarea greșită a actelor normative sau din neaplicarea intenționată a acestora, precum și din importanța funcției publice de conducere ce trebuia să asigure un management eficient al instituției coordonate.

Față de aceste aspecte, Comisia a apreciat ca aceste fapte duc la concluzia că domnul Badea Viorel Marian ***nu are aptitudinile, calitățile și abilitățile pentru îndeplinirea condițiilor specifice de exercitare a acestei funcții în continuare, condiții prevăzute în fișa postului.***

ART.3.Raportul Comisiei de disciplină nr.401/05.04.2018 înregistrat la Consiliul Județean Argeș sub nr.5536/05.04.2018, pe baza căruia a fost dispusă sancționarea disciplinară a domnului Badea Viorel-Marian - Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, se constituie ca anexă la prezenta hotărâre.

ART.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ și fiscal, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ART.5.Serviciul Resurse Umane și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Secretarului Județului Argeș;
- Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș ;
- Serviciului Juridic, Control, Resurse Umane și Relații Publice din cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, prin grija Directorului executiv al acestei instituții;
- Serviciului Resurse Umane ;

- Doamnei Dinu Mariana – Administrator public;
- Domnului Badea Viorel Marian ;
- Comisiei de disciplină constituită prin Dispoziția Președintelui nr.825/20.10.2017, modificată și completată.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA**

Data astăzi _____2018,
Nr. __

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
COMISIA DE DISCIPLINĂ CONSTITUITĂ PRIN DISPOZIȚIA
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ NR.
825/20.OCTOMBRIE.2017, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN
DISPOZIȚIA NR.31/30.IANUARIE.2018

Nr.401/05.04.2018

APROB,
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU

RAPORT

privind sancționarea disciplinară a Directorului executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș ca urmare a Sesizării nr. 7019/25/08.05.2017 formulată de doamna Dinu Mariana –Administrator public din cadrul Consiliului Județean Argeș.

Având în vedere consemnările din procesul verbal nr. 399/ 04.04.2018 al Comisiei de disciplină prin care s-a procedat la dezbaterile cazului ca urmare a finalizării cercetării disciplinare declanșată împotriva domnului Badea Viorel- Marian Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș (*în prezent suspendat din funcția de Director Executiv, conform H.C.J.Argeș nr.187/27.iulie.2017*), cu privire la sesizarea nr. 7019/25/08.05.2017 formulată de doamna Dinu Mariana -Administrator public din cadrul Consiliului Județean Argeș, Comisia de disciplină s-a întrunit pentru întocmirea Raportului cu privire la sesizarea în cauză, cu respectarea prevederilor art.49 din H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină.

1.Numărul și data de înregistrare a sesizării:

Sesizarea a fost înregistrată la sediul Consiliului Județean Argeș sub nr.7019/08.05.2017 și transmisă spre analiză Comisiei de disciplină, fiind înregistrată sub nr.25/08.05.2017.

2.Numele complet și funcția deținută de funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, precum și compartimentul în care își desfășoară activitatea:

Badea Viorel-Marian-Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș (*în prezent suspendat din funcția de Director Executiv, conform H.C.J.Argeș nr.187/27.iulie.2017*)

3.Numele complet și domiciliul persoanei care a formulat sesizarea, sau după caz, locul de muncă și funcția deținută de aceasta:

Dinu Mariana -Administrator public din cadrul Consiliului Județean Argeș, cu sediul în mun.Pitești, Piața Vasile Milea, nr.1, etaj.4, cam.154.

4.Prezentarea pe scurt a faptei sesizate și a circumstanțelor în care a fost săvârșită:

În Sesizarea nr.7019/25/08.05.2017, doamna Dinu Mariana -Administrator public din cadrul Consiliului Județean Argeș a reclamat faptul că domnul Badea Viorel- Marian Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș , cu sediul în mun.Pitești, bd.Republicii, bl.E3c, etaj.1, județul Argeș, a încălcat prevederile legale referitoare la îndatoriri,competențe și responsabilități, precum și normele de conduită profesională a funcționarilor publici .

În concret, administratorul public al județului Argeș sesizează următoarele:

“ Pin Raportul de audit intern nr.5574/13.04.2017 al Serviciului Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș, au fost constatate deficiențe privind emiterea de documente administrative de majorare a drepturilor salariale pentru personalul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș. Raportul de audit intern nr.5574/13.04.2017 al Serviciului Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș a fost înșușit fără obiecții de către directorul executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș.

Însă, prin adresa nr. 1621/25.04.2017 a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș,înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.6443/25.04.2017, directorul executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș comunică indisponibilitatea revenirii la documentele administrative de modificare a drepturilor salariale. Se precizează că referitor la “ *propuneri concrete de încadrare în limita creditelor aprobate pentru cheltuieli de personal, aceasta este imposibil de realizat.Recomandarea ca pentru încadrarea în bugetul aprobat să fie analizată inclusive prin luarea în considerare a revenirii la documentele administrative de modificare a drepturilor salariale ale personalului emise în 31.12.2017, nu poate fi luată în calcul deoarece drepturile acordate în baza acestor acte normative ar deveni drepturi necuvenite legal și s-ar impune emiterea de angajamente de plată înșușite de personalul instituției pentru recuperarea sumelor pretins achitate nelegal* “.

Din Raportul informativ nr. 6599/28.04.2017 privind modul de ducere la îndeplinire a recomandărilor formulate în Raportul de audit intern nr.5574/13.04.2017 al Serviciului Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș, rezultă ca neregularitatea semnificativă problemele semnalate motivate de :

- ignorarea faptului că salarizarea personalului plătit din fonduri publice este în gestiunea ordonatorului principal de credite ;

- fundamentarea transmisă de directorul entității auditate nu respectă ad litteram recomandările formulate de auditor, așa cum s-a angajat;

- toate variantele de finanțare propuse de directorul entității auditate pentru susținerea cheltuielilor de personal demonstrează imposibilitatea de încadrare în creditele bugetare aprobate. “

5. Prezentarea pe scurt a activității Comisiei de disciplină.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, în soluționarea sesizării au fost parcurse toate etapele procedurii cercetării administrative, activitatea Comisiei fiind consemnată în:

- proces-verbal al Comisiei de disciplină din cadrul Consiliului Județean Argeș , înregistrat sub nr.35/11.05.2017 (prima ședință, activitate prevăzută de art.29 , alin.(1), din H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină;

- procesul verbal de audiere nr.55/23.05.2017 al doamnei Dinu Mariana, precum și probele depuse în timpul audierii (activitate prevăzută de art.30 ,alin.(2), lit.a) din H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină;

- procesul verbal de audiere nr.82/07.06.2017 al domnului Badea Viorel-Marian (activitate prevăzută de art.30 ,alin.(2), lit.a) din H.G. nr.1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină ;

- procesele-verbale de audiere ale martorilor nr.94/16.06.2017, nr.95/16.06.2017, nr.105/23.06.2017, nr.106/23.06.2017, nr.112/29.06.2017, nr.113/29.06.2017, nr.126/07.07.2017 și nr.127/07.07.2017;
- procesul verbal de audiere ale martorilor nr.137/24.07.2017, nr.138/24.07.2017, nr.149/10.08.2017, nr.150/10.08.2017, și nr.192/01.11.2017;
-procesele-verbale ale ședințelor Comisiei de disciplină întocmite în cadrul procedurii cercetării administrative, anexate prezentului raport.

6. Dezbaterea cazului.

În temeiul art. 31, alin.3) din H.G. nr. 1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, Comisia de disciplină, în ședința din data de 23.05.2017, analizând documentele (**probele**) de la dosarul aferent sesizării, constatând presupuse fapte prin care a adus atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea prin interviurile acordate în presa locală, respectiv în Jurnalul de Argeș nr.1186/29 martie-04.aprilie .2017(pag.5), Ziarul Argeșenilor și în Săptămânalul Ancheta, precum și încălcarea a activității economico-financiare și resurse umane, a propus Președintelui Consiliului Județean Argeș prin adresa nr. 75/ 25.05.2017 și înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 8184/26.05.2017, aprobarea extinderii cercetării administrative de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș prin completarea **Raportului de audit nr. 5547/13.04.2017** (probă probă propusă de Comisie), cu următoarele obiective :

1.Verificarea documentelor care au stat la baza *participării celor 13 funcționari ai Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Argeș la cursul „Stare civilă și evidența populației”, organizat în Predeal, în perioada 02-07.11.2015, în vederea stabilirii existenței unei încălcări a regimului conflictului de interese, de la momentul aprobării și până la efectuarea plății, inclusiv a persoanelor care au participat la luarea deciziilor în această problemă, a demersurilor efectuate în vederea achitării sumelor aferente acestui curs (formare profesională și cazare) și a raporturilor patrimoniale dintre dl. director Badea Viorel Marian și organizatorul cursului. Să se stabilească dacă la data întocmirii și aprobării angajamentului legal de plată aferentă acestui curs există sau nu sursa de finanțare pentru aceste cheltuieli.*

2.Verificarea documentelor care au stat la baza *participării funcționarilor Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Argeș la cursuri de perfecționare organizate în anul 2016, în vederea stabilirii existenței unei încălcări a regimului conflictului de interese, de la momentul aprobării și până la efectuarea plății, inclusiv a persoanelor care au participat la luarea deciziilor în această problemă, a demersurilor efectuate în vederea achitării sumelor aferente acestor cursuri (formare profesională și cazare) și a raporturilor patrimoniale dintre dl. director Badea Viorel Marian și organizatorii cursurilor. Să se stabilească dacă la data întocmirii și aprobării angajamentului legal de plată aferentă acestui curs există sau nu sursa de finanțare pentru aceste cheltuieli.*

3.Verificarea respectării legislației în vigoare în ceea ce privește:

3.(1) -autorizarea bugetara;

-respectarea principiului echilibrului bugetar;

-respectarea regulilor bugetare;

-modul de indeplinire al rolului de ordonator tertiar de credite ;

-modul de indeplinire a responsabilitatilor ce ii revin in calitate de ordonator tertiar de credite;

-modul de stabilire si aprobare a salariilor salariatilor DGEP Arges;

-modul de exercitare a controlului financiar preventiv;

-modul de acordare a vizei de legalitate pentru dispozitiile de salarizare;

3.(2)-existența și aplicarea procedurilor operaționale la nivelul instituției privind stabilirea srepturilor salariale, exercitarea vizei CFP, exercitarea vizei de legalitate, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, respective întocmirea și elaborarea bugetului ;

- înregistrarea cheltuielilor de personal în conturile proiecte de bugetare aprobate, angajamente bugetare, angajamente legale, credite de angajament angajate;

- situația privind execuția cheltuielilor bugetare angajate

- corectitudinea și legalitatea întocmirii și aprobării la titlul cheltuieli de personal: ”propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament”, ”propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare”, ”angajament bugetar”, ”ordonanțare de plată”;

3.(3) -corectitudinea înregistrărilor contabile privind cheltuielile de personal, verificarea rulajelor și soldurilor conturilor privind cheltuielile de personal ;

- existența și cuantumul penalităților la 31.05.2017;

- existența provizioanelor pentru stingerea impozitelor/contribuțiilor /penalităților aferente drepturilor salariale la 31.05.2017;

- analiza situației financiare și execuția bugetului la 31.03.2017;

- respectarea principiului continuității activității în sensul efectuării unei analize ca într-un viitor previzibil, unitatea să își poată continua în mod normal activitatea;

3.(4) – cauzele care au determinat neocuparea posturilor vacante, analiza fluctuației personalului începând cu anul 2015 până în prezent;

- modul de stabilire și cadrul legal prin care majorările salariale acordate cu 01.08.2016 s-au făcut din fondurile alocate pentru posturile vacante;

- cadrul legal pentru acordarea majorărilor salariale în anul 2017 fără aprobarea ordonatorului principal de credite ;

3.(5) – modul de îndeplinire a atribuțiilor, responsabilităților, răspunderii și competențelor ordonatorului de credite conform ROF-ului și fișei de post;

- modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Județean Argeș de către ordonatorul terțiar de credite.

La data de 22.06.2017, Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș a înaintat Comisiei de disciplină **Raportul de Audit nr.167/21.06.2017 înregistrat la Consiliul Județean Argeș sub nr.9709/22.06.2017, completare la Raportul de audit nr. 5547/13.04.2017.**

În ședința din data de 29.06.2017, Comisia de disciplină a analizat Raportul de Audit Public Intern nr. 9709/ 22.06.2017 și a constatat existența unui posibil conflict de interese, referitor la persoana domnului Badea Viorel-Marian în calitate de Director executiv al D.G.E.P.Argeș și cea de formator al cursurilor de perfecționare pentru salariații din subordinea sa, precum și faptul că a fost aprobată plata contravalorii cursurilor, în calitate de ordonator terțiar de credite, existând un posibil interes patrimonial (p.v.de audiere ale martorilor nr. 94/16.06.2017 (fila 214, vol.II), nr. 112/29.06.2017(fila 173,vol.II) , nr.113/29.06.2017 (fila 166, vol.II) și nr.137/24.07.2017(fila 330, vol.III), referat de plată cursuri de perfecționare nr.3934 din 18.08.2016 (fila 14, Vol.VI), respectiv nr.3933 din 18.08.2016 (fila 15,Vol.VI), OP-ul de plată nr.334 din 12.09.2016(fila 16, Vol.VI).

Posibila existență a unui **conflict de interese** prin încălcarea regimului juridic al conflictului de interese prevăzută la art.79 din Legea nr.161/2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției-pentru **funcționarul public aflat în următoarea situație: luarea de decizii sau participarea la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice/juridice cu care are relații cu caracter patrimonial.**

Aceste aspecte sunt evidențiate în Raportul de Audit nr. 9709/22.06.2017 din care rezultă că nu s-au respectat cerințele impuse de legislația în domeniu referitor la procedurile privind parcurgerea fazelor execuției bugetare a cheltuielilor, a organizării, conducerii evidenței și raportarea angajamentelor bugetare și legale conform Ordinului M.F.P. nr.1792/ 24.12.2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale cu modificările ulterioare.

De asemenea, aspectele reținute de auditorii interni care sunt întărite de referatele depuse ca anexe la Raport, înregistrate sub nr.3933/18.08.2016, nr.3934/18.08.2016, OP nr.334/12.09.2016 -propunere de angajare a unei cheltuieli pentru factura nr. HBTC 4503/18.08.2016 semnate în calitate de ordonator terțiar de credite de către domnul Badea Viorel-Marian, aspecte reținute și de auditorii externi ai Camerei de Conturi Argeș prin Raportul de audit financiar nr.912/ 28.02.2018 (**fila 29-30, pct.5.8.1.3 –Aspecte negative**).

Totodată, Comisia constată că prin Întâmpinarea nr.8724/07.06.2017 înregistrată la Consiliul Județean Argeș și sub nr. 81/07.06.2017 la Comisia de disciplină, formulată de domnul Badea Viorel-Marian(fila 17, vol.I) în privința încălcării regimului juridic al conflictului de interese nu există decât apărarea că nu se face vinovat pentru această abatere **“nu mă fac vinovat de săvârșirea niciuneia dintre abaterile disciplinare care mi se impută “**.

Domnul Badea Viorel-Marian, propune proba cu martori și înscrisuri.

După ce au fost administrate probele în cauză, Comisia constată că din audierile martorilor propuși de domnul Badea Viorel-Marian, precum și de Comisie a rezultat că se confirmă încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, prevăzut de Legea nr.161/2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Față de cele menționate mai sus, Comisia de disciplină a hotărât ca în baza art. 32 coroborat cu dispozițiile art. 45 din H.G. nr.1344/2007 și ale art 79, alin.(1) din Legea nr.161/2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, să înainteze Președintelui Consiliului Județean Argeș propunerea în vederea sesizării Agenției Naționale de Integritate, pentru a evalua situația de fapt cu privire la posibilul conflict de interese.

În acest sens, s-a înaintat adresa nr.121/ 05.07.2017 către Președintele Consiliului Județean Argeș cu privire la sesizarea Agenției Naționale de Integritate la care s-a anexat Raportul de Audit nr.9709/22.06.2017 al Serviciului Audit Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș, precum și procesele verbale de audiere ale martorilor audiați de către Comisie, din care a reieșit faptul că formatorul cursurilor de perfecționare pentru personalul D.G.E.P.Argeș a fost domnul Badea Viorel-Marian (**p.v. nr. 94/16.06.2017, nr. 112/29.06.2017 și nr.113/29.06.2017**).

De asemenea, plata cursurilor a fost aprobată de domnul Badea Viorel-Marian-Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, **în calitate de ordonator terțiar de credite** prin referatul nr.3934 din 18.08.2016, referatul nr.3933 din 18.08.2016, precum și OP-ul de plata nr.334 din 12.09.2016.

Mai mult, **prin Raportul Curții de Conturi nr.912/28.02.2018, s-a constatat la pct.5.5.4.4. (fila 25-26), că ”În perioada 2015-2016 procedura de achiziționare a cursurilor de pregătire profesională și a serviciilor hoteliere conexe s-a realizat prin cumpărare directă în afara sistemului electronic de achiziții publice (SEAP), aspecte de nelegalitate ce contravin principiului transparenței prevăzut de legislația aplicabilă în domeniu.**

Cauzele deficiențelor constatate le reprezintă, pe de o parte, neaprofundarea legislației specifice privind achizițiile publice, lipsa de personal în domeniul achizițiilor publice și, pe de altă parte, inexistența unei proceduri operaționale privind achizițiile publice la nivelul entității.

Valoarea estimativă a abaterii constatate: deficiențele constatate nu sunt de natură a fi cuantificate, fiind importante prin context.

Consecințele abaterilor prezentate anterior le reprezintă: nerespectarea principiilor bunei gestiuni financiare, nerespectarea principiului transparenței, derularea achizițiilor

publice în dezacord cu prevederile legislației invocate, pe de o parte, precum și necorelarea resurselor bugetare posibil de mobilizat, la nivelul entității, cu nivelul angajamentelor asumate prin contractele de achiziții încheiate în cursul exercițiului financiar-bugetar auditat, pe de altă parte.

Abaterea constatată este prezentată în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 7 ”.

Urmare a solicitării Comisiei, Președintele Consiliului Județean Argeș a sesizat Agenția Națională de Integritate prin adresa nr. 10935/11.07.2017 (borderou predare-primire nr.71/12.07.2017, nr.exp.10935), care a comunicat Consiliului Județean Argeș prin adresa nr. 25484/G/II/27.07.201, emisă de Agenția Națională de Integritate, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.12300/01.08.2017 și la Comisia de disciplină sub nr. 142/02.08.2017, faptul că, *„după finalizarea evaluării de către inspectorul de integritate, rezultatul va fi comunicat Consiliului Județean Argeș”*.

Ulterior, prin adresa nr.169/06.10.2017 a Comisiei de disciplină, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.16370/09.10.2017, au fost comunicate următoarele documente: H.C.J.Argeș nr.187/27.07.2017 privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Badea Viorel-Marian-Director executive al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, procesele verbale de audiere ale martorilor audiați în cadrul procedurii cercetării administrative (p.v. nr.94/16.06.2017, nr.112/29.06.2017 și nr.113/29.06.2017), precum și Dispoziția nr.28/31.01.2017 emisă de domnul Badea Viorel-Marian prin care și-a stabilit salariul de bază începând cu data de 31.12.2016, documente ce au fost comunicate Agenției prin adresa nr.16537/11.10.2017 de către Consiliul Județean Argeș.

Prin adresa nr.2690/08.03.2018, emisă de Consiliul Județean Argeș și înregistrată la Comisia de disciplină sub nr. 380/08.03.2018, se arată că „până la această dată nu a fost comunicat Raportul de evaluare”, așa cum prevăd dispozițiile art.26,alin.(1) , lit.j) din Legea nr.176/2010 (*actualizată*) privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș prin adresa nr. 1446/23.03.2018 a comunicat Comisiei, că Agenția Națională de Integritate a solicitat prin adresa nr.25486/G/II/27.07.2017 documente și informații referitoare la domnul Badea Viorel-Marian, fapt pentru care au fost înaintate următoarele informații:

-funcțiile deținute, data începerii activității precum și actele administrative de numire în aceste funcții;

-data suspendării/încetării activității în cadrul instituției (dacă este cazul). Prin adresa nr.3120/16.08.2017, D.G.E.P. Argeș, a transmis informațiile și documentele solicitate de către Agenția Națională de Integritate, respectiv:

-H.C.J. Argeș nr.47/23.03.3006 privind numirea domnului Badea Viorel-Marian în funcția de director al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Argeș, începând cu data de 01.04.2006;

-H.C.J. Argeș nr.4/31.01.2008 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.169/2007 , prin care domnul Badea Viorel-Marian va exercita cu caracter temporar funcția publică de director executiv al S.P.E.P.Argeș;

-H.C.J. Argeș nr.85/22.05.2008 privind numirea domnului Badea Viorel-Marian în funcția de director al Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Argeș, începând cu data de 01.06.2008;

-H.C.J. Argeș nr.187/ 27.07.2018 ,privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Badea Viorel Marian, director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș.

Față de cele menționate, în ceea ce privește încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese, Comisia apreciază că au fost încălcate prevederile art. 79, alin.(1) din Legea nr.161/2003 (*actualizată*)

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

II. Față de sesizarea privind fapta funcționarului public cercetat, în ceea ce privește **majorarea salarială a personalului D.G.E.P.Argeș, consemnată în Raportul de audit nr.9709/22.06.2017, auditorii publici interni din cadrul Consiliului Județean Argeș, au constatat că raportarea angajamentelor bugetare individuale privind cheltuielile de personal în exercițiul financiar 2016 (acoperirea acestora) a fost executată prin utilizarea unor forme complementare și substituibile necorespunzătoare, în contul unor angajamente juridice neindividualizate.**

Creșterea salarială acordată personalului D.G.E.P.Argeș în anul 2016 a fost acoperită de creditele bugetare aprobate pentru posturile vacante (neocupate).

De asemenea, s-a constatat faptul că în exercițiul financiar 2017, urmare a majorării salariilor **conform dispozițiilor emise de către domnul Badea Viorel-Marian în data de 31.01.2017, entitatea auditată nu a recunoscut și nu a achitat conform obligațiilor de plată ale instituției, în calitate de angajator (creanțele fiscale fiind investite prin lege cu titlu executor).**

Situațiile financiare anuale nu sunt însoțite de declarația scrisă prin care ordonatorul terțiar de credite domnul Badea Viorel-Marian să își asume răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale (potrivit art.30 Legea nr.82/1991 a contabilității, actualizată, aspectul constituie contravenție sancționată conform art.42 din același act normativ).

De asemenea, **"controlul financiar preventiv"** al angajamentelor este unul formal. Referitor la conformitatea acestuia, acesta nu a vizat justa imputare a creditului și nici existența acestuia"(pag.21,lit.E din Raportul de Audit nr.9709/22.06.2017 al Consiliului Județean Argeș).

Datoriile raportate de D.G.E.P.Argeș sub forma plăților restante nu sunt reale, nefiind raportate de către ordonatorul terțiar de credite (domnul Badea Viorel Marian), diferențele salariale datorate către salariați și contribuțiile aferente acestora care apar în statele de plată (pag.21,lit.F, din Raportul de Audit nr.9709/22.06.2017 al Consiliului Județean Argeș).

În cadrul politicilor contabile **nu au fost respectate principiile de bază ale contabilității de angajamente și nu se asigură furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații relevante, încălcându-se în acest sens prevederile Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control preventiv propriu** aprobate prin Ordin al Ministrului Finanțelor Publice nr.923/28.07.2014* republicat în temeiul art.II din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1139/2015 privind modificarea și completarea Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr .923/2014 și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv, publicat în M.Of .nr.742/ 2015 (pag.22, lit.H și J din Raportul de Audit nr.9709/22.06.2017 al Consiliului Județean Argeș).

Comisia de disciplină, având în vedere consemnările din Raportul de Audit nr.9709/22.06.2017 al Consiliului Județean Argeș, a hotărât în unanimitate de voturi că este necesar și sesizarea Camerei de Conturi Argeș cu privire la activitățile specifice execuției bugetare și reflectarea în contabilitate a acestor operațiuni (elaborarea și transmiterea situațiilor financiare, angajarea cheltuielilor cu personalul și asigurarea perfecționării profesionale pentru cel existent).

Și în această situație, Comisia de disciplină prin adresa nr. 122/05.07.2017 a propus Președintelui Consiliului Județean Argeș sesizarea Curții de Conturi a României- Camera de Conturi Argeș cu privire la constatările din **Raportul de Audit nr. 9709/22.06.2017 al Consiliului Județean Argeș.**

În acest sens, prin adresa nr. 10937/11.07.2017, Consiliul Județean Argeș a înaintat documentele către Camera de Conturi Argeș, înregistrate sub nr. 1306/11.07.2017 în vederea verificării conform atribuțiilor instituției sesizate.

Din verificarea aspectelor ce intră în sfera de competență a Camerei de Conturi Argeș s-au constatat abateri de la legalitate și regularitate, ce fac obiectul procesului verbal de constatare înregistrat la D.G.E.P.Argeș sub nr. 887/27.02.2018, prezentate în sinteză, după cum urmează:

„ I. În ceea ce privește angajarea cheltuielilor de personal în perioada 2015-2017, au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate, începând cu data de 01.08.2016, în sensul că s-a plătit nelegal în perioada SEPTEMBRIE 2016- IANUARIE 2017, suma de 52.826 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate funcționarilor publici peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în intervalul menționat, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 4.633 lei . Abaterea constatată este prezentată în detaliu la pct.4 din cadrul procesului verbal de constatare înregistrat la D.G.E.P.Argeș sub nr.887/27.02.2018.

De asemenea, în perioada IANUARIE-IUNIE 2017 au fost angajate , fără aprobare în condițiile legii și fără surse de finanțare, cheltuieli cu drepturi salariale în sumă totală de 765.588 lei, fapt ce a condus la plata nelegală a sumei de 203.842 lei, reprezentând drepturi de natură salarială acordate necuvenit, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 15.579 lei.

Aceste plăți nelegale s-au datorat următoarelor cauze:

1. angajamente legale de plată (dispoziții de stabilire a salariilor de bază și a sporurilor aferente), s-au întocmit fără aprobarea ordonatorului principal de credite, contrar prevederilor art.6, alin.(1) și alin.(4) din Legea cadru nr.284/2010 (*actualizată*) privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, încălcându-se prevederile art.14, alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, faptă care constituie contravenție potrivit dispozițiilor art.78, alin.(1) , lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

2. angajamente legale de plată (dispozițiile) s-au întocmit fără asigurarea surselor de finanțare, contrar prevederilor art.49, alin.(9) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, faptă care constituie contravenție potrivit dispozițiilor art.78, alin.(1) , lit.d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

3. drepturile salariale stabilite în Statul de plată al lunii IANUARIE 2017 nu s-au plătit integral, procedând la plata fracționată a acestora prin statul de avans, iar pentru plata drepturilor salariale aferente perioadei APRILIE-IUNIE 2017 a introdus în Statele de plată rubric ” diferență minus brut ” cu influențe negative asupra venitului brut, astfel încât să se calculeze contribuțiile și să se efectueze plăți nete numai la nivelul sumelor disponibile și nu la nivelul drepturilor stabilite prin actele administrative emise la 31.01.2017, încălcându-se astfel prevederile art.55, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

Auditorii publici externi au constatat că la data auditului aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale s-a prescris, potrivit prevederilor art.13, alin.(1) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, termenul de prescripție fiind de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

De asemenea, s-a constatat că entitatea auditată nu a întocmit și depus Declarația D112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, la nivelul real al obligațiilor totale de plată conform statului de plată pe ianuarie 2017, ci la nivelul sumelor efectiv plătite, înscrise în statul de avans și centralizatorul de salarii aferent; totodată nu a înregistrat în contabilitate la nivelul real datorat obligațiile totale de plată, neregularitate care s-a perpetuat până la data de 30.06.2017.

Potrivit art.41, alin.(1) din Legea nr.82/1991 a contabilității, deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economic-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, constituie contravenție, care se constată de persoanele cu atribuții de inspecție fiscal și control financiar, precum și de personalul altor direcții din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice, conform dispozițiilor art.42, alin.(4). Auditorii publici externi au constatat că la data auditului aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale s-a prescris, potrivit prevederilor art.13, alin.(1) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, termenul de prescripție fiind de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

Abaterea constatată este prezentată în detaliu la pct.nr.5, lit.a) și lit.b) din Procesul verbal de constatare înregistrat sub nr.887/27.02.2018.”

În cadrul acțiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș (D.G.E.P.) Argeș, pentru anul 2017, efectuată în perioada

25.ianuarie.2018-28.februarie.2018, au fost avute în vedere aspectele semnalate prin scrisoarea nr.10937/11.07.2017 a Consiliului Județean Argeș înregistrată la Camera de Conturi Argeș sub nr. 1306/16/11.07.2017, la propunerea Comisiei de disciplină, constatând mai multe nereguli în activitatea entității, față de cele semnalate de către Comisie, după cum urmează:

În Raportul de audit financiar nr.912/ 28.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș , la pct. 5.5.4.1 (fila 24-25) se arată că “S-a plătit nelegal, în perioada septembrie 2016 – ianuarie 2017, suma de 52.826 lei reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate angajaților entității menționate peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în intervalul menționat, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 4.633 lei.

Cauzele abaterii constatate sunt reprezentate de interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniul salarizării personalului bugetar, pe de parte, precum și de funcționarea nesatisfăcătoare a controlului intern managerial.

Valoarea abaterii prezentate este în sumă de 57.459 lei, reprezentând 52.826 lei plăți salariale nelegale pentru care au fost calculate, până la data de 28.02.2018, potrivit art. 73[^]1 din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, actualizată, majorări de întârziere de 1% pe lună sau fracțiune de lună, în sumă de 4.633 lei.

Consecința economico - financiară a abaterii este prejudicierea bugetului entității auditate cu suma totală de 57.459 lei (52.826 lei plăți nelegale și 4.633 lei majorări de întârziere).

Abaterea constatată este prezentată în detaliu în Procesul verbal de constatare al Camerei de Conturi Argeș nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 4 (anexat la prezentul proces-verbal) ”.

De asemenea, în același act de control al Camerei de Conturi Argeș, la pct. 5.5.4.2 (fila 24-25) se consemnează că “În perioada ianuarie-iunie 2017 au fost angajate cheltuieli cu drepturi salariale în suma totală de 765.588 lei, fără aprobare în condițiile legii, și fără surse de finanțare, fapt care a condus la plata nelegală a sumei de 203.842 lei, reprezentând drepturi de natură salarială acordate necuvenit, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 15.579 lei.

Cauzele abateriilor sunt reprezentate de:

- interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniul salarizării personalului bugetar,
- preocuparea insuficientă a factorilor de decizie în cunoașterea și aplicarea reglementărilor legale în domeniul contabilității/finanțelor publice locale,
- funcționarea nesatisfăcătoare a controlului intern.

Valoarea abaterii prezentate este în sumă de suma de 219.421 lei, reprezentând 203.842 lei plăți nelegale și 15.579 lei majorări de întârziere, care au fost calculate potrivit art. 73[^]1 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, actualizată, 1% pe lună sau fracțiune de lună, până la data de 28.02.2018.

Consecința economico-financiară a abaterii constatate este prejudicierea bugetului entității cu suma totală 219.421 lei, reprezentând 203.842 lei plăți nelegale și 15.579 lei majorări de întârziere.

Abaterea constatată este prezentată în detaliu în Procesul verbal de constatare al Camerei de Conturi Argeș nr. 887/27.02.2018, abaterea nr.5.

Ordonatorul terțiar de credite, domnul Badea Viorel-Marian apreciază prin Nota de relații (fila 304 din Raportul de audit financiar nr.912/ 28.02.2018 al Camerei de Conturi

Argeș) că “ pentru sfera stabilirii drepturilor salariale nu există obligativitatea exercitării controlului financiar propriu, având un alt regim juridic și nu poate fi extinsă asupra actelor administrative “.

De asemenea, arată că “ *există o Decizie cu nr.31 din 07.02.2017, emisă de Președintele Curții de Apel Galați prin care s-a statuat ca actele administrative prin care se stabilesc drepturi salariale nu sunt supuse controlului financiar preventiv* “. Totodată, se arată că “ *dintr-o regretabilă eroare de interpretare a normei legale, se menționează că la stabilirea și acordarea acestor drepturi nu au fost supuse aprobării ordonatorului principal de credite, respective Președintelui Consiliului Județean Argeș* “.

Se mai menționează de către domnul Badea Viorel-Marian , faptul că “ *probabil ca urmare a unei erori de interpretare a prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se face o confuzie de termeni între consiliul județean și aparatul de specialitate al consiliului județean* “. Totodată, domnul Badea Viorel-Marian aduce în discuție Decizia nr.13/12.06.2016 emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție prin care subliniază că “ în considerentele acesteia , se precizează faptul că prerogativele stabilirii și acordării drepturilor salariale revine doar **autorității publice cu care funcționarul public se află în raporturi de serviciu** “.

Comisia de disciplină, față de susținerile domnului Badea Viorel-Marian, precum și constatările din Raportul de audit financiar nr.912/ 28.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș în ceea ce privește majorarea salarială din anul 2016-2017, apreciază că:

4. Ordonatorul terțiar de credite, domnul Badea Viorel-Marian **a încălecat** Legea cadru nr.284/2010 , art.6, alin.(1) și alin.(4), O.U.G. nr.57/2015, modificată și completată de O.U.G. nr.20/2016 și O.U.G. nr.43/2016 , art.3¹, alin.(1), alin.1³) și alin.(3), precum și art.14, alin.(2), (3),(4) , art.51 ,alin.(3) și art.54, alin.(5),(6) din Legea nr.273/2016 privind finanțele publice locale și art.10, alin.(1),(5) din O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare.
5. Domnul Badea Viorel-Marian, face vorbire de jurisprudență în drept și apreciază că aceasta se aplică prin raportare la situația constată de Camera de Conturi Argeș, fără a avea în vedere că aceasta nu este izvor de drept.
6. Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș fiind **instituție publică** subordonată Consiliului Județean Argeș înființată prin H.C.J. nr. 71/17.12.2004, nr.93/22.12.200 și nr. 115/25.07.2013 în baza Ordonanței Guvernului nr.84/2001 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.372/2002, precum și prin Ordonanța de Urgență nr.50/2004, aprobată prin Legea nr. 520/2004, pentru organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, **este coordonată de un director executiv, având și calitatea de ordonator terțiar de credite conform legii și având obligația îndeplinirii atribuțiilor din fișa postului**, însușită prin semnătură de către acesta, fapt pentru care avea îndatorirea ca , **pentru stabilirea salariului propriu să solicite aprobarea ordonatorului principal de credite acest lucru și nu să-si propună și să aprobe propriul salariu de bază, precum și sa obtina acordul pentru majorari salariale pentru personalul subordonat cu incadrarea in bugetul alocat pentru acest capitol bugetar, fapt ce nu a fost realizat.**

Concluzia Comisiei de disciplină este, că din cele două probe administrate în cadrul cercetării administrative, respectiv Raportul de Audit nr.9709/22.06.2017 al Consiliului Județean Argeș și Raportul de audit financiar nr.912/ 28.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș, precum și înscrisurile administrate în

privința stabilirii și acordării majorării salariale pentru perioada 2016-2017, ***a rezultat că ordonatorul terțiar de credite, domnul Badea Viorel-Marian nu are aprobarea ordonatorului principal de credite, repectiv a președintelui Consiliului Județean Argeș, precum și aplicarea vizei de control preventiv pe actele administrative emise în acest sens.***

Totodată, Comisia de disciplină nu poate să ia în considerare motivările domnului Badea Viorel-Marian aduse în apărarea sa, pe considerentul propriei interpretări eronate a legislației în domeniul salarizării, lucru recunoscut și de către acesta.

În consecință, față de cele constatate, Comisia apreciază că nimeni nu poate fi considerat că nu cunoaște legea, *adagiu latin* ce exprimă principiul potrivit caruia se prezuma că toată lumea cunoaște legea, și nimeni nu poate fi apărat de răspundere invocând necunoașterea prevederilor ei, precum și potrivit căreia eroarea de drept nu exonerează de răspundere. Cunoașterea și respectarea legilor este o îndatorire primordială a tuturor cetățenilor, înscrisă în Constituție. Mai mult, domnul Badea Viorel – Marian are studii juridice și nu se poate prevala de faptul că nu este de specialitate pentru a putea cunoaște prevederile legale și a le aplica în consecință.

II. De asemenea, prin Procesul verbal de constatare nr.887/27.02.2018 ,cu privire la asigurarea perfecționării pregătirii profesionale pentru personalul existent în perioada 2015-2016 au fost constatate unele abateri de la legalitate și regularitate, prezentate în detaliu la pct.nr.6 și pct.7 (pagina 2-3), astfel:

- *în perioada 2015-2016 a fost decontată fără temei legal indemnizația de delegare către personalul din instituție, care a participat la programe/cursuri de perfecționare profesionale, în condițiile în care aveau asigurate și plătite de către entitate servicii hoteliere conexe (cazare și masă) pe durata desfășurării programelor/cursurilor de perfecționare profesionale, în sumă de 2771 lei pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 654 lei.*
- *în perioada 2015-2016 procedura de achiziție publică a cursurilor de pregătire profesională și a serviciilor hoteliere conexe s-a realizat prin cumpărare directă în afara sistemului electronic de achiziții publice (SEAP) aspecte de nelegalitate ce contravin principiului transparenței prevăzut de legislația aplicabilă în domeniu.*

Comisia de disciplină, față de acest aspect, pct.6 și pct.7 din Procesul verbal de constatare nr.887/27.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș, apreciază că nu sunt investiți să analizeze și să aprecieze aceste aspecte, și în consecință nu va face obiectul dezbaterii cazului, însă observă că au fost încălcate prevederile legale aplicabile exercitării funcției de ordonator terțiar de credite, atribuție esențială din fișa postului.

III.Cu privire la elaborarea și transmiterea situațiilor financiare în perioada 2015-2016, nu au fost constatate deficiențe cu excepția faptului că nu a fost întocmită și depusă declarația ordonatorului de credite privind răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare, potrivit art.30 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,abatere remediată la data de 31.12.2017, de către directorul executiv domnul Cotescu Florin, numit provizoriu pe perioada suspendării raportului de serviciu al domnului Badea Viorel-Marian, pe perioada cercetării disciplinare.

Față de cele de mai sus, prezentate și comunicate prin adresa nr. 1306/06.03.2018 a Camerei de Conturi Argeș, rezultă că aspectele sesizate de Comisia de disciplină se confirmă, urmând a fi luate măsuri pentru intrarea în legalitate.

Comisia de disciplină, față de acest aspect constatat prin Procesul verbal de constatare nr.887/27.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș, apreciază că au fost încălcate prevederile legale aplicabile exercitării funcției de ordonator terțiar de credite, atribuție esențială din fișa postului.

IV. În ceea ce privește **necorelațiile** între funcțiile din „statele de funcții” aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean Argeș (H.C.J. nr.115/ 25.07. 2013 și H.C.J. nr.101/ 26.05.2016) și cele regăsite efectiv în structura organizatorică a entității auditate, încadrându-se la încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, în conformitate cu fișa postului și a prevederilor legale, s-au constatat următoarele:

Ordonatorul terțiar de credite, domnul Badea Viorel-Marian **nu urmărește** existența în statul de funcții aprobat de Consiliul Județean Argeș a posturilor vacante și nu procedează la transformarea ulterioară a posturilor deținute într-unul de nivel imediat superior, supuse aprobării Consiliului Județean Argeș, pentru promovările efectuate. **Din constatările auditorilor publici interni din cadrul Consiliului Județean Argeș, s-a exemplificat faptul că există cazuri în care ordonatorul terțiar de credite domnul Badea Viorel-Marian a procedat la scoaterea la concurs a posturilor, fără a se asigura că funcția este aprobată prin statul de funcții de către Consiliul Județean Argeș (pag.8, pct.1 și 2 Raportul de Audit nr. 9709/22.06.2017 al Consiliului Județean Argeș).**

În acest sens, Comisia de disciplină a înaintat Președintelui Consiliului Județean Argeș, adresa nr.123/05.07.2017 prin care a propus sesizarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București cu privire la neconcordanța din organigrama și statul de funcții al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, aprobate prin H.C.J. Argeș nr.115/ 25.07. 2013 și H.C.J. Argeș nr.101/ 26.05.2016, **având în vedere că s-a procedat la modificări de funcții în cadrul structurii functionale ale entității auditate, fără aprobarea prealabilă a Consiliului Județean Argeș.**

Prin adresa nr. 10939/11.07.2017 Consiliul Județean Argeș a înaintat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București documentele puse la dispoziție de către Comisia de disciplină în vederea dispunerii intrării în legalitate și a luării măsurilor ce se impun, având în vedere atribuțiile Agenției, prevăzute la art.4 din H.G. nr.1000/2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (Borderou predare –primire nr.71/12.07.2017 , nr.exp.10939).

Prin adresa nr. 41643/ 15.09.2017 emisă de Agenția Națională a Funcționarilor Publici București , înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.15420/22.09.2017 și sub nr. 159/25.09.2017 la Comisia de disciplină, Agenția a arătat că ***“funcțiile publice la nivelul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Județean Argeș, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici , în conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.188/1999, republicată , cu modificările și completările ulterioare”***.

Comisia de disciplină apreciază că au fost încălcate prevederile art.21 coroborate cu cele ale art.22 din H.G. nr.611/2008 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, dispozițiile art. 125 din același act normativ, coroborat cu Legea nr.188/ 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind Statutul funcționarilor publici, neținându-se cont nici de prevederile art.91, alin.(2), lit.c) din Legea nr.215/2001 (**republicată**) (*actualizată*) a administrației publice locale, și nici de atribuțiile prevăzute în fișa postului unde se arată că ***“ elaborează și propune spre aprobare Consiliului Județean Argeș, organigrama și statul de funcții ale D.G.E.P.Argeș”*** (fila 89 -90 ,vol.I).

Ulterior suspendării raportului de serviciu al domnului Badea Viorel-Marian, Comisia de disciplină, în temeiul art. 31, alin.3) din H.G. nr. 1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, în ședința din data de 27.07.2017, prin procesul verbal nr. 140, a propus Președintelui Consiliului Județean Argeș, aprobarea extinderii cercetării administrative de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș , cu următoarele obiective :

1.Verificarea stabilirii drepturilor salariale pentru personalul detașat de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București **la** Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș, începând cu data detașării acestora, precum și posturile pe care au fost detașate persoanele în conformitate cu protocoalele încheiate între cele două instituții și legislația în vigoare.

3.Verificarea și analizarea situației de fapt pe perioada detașării acestora, avându-se în vedere Organigrama și Statul de funcții aprobate de Consiliul Județean Argeș, a fișelor de post, precum și dispoziții/ atribuții de serviciu repartizate acestui personal, evaluarea performanțelor profesionale a acestei categorii de personal, accesul la informațiile de interes public .

4.Verificarea și analizarea aplicării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2/2017 , precum și prevederea bugetară aferentă cheltuiilor de personal pentru personalul detașat.

În susținerea celor menționate mai sus, au fost anexate următoarele documente :

-petiția 6164/ 19.04.2017 formulată de doamna Ghiocel Cornelia-personal contractual în cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș;

-adresa nr.6164/09.05.2017 emisă de Consiliul Județean Argeș;

-adresa nr.3973224/30.05.2017 emisă de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București;

-fișa postului nr.1/ 05.01.2009;

-dispoziția nr.3/14.01.2015 emisă de Directorul Executiv al D.G.E.P.Argeș .

Prin adresa nr.180/ 19.10.2017, Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș, a înaintat Comisiei de disciplină o copie a **Raportului de audit nr.17318/ 19.10.2017** înregistrat la Consiliul Județean Argeș, având ca tematică “ *Verificarea unor aspecte semnalate de Comisia de disciplină privind încadrarea și plata unor drepturi salariale pentru personalul detașat din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București* ” .

Din analiza efectuată asupra consemnărilor din Raportul de audit nr.17318/ 180/19.10.2017 al Serviciului Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș, nu a rezultat cu certitudine cine avea obligația acordării majorărilor salariale ale personalului detașat de la M.A.I.- D.E.P.A.B.D. *la* D.G.E.P.Argeș.

De asemenea, nici probatoriul administrat în cadrul procedurii cercetării administrative nu a putut fi coroborat cu alte probe solide, fapt pentru care Comisia de disciplină nu se poate pronunța pe un probatoriu insuficient, și în consecință nu va reține consemnările din Raportului de audit nr.17318/ 19.10.2017 înregistrat la Consiliul Județean Argeș.

Comisia de disciplină a reținut și a analizat consemnările **din Raportul de audit al Camerei de Conturi Argeș, urmare a desfășurării misiunii de audit financiar, efectuat la D.G.E.P.Argeș, înscrise în procesul-verbal, iar pentru dovedirea încălcării atribuțiilor postului de către funcționarul public cercetat, redăm integral conținutul Raportul de audit financiar nr.912/28.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș, probă coroborată cu celelalte înscrisuri administrate în cauză :**

“ La entitatea auditată contabilitatea este organizată și condusă în partidă dublă, de personalul din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, având în vedere Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin OMFP nr.1917/2005, cu modificările și completările ulterioare.Situațiile financiare auditate au fost încheiate sub guvernanta prevederilor Ordinului nr. 3.244 din 19 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, precum și a Ordinului nr. 1177 / 26.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității.

Instituția publică a utilizat pe parcursul anului 2017 tehnologii informatice de prelucrare automată a datelor contabile (programul DAVA), furnizate de operatorul ARA SOFTWARE GROUP,

conform Contractului de asociere încheiat între Consiliul Județean Argeș sub nr. 6017/16.05.2007 și la DGEP Argeș sub nr. 2519/17.05.2007, și a actelor adiționale la acesta.

Modul de organizare și implementare a sistemului de control intern

Pentru evaluarea nivelului de încredere în sistemul de control intern al entității auditate, în vederea stabilirii procedurilor de audit ce urmează a fi utilizate pe parcursul întregii misiuni, auditorii au analizat informațiile, actele și documentele puse la dispoziție de conducerea entității, răspunsurile la chestionare (machetele nr.4 și 5) și declarația conducerii entității.

Obiectivul principal urmărit de auditorii publici externi în urma analizei de mai sus, a fost acela de a evalua capacitatea sistemului de control intern din cadrul entității, de a preveni, detecta și corecta erorile sau abaterile semnificative care pot să apară în cadrul activității desfășurate de aceasta.

Din analiza efectuată au rezultat următoarele:

a) Mediul de control intern al entității (care include problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etică, deontologie și integritate):

- la nivelul entității există un cod de conduită etică și profesională al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul entității, care a fost adus la cunoștința salariaților;
- reglementările în domeniul eticii sunt aduse la cunoștința salariaților prin informare scrisă și/sau verbală;
- nu a fost numit un consilier pe probleme de etică;
- a fost întocmit un inventar al funcțiilor sensibile, expuse la corupție;
- la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale angajaților nu sunt prevăzute și aprecieri de natură etică;
- au fost stabilite obiectivele generale și obiectivele specifice, precum și graficele de circulație a documentelor, pentru compartimentele funcționale din cadrul entității;
- a fost întocmit un plan de continuitate a activității;
- nu a fost întocmit un inventar al situațiilor care pot conduce la discontinuități în activitatea entității;

b) Performanța și managementul riscului (care include identificarea riscurilor relevante pentru întreaga activitate din entitate, evaluarea acestora și luarea măsurilor de înlăturare a riscurilor):

- a fost numită o echipă de gestiune a riscului;
- a fost elaborată o procedură privind managementul riscurilor la nivelul entității;
- a fost elaborat registrul riscurilor la nivel de entitate;
- există un plan de măsuri de reducere a riscurilor;
- nu a fost întocmit Regulamentul de organizare și funcționare a Echipelor de gestionare a riscurilor;
- conducătorii compartimentelor nu au desemnat câte un responsabil cu riscurile, care să îi asiste în procesul de administrare a riscurilor;
- nu a fost asigurată monitorizarea performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, prin intermediul unor indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate.

c) Sistemul de informare și comunicare existent în cadrul entității:

- periodic, la solicitarea conducătorului entității, se realizează raportări scrise sau verbale privind activitatea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al acestuia ;

- sistemul IT implementat în cadrul entității verificate permite procesarea unui volum mare de tranzacții sau date, asigură sintetizarea și gruparea acestora, facilitând astfel modul de transmitere al informațiilor și comunicărilor între compartimentele de specialitate sau între acestea și conducerea entității;

- a fost elaborată o procedură operațională privind arhivarea documentelor;

- nu a fost elaborată o procedură operațională privind înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea și îndosărirea documentelor;

- documentele elaborate de compartimentele de specialitate au fost îndosariate și arhivate la arhiva constituită în cadrul entității.

d) Evaluarea activităților de control:

Activitatea de control financiar preventiv propriu a fost organizată și exercitată în anul auditat în baza Dispoziției nr.31/31.01.2017 de către doamna Călugăreanu Elena Daniela, fără a fi luate măsuri pentru actualizarea Cadrului propriu de organizare și exercitare a controlului financiar preventiv propriu și evaluare a activității persoanei desemnate cu atribuții în acest sens, după cum a fost consemnat în Raportul de audit public intern nr. 167/21.06.2017 întocmit de Serviciul de Audit Public Intern, înregistrat la Consiliul Județean Argeș sub nr. 9709/22.06.2017.

Urmare a recomandărilor formulate de auditorii interni, a fost emisă Dispoziția nr. 126/28.11.2017 prin care a fost organizată activitatea de control financiar preventiv propriu potrivit cadrului legal aplicabil, recomandarea formulată fiind astfel implementată.

Nu au existat operațiuni refuzate la viza de CFP.

e) Auditarea și evaluarea:

Auditul intern

Entitatea auditată nu are prevăzut în structura organizatorică un compartiment de audit intern.

Activitatea de audit public intern este asigurată de către organul ierarhic superior în subordinea căruia se află, respectiv Consiliul Județean Argeș, prin Serviciul Public de Audit Intern.

Pentru anul 2017 nu au fost planificate acțiunile de audit public intern, fiind desfășurate ad-hoc un număr de patru acțiuni, prezentate sintetic după cum urmează:

Nr. crt	Domeniile abordate în cadrul misiunilor de audit intern	Numărul recomandărilor echipei de audit intern,			
		formulate	implementate	implementate parțial	neimplementate
1.	"Stabilirea elementelor de natură salarială la nivelul DGEP Argeș".	3	3	0	0
2.	"Extinderea obiectivelor la DGEP Argeș prezentate în Raportul de audit nr. 5574 / 13.04.2017 cu noi obiective solicitate a fi auditate de care Comisia de disciplină, solicitare aprobată de președintele Consiliului Județean Argeș (cf. solicitare CJ	10	7	1	2

	Argeş nr. 8186/26.05.2017)”				
3	”Verificarea unor aspecte semnalate de Comisia de disciplină (cerere aprobată de preşedintele C.J Argeş) privind încadrarea şi plata unor drepturi salariale pentru personalul detaşat din cadrul DEPABDE”.	2	2	0	0
4	Modul de utilizare a mijloacelor auto din dotarea unităţii	2	1	0	1
Total recomandări		17	13	1	3

Auditul extern: Entitatea auditată nu a mai fost verificată de către Camera de Conturi Arges.

Concluzie: În baza evaluării preliminare efectuate, considerăm că sistemul de control intern al entităţii *pare a fi parţial conform*, întrucât nu oferă siguranţă că procedurile de control acţionează eficient în practică în toate compartimentele funcţionale şi la toate locurile de muncă.

Sistemul de control intern *pare a fi parţial conform*, deoarece:

- procedurile formalizate elaborate la nivelul entităţii auditate nu acoperă în totalitate activităţile derulate la nivelul acesteia şi totodată nu se aplică, în unele cazuri, în totalitate;
- problemele semnalate de către auditorii publici interni sunt înlăturate, în general, existând câteva situaţii când recomandările formulate de către aceştia au fost implementate parţial sau neimplementate de entitatea auditată;
- procesul de management al riscurilor asigură identificarea principalelor riscuri inerente specifice activităţilor entităţii, însă măsurile de control identificate în vederea diminuării acestora, nu au fost implementate în toate cazurile şi/sau nu au fost cele mai potrivite şi cele mai eficiente.

Având în vedere prevederile pct.477 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat de Plenul Curţii de Conturi prin Hotărârea nr 155/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 547 din 24 iulie 2014, în urma evaluării preliminare a sistemului de control intern din cadrul entităţii auditate, auditorii publici externi îi acordă acestuia un *nivel de încredere mediu*.

3.6 Evaluarea riscurilor

Pentru evaluarea riscurilor, care a fost realizată în termeni calitativi (ridicat, mediu, scăzut), echipa de audit a procedat la analiza răspunsurilor primite de la entitatea auditată la întrebările din chestionarele transmise cu ocazia notificării entităţii cu privire la acţiunea de audit financiar, precum şi la stabilirea nivelului acestora, prin analiza riscului de denaturare semnificativă cu cele două componente ale sale, riscul inherent şi riscul de control şi de asemenea prin definirea finală a riscului de audit.

Riscul inherent a fost evaluat pentru fiecare categorie de operaţiuni care va fi supusă procedurilor de audit. Astfel, riscurile specifice identificate de echipa de audit au fost consemnate în documentele de lucru, specificând atât cauza care a condus la apariţia acestora cât şi efectul asupra acurateţii, a caracterului complet sau a regularităţii situaţiilor financiare.

Riscul de control a fost evaluat ca urmare a completării chestionarelor referitoare la sistemul de control, auditul intern, sistemul contabil şi sistemul IT. Concluzia desprinsă a fost că mediul intern de control al entităţii oferă o încredere parţială, iar procedurile de control nu au funcţionat în totalitate eficient în anul 2017.

Riscul de audit pe care auditorii sunt dispuși să și-l asume este de 5%, astfel încât să obțină o încredere de 95% în emiterea unei opinii corecte asupra situațiilor financiare ale entității auditate, în limita stabilită de Curtea de Conturi a României.

4. Metodologia de audit aplicată pe parcursul desfășurării misiunii de audit financiar.

4.1. Stabilirea pragului de semnificație.

Pentru stabilirea pragului de semnificație, auditorii publici externi au ținut cont de cadrul legislativ, de reglementările și hotărârile relevante care au putut influența nivelul acestuia.

Echipa de audit, conform prevederilor din RODAS a stabilit un **nivel al materialității de 2% din volumul plăților efectuate de entitate în anul 2017, respectiv suma de 1.413.200 lei și stabilește pragul de semnificație la 28.264 lei** ($2\% \times 1.413.200 \text{ lei} = 28.264 \text{ lei}$).

4.2. Determinarea factorilor care au influențat desfășurarea auditului financiar sau care au generat schimbări semnificative de orice natură în entitatea auditată pe parcursul perioadei auditate.

Din evaluările echipei de audit au rezultat două categorii de factori care au generat schimbări semnificative în cadrul activității entității auditate pe parcursul perioadei auditate și anume :

a) factori externi care sunt de natură legislativă, economică și socială și care s-au manifestat astfel:

- cadrul legislativ căruia i se supune întreaga activitate a entității este complex, acesta suportând modificări frecvente (exemplificăm în acest sens, schimbarea legislației fiscale și a legislației achizițiilor publice);

- realizarea obiectivelor și atribuțiilor prevăzute de actele normative de înființare a entității depinde de asigurarea prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat a resurselor financiare necesare ;

- situația materială a contribuabililor din comună este precară, influențând în sens negativ nivelul veniturilor proprii ale acesteia și gradul de colectare a impozitelor și taxelor locale;

b) factorii interni reprezentați în principal de :

- sistemul de management;

- sistemul contabil și de control intern și operațiunile economico-financiare efectuate de entitate;

- performanțele și gradul de utilizare a sistemului informatic;

- deciziile emise de conducere privind organizarea formelor de control intern;

- structura organizatorică aprobată;

4.3. Dificultăți tehnice și procedurale cu care s-au confruntat auditorii publici externi pe parcursul execuției auditului financiar.

Pe parcursul execuției auditului financiar, echipa de audit s-a confruntat cu unele dificultăți, cauzate în principal de experiența și expertiza persoanelor cu funcții de conducere și de execuție, precum și insuficienta cunoaștere și aplicare corectă a legilor și reglementărilor specifice activității unității auditate, de către o parte a personalului de specialitate.

Totodată, documentele, informațiile și declarația conducerii entității auditate, solicitate prin adresa de notificare a misiunii de audit, nu au fost predate, în totalitate, echipei de audit cu ocazia deschiderii misiunii, acestea fiind finalizate ulterior.

4.4. Identificarea categoriilor de operațiuni economice auditate și utilizarea procedurilor de audit.

În vederea stabilirii abordării de audit în funcție de natura operațiunilor economico-financiare prezentate în contul de execuție bugetară a veniturilor și a cheltuielilor, precum și a celor prezentate în

bilanț și în contul de rezultat patrimonial, echipa de audit a procedat la delimitarea acestora având în vedere următoarele:

- specificul entității auditate;
- cerințele de înregistrare contabilă și de raportare financiară ale entității auditate;
- operațiunile semnificative din punct de vedere valoric;
- rezultatele evaluării riscului asociat diferitelor tipuri de operațiuni.

c) În urma analizei contului de execuție bugetară pentru anul 2017, au fost delimitate categoriile de operațiuni economice, definite pe baza criteriilor omogenității și procesării tranzacțiilor, precum și a contribuției proprii la realizarea acestora după cum urmează:

Nr. crt	Denumire indicator	Valoare totală	Din care:	
			Realizat prin activitatea proprie	Realizat prin activitatea instituțiilor subordonate
				<i>Nu este cazul</i>
1.	Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice	0	0	0
2.	Impozite și taxe pe proprietate	0	0	0
3.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	0	0	0
4.	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	0	0	0
5.	Taxe pe servicii specifice	0	0	0
6.	Alte impozite și taxe fiscale	0	0	0
Total venituri fiscale		0	0	0
7.	Venituri din proprietate	0	0	0
8.	Amenzi, penalități și confiscări	0	0	0
9.	Venituri din prestări servicii și alte activități	4.905	4.905	0
10.	Diverse venituri	0	0	0
11.	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0	0	0
Total venituri nefiscale		4.905	4.905	0
Total subvenții 43.10		1.407.691	1.407.691	
Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților		0	0	0

efectuate și prefinanțări				
TOTAL VENITURI		1.412.596	0	0
12.	Cheltuieli de personal	1.215.707	1.215.707	0
13.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	201.797	201.797	0
14.	Cheltuieli de capital	0	0	0
15.	Cheltuieli pentru asistență socială	0	0	
16.	Cheltuieli cu rambursări de împrumuturi și plăți de dobânzi	0	0	0
17.	Cheltuieli din finanțări externe nerambursabile	0	0	0
18.	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-4.908	-4.908	0
TOTAL CHELTUIELI		1.412.596	1.412.596	0

Având în vedere delimitarea realizată și prezentată anterior, competențele prevăzute de Legea nr. 94/1992, republicată privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități aprobat prin Hotărârea nr.155/2014, precum și fondul de timp alocat misiunii, echipa de audit a optat, pe baza raționamentului profesional, **auditarea următoarelor categorii de operațiuni:**

- lei –

Nr. crt	Denumire indicator	Valoare totală	Din care:	
			Realizat prin activitatea proprie	Realizat prin activitatea instituțiilor subordonate
1	Cheltuieli de personal	1.215.707	1.215.707	0
2	Cheltuieli cu bunuri si servicii	201.797	201.797	0
3	Venituri din prestări servicii și alte activități	4.905	4.905	0

- d) Urmare analizei bilanțului contabil pe ansamblu au fost delimitate 6 categorii de solduri ale conturilor, definite pe baza modalității de prezentare a acestora în documentul menționat și anume:

lei-

Nr. crt	Denumire indicator	Valoare totală	din care:	
			Realizat prin activitatea proprie	Realizat prin activitatea instituțiilor subordonate
1	Stocuri	228.018	228.018	0
2	Creanțe comerciale	348	348	0
3	Conturi la trezorerie și bănci comerciale, alte valori	16.605	16.605	0
	Total active curente	244.971	244.971	0
	Total activ	244.971		0
4	Datorii comerciale	7.558	7.558	0
5	Datorii către bugete, salariile angajaților	105.016	105.016	
6	Provizioane	258.707	258.707	
	Datorii curente	371.281	371.281	
	Total datorii	371.281	371.281	0
	Activ net contabil (Capitaluri proprii)	-126.310	-126.310	0

Din categoriile rezultate din operațiunea de delimitare echipa de audit a selectat 3 categorii de solduri ale conturilor, stabilite pe baza impactului majoritar asupra situației patrimoniale a entității pentru activitatea proprie, și anume:

Stocuri	228.018
Datorii către bugete, salariile angajaților	105.016
Provizioane	258.707

În ceea ce privește aplicarea prevederilor punctului 352 din Regulament, lit. c) “verificarea obligatorie a activității desfășurate de entitate pe perioada anterioară exercițiului”, respectiv 2015-2016, auditorii publici externi au optat pentru auditarea unor categorii de operațiuni din această perioadă, având în vedere și aspectele sesizate prin petiție, după cum urmează:

5. Cheltuieli de personal 2015, cu o populație de 485.184 lei;
6. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2015, cu o populație de 263.568 lei;
7. Cheltuieli de personal 2016, cu o populație de 618.318 lei;
8. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2016, cu o populație de 338.037 lei.

Pentru obținerea de probe de audit pe baza cărora să fie prezentate constatările, să se formuleze concluziile, recomandările și opinia de audit, echipa de audit a decis ca abordarea auditului să fie bazată pe *teste ale controalelor* și pe *proceduri de fond* și a stabilit controalele cheie care au fost testate și procedurile de fond care au fost aplicate în vederea atingerii obiectivelor auditului financiar, prin care au fost testate aserțiunile pentru contul de execuție și bilanț pe eşantioanele selectate în faza de execuție.

Selectarea eşantioanelor a fost realizată prin metode nestatistice, respectiv pe baza raționamentului profesional al auditorilor.

4.5. Obținerea și examinarea probelor de audit ce susțin constatările înscrise în raportul de audit financiar.

Pentru a obține probe de audit necesare testării aserțiunilor conducerii referitoare la datele reprezentând veniturile și cheltuielile înscrise în contul de execuție, soldurile conturilor

raportate prin bilanțul contabil și respectiv datele din celelalte componente ale situațiilor financiare auditate, echipa de audit a avut în vedere testarea controalelor interne instituite cât și aplicarea procedurilor de fond, respectiv teste de detaliu, pentru fiecare categorie definită în perioada de planificare.

Testarea directă de fond s-a efectuat asupra unui eșantion de operațiuni economice selectate din cadrul tuturor populațiilor rezultate din procedura de delimitare a situațiilor financiare întocmite.

Pentru toate categoriile de operațiuni economice, tehnicile de obținere a probelor de audit utilizate au fost inspecția, observarea, interviuarea, confirmarea, reefectuarea și recalcularea, funcție de specificul fiecărei categorii.

Urmare aplicării tehnicilor menționate avem convingerea că au fost obținute probe de audit suficiente și adecvate pentru susținerea observațiilor, constatărilor, descrierilor, evaluărilor și concluziilor pe care le-am formulat în legătură cu situațiile financiare auditate.

5.Sinteza constatărilor și concluziilor auditului financiar.

A. Constatările auditorilor publici externi cu privire la respectarea principiilor de legalitate și regularitate în administrarea patrimoniului, în execuția bugetului de venituri și cheltuieli, și în întocmirea situațiilor financiare anuale, la evaluarea controlului intern al entității, inclusiv a aspectelor de natură etică și la inventarierea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea entității auditate.

5.1.Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetelor publice

Bugetul entității pe anul 2017 a fost aprobat inițial prin H CJ Argeș nr.63/30.03.2017 la un volum al veniturilor de 1.288 mii lei și respectiv la un volum al cheltuielilor de 1.288 mii lei.

În cursul anului 2017, bugetul a fost rectificat o dată conform aprobărilor date de ordonatorul principal, respectiv Consiliul Județean Argeș având prevăzute, în formă definitivă, la venituri suma de 1.606 mii lei și la cheltuieli suma de 1.606 mii lei, aprobate prin H CJ Argeș nr.259/28.09.2017.

De asemenea, în cursul anului 2017 au fost efectuate virări de credite bugetare între capitole/subcapitole/paragrafe bugetare sau între articolele/alineatele acestora, în baza dispoziției nr.880/27.11.2017 emise de directorul executiv al entității.

Urmare aplicării procedurilor de audit planificate au rezultat unele neconformități referitoare la elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu privind cheltuielile de personal, aspect prezentat detaliat în Procesul verbal de constatare nr. 887 din data de 27.02.2018, abaterea nr. 5, lit.b).

5.2. Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare

5.2.1. Din verificările efectuate, referitor la aspectul menționat, echipa de audit a constatat faptul că nu a fost organizată și ținută evidența contabilă extrabilanțieră a angajamentelor bugetare (Contul 806.60.00) și legale (Contul 806.70.00), contrar prevederilor pct. 5 din Anexa 1 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale aprobate prin OMFP nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Cauza abaterii constatate o reprezintă necunoașterea, în totalitate, a reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice de către personalul cu atribuții în domeniul în care a fost constatată abaterea.

Întrucât abaterea constatată nu are impact financiar direct asupra situațiilor financiare supuse auditului, ***nu se poate face o estimare a valorii acesteia.***

Consecințele economico-financiare ale abaterii prezentate sunt lipsa informațiilor referitoare la creditele bugetare consumate prin angajare, pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat, pe de o parte, precum și lipsa informațiilor referitoare la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite, pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat.

5.3. Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern la entitatea auditată și stabilirea legăturii de cauzalitate dintre rezultatele acestei verificări și deficiențele constatate de către Curtea de Conturi în activitatea acesteia

Referitor la organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern la entitatea auditată și stabilirea legăturii de cauzalitate dintre rezultatele acestei verificări și deficiențele constatate de către Curtea de Conturi în activitatea acesteia, echipa de audit consideră că deficiențele constatate, prezentate în detaliu în cadrul Procesului verbal de constatare nr. 887 din data de 27.02.2018 și în sinteză în prezentul raport de audit financiar, au drept cauză și funcționarea necorespunzătoare, în unele puncte, a sistemului de control intern managerial din cadrul entității verificate.

5.3.1 Controlul financiar preventiv propriu nu a fost exercitat asupra tuturor categoriilor de operațiuni prevăzute în legislația aplicabilă și derulate în cadrul instituției publice.

Din analiza modului de organizare și derulare a procedurilor prin care se realizează activitatea de verificare a legalității și regularității operațiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, a rezultat că atât în cursul exercițiului financiar-bugetar auditat cât și în exercițiile financiare anterioare, nu au fost supuse controlului financiar preventiv propriu constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare.

Abaterea constatată de către echipa de audit a avut drept cauză lipsa de conformare a persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu față de aplicarea întocmai a prevederilor legislației în materie și a prevederilor art. 4 din Dispoziția nr. 31/31.01.2017, prin care au fost stabilite documentele și operațiunile supuse acestei activități, inclusiv asupra veniturilor.

Consecința neexercitării controlului financiar preventiv propriu potrivit cadrului legal aplicabil a fost lipsa posibilității de identificare a proiectelor de operațiuni referitoare la veniturile publice care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate.

5.4. Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat, în cuantumul și la termenele prevăzute de lege, precum și identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora.

Din verificările efectuate asupra elementelor selectate în vederea auditării din categoria de operațiuni „***VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII (cod 33.10.08)***”, echipa de audit nu a constatat abateri referitoare la modul de stabilire, evidențiere și urmărire în vederea încasării a acestora.

5.5. Calitatea gestiunii economico-financiare.

5.5.1 Efectuarea inventarierii și a reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege, înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor acestora, precum și înregistrarea în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară; asigurarea integrității bunurilor patrimoniale.

5.5.1.1. Nu a fost organizată și efectuată inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu respectarea în totalitate a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii, aprobate prin OMFP nr. 2861/2009.

Din verificarea modului de organizare și efectuare a operațiunii de inventariere s-a constatat că:

- documentele întocmite inițial nu au fost actualizate cu intrările și ieșirile de bunuri din perioada cuprinsă între data inventarierii și data încheierii exercițiului financiar ;
- nu au fost inventariate soldurile conturilor de clienți, furnizori neachitați, creanțele către salariați și către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, garanția reținută persoanei cu atribuții de gestionar și depusă la CEC Bank SA.

Cauzele și împrejurările care au determinat producerea abaterii constatate sunt nerespectarea în totalitate a prevederilor legale cu privire la organizarea inventarierii generale a patrimoniului entității precum și efectuarea necorespunzătoare a operațiunii menționate.

Valoarea abaterii constatate nu este de natură a fi cuantificabilă. Abaterea este importantă prin context, fiind legată de neîndeplinirea cerinței ca situațiile financiare la 31.12.2017 să aibă la bază rezultatele inventarierii și să ofere o imagine fidelă a patrimoniului existent în administrare.

Consecința economico-financiară a abaterilor de la legalitate și regularitate constatate este lipsa determinării situației reale a tuturor elementelor patrimoniale, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității, scopul principal al inventarierii nefiind astfel atins.

Realizarea necorespunzătoare a acestei obligații privind inventarierea anuală mărește riscul ca situațiile financiare să nu fie complete, reale și conforme cu legile și reglementările în vigoare.

5.5.1.2. Cu privire la modul de reevaluare a patrimoniului, s-a constatat că entitatea nu deține active fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor.

5.5.2. Modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale reglementărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului.

Entitatea auditată nu deține bunuri proprietate publică.

5.5.3. Constituirea și utilizarea fondurilor pentru desfășurarea de activități conform scopului, obiectivelor și atribuțiilor prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea.

Din aplicarea procedurilor de audit, asupra elementelor din eșantioanele selectate, a rezultat că fondurile publice administrate în exercițiul financiar-bugetar auditat au fost constituite și utilizate pentru desfășurarea de activități conform scopului, obiectivelor și atribuțiilor prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea.

5.5.4. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale și în concordanță cu prevederile legii bugetare și cu destinația stabilită.

Referitor la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale și în concordanță cu prevederile legii bugetare și cu destinația stabilită, echipa de audit a constatat următoarele deficiențe:

5.5.4.1 S-a plătit nelegal, în perioada septembrie 2016 – ianuarie 2017, suma de 52.826 lei reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate angajaților entității menționate peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în intervalul menționat, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 4.633 lei.

Cauzele abaterii constatate sunt reprezentate de interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniul salarizării personalului bugetar, pe de parte, precum și de funcționarea nesatisfăcătoare a controlului intern managerial.

Valoarea abaterii prezentate este în sumă de 57.459 lei, reprezentând 52.826 lei plăți salariale nelegale pentru care au fost calculate, până la data de 28.02.2018, potrivit art. 73¹ din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, actualizată, majorări de întârziere de 1% pe lună sau fracțiune de lună, în sumă de 4.633 lei.

Consecința economico - financiară a abaterii este prejudicierea bugetului entității auditate cu suma totală de 57.459 lei (52.826 lei plăți nelegale și 4.633 lei majorări de întârziere).

Abaterea constatată este prezentată în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 4.

5.5.4.2 În perioada ianuarie-iunie 2017 au fost angajate cheltuieli cu drepturi salariale în suma totală de 765.588 lei, fără aprobare în condițiile legii, și fără surse de finanțare, fapt care a condus la plata nelegală a sumei de 203.842 lei, reprezentând drepturi de natură salarială acordate necuvenit, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 15.579 lei.

Cauzele abateriilor sunt reprezentate de:

- interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniul salarizării personalului bugetar,
- preocuparea insuficientă a factorilor de decizie în cunoașterea și aplicarea reglementărilor legale în domeniul contabilității/finanțelor publice locale,
- funcționarea nesatisfăcătoare a controlului intern.

Valoarea abaterii prezentate este în sumă de suma de 219.421 lei, reprezentând 203.842 lei plăți nelegale și 15.579 lei majorări de întârziere, care au fost calculate potrivit art. 73¹ din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, actualizată, 1% pe lună sau fracțiune de lună, până la data de 28.02.2018.

Consecința economico-financiară a abaterii constatate este prejudicierea bugetului entității cu suma totală 219.421 lei, reprezentând 203.842 lei plăți nelegale și 15.579 lei majorări de întârziere.

Abaterea constatată este prezentată în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr.5.

5.5.4.3.Au fost efectuate plăți nelegale de la Titlul I-Cheltuieli de personal, articol bugetar 10.01.13–Indemnizații de delegare, în valoare totală de 2.771 lei, reprezentând contravaloarea diurnei acordate necuvenit salariaților instituției în perioada 2015-2016, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 654 lei.

Cauzele care au determinat abaterea prezentată anterior au fost preocuparea insuficientă a factorilor de decizie în cunoașterea și aplicarea reglementărilor legale în materie, precum și funcționarea nesatisfăcătoare a controlului intern/managerial organizat și implementat la nivelul entității auditate.

Valoarea abaterii financiar-contabile prezentate este în sumă de 3.425 lei, din care 2.771 lei plăți nelegale și 654 lei majorări de întârziere calculate potrivit prevederilor art. 73¹ din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consecința economico-financiară a abaterii prezentată anterior o reprezintă prejudicierea bugetului instituției cu suma totală de 3.425 lei. Abaterea constatată este prezentată în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 6.

5.5.4.4. În perioada 2015-2016 procedura de achiziționare a cursurilor de pregătire profesională și a serviciilor hoteliere conexe s-a realizat prin cumpărare directă în afara sistemului electronic de achiziții publice (SEAP), aspecte de nelegalitate ce contravin principiului transparenței prevăzut de legislația aplicabilă în domeniu.

Cauzele deficiențelor constatate le reprezintă, pe de o parte, neaprofundarea legislației specifice privind achizițiile publice, lipsa de personal în domeniul achizițiilor publice și, pe de altă parte, inexistența unei proceduri operaționale privind achizițiile publice la nivelul entității.

Valoarea estimativă a abaterii constatate: deficiențele constatate nu sunt de natură a fii cuantificate, fiind importante prin context.

Consecințele abaterilor prezentate anterior le reprezintă: nerespectarea principiilor bunei gestiuni financiare, nerespectarea principiului transparenței, derularea achizițiilor publice în dezacord cu prevederile legislației invocate, pe de o parte, precum și necorelarea resurselor bugetare posibil de mobilizat, la nivelul entității, cu nivelul angajamentelor asumate prin contractele de achiziții încheiate în cursul exercițiului financiar-bugetar auditat, pe de altă parte.

Abaterea constatată este prezentată în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 7.

5.5.5. Acordarea și utilizarea conform destinațiilor stabilite a alocațiilor bugetare pentru investiții, a subvențiilor și transferurilor, precum și a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităților administrativ-teritoriale.

Entitatea auditată nu a beneficiat de alocații bugetare pentru investiții.

5.5.6. Formarea și gestionarea datoriei publice, situația garanțiilor guvernamentale pentru credite interne și externe, contractarea împrumuturilor, rambursarea ratelor scadente ale acestora și plata dobânzilor aferente.

În perioada supusă verificării, entitatea auditată nu a contractat sau garantat și nici nu a avut în derulare, credite interne, credite externe, împrumuturi sau alte instrumente ale datoriei publice locale.

5.5.7. Obligațiile statului și ale unităților administrativ-teritoriale, precum și plata acestora.

Din aplicarea procedurilor de audit asupra operațiunilor din eșantionul selectat, echipa de audit a constatat conformitatea parțială a tranzacțiilor auditate cu reglementările aplicabile referitoare la existența, drepturile și obligațiile, exhaustivitatea, evaluarea și alocarea și respectiv clasificarea datelor privind obligațiile statului și ale unităților administrativ teritoriale, precum și plata acestora. Astfel că, au existat unele deficiențe prezentate în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 5, lit b).

5.5.8. Creanțe și datorii raportate prin bilanț și celelalte anexe ale situațiilor financiare.

Urmare aplicării procedurilor de audit planificate a rezultat conformitatea parțială a tranzacțiilor auditate cu reglementările aplicabile referitoare la existența, drepturile și obligațiile, exhaustivitatea, evaluarea și alocarea și respectiv clasificarea datelor privind creanțele și datoriile raportate prin bilanț și celelalte anexe ale situațiilor financiare. Astfel că, au existat unele deficiențe prezentate în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 5, lit b).

5.5.9. Vânzarea, transmiterea fără plată și/sau scoaterea din funcțiune a activelor corporale, concesiunea sau închirierea de bunuri proprietate publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale, concesiunea de servicii cu caracter public și asocierile în participațiune.

Entitatea auditată nu deține active corporale/bunuri proprietate publică sau privată și nu a concesionat servicii publice.

5.5.10. Respectarea de către entitatea auditată a principiilor economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale.

Din auditul efectuat, cu excepțiile prezentate ca deficiențe în prezentul raport de audit financiar, nu au fost constatate alte abateri privind respectarea de către entitatea auditată a principiilor economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale.

5.6. Constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecția mediului, îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă.

Activitatea desfășurată de Direcția de Evidență a Persoanelor Argeș nu se încadrează în lista activităților cu impact semnificativ asupra mediului. Prin urmare activitățile desfășurate de instituția auditată nu se supun procedurii de autorizare din punct de vedere a protecției mediului.

Entitatea auditată a respectat prevederile legislative în vigoare privind normele de colectare și reciclare a deșeurilor (Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice), precum și prevederile Legii nr. 319/2006 referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și ale HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății angajaților, prin încheierea de contracte cu prestatori de servicii de salubritate și prestatori de servicii de medicina muncii.

Din aplicarea procedurilor de audit a rezultat că angajarea, ordonanțarea, lichidarea și plata cheltuielilor în sumă totală de 807 lei, efectuate din creditele bugetare alocate pentru activitățile de protecția mediului/muncii în sumă de 1.000 lei sunt conforme cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul Județean Argeș.

5.7. Identificarea eventualelor carențe, inadvertențe sau imperfecțiuni legislative.

Referitor la cadrul legislativ aplicabil operațiunilor economico-financiare verificate de echipa de audit financiar, nu au fost identificate carențe, inadvertențe sau imperfecțiuni ale acestuia.

5.8. Alte obiective, în limita competențelor stabilite de lege/Obiective specifice.

5.8.1. Obiectivele acțiunii de verificare privind aspectele cuprinse în petiții.

Cu ocazia misiunii de audit financiar au fost verificate și aspectele cuprinse în scrisoarea înregistrată la Camera de Conturi Argeș sub nr. 803/12/25.04.2016 referitoare la elaborarea și transmiterea situațiilor financiare în perioada 2015-2016, angajarea cheltuielilor de personal în perioada 2015-2016 și asigurarea perfecționării profesionale pentru personalul existent în perioada 2015-2016.

5.8.1.1 Cu privire la elaborarea și transmiterea situațiilor financiare în perioada 2015-2016:

Din verificările efectuate nu au fost constatate deficiențe cu privire la elaborarea și transmiterea situațiilor financiare în perioada 2015-2016, cu excepția faptului că nu a fost întocmită și depusă declarația ordonatorului de credite privind răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare, potrivit art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, abatere remediată la 31.12.2017.

5.8.1.2 Cu privire la angajarea cheltuielilor de personal în perioada 2015-2016:

Din verificările efectuate asupra elementelor din cadrul eșantionului selectat din categoria de operațiuni „Cheltuieli de personal 2015”, nu au fost constatate deficiențe cu privire la stabilirea și acordarea drepturilor salariale funcționarilor publici din cadrul entității.

Astfel, începând cu luna iulie 2015 au fost majorate salariile de bază și sporurile aferente ale funcționarilor publici din cadrul DGEP Argeș cu 12%, conform prevederilor art. I din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27/30.06.2015 pentru completarea [OUG nr. 83/2014](#) privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare și ale Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 148/29.07.2015.

În luna decembrie 2015 funcționarii publici din cadrul D.G.E.P. Argeș au beneficiat de o majorare salarială de 10%, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/25.11.2015 privind aprobarea [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015](#) pentru modificarea și completarea [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014](#) privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea [Legii nr. 152/1998](#) privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Din verificările efectuate asupra elementelor din cadrul eșantionului selectat din categoria de operațiuni „Cheltuieli de personal 2016”, au fost constatate abateri de la legalitate cu privire la angajarea cheltuielilor de personal începând cu data de 01.08.2016, în sensul că s-a plătit nelegal în perioada septembrie 2016–ianuarie 2017, suma de 52.826 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate funcționarilor publici peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în intervalul menționat, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 4.633 lei. Abaterea constatată este prezentată în detaliu în cadrul Procesului verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterea nr. 4, și în sinteză în prezentul raport de audit financiar, pct. 5.5.4.1.

5.8.1.3 Cu privire la asigurarea perfecționării profesionale pentru personalul existent în perioada 2015-2016:

Din verificările efectuate cu privire la asigurarea perfecționării profesionale pentru personalul existent în cadrul DGEP Argeș în perioada 2015-2016, au fost constatate următoarele:

.....

Aspecte negative.

Au fost constatate unele abateri de la legalitate și regularitate, prezentate în detaliu în Procesul verbal de constatare nr. 887/27.02.2018, abaterile nr. 6 și nr.7, anexă la prezentul raport de audit financiar, cu privire la:

➤ În perioada 2015-2016 a fost decontată fără temei legal indemnizație de delegare către personalul din instituție care a participat la programe/cursuri de perfecționare profesională, în condițiile în care aveau asigurate și plătite de către entitate servicii hoteliere conexe (cazare și masă) pe durata desfășurării programelor/cursurilor de perfecționare profesională, în sumă de 2.771 lei pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 654 lei;

➤ În perioada 2015-2016 procedura de achiziționare a cursurilor de pregătire profesională și a serviciilor hoteliere conexe s-a realizat prin cumpărare directă în afara sistemului electronic de achiziții publice (SEAP) aspecte de nelegalitate ce contravin principiului transparenței prevăzut de legislația aplicabilă în domeniu.

5.8.2.Fondurile publice utilizate ca urmare a angajării de contracte pentru servicii de reprezentare, asistență și consultanță juridică, potrivit adresei Curții de Conturi a României nr.737/27.01.2016.

Din verificarea elementelor cuprinse în eșantionul selectat din cadrul categoriei de operațiuni „Bunuri și servicii, 2015-2017”, s-a constatat că entitatea auditată nu a angajat și plătit cheltuieli pentru servicii de reprezentare, asistență și consultanță juridică.

6)Punctul de vedere al conducerii entității auditate cu privire la constatările rezultate în urma auditului financiar, precum și motivația neînsușirii acestuia.

Potrivit celor consemnate în **Nota de conciliere** încheiată cu reprezentanții legali ai DGEP Argeș, înregistrată sub **nr. 872 din data de 26.02.2018** la entitatea auditată, abaterile constatate și consemnate în prezentul proces verbal de constatare au fost însușite de către conducerea entității fără divergențe.

7)Măsurile luate operativ de conducerea entității în timpul misiunii de audit financiar (dl. Cotescu Florin Cristian) pentru înlăturarea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi ca abateri în urma desfasurarii activitatii de catre dl. Badea Viorel – Marian:

7.1 A fost activat modulul de „evidența contabilă extrabilanțieră a angajamentelor bugetare și legale”, din aplicația informatică destinată evidenței contabile, respectiv aplicația DAVA, întocmindu-se bilanța sintetică la data de 31.12.2017 a angajamentelor bugetare și legale, ***abaterea nr. 1 fiind integral remediată.***

7.2 A fost supusă controlului financiar preventiv propriu constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare pentru anul 2018 și implicit consemnarea în registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, ***abaterea nr. 2 fiind integral remediată.***

7.3 Ordonatorul de credite a emis Dispozitia nr. 7/31.01.2018, prin care a dispus efectuarea inventarierii faptice pentru stabilirea reală și evidențierea corectă a patrimoniului instituției. Rezultatele inventarierii au fost consemnate în Procesul verbal de inventariere nr. 547/06.02.2018, ***abaterea nr. 3 fiind integral remediată.***

7.4 Ordonatorul de credite, prin intermediul personalului de specialitate, a stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului entității, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 57.459 lei, din care 52.826 lei plăți nelegale și 4.633 lei majorări de întârziere, calculate, până la data de 28.02.2018, potrivit art. 73[^]1 din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, actualizată, 1% pe lună sau fracțiune de lună.

7.5 Ordonatorul de credite, prin intermediul personalului de specialitate, a stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului entității, prin utilizarea programului informatic de salarizare DAVA, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 219.421 lei, din care 203.842 lei plăți nelegale și 15.579 lei majorări de întârziere, calculate potrivit art. 73[^]1 din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, actualizată, majorări de întârziere de 1% pe lună sau fracțiune de lună.

Cu Notele de contabilitate nr. 3-54580 și 3-54031 din data de 30.01.2018 au fost stornate din evidența contabilă a entității provizioane în sumă totală de 245.238 lei, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite cu încălcarea prevederilor legale și neachitate aferente perioadei aprilie-iunie 2017, raportate prin bilanțul întocmit la data de 31.12.2017.

7.6 Ordonatorul de credite, prin intermediul personalului de specialitate, a stabilit întinderea prejudiciului, la nivelul sumei totale de 3.425 lei, din care 2.771 lei plăți nelegale și 654 lei majorări de întârziere. Au fost luate măsuri pentru recuperarea integrală a prejudiciului stabilit, suma totală de 3.425 lei fiind depusă în contul deschis la Trezoreria municipiului Pitești cu FV nr.9 și nr.10 din data de 16.02.2018, ***abaterea nr.6 fiind integral remediată.***

7.7 În timpul misiunii de audit prin măsuri voluntare promovate de managementul entității auditate a fost elaborată procedura operațională PO-08-03 privind achizițiile de servicii de

formare și perfecționare profesională și de servicii hoteliere pentru cursurile de formare și perfecționare profesională, **abaterea nr. 7 fiind integral remediată.**

7.8 În timpul misiunii de audit directorul executiv a emis Dispoziția nr. 30/12.02.2018, prin care a desemnat o persoană din cadrul entității care să ducă la îndeplinire atribuțiile privind achizițiile publice și totodată au fost elaborate procedurile operaționale PO-08-05 la PO-08-10 privind achizițiile publice și PO- 08-04-privind efectuarea achizițiilor publice prin cumpărare directă, **abaterea nr. 8 fiind integral remediată.**

8) Concluziile generale rezultate în urma auditului financiar și recomandările echipei de audit cu privire la măsurile ce urmează a fi luate pentru înlăturarea deficiențelor constatate în timpul misiunii de audit financiar.

În urma misiunii de audit financiar efectuate la DGEP Argeș, au rezultat nereguli cu caracter financiar

-contabil precum și abateri de la legalitate și regularitate care au determinat producerea unor prejudicii după cum urmează:

Nr. crt.	Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate	Valoarea estimată a abaterii	Influențe cont de execuție			Influențe ale abaterilor în alte formulare ce alcătuiesc situațiile financiare		Abateri fără influență directă asupra situațiilor financiare
			Venituri	Cheltuieli	Influențe rezultat patrimonial	Suma	Indicatori din situațiile financiare	
0.	1.	2. =col: (3+4+6+8)	3.	4.	5. col: (3-4)	6.	7.	8.
a)	Abateri care au influență directă asupra contului de execuție al exercițiului financiar supus auditării	219	0	-219	219	219	X	X
1.	În perioada ianuarie-iunie 2017 au fost angajate cheltuieli cu drepturi salariale în suma totală de 765.588 lei, fără aprobare în condițiile legii, și fără surse de finanțare, fapt care a condus la plata nelegală a sumei de 203.842 lei reprezentând drepturi de natură salarială acordate necuvenit, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 15.579 lei	219	0	-219	219	219	<u>contul de rezultat patrimonial: bilanț</u>	X
b)	Abateri constatate în urma verificărilor efectuate pentru perioadele anterioare exercițiului bugetar supus auditului financiar, cu influență asupra	61	0	-61	61	61	X	X

	<u>bilanțului contabil al exercițiului financiar supus verificării.</u>							
2.	S-a plătit nelegal, în perioada septembrie 2016–ianuarie 2017, suma de 52.826 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate angajaților entității peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în intervalul menționat, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 4.633 lei.	58	0	-58	58	58	<u>contul de rezultat patrimonial: bilanț</u>	X
3.	Au fost efectuate plăți nelegale de la Titlul I - Cheltuieli de personal, articol bugetar 10.01.03 - Indemnizații de delegare, în valoare de 2.771 lei, reprezentând contravaloarea diurnei acordate necuvenit salariaților instituției în perioada 2015-2016, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 654 lei. Prin măsuri voluntare promovate de managementul entității auditate abaterea constatată a fost remediată operativ, fiind recuperat integral prejudiciului stabilit la nivelul sumei totale de 3.425 lei.	3	0	-3	3	3	<u>contul de rezultat patrimonial: bilanț</u>	X
c)	Abateri fără influență directă asupra situațiilor financiare.	0	0	0	0	0	X	0
4.	Nu a fost organizată și ținută evidența contabilă extrabilanțieră a angajamentelor bugetare și legale, contrar reglementărilor contabile aplicabile.	0	0	0	0	0	X	0

5.	Controlul financiar preventiv propriu nu a fost exercitat asupra tuturor categoriilor de operațiuni prevăzute în legislația aplicabilă și derulate în cadrul instituției publice.	0	0	0	0	0	0	0
6.	Operațiunea de inventariere a elementelor patrimoniale, efectuată în anul 2017, nu a respectat în totalitate prevederile legale în materie.	0	0	0	0	0	0	0
7.	În perioada 2015-2016 procedura de achiziționare a cursurilor de pregătire profesională și a serviciilor hoteliere conexe s-a realizat prin cumpărare directă în afara sistemului electronic de achiziții publice (SEAP) aspecte de nelegalitate ce contravin principiului transparenței prevăzut de legislația aplicabilă în domeniu.	0	0	0	0	0	0	0
8.	În anul 2017 nu au fost respectate, în totalitate prevederile legale în ceea ce privește organizarea și efectuarea achizițiilor publice la nivelul entității auditate.	0	0	0	0	0	0	0
	Total abateri (a+b+c);	280	0	-280	280	280	X	0
	Pragul de semnificație stabilit în etapa de planificare a auditului.	28	X	X	X	X	X	X

Concluziile rezultate în urma verificărilor efectuate, cu privire la obiectivul general avut în vedere în acțiunea de audit financiar, sunt următoarele:

a) situațiile financiare auditate nu au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România și nu oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelă și reală asupra operațiunilor economice ale entității;

b) modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli al entității verificate (inclusiv entitățile subordonate acestuia și verificate) nu sunt în totalitate în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost

înființată entitatea verificată și nu respectă integral principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității.

Pentru înlăturarea deficiențelor care nu au fost remediate operativ în timpul misiunii de audit financiar, echipa de audit recomandă conducerii entității luarea următoarelor măsuri:

- Ordonatorul de credite va dispune toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului stabilit în timpul misiunii de audit financiar la nivelul sumei totale de 57.459 lei (reprezentând 52.826 lei plăți salariale nelegale și majorări de întârziere în sumă de 4.633 lei); majorările de întârziere vor fi actualizate până la data recuperării prejudiciului.

- Ordonatorul de credite va dispune toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului stabilit în timpul misiunii de audit la nivelul sumei 219.421 lei, din care 203.842 lei plăți nelegale și 15.579 lei; majorările de întârziere vor fi actualizate la data încasării debitului.

10) Opinia auditorilor publici externi.

În timpul misiunii de audit financiar, în baza actelor și a documentelor puse la dispoziție de conducerea entității auditate, echipa de audit a verificat dacă există erori în situațiile financiare auditate, dacă au fost respectate normele metodologice de întocmire și prezentare a acestora, și dacă operațiunile economico-financiare efectuate de entitate au respectat principiile de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.

Având în vedere că abaterile prezentate în capitolele anterioare ale prezentului raport de audit financiar sunt semnificative, auditorii publici externi au concluzionat că:

a) situațiile financiare nu au fost întocmite din toate punctele de vedere semnificative în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România;

b) situațiile financiare nu prezintă o imagine reală și fidelă a poziției financiare, a performanței sau a modificării poziției financiare a entității;

c) denaturările sunt semnificative și generalizate încât situațiile financiare, în ansamblul lor, nu sunt corecte, inducând în eroare utilizatorii acestora;

d) execuția bugetelor de venituri și cheltuieli nu respectă în totalitate principiile legalității și regularității, **ținând cont că valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate constatate în sumă de 280.305 lei, cu impact asupra situațiilor financiare, se situează peste nivelul pragului de semnificație de 2% considerat acceptabil de către echipa de audit, în sumă de 28.264 lei.**

În condițiile prezentate anterior, echipa de audit exprimă o **opinie contrară** față de situațiile financiare auditate, după cum urmează:

“ În opinia noastră, datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în paragraful de mai sus, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș la 31.12.2017 și celelalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată ”.

De asemenea, Comisia de disciplină a apreciat că este necesar să solicite Secretarului Județului Argeș Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale aferent perioadei 01.01.2017-12.09.2017 privind pe domnul Badea Viorel Marian-Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș. În acest sens, prin adresa nr.363/20.02.2018 Comisia a solicitat acest lucru, apreciind că este necesar în formarea unei opinii cu privire la performanțele profesionale ale funcționarului public cercetat.

Prin adresa nr. 269/26.03.2018 emisă de Secretarul Județului Argeș și înregistrată la Comisia de disciplină sub nr. 393/27.03.2018 s-a comunicat Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public cercetat, căruia i s-a acordat **calificativul ”satisfăcător”**.

Față de cele menționate mai sus, Comisia apreciază că domnul Badea Viorel-Marian, având calitatea de director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, nu mai îndeplinește competențele manageriale menționate în fișa postului pentru ocuparea funcției de conducere, fapt pentru care Comisia reține și acest fapt la individualizarea propunerii de sancționare.

Totodată, Comisia de disciplină, în urma analizei, reține consemnările **din Decizia nr.3/22.03.2018 a Camerei de Conturi Argeș cu privire la deficiențele consemnate în Raportul de audit nr.912/28.02.2018, încheiat în urma acțiunii de verificare “*Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale instituțiilor publice de interes local finanțate integral sau parțial din bugetele locale, la D.G.E.P. Argeș*”, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 4763/23.03.2018 și la Comisia de disciplină sub nr. 394/27.03.2018, probă coroborată cu celelalte înscrisuri administrate în cauză.**

Redăm integral conținutul Deciziei nr. 3/22.03.2018 a Camerei de Conturi Argeș:

“1. S-a plătit nelegal din fonduri publice, în perioada septembrie 2016-ianuarie 2017, suma de 52.826 lei reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate angajaților entității peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în intervalul menționat, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 4.633 lei.

Nu au fost respectate următoarele prevederi legale:

-art.6, alin.(1) și alin.(4) din Legea –cadru nr.284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

-art.3¹, alin.(1), alin.(1³)și alin.(3) din O.U.G.nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, modificată și completată prin O.U.G. nr.20/2016, respectiv O.U.G. nr.43/2016;

-art.14, alin.(2) , alin.(3) și alin (4), art.51, alin. (3) și art.54,alin.(5) și alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

-art.10, alin.(1)și alin.(5) din O.G.nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventive, cu modificările și completările ulterioare;

În timpul misiunii de audit ordonatorul de credite, prin intermediul personalului de specialitate, a stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului entității, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 57.459 lei, din care 52.826 lei plăți nelegale și 4.633 lei majorări de întârziere, calculate, până la data de 28.02.2018, potrivit art.73¹ din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, actualizată, 1% pe lună sau fracțiune de lună.

Abaterea este prezentată în detaliat la Pct.nr.4 din Procesul verbal de constatare nr.887//27.02.2018.

2.Au fost angajate, în perioada ianuarie-iunie 2017, cheltuieli de personal în suma totală de 765.588 lei, fără aprobarea în condițiile legii, și fără surse de finanțare, fapt care a condus la plata nelegală a sumei de 203.842 lei, reprezentând drepturi de natură salarială acordate necuvenit, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 15.579 lei.

Nu au fost respectate următoarele prevederi legale:

-art.6, alin.(1) și alin.(4) din Legea cadru nr.284/2010;

-art.3¹, alin.(1), alin.(1³)și alin.(3) din O.U.G.nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, modificată și completată prin O.U.G. nr.20/2016, respectiv O.U.G. nr.43/2016;

- art.49, alin.(9) și art.55, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
- art.6,art.11,art.13,art.16 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- pct.1.4.1.,pct.2.7.1.1., Cap.I din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr.191/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- pct.1,lit.A, din Anexa 1 la OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- pct.1 și pct.2 din Anexa nr.1 la Ordinul nr.1792/ 24.12.2002, actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale ;
- art.14, alin.(2),(3) și (4), art.51,alin.(3)și art.54, alin.(5), (6) din Legea nr. 373/2006 privind finanțele publice locale și art.10,alin.(1) și (5) din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;

Abaterile constatate sunt prezentate detaliat la Pct.5,lit.a) și lit.b) din Procesul verbal de constatare nr.887/27.02.2018 al Camerei de Conturi Argeș “.

În concluzie, faptele pentru care a fost cercetat domnul Badea Viorel-Marian se încadrează în prevederile art.77, alin.(2), lit.g), i), j) și k) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*), astfel :

-fapte prin care a adus atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea prin interviurile acordate în presa locală, respectiv în Jurnalul de Argeș nr.1186/29 martie-04.aprilie .2017 (pag.5), Ziarul Argeșenilor și în Săptămânalul Ancheta (anexate la prezentul proces verbal), astfel încălcând prevederile art. 7 alin. 1 si alin. 2 lit a) ale Legii nr.7/2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcționarilor publici, care atrage răspunderea disciplinară a funcționarilor publici, în condițiile legii;

-încălcarea regimului juridic al conflictului de interese și a unui interes patrimonial având în vedere **Raportul de Audit nr.9709/22.06.2017**, precum și procesele verbale de audiere ale martorilor audiați de către Comisie, din care a reieșit faptul că formatorul cursurilor de perfecționare pentru personalul D.G.E.P.Argeș a fost domnul Badea Viorel-Marian, coroborat cu p.v. nr. 94/16.06.2017, nr. 112/29.06.2017 și nr.113/29.06.2017, prevazut de art. 4 lit. d si e coroborast cu art. 17 alin. 2 din Legea nr.7/2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcționarilor publici, care atrage răspunderea disciplinară a funcționarilor publici, precum si prevazut de art. 70, 79 alin. 1 lit a si c, alin. 2 si alin. 4 din Legea nr. 161/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizata;

-plata cursurilor a fost aprobată de domnul Badea Viorel-Marian-Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, în calitate de ordonator terțiar de credite, prin referatul nr.3934 din 18.08.2016, referatul nr.3933 din 18.08.2016, OP-ul de plată nr.334 din 12.09.2016 , fapt consemnat in **Raportul de audit nr.5574/13.04.2017 al Serviciului Audit Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș ;**

-neregularități în activitatea specifică execuției bugetare și reflectarea eronată în contabilitate a unor operațiuni financiare(elaborarea și transmiterea situațiilor financiare, angajarea cheltuielilor cu personalul și asigurarea perfecționării profesionale pentru cel existent) , ținând cont de calitatea de ordonator terțiar de credite a funcționarului public cercetat, așa cum rezultă din rapoartele de audit nr.5574/13.04.2017, nr.9709/22.06.2017, nr.17318/19.10.2017 întocmite de Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș, procesul-verbal de constatare nr.887/ 27.02.2018, Raportul de audit financiar nr.912/28.02.2018 și Decizia nr.3/ 22.03.2018 emise de Camera de Conturi Argeș în urma

desfășurării misiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pentru anul 2017 la D.G.E.P. Argeș;

-neconcordanța din organigrama și statul de funcții al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, aprobate prin H.C.J. nr.115/ 25.07. 2013 și H.C.J. nr.101/ 26.05.2016 și dispozițiile emise de domnul Badea Viorel-Marian privind modificările de funcții în cadrul structurii funcționale ale entității auditate, fără a se solicita aprobarea prealabilă Consiliului Județean Argeș (a se vedea deficiente constatate –FIAP nr.II.1.1./1 pag.8 din Raportul de audit nr.9709/22.06.2017 întocmit de Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș și din adresa nr. 41643/15.09.2017 emisă de Agenția Națională a Funcționarilor Publici), incalcand prevederile art.91 alin. 2 lit c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, actualizata;

-scoaterea la concurs a posturilor, fără a se asigura că funcția este aprobată prin statul de funcții de către Consiliul Județean Argeș, așa cum rezultă din Raportul de audit nr.9709/22.06.2017 al Serviciului Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Argeș și din adresa nr. 41643/15.09.2017 emisă de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, nerespectand Hotararea Consiliului Județean Arges prin care era aprobat statul de functii precum și a atribuțiilor stabilite prin fișa postului nr.1 din data de 05.01.2009.;

-refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu, prin nepunerea în aplicare a unor hotărâri ale Consiliului Județean Argeș, respectiv a Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.63/30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2017, în ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli alocat D.G.E.P.Argeș precum și a atribuțiilor stabilite prin fișa postului nr.1 din data de 05.01.2009. ;

-încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri prevăzute de art. 25, lit.b),c),e) și g) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 101/ 26.05.2016, precum și a atribuțiilor stabilite prin fișa postului nr.1 din data de 05.01.2009.

Secretarul Comisiei de disciplină arată că s-a finalizat cercetarea disciplinară declanșată împotriva domnului Badea Viorel-Marian, în alt dosar, ca urmare a Sesizării înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.19605/20.11.2017 și la Comisia de disciplină sub nr.199/21.11.2017, formulată de domnul Ionel Voica-Secretar al Județului Argeș, pe baza Rapoartelor DEPABD nr 3946000/25.09.2017 si nr. 3946197/13.11.2017, întocmindu-se în acest sens Raportul nr. 402/05.04.2018 prin care s-a propus aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzute de **art.77, alin. (3), lit.b) coroborat cu art. 47,alin. (4)** din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*), respectiv **„diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioadă de 3 luni”, pentru următoarele fapte :**

-nu au fost respectate prevederile art.11 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-nu au fost respectate prevederile art.9,alin.(2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă,aprobată prin H.G. nr.64/2011;

-nu au fost respectate prevederile Cap.5.1.3.,alin.(16) din din Procedura D.E.P.A.B.D. nr. 3649077/04.12.2013;

-nu au fost respectate prevederile Cap.8.4.1, alin.(10) din Procedurile D.E.P.A.B.D. nr.3945139/26.04.2017 și nr. 3944752/03.01.2017;

-nu au fost respectate prevederile Cap.5.2.3, alin.(4) din Procedura D.E.P.A.B.D nr. 3649077/04.12.2013;

-nu au fost respectate prevederile Cap.8.4.2., alin.(10) din Procedura D.E.P.A.B.D nr. 3945139/26.04.2017 și nr.3944752/03.01.2017;

-nu au fost respectate prevederile dispozițiilor art.74,alin.(1),lit.c)-d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă,aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- au fost încălcate prevederile art.2576 din Legea nr.287/2009 –Codul Civil;
- au fost încălcate dispozițiile art.74, alin.(1), lit.d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- au fost încălcate prevederile dispozițiilor art.125,alin.(2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă,aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.291 și art.334 din Legea nr.287/2009-Codul civil, art.58,alin.(1) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- au fost încălcate dispozițiile art.24,lit.d), art.31,ind.1,alin.(3) și art.31,ind.6, Anexa nr.41 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art.14,ind.2) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- nu au fost respectate prevederile Radiogramei D.E.P.A.B.D. nr.1943906/2011, și ale pct.5.5. din Procedura nr.3463066/ 17.12.2012 privind măsurile de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul D.E.P.A.B.D;
- nu au fost respectate prevederile Art.I, pct.1 din Ordonanța de Urgență nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare (pentru personalul contractual detașat de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D.-2 persoane);
- nu au fost respectate astfel prevederile Art.II, pct.3 din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (pentru personalul contractual detașat de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D.-2 persoane ;
- nu au fost respectate prevederile art.1 din O.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
- nu au fost îndeplinite atribuțiile din fișa postului nr.1/05.01.2009, în ceea ce privește neregularitățile menționate mai sus.

Comisia de disciplină apreciază că domnul Badea Viorel-Marian, Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș în prezent suspendat din funcția publică de conducere, conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.187/27.07.2017 se face vinovat de încălcarea **cu bună știință** a faptelor descrise în prezentul raport și confirmate de probatoriul administrat în prezenta cauză, constituind abateri disciplinare ce intră sub incidența prevederilor art. 77, alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, modificată și completată, care arată că “ *încălcarea cu vinovăție de către funcționarii a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acestora*” .

La individualizarea aplicării sancțiunii disciplinare, Comisia tine cont de gravitatea faptelor constatate ca abateri disciplinare, avand in vedere si studiile juridice ale persoanei cercetate, ca aceste fapte au izvorat din aplicarea gresita a actelor normative sau din neaplicarea intentionata a acestora, precum si din importanta functiei publice de conducere ce trebuia sa asigure un management eficient al institutiei coordonate. Fata de aceste aspecte, Comisia apreciaza ca aceste fapte duc la concluzia ca domnul Badea Viorel Marian **nu are aptitudinile, calitățile și abilitățile pentru îndeplinirea condițiilor specifice de exercitare a acestei funcții în continuare, prevăzute în fișa postului.**

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și dispozițiile art. 47, alin.1), lit.a) din H.G. nr. 1344/2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină,

coroborate cu prevederile art.77, alin.(1), alin.(2), lit.i), j), k) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*), apreciem că se impune aplicarea sancțiunii prevăzute de **art.77, alin. (3), lit.e)**, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*).

În conformitate cu prevederile art. 9, alin (2), coroborat cu prevederile art.44, alin.(2) din H.G. nr.1344/ 2007 (*actualizată*) privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, Comisia înaintează Consiliului Județean Argeș prezentul raport prin care

PROPUNE:

1. Încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.187/27.07.2017 privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Badea Viorel-Marian, Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, ca urmare a finalizării cercetării administrative.

2. Aplicarea sancțiunii prevăzute de **art.77, alin. (3), lit.e)** din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (**republicată**) (*actualizată*), respectiv „**destituirea din funcția publică de director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș**”, fundamentată pe baza probatoriului administrat în cadrul procedurii cercetării disciplinare, pe care îl anexăm la prezentul raport, pentru a analiza și hotărî în consecință.

Documentele menționate în prezentul raport fac parte integrantă din acesta.

COMISIA DE DISCIPLINĂ,

Sorin IVAȘCU –Președinte _____

Eliza Mihaela RĂDULESCU –Membru _____

Tatiana EFTIME-Membru -Reprez.al funcționarilor publici _____

Secretar Comisie,
Veronica Trașcă Stroe



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



PUNCTUL_ 23.1-DIVERSE

HOTĂRÂRE

privind actualizarea și completarea Hotărârii nr. 170/29.06.2017 pentru aprobarea proiectului cu titlul „Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari Argeș”

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și Raportul nr. 5623/10.04.2018 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. 1582/14.03.2018 pentru proiectul „Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari Argeș”- cod SMIS 116343;
- POR /2016/ 5/5.1/1 pentru Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, în vederea obținerii finanțării comunitare.
- Art. 91 alin. 3 lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;
- Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 170/29.06.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul ”Conservarea și consolidarea Cetății Poenari Argeș” și a cheltuielilor legate de proiect;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului proiectului “**Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari Argeș**”, cuprins în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă actualizarea contribuției proprii în proiect în valoare de 1.125.370,19 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 196.889,10 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari Argeș”, conform anexei nr. 2- sursele de finanțare, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Anexele nr. 2 și nr. 3 ale Hotărârii consiliului județean nr. 170/29.06.2017, se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

ART.4. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

Ionel VOICA

Data astăzi _____ 2018,

Nr. ____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECȚIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA

APROB,
PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU

VIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Simona BRĂTULESCU

RAPORT

Privind actualizarea și completarea Hotărârii nr. 170/29.06.2017 pentru aprobarea proiectului cu titlul „Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari Argeș”

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș a semnat contractul de finanțare nr. 1582/14.03.2018, cod SMIS 116343 pentru proiectul cu titlul „Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari Argeș” în cadrul Apelului de proiecte POR/2016/5/5.1/1 pentru *Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural*, în vederea obținerii finanțării comunitare.

Obiectivul general al proiectului constă în impulsionearea dezvoltării locale prin conservarea și consolidarea patrimoniului cultural al **Cetății Poenari Argeș**, respectând principiile dezvoltării durabile.

Obiectivele specifice care vor conduce la realizarea obiectivului general, sunt:

- *îmbunătățirea infrastructurii Cetății Poenari Argeș prin conservarea și consolidarea obiectivului turistic - monument istoric de categorie A;*
- *creșterea gradului de expunere a Cetății Poenari Argeș după finalizarea lucrărilor de intervenții, prin digitizarea acestuia.*

Prin Hotărârea nr. 170/29.06.2017 au fost aprobate proiectul și cheltuielile legate de proiect. În data de 30.03.2018 a fost transmisă către OI ADR Sud Muntenia Solicitarea de Act Adițional pentru actualizarea secțiunile din cererea de finanțare,

asupra cărora intervin modificări. La recomandarea OI ADR Sud Muntenia se solicită mutarea sumei de 1,44 lei cu TVA, din contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile în contribuția acestuia la cheltuielile neeligibile. Valoarea totală a proiectului, precum și a contribuției proprii a beneficiarului nu suferă modificări.

Astfel, intervin modificări asupra Anexei 2, reprezentând bugetul proiectului, respectiv Anexei 3, reprezentând contribuția proprie în proiect și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Această corelare s-a făcut la cererea expresă a OI ADR Sud-Muntenia.

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem plenului Consiliului Județean Argeș aprobarea actualizării Anexelor 2 și 3 la Hotărârea nr. 170/29.06.2017 pentru aprobarea proiectului cu titlul „Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari Argeș”, în etapa contractuală.

**Director executiv,
Sorin IVAȘCU**

**VIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA**

Întocmit,
Popescu Elena
Laliu Tatiana
Anica Diana