Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ
Craiova,str.Brestei nr 129 A,judetul
Dolj ;Tel. :0251411214 ;0251418973 ;Fax :0251414205
CUI :RO 7403230 ;Nr.ORC :J16/752/1995 ;RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail:office@raadpflcraiova.ro

Raport asupra activitatii de administrare a Regiei de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova la data de 31.12.2023

Consiliul de administratie al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ, constituit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, avand urmatoarea componenta:

1. RESCEANU CATALIN IONUT - Presedinte
2. MUSAT PETRICA
3. RADU MARIAN RAZVAN
4. RUIU CONSTANTIN ALIN
5. ZORILA DAN – Reprezentant al autoritatii tutelare
6. CILIBIU MIHAI
7. ANTONESCU MIHAIL – Reprezentant al Ministerului Finantelor

Formuleaza, in concordanta cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, aprobata prin legea 111/2016, prezentul raport asupra activitatii de administrare a Regiei de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova.

1. PREZENTAREA GENERALA

1.1 Scurtă prezentare

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova este înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14 din 20.03.1995.

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, în conformitate cu legislaţia în vigoare a prezentului regulament şi sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Sediul regiei este in Craiova, str. Brestei nr. 129A. Regia poate avea alte subunitati şi alte adrese in municipiul Craiova.

Domeniul de activitate conform codului CAEN este: 0119 - cultivarea altor plante din culturi nepermanente.

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova îşi desfăşoară activitatea în principal pe teritoriul municipiului Craiova.

Activităţile principale ale regiei sunt:

- administrarea, conservarea, protejarea, întreţinerea imobilelor şi exploatarea în condiţiile de eficienţă economică, a bunurilor mobile şi imobile, proprietatea regiei sau administrate de aceasta şi valorificarea lor in modalităţile permise de lege;

- atribuirea, in condiţiile legii, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, către partidele politice, fundaţii, asociaţii, cabinete medicale, unităţi aparţinând cultelor religioase a spaţiilor pentru birouri şi pentru alte destinaţii din imobilele care se afla în administrarea regiei;
- închirierea spaţiilor de locuit şi a celor cu altă destinaţie, altele decât cele de locuit, şi încheierea contractelor de asociere, în condiţiile legii;

- executarea lucrărilor de conservare, întreținere, construcții și reparații la imobilele proprii, precum și pentru terți, în condițiile legii; executarea de confecții metalice și de lemn;
- prestarea de servicii specifice in domeniul amenajării și întreținerii spațiilor verzi;
- producerea de material dendrologic, cultura florilor și a plantelor ornamentale în pepiniera și serele proprii;
- activități de întreținere și efectuare de reparații curente a străzilor și drumurilor comunale;
- administrarea și întreținerea cimitirelor aflate în patrimoniul regiei : Cimitirul Ungureni, Cimitirul Sineasca, Cimitirul Craiova Nord și Cimitirul Dorobănție;
- comerțul cu amănuntul și activități de alimentație publică;
- efectuarea operațiunilor de transport și a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
- organizarea acțiunilor de formare și perfecționare profesională în domeniul specific de activitate;
- tranzacții imobiliare;
- realizarea altor activități care au legătură cu obiectul său de activitate;
- activități specifice grădinilor zoologice;
- întreținerea, exploatarea instalațiilor de semaforizare;

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ folosește și dispune de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acesteia. De asemenea, regia autonomă administrează bunurile proprietate publică pe care le are in patrimoniu, în condițiile legii.

1.2 Activitatea Consiliului de administratie

In principal, activitatea Consiliului de administratie se desfasoara in cadrul sedintelor de lucru, ordinare sau extraordinare, precum si prin consultari, de cate ori situatia o impune, in vederea analizarii si luarii deciziilor.
In perioada de referinta au fost organizate sedinte lunare ordinare, iar in anumite situatii si sedinte extraordinare, cu o tematica cuprinzand aspecte operationale ale activitatii regiei. In acest sens, principalele hotarari si decizii ale Consiliului de Administratie in anul 2023 au vizat:

- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al regiei
- Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare a Regiei de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova
- Aprobarea Organigramei si Statutului de Functii a Regiei de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova
- Aprobarea liste de Investitii a Regiei de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova
- Aprobarea situatiilor financiare ale regiei si luat act de raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare cat si de rapoartele trimestriale ale directorilor
- Aproba retelele tarifare orare de deviz aplicabile pentru toate categoriile de muncitori si tarifele calculate pentru activitati
- Alte masuri referitoare la buna desfasurare a activitatii regiei.

A existat o preocupare permanenta a Consiliului de Administratie pentru crearea premiselor necesare desfasurarii activitatii regiei intr-un ritm constant si la standardele de calitate solicitate de catre municipalitate si cetateni, astfel incat obiectivele si indicatorii de performanta stabiliti prin Contractele de mandat sa fie indeplinite in integralitate.

2. ANALIZA SITUATIE FINANCIREA

2.1. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 31.12.2023

In Bugetul de Venituri si Cheltuieli au fost prognozate pe anul 2023 venituri totale de 67384000 lei, cheltuieli totale in suma de 66784000 si un profit de 600000 lei.
Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 31.12.2023 este prezentata in tabelul de mai jos:

Indicatori	Prognozat la data de 31.12.2023	Realizat la data de 31.12.2023
Venituri totale	67384000 lei	70326000 lei
Cheltuieli totale	66784000 lei	65636000 lei
Profit Brut	600000 lei	4690000 lei

Din analiza indicatorilor rezulta ca unitatea a realizat venituri totale de 70326000, adica cu 2942000 mai mari decat veniturile prognozate.

De asemenea rezulta ca la data de 31.12.2023, regia a inregistrat un profit de 4690000 lei, adica cu 4090000 lei mai mult fata de profitul prognozat.

Profitul net s-a propus sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:

- Acoperire pierderi contabile din anii precedenti 2994473,13 lei
- Participarea salariatilor la profit 99991,89 lei
- Varsaminte din profit la bugetul autoritatii locale 499959,44 lei
- Surse proprii de finantare a regiei 399969,54 lei

2.2. Situatia creantelor si datoriilor comerciale la data de 31.12.2023

La data de 31.12.2023 RAADPFL Craiova a inregistrat urmatorele datorii si creante comerciale:

- Total creante: 13587984 lei
- Total Datorii: 12828466 lei

3. SECȚIA ZONE VERZI

Secția Zone Verzi este cea mai mare sectie a unitati si cuprinde:

- Sector Întreținere Oraș
- Sector taieri arbori
- Compartiment Protecția Mediului si agrement
- Formația Serăși Pepinieră

Având în vedere suprafața de 899 ha zone verzi pe care unitatea noastră le administrează, lucrările executate implica un număr mare de muncitori și o gamă largă de utilaje și echipamente.

Pentru Secția Zone Verzi anumite lucrări sunt ciclice și constau în: intretinere,curatare,cosire,plantare,udare , măturat alei, degajarea terenului de frunze, încărcat și transport vegetație, etc

Contravaloarea lucrărilor de întreținere spații verzi în parcuri, grădini, bulevarde, aliniamente stradale, măturat alei, administrarea îngrășămintelor chimice și organice: 28545017.34 Lei fara TVA.

Sectorul productie cuprins din formatia sere 1679988.53 Lei fara TVA si formatia pepiniera 471632.24 Lei fara TVA.

Totodata Sectorul Tăieri Arbori cat si Compartimentul Protectia Mediului si Agrement au adus au aport important Secției ZonE Verzi.

4.FORMAȚIA TOALETE ECOLOGICE +GRUPURI SOCIALE

prestează atât servicii de vidanjare a toaletelor ecologice amplasate pe domeniul public al municipiului Craiova, cât și servicii de vidanjare către terți + închirierea toaletelor ecologice ce aparțin unității noastre către diverși operatori economici care sunt obligați prin natura lucrărilor să dețină un contract de servicii de vidanjare: 1203689.45 Lei fara TVA

5.BIROU ÎNTREȚINERE HIPODROM ȘI GRĂDINA ZOOLOGICĂ

din Parcul N. Romanescu, ca urmare a proiectului de reabilitare finanțat de către Primăria Municipiului Craiova, pe lângă hrana speciilor de animale și păsări execută lucrări de întreținere a padocurilor și volierelor, dar și activități de întreținere a spațiilor din interiorul Grădinii.

6.SECTORUL INTRETINERE SI REPARATII STRAZI

Activitatea de întreținerea și repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova se desfășoară conform Regulamentului și caietului de sarcini aprobate prin Hotărârea nr. 469/2013.
În decursul anului 2023 , sectorul respectiv a executat următoarele lucrări către Primăria Municipiului Craiova, dar și către terți (conform Regulamentului de spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi – HCL 468/2013): 6622297.61 Lei fara TVA

7.SECTOR ADMINISTRARE CIMITIRE ȘI CONSTRUCȚII FUNERARE

Administrarea celor patru cimitire (Ungureni, Sinesca, Craiova Nord și Dorobănția) care aparțin domeniului public al Consiliului Local al Municipiului Craiova se realizează în baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin H.C.L. 364/2013 și H.C.L. 841/2013.

Construcțiile funerare executate de către unitatea noastră sunt realizate în mare parte din zidărie de bolțari, iar la cererea expresă a concesionarului, se execută construcții și din beton sau din zidărie de cărămidă.

Tipuri de construcții funerare – standard, executate de personalul din cadrul cimitirelor:

- groapa simplă – în pământ;
- groapa cu 2 cripte suprapuse, radier, osuar, placă, postament de cruce și capac;
- groapa cu 3 cripte suprapuse, radier, osuar, placă, postament de cruce și capac;
- groapa simplă – partea de jos, din zidărie de bolţari;
- groapa simplă – partea de sus, din zidărie de bolțari, cu osuar, placă, postament de cruce şi capac;
- cavou cu 2, 4 sau 6 cripte;
- semi cavou cu 1, 2 sau 3 cripte.

Trebuie menționat faptul că unitatea noastră este operatorul care asigura înhumarea persoanelor pauper în Cimitirul Dorobănția, contravaloarea serviciilor de transport, înhumare + lucrarea de săpătura a gropii simple în pământ fiind decontata de Primăria Municipiului Craiova.

8. SECTOR ÎNTREȚINERE, REPARAȚII CONSTRUCȚII URBANE, MOBILIER URBAN – JOCURI DE COPII, FÂNTÂNI ARTEZIENE + CT

Activitatea sectorului este reglementată printr-un caiet de sarcini aprobat prin HCL 268/2006 și a unui Regulament de organizare aprobat prin HCL 240/2006. Sectorul executa și lucrările de demolare a construcțiilor ilegal executate pe domeniul public și/său privat al municipiului Craiova, conform caietului de sarcini și regulamentului de desfășurare a activității respective, aprobate prin HCL 388/2013.

9. SECTOR SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ȘI LABORATORUL DE ANALIZE ȘI ÎNCERCARI

Activitatea sectorului este reglementată printr-un caiet de sarcini aprobat prin HCL 200/2006 și a unui Regulament de organizare aprobat prin HCL 164/2006. În această perioadă, pe lângă lucrările de întreținere a semafoarelor, montare și demontare a indicatoarelor rutiere, sectorul executa și lucrări de marcaj rutier. Marcajul rutier se execută cu vopsea de marcaj culoare albă, monocomponeta, pe bază de diluant, aplicarea efectuându-se cu două marcatoare: unul autopropulsat și unul montat pe autoutilitara din dotarea sectorului. Sectorul siguranta circulatie cuprinde pintre altele urmatoarele: marcaj rutier, semafoare, indicatoare, lucrari intretinere, marcaj promenada, instalatii electrice etc.

10. SECTOR COLOANĂ AUTO, EXPLOATARE, ATELIER MECANIC

Parcul auto ai unității noastre este alcătuit din autovehicule și utilaje specifice activităților prestate de către secțiile/sectoarele/formațiile de lucru. Astfel, avem buldo excavatoare tractoare cu remorci

Pentru prestațiile autovehiculelor și utilajelor, Coloana Auto, pe baza foilor de parcurs sau a rapoartelor zilnice de lucru, transmite sectoarelor/formațiilor suma pe care trebuie să o includă în situațiile de lucrări.

11.DIRECȚIA BAZE SPORTIVE

Direcția Baze Sportive este o directie in cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova subordonata Consiliului Local al Municipiului Craiova, avand ca obiectiv prioritar sustinerea, organizarea si dezvoltarea sportului de performanta.

Anul 2023 a reprezentat pentru Directia Baze Sportive o etapa importanta in continuarea obiectivelor si activitatii de consolidare a preocuparilor pentru organizarea competitiilor sportive.

Direcția Baze Sportive a gazduit evenimente sportive oficiale in care echipele de prima liga ale Sport Club Municipal Craiova (volei masculin, baschet masculin, handbal feminin) au fost angrenate. De asemenea aceste echipe au beneficiat de facilitatile si sprijinul personalului Direcției Baze Sportive in timpul pregatirii competitionale, sprijin constand in punerea la dispozitie a Direcției Baze Sportive in conditii optime pentru pregatire si competitie.

Tot in decursul anului 2023 Direcția Baze Sportive din Craiova a gazduit evenimente culturare precum **Festivalul de muzica Intencity Craiova** – show-urile unor cunoscuti artisti nationali si internationali sau **Concert de muzica populara Origini** – o calatorie spre radacinile cantecului popular precum si **Wedding Fever** – cea mai mare si creativa expozitie dedicata nuntilor din regiunea Oltenia pintre altele.

12. SERVICIUL RESURSE UMANE SI SALARIZARE

Structura personalului la nivelul anului 2023 a fluctuat de la luna la luna datorita plecarilor din unitate si angajarilor necasare acoperiri posturilor vacante astfel incat la sfarsitul lunii decembrie 2023 in cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova isi desfasurau activitatea un numar de 760 angajati.

13. BIROULUI JURIDIC, EXECUTARI SILITE, RECUPERARI SI RELATII PUBLICE

Pe langa activitatea curenta a biroului ce consta in : asistarea , consultanta si reprezentarea intereselor regiei in relatiile cu alte institutii si cu tertii, redactarea materialelor si scrisorilor adresate autoritatilor centrale ori locale pe probleme de administrare domeniu public sau de fond lacativ; avizarea

contractelor de inchiriere, asociere, actelar aditionale pentru spatii de locuit, actelor de vanzare cumparare, actelor de concesiune, contractelor de lucrari,servicii, altor acte de uz intern, deciziilor ce implica incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca; vizarea adreselor cu raspunsuri catre petentii care prezinta probleme juridice; referatelor ce vor fi prezentate in sedintele Consiliului de Administratie si hotararile Consiliului de Administratie; intocmirea punctelor de vedere si participarea ca membrii in comisiile operative constituite la nivelul regiei pentru solutionarea cererilor aferente activitatilor specifice unitatii, activitatea juridica principala a biroului o constituie reprezentarea in fata instantelor de judecata si activitatile implicite, respectiv promoveaza actiuni fn interesul regiei, formuleaza fntampinari, precizari, cereri neconventionale, in dosarele aflate pe rol, declara si motiveaza in termen legal apelurile si recursurile, caile extraordinare de atac, precum si orice demersuri procedurale pentru solutionarea litigiilor, ia masurile necesare pentru recuperarea creantelor prin obtinerea de titluri executorii si sprijina executarea acestora, promoveaza procedura falimentului, etc..

In ceea ce priveste activitatea persoanei ce detine functia de purtator de cuvant, relatii publice si responsabil cu protectia datelor din cadrul biroului, aceasta gestioneaza imaginea publica a institutiei, furnizeaza informatii presei, se ocupa de promovarea institutiei (comunicate de presa), gestioneaza telefonul cetateanului, gestioneaza pagina de Facebook a institutiei, gestioneaza solicitari (informatii de interes public, sesizari) sosite prin posta, prin intermediul paginii oficiale (mesaje), paginii de Facebook, etc..

14. SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA

Serviciul privat asigura interventia in sectorul de competenta - teritoriul administrativ al R.A.A.D.P.F.L.Craiova.

In timpul anului 2023, in cadrul serviciului au fost intreprinse urmatoarele activitati:

- Desfasurarea activitatii de prevenire, informare instruire, privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta.
- Activitati de colaborare cu toate structurile locale din domeniul situatiilor de urgenta pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut.
- Verificarea dotarii si starea tehnica a mijloacelor P.S.I. de prima interventie in caz de incendiu, sursele de alimentare cu apa, hidranti interiori, stingatoare etc.
- Urmarirea modului de respectare a regulilor privind interzicerea fumatului si a focului deschis in locurile stabilite.
- Verificarea instalatiilor si mijloacelor de stins incendiu de pe teritoriul unitatii sa fie in stare de functionare si intretinute corespunzator.
- Activitati de instruire privind manuirea corecta a accesoriilor si

echipamentului de protectie din dotare.

15. COMPARTIMENTUL REGISTRATURA

In cadrul Compartimentului Registratura in perioada mentionata au fost desfasurate urmatoarele activitati:
- Inregistrarea corespondentei primite si prezentarea conducerii regiei pentru rezolutionare
- Transmiterea corespondentei sub semnatura in condica de repartizare catre subunitatile si compartimentele functionale
- Expediaza corespondenta catre Primaria Municipiului Craiova pe baza de semnatura
- Pastreaza stampila regiei, vegheaza ca aplicarea acesteia sa se faca numai pe semnaturile autorizate
- Primeste corespondenta, asigura confidentialitatea acesteia si a informatiilor catre conducerea regiei
- Rezolvarea prompta a solicitarilor venite din partea conducatorului unitatii
- Lucreaza efectiv cu oamenii sise adapta diferitelor tipuri de persoane cu care interactioneaza
- Identificarea si rezolvarea de probleme, promptitudine in oferirea raspunsurilor la intrebarile primite
- Primeste si conexeaza legaturile telefonice cu interioarele
- Informeaza conducerea regiei in legatura cu orice problema apare, tinandu-l la curent cu activitatile derulate

16. SECTIA PAZA SI ORDINE

In cadrul Sectiei Paza si Ordine din cadrul R.A.A.D.P.F.L. in perioada mentionata au fost desfasurate urmatoarele activitati:

- Intocmirea lunara a graficelor de paza tinand cont de concediile de odihna si alte situatii intervenite in activitatea desfasurata astfel incat sa se asigure continuitatea si acoperirea tuturor posturilor existente.

- Instruirea lunara privind normele de prevenire si stingere a incendiilor si de sanatate si securitate in munca, la inceputul fiecarei luni a tuturor agentilor de paza ce desfasora activitatea in cadrul sectiei .

- Efectuarea de controale inopinate atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte la posturile de desfasurare a activitatii.

- Colaborarea cu Politia Locala a Municipiului Craiova si cu organele de politie apartinand Ministerului de Inteme in vederea asigurarii ordinii si sigurantei in posturile unde agentii de paza ai R.A.A.D.P.F.L. Craiova isi desfasoara activitatea.

- Depunerea diligentelor necesare pentru rezolvarea sesizarilor cetatenilor intr-un timp cat mai scurt, astfel incat sa fie pe cat posibil eliminate nemultumirile acestora.

17. COMPARTIMENTUL SSM + PSI

In cadrul compartimentului SSM+PSI in decursul anului 2023 s- au desfasurat urmatoarele activitati:

- Instruirea si testarea personalului nou angajat privind insusirea cunostintelor in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si a situatiilor de urgenta.

- Intocmit procedura privind testarea angajatilor cu aparatul alcooltest Drugher si prelucrarea si distribuirera catre toti salariati.

- Elaborat IPSSM si Normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie la sector Zone Verzi.

- Intocmirea Tematicii pe linie de SSM-PSI pentru anul 2024.

- Elaborat graficul de control pentru anul 2024 pe linie de SSM-PSI.

- Elaborarea si testarea tuturor angajatilor pe baza de teste la sfarsit de an (2023) conform legislatiei in vigoare.

- Testare angajati cu fiola alcooltest si Aparatul alcooltest Drugher, conform referatelor de solicitare din partea sefilor de Sectoare si totodata efectuarea de controale inopinante pe parte de SSM/PSI aplicandu-se masurile care se impun conform legislatiei in vigoare acolo unde a fost cazul.

- Verificarea sectoarelor din cadrul RAADPFL pe linie de SSM-PSI conform graficului de control elaborat.

- Pariciparea la sedintele lunare pe linie de PSI/PC in cadrul Primariei Craiova si la sediul ITM.

- Verificarea zilnica aleatoriu a salariatilor daca respecta normele de Securitate si

Sanatate in Munca cat si cele de PSI atat a sectoarelor Zone Verzi cat si la celelalte sectoare care fac parte din cadrul RAADPFL.

18. COMPARTIMENTUL CONTRON INTERN

In cadrul Compartimentului Control Intern in perioada mentionata au fost desfasurate urmatoarele activitati:

- Elaborare procedura operationala privind testarea salariatilor din cadrul RAADPFL Craiova in vederea stabilirii cantitatii de alcool in aerul expirat

- Asigurare secretariat comisia casare privind mijloacele de fixe si obiectele de inventar apartinand Primariei Municipiului Craiova si date in administrare RAADPFL Craiova.

- Identificare, calculare si intocmire Registrul Riscurilor pentru activitatea desfasurata la Sector Coloana auto, exploatare, atelier mecanic din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

- Intocmire, calculare fisa de alerta la risc pentru fiecare risc identificat in cadrul Sector Coloana auto, exploatare, atelier mecanic

- Asigurare secretariat Comisia de casare a R.A.A.D.P.F.L. Craiova:
  - contactare firme specializate in reciclare pentru fiecare gen de material casat
  - lansare comanda catre firme specializate in colectare deseuri
  - casarea efectiva si predarea deseurilor provenite din casare firmelor specializate
  - intocmire Proces verbal de declasare si inaintarea lor catre contabilitate in vederea scaderii acestora din activul unitatii pentru fiecare sector.

- Asigurarea secretariatului comisiei central de inventariere a patrimoniului RAADPFL Craiova:

- Centralizare documente in vederea intocmirii raportarilor anuale privind Controlul Intern cerute de Primaria Municipiului Craiova.

- Intocmire liste de inventar, procese verbale in cadrul comisiei privind inventarierea bunurilor aflate in interiorul constructiilor, precum si materialele rezultate din demolarea/desfiintarea acestora, constructii executate ilegal pe terenuri ce apartin domeniului public /privat al Municipiului Craiova.

19. AUDIT PUBLIC INTERN

Compartimentul Audit Public Intern a emis inca din primi ani de functionare Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern , iar in aceasta perioada a fost actualizat si inregistrat la regie cu nr. 39833/09.11.2023.

Scopul principal al Programului de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern este sa garanteze executarea auditului public intern in conformitate cu legislatia si standardele in vigoare si sa asigure imbunatatirea continua a calitatii activitatilor de audi intern.

Obiectivele generate ale planului sunt :

- Respectarea standardelor de audit, a codului etic, a normelor metodologice si procedurilor specifice in vigoare, in toate etapele desfasurarii auditului intern.
- Imbunatatirea calitatii auditului intern, cresterea eficacitatii si aportului valoric al acestei activitati la indeplinirea obiectivelor structurilor auditate.
- Cresterea aportului auditului intern la perfectionarea procesului de conducere al structurilor auditate, prin misiunile de consiliere efectuate la solicitarea acestora.
- Perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din cadrul Compartimentulu de Audit Intern.

Avand in vedere atributiile compartimentului de audit public intern : elaborarea proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani, in baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, s-a intocmit Referatul de justificarea planului, plan care a fost aprobat de directorul general.

Planul anual de audit intern a fost intocmit in conformitate cu prevederile legale privin termenul de intocmire si aprobare, respectare frecventa auditate (odata la 4 ani)
Proiectul planului multianual, respectiv proiectul planului anual de audit public intern se elaboreaza de catre compartimentul de audit public intern, pe baza evaluar riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni, precum prin preluarea sugestiilor conducatorului entitatii publice, prin consultare cu entitati publice ierarhic superioare, tinand seama de solicitarile si recomandarile Curtii de Conturi Romaniei.

20. SERVICIULUI ACHIZITII PUBLICE – APROVIZIONARE

In decursul anului 2023 Serviciului Achizitii Publice – Aprovizionare a incheiat urmatoarele:

- Un numar de 25 acorduri cadru, 29 contracte subsecvente I si 20 contracte subsecvente II pentru proceduri de licitatie publica ((Furnizare agregate, Furnizare bulbi si Furnizare Linie completa producere brichete din resturi vegetate, Furnizare produse necesare intretinerii suprafetei de gazon din incinta Stadionului de atletism, Furnizare produse pentru lucrari funerare, Servicii de inchiriere utilaje, Furnizare Vopsea de marcaj, diluant compatibil si microbile reflective, Furnizare agregate si Furnizare carburant pe baza de carduri de credit, Furnizare piatra sparta din roca de munte calcaroasa, Furnizare material dendrofloricol, etc).

- Un numar de 69 contracte si acte aditionale – pe achizitie directa, aferente unor
referate de complexitate ridicata, cu clauze specifice intre parti.

- Un numar de 3400 comenzi ce au la baza un numar de 2424 referate.

RESCEANU CATALIN IONUT - Presedinte

MUSAT PETRICA

RADU MARIAN RAZVAN

RUIU CONSTANTIN ALIN

ZORILA DAN – Reprezentant al autoritatii tutelare

CILIBIU MIHAI

ANTONESCU MIHAIL – Reprezentant al Ministerului Finantelor