



ROMÂNIA  
Sectorul 2 al Municipiului București  
Primăria Sector 2



www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI	
CABINET SECRETAR	
INTRARE	Nr. 935
IEȘIRE	
Ziua 31	Luna 03 Anul 2022

LAPL  
Pe ordinea de  
comunicare către

**AMENDAMENT**

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și respectiv Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2

Consiliului Local  
și afișarea pe site-ul ps2.ro  
Jlu

**Propun următorul amendament:**

31.03.2022 Având în vedere adresa nr. 1162/29.03.2022, înregistrată cu nr. 58468/30.03.2022 prin care Centrul Teritorial Veterinar își exprimă punctul de vedere față de propunerile de modificări la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 cu privire la reorganizarea acestui serviciu public de interes local, în vederea clarificării unor aspecte nefondate cuprinse în cadrul acesteia, s-a considerat necesar a se completa Raportul de specialitate nr. 55336/25.03.2022 cu informațiile cuprinse în Raportul de specialitate nr. 60315/31.03.2022.

De asemenea, în data de 31.03.2022, Direcția Audit Public Intern din cadrul Primăriei Sectorului 2 a înaintat Raportul de consilier cu caracter informal privind propunerea de reorganizare a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2.

Având în vedere cele de mai sus, propunem includerea în preambulul juridic al proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 (denumire care se va păstra atât în titlul proiectului de hotărâre cât și în titlul Raportului de specialitate nr. 55336/25.03.2022), a următoarelor documente:

- Raportul de consiliere nr.59390/30.03.2022 referitor la analiza proiectului de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 înregistrat cu nr. 891/25.03.2022
- Raportul de specialitate nr. 60315/31.03.2022 – completare la Raportul de specialitate nr. 55336/25.03.2022.

**PRIMAR,**  
**RADU-NICOLAE MIHAIU**



Nr. 60315/31.03.2022

**Raport de specialitate**  
**completare la Raportul de specialitate nr. 55336/25.03.2022**

Una din modificările privind structura funcțională, astfel cum reiese și din Raportul de specialitate nr. 55336/25.03.2022 și din anexele la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, se referă la desființarea și includerea activităților specifice desfășurate de Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 la nivelul unei direcții/serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, sub directa coordonare a acestuia, conform dispozițiilor art. 155 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (conform căruia primarul coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate).

Astfel, în cadrul Direcției de Utilități Publice și Mediu s-a înființat Biroul Adăpost Animale cuprinzând un număr de **12 posturi nou înființate aferente personalului contractual de execuție** și respectiv **1 post de conducere de Șef Birou, nou înființat**.

Prin reorganizarea astfel a acestui serviciu public de interes local s-a urmărit reducerea cheltuielilor bugetare asociate animalelor din adăposturi care în prezent ajung la 720 lei/lună/câine, fapt afirmat și de către domnul Radu Nicolae Mihaiu, Primar al Sectorului 2, în cadrul ședinței de consultare a reprezentanților sindicatului reprezentativ și respectiv a reprezentanților salariaților din cadrul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2.

Prin stabilirea acestei structuri de funcții cheltuielile salariale înregistrate în prezent la nivelul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 ar fi reduse fapt ce ar determina o reducere a costului lunar/câine cu 35 %. Această reducere a costurilor asociate cheltuielilor de funcționare a celor două adăposturi este rezultatul integrării unor activități (salarizare, contabilitate, achiziții, administrare) în departamentele specializate din Primăria Sectorului 2 și prin centralizarea achizițiilor specifice.

De asemenea noua structură dă posibilitatea intensificării demersurilor de asigurare a publicității precum și implicarea societății civile în organizarea diferitelor evenimente destinate eficientizării procesului de adopție a câinilor fără stăpân. Astfel prin intermediul structurilor de suport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 sau voluntarilor cooptați în această activitate se poate asigura un nivel mai înalt de promovare a adopțiilor, organizarea de evenimente dedicate acestui scop, parteneriate cu diferite ONG specializate în domeniu.

Pentru a fundamenta funcționalitatea unei astfel de structuri s-a realizat o analiză comparativă cu alte centre/adăposturi de animale, astfel:

Centru/Adăpost	Nr. Câini adăpostiți	Nr. Îngrijitori	Procent cheltuieli salarizare
CTV S2	485	15	81.35%
ASPA (3 centre)	1200	10	
PL S1 (1 adăpost)	500	9	
Fundatia Speranta – Popesti Leordeni	550	8	23.32%
Asociatia Kola Kariola - Belciugatele	360	3	11.48%

O analiză a adăposturilor de animale localizate în București sau în proximitatea Municipiului evidențiază un procent foarte ridicat al cheltuielilor de personal asociate funcționării Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 în comparație cu cele ale altor centre, în conformitate cu datele publice obținute. Astfel, dacă în cazul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2, anvelopa salarială reprezintă peste 80% din bugetul anual, în cazul unor centre cu o mărime similară, administrate de ONG, acest procent este de sub 25% sau chiar sub 12%. Totodată, numărul îngrijitorilor raportat la numărul de animale îngrijite este cel mai mare dintre centrele analizate (1/32) în comparație cu o valori cuprinse între de 1/55 și 1/120. De asemenea, în condițiile unui flux mai mare de animale, practica generală este de a atrage voluntari atât pentru îngrijire cât și pentru derularea acțiunilor de adopție. Astfel, propunerea de reorganizare are în vedere consolidarea unei echipe dinamice și responsabile, respectând standardele și bunele practici în domeniu, care va pune accent pe acțiuni de prevenire (acțiuni de sterilizare) și adopție, reducând timpul petrecut de animale în adăposturi.

Reorganizarea Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 este fundamentată de necesitatea eficientizării activităților de îngrijire și adopție a câinilor și pisicilor, animale găzduite de cele două adăposturi, în contextul reducerii cheltuielilor salariale și administrative. Activitatea Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 în perioada 2017-2021 s-a concentrat pe îngrijirea câinilor aflați în cele două centre și mai puțin pe derularea unor acțiuni cu rol în reducerea numărului câinilor abandonați în spațiul public (campanii de conștientizare, sterilizări) sau în oferirea unor condiții mai bune de viață câinilor din adăposturi (adopții, colaborarea cu ONG-uri specializate în îngrijirea și adopția animalelor fără stăpân). Derulate sporadic și fără o comunicare eficientă cu proprietarii de animale de companie sau cu potențialii adoptatori, aceste activități au avut un impact redus.

Ca urmare, prin integrarea Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 în structura Primăriei Sectorului 2, beneficiind de aportul unor departamente specializate în elaborarea și implementarea unor proiecte comunitare (Direcția Relații Comunitare, Serviciul Fonduri Europene, Direcția Comunicare, Direcția Administrativă), ne propunem intensificarea acțiunilor de sterilizare și adopție, concomitent cu creșterea calității condițiilor de viață ale animalelor din adăposturi.

Având în vedere cele mai sus relatate se fundamentează reorganizarea Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 sub forma unei structuri în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 formată dintr-un număr de 13 posturi.

*Director D.M.R.U.,  
Roxana Bucău*



*Șef Serviciu S.G.C.,  
Maria Rîpeanu*



*Șef Birou B.O.P.  
Daniel Iordache*



*Întocmit  
Consilier,  
Iuliana Șerban*





ROMÂNIA  
Sectorul 2 al Municipiului București  
Primăria Sector 2



www.ps2.ro - Strada Christigilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN

Tel/fax: (021) 252.47.27  
Nr. 59390/30.03.2022

DAPL  
Se atașează la  
documentația  
Proiectului de hotărâre.



Către, 31.03.2022

DIRECȚIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

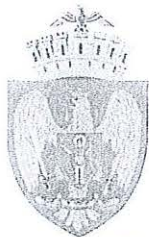
În atenția Doamnei Director Bucău Roxana

Spre știință Secretar General Elena Niță

Vă înaintăm copia Raportului de consiliere nr. 59390/30.03.2022 elaborat ca urmare a misiunii de consiliere informală desfășurată la Direcția Management Resurse Umane, referitor la analiza proiectului de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sector 2 înregistrat cu nr. 891/25.03.2022.

Cu considerație,

Director Executiv,  
Raluca Beatrice Barbu



ROMÂNIA  
Sectorul 2 al Municipiului București  
Primăria Sector 2



Clasa 3005  
Categoriile 2, 4, 6

www.ps2.ro - Strada Christigiiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

**Direcția Audit Public Intern**

Tel/fax: (021) 252.47.27

Nr. ~~5.9.3.9~~30.03.2022

**APROBAT  
PRIMAR,  
Radu-Nicolae Mihaiu**

***RAPORT DE CONSILIERE***

**Structura supusă consilierii:**

Direcția Management Resurse Umane

**Tema misiunii de consiliere:** Consiliere cu caracter informal privind propunerea de reorganizare a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2.

**Obiectivul misiunii de consiliere:** Analiza proiectului de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, înregistrat cu nr. 891/25.03.2022, pentru a aprecia dacă proiectul elaborat este în acord cu recomandările formulate de auditori în Raportul de audit public intern nr. 85866/09.06.2021.

**Echipa de audit:** Auditori, Adriana Mirela Udrel și Ana Otilia Burst

**Verificat de:** Șef Serviciu, Luminița Coman

**Supervizor:** Director Executiv, Raluca Beatrice Barbu

## Cuprinsul lucrărilor și documentelor :

1. Introducere	pg. 3 - 4
2. Constatări	pg. 5 - 10
3. Concluzii	pg. 10-14
4. Propuneri de soluții	pg. 14
5. Documentația - anexă	-



**Direcția Audit Public Intern**

***RAPORT DE CONSILIERE***

**CAPITOLUL I: INTRODUCERE**

Subsemnații Adriana Mirela Udrel și Ana Otilia Burst – auditor, am desfășurat în baza Ordinului de serviciu nr. 3/28.03.2022 emis de Directorul Direcției Audit Public Intern, o misiune de consiliere cu tema „*Consiliere cu caracter informal privind propunerea de reorganizare a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2*” în cadrul Direcției Management Resurse Umane.

**Conducerea structurii consiliate** a fost asigurată de:

Director executiv Directia Management Resurse Umane - Doamna Roxana Bucău

**Tipul de audit și Baza legală a acțiunii de consiliere:**

Misiunea de consiliere este o consiliere cu caracter informal, în conformitate cu prevederile pct. 4.1.3. lit. b) din Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern aprobate prin HG nr. 1086/2013.

Baza legală a misiunii o constituie:

- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern – Cap. IV, pct. 4.1.3. lit. b) din Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern aprobate prin HG nr. 1086/2013;
- Normele proprii de exercitare a activității de consiliere elaborate la nivelul Primăriei Sectorului 2 – Direcția Audit Public Intern;
- Adresa nr. 56105/28.03.2022 transmisă la Cabinet Primar Sector 2 de Secretarul General al Sectorului 2, aprobată de Primarul Sectorului 2, prin care se solicită în esență un raport al Direcției Audit Public Intern, referitor la implementarea recomandărilor din Raportul de audit public intern nr. 85866/09.06.2021.

**Datele de identificare ale misiunii sunt:**

- Ordinul de serviciu nr .3 /28.03.2022
- Echipa de consiliere a fost formată din auditorii: Adriana Mirela Udrel și Ana Otilia Burst și coordonată de Șef serviciu - Luminița Coman, supervizarea fiind asigurată de către Directorul executiv al Direcției Audit Public Intern.
- Structura consiliată: Direcția Management Resurse Umane
- Durata acțiunii de consiliere : 28.03.2022-30.03.2022

**Activitatea supusă consilierii:**

Activitatea de organizare și gestionare a resurselor umane, privind elaborarea proiectului de hotărâre de reorganizare a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2.

**Modul de desfășurare a misiunii de consiliere:**

- Caracterul misiunii de consiliere: documentare;
- Proceduri, metode, tehnici utilizate: analiza, observarea, examinarea;
- Documente materiale analizate și examinate în cursul misiunii de consiliere:
  - Adresa nr. 56105/28.03.2022 transmisă la Cabinet Primar Sector 2 și la Direcția Audit Public Intern de către Secretarul General al Sectorului 2, aprobată de Primarul Sectorului 2;
  - Adresa nr.54401/25.03.2022 transmisă Direcției Audit Public Intern de către Direcția Management Resurse Umane, aceasta fiind aprobată de Primarul Sectorului 2;
  - Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 891/25.03.2022, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare;
  - Raportul de audit public intern nr. 85866/09.06.2021, elaborat la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
  - Raportul de audit public intern nr. 85092/08.06.2021 elaborat la Centrul Teritorial Veterinar Sector 2.
- Materiale întocmite în cursul misiunii de consiliere: Raportul de consiliere.

**Scopul misiunii de consiliere:** consiliere informală în conformitate cu prevederile Cap. IV, pct. 4.1.3. lit. b) din Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern aprobate prin HG nr. 1086/2013, ce are ca scop analiza proiectului de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, înregistrat cu nr.

891/25.03.2022, pentru a aprecia dacă proiectul elaborat este în acord cu recomandările formulate de auditori în Raportul de audit public intern nr. 85866/09.06.2021.

**Obiectivul misiunii de consiliere:** Analiza proiectului de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, înregistrat cu nr. 891/25.03.2022, pentru a aprecia dacă proiectul elaborat este în acord cu recomandările formulate de auditori în Raportul de audit public intern nr. 85866/09.06.2021.

## CAPITOLUL II: CONSTATĂRI

Având în vedere recomandările formulate în Raportul de audit public intern al performanței nr. 85866/09.06.2021 cu privire la analiza oportunității de reorganizare a structurii organizatorice, precum și a redistribuirii de atribuții/posturi în cadrul instituției, astfel încât noua structură organizatorică să permită atingerea în mod eficient și eficace a obiectivelor instituției, precum și asigurarea unui volum optim de activitate și un grad echilibrat de încărcare/post, în raport cu propunerea de reorganizare a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, apreciem că:

- în ce privește recomandarea formulată la **Direcția Economică**, considerăm că s-a analizat oportunitatea de redimensionare a schemei de personal aferente acestei structuri, nefiind necesară comasarea activităților aferente compartimentelor economice de la nivelul instituțiilor subordonate, în prezent structura fiind redimensionată, cuprinzând un număr total de 27 posturi față de cele 34 posturi prevăzute până în prezent, fiind reduse posturile vacante;
- referitor la recomandările formulate la **Direcția Servicii Publice**, apreciem că:
  - s-a analizat oportunitatea de integrare a **Serviciului Gospodărire Comunală (SGC)** în cadrul unei viitoare structuri funcționale cu atribuții în domeniul protecției mediului, fiind creată **Direcția de Utilități Publice și Mediu**, iar în cadrul acesteia **Serviciul de Utilități Publice și Monitorizare Spațiu Public**, fiind de asemenea suplimentat numărul de posturi din cadrul serviciului de la 8 posturi la 14 posturi;
  - **Serviciului Monitorizare Execuție Contracte Edilitare (SMECE)** a fost integrat la nivelul viitoarei direcții – **Direcția Generală Programe de Dezvoltare Urbană și Fonduri Europene**, iar în cadrul acesteia **Direcția Investiții Publice**, care va gestiona proiectele de investiție/ revitalizare urbană, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform viziunii strategice pentru dezvoltarea Sectorului 2, fiind majorat numărul de posturi destinate realizării acestei activități de la 23 posturi (prevăzute la nivelul SMECE) la 24 posturi (proapse pentru Direcția Investiții Publice);

- s-a analizat oportunitatea preluării de către structura nou creată (Direcția Investiții Publice) a atribuțiilor Serviciului Urmărire Derulare Contracte ce au legătură cu procesul de reabilitare termică, astfel încât să existe o singură structură responsabilă cu privire la derularea întregului proces de reabilitare termică și să se evite orice suprapuneri/neclarități în ceea ce privește atribuțiile ce revin celor două structuri (art.52 din proiectul de ROF);
  - **Serviciul Relații cu Asociații de Proprietari (SRAP)** a fost integrat la nivelul **Direcției Investiții Publice** nou create, fiind păstrat numărul de 8 posturi prevăzute pentru derularea activităților serviciului; nu a fost clarificată prin proiectul de ROF competența acestei structuri de a aplica sancțiuni în cazul asociațiilor de proprietari, prin delimitarea de atribuțiile Poliției Locale Sector 2 în acest sens, astfel încât să nu intervină suprapuneri;
  - **Direcția Servicii Publice** a fost desființată, ca urmare a integrării serviciilor componente în structura altor direcții ce vor fi înființate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 (**Direcția Generală Programe de Dezvoltare Urbană și Fonduri Europene și Direcția de Utilități Publice și Mediu**).
- o cu privire la recomandările formulate la **Direcția Achiziții și Contracte Publice**, considerăm că:
    - a fost analizată oportunitatea preluării de către Serviciul Monitorizare Execuție Contracte Edilitare (SMECE) a atribuțiilor Serviciului Urmărire Derulare Contracte ce au legătură cu procesul de reabilitare termică, astfel încât să existe o singură structură responsabilă (Direcția Investiții Publice) cu privire la derularea întregului proces de reabilitare termică și să se evite orice suprapuneri/neclarități în ceea ce privește atribuțiile ce revin celor două structuri (art.52 din proiectul de ROF);
    - a fost analizată oportunitatea modificării actualei organizări a Biroului Investiții, în sensul transformării acestuia din Birou în Direcție (**Direcția Investiții Publice**), care va gestiona proiectele de investiție/ revitalizare urbană, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform viziunii strategice pentru dezvoltarea Sectorului 2, fiind majorat numărul de posturi destinate realizării acestei activități de la 6 posturi (prevăzute la nivelul BI) la 24 posturi (proapse pentru Direcția Investiții Publice);
  - o referitor la recomandările formulate la **Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu**, apreciem că s-a analizat oportunitatea reorganizării în cadrul direcției, astfel încât să se asigure un volum optim de activitate și un grad echilibrat de încărcare/post, fiind majorat numărul de posturi destinate realizării activității direcției de la 33 la 37 posturi;

*Handwritten signatures and initials.*

- cu privire la recomandările formulate la **Direcția Management Resurse Umane**, constatăm că:
  - s-a analizat oportunitatea păstrării Compartimentului Prevenire și Protecție în cadrul DMRU, fiind diminuat numărul de posturi aferent acestei activități de la 3 la 2 posturi;
  - au fost redefinite structurile existente în cadrul direcției, prin integrarea activităților Biroului Organizare și Perfecționare în cadrul Serviciului Gestionarea Carierei și realocarea atribuțiilor, astfel încât să existe o încărcare constantă a activității și realizarea acesteia cu un grad mai mare de eficiență, numărul total de posturi alocate noului serviciu fiind de 8 posturi;
  - s-a analizat oportunitatea redimensionării schemei de personal a direcției, având în vedere faptul că aceasta funcționa cu o schemă de 15 posturi ocupate (din care 3 de conducere), 3 posturi temporar vacante și 2 vacante, fiind reduse posturile vacante;
  - s-a preluat Compartimentul Control Intern și Managementul Calității în cadrul DMRU, acesta având alocate pentru desfășurarea activității un număr de 4 posturi.
  
- cu privire la recomandările formulate la **Direcția Relații Comunitare**, considerăm că:
  - s-a analizat oportunitatea separării activităților specifice direcției de cele de protocol, mass media, relații publice prin crearea unei noi structuri (**Direcția Comunicare**), care include Serviciul Secretariat General, Audiențe, Biroul Comunicare cu Mass-Media și Promovarea Instituției și Serviciul Registratură și Relații cu Publicul, **Direcția Relații Comunitare** având în subordine Biroul Spațiu Locativ și Serviciul Relații cu Societatea Civilă și Mediul de Afaceri, fiind preluat în cadrul acestuia **Compartimentul Minorități** (ca urmare desființării Compartimentului Relații cu Comunitatea Romă din cadrul Direcției Management Proiecte), cu un număr de 3 posturi;
  - s-a analizat posibilitatea transformării Serviciul Învățământ și Relații cu Societatea Civilă în Birou/Compartiment, fiind menținută structura actuală a acestuia, noul serviciu fiind redenumit Serviciul Relații cu Societatea Civilă și Mediul de Afaceri, iar numărul de posturi alocate acestuia majorat de la 8 la 11 posturi;

- cu privire la recomandările formulate la **Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente**, apreciem că:
  - s-a analizat posibilitatea reorganizării celor două activități, de gestionare a sistemelor informatice existente la nivelul Primăriei Sectorului 2 și de administrare a echipamentelor și a clădirilor instituției, în cadrul a două structuri separate, fiind propuse pentru înființare, respectiv **Direcția Digitalizare și Direcția Administrare și Întreținere Sedii și Echipamente**;
  - s-a analizat oportunitatea redefinirii și reorganizării structurii de IT astfel încât să răspundă cât mai bine necesităților de dezvoltare ale instituției - cu responsabilități pentru identificarea continuă a oportunităților de automatizare și îmbunătățire a proceselor și implementare a acestora, fiind creată noua structură denumită **Direcția Digitalizare**;
  - s-a analizat posibilitatea redefinirii structurilor existente în cadrul DSIAE prin integrarea activităților Biroului Administrare Aplicații Informatice (BAAI) și Serviciului Administrare Rețele IT și Aplicații Informatice (SARITAI) în cadrul unei structuri nou-create, respectiv **Serviciul Digitalizare și Administrare Infrastructură IT**, fiind redistribuite atribuțiile în cadrul acestuia;
  - a fost analizată posibilitatea de comasare a Serviciului Administrare Echipamente cu Serviciul Administrativ, fiind reorganizat Serviciului Administrativ sub forma unei direcții nou înființate, respectiv **Direcția Administrare și Întreținere Săli și Echipamente**, în cadrul căreia a fost preluat Serviciul Administrativ și înființate **Biroul Întreținere Clădiri și Compartimentul Administrare Echipamente**;
  
- referitor la recomandările formulate la **Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ**, considerăm că:
  - a fost analizată posibilitatea împărțirii numărului de consilieri juridici, precum și redimensionarea Serviciului Juridic în funcție de necesitățile concrete identificate, în cadrul a două compartimente (unul dedicat asistenței și reprezentării juridice în fața instanțelor de judecată, și unul dedicat activităților de avizare de legalitate, consultanță juridică etc.), DJLCA fiind reorganizată sub forma **Direcției Juridice**, cuprinzând **Serviciul Contencios și Serviciul Asistență Juridică**, fiind păstrat **Serviciul Autoritate Tutelară**. Numărul de posturi alocat celor două servicii nou înființate a fost majorat de la 12 (prevăzute la nivelul vechiului Serviciu Juridic) la 19 posturi.
  - a fost actualizat ROF-ul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 prin introducerea unei prevederi ce exclude competența Serviciului Autoritate Tutelară în ceea ce privește întocmirea raportului de anchetă psihosocială în cazurile în care este necesară participarea unui psiholog și atribuirea acestor anchete exclusiv în competența DGASPC Sector 2 (art.44, lit. g din proiectul de ROF);

- cu privire la recomandările formulate la **Direcția Administrație Publică Locală**, apreciem că:
  - a fost analizată oportunitatea coordonării activității Direcției Administrație Publică Locală de către Secretarul General al Sectorului 2, fiind menținută actuala subordonare a acestei structuri direct Primarului Sectorului 2;
  - nu a fost cazul eliminării postului vacant dedicat responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, prevăzut la nivelul Serviciului Administrație Publică Locală;
  - a fost analizată oportunitatea reorganizării și redimensionării Biroului Arhivă și a Biroului Evidență Electorală, acestea fiind reorganizate prin înființarea unei noi structuri în cadrul direcției, respectiv **Serviciul Arhivă, Evidență Electorală și Secretariat**, ce are în subordine **Compartimentul Arhivă**, acesta având alocate un număr total de 10 posturi, fiind reduse 2 posturi de la nivelul actualului Compartiment Arhivă;
  
- referitor la recomandările formulate la **Direcția Management Proiecte**, considerăm că:
  - s-a analizat oportunitatea redefinirii și redimensionării structurii, astfel încât să răspundă cât mai bine necesităților de dezvoltare ale instituției prin atragerea de fonduri europene, fiind creată noua structură responsabilă cu elaborarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor și gestionarea relațiilor cu organismele europene, respectiv **Direcția Generală Programe de Dezvoltare Urbană și Fonduri Europene**, ce are în subordine Serviciul Management Strategic, Serviciul Fonduri Europene și Compartimentul Implementare Proiecte din vechea structură a Direcției Management Proiecte, numărul de posturi alocate pentru desfășurarea activității acestora fiind majorat de la 32 la 38;
  - s-a analizat oportunitatea desființării Compartimentului Relații cu Comunitatea Romă din cadrul Direcției Management Proiecte, acesta fiind preluat în cadrul Direcției Relații Comunitare, sub titulatura de **Compartiment Minorități**, numărul de posturi alocate desfășurării activității compartimentului fiind redus de la 4 la 3 posturi.
  
- în ce privește recomandarea formulată la **Serviciul Management Situații de Urgență**, constatăm că s-a analizat oportunitatea reevaluării structurii de personal al acestuia, fiind menținută actuala structură cu un număr de 8 posturi alocate activităților desfășurate;

- cu privire la recomandările formulate la **Serviciul Corp Control**, apreciem că:
  - s-a analizat oportunitatea reorganizării **Serviciului Corp Control** și a **Biroului Control Intern și Managementul Calității** din cadrul acestuia, fiind menținută actuala structură a serviciului, acesta având alocate un număr de 8 posturi, iar **Biroul Control Intern și Managementul Calității** fiind reorganizat la nivel de compartiment în cadrul **Directiei Management Resurse Umane** (cu reducerea posturilor vacante și redistribuirea responsabilităților personalului existent, având alocate în prezent un număr de 4 posturi, față de 6 posturi aferente vechii structuri);

În ceea ce privește **Centrul Teritorial Veterinar Sector 2**, la aceasta institutie publica fiind elaborat **Raportul de audit public intern al performantei nr. 85092/08.06.202**, în raport cu propunerea de reorganizare a aparatului de specialitate al **Primarului Sectorului 2**, constatam că s-a analizat posibilitatea de reorganizare a institutiei, aceasta fiind organizată în cadrul **Directiei de Utilități Publice și Mediu**, de la nivelul **Primăriei Sectorului 2**, ca urmare a desființării/încetării personalității juridice a acesteia.

- referitor la recomandările formulate la **Centrul Teritorial Veterinar Sector 2**, apreciem că:
  - s-a analizat oportunitatea redimensionării structurii organizatorice a centrului, fiind stabilit un număr de 12 posturi necesare desfășurării activităților acestuia, în raport cu volumul activităților, structura nou creată în cadrul **Directiei de Utilități Publice și Mediu** fiind redenumită **Birou Adăpost Animale**.

### **CAPITOLUL III: CONCLUZII:**

- În anul 2021 s-au finalizat 9 misiuni de audit public intern de asigurare cu tema „**Auditul performantei cu privire la utilizarea fondurilor publice la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti privind cheltuielile de personal**”, atat la nivelul aparatului de specialitate al **Primarului Sectorului 2**, cat si la nivelul institutiilor de interes local **CLS2**. Misiunile de audit intern desfasurate s-au finalizat prin elaborarea **Rapoartelor de audit public intern la fiecare institutie**, astfel la nivelul aparatului de specialitate al **Primarului Sectorului 2** a fost elaborat **Raportul de audit public intern nr. 85866/09.06.2021**.

Toate aceste 9 misiuni de audit public intern( aparat de specialitate al Primarului sectorului 2 si institutii de interes local CLS2), s-au realizat cu sprijinul unei consultanțe externe, pe care am solicitat-o pe parcursul Interventiei la fata locului, in baza art.18(6) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicata, datorita complexitatii acestei misiuni, precum si a specificului acesteia(de performanța). In acest sens, legea auditului public intern dă dreptul conducatorului compartimentului de audit public intern să decidă asupra oportunității contractarii de servicii de expertiza/consultanta din afara entitatii publice, ori de cate ori in efectuarea auditului intern sunt necesare cunostinte de stricta specialitate, prin aceasta consultanta externa solicitand experti in analiza diagnostic organizational.

Precizam ca inca din anul 2018, prin adresa nr.73293/06.07.2018 de la Cabinet Viceprimar ( avand delegare a atributiilor exercitate de Primarul Sectorului 2) s-a solicitat Directiei Audit Public Intern, desfasurarea unei misiuni „ Gestionarea eficienta a resurselor umane”, mentionandu-se faptul ca aceasta misiune este foarte complexa, iar daca se considera necesar pot fi solicitate servicii de consultanta de specialitate din afara institutiei.

Aceasta consultanta de care am beneficiat in derularea celor 9 misiuni de audit public intern a fost asigurata, in urma unei proceduri de achizitie publica, de catre Asocierea Deloitte Consultanta SRL ( lider de asociere) si Deloitte Audit SRL (asociat), in baza Contractului 174984/23.12.2020. Serviciile de consultanta au vizat:

- Analiza modului de organizare la nivelul institutiilor auditate;
- Identificarea atributiilor stabilite conform prevederilor legale;
- Analiza gradului de alocare a atributiilor si de adecvare a fiselor de post la responsabilitatile cuprinse in acestea;
- Analiza gradului de adecvare a schemei de personal raportat la volumul de activitate.

Livrabilele ce au facut obiectul contractului susmentionat au fost reprezentate de:

- diagnoza organizationala existenta;
- determinarea unei structuri organizationale adecvate in raport cu prevederile legale si Strategia UAT Sector 2;
- un Plan de interventie pentru transformarea organizationala la nivelul UAT Sector 2.

Toate documentele solicitate de consultant (chestionare, planificari/raportari, rapoarte de activitate anuale, fise de post, etc) au fost prezentate acestuia electronic prin intermediul Directiei Audit Public Intern.

In urma primirii livrabilelor, auditorii si-au definitivat documentatia, respectiv teste/ FIAP-uri , iar intreaga misiune de audit public intern a fost

parcursa cu respectarea tuturor etapelor si procedurilor aferente activitatii de audit public intern.

Precizam totodata, ca potrivit punctului 3.8.5.2.2 din HG 1086/2013, Dosarele misiunii de audit public intern sunt proprietatea entității publice și sunt **confidențiale**, se păstrează până la implementarea recomandărilor din raportul de audit public intern, după care se arhivează în concordanță cu reglementările legale în vigoare.

In Raportul anual al activitatii de audit aferent anului 2021, raport inregistrat cu nr. 14988/28.01.2022 si transmis atat Ministerului Finantelor cat si Curtii de Conturi a Romaniei (organisme abilitate de lege privind evaluarea activitatii de audit public intern), sunt consemnate la *Partea a II a –Prezentarea activitatii de audit public aferente anului 2021, pct.II.2 Misiunile de audit public intern realizate, constatarile si recomandarile formulate in cadrul Rapoartelor de audit public intern.*

Astfel, constatarile si recomandarile (cele mai relevante) din aceste rapoarte de audit public intern al performantei se regasesc la „*Domeniul Resurse Umane*”, respectiv paginile 11-13 din Raportul anual al activitatii de audit aferenta anului 2021.

Acest Raport a fost transmis catre Ministerul Finantelor- DGRFP-Bucuresti, fiind inregistrat sub nr.4698/31.01.2022, precum si catre Curtea de Conturi a Romaniei –Camera de Conturi Bucuresti, sub nr.CCB\2022-26901\11.03.2022.

- **Reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și a serviciilor publice de interes local din Sectorul 2, respectiv aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestora, este în competența Consiliului Local Sector 2 și se realizează la propunerea Primarului Sectorului 2, în conformitate cu prevederile art.166 alin.(2) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:**

*„Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București exercită, în principal, următoarele atribuții: ... f) aprobă, la propunerea primarului, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate și ale instituțiilor publice de interes local (...)”.*

Ca urmare, adoptarea deciziilor ce privesc modul de reorganizare a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și a serviciilor publice de interes local din Sectorul 2 este în competența exclusivă a autorităților administrației publice locale ale Sectorului 2. Aceste decizii pot avea în vedere

recomandările din cadrul misiunilor de audit public intern, însă nu pot fi condiționate de acestea.

- Recomandările formulate în cadrul misiunii de audit public intern „*Auditul performanței cu privire la utilizarea fondurilor publice la nivelul Sectorului 2 privind cheltuielile de personal*” nu au un caracter limitativ în ceea ce privește modul concret în care poate fi realizată reorganizarea aparatului administrativ al Sectorului 2, ci sunt formulate în vederea îmbunătățirii activităților instituției, în sensul eficientizării și eficacității managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță.

Recomandările au fost astfel formulate încât să faciliteze managementului de vârf alegerea modalităților de reorganizare optime, conform competențelor sale manageriale.

Recomandările vizând structura organizatorică au fost formulate în sensul analizei opțiunilor de către conducătorii structurilor împreună cu conducerea instituției și, pe această bază, al alegerii celei optime, care nu poate fi impusă de către auditori nici în ceea ce privește structura funcțională, nici în ceea ce privește numărul de posturi.

Celelalte recomandări, ce vizează stabilirea unor obiective SMART aferente activităților, a unor indicatori de performanță relevanți etc., astfel cum au fost prevăzute în Raportul de audit public intern nr. 85866/09.06.2021, urmează a fi implementate de către structurile funcționale reorganizate, astfel cum acestea se vor regăsi în Organigrama și ROF aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2, în baza Planului de acțiune pentru implementarea recomandărilor ce a fost elaborat de către structurile respective.

De altfel, potrivit legislației din domeniul auditului public intern (Legea nr. 672/2002 republicată, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 1086/2013; OMFP nr. 252/2004), **auditul public intern este o activitate funcțional independentă și obiectivă**, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice, iar **auditorii interni nu se pot implica în sfera răspunderii manageriale și nu își pot asuma responsabilități manageriale**.

Menționăm că **termenul pentru implementarea recomandărilor** formulate în Raportul de audit public intern al performanței nr. 85866/09.06.2021, elaborat la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, era stabilit pentru data de **31.12.2021, implementarea recomandarilor fiind intarziata (Aceste recomandari au fost consemnate in Raportul anual al activitatii de audit ca fiind neimplementate la 31.12.2021).**

Termenul pentru implementarea recomandărilor formulate în Raportul de audit public intern al performanței nr. 85092/08.06.2021, elaborat la Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, recomandari ce vizau stabilirea unor obiective cu respectarea cerințelor SMART, precum și a unor indicatori de performanță corelați cu obiectivele stabilite, stabilite pentru 31.12.2021 sunt depășite. (Aceste recomandari au fost consemnate în Raportul anual al activității de audit ca fiind neimplementate la 31.12.2021).

Modul concret de implementare a recomandărilor se urmărește în conformitate cu termenele stabilite prin **Planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor**, transmis de structurile funcționale, iar periodic acestea transmit Direcției Audit Public Intern care este **Stadiul progreselor înregistrate în implementarea recomandarilor și cauzele neimplementării lor.**

În urma analizării **Proiectului de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2**, înregistrat cu nr. 891/25.03.2022, în raport cu recomandările formulate în cadrul Raportului de audit public intern nr. 85866/09.06.2021, **echipa de audit apreciază că proiectul de hotărâre este în acord cu recomandările auditorilor.**

#### CAPITOLUL IV: PROPUNERI DE SOLUȚII:

Promovarea, în vederea aprobării de către Consiliul Local Sector 2, a proiectului de hotărâre înregistrat cu nr. 891/25.03.2022, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare.

**Supervizat:**

**Director Executiv DAPI,  
Raluca Beatrice Barbu**



**Verificat:  
Șef Serviciu,  
Luminița Coman**



**Auditori,  
Adriana Mirela Udrel  
Ana Otilia Burst**

