



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ



TG. JIU, STR. VICTORIEI, NR. 2-4; TEL. 0253/213843, 0253/211138; FAX 0253/213843; E-MAIL: office@evpgorj.ro

Nr. 351 din 20.01.2020

APROB,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZĂMEIRESCU



ANALIZA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2019

Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj este o instituție organizată în subordinea Consiliului Județean, având drept principal scop exercitarea competențelor ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor și de stare civilă, îndeplinind atribuțiile prevăzute de *Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor*.

Totodată, această instituție **sprijină, îndrumă, coordonează și controlează metodologic** activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și a oficiilor de stare civilă din județ, **luând măsuri pentru îmbunătățirea activităților** ce intră în sfera sa de competență.

A. Activități pe linie de management

A1. Documente de organizare, planificare și monitorizare a activității

Au fost întocmite **documentele de organizare și planificare a activităților** în conformitate cu *Metodologia D.E.P.A.B.D. nr. 26/13.12.2018 privind întocmirea documentelor pe linie de management, organizarea activității de evidență a persoanelor și de stare civilă și monitorizarea indicatorilor specifici care se transmit, periodic, la Direcția pentru Evidență*

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, precum și cu actele normative incidente activității de evidență a persoanelor, respectiv: *Planul anual de măsuri și acțiuni pentru anul 2020 și Planurile de activități aferente semestrului II 2019 și semestrului I 2020* ale D.C.J.E.P. Gorj, *Planurile trimestriale de activități ale Serviciului de Evidență a Persoanelor și Compartimentului Stare Civilă, aferente trimestrelor II, III, IV 2019 și trimestrului I 2020*, *Graficul privind planificarea anuală a controalelor metodologice pe linie de evidență a persoanelor la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor în anul 2019*, *Graficul privind planificarea anuală a activităților de coordonare și control metodologic pe linie de stare civilă din județ în anul 2020*, *Planul de măsuri pentru creșterea calității și eficienței activității de relații cu publicul și Planul anual de prevenire a corupției în cadrul D.C.J.E.P. Gorj*.

De asemenea, corespunzător perioadei pentru care s-au întocmit planurile, au fost întocmite rapoartele de **analizele de evaluare a activităților desfășurate** atât la nivelul Direcției - pentru semestrul II 2018, anul 2018 și semestrul I 2019, cât și la nivelul Serviciului de Evidență a Persoanelor, respectiv Compartimentului Stare Civilă pentru trimestrul IV 2018 și trimestrele I, II și III 2019.

Totodată, au fost întocmite și transmise la D.E.P.A.B.D. statisticile și rapoartele de analiză a activităților așa cum sunt ele prevăzute de *Metodologia D.E.P.A.B.D. nr. 26/13.12.2018* și celelalte dispoziții de linie.

În vederea coordonării activității, au fost emise de către directorul D.C.J.E.P. Gorj, un număr de 68 de **dispoziții**, pe toate liniile de muncă.

A2. Proiecte finanțate cu fonduri europene

Cu privire la **programele finanțate cu fonduri europene**, D.C.J.E.P. Gorj a fost cooptată în vedere participării la cursurile de formare profesională, în cadrul **Proiectului „Optimizarea performanței sistemelor interne manageriale”**, COD SMIS: 120638, organizat de Consiliul Județean Gorj.

Astfel, un număr de 3 funcționari publici de conducere au participat la cursul de „Manager al sistemelor de management al calității” și un număr de 3 funcționari publici de execuție au participat la cursurile de „Control managerial intern”.

De asemenea, un număr de 2 funcționari publici de execuție au participat la cursuri de dezvoltare abilități în domeniul „Competențe sociale și civice”, din cadrul **Proiectului „Transparență, etică și integritate”**, cod SMIS: 116766, organizat de Consiliul Județean Gorj.

Totodată, s-a colaborat pe plan local cu celelalte instituții și U.A.T. în vederea implementării cu succes la nivel județean a proiectului Sistemul Informatic Integrat de Emitere a

Actelor de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), finanțat din fonduri europene, potrivit competențelor instituției noastre și dispozițiilor D.E.P.A.B.D..

A3. Implementarea sistemului de control intern managerial

Este monitorizată în permanență respectarea procedurilor aferente **sistemului de control managerial**. În această perioadă nu a fost cazul revizuirii niciunei proceduri.

Parcursul etapelor privind analiza managementului riscurilor a fost sintetizată de către responsabilii procedurali în *Situația privind analiza managementului riscurilor la nivelul compartimentelor*. Din analiza acestei Situații reiese că riscurile au fost identificate și definite permanent la nivelul compartimentelor în raport cu obiectivele principalelor activități, iar tratarea acestora (monitorizarea permanentă și atenuarea riscurilor) s-a efectuat prin instrumente de control, respectiv obiective, mijloace, sistem de informare, organizare proceduri, supervizare.

A4. Implementarea standardelor de calitate a serviciilor

Creșterea calității serviciilor prestate către cetățeni este un obiectiv urmărit atât de către Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj, cât și de toți factorii implicați în organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor. La nivelul D.C.J.E.P. se urmărește în permanență respectarea procedurilor din manualul calității aferent **sistemului de management al calității**, recertificat conform standardelor ISO 9001:2015. Nu au existat revizuri ale documentației sistemului de management al calității. În cursul lunii ianuarie a fost efectuat un audit intern, fiind constatată o neconformitate care a fost remediată în termenul stabilit.

Sistemul de management al calității este aplicabil următoarelor activități:

- coordonarea și controlul metodologic al serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și a oficiilor de stare civilă din județul Gorj;
- actualizarea, utilizarea și valorificarea Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
- furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
- asigurarea emiterii certificatelor de stare civilă și a cărților de identitate;
- monitorizarea și controlul modului de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană;
- evidența și păstrarea registrelor de stare civilă exemplarul II și efectuarea mențiunilor pe acestea conform comunicărilor primite;
- schimbarea numelui pe cale administrative;

- avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor/extraselor emise de autoritățile străine;
- avizarea rectificării actelor de stare civilă;
- avizarea dosarelor de înregistrare tardivă a nașterii.

A5. Prevenirea și combaterea faptelor de corupție

În perioada analizată, la nivelul Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj, **prevenirea și combaterea faptelor de corupție** a constituit o activitate prioritară, având în vedere consecințele grave produse prin comiterea acestui gen de fapte și impactul mediatic pe care îl pot avea atât asupra administrației publice locale, cât și asupra M.A.I. în general.

Cu această ocazie s-a avut în vedere respectarea cadrului legislativ și dispozițional, conform H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea *Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din Strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență, instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.*

În acest sens, la nivelul D.C.J.E.P. Gorj a fost întocmit **Planului anual de prevenire a corupției în cadrul D.C.J.E.P. Gorj nr. 273/07.01.2019**, care conține activități, termene și responsabilități concrete pe această linie.

O componentă prioritară a activității în acest domeniu a constituit-o păstrarea permanent a legăturii cu structura de specialitate de la nivelul județului, respectiv Serviciul Județean Anticorupție Gorj. În acest sens, reprezentanți ai instituției de profil au fost invitați și au efectuat un instructaj privind prevenirea și combaterea faptelor de corupție cu ocazia convocării personalului de evidență a persoanelor din luna martie, precum și cu ocazia convocării ofițerilor de stare civilă din județ din luna martie. De asemenea, toate materialele pe linie de anticorupție transmise au fost prelucrate atât cu personalul propriu al D.C.J.E.P. Gorj, cât și cu cel al serviciilor locale, cu ocazia instruirilor metodologice.

Întrucât scopul principal al activității instituțiilor de evidență a persoanelor îl reprezintă deservirea cetățenilor într-un mod operativ și corect, D.C.J.E.P. Gorj s-a implicat activ în asigurarea, în mod gratuit, pentru cetățeni a imprimatelor necesare intrării în posesia unui act de identitate, iar pe site-ul instituției se regăsesc atât informații actualizate, cât și modele de imprimate utilizate în activitatea curentă.

Având în vedere acest ansamblu de activități desfășurate de către personalul direcției, precum și urmare a sprijinului acordat de către structura de specialitate de la nivel județean, în perioada analizată **nu a fost înregistrată nicio faptă de corupție și nici reclamații ori sesizări**

la adresa lucrătorilor din acest domeniu.

În perioada analizată, **creșterea calității și eficientizarea activității de relații cu publicul** la nivelul D.C.J.E.P. Gorj a constituit una din direcțiile prioritare de acțiune avute permanent în vedere, data fiind importanța deosebită a documentelor de identitate și de stare civilă pentru cetățenii români, în scopul rezolvării cu operativitate și corectitudine a solicitărilor acestora.

În această privință, la nivelul instituției noastre a fost întocmit *Planul de măsuri pentru creșterea calității și eficienței activității de relații cu publicul nr. 271/07.01.2019* care cuprinde activități concrete, termene de implementare și responsabilități, fiind monitorizat permanent modul de respectare a dispozițiilor acestui document.

Precizăm că un aspect important l-a constituit însușirea corespunzătoare a legislației în domeniu de către întreg personalul instituției fiind prelucrate și aplicate prevederile *O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale *Procedurii D.E.P.A.B.D. privind organizarea și desfășurarea activității de soluționare a petițiilor la nivelul DJEP/DGEPMB/SPCLEP și oficiilor de stare civilă COD PS.DEPABD 26*, iar salariaților din cadrul Serviciului de evidență a persoanelor și Compartimentului stare civilă le-au fost prelucrate toate ordinele și instrucțiunile cu specific în acest sens.

Având în vedere modalitatea de respectare a dispozițiilor actelor normative specifice, la nivelul D.C.J.E.P. Gorj au fost luate măsuri de organizare a acestor activități, atât sub aspectul unei informări corecte a cetățenilor, cât și a constituirii documentelor de specialitate .

Astfel, s-a procedat la afișarea, la loc vizibil, la intrarea în sediu, atât a programului de audiențe al instituției noastre, cât și cele ale M.A.I., respectiv D.E.P.A.B.D.. Aceste documente au avut în mod real doar un rol de informare pentru că, practic, ori de câte ori un cetățean s-a prezentat la sediul instituției noastre a fost primit, inclusiv în afara programului de audiențe, și în toate cazurile au fost desfășurate activitățile prevăzute de lege pentru soluționarea solicitărilor sale .

Totodată, facem precizarea că un rol important în relația D.C.J.E.P. Gorj – cetățean l-a avut și preocuparea continuă de a mediatiza activitățile instituției, contribuind astfel la corecta informare a publicului.

Site-ul instituției www.evpgorj.ro a fost permanent actualizat, regăsindu-se informații de un real interes pentru cetățeni, printre care actele normative ce reglementează activitatea, documentele necesare soluționării cererilor pe linie de stare civilă și evidență a persoanelor, programul de audiențe, imprimările necesare cetățenilor, diverse informații de interes public, etc..

Urmare a implementării acestui complex de activități, facem precizarea că în anul 2019 s-a reușit o comunicare favorabilă și permanentă cu cetățenii, având drept rezultat faptul că **numărul petițiilor a fost foarte redus - 9 petiții și nicio audiență**, în toate situațiile fiind găsite soluții în vederea rezolvării problemelor semnalate ori fiind informați cetățenii cu privire la prevederile legale în vigoare.

O importanță deosebită a fost acordată informării cetățenilor cu privire la aspectele de interes pe linie de stare civilă și evidență a persoanelor, atât prin intermediul site-ului D.C.J.E.P. Gorj, cât și prin ținerea în actualitate a avizierelor de la nivelul serviciilor locale pe care D.C.J.E.P. Gorj le coordonează metodologic.

A6. Servicii publice locale de evidență a persoanelor avizate/functionale

La această dată funcționează la nivelul județului Gorj un număr de **13 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor** în municipiile Târgu Jiu și Motru, orașele Bumbesci Jiu, Novaci, Rovinari, Tg. Cărbunești, Tismana, Turceni și în comunele Bustuchin, Hurezani, Runcu, Țânțăreni și Turburea, ce deservește cele **355945 persoane domiciliat în acest județ**.

În perioada de referință nu fost înregistrate solicitări din partea autorităților locale în scopul asigurării documentației și a sprijinului necesar în scopul înființării de noi servicii publice comunitare de locale de evidență a persoanelor.

De asemenea, în perioada de referință nu fost înregistrate solicitări din partea autorităților locale în scopul asigurării documentației și a sprijinului necesar în scopul rearondării unor comune pe linia evidenței persoanelor.

A7. Pregătirea profesională

Având în vedere atributul de coordonare metodologică a activității serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, pe care îl are D.C.J.E.P. Gorj în conformitate cu art. 7 lit. b) din *O. G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor*, un obiectiv central îl reprezintă **asigurarea pregătirii profesionale continue** a personalului din subordine și a celui aflat în coordonare metodologică.

Pentru aceasta, dispozițiile D.E.P.A.B.D. au fost prelucrate cu lucrătorii Serviciului de Evidență a Persoanelor și Compartimentului Stare Civilă de îndată ce acestea au fost primite, astfel încât acesta să poată acorda ulterior sprijin și îndrumare metodologică S.P.C.L.E.P. aflate în coordonare. Totodată, acestea au fost transmise în cel mai scurt timp către serviciile locale de evidență a persoanelor prin serverul FTP al D.E.P.A.B.D. și către oficiile de stare civilă din județ prin poșta militară sau Internet.

Totodată, pregătirea profesională continuă s-a realizat pe baza temelor incluse în *Planul de pregătire profesională al D.C.J.E.P. Gorj nr. 747/22.02.2019* aprobat de conducerea Direcției. Astfel, D.C.J.E.P. Gorj a elaborat și transmis SPCLEP aflate în coordonare metodologică, trimestrial, temele pe linia *evidenței persoanelor, prelucrării datelor cu caracter personal, informatică și protecția informațiilor clasificate*, acestea fiind dezbătute totodată în cadrul convocărilor metodologice.

La **convocările trimestriale metodologice a personalului cu atribuții pe linia evidenței persoanelor din cadrul SPCLEP aflate în coordonare**, au fost prelucrate dispozițiile Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și concluziile rezultate în urma controalelor metodologice trimestriale efectuate de structura județeană de evidență a persoanelor la serviciile locale.

Au fost puse în discuție diferite situații/spețe atipice întâlnite în activitatea specifică a serviciilor locale din județ, pentru care au fost solicitate puncte de vedere Serviciului de Evidență a Persoanelor sau care au fost constatate cu ocazia activităților de control metodologic, împreună cu modul de soluționare a acestora, insistându-se asupra măsurilor în vederea prevenirii emiterii actelor de identitate prin declinarea unei false identități.

Au fost totodată dezbătute aspecte legate de *SISTEMUL NAȚIONAL INTEGRAT DE INTRODUCERE ȘI ACTUALIZARE A INFORMAȚIILOR LEGATE DE EVIDENȚA PERSOANELOR (SNIEP)*, la convocări participând și șeful B.J.A.B.D.E.P. Gorj.

Activitățile pe linia reducerii numărului persoanelor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege desfășurate de către SPCEP în această perioadă în baza dispozițiilor de linie, au constituit un alt subiect principal al acestor convocări.

La convocarea din luna decembrie au fost prelucrate materialele prezentate de către D.E.P.A.B.D. la convocarea metodologică anuală – Brașov - 2019, la care a participat directorul executiv al D.C.J.E.P. Gorj împreună cu șeful Serviciului de Evidență a Persoanelor și coordonatorul Compartimentului Stare Civilă, fiind analizate și explicate prevederile specifice pentru a exista certitudinea că au fost înțelese și vor fi aplicate unitar.

De asemenea, au avut loc **convocări metodologice semestriale a ofițerilor de stare civilă din județ**, desfășurate la sediul D.C.J.E.P. Gorj, ocazie cu care au fost prelucrate dispozițiile legale și metodologice în domeniu și au fost dezbătute situații punctuale prezentate de către ofițerii de stare civilă.

Un alt domeniu al pregătirii profesionale îl reprezintă cel al *protecției datelor cu*

caracter personal, constând în dezbateri trimestriale ale temelor profesionale aferente acestor domenii, precum și instruirii periodice ale personalului instituției care are acces la date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în vederea asigurării cerințelor de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal așa cum sunt ele stabilite prin *Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD)*, precum și a altor reglementări specifice. De asemenea, pregătirea profesională privind *protecția informațiilor clasificate* a inclus, trimestrial, prezentări în Power Point ale temelor dedicate acestui domeniu, lucrătorii Serviciului de Evidență a Persoanelor și trei lucrători ai Compartimentului Stare Civilă având acces la informații clasificate – clasa secret de serviciu.

B. Activități pe linia evidenței persoanelor

B1. Activități de îndrumare, sprijin și control metodologic al serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor

1. **Coordonarea, sprijinul și îndrumarea metodologică a activității SPCLEP pe linia evidenței persoanelor** reprezintă o coordonată principală a activității Serviciului de Evidență a Persoanelor (SEP).

Una dintre principalele atribuții ale SEP o reprezintă asigurarea aplicării în mod unitar, la nivelul întregului județ, a prevederilor dispozițiilor D.E.P.A.B.D..

În vederea monitorizării și asigurării comunicării într-un mod unitar a informațiilor conform *Dispoziției D.E.P.A.B.D. nr. 3413612/08.03.2019 referitoare la Îndrumarea nr. 4/08.03.2019 privind modul de completare a termenului de valabilitate a cărților de identitate provizorii și actualizarea R.N.E.P. pentru anul bisect*, prin adresa nr. 905/11.03.2019 a fost transmis s.p.c.l.e.p. un format de raportare și a fost solicitat transmiterea acestuia la D.C.J.E.P. GORJ în scopul verificării datelor înscrise. Ulterior, D.C.J.E.P. GORJ a transmis situația centralizată la B.J.A.B.D.E.P. GORJ.

Având în vedere prevederile *Dispoziției comune D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 4315800/57/23.05.2018 privind desfășurarea activităților pentru punerea în legalitate a minorilor cu vârsta între 14-18 ani și a persoanelor majore care figurează în R.N.E.P. cu domiciliul în România și nu au solicitat eliberarea primului act de identitate până la data de 31.12.2017*, precum și faptul că la data de 28.02.2019 figurau în R.N.E.P. 23 de persoane cu domiciliul pe raza județului Gorj care aveau preluată în modulul *Informații persoană* mențiunea ”*restanțier invitat*”, prin adresa nr. 802/ 28.02.2019 a fost reiterată obligația s.p.c.l.e.p. de a proceda la informarea unității de poliție pentru luarea măsurilor necesare potrivit competențelor în cazul în care persoana nu a dat

curs invitației polițistului în termen de 30 de zile.

Pentru asigurarea desfășurării în mod unitar a activităților ocazionate de emiterea unei cărți de identitate provizorii pentru motivul "lipsă locuință" au fost transmise, cu ocazia convocării metodologice desfășurate în luna decembrie șabloanele privind solicitarea verificărilor cu privire la identificarea solicitantului, respectiv privind procesul-verbal privind identificarea solicitantului.

SEP a asigurat în permanență sprijinul și îndrumarea în scopul soluționării situațiilor atipice întâlnite în activitatea S.P.C.L.E.P., soluțiile fiind solicitate și comunicate telefonic. De asemenea, îndrumarea și sprijinul metodologic s-a concretizat și în soluțiile furnizate pentru diferitele spețe atipice de către personalul SEP cu ocazia controalelor metodologice, precum și în precizările referitoare la modul de actualizare a RNEP, în anumite situații particulare.

Având în vedere solicitarea telefonică a S.P.C.L.E.P. Runcu cu privire la posibilitatea stabilirii domiciliului într-un sat de vacanță, SEP a solicitat punctul de vedere al D.E.P.A.B.D. în această speță, acesta fiind comunicat cu ocazia convocării metodologice anuale a D.E.P.A.B.D..

Întocmirea și ținerea în actualitate a MAPEI DOCUMENTARE în format electronic constituie o preocupare permanentă a SEP, aceasta reprezentând un instrument de sprijin în asigurarea pregătirii continue de specialitate a personalului SEP și S.P.C.L.E.P.. MAPA conține cadrul normativ actualizat incident activității de evidență a persoanelor, informația fiind structurată pe subdomenii astfel încât să poată fi ușor accesată informația dorită. În cursul acestui an au fost transmise S.P.C.L.E.P. aflate în coordonare metodologică două noi versiuni, în data de 28.03.2019, respectiv în data de 27.09.2019.

În scopul realizării analizelor periodice ale activității, SEP a transmis S.P.C.L.E.P. situația *volumului de muncă pentru anul 2019* privind persoanele care împlinesc vârsta de 14 ani și cele cărora le expiră valabilitatea actului de identitate, așa cum au fost ele comunicate de către B.J.A.B.D.E.P. GORJ (adresa nr. 418/18.01.2019).

Cu adresa nr. 153/03.01.2019 a fost transmis șablonul *Nomenclatorului arhivistic al S.P.C.L.E.P.*, actualizat la nivelul D.C.J.E.P. GORJ conform reglementărilor normative în vigoare, în scopul aprobării acestuia după confirmarea de către Serviciul județean Gorj al Arhivelor Naționale, în conformitate cu prevederile art. 8 alin.(2) din *Legea arhivelor naționale nr. 16/1996, republicată*, astfel încât documentele aferente anului 2019 să fie arhivate conform acestui nou nomenclator.

Nu au fost semnalate cazuri de acte de identitate eliberate prin declinarea unei false identități.

2. În baza art. 7 lit. b) din *O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, a *Graficului privind planificarea anuală a controalelor metodologice pe linie de evidență a persoanelor nr. 228/08.01.2018* și a *Planurilor de control* aprobate de conducerea D.C.J.E.P. GORJ, **în cursul anului 2019 Serviciul de Evidență a Persoanelor toate cele 39 de controale metodologice planificate** la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din mun. Târgu Jiu și Motru, orașele Bumbesti Jiu, Novaci, Rovinari, Tg. Cărbunești, Tismana, Turceni și comunele Bustuchin, Hurezani, Tântăreni, Turburea și Runcu.

Activitățile de control au vizat activitatea pe linie de evidență a persoanelor desfășurată în perioada 01.09.2018 – 31.10.2019, verificările fiind efectuate prin sondaj.

Scopul activității de control a fost acela de a realiza coordonarea necesară în vederea aplicării, într-o concepție unitară, a legislației în vigoare care reglementează activitatea de evidență a persoanelor, în urma verificării modului în care sunt cunoscute, aplicate și respectate prevederile: *O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români*, republicată, actualizată, *H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români*, actualizată, *H.G. nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței, și ale cărții de imobil*, cu modificările și completările ulterioare, instrucțiunilor, metodologiilor, planurilor de măsuri, protocoalelor și dispozițiilor inițiate sau elaborate de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, precum și ale celorlalte reglementări specifice sau conexe activității de evidență a persoanelor.

În urma controalelor efectuate s-a constatat că lucrătorii de evidență a persoanelor și-au desfășurat activitatea în baza fișelor posturilor, a planurilor de activități, precum și a celorlalte documente de organizare și planificare, aprobate de către persoanele responsabile.

Au fost identificate însă și unele neconformități, în mare parte aceleași cu cele constatate la controalele metodologice anterioare.

Cauzele persistenței acestor neconformități sunt reprezentate, în principal, de lipsa de interes a unora dintre lucrătorii S.P.C.L.E.P., inclusiv a personalului cu funcții/atribuții de conducere, pentru cunoașterea, înțelegerea și aplicarea corectă a legislației specifice, dispozițiilor și îndrumărilor de linie transmise de către D.E.P.A.B.D., precum și de neatenția manifestată de unii lucrători în desfășurarea activităților specifice.

În vederea eliminării/remedierii deficiențelor, disfuncțiilor și neregulilor constatate,

Raportul întocmit de către comisia de control și aprobat de către Directorul executiv al D.C.J.E.P. Gorj, având anexat *Planul cu măsuri pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activităților*, ce cuprinde măsurile, termenele și responsabilitățile în scopul remedierii neconformităților constatate, a fost transmis autorității locale în subordine căreia este organizat serviciul controlat, precum și serviciului controlat, pentru măsuri conform competențelor.

D.C.J.E.P. Gorj a fost informată, în termenele solicitate, asupra punerii în aplicare a măsurilor stabilite, cu ocazia următorului control metodologic urmând a fi urmărit cu prioritate modul de remediere a neconformităților constatate.

Așa cum rezultă din *Rapoartele trimestriale privind principalele concluzii rezultate în urma activităților de control tematic metodologic pe linia evidenței persoanelor efectuate la serviciile publice comunitare de profil de pe raza județului Gorj*, **nu au fost constatate probleme deosebite de ordin metodologic**, care să fi făcut obiectul unor abateri grave, neconformitățile constatate fiind remediate pe loc sau în termenele stabilite de către D.C.J.E.P. Gorj.

B2. Activități pe linia reducerii numărului cetățenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege

Având în vedere importanța deosebită pe care o au actele de identitate pentru cetățenii români, în interesul rezolvării operative a tuturor situațiilor existente care să permită identificarea corectă a cetățenilor, prevenind astfel tentativele de substituire a identității, punerea în legalitate cu acte de identitate a cetățenilor a constituit principala preocupare a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de pe raza județului Gorj.

În cursul anului 2019, Serviciul de Evidență a Persoanelor a continuat coordonarea activităților specifice desfășurate de către SPCLEP în vederea punerii în legalitate a cetățenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege, în conformitate cu prevederile dispozițiilor de linie, în cursul anului 2019 fiind desfășurate trei categorii de activități, după cum urmează:

A) În perioada 01.01-28.02.2019 a fost continuată coordonarea activităților în baza *Dispoziției comune D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 4315800/57/2018 privind desfășurarea activităților pentru punerea în legalitate a minorilor cu vârsta între 14-18 ani și a persoanelor majore care figurează în R.N.E.P. cu domiciliul în România și nu au solicitat eliberarea primului act de identitate până la data de 31.12.2017*, aferente celei de-a doua etape a dispoziției de mai sus (începute la data de 21.08.2018), ce a vizat un număr de 355 de persoane (din numărul total de 422 de persoane care au făcut obiectul acestei Dispoziții la nivelul județului

Gorj).

Activitățile desfășurate și rezultatul acestora au fost analizate lunar la nivelul D.C.J.E.P. Gorj și I.P.J. Gorj, în scopul dispunerii, după caz, a măsurilor necesare, potrivit competențelor, pentru finalizarea verificărilor la termenele stabilite în dispoziția de referință.

În data de 01.03.2019 a fost transmisă D.E.P.A.B.D. *Analiza activităților desfășurate în perioada 04.06.2018 - 28.02.2019 conform Dispoziției comune D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 4315800/57/2018 nr. 781/28.02.2019*. Din aceasta reiese faptul că **în urma activităților mai sus menționate, în perioada 04.06.2018-28.02.2019 a fost clarificată situația tuturor celor 422 de persoane care au făcut obiectul acestei Dispoziții**, după cum urmează: 160 persoane au fost puse în legalitate cu acte de identitate, pentru 3 persoane au fost înregistrate în R.N.E.P. informațiile privind decesul, 5 persoane au dobândit statutul de cetățean român cu domiciliul în străinătate, pentru 4 persoane a fost eliminată dublura de cod numeric personal, iar în cazul a 250 de persoane există preluate în R.N.E.P., în modulul *Informații asociate persoanei*, mențiuni operative din categoria "restanțier".

B) În perioada iulie - noiembrie 2019 au fost coordonate activitățile în baza *Planului comun de acțiune I.G.P.R.-D.E.P.A.B.D. nr. 284316/3415383/2019 privind desfășurarea activităților pentru punerea în legalitate a persoanelor care detin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat ori nu au solicitat eliberarea primului act de identitate până la data de 31.12.2018*, transmis cu *Dispoziția D.E.P.A.B.D. nr. 3415383/16.07.2019*, ce au vizat, la nivelul județului GORJ, un număr de **790 de persoane**.

Activitățile desfășurate și rezultatul acestora au fost analizate lunar la nivelul D.C.J.E.P. Gorj și I.P.J. Gorj, în scopul dispunerii, după caz, a măsurilor necesare, potrivit competențelor, pentru finalizarea verificărilor la termenele stabilite în dispoziția de referință.

În data de 01.11.2019 a fost dat de către D.C.J.E.P. Gorj un comunicat de presă în care au fost reiterate obligațiile cetățenilor pe linia evidenței persoanelor.

În urma activităților mai sus menționate, **în perioada 01.08.2019 - 29.11.2019 a fost clarificată situația tuturor celor 790 de persoane** care au făcut obiectul acestui Plan, după cum urmează: 255 persoane au fost puse în legalitate cu acte de identitate, pentru o persoană au fost înregistrate în R.N.E.P. informațiile privind decesul, pentru o persoană au fost înregistrate în R.N.E.P. informațiile privind pierderea cetățeniei române, 6 persoane au dobândit statutul de cetățean român cu domiciliul în străinătate, iar în cazul a 527 de persoane există preluate în R.N.E.P., în modulul *Informații asociate persoanei*, mențiuni operative din categoria "restanțier".

C) Activități cu privire la restanțierii din trimestrul anterior.

Acestea s-au desfășurat în cursul semestrului I în conformitate cu prevederile art. 6 din *Dispoziția comună D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 4315800/57/2018*. Astfel, SEP a transmis S.P.C.L.E.P. listele privind 2848 persoane care în cursul trimestrului IV 2018 (1292 persoane), respectiv trimestrului I 2019 (1556 persoane) au împlinit vârsta de 14 ani - 613 persoane (trim. I - 322, trim. II - 291) sau cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actului de identitate - 2235 persoane (trim. I - 970, trim. II - 1265) și nu au solicitat punerea în legalitate, așa cum au fost comunicate de către B.J.A.B.D.E.P. GORJ.

În cursul semestrului II, activitățile au fost desfășurate în baza *Planului comun de acțiune I.G.P.R.-D.E.P.A.B.D. nr. 284316/3415383/2019 privind desfășurarea activităților pentru punerea în legalitate a persoanelor care dețin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat ori nu au solicitat eliberarea primului act de identitate până la data de 31.12.2018*. Astfel, SEP a transmis S.P.C.L.E.P. listele în format electronic privind 1026 persoane care în cursul trimestrului II 2019 au împlinit vârsta de 14 ani (234 persoane) sau cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actului de identitate (792 persoane) și nu au solicitat punerea în legalitate, respectiv listele în format electronic privind 1253 de persoane care în cursul trimestrului III 2019 au împlinit vârsta de 14 ani (272 persoane) sau cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actului de identitate (981 persoane) și nu au solicitat punerea în legalitate, așa cum au fost comunicate de către B.J.A.B.D.E.P. GORJ.

S.P.C.L.E.P. au desfășurat activitățile specifice, respectiv au tipărit și transmis invitațiile privind această categorie de persoane, au continuat, după caz, verificările în scopul clarificării situației acestei categorii de persoane și au preluat informațiile obținute în modulul *Informații asociate persoanei*.

În toate cazurile mai sus menționate, SEP a monitorizat în permanență activitățile desfășurate de către S.P.C.L.E.P., iar cu ocazia controalelor metodologice a verificat modul în care au fost valorificate de către S.P.C.L.E.P. informațiile primite de la structurile de ordine publică, pentru a se stabili dacă acestea au fost preluate corespunzător în modulul *Informații asociate persoanei* ori dacă, după caz, au fost extinse verificările, în general nefiind constatate neconformități.

În cursul lunii octombrie, în conformitate cu prevederile pct. 14 din *Planul de Măsuri D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 1970237/95835/2010 pentru eficientizarea activităților desfășurate în vederea punerii în legalitate a cetățenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege* a fost realizată informarea autorităților publice care au în subordine structuri a căror activitate presupune identificarea persoanelor pe baza actelor de identitate, cu privire la prevederile legale pe linie de evidență a persoanelor.

Așa cum rezultă din datele comunicate de către B.J.A.B.D.E.P. Gorj, la sfârșitul anului 2019 la nivelul județului GORJ se înregistrau **4279 persoane care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege**, din care 1108 la împlinirea vârstei de 14 ani și 3171 la expirare. Dintre totalul acestora, **2580 reprezintă restanțe justificate** pentru care sunt preluate informații în modulul *Informații persoană* al aplicației SNIEP.

Raportat la volumul de muncă aferent anului 2019, au fost puse în legalitate cu acte de identitate 92,6% dintre persoane, respectiv 86,3% dintre persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani și 93,7% dintre persoanele cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actului de identitate în această perioadă.

În cursul anului 2019 au fost eliberate la nivelul județului Gorj **37378 acte de identitate**, din care **36144 cărți de identitate și 1234 cărți de identitate provizorii**, iar la solicitarea cetățenilor au fost înscrise în actele de identitate **2574 mențiuni de stabilire a reședinței**.

B3. Coordonarea și monitorizarea activităților privind eliberarea actelor de identitate/ înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței persoanelor din instituții de ocrotire/centre de servicii sociale, precum și persoanelor internate în unități sanitare

Având în vedere necesitatea aplicării în practică a exigențelor Uniunii Europene în legătură cu situația persoanelor asistate în unitățile sanitare și de protecție socială, **monitorizarea situației privind punerea în legalitate pe linie de evidență a persoanelor a asistaților și minorilor instituționalizați în unitățile sanitare și de protecție socială** reprezintă o altă coordonată importantă a activității D.C.J.E.P. Gorj.

În baza *Planul de măsuri pentru punerea în legalitate pe linie de stare civilă și de evidență a persoanelor a asistaților și copiilor instituționalizați în unitățile sanitare și de protecție socială întocmit la nivelul D.C.J.E.P. Gorj*, în anul 2019 lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor au efectuat un număr de 238 controale la unitățile sanitare și de ocrotire socială de pe raza județului, fiind puse în legalitate pe linie de evidență a persoanelor un număr de 176 persoane cu acte de identitate sau vize de reședință.

De asemenea, cu aceste ocazii au fost reinstruiți factorii de răspundere cu privire la obligațiile legale ce le revin pe această linie și s-a urmărit identificarea persoanelor neînregistrate la starea civilă ori nepuse în legalitate pe linia actelor de identitate.

S-a urmărit ca personalul din cadrul maternităților să cunoască modul de completare și să înmâneze spre completare declarația-tip pentru stabilirea identității femeilor care se internează fără a prezenta actul de identitate, așa cum este prevăzut în H.G. 1103/2014 *pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în*

situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare și totodată, să verifice cu operativitate la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor datele din declarația-tip.

Au fost luate măsuri de afișare la loc vizibil, în cabinetele medicale, a numerelor de telefon care pot fi apelate pentru efectuarea de verificări în vederea identificării mamelor care se internează fără a avea asupra lor actul de identitate.

La sfârșitul anului 2019, în unitățile sanitare și de ocrotire socială de pe raza de competență **nu se află niciun minor neregistrat la starea civilă și nicio persoană asistată în unitățile sanitare și de protecție socială nepusă în legalitate cu act de identitate.**

B4. A fost asigurată aprovizionarea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și oficiilor de stare civilă cu imprimările necesare activității de evidență a persoanelor și stare civilă distribuite de către D.E.P.A.B.D. și a fost comunicat D.E.P.A.B.D. necesarul de imprimări necesare desfășurării activității pentru anul 2020.

B5. Activitatea desfășurată pe linia protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

În baza art. 7 lit. e) din *O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor*, SEP a monitorizat și controlat modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană, nefiind constatate neconformități pe această linie.

Toate serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor sunt notificate ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și au implementate măsurile organizatorice necesare pentru asigurarea protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate. Astfel, este afișată la loc vizibil informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în domeniul evidenței persoanelor și al stării civile, respectiv: identitatea operatorului, baza legală, scopul prelucrării, categoriile de destinatari ai datelor prelucrate, modul de colectare a datelor personale, drepturile persoanei vizate. De asemenea, la avizier se regăsește un extras din actul normativ în vigoare referitor la drepturile persoanei privind prelucrarea datelor personale, precum și formularele necesare exercitării acestor drepturi. Totodată, formularele sunt puse la dispoziția cetățenilor în mod gratuit la ghișeele serviciilor.

Verificările efectuate prin sondaj de către SEP au avut în vedere activitatea desfășurată de către SPCLEP în intervalul 01.09.2018 – 31.10.2019, cu precădere cea privind furnizările de date cu caracter personal, fiind urmărit modul în care au fost cunoscute, aplicate și respectate prevederile *Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce*

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și ale celorlalte reglementări specifice, O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, actualizată, precum și ale celorlalte reglementări specifice.

Cu aceste ocazii s-a constatat că sunt cunoscute, aplicate și respectate prevederile normative mai sus menționate, înregistrându-se însă și unele neconformități, pentru remedierea cărora au fost stabilite de către SEP și comunicate serviciilor locale în cauză măsuri de reprelucrare a unor prevederi normative și metodologice.

Trimestrial, personalul SEP și personalul Compartimentului Stare Civilă a fost instruit asupra *Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Drepturile persoanei vizate, Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).*

Totodată, personalul SEP și personalul Compartimentului Stare Civilă a fost reinstruit asupra *Măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal în legătură cu folosirea și distrugerea documentelor tipărite ce conțin date cu caracter personal.*

Cu această ocazie, personalul cu acces la bazele de date privind evidența persoanelor a completat declarațiile de confidențialitate prevăzute de *Dispoziția D.E.P.A.B.D. nr. 3496071/23.07.2019 care modifică și completează Dispoziția D.E.P.A.B.D. nr. 3484706/23.12.2015 privind Îndrumarea nr. 23/22.12.2015 cu privire la instruirea noilor lucrători ai serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și autorizarea accesului acestora pentru actualizarea R.N.E.P..*

Pe parcursul anului 2019, SEP a furnizat date cu caracter personal existente în R.N.E.P. privind 1762 de persoane, toate la solicitarea unor instituții din afara M.A.I. sau M.Ap.N..

Nu au fost înregistrate solicitări privind exercitarea drepturilor de acces sau de intervenție.

B6. Activitatea pe linie de informatică.

Odată cu trecerea la actualizarea on-line a Registrului Național de Evidență a Persoanelor prin utilizarea exclusivă a noului *SISTEM NAȚIONAL INTEGRAT DE INTRODUCERE ȘI ACTUALIZARE A INFORMAȚIILOR LEGATE DE EVIDENȚA PERSOANELOR (SNIEP)*, SEP

monitorizează și sprijină activitatea S.P.C.L.E.P. aflate în coordonare în ce privește utilizarea aplicației SNIEP.

Astfel, problemele semnalate de către serviciile locale privind modul de actualizare a Registrului Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.) în unele cazuri particulare au fost soluționate cu sprijinul SEP, iar în cazuri atipice – cu ajutorul B.J.A.B.D.E.P. Gorj, respectiv D.E.P.A.B.D..

SEP a actualizat RNEP cu informațiile privind **dobândirea statutului de CRDS** pentru un număr de 240 persoane, în baza comunicărilor primite de la S.P.C.E.E.P.S. GORJ.

Pentru un număr de 6 persoane au fost transmise la D.E.P.A.B.D. comunicări în scopul introducerii în SINS a informațiilor privind cărțile de identitate aflate în termen de valabilitate declarate pierdute/furate în străinătate de către cetățenii români care au solicitat stabilirea domiciliului în străinătate.

Este asigurată transmiterea și recepționarea operativă a dispozițiilor D.E.P.A.B.D., documentelor elaborate de către D.C.J.E.P. GORJ ce privesc îndeplinirea obligațiilor de serviciu pe linie de evidență a persoanelor și stare civilă, prin transmiterea lor către SPCLEP prin serverul FTP al D.E.P.A.B.D., iar către oficiile de stare civilă - prin Internet.

Permanent au fost desfășurate activități potrivit *Dispoziției D.E.P.A.B.D. nr. 4316471/18.06.2018 referitoare la Îndrumarea nr. 15/18.06.2018 cu privire la activitățile care se desfășoară pe linie de evidență a persoanelor ca urmare a transmiterii, în format electronic, de către serviciile publice comunitare pentru evidența și eliberarea pașapoartelor simple a comunicărilor privind cetățenii care au dobândit statutul de cetățean roman cu domiciliul în străinătate*

Personalului cu acces la bazele de date privind evidența persoanelor i s-au reperlucrat *Normele privind măsurile de securitate implementate la nivelul stațiilor de lucru conectate la bazele de date privind evidența persoanelor - schimbarea parolilor la expirare sau în cazul compromiterii/divulgării acestora.*

Au fost executate periodic activități de întreținere a echipamentelor din dotare și a fost realizată salvarea documentelor pe suport magnetic extern.

Săptămânal au fost desfășurate activități potrivit *Dispoziției D.E.P.A.B.D. nr. 3484145/18.03.2019 referitoare la modul de preluare în R.N.E.P. a informațiilor privind înmânarea actelor de identitate până la soluționarea impedimentelor de ordin tehnic la nivelul aplicației SNIEP existente în acest moment și actualizarea R.N.E.P..* Astfel, fișierul transmis în prima zi lucrătoare din săptămână, prin FTP, de către B.J.A.B.D.E.P. Gorj a fost prelucrat, iar către fiecare s.p.c.l.e.p. au fost transmise, cu adresă, doar datele aferente respectivului serviciu.

Totodată, situația actelor de identitate neînătate de la nivelul fiecărui s.p.c.l.e.p. a fost

monitorizată în permanență de către SEP.

B7. În cursul acestui an a fost realizată coordonarea, sprijinul și îndrumarea metodologică a activității S.P.C.L.E.P. pe linia evidenței persoanelor în contextul proceselor electorale din data de 26.05.2019.

Astfel, dispozițiile D.E.P.A.B.D. au fost transmise de îndată către s.p.c.l.e.p., iar periodic au fost centralizați și transmiși la D.E.P.A.B.D. indicatorii privind numărul de acte de identitate eliberate și numărul acțiunilor cu camera mobilă din perioada de referință, în scopul informării publice.

De asemenea, în data de 16.05.2019, a fost dat un Comunicat de presă în care a fost reiterat faptul că exercitarea dreptului de vot se poate realiza numai în baza unui act de identitate valabil, a fost făcut cunoscut program de lucru cu publicul prelungit al serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor din județ din zilele de sâmbătă, 25.05.2019 și duminică, 26.05.2019. Totodată, a fost reiterată prevederea legală potrivit căreia, cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligația de a solicita serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate.

Tot în acest an a fost realizată coordonarea, sprijinul și îndrumarea metodologică a activității S.P.C.L.E.P. pe linia evidenței persoanelor în contextul proceselor electorale din datele de 10.11.2019 și 24.11.2019 pentru alegerea Președintelui României.

Astfel, dispozițiile D.E.P.A.B.D. au fost transmise de îndată către s.p.c.l.e.p., iar periodic au fost centralizați și transmiși la D.E.P.A.B.D. indicatorii privind numărul de acte de identitate eliberate și numărul acțiunilor cu camera mobilă din perioada de referință, în scopul informării publice.

De asemenea, în data de 01.11.2019, a fost dat un Comunicat de presă în care a fost reiterat faptul că exercitarea dreptului de vot se poate realiza numai în baza unui act de identitate valabil, a fost făcut cunoscut program de lucru cu publicul prelungit al serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor din județ din zilele de sâmbătă, 09.11.2019 și 23.11.2019, respectiv duminică, 10.11.2019 și 24.11.2019. Totodată, a fost reiterată prevederea legală potrivit căreia, cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligația de a solicita serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate.

Activități desfășurate, care nu fuseseră planificate:

1. Urmare a Dispoziției D.E.P.A.B.D. nr 3494762/04.01.2019 a fost transmisă la D.E.P.A.B.D. *Situația statistică a activităților realizate ca urmare a controalelor efectuate în cursul anului 2018* nr. 284/08.01.2019.
2. În conformitate cu prevederile Dispoziției D.E.P.A.B.D. nr. 3484145/18.03.2019 referitoare la modul de preluare în R.N.E.P. a informațiilor privind înmânarea actelor de identitate până la soluționarea impedimentelor de ordin tehnic la nivelul aplicației SNIEP existente în acest moment și actualizarea R.N.E.P., D.C.J.E.P. GORJ a transmis cu adresa nr. 1035/25.03.2019 fișierul în format Excel ce conține actele de identitate neînătate emise de către s.p.c.l.e.p., așa cum a fost comunicat cu adresa B.J.A.B.D.E.P. Gorj nr. 3700988/25.03.2019, atrăgând totodată atenția asupra faptului că nerespectarea formatului datei înmânării zz.ll.aaaa ori dublarea comunicării unui act de identitate înmânat atrage ”respingerea” întregului fișier transmis – adică neactualizarea în R.N.E.P. a datei înmânării pentru toate actele de identitate din respectivul fișier transmis la B.J.A.B.D.E.P. Gorj;
3. Urmare a Dispoziției D.E.P.A.B.D. nr 3548547/09.04.2019 a fost transmis la D.E.P.A.B.D. necesarul de imprimare necesare activității de evidență a persoanelor distribuite de către D.E.P.A.B.D pentru anul 2020, precum și pentru perioada 2021-2023;
4. Urmare a semnalării S.P.C.L.E.P. Rovinari, atât telefonice, cât și prin adresa nr. 46458/27.09.2019, înregistrată la instituția noastră la nr. 2581/27.09.2019, prin care ni s-a adus la cunoștință faptul că la nivelul S.P.C.L.E.P. Rovinari – structura de evidență a persoanelor nu mai sunt funcționale comunicațiile din data de 23.09.2019, au transmise Consiliului Local al orș. Rovinari și S.P.C.L.E.P. Rovinari adresele nr. 2581/27.09.2019, respectiv nr. 2582/27.09.2019, prin care a fost subliniată obligativitatea autorității locale de a asigura conectarea S.P.C.L.E.P. Rovinari la R.N.E.P. și celelalte baze de date privind evidența persoanelor, condiție indispensabilă respectării fluxului de activități desfășurate în scopul emiterii actelor de identitate în conformitate cu *Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006.*
5. Începând cu data de 03.10.2019 au fost desfășurate activitățile potrivit Dispoziției D.E.P.A.B.D. nr. 3485325/03.10.2019 privind preluarea în R.N.E.P. a informațiilor privind anularea actelor de identitate.
6. Urmare adresei D.P.C.L.E.P. Târgu Jiu nr. 8241/02.10.2019 a fost solicitat la B.J.A.B.D.E.P. Gorj cont de acces la Portalul național și județean pentru o persoană nou-încadrată la Serviciul de Stare Civilă din cadrul D.P.C.L.E.P. Târgu Jiu.

7. La solicitarea D.E.P.A.B.D. nr. 3496433/10.10.2019 au fost comunicate informațiile aferente perioadei 01.01. – 30.09.2019 privind totalul actelor de identitate eliberate, termenul efectiv de eliberare a actului de identitate stabilit (zile lucrătoare/zile calendaristice, după caz) și numărul actelor de identitate eliberate ca urmare a primirii în audiență pentru reducerea termenului de eliberare.

Situația cu principalele activități privind evidența persoanelor desfășurate în anul 2019 este prezentată în *Anexa 1*.

C. Activitatea desfășurată pe linie de stare civilă

În anul 2019, Compartimentul Stare Civilă din cadrul D.C.J.E.P. Gorj și-a desfășurat activitatea conform Planului de măsuri și acțiuni anual și Planului de activități semestrial ale Direcției, precum și a Planurilor de activități trimestriale cu termene și responsabilități concrete, întocmite la nivelul Compartimentul Stare Civilă, cu respectarea *prevederilor Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată*, cu modificările și completările ulterioare, a *Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011*, cu modificările și completările ulterioare, a *O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice*, cu modificări și completări, a radiogramelor primite de la D.E.P.A.B.D., precum și a *Procedurii de sistem privind efectuarea controalelor la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și la oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor aflate în coordonarea S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B.-codificată PS/DEPABD/SC/26, Ediția III, Revizia I, înregistrată cu nr. 4400490/20.12.2018*, coordonând și controlând metodologic activitatea S.P.C.L.E.P.-urilor și oficiilor de stare civilă din județ.

Creșterea calității serviciilor prestate către cetățeni este un obiectiv urmărit atât de către Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj, cât și de toți factorii implicați în organizarea și funcționarea S.P.C.L.E.P. și a oficiilor de stare civilă. La nivelul D.C.J.E.P. Gorj se urmărește în permanență respectarea procedurilor aferente **sistemului de management al calității** conform standardelor ISO 9001:2015.

Un obiectiv central al activității Compartimentului Stare Civilă l-a reprezentat **asigurarea pregătirii profesionale continue** a personalului din subordine și a celui aflat în coordonare metodologică.

În cursul anului 2019, dispozițiile D.E.P.A.B.D. au fost prelucrate cu inspectorii din cadrul compartimentului de îndată ce acestea au fost primite și au fost transmise la S.P.C.L.E.P. precum și la oficiile de stare civilă din județ în cel mai scurt timp prin rețeaua VPN, respectiv prin e-mail.

Un obiectiv prioritar al celor cinci funcționari angajați ai acestui compartiment a fost

verificarea modului de organizare a activității și respectarea dispozițiilor legale de către ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza județului. În acest sens, în conformitate cu graficul anual, a fost efectuat un număr de **71 deplasări în teren** (municipii 2, orașe 7, comune 62).

Cu ocazia efectuării acestor verificări, s-a constatat faptul că în general activitatea desfășurată respectă dispozițiile legale, pentru eliberarea certificatelor de stare civilă există documente justificative și nu au fost înregistrate cazuri de dispariție a documentelor cu regim special.

Înregistrarea și întocmirea actelor de stare civilă au fost făcute cu respectarea normelor în vigoare, fiind depuse la dosar toate documentele prevăzute în actele normative.

În perioada analizată, nu s-au înregistrat întârzieri în ceea ce privește întocmirea și transmiterea comunicărilor de naștere și a borderourilor privind persoanele decedate.

În acest an, cu ocazia controlului metodologic pe linie de stare civilă desfășurat la Primăria com. Arcani, jud. Gorj, în data de 07.05.2019, comisia din cadrul D.C.J.E.P. Gorj a constatat dispariția în alb a 29 extrase multilingve (10 buc. de naștere, 9 buc. de căsătorie, 10 buc. de deces) aflate în gestiunea persoanei căreia îi sunt delegate atribuțiile ofițerului de stare civilă. Acest fapt a fost consemnat în procesul - verbal de control înregistrat la Primăria com. Arcani cu nr. 5062/07.05.2019, întocmit conform Procedurii de sistem privind efectuarea controalelor la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și la oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor aflate în coordonarea S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B.- Cod: PS-DEPABD-SC-26, Ediția III, Revizia 1 nr. DEPABD/4400490/20.12.2018 și comunicat Inspectoratului Județean de Poliție Gorj cu adresa nr. 8304/08.05.2019 și D.E.P.A.B.D. cu adresa nr.8305/08.05.2019.

Întrucât, în urma controalelor tematice metodologice pe linie de stare civilă la Primăria com. Glogova în data de 16.05.2019, la Primăria com. Ionești în data de 19.06.2019 și la Primăria com. Săulești în data de 12.11.2019, s-a constatat că ofițerii de stare civilă au dat dovadă de neimplicare și superficialitate în activitatea de stare civilă, colectivul de verificare constatând, pe de o parte, că în perioada controlată au fost neconformități, iar pe de altă parte că nu au fost remediate nici neregulile constatate în procesele verbale anterioare, au fost întocmite și transmise primarilor localităților adrese prin care s-a propus delegarea atribuțiilor de stare civilă altui funcționar public din cadrul primăriilor respective, iar ofițerul de stare civilă de la Primăria com. Glogova a fost sancționat cu suma de 100 lei conform art.63, alin.(1), lit.d) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

O activitate ce a presupus un volum mare de muncă a fost aceea de **înregistrare a mențiunilor** cu privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanelor, pe marginea

actelor de stare civilă. În general operarea mențiunilor în actele proprii și expedierea acestora s-a făcut cu respectarea normelor în vigoare. Astfel, în anul 2019 la nivelul județului **au fost înscrise pe exemplarul I** al actelor de stare civilă **12235 mențiuni**, toate fiind **trimise la exemplarul II, și operate 11332 mențiuni**.

Tot în această perioadă au fost primite 153 **dosare de rectificare ale actelor de stare civilă**, din care **112 au fost avizate**, fiind urmărite termenele de soluționare a acestora precum și operarea mențiunilor pe marginea actelor, conform art.58 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

O atenție sporită a fost acordată primirii și analizării **dosarelor privind solicitarea transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă emise de către autoritățile străine** în vederea obținerii avizului din partea DCJEP Gorj. Astfel, în anul 2019 au fost verificate 533 **dosare de transcriere** (naștere 425, căsătorie 69, deces 39) cu precizarea că **494 au fost avizate** de către DCJEP Gorj (naștere 403, căsătorie 56, deces 35).

Având în vedere faptul că una din atribuțiile specifice ale compartimentului constă în **asigurarea pentru toate primăriile de pe raza de competență a materialelor și documentelor cu regim special**, în această perioadă au fost distribuite către primării 15300 **certIFICATE DE STARE CIVILĂ** (6850 de naștere, 3325 de căsătorie, 5125 de deces), 340 **extrase multilingve de stare civilă** (270 extrase multilingve de naștere, 40 extrase multilingve de căsătorie, 30 extrase multilingve de deces); **236 de registre** (18 registre de naștere de 200 file, 94 registre de naștere de 100 file, 2 registre de 50 file, 14 registre de căsătorie de 200 file, 70 registre de căsătorie de 100 file, 20 registre de deces de 200 file, 18 registre de deces de 100 file) și 1,500 litri cerneală specială.

De asemenea, la solicitarea instituțiilor prevăzute de lege, conform art. 27 din Metodologia aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, au fost eliberate **827 extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă**.

În această perioadă au fost alocate 23 numere de divorț din Registrul unic al certificatelor de divorț, au fost primite un număr de 275 certificate de divorț de la notarii publici, în toate cazurile fiind operate mențiunile de divorț pe exemplarul II al actele de căsătorie și urmărit ca acestea să fie transmise și la exemplarul I.

Au fost formulate 12 **puncte de vedere** către D.E.P.A.B.D. și soluționate un număr de **6 petiții**, în toate situațiile fiind găsite soluții în vederea rezolvării problemelor semnalate ori fiind informați cetățenii cu privire la prevederile legale în vigoare.

În perioada analizată au fost încheiate la U.A.T.-urile de pe raza județului un număr de 34 căsătorii mixte, în toate cazurile dosarele fiind corect întocmite și fiind transmise extrase pentru

uz oficial de pe actele de căsătorie și fotocopii ale certificatelor de naștere ale cetățenilor străini la D.E.P.A.B.D..

În perioada analizată s-au primit și analizat un număr de **35 dosare de schimbare de nume pe cale administrativă**, fiind date în **32 dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Gorj**, trei dosare fiind restituite pentru completare și un număr de **51 dosare de înregistrare tardivă a nașterii**, fiind date **47 avize** ale DD și aprobari ale primarului localității, 4 dosare fiind restituite pentru completare.

În vederea aplicării unitare pe raza județului a dispozițiilor eșaloanelor superioare în domeniu, Compartimentul de Stare Civilă a asigurat în această perioadă transmiterea către primăriei a radiogramelor D.E.P.A.B.D., având totodată și rolul de coordonator al activității din județ prin acordarea de sprijin și consultanță de specialitate acolo unde s-a solicitat.

Situația principalelor activități de stare civilă desfășurate în anul 2019 este prezentată în Anexa 2 și Anexa 3.

D. Activitatea desfășurată de compartimentul juridic și contencios

Au fost avizate pentru legalitate un număr de 68 dispoziții emise de Directorul executiv al D.C.J.E.P. Gorj.

Au fost verificate 533 dosare de transcriere (425 naștere, 69 căsătorie, 39 deces), dintre care au fost avizate pentru legalitate 494 referate (403 naștere, 56 căsătorie, 35 deces) pentru obținerea avizului D.C.J.E.P. Gorj necesar transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă emise de către autoritățile străine în registrele de stare civilă române.

Au fost verificate 153 dosare de rectificare, dintre care au fost avizate pentru legalitate 112.

Au fost avizate pentru legalitate 35 referate privind schimbarea numelui pe cale administrativă, fiind date 32 dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Gorj, 3 dosare fiind restituite pentru completare și un număr de 51 dosare de înregistrare tardivă a nașterii, pentru 47 dosare fiind dat avizul Directorului D.C.J.E.P. Gorj și aprobarea Primarului localității, 4 dosare fiind restituite în vederea completării.

S-au transmis la D.E.P.A.B.D. 568 comunicări primite de la autoritatea judecătorească privind interzicerea unor drepturi.

Au fost soluționate 53 lucrări cu caracter general.

Au fost avizate pentru legalitate 15 referate cu caracter general.

A fost asigurată implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici din cadrul D.C.J.E.P. Gorj, fiind transmise în termenul legal 20 declarații de avere și 20 declarații de interese transmise către Agenția Națională de Integritate.

Au fost avizate pentru legalitate un număr de 17 contractele ale instituției cu celelalte autorități publice centrale și locale, precum și societățile comerciale prestatoare de servicii.

S-au întocmit și transmis către A.N.F.P. două rapoarte privind situația implementării procedurilor disciplinare.

S-au întocmit și au fost transmise către A.N.F.P. patru formate de raportare privind consilierea etică.

S-a transmis către A.N.F.P. un format standard de transmitere a datelor privind comisiile paritare și acordurile colective.

Instituția a fost reprezentată în 5 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată.

S-a acordat la cerere consiliere juridică personalului din cadrul D.C.J.E.P. Gorj și al S.P.C.L.E.P. din județ.

E. Activitatea desfășurată pe linia resurselor umane

În decursul perioadei analizate, Compartimentul Resurse Umane a desfășurat următoarele activități:

Lunar a întocmit foile de pontaj, ștatele de plată, ștatul de virament a drepturilor bănești către Banca Raiffeisen pentru alimentarea conturilor de salarii a personalului Direcției.

Lunar au fost întocmite centralizatoare, situații recapitulative a drepturilor salariale, a contribuțiilor de asigurări sociale, impozitului pe venit datorate potrivit legii de către salariați și de instituție, care se înaintează compartimentului financiar contabilitate .

Lunar s-a întocmit situația privind veniturile realizate de polițiștii detașați și s-a transmis la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, prin fax.

Lunar s-au întocmit declarațiile privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pe suport de hârtie și sunt transmise electronic către ANAF.

Au fost întocmite și depuse la Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, centralizatoarele privind certificatele de concediu medical al salariaților.

Lunar s-a întocmit situația statistică S1- ancheta asupra câștigurilor salariale, trimestrial s-a întocmit situația statistică LV- ancheta locurilor de muncă vacante. Aceste situații s-au transmis electronic către Institutul Național de Statistică.

În trimestrul I al anului 2019 s-a întocmit situația statistică S3 – Anual (câștigurile salariale pe anul 2018).

A fost întocmită documentația pentru stabilirea drepturilor salariale de care beneficiază salariații din cadrul Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj, începând cu 01.01.2019 și cu 01.08.2019.

A fost întocmită documentația pentru încetarea de drept a raportului de serviciu al d-nei Captilin Adela-Mona, referent grad profesional superior la Compartimentul ghișeu unic, din cadrul Serviciului de evidență a persoanelor, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare la data de 15.02.2019.

A fost întocmită documentația pentru trecerea la altă tranșă de vechime pentru dnul Oancea Călin-Darius, consilier juridic începând cu luna septembrie 2019, și pentru dna Mitu Mihaela-Eugenia, inspector începând cu luna octombrie 2019.

Potrivit Sentinței nr. 641/21.06.2019 pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 780/95/2019 rămasă definitivă prin Decizia nr. 2289/16.10.2019 a Curții de Apel Craiova, a fost întocmită documentația pentru reintegrarea doamnei Captilin Adela-Mona în funcția publică de referent, cls. III, gradul profesional superior, gradația 5 la Compartimentul ghișeu unic – Serviciul de evidență a persoanelor din cadrul Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj.

S-a comunicat Agenției Județene de Ocupare a Forțelor de Muncă Gorj, situația posturilor vacante la nivelul Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj.

A fost întocmită documentația pentru ocuparea prin transfer în interesul serviciului a funcției publice de execuție de consilier , clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul financiar - contabilitate din cadrul Serviciului financiar contabilitate de la nivelul Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj, de către doamna Strinu Camelia, începând cu data de 03.06.2019.

A fost întocmită documentația pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj.

A fost întocmită documentația pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj.

A fost întocmită documentația pentru ocuparea prin transfer în interesul serviciului a funcției publice de execuție de consilier , clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul regim evidență din cadrul Serviciului de evidență a persoanelor de la nivelul Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj, de către doamna Ciocoi Maria-Simona, începând cu data de 16.09.2019.

S-au comunicat A.N.F.P. modificările intervenite în structura funcțiilor publice ale Direcției, prin transmiterea documentelor pe suport de hârtie cât și prin scanarea și transmiterea

documentelor prin intermediul utilizării portalului de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici.

A fost asigurată acordarea concediilor de odihnă, a recuperării zilelor lucrate de către salariați în perioada repausului săptămânal cât și pentru orele suplimentare lucrate peste program.

Au fost eliberate la cererea angajaților adeverințe și alte documente prin care se atestă anumite situații ce rezultă din evidențele pe care le dețin.

A fost soluționată corespondența repartizată compartimentului resurse umane.

S-a realizat gestionarea dosarelor profesionale ale personalului Direcției.

Trimestrial a fost întocmit raportul privind stadiul realizărilor măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici.

S-a realizat completarea registrului de evidență a intrărilor - ieșirilor unităților arhivistice potrivit listelor de inventar primite de la compartimente.

F. Activitatea desfășurată pe linia financiar – contabilitate

Pe parcursul anului 2019, **compartimentul financiar-contabilitate** a desfășurat următoarele activități

A fost întocmit bugetul anual de cheltuieli aferent anului 2019 pe baza propunerilor avansate de servicii, compartimente fiind supus aprobării ordonatorului principal de credite, respectiv Consiliul Județean Gorj.

Au fost întocmite 6 referat privind virările de credite și o documentație privind rectificarea bugetară și implicit 7 bugete care a fost depuse și aprobate de către ordonatorul principal de credite, care au fost operate și în sistemul Forexebug.

A continuat implementarea sistemul integrat Forexebug în conformitate cu Ordinele Ministrului de Finanțe fiind depuse lunar situațiile impuse, respectiv cont de execuție, balanța de verificare, plăți restante și situația numărului de posturi, situația activelor și datoriilor instituțiilor publice .

Au fost inițiate și vizate 618 angajamente legale.

Au fost inițiate și vizate 618 ordonanțări.

Au fost întocmite 575 ordine de plată.

Au fost întocmite 161 foi de vărsământ.

Au fost întocmite 495 note contabile.

Au fost introduse 150 facturi de la furnizori.

Au fost efectuate 313 de operațiuni în modulul CASA.

Au fost efectuate 770 de operațiuni în modulul BANCA.

Au fost verificate și operate deconturile de cheltuieli.

Au fost introduse operațiuni în modulul MATERIALE.

Au fost verificate, calculate și operate foile de parcurs.

Au fost întocmite CEC-urile de ridicare numerar.

Au fost întocmite notele de corecție control angajamente bugetare.

Au fost efectuate rezervări de credite în sistemul Forexbug și recepțiile aferente acestora pentru fiecare furnizor.

Au fost întocmite 12 situații privind monitorizarea cheltuielilor de personal, din care 4 situații, respectiv cele trimestriale au fost defalcate pe funcționari publici și personal contractual, conform legislației.

Au fost întocmite situații privind deschiderile de credite, pornind de la execuția la nivel de alineat până la calculul sumelor necesare pentru luna următoare.

Au fost întocmite 12 note de fundamentare legate de deschiderile de credite.

Au fost întocmite 12 note justificative referitoare la sursa de finanțare, respectiv taxa pe valoare adăugată.

Au fost întocmite 12 formulare referitoare la anexa 1 și anexa 30.

A fost urmărită execuția bugetară conform clasificăției bugetare.

A fost actualizată permanent execuția bugetară, în acest sens fiind întocmite referate de virări de credite, ulterior fiind modificat bugetul.

A fost organizată și întocmită evidența contabilă cu respectarea prevederilor Legii contabilității.

A fost întocmită lunar balanța de verificare a conturilor.

Lunar, a fost verificată egalitatea dintre rulaje și soldul contului sintetic cu suma rulajelor și suma soldurilor conturilor analitice.

Au fost întocmite dările de seamă trimestriale și anuale respectând normele metodologice elaborate de MFP, au fost avizate la Trezoreria Municipiului Tg-Jiu și au fost depuse la termenele stabilite la ordonatorul principal de credite, Consiliul Județean Gorj.

Permanent, a fost ținută evidența creditelor bugetare pe articole și alineate, conform clasificăției bugetare.

Zilnic, au fost încasate contravaloarea imprimatelor actelor de stare civilă.

Au fost încasate sume în lei de la Trezoreria Tg-Jiu pe baza CEC-ului de numerar.

A fost întocmit zilnic Registrul de casă și a fost verificată concordanța dintre disponibilitățile bănești existente în casă cu soldul Registrului de casă.

Au fost efectuate plăți în numerar pe baza documentelor de plată verificate și supuse vizei

cfp.

Au fost depuse zilnic, la Trezoreria Tg-Jiu a sumelor încasate în ziua precedentă pe baza foii de vărsământ.

Au fost ridicate zilnic extrasele de cont de la Trezoreria Tg-Jiu.

Zilnic au fost verificate operațiunile de încasări și plăți înscrise în extrasele de cont cu documentele de plată existente, au fost clarificate cu Trezoreria Tg-Jiu eventualele neconcordanțe.

Permanent au fost întocmite ordine de plată, pe baza ordonanțării la plată, verificând existența semnăturilor autorizate, care ulterior au fost depuse la Trezoreria Tg-Jiu, în vederea efectuării plăților.

Au fost verificate deconturile de deplasare interna stabilind sumele de încasat/recuperat, după caz.

Au fost verificate deconturile de cheltuieli materiale.

Au fost întocmite facturi și dispoziții de plată/încasare către casierie.

A fost asigurată contabilitatea angajamentelor.

A fost ținută evidența analitică și sintetică pentru intrările și ieșirile de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe.

Au fost înregistrate în contabilitate extrasele de cont.

A fost întocmit lunar, bilanțul scurt și situația plăților restante.

A fost înregistrat în contabilitate registrul de casă.

Au fost verificate ștatele de plată de salarii, au fost întocmite documente de plată și au fost respectate termenele legale privind salariile și contribuțiile la bugetul de stat și bugetele speciale.

A fost controlată zilnic înregistrarea ordinelor de plată în extrasele de cont, a fost sesizată Trezoreria Tg-Jiu în cazul apariției unor diferențe și au fost luate măsuri pentru remedierea situației.

A fost asigurată desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii

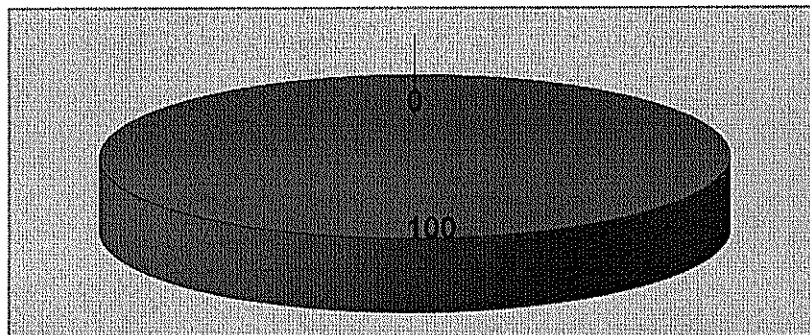
Au fost întocmite și depuse la termenele stabilite documentele pentru noua aplicație a Trezoreriei- forexebug.

Situația bugetului de la începutul exercițiului financiar, până la finalul acestuia, se prezintă astfel:

	Total	Secțiunea de funcționare	Secțiunea de dezvoltare
Credite bugetare inițiale	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
Credite bugetare	1.868.090,00	1.868.090,00	0,00

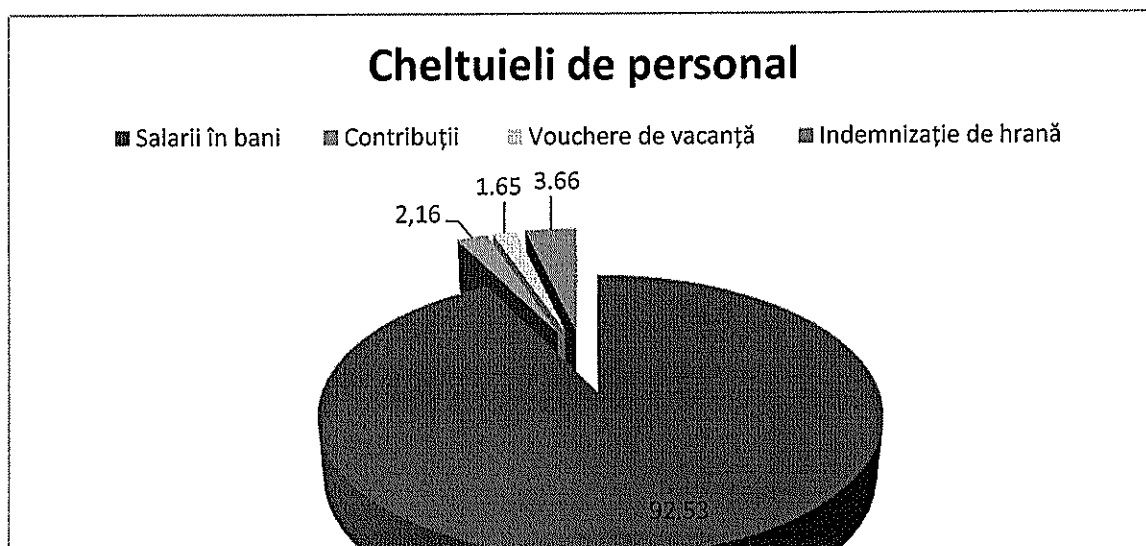
definitive			
Execuție bugetară	1.860.439,96	1.860.439,96	0,00

Ca execuție bugetară, Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj a avut pentru anul 2019, un buget final , în secțiunea de funcționare de 1.868.090 lei, din care 1.657.800 lei au fost alocați pentru capitolul cheltuieli de personal, reprezentând 88,49% din buget, 215.100 lei pentru capitolul bunuri și servicii, respectiv 11,51% din buget.



- Sectiunea de functionare
- Sectiunea de dezvoltare

Din bugetul aprobat la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, respectiv 1.657.800 lei, execuția la 31.12.2019 este de 1.652.397 lei. Ca execuție, din totalul cheltuielilor de personal, 92,53% reprezintă cheltuieli salariale in bani, respectiv 1.528.797 lei, iar 2,16% reprezintă contribuții aferente salariilor, respectiv 35.697 lei, 1,65% reprezintă vouchere de vacanță, respectiv 27.350 lei și 3,66% reprezintă indemnizație de hrană, respectiv 60.553 lei.



Din bugetul aprobat la titlul 20 "Bunuri și servicii", respective 215.100 lei, execuția la 31.12.2019 este de 212.944,29 lei. Analizând execuția bugetară la sfârșitul anului 2019 la capitolul bunuri și servicii, procentual, acestea se prezintă astfel:

1,81% plăți furnituri de birou, respectiv 3.857,54 lei;

0,47% plăți materiale de curățenie, respectiv 993,54 lei;

9,15% plăți pentru energie electrică și energie termică, respectiv 19.493,88 lei;

2,13% plăți apă, canal și salubritate, respectiv 4.545,63 lei;

3,76% plăți carburanți , respectiv 8.000,00 lei;

1,71% plăți piese de schimb pentru cele două autoturisme ale direcției, piese de schimb pentru echipamentele IT din dotare respectiv 3.632,81 lei;

0,42% plăți transport deplasări , respectiv 905,00 lei;

1,00% plăți poștă, telecomunicații, radio, tv, internet, respectiv 2.126,36 lei;

3,54% plăți imprimare acte stare civilă, respectiv 7.527,99 lei;

37,63% plăți alte bunuri și servicii pt. întreținere și funcționare, respectiv, asistență tehnică program informatic, măsurare câmp electromagnetic, buletin expertizare, servicii pază, spălat auto, respectiv 80.136,61 lei;

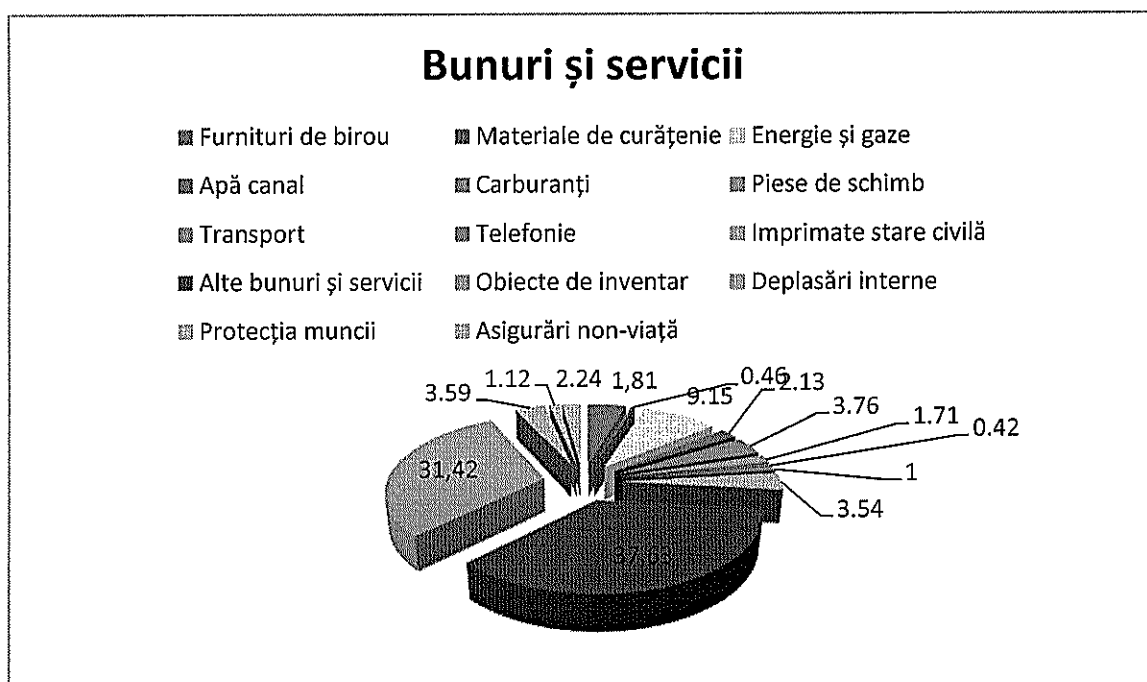
31,42% plăți obiecte de inventar, respectiv 66.913,84 lei;

3,59% plăți deplasări interne, respectiv 7.642,00 lei;

1,12% protecția muncii, respectiv 2.391,98 lei;

2,24% asigurări auto, respectiv 4.777,10 lei;

Detalierea acestor cheltuieli este prezentată în graficul de mai jos.



În cursul anului 2019 au fost recuperate sume reprezentând imprimare de stare civilă aferente anului precedent în sumă de 4.901,33 lei.

Pe parcursul anului 2019, **compartimentul achiziții publice:**

- a asigurat în procent de 100% serviciile, lucrările și produsele necesare desfășurării în bune condiții a activității instituției;
- a atribuit toate contractele de achiziții publice cu respectarea legislației în vigoare;
- a asigurat constituirea și păstrarea dosarelor de achiziții publice, în condiții legale;
 - a operat modificări în programul anual al achizițiilor publice, când situația s-a impus, la cererile justificate ale șefilor de compartimente și servicii, cu aprobarea conducătorului instituției, avizul compartimentului financiar contabil și respectarea bugetului alocat;

- a menținut, achiziționat și derulat următoarele contracte de prestări servicii, lucrări și furnizare produse:

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Denumirea furnizorului de contract Adresa furnizorului, Nr. de înmatriculare, Cod fiscal
1	Contractul de comodat nr. 17259 înregistrat cu nr. 327/11.01.2019 (gaze, pază, apă, energie termică, energie electrică)	INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL GORJ, TG. JIU, Str. Victoriei, nr. 2-4
2	Act adițional nr. SO_23069990/20.04.2017 la Contractul pentru furnizarea de servicii ROMTELECOM nr. SO_1572603 din 01.02.2008	S.C. ROMTELECOM S.A. ("RT"), București, Str. Piata Presei Libere, nr. 3-5, Cladirea City Gate, etaj. 7-18 din Turnul de Nord, sector 1, cod poștal 013702, J40/8926/1997, RO427320
3	Act adițional nr. 3265 înregistrat cu nr. 28116/10.12.2018 la contractul de vânzare-cumpărare carburanți prin utilizarea cardurilor corporative LUKOIL nr. 28116 din 22.01.2018	LUKOIL ROMANIA SRL, București, str. Elena Văcărescu, nr. 6, sect. 1, J40/4469/1998, RO10547022
4	Contract de recertificare și supraveghere a Sistemului de Management nr. 6285 din 18.07.2017	CERTROM cu sediul social: Magurele, str. Atomistilor, nr. 111, jud. Ilfov și sediul secundar: București, Calea 13 Septembrie nr. 231A, sector 5
5	Contract de prestări servicii spălat autovehiculele DCJEP Gorj nr. 1735 din 13.06.2019	S.C. MATMERCONS S.R.L., Tg Jiu, str. Unirii, Bl. 6, Sc. 1, et. 2, ap. 7 cu punct de lucru în str. Victoriei, nr. 335, CIF 21520545, nr. din Reg.Com. J18/311/2007
6	Act adițional nr. 4/11.12.2012 la Contractul de servicii de date standard nr. 60109 din 27.03.2008	S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A., București, Str. Piața Charles de Gaulle, nr. 15, sect. 1, J40/9852/1996, RO8971726
7	Act adițional nr. 467 din 23.01.2018 la Contractul prestare servicii informatice nr. 39/05.06.2018 înregistrat la noi cu nr. 1539/05.06.2018	S.C. MED PRO S.R.L., Târgu Jiu, CUI 14848133, tel. 0723387370
8	Act adițional nr. 1083 din 01.04.2018 la Contractul prestare servicii informatice nr. 39/05.06.2018 înregistrat la noi cu nr. 1539/05.06.2018	S.C. MED PRO S.R.L., Târgu Jiu, CUI 14848133, tel. 0723387370
9	Contract de prestări servicii informatice nr. 1463 din 15.05.2019	S.C. MED PRO S.R.L., Târgu Jiu, CUI 14848133, tel. 0723387370
10	Contract telefonie mobilă nr. 68833011/06.02.2019 în înregistrat la noi cu nr. 651/08.02.2019	Orange România S.A., Bdul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, București, România, J40/10178/1996, CUI 9010105
11	Contract de prestări servicii în domeniul securității și sănătății în muncă nr. 1444 din 13.05.2019.	SC ROGSAN SERV SRL, J 18/28/2012 CUI 29550908, com. Dragutesti, sat Cirbesti, nr. 23, tel. 0766897367, ana.rogoveanu@yahoo.com
12	Contract de furnizare servicii de certificare nr. 1637 din 18.06.2017	S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A., Tg. Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, jud. Gorj, CUI RO2163993, J18/103/01.03.1991
13	Contract de furnizare servicii de certificare nr. 534 din 12.02.2018	S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A., Tg. Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, jud. Gorj, CUI RO2163993, J18/103/01.03.1991
14	Act adițional nr. 9/05.11.2019 la Protocolul de colaborare nr. 1855 din 27.09.2010	SC POLARIS M HOLDING SRL Constanța, Str. Spiru Haret, nr. 2A, Pavilion Administrativ, Cam. Nr. 1, J13/1645/1999, RO12079629
15	Act adițional nr. 16 înregistrat cu nr. 3452/06.12.2019 la Contractul de prestare serviciu de salubritate al localităților nr. 30695 din 10.02.2009	SC POLARIS M HOLDING SRL Constanța, Str. Spiru Haret, nr. 2A, Pavilion Administrativ, Cam. Nr. 1, J13/1645/1999, RO12079629
16	Contract de prestări servicii medicale nr. 3454 din 06.12.2019	"S.C. PRAXMED S.R.L. Targu Jiu, str. Bdul Republicii, Bl. 4, Sc. 1, Ap. 1, jud. Gorj, cod unic de inregistrare 15621995, certificat de inregistrare J18/530/2003

- a achiziționat prin încredințare directă următoarele servicii, lucrări și produse:

Nr. crt.	Servicii, lucrări și produse	Valoarea (lei) Anul 2018	Perioada
1	Furnituri de birou	3857,54	01.01.2019 - 31.12.2019
2	Materiale pentru curățenie	993,54	
3	Încălzit, iluminat și forță motrică	19493,88	
4	Apă, canal și salubritate	4545,63	
5	Carburanți și lubrifianți	8000	
6	Piese de schimb	3632,81	
7	Transport, deplasări	905	
8	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	2126,36	
9	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	7527,99	
10	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	80136,61	
11	Alte obiecte de inventar	66913,84	
12	Deplasări interne, detașări, transferări	7642	
13	Deplasări în străinătate	0	
14	Pregătire profesională	0	
15	Protecția muncii	2391,98	
16	Prime de asigurare non-viață	4777,1	
17	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0,01	

G. Soluționarea petițiilor și primirea în audiență a cetățenilor

În această perioadă a continuat aplicarea măsurilor pentru creșterea calității și eficienței activității de relații cu publicul, precum și a diminuării numărului de reclamații și sesizări, așa cum au fost ele stabilite în **Planul anual de măsuri pentru creșterea calității și eficienței activității de relații cu publicul la nivelul D.C.J.E.P. GORJ.**

Atât la nivelul instituției noastre, cât și la nivelul serviciile publice comunitare locale de evidență sunt afișate în locuri special amenajate, programul de primire în audiență a cetățenilor, atât la conducerea serviciilor respective, cât și la conducerea D.C.J.E.P. Gorj, D.E.P.A.B.D. și M.A.I..

Pe site-ul D.C.J.E.P. Gorj se regăsesc coordonatele de contact ale persoanelor cu atribuții pe această linie.

Drept urmare a implementării acestui complex de activități, facem precizarea că în anul 2019 s-a reușit o comunicare favorabilă și permanentă cu cetățenii, având drept rezultat faptul că numărul petițiilor a fost foarte redus, respectiv **9** pe parcursul întregului an și nicio audiență, în toate situațiile fiind găsite soluții în vederea rezolvării problemelor semnalate ori fiind informați cetățenii cu privire la prevederile legale în vigoare.

În acest an au fost primite **8** cereri pentru eliberarea **Certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor**, necesar în vederea obținerii unor drepturi sau apărării intereselor cetățenilor români în străinătate, ce au fost transmisă spre competență soluționare la D.E.P.A.B.D..

Obiective prioritare pentru anul 2020

A. Pe linie de management:

1. **Întărirea rolului coordonator** al D.C.J.E.P., atât prin sprijin și îndrumare metodologică a serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și oficiilor de stare civilă, cât și prin colaborarea cu primăriile care doresc înființarea de noi servicii locale de evidență a persoanelor sau rearondarea la alt serviciu;
2. Colaborarea pe plan local cu celelalte instituții și U.A.T.-uri în vederea **implementării cu succes la nivel județean a Proiectului Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C.)**, finanțat din fonduri europene, potrivit competențelor D.C.J.E.P. și dispozițiilor D.E.P.A.B.D.;
3. **Coordonarea, sprijinul și îndrumarea metodologică a activității S.P.C.L.E.P. pe linia evidenței persoanelor în contextul proceselor electorale din anul 2020;**
4. Continuarea monitorizării respectării procedurilor aferente **sistemului de control intern managerial** și actualizarea procedurilor
5. Continuarea monitorizării respectării procedurilor aferente **sistemului de management al calității** și actualizarea procedurilor;
6. Continuarea **colaborării cu alte instituții din județ în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de cadrul legislativ și dispozițional**: Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, etc.;
7. Asigurarea **pregătirii continue de specialitate** pe linie de evidență a persoanelor, stare civilă, informatică, prelucrarea datelor cu caracter personal, informații clasificate;
8. Continuarea menținerii măsurilor pentru eliminarea sau limitarea factorilor de risc ce generează sau favorizează corupția în rândul personalului serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor stabilite prin Planul măsuri și acțiuni privind **prevenirea și combaterea faptelor de corupție** pentru anul 2020;

9. Derularea activităților din Planul de măsuri pentru **creșterea calității și eficienței activității de relații cu publicul** pentru anul 2020;
10. Mediatizarea informațiilor de interes pentru cetățeni privind actele de identitate și starea civilă.

B. Pe linia evidenței persoanelor:

1. Continuarea controalelor tematice metodologice pe linia evidenței persoanelor și monitorizarea punerii în practică la nivelul SPCLEP a măsurilor comunicate de către D.C.J.E.P. Gorj în vederea remedierii neconformităților constatate.
2. Coordonarea activităților serviciilor publice comunitare locale din județ în contextul trecerii la cartea electronică de identitate.
3. Pe linia reducerii numărului de persoane restanțiere pe linie de evidență a persoanelor:
 - coordonarea activității SPCLEP privind persoanele restanțiere pe linie de evidență a persoanelor, din trimestrul anterior, potrivit *Planului comun de acțiune I.G.P.R.-D.E.P.A.B.D. nr. 284316/3415383/2019 privind desfășurarea activităților pentru punerea în legalitate a persoanelor care dețin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat ori nu au solicitat eliberarea primului act de identitate până la data de 31.12.2018.*
 - coordonarea organizării și desfășurării de către SPCLEP a activităților de preluare a imaginii și de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate, în situațiile prevăzute la art. 51 alin. (1) din *Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006;*
 - coordonarea activităților SPCLEP în scopul identificării persoanelor fără acte de identitate aflate în unitățile sanitare și de protecție socială pentru punerea în legalitate;
 - continuarea colaborării cu reprezentanții etniei rromilor pentru identificarea și punerea în legalitate a persoanelor fără acte de identitate.

C. Pe linie de stare civilă:

1. Acordarea unei importanțe sporite activității de coordonare și control a ofițerilor de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. și oficiilor comunale care se va desfășura conform dispozițiilor legale și PS-DEPABD-SC-26/13.12.2018, prin verificarea tuturor U.A.T.-urilor din județ și reverificarea celor cu probleme deosebite, manifestând exigență în cazul constatării unor abateri sau neglijențe din partea persoanelor supuse controlului.

2. Colaborarea pe plan local cu celelalte instituții și U.A.T.-uri în vederea implementării cu succes la nivel județean a Proiectului S.I.I.E.A.S.C., finanțat cu fonduri europene, potrivit competențelor D.C.J.E.P. și dispozițiilor D.E.P.A.B.D..
3. Creșterea calității serviciilor pe linie de stare civilă prestate cetățenilor de către ofițerii de profil, atât prin activități de coordonare zilnice efectuate la solicitarea acestora, cât și prin instruirile semestriale organizate de către D.C.J.E.P..
4. Coordonarea și îndrumarea activităților de punere în legalitate pe linie de stare civilă a minorilor instituționalizați și a persoanelor internate în unități de protecție socială, prin verificări ale persoanelor desemnate din cadrul S.P.C.L.E.P. la aceste instituții și acordarea de sprijin la solicitarea acestora, inclusiv prin deplasări cu camera mobilă.

DIRECTOR EXECUTIV,

ION-DOINEL POPESCU

