



Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ALBA
Str.Frederik Mistral, nr.7, Cod poștal 510110, Alba Iulia Jud. Alba,
Telefon: (0258)818591; Fax: (0258)811439
www.itmalba.ro

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9670

Nr.907/01/17.01.2012

RAPORT DE ACTIVITATE **AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ ALBA** **PE ANUL 2011**

În conformitate cu acțiunile și obiectivele stabilite în Programul cadru de acțiuni al I.T.M. Alba, aprobat de Inspekția Muncii, pentru anul 2011 și cu atribuțiile specifice prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al I.T.M., conducerea inspectoratului a acționat constant pentru asigurarea cadrului organizatoric în vederea aducerii la îndeplinire a sarcinilor trasate de către conducerea Inspekției Muncii și a graficelor lunare de control.

I. ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ:

a) Activitatea **serviciului îndrumare angajatori și angajați în domeniul relațiilor de muncă - evidența muncii.**

1. Certificarea carnetelor de muncă și predarea lor către angajatori/ titulari

Având în vedere prevederile art.279 din Codul Muncii republicat, în conformitate cu Planul de acțiuni întocmit de Inspekția Muncii pentru eficientizarea activității Inspekției Muncii în domeniul relațiilor de muncă și transmis inspectoratelor teritoriale de muncă cu adresa nr.3750/11.08.2010, făcând aplicarea Ordinului Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr. 1083/2011, prin care a fost aprobată Procedura de lucru privind eliberarea carnetelor de muncă salariaților angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau și completau, respectiv certificaau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă, activitatea principală și prioritară a Serviciului Îndrumare Angajatori și Angajați - Evidența Muncii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba a fost predarea carnetelor de muncă către angajatori și salariați. Această activitate a fost demarată la data de 01.02.2011, prin identificarea tuturor carnetelor de muncă aflate în păstrarea

inspectoratului, pregătirea și certificarea înscrierilor efectuate în acestea în vederea predării lor angajatorilor sau titularilor. În perioada 01.12.2010-31.01.2011, au fost identificate toate carnetele de muncă aflate în păstrarea inspectoratului și au fost înscrise toate actele privind modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale de muncă depuse de angajatori în cursul lunii ianuarie 2011, pentru luna decembrie 2010.

La data de 01.01.2011 în evidența Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba se aflau un număr de 45.538 carnete de muncă, din care un număr de 11.018 erau carnete închise, ca urmare a încetării contractelor individuale de muncă ale salariaților și neridicate de angajatori sau titulari. De asemenea, la aceeași dată, la cei 91 de angajatori care aveau aprobare pentru păstrarea și completarea carnetelor de muncă la sediul lor social, se aflau un număr de 11.454 carnete de muncă în care trebuiau certificate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba înscrierile efectuate de angajatori până la data de 31.12.2010.

Începând cu data de 1 februarie 2011, pe baza documentelor privind executarea contractelor individuale de muncă, depuse de angajatori, a început activitatea de certificare a vechimii în muncă realizată de salariați de la data angajării (ultimul contract individual de muncă activ) până la data de 31.12.2010. Concomitent, au fost efectuate în fiecare carnet de muncă înscrieri privind abrogarea Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, începând cu data de 01.01.2011 în baza art. 298 alin.3 din Codul Muncii.

Totodată, începând cu data de 16.02.2011 au fost preluate de la angajatorii care aveau aprobare pentru păstrarea și completarea carnetelor de muncă la sediul social, în mod eșalonat, conform planificării făcute în luna ianuarie, 11.454 carnete de muncă, în vederea certificării înscrierilor efectuate până la data de 01.01.2011, activitate care a fost finalizată până la data de 31.03.2011, conform termenului stabilit de Inspekția Muncii, toate carnetele de muncă fiind certificate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba și restituite angajatorilor în vederea predării lor titularilor.

În cazul carnetelor de muncă aflate în păstrarea inspectoratului, activitatea de certificare a vechimii în muncă până la 31.12.2010 și de înscriere a mențiunii privind abrogarea Decretului nr. 92/1976, începând cu 01.01.2011, a fost finalizată la data de 10.06.2011. În paralel cu aceasta, s-a desfășurat și activitatea de predare a carnetelor de muncă închise către angajatori sau titulari precum și a carnetelor de muncă în care înscrierile până la data de 01.01.2011 au fost făcute ca urmare a solicitărilor angajatorilor sau titularilor.

Încă de la începutul anului dar mai cu seamă în luna iunie 2011, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a realizat o serie de acțiuni pentru aducerea la cunoștință angajatorilor și salariaților a prevederilor Codului Muncii referitoare la predarea carnetelor de muncă de către angajatori și inspectoratele teritoriale de muncă către titulari sau angajatori și a termenului de 30.06.2011 stabilit de Codul Muncii pentru realizarea acestei activități.

În acest sens au fost desfășurate următoarele acțiuni:

- Mediatizarea la toate conferințele de presă susținute de conducerea inspectoratului începând cu luna ianuarie a.c. a faptului că începând cu data de 01.01.2011 au fost abrogate prevederile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, precum și ale Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă; explicarea modului de conducere electronică a evidenței muncii prestate de persoanele

încadrate în baza de contract individual de muncă cu ajutorul aplicației REVISAL; necesitatea predării carnetelor de muncă titularilor și termenul de 30.06.2011 stabilit de Codul Muncii pentru realizarea acestei activități.

- Difuzarea pe posturile locale de televiziune și radio a comunicatului Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba prin care se solicită angajatorilor și titularilor ca până la data de 30.06.2011 să se prezinte la sediul inspectoratului și al punctelor teritoriale de lucru pentru ridicarea carnetelor de muncă;

- Publicarea în ziarele locale a aceluiași comunicat al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba;

- Publicarea pe site-ul inspectoratului a comunicatului de predare a carnetelor de muncă și termenul stabilit de lege pentru aceasta, cu precizarea documentelor pe care trebuie să le depună angajatorii pentru ridicarea carnetelor de muncă;

- Afișarea la sediul inspectoratului și a punctelor teritoriale de lucru a termenului de 30.06.2011, stabilit de lege pentru predarea carnetelor de muncă către angajatori și titulari și solicitarea adresată acestora să se prezinte pentru ridicarea carnetelor de muncă.

- Trimiterea prin poștă de somații scrise către angajatori prin care au fost stabilite termene pentru prezentarea reprezentanților acestora la sediul inspectoratului și al punctelor teritoriale de lucru în vederea ridicării carnetelor de muncă; au fost somați un număr de 165 de angajatori, din care au fost returnate de poștă un număr de 73 de plicuri cu mențiunea că destinatarul nu mai este la sediul indicat ;

- Trimiterea pe poșta electronică de somații scrise către angajatori prin care au fost stabilite termene pentru prezentarea reprezentanților acestora la sediul inspectoratului în vederea ridicării carnetelor de muncă; au fost somați astfel un număr de 310 angajatori;

- Stabilirea de către inspectorii de muncă în acțiunile de control, în actele de control întocmite, de măsuri obligatorii în sarcina angajatorilor pentru prezentarea la sediul inspectoratului și al punctelor teritoriale de lucru în vederea ridicării carnetelor de muncă aflate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba.

Ca urmare a acestor acțiuni Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a predat majoritatea carnetelor de muncă către angajatori sau titulari.

Situația carnetelor de muncă predate până la data de 31-12-2011 este următoarea:

NR. CRT.	PUNCTU TERITORIAL DE LUCRU	NR.CARNETE DE MUNCĂ PREDAT LA 01.01.2011	NR.CARNETE DE MUNCĂ PREDATE LA 31.12.2011
1.	Alba Iulia	21.322	19.704
2.	Aiud	4.198	4.125
3.	Blaj	3.101	3.051
4.	Cugir	3.827	3.764
5.	Câmpeni	3.232	3.086
6.	Ocna Mureș	1.519	1.518
7.	Sebeș	8.339	7.878
	TOTAL :	45.538	43.126

Au fost întâmpinate dificultăți în ceea ce privește predarea carnetelor de muncă

„închise și neridicate” care din motive independente de activitatea inspectoratului nu au putut fi predate titularilor sau angajatorilor. Exemplificăm în acest sens:

- carnetele de muncă a căror titulari au fost salariații unor angajatori care au fost desființați,
- carnetele de muncă a căror titulari au fost salariații unor angajatori care au intrat în procedură de lichidare cu lichidator din alt județ,
- carnetele de muncă a căror titulari au fost salariații unor angajatori care și-au modificat acționarii și sediul social în alt județ.

Situația carnetelor de muncă nepredate titularilor sau angajatorilor(abandonate) la Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba la data de 31.12.2011 este următoarea :

NR. CRT.	PUNCTUL TERITORIAL DE LUCRU	NR.CARNETE DE MUNCĂ NEPREDATE
1.	Alba Iulia	1.168
2.	Aiud	77
3.	Blaj	50
4.	Cugir	63
5.	Câmpeni	146
6.	Ocna Mureș	1
7.	Sebeș	461
	TOTAL :	2.416

2.Activitatea de preluare a registrelor electronice ale salariațiilor

Având în vedere atribuțiile stabilite prin H.G nr.1377/2009, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Inspecției Muncii, Inspecția Muncii gestionează baza de date organizată la nivel național cu registrele generale de evidență a salariațiilor în format electronic.

Ca urmare a abrogării, începând cu data de 01.08.2011 a H.G.nr.161/2006 privind registrul general de evidență a salariațiilor și intrării în vigoare a H.G.nr.500/2011, Inspecția Muncii a pus la dispoziția angajatorilor o nouă aplicație informatică referitoare la registrul de evidență a salariațiilor în format electronic, care față de aplicația elaborată conf. H.G.nr.161/2006, extinde elementele contractului individual de muncă care se introduc în registrul electronic, mai ales datorită faptului că nu se mai conduc carnetele de muncă.

În conformitate cu prevederile actelor normative mai sus arătate, toate categoriile de angajatori din sectorul public sau privat, care utilizează personal angajat în baza de contract individual de muncă, au obligația să înființeze, să completeze și să transmită registrul de evidență a salariațiilor, în format electronic, pe baza aplicației informatice puse la dispoziție în mod gratuit de către Inspecția Muncii. Registrul de evidență a salariațiilor se întocmește de fiecare angajator, pe baza contractelor individuale de muncă încheiate cu salariații, elementele acestui registru electronic, nominalizate în H.G.nr.500/2011, fiind clauze ale contractului individual de muncă, respectiv:

- elementele de identificare a părților contractului individual de muncă;
- data angajării ;
- perioada detașării și denumirea angajatorului la care se face detașarea;
- funcția/ocupația conform specificației Clasificării Ocupațiilor din România (COR) sau altor acte normative;
- tipul contractului individual de muncă;
- durata normală a timpului de muncă și repartizarea acestuia;
- salariul de bază lunar brut și sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;
- perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;
- data încetării contractului individual de muncă.

Modalitățile reglementate de H.G. nr.500/2011, modificată prin H.G. nr. 1105/2011, pentru transmiterea de către angajatori a registrelor electronice ale salariaților și preluarea lor în baza de date gestionată de Inspekția Muncii sunt:

- prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspekției Muncii;
- prin e-mail, pe bază de semnătura electronică;
- prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format electronic, însoțit de o adresă de înaintare semnată de angajator.

Pe baza datelor care au fost comunicate de Teamnet Internațional S.A., care acordă suportul tehnic pentru gestionarea bazei de date privind registrele electronice ale salariaților, situația registrelor electronice ale salariaților transmise de angajatorii cu sediul social în județul Alba este următoarea:

Nr. angajatori care au transmis registrul HG.161 până la 31.10.2011	Nr. angajatori care au transmis registrul până la 01.11.2011	Procent la data de 01.11.2011	Nr. angajatori care au transmis registrul HG 500 până la data de 15.12.2011	Procent la data de 15.12.2011
8.530	6.601	77%	7.901	93%

1. Număr registre preluate :18.520

- din care la ghișeele inspectoratului: 4.830
- transmise on-line: 13.690

2. Număr de angajatori care au transmis registre: H.G. 161 - 8.530
H.G. 500 - 7.901

3. Număr contracte individuale de muncă active la 15.12.2011: 79.700

- din care pe durată nedeterminată: 71.740
- din care pe durată determinată: 7.960

Având în vedere atribuțiile stabilite potrivit H.G.nr.500/2011 privind comunicarea către persoanele interesate a informațiilor existente în baza de date Revisal, Inspectoratul

Teritorial de Muncă Alba a răspuns în termenele legale la toate solicitările scrise care au fost adresate de instituții publice, organe de urmărire penală, instanțe de judecată, executori judecătorești sau bancari, angajatori și persoane fizice pentru eliberarea informațiilor existente în baza de date, în conformitate cu prevederile Ordinului MSFPS nr. 1323/2009.

3. Evidența activității desfășurate de zilieri

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, inspectoratele teritoriale de muncă au primit atribuții de distribuire a registrelor de evidență a zilierilor, de centralizare a zilierilor, pe baza copiilor registrelor de zilieri transmise lunar de persoanele juridice, și de control a respectării legii de către cei care utilizează zilieri.

La data de 31.12.2011 situația privind eliberarea registrelor de zilieri precum și situația privind prestarea muncii de către zilieri este următoarea:

Nr. persoane juridice care au achiziționat registrul de zilieri	Nr. de beneficiari care au transmis copia registrului de zilieri	Nr. zilieri înregistrați	Nr. beneficiari sancționați pentru încălcarea	Valoarea amenzilor aplicate – lei -	Nr. zilieri identificați desfășurând activitate fără a fi înregistrați în registru
49	97	28.964	3	16.000	0

Situația lunară în cursul anului 2011 a zilierilor este următoarea:

NR. CRT.	LUNĂ/AN	NUMĂR ZILIERI
1	Mai/2011	1.226
2	Iunie/2011	2.976
3	Iulie/2011	5.016
4	August/2011	4.562
5	Septembrie/2011	6.615
6	Octombrie/2011	4.417
7	Noiembrie/2011	2.152
8	Decembrie/2011	2.014

Conform copiilor registrelor de zilieri transmise de beneficiari domeniul principal de activitate în care au fost folosiți zilieri a fost agricultura, în special pomicultura.

4. Activitatea de înregistrare și evidență a contractelor colective de muncă.

Ca urmare a atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 62/2011 privind înregistrarea contractelor colective de muncă încheiate la nivelul unităților în anul 2011, situația contractelor colective de muncă și a actelor adiționale de modificare a acestora este următoarea:

- contracte colective de muncă înregistrate: - 91.
- acte adiționale la contractele colective de muncă înregistrate: 44.

În anul 2011, respectiv în data de 15.07.2011 și în data de 19.07.2011, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba au conciliat conflictul colectiv de muncă care a avut loc la unitatea SC SATURN S.A. Alba Iulia.

Tot în aplicarea Legii nr.62/2011, în anul 2011, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a eliberat dovezi pentru depunerea dosarului în vederea obținerii reprezentativității pentru un număr de 13 sindicate care au solicitat eliberarea acestor documente conform Legii nr. 62/2011.

b) Activitatea **serviciului control relații de muncă**, este ilustrată prin următoarele date sintetice:

Nr. crt.	INDICATORI	2011 cumulat
1.	Număr de unități propuse pentru control	2.064
2.	Număr angajatori controlați	2.064
3.	Număr de salariați ai angajatorilor controlați	75.488
	- din care femei:	46.885
4.	Număr de persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare	262
	- din care femei:	116
	- tineri sub 18 ani	0
5.	Număr de cazuri de „muncă la negru” depistate și sancționate (art.260 alin.1. lit.e. – Legea 53/2003)	175
6.	Alte contravenții constatate și sancționate (OUG.56/2007, OUG nr.96/2003, Legea 108/1999, HG 500/2011, Legea nr.202/2002).-	1.491
7.	Valoarea amenzilor aplicate	2.287.400 lei + 1.301 AV.
8.	Campanii naționale organizate în teritoriu pentru combaterea muncii fără forme legale	59
9.	Verificare agenți de selecție și plasare a forței de muncă în străinătate	8
10.	Verificare și soluționare sesizări și reclamații (nr. zile)	301 sesizări/334 zile
11.	Număr de deficiențe și măsuri obligatorii dispuse în controalele efectuate	10.249
12.	Număr de măsuri aduse la îndeplinire	7.847

În această perioadă au fost înregistrate rezultate bune în activitatea de control în

special în ceea ce privește munca la negru, obiectiv primordial în activitatea de control relații de muncă, fără însă a înregistra rezultate spectaculoase în ceea ce privește numărul persoanelor depistate în activitate fără forme legale de angajare.

CAZIERUL ANGAJATORILOR DEPISTATI CU MUNCA NEDECLARATA IN CURSUL anului 2011, se prezintă astfel :

-
- SC JENY SRL -1 persoana- 10.000lei
 - SC BIANA COM SRL-1 persoana- 10.000lei
 - MORICZ IOSIF PFA- 1 persoana – 10.000 lei.-
 - SC CEF PROTECT GUARD SRL-1 persoana- 10000lei
 - SC OFC LOGISTIK TEAM SRL-1 persoana- 10000lei
 - SC ALFARCO SRL- 1 persoana- 10000lei
 - SC TRANSILAND SRL-1 persoana- 10000lei
 - SC MAX TEHNIQUE SRL-3 persoane- 30000lei
 - SC BEST PUB SRL- 1 persoană 10000 lei-
 - SC DULCELA SRL- 1 persoană-10000 lei
 - SC BUCOVRO SRL- 2 persoane- 20000 lei
 - SC SUPER ORIENT CONSTRUCT SRL- 1 persoană- 10000 lei
 - I.I. BOGDAN GLIGOR IOAN- 1 persoană- 10000 lei
 - SC FRAM EXPERT SRL- 1 persoană- 10000 lei
 - SC FLORI & SIMI SRL- 1 persoană- 10000 lei
 - SC TRANSILVANIA STAR SRL- 1 persoană- 10000 lei
 - IF SALCUDEAN TRAIAN ADY- 1 persoană- 10000 lei
 - SC INSTAL FLOR SRL- 3 persoane- 30000 lei
 - I.I.GOLOGAN ILEANA LOREDANA- 1 persoană- 10000 lei
 - SC KEM BC 2010 SRL- 2 persoane- 20000 lei
 - SC CR PRONUBIS SRL- 1 persoană- 10000 lei
 - SC BOSMONTANA SRL- 1 persoană- 10000 lei
 - SC ILIMAR PROD SRL- 2 persoane- 20000 lei
 - SC ALESIS SHOP SRL- 1 persoană- 10000 lei ;
 - SC BFC CONSTRUCT PREST SRL - 1 persoană - 10.000 lei
 - PFA SUCIU LILIANA – 1 pers. fără forme legale de angajare-10.000 lei.
 - SC CONECTICUT STONE SRL – 1 pers. -10.000 lei;
 - SC SPRING PREST SRL- 1 pers. fără forme legale de angajare -10.000 lei;
 - SC.GHERGHINEL SRL- 2 pers.fără forme legale de angajare-20.000 lei;
 - SC VILDTEL SRL – 2 pers. fără forme legale de angajare - 20.000 lei;
 - SC BRICKY FOREST – 1 pers. fără forme legale de angajare-10.000 lei.
 - SC LASZLO GYL SRL - 1 persoană fără forme legale de angajare - 10.000 lei;
 - PFA ȘTEFAN GHEORGHE – 1 pers. fără forme legale de angajare-10.000 lei.
 - SC STANICU EXPRES SRL - 1 persoană - 10.000 lei;
 - SC CERALOVE SRL BRASOV-pct.de lucru ALBA – 1 persoană - 10.000 lei;

- SC. TRIFOIUL SRL – 1 persoana fără forme legale de angajare – 10.000 lei;
- PFA SZILAGHI GHEORGHE GEZA-2 persoane fara forme legale -20.000 lei
- SC RIOMATEX SRL FAGARAS – pct.de lucru ALBA-1 persoana -10.000 lei
- SC AGRO VALEA LUNGĂ SRL - 1 persoană - 10.000 lei;
- SC LACTO PROD CERGĂU SRL – 1 persoană - 10.000 lei;
- SC. ROCSERV SRL – 1 persoana– 10.000 lei;
- SC ADEX TRANS SPEED SRL - 1 persoană - 10.000 lei;
- SC MONTANA AMPOIȚA SRL – 1 persoană - 10.000 le
- SC LIROKRIS SRL - 1 pers.-10.000 lei;
- -SC MARI & LORUȚ SRL – 2 pers.- 20.000 lei;
- -INTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ TOPLICEAN MAIA -1 pers.-10.000 lei;
- -ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.11. ALBA IULIA- 3 pers.-30.000 lei;
- -ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.10. ALBA IULIA-4 pers.-40.000lei.
- -SC IVET SRL - 1 persoană fără forme legale de angajare - 10.000 lei
- -SC VILERA SERVICE SRL-1 persoană fără forme legale de angajare-10.000lei;
- -SC ALINA ROM SRL - 1 persoană fără forme legale de angajare - 10.000 lei;
- -SC AVIASTAR SRL – 1 persoană fără forme legale de angajare - 10.000 lei;
- -SC GENIAL STAR SRL-1 persoană fără forme legale de angajare - 10.000 lei;
- -Întrep. Indiv. Medeșan Silvia - 1 pers. fără forme legale de angajare - 10.000 lei;
- -SC T.I.C.I. SRL - 1 persoană fără forme legale de angajare - 10.000 lei;
- -SC PETRUȚ FLORY SRL-1 persoană fără forme legale de angajare-10.000 lei;
- -SC TOTAL WOOD SRL - 2 persoane-20000 lei
- -SC CORUȘANU IMPEX SRL-1 persoană-10000 lei;
- -SC RAPID AGREGATE SRL- 1 persoană- 10000 lei;
- -SC BIRIȘ SRL- 1 persoană- 10000 lei;
- -SC OARGĂ IMPEX SRL- 2 persoane- 20000 lei.
- -SC BINGO STAR SRL -1 persoana -10.000 lei
- -SC MARIDAN COMPANY SRL-1 PERSONA-10.000 LEI
- -I.I.ONITA MIOARA-1 PERSONA-10.000 LEI
- -SC CRYMO FOOD SRL -1 persoana -10.000 lei
- -IF MIHAI ST. CLARA - 3 persoane -30.000 lei
- -SC PARIS COMPREST SRL- 8 persoane-plângere penală
- -SC SEMA INVEST SRL-1 persoană-10000 lei;
- -SC LUDACRIS FLOWER SRL- 5 persoane- 50000 lei;
- -SC MOLNAR MOL EXIM SRL -1 persoana -10.000 lei
- -SC MONTANA RO SRL -1 persoana -10.000 lei
- -SC COSTEL FOREST SRL- 1 persoană-10.000 lei
- -I.I BOGDAN GLIGOR REMUS -1 persoana -10.000 lei
- -SC PIKANSIN SRL -1 persoana -10.000 lei
- -SC FLORALAN COM SRL- 1 persoană-10.000 lei
- -SC COSAN COM SRL-5 persoane-50.000 lei
- -PFA TRIFAN IOAN-2 persoane-20.000 lei
- -PFA SCHIAU CRISTINA - 4 persoane-40.000 lei

- -SC PEDRO& CIPRIAN SRL – 1 persoană-10.000 lei
- -SC MIKI EUROSALT SRL - 1 persoană -10.000 lei
- -I.I. CĂDAN ANA -1 persoană-10.000 lei (a fost aplicată o sancțiune de 500 de lei persoanei fizice care presta activitate pentru întreprinderea individuală)

Începând cu luna mai 2011, prin modificarea Codului Muncii, au fost majorate substanțial amenzile pentru munca fără forme legale de angajare, cuantumul acestora fiind de 10.000 lei, pentru fiecare persoană depistată fără forme legale de angajare.

În perioada mai-decembrie 2011 s-au derulat o săptămânal, campanii de verificare a muncii nedeclarate în baza Planului Comun de Acțiune privind reducerea incidenței muncii nedeclarate, semnat la nivel central de Inspekția Muncii, Garda Financiară, Inspectoratul General al Poliției Române, Jandarmeria Română, plan care a avut drept obiectiv pe lângă identificarea și sancționarea cazurilor de muncă nedeclarată și combaterea evaziunii fiscale generată de „munca la negru”.

În cadrul acestor acțiuni de control am avut o bună colaborare cu instituțiile care au participat la derularea acestui plan de acțiune, în special am apreciat sprijinul acordat de reprezentanții jandarmeriei, care au asigurat cu profesionalism securitatea inspectorilor de muncă, și au furnizat operativ datele de identificare a persoanelor depistate în activitate, în situațiile în care acestea au refuzat cooperarea cu echipele de control. De asemenea, ne-am bucurat de o bună colaborare cu reprezentanții poliției rutiere în acțiunile de control organizate în activitatea de taximetrie, acțiuni organizate atât în trafic cât și în toate stațiile taxi existente pe raza județului Alba.

Totodată, în vederea eradicării muncii nedeclarate, au fost intensificate controalele cu acest obiectiv, fiind organizate acțiuni de control în timpul nopții la unități de panificație, respectiv night - cluburi, baruri, restaurante etc. De asemenea au fost efectuate controale în zilele de repaus săptămânal, în cadrul cărora au fost verificate și aspecte referitoare la respectarea de către angajatorii verificați a prevederilor legale referitoare la timpul de lucru. Dacă în timpul nopții, nu au fost depistate în activitate persoane fără forme legale de angajare, la unitățile verificate în week-end au fost depistate persoane care munceau „la negru”, fiind aplicate sancțiunile prevăzute de lege.

În perioada de referință, în baza protocolului încheiat între Oficiul Român pentru Imigrări și Inspekția Muncii au fost efectuate 6 controale împreună cu reprezentanții Oficiului Român pentru Imigrări Alba, la 6 unități de pe raza județului Alba. Au fiind depistați în activitate 3 cetățeni sârbi care nu dețineau autorizație de muncă valabilă la SC ROYAL & KRUNA SRL. În urma controlului efectuat, au fost dispuse măsuri obligatorii pentru intrarea în legalitate, iar sancțiunea prevăzută de lege pentru primirea în activitate a cetățenilor străini fără a avea autorizație de muncă, a fost aplicată de către reprezentanții Oficiului Român pentru Imigrări Alba. La aceiași unitate a fost repetat ulterior controlul, ocazie cu care a fost depistată în muncă o persoană, cetățean român, care presta activitate fără forme legale, unitatea fiind sancționată contravențional, conform prevederilor art.260 alin.1 lit.e din Codul Muncii. La celelalte unități verificate, nu au fost constatate deficiențe sub aspectul respectării prevederilor OUG. 56/2007.-

În ceea ce privește activitatea de selecție și plasare a forței de muncă în străinătate, s-a stabilit că în prezent sunt trei unități de acest gen, înregistrate la ITM Alba, ultima fiind înregistrată în luna martie 2011. În urma verificărilor efectuate la sediul social al societăților s-a constatat faptul că doar o singură societate practică selecția și plasarea de forță de muncă în străinătate sub forma mascată a unor așa-zise detașări, eludând prevederile legii nr.156/2000, motiv pentru care aceasta a fost sancționată contravențional și au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate.(SC Monica Job Agentur SRL Alba Iulia).

Referitor la respectarea prevederilor OUG 96/2003, cu modificările și completările ulterioare, urmare a controalelor efectuate s-a constatat că în majoritatea cazurilor se asigură protecția maternității la locurile de muncă, în situațiile în care salarialele gravide au anunțat angajatorii cu privire la starea de graviditate. Până în prezent un număr de 81 angajatori din județ au comunicat la ITM Alba cazurile incidente OUG nr.96/2003, fiind luate în evidență un număr de 160 persoane, care beneficiază de protecția specială oferită prin acest act normativ.

În anul în curs, s-a pus un accent deosebit pe respectarea de către angajatori a egalității de șanse și tratament în relațiile de muncă. În controalele efectuate nu au fost depistate situații de discriminare între femei și bărbați, însă s-au dispus în sarcina angajatorilor măsuri obligatorii în sensul informării salariaților cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în condițiile Legii 202/2002. Totodată, au fost dispuse măsuri cu privire la stabilirea prin regulamentul intern a sancțiunilor disciplinare aplicabile salariaților care încalcă demnitatea personală a altor salariați prin acțiuni de discriminare, precum și a măsurilor de interzicere a hărțuirii sexuale.

În fiecare lună la planificarea prin graficele de control a unităților ce urmează a fi verificate, printre controalele tematice și inopinate, sunt programate 2-3 controale de fond care au ca obiectiv, verificarea modului în care angajatorii aplică prevederile legislației muncii și a clauzelor din contractele colective de muncă, precum și realizarea unei analize de ansamblu a activității în domeniul relațiilor de muncă și al evidenței muncii, în vederea eliminării deficiențelor constatate și conștientizării angajatorului pentru respectarea legislației muncii. Acest tip de control se efectuează de regulă în brigadă, inspectorii de muncă din compartimentul Relații de Muncă și din compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă, sub directa coordonare a inspectorilor șefi adjuncți RM și SSM .-

Un alt aspect important urmărit cu precădere în activitatea de control îl reprezintă, respectarea de către angajatorii care au încadrați în muncă 50 de salariați, a prevederilor Legii 448/2006-privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În urma controalelor efectuate s-a constatat faptul că angajatorii care intră sub incidența legii, cunosc și respectă în general prevederile legii, în sensul că, fie plătesc contribuția datorată bugetului de stat, fie achiziționează produse sau servicii de la unități protejate pe bază de contracte de parteneriat, în mai puține situații fiind constatate încadrări efective în muncă ale unor persoane cu handicap.

În ceea ce privește registrul general de evidență al salariaților în format electronic, din controalele efectuate s-a constatat faptul că nu toți angajatorii respectă prevederile legale în materie. Astfel, au fost constatate situații în care angajatorii nu au întocmit registrul în forma prevăzută de lege, nu l-au transmis în termenul legal la ITM Alba, nu îl

păstrează la sediul societății, l-au completat cu date eronate, sau situația cea mai frecvent întâlnită, nu s-au transmis la ITM Alba, modificările intervenite constând în încadrarea în muncă a salariaților sau încetarea activității acestora, în termenul prevăzut de lege. Prin urmare, angajatorii aflați în aceste situații au fost sancționați contravențional.

În anul 2011, s-au înregistrat un număr de 301 sesizări și reclamații formulate de către salariați. Dintre acestea 290 au fost sesizări scrise și 11 de sesizări telefonice pe linia directă (hot-line);

În această perioadă un număr de 16 angajatori au notificat ITM Alba cu privire la intenția de concediere colectivă, sens în care au fost depuse proiecte de concediere.

S-a asigurat o monitorizare precisă a deficiențelor și a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în controalele executate și urmărirea lor în regim informatic, - în programul „Pacific”, program implementat la finele anului trecut - precum și prin controalele ulterioare pentru urmărirea modului de aducere la îndeplinire a acestora, astfel încât să asigurăm eficiența și finalitatea scontată a actului de control.

În principal, problemele deficitare reieșite în urma acțiunilor de control efectuate de către inspectorii de muncă, au constat în:

1. primirea în lucru a persoanelor fără întocmirea formelor legale de angajare, fără efectuarea examenului medical prealabil și a instructajului general introductiv de protecție a muncii.
2. Neacordarea în condițiile legii a unor drepturi salariaților (plata orelor suplimentare, repaus săptămânal, plata orelor de noapte, neplata la termenele convenite prin contractele de muncă a salariilor;
3. Negarantarea în plată a salariului minim pe economie;
4. Nu s-a inițiat de către angajator negocierea contractului colectiv de muncă;
5. Neefectuarea procedurii cercetării disciplinare prealabile și concedieri abuzive ale unor salariați;
6. Refuzul de a primi și înregistra demisiile formulate de salariați;
7. Neaducerea la îndeplinire a măsurilor obligatorii dispuse în controalele anterioare;
8. Nu au fost elaborate planuri de formare profesională anexă la contractele colective de muncă;
9. Neîntocmirea regulamentului intern/acesta nu conține categoriile de dispoziții prevăzute de lege;
10. Refuzul unor angajatori de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele solicitate ori de a se supune controlului;
11. Neînființarea dosarelor de personal/dosarele de personal nu conțin actele necesare;
12. Necompensarea în bani la încetarea activității, a concediilor de odihnă neefectuate;
13. Netransmiterea la ITM a registrului general de evidență al salariaților în format electronic, sau după caz a modificărilor intervenite;
14. Refuzul eliberării la cererea salariaților, a unor adeverințe care le atestă calitatea de salariat, a celor necesare înscrierii la șomaj, ș.a.
15. În contractele individuale de muncă nu au fost stipulate clauze referitoare la criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.

II. ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

A. Situația utilizării fondului de timp

Activitatea Corpului de control SSM din cadrul ITM Alba, pe anul 2011 este redată sintetic mai jos:

Nr. crt	Indicatori	An 2011
1	Nr. inspectorii de munca participanți	11
2	Nr. de unități controlate	2032
3	Nr. de controale planificate a se realiza	2004
4	Nr. de controale efectuate prin PV de control	2032
5	Nr. mediu de controale/luna/inspector	15,4
6	Nr. total de zile disponibile pt. activități, din care:	2529
7	- efectuate pentru control preventiv	2117 (83,7%)
8	- efectuate pentru cercetare de accidente si avarii tehnice	257 (10,16%)
9	- avizare accidente de munca	-
10	- efectuate la expertizări în vederea autorizării	-
11	- efectuate pentru rezolvări de sesizări, reclamații	-
12	- efectuate pentru perfecționare profesionala, instruiri	155 (6,12%)
13	- efectuate pentru lucrări de birou	-
14	Nr. locuri de muncă la care s-a sistat activitatea	-
15	Nr. de instalații, utilaje, ET oprite din funcțiune	10
16	Nr. total de sancțiuni contravenționale aplicate	4909
17	din care: - avertismente contravenționale	4767
18	- amenzi pecuniare	142
19	Valoarea sancțiunilor contravenționale aplicate	529.500 lei
20	Valoare sancțiune contravențională/luna/inspector	4011 lei
21	Nr. de sesizări si reclamații primite	9
22	Nr. de sesizări si reclamații rezolvate	9
23	Nr. dosare de cercetare avizate de IM	13
24	Nr. dosare avizate cu observații	-
25	Nr. dosare respinse la avizare	-

Din situația prezentată mai sus rezulta următoarele:

1. În cele 2032 controale realizate în anul 2011, au fost constatate un număr de 6225 neconformități față de prevederile legale, pentru toate acestea fiind stabilite măsuri de remediere.

Media neconformităților constatate a fost de 3,1 neconformități/proces verbal de

control.

Dintre deficiențele cele mai frecvente constatate cu ocazia controalelor efectuate amintim :

- neorganizarea activității de prevenire și protecție prin unul din cele 4 moduri reglementate de HG 1425/2006, modificată prin HG 955/2010;

- nerespectarea prevederilor privind supravegherea stării de sănătate a angajaților (lipsa efectuării examenului medical la angajare sau a controlului medical periodic, etc) sau efectuarea acestora de către alți medici decât cei de specialitate medicina muncii;

- lipsa evaluării riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor și neîntocmirea planului de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare și organizatorice ;

- lipsa stabilirii pentru toți lucrătorii prin fișa postului, a atribuțiilor și răspunderilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în munca;

- neautorizarea meseriilor și profesiilor conform reglementărilor în vigoare;

- lipsa evidențierii zonelor cu risc ridicat și specific și asigurarea accesului numai pentru lucrătorii care și-au însușit instrucțiunile adecvate;

- lipsa elaborării de instrucțiuni proprii pentru completarea și aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în munca, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de munca ;

- nerespectarea prevederilor legale privind asigurarea măsurilor de electrosecuritate (stare tehnică a instalațiilor electrice, legare la instalația de punere la pământ sau la nulul de protecție, măsurare prize de pământ sau verificarea continuității legăturilor la nulul de protecție);

- lipsa semnalizărilor de securitate și sănătate în munca la locurile de munca unde sunt necesare ;

- nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea instruirilor de securitate a muncii și a modului de completare a fișelor individuale de instruire;

2. În ce privește modul de utilizare a fondului de timp în anul în curs pentru activitatea de control preventiv s-au utilizat un număr de 2117 zile, ceea ce reprezintă 83,7% din total fond de timp disponibil.

3. Pentru cercetarea evenimentelor care intră în competența inspectoratelor teritoriale de muncă (accidente de muncă, accidente cu invaliditate, accidente colective, incidente periculoase) inclusiv pentru cele care în urma finalizării și avizării dosarelor de cercetare de către Inspekția Muncii au fost înregistrate de alte județe, au fost utilizate 257 zile, respectiv 10,16% din fondul de timp disponibil al inspectorilor de munca, interval de timp în care au fost finalizate 16 dosare de cercetare.

Menționăm că până la finele lunii decembrie 2011 au fost avizate de către Inspekția Muncii 13 dosare de cercetare întocmite de inspectorii ITM Alba, iar trei dosare se află în curs de avizare.

4. În perioada de referință au fost oprite din funcțiune un număr de 10 de echipamente de munca, a căror mod de funcționare prezentau un pericol grav și iminent de accidentare pentru lucrători.

5. Numărul zilelor afectate instruirii și perfecționării interne a inspectorilor a

crescut in detrimentul zilelor de birou. Astfel, pentru instruirii si perfecționări au fost utilizate 155 zile (6,12%) din fondul de timp disponibil.

6. In anul 2011 au fost aplicate de 4909 sancțiuni contravenționale, din care 4767 avertismente si 142 de amenzi pecuniare, in valoare de 529.500 lei.

B. Dinamica accidentelor de munca

Situația accidentelor de munca produse in județul Alba in primele 9 luni ale anului 2011 este următoarea:

Nr. crt	Indicatori	2011
1	Nr. total de accidentați, din care:	83
2	- Accidentați mortal	9
3	- Accidentați cu incapacitate temporara	74
4	Accidente cu urmări de invaliditate	2
5	Accidente colective/victime decedate	1/4
6	Nr. de dosare de cercetare întocmite	16
7	Nr. de zile folosite pentru cercetare	257

Din situația de mai sus rezulta ca pana la sfârșitul lunii decembrie 2011 produs si înregistrat un număr de 83 accidente de muncă, din care 9 accidente mortale, 4 dintre victime decedând într-un accident colectiv de circulație. De asemenea a avut loc cercetarea si avizarea de către Inspecția Muncii a doua cazuri cu invaliditate, urmare unor accidente de munca produse in anul 2010.

La data prezentei mai sunt în curs de avizare la Inspecția Muncii un dosar de cercetare a unui eveniment in care victima a decedat și doua accidente cu invaliditate.

Deasemenea este în curs de finalizare la ITM Alba un dosar de cercetare urmare unui accident colectiv produs in luna noiembrie 2011

În perioada de referință inspectorii de muncă din cadrul ITM Alba au verificat și avizat un număr de 74 de dosare de cercetare a unor accidente cu incapacitate temporară, întocmite de comisiile de cercetare din cadrul agenților economici la care s-au produs acestea.

În 11 cazuri au fost făcute observații privind modul în care s-a efectuat cercetarea și s-a dispus refacerea dosarelor și/sau proceselor verbale de cercetare.

III. ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

1.INTRODUCERE

1.1.Scopul raportului :

Acest raport are drept scop prezentarea activității de audit intern din cadrul

Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba prin implementarea recomandărilor formulate în cuprinsul rapoartelor întocmite în cursul anului 2011.

În același timp, raportul trimestrial este destinat atât managementului instituției care poate aprecia rezultatul muncii auditorului intern, cât și structurii de audit ierarhic superioare, fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a activității de audit intern.

1.2.Perioada la care se face referire : anul 2011

1.3.Date de identificare a instituției :

- **Denumirea entității :** Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba – ordonator terțiar de credite, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, cod poștal 510110, instituție publică finanțată integral de la bugetul de stat, conform prevederilor art.7 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional

- Număr structuri de audit în cadrul I.T.M.Alba : 1 compartiment ;

- Număr de auditori în cadrul I.T.M.Alba : 1 auditor ;

1.4.Persoana răspunzătoare de întocmirea raportului : auditor public intern, Filip Adina Simina

1.5.Circuitul raportului :

- elaborat de structura de audit intern, respectiv de auditor public intern-Filip Adina Simina ;

- analizat și avizat de conducătorul instituției - jr.Fiț Dorel Aurel ;

- transmis la organul ierarhic superior - Inspecția Muncii București ;

1.6.Baza legală a raportului :

- Legea 672/2002 privind auditul public intern cu modificările ulterioare;

- O.M.F.P.nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern,

- OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

- Normele proprii privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern în cadrul entităților publice;

1.7.Baza documentară a raportului:

- rapoartele misiunilor de audit intern întocmite în cursul anului 2010;

2.PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII COMPARTIMENTULUI DE AUDIT INTERN

Identificarea activităților auditabile pentru anul 2011, a fost făcută în baza organigramei inspectoratului, a activităților ce se desfășoară în cadrul fiecărui compartiment, a unui inventar al acestora întocmit de către auditor, a sugestiilor conducătorului unității și a sugestiilor compartimentului de audit intern din cadrul Inspecției Muncii, în concordanță cu respectarea principiului periodicității în auditarea activităților instituției, cu fondul de timp anual disponibil, ținând cont de relevanța domeniului de auditat, de principiile generale de întocmire a unui astfel de plan și

respectând structura prevăzută de Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern aprobate prin OMFP nr.38/2003;

Planul anual de audit public intern pe anul 2011 a fost întocmit și înregistrat sub nr. 18296/30.11.2010 și conține un număr de 10 misiuni. Fundamentarea planului anual de audit intern, a fost făcută în baza analizei riscurilor pentru activitățile desfășurate în cadrul instituției și a referatului de justificare aferent.

3.RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2011

Cele 10 misiuni cuprinse în Planul anual de audit intern pentru anul 2011 au fost realizate în întregime. Aceste misiuni, obiectivele și perioadele auditate, precum și duratele acțiunilor de audit sunt enumerate în tabelul următor:

Nr crt	Activitate auditată	Obiectivele activității de auditat	Perioada auditată	Durata acțiunii de audit
1.	<i>Auditarea situațiilor financiare întocmite la 31.12.2010</i>	-auditarea situațiilor financiare întocmite la sfârșitul anului 2010 pentru activitatea bugetară ; -auditarea situațiilor financiare întocmite la sfârșitul anului 2010 pentru activitatea extrabugetară ; -auditarea situațiilor financiare întocmite la sfârșitul anului 2010 pentru activitatea privind stimularea personalului ;	<i>01.01.2010</i> - <i>31.12.2010</i>	<i>30 zile/om</i>
2.	<i>Verificarea modului de desfășurare a inventarierii patrimoniului I.T.M.Alba la sfârșitul anului 2010 și a modului de valorificare a rezultatelor inventarierii</i>	- verificarea înregistrării și evidenței tuturor bunurilor ; - verificarea modului de efectuare a inventarierii patrimoniului; -valorificarea rezultatelor inventarierii ; - verificarea registrului-inventar ;	<i>01.01.2010</i> - <i>31.12.2010</i>	<i>30 zile/om</i>
3.	<i>Analiza compartimentului administrativ</i>	-verificarea modului de întocmire a foilor de parcurs și a FAZ-urilor ; -verificarea modului de evidență și înregistrare în contabilitate a cheltuielilor aferente compartimentului administrativ ;	<i>01.01.2010</i> - <i>31.12.2010</i>	<i>30 zile/om</i>
4.	<i>Evaluarea procesului și a stadiului de implementare a sistemelor de control managerial - în baza prevederilor O.M.F.P. nr.946/2005, cu modificările și completările ulterioare</i>	- evaluarea respectării prevederilor O.M.F.P nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare, la Inspectoratul teritorial de Muncă Alba;	<i>01.08.2005</i> - <i>15.11.2010</i>	<i>40 zile/om</i>
5.	<i>Analiza activității financiar-contabile la I.T.M.Alba</i>	-verificarea integrității mijloacelor materiale și bănești deținute cu orice titlu; -verificarea modului de aprovizionare, de recepționare a bunurilor materiale, precum și de	<i>01.01.2010</i> - <i>31.12.2010</i>	<i>35 zile/om</i>

		<p>conservare, manipulare și eliberare a acestora;</p> <p>-verificarea degradărilor, casărilor, declasărilor, scoaterilor din uz, recuperărilor, transferurilor, etc., după caz;</p> <p>-verificarea drepturilor de natură salarială cuvenite personalului, a exactității și realității sumelor plătite și virate și a termenului legal de virare a obligațiilor aferente;</p> <p>-verificarea legalității, realității și necesității plăților și cheltuielilor efectuate ;</p> <p>-verificarea modului de efectuare a inventarierilor, regularizărilor și valorificărilor diferențelor, la termenele și în condițiile prevăzute de lege;</p> <p>-verificarea circuitului documentelor, a modului de întocmire și conducere a evidenței tehnico-operative și contabile;</p> <p>-verificarea modului de organizare și exercitare a controlului financiar preventiv propriu;</p> <p>-evidența, păstrarea, circulația și utilizarea formularelor cu regim special;</p> <p>-verificarea modului de respectare a disciplinei financiare;</p> <p>-verificarea realității datelor înscrise în situațiile financiare periodice;</p> <p>-reevaluarea activelor fixe de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul I.T.M.Alba conform O.G.nr.81/2003 actualizată și conform adresei nr.892/02.12.2010 primită de la Inspekția Muncii;</p> <p>-Inventarierea debitorilor și predarea lor către ANAF conform legislației în vigoare;</p>		
6.	Verificarea compartimentului resurse umane	<p>-verificarea modului de întocmire, completare, păstrarea și evidență a carnetelor de muncă și a dosarelor profesionale ale funcționarilor publici ai I.T.M.Alba;</p> <p>-verificarea conținutului contractelor individuale de muncă și actelor adiționale întocmite pentru personalul contractual al I.T.M.Alba;</p> <p>-verificarea modului de evaluare a performanțelor profesionale individuale obținute de salariații I.T.M.Alba;</p> <p>-verificarea modului de întocmire și transmitere a situațiilor periodice;</p>	01.01.2010 - 31.12.2010	30 zile/om
7.	Auditul proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012	<p>-verificarea dimensionării și fundamentării cheltuielilor bugetare;</p> <p>-verificarea fundamentării investițiilor și achizițiilor publice;</p> <p>-analiza riscului depășirii cheltuielilor proiectate;</p>	-	5 zile/om
8.	Întocmirea proiectului planului anual de audit public intern pentru anul 2012 și a referatului de	<p>-fundamentarea proiectului planului de audit public intern, din punct de vedere al timpului anual disponibil ;</p> <p>-analiza modului de utilizare a fondului anual</p>	-	5 zile/om

	<i>justificare aferent</i>	de timp disponibil, din punct de vedere al temelor de auditat ; -evaluarea riscului asociat activităților de auditat cuprinse în proiectul planului de audit public intern pentru anul 2012 ;		
9.	Perfecționarea cunoștințelor profesionale ale auditorului	-studiu individual al modificărilor legislative pentru îmbunătățirea continuă a cunoștințelor profesionale ale auditorului;		15 zile/om
10.	Întocmirea procedurilor operaționale pentru compartimentul de audit intern, conform OMFP nr.946/2005 cu modificările ulterioare și a diverselor raportări în domeniu	-întocmirea procedurilor operaționale pentru compartimentul audit intern, conform OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial; -întocmirea Registrului de riscuri pentru compartimentul de audit intern al instituției; -colaborarea cu Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial constituită la nivelul I.T.M.Alba, în scopul finalizării tuturor procedurilor instituției și a Registrului de riscuri al I.T.M.Alba; -întocmirea raportărilor în domeniu;		10 zile/om
	TOTAL			230 zile/om

Condițiile în care s-a realizat planul de audit în cursul anului 2011, constatările făcute și măsurile luate pentru aplicarea riguroasă a legislației pe domeniile verificate, rezultă din fiecare raport întocmit în parte.

Menționez că numărul total de zile lucrătoare aferente anului 2011 este 230, iar numărul total de zile/om aferente lucrărilor de audit realizate în anul 2011 este tot 230.

În desfășurarea misiunilor de audit, nu au fost cazuri în care auditorului intern sa-i fie refuzat sau limitat accesul la documente.

INSPECTOR ȘEF
Jr. Fiț Dorel Aurel