

**Art. 44 - Serviciul (biroul, compartimentul) de control** are următoarele atribuții:

(1) efectuează activități de control intern în aria de competență a acestora, cu privire la activitatea structurilor organizatorice componente ale Direcției regionale din care fac parte și a personalului acestora, sub aspectul respectării legislației aplicabile în materie, al regularității emiterii actelor sau deciziilor, în vederea identificării și corectării eventualelor deficiențe și/sau abateri, precum și în vederea identificării responsabilităților și a circumstanțelor în care acestea s-au produs;

(2) prin excepție de la alineatul (1), efectuează acțiuni de control intern prin care verifică activitatea desfășurată de funcționarii publici în cazul cărora competența de numire revine președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea Direcției generale de integritate și cu aprobarea prealabilă a președintelui;

(3) analizează și soluționează, în condițiile legii, petițiile repartizate de conducerea Direcției regionale, conform competențelor;

(4) efectuează cercetarea administrativă la solicitarea comisiei de disciplină, cu aprobarea directorului general, ținând cont de prioritizarea lucrărilor aflate în curs de soluționare;

(5) soluționează avertizările în interes public, potrivit competenței;

(6) urmărește, prin persoanele desemnate de la nivelul serviciului/biroului, modul de aplicare la nivelul Direcției regionale, a prevederilor legale privind protecția avertizorilor în interes public;

(7) efectuează acțiuni de verificare/control în domeniile de competență, la solicitarea altor autorități/ instituții publice sau din dispoziția directorului general al Direcției generale de integritate;

(8) propune, directorului general al Direcției regionale, efectuarea de acțiuni de control intern, potrivit competențelor;

(9) informează Corpul de Control al ministrului finanțelor ori de câte ori, pe parcursul acțiunilor de control intern, constată abateri și/sau deficiențe în legătură cu activitatea desfășurată de funcționarii publici a căror competență de numire revine ministrului finanțelor;

(10) desfășoară activitățile specifice implementării recomandărilor Curții de Conturi a României, prin coordonare, monitorizare și raportare, activități coordonate exclusiv de directorul general;

(11) elaborează și supune spre aprobare conducerii Direcției regionale, proiectul programului propriu de activitate anual;



**(12)** asigură transmiterea către Direcția generală de integritate, la solicitare, a programelor proprii de activitate;

**(13)** analizează, prelucrează și centralizează rezultatele acțiunilor și asigură transmiterea, la Direcția generală de integritate, a rapoartelor semestriale/anuale privind activitatea desfășurată;

**(14)** utilizează aplicații informatice, conform competențelor legale, în vederea desfășurării activității de control intern;

**(15)** propune măsuri operative, în timpul acțiunilor de control, menite să asigure o bună desfășurare a activității Direcției regionale;

**(16)** întocmește și comunică documentele necesare valorificării măsurilor aprobate de directorul general prin actele de control intern;

**(17)** elaborează și prezintă conducerii Direcției regionale și/sau Direcției generale de integritate, după caz, informări, analize și sinteze privind activitatea desfășurată, pentru valorificarea rezultatelor acțiunilor de control intern și de soluționare a petițiilor;

**(18)** asigură transmiterea la Direcția generală de integritate, conform termenelor prevăzute, a actelor de control încheiate, în baza cărora urmează a se efectua activitatea de monitorizare;

**(19)** întocmește documentele necesare redirecționării, către instituțiile/autoritățile publice competente, a petițiilor și lucrărilor care cuprind aspecte ce excedează competenței;

**(20)** sesizează, cu aprobarea directorului general al Direcției regionale, instituțiile competente, potrivit legii, ca urmare a constatărilor efectuate pe parcursul acțiunilor de control;

**(21)** solicită, cu aprobarea Direcției generale de integritate, efectuarea de controale de către alte direcții generale regionale/D.G.A.M.C. atunci când, cu ocazia verificărilor/controalelor, sunt identificate riscuri care pot afecta îndeplinirea obiectivelor acestor entități;

**(22)** îndeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea Direcției regionale sau de conducerea Direcției generale de integritate.

