

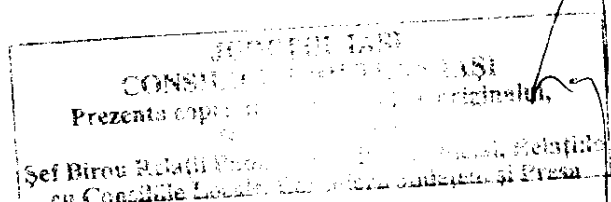
**DOMNULE PRESEDINTE,**

**Subsemnatul ec. Spalatelu Ionel Sef Serviciu Rresurse Umane si Salarizare in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi va aduc la cunostinta urmatoarele:**

- dupa studierea celor doua documente intocmite de Directorul Executiv al Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabila si de catre Seful Serviciului Proiecte si Parteneriate din cadrul aceleiasi directii, inregistrate sub numerele 6898 si 6894 din 09.03.2015( anexate in original) adresate dumneavoastra si repartizate serviciului resurse umane, am constatat ca problemele sesizate sunt de competenta comisiei de disciplina constituita conform HG nr.1344/2007 si nu de resurse umane.

**Fata de cele de mai sus rog dispuneti.**

**07.04.2015**



IPSS 846/18.03.2015



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Prezenta copie a...  
Șef Birou Relații Publice  
cu Consiliul Județean Iași

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, cod. 700075, Iași

Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă

Nr. 6898/109/03/2015

Către,

~~Serviciul Audit Intern – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI~~

~~În atenția d-lui Fănel CONSTANTINESCU, Șef Serviciu Audit Intern~~

**Spre știință: d-lui Cristian Mihai ADOMNIȚEI, Președintele Consiliului Județean Iași**

Având în vedere documentul întocmit de dumneavoastră, denumit "Interviu solicitat doamnei ec. Teodora Jinga – Director executiv al DPDD – C.J. Iași", înregistrat cu nr. 6635/ 05.03.2015, în conținutul acestuia am constatat că activitatea auditată se referă la achizițiile publice ale C.J. Iași – activitatea proprie în perioada 2011 – 2013, conform ordin de serviciu nr. 6126/ 02.03.2015, scopul documentului nr. 6635/ 05.03.2015 fiind colectarea probelor de audit.

Consultând prevederile legale aplicabile auditului public intern, precum și procedurile specifice activității de audit public de la nivelul Consiliului Județean Iași, elaborate în baza prevederilor legale, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Până la data prezentei, nu a fost transmisă Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă (DPDD) din cadrul Consiliului Județean Iași vreo notificare privind auditarea structurii DPDD și / sau a activității noastre, notificare care să cuprindă scopul, principalele obiective și durata misiunii de audit, în baza ordinului de serviciu nr. 6126/ 02.03.2015 menționat de dumneavoastră; Aceasta încalcă prevederile art.18 alin. (1) din *Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern, republicată și actualizată*;
2. Până la data prezentei, nu a fost transmisă structurii DPDD vreo notificare privind posibile misiuni de audit ad-hoc/ excepționale, în baza ordinului de serviciu nr. 6126/ 02.03.2015 menționat de

dumneavoastră, misiuni ce constau în intervenții la fața locului în cadrul DPDD și / sau colectarea de probe de audit de la DPDD, în cadrul unor misiuni de audit public intern cu privire la auditarea achizițiilor publice ale C.J. Iași – activitatea proprie în perioada 2011 – 2013; Aceasta încalcă prevederile art. 16 alin. (5) coroborat cu prevederile art. 17 și prevederile art.18 alin. (1) din *Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern, republicată și actualizată*;

3. Documentul transmis de dumneavoastră DPDD, intitulat *interview*, este parte din colectarea și analiza probelor de audit din etapa de intervenție la fața locului din cadrul procesului de derulare a unei misiuni de audit, ajungerea în această etapă a misiunii de audit, necesitând parcurgerea obligatorie a etapelor și procedurilor anterioare de pregătire a misiunii, constând în:

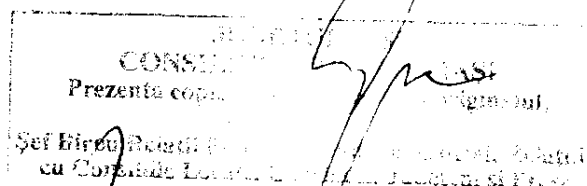
- Inițierea auditului intern cu elaborarea ordinului de serviciu și elaborarea notificării privind declanșarea misiunii de audit public intern,
- Organizarea ședinței de deschidere,
- Colectarea și prelucrarea informațiilor cu constituirea/actualizarea dosarului permanent respectiv prelucrarea și documentarea informațiilor,
- Analiza riscurilor cu evaluarea riscurilor și a controlului intern,
- Elaborarea programului misiunii de audit public intern, etc.

Ori, noi, structura DPDD din cadrul Consiliului Județean Iași, auditată în baza interviului solicitat, nu avem cunoștință și nu am fost implicați în parcurgerea niciunei etape și proceduri anterioare de pregătire a misiunii de audit privind *achizițiile publice ale Consiliului Județean Iași – activitatea proprie în perioada 2011 – 2013*, conform ordin de serviciu nr. 6126/ 02.03.2015 menționat de dumneavoastră.

Având în vedere cele menționate anterior, vă asigurăm că toate documentele, datele, informațiile și relațiile solicitate prin adresa *interview* nr. 6635/ 05.03.2015, dar și tot sprijinul necesar desfășurării în bune condiții a unei eventuale misiuni de audit public intern în structura DPDD, vă vor fi furnizate / acordate numai după parcurgerea pașilor legali și procedurari, reglementați de *Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern, republicată și actualizată și Hotărârea nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern actualizată*, considerând că neparcurgerea acestora constituie o depășire a atribuțiilor de serviciu ale auditorilor interni.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR EXECUTIV,  
Cristina Teodora JINGA





ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași

Tel: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Nr. 6894/09.03.2015

Stimate Doamnă Președinte,  
Cristian Mihai Adomniței

dl. Spata

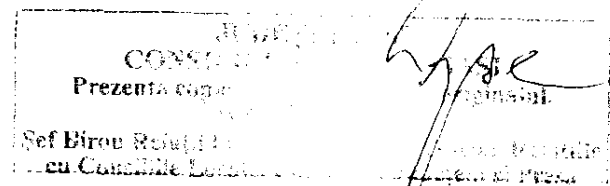
Subsemnata Irimescu Carmen Ingrid, Șef Serviciu Proiecte și Parteneriate din cadrul Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă am fost supusă în data de 06.03.2015 la un interogatoriu de către personalul Serviciului Audit Public Intern, respectiv dnul Constantinescu Fănel, dnul Calance Dumitru și Cătărău Ioan, care s-a desfășurat în biroul dlui Calance Dumitru și Cătărău Ioan. În cadrul acestui interogatoriu, desfășurat în prezența celor trei persoane precizate mai sus, am fost amenințată în mod direct de către dnul Constantinescu Fănel, care a ridicat tonul nepermis de mult și a țipat la mine în vederea intimidării, încercând să mă facă să spun lucruri care nu sunt adevărate. La această procedură s-a alăturat și dnul Cătărău Ioan, care a făcut unele amenințări și aluzii legate de starea unei persoane care se află în comă.

Menționez că în data de 05.03.2015 dnul Cătărău Ioan a făcut o descindere în cadrul biroului unde lucrez, deși nu eram nimeni în birou, precizând colegului George Potarnac care îl însoțea că l-a trimis dna director.

Deși atitudinea mea și a colegilor mei a fost deschisă și transparentă și am colaborat prin prezentarea materialelor solicitate, inclusiv am răspuns la toate întrebările care ne-au fost adresate, în ciuda faptului că nu mi-au prezentat un act de serviciu care să justifice această faptă, bazându-mă pe faptul că atribuțiile acestui serviciu este de îndrumare și control nu de cercetare și anchetă, consider că mi-au lezat imaginea construită pe 19 ani de muncă la Consiliul Județean Iași în care nu am avut nici o abatere și vă rog să luați măsurile care se impun în aceste condiții. Consider că prin aceste fapte s-a încălcat în mod flagrant prevederile Codului privind conduita etică a auditorilor interni nr. 252/2004.

Menționez că toate cercetările efectuate de Serviciul Audit Public Intern au fost aduse la cunoștința conducerii Consiliului Județean Iași.

Cu stimă,  
Șef Serviciu Proiecte și Parteneriate  
Carmen Ingrid Irimescu



**ADRESA - 6894/ 09.03.2015**

Intern nr. file: **1**  
 Provenienta: **SERVICIUL PROIECTE SI PARTENERIATE; CARMEN INGRID IRIMESCU**  
 Sediul: **IASI,**  
 Tip act: **ADRESA**  
 Conținut pe scurt: **ADRESA**  
 Conexa an:  
 Indicativ:

Expirat de:  
 Alte registre:  
 Stare:  
 Mod rezolvare: **FAVORABIL**  
 Actiune: **ARHIVAT**  
 Pers. curenta: **Ionel Spalatelu**  
 Dosar tematic:

Tipuri de Acte: **Circulatie** Soluționare și răspunsuri

Nr.	Data V	Nivel S	Data P	Nivel D	Rezolute	Observatii
1	09/03/2015 08:00:43 AM	<b>Carmen Ingrid Irimescu</b> Serviciul Proiecte si Parteneriate	19/03/2015 09:20:48 AM	<b>Ionel Spalatelu</b> Serviciul Proiecte si Parteneriate	TRIMIS	
2	19/03/2015 09:20:48 AM	<b>Ionel Spalatelu</b> Serviciul Proiecte si Parteneriate	09/04/2015 09:51:18 AM	<b>Ionel Spalatelu</b> Serviciul Proiecte si Parteneriate	REZOLVAT FAVORABIL	
3	09/04/2015 09:51:18 AM	<b>Ionel Spalatelu</b> Serviciul Proiecte si Parteneriate	09/04/2015 09:51:18 AM	<b>Ionel Spalatelu</b> Serviciul Proiecte si Parteneriate	ARHIVAT EX 2	

**JUDETUL IASI**  
**CONSILIUL JUDETEAN IASI**  
 Prezenta copie este identica cu originalul  
 Seful Birou Relatii Publice, Serviciul Juridic, Biroul  
 cu Consiliul Județean, Consiliul Județean și