ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL BUSTENI
PRIMAR

DISPOZITIE

privind inlaturarea unor nereguli financiar contabile, constatate de catre CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI - CAMERA DE CONTURI PRAHOVA

Avand in vedere :

- Decizia nr. 51560/09.06.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.49/09.11.2020 emisa de CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, CAMERA DE CONTURI PRAHOVA;
- Decizia nr.49/09.11.2020 emisa de CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, CAMERA DE CONTURI PRAHOVA ;
- Raportul de specialitate nr. 15176/28.09.2022, prezentat de Sef serviciului economic ec. Petruta Protopopescu ;
- Prevederile Legii nr.82/1991– legea contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile Legii nr.273/2006 – legea finantelor publice, republicare;
- O.G. nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv – republicare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G nr.1/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019- privind Codul Administrativ;

Primarul orasului Busteni

DISPUNE:

I.Pentru inlaturarea neregulilor in activitatea financiar-contabila controlata, cf. Art.I din Decizia nr.49/2020, emisa de CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, CAMERA DE CONTURI PRAHOVA:

1) Referitor la obiectul masurii nr.I.5 – Constatarea nr. 5 din Decizia nr.49/2020, privind modul de stabilire, evidentiere si urmarire a incasarii veniturilor cuvenite bugetului local din raporturi juridice contractuale, se stabilesc urmatoarele masuri:

- Extinderea verificarilor in limita perioadei de prescriptie, asupra contribuabililor titulari ai contractelor de concesiune incheiate cu Primaria orasului Busteni pentru stabilirea tuturor cazurilor similare cu deficientele constatate cu ocazia auditului;
- Elaborarea unei proceduri operationale si asigurarea implementarii si functionarii acesteia privind modul de urmarire si incasare a veniturilor cuvenite bugetului local din raporturi juridice contractuale.
- Numirea unei comisii care sa verifice in cadrul perioadei de prescriptie, modul de dare in folosinta a bunurilor proprietate publica;
- In cazul identificarii unor astfel de situatii, luarea tuturor masurilor legale pentru stabilirea, inregistrarea, urmarirea si incasarea creantelor.

RASPUND: Insp. Spatiu locativ, concesiuni, consilier juridic - Jr.Mihaila Mihaela.

TERMEN: 31.03.2023

2) Referitor la obiectul masurii nr.I.6 – Constatarea nr. 6 din Decizia nr.49/2020, privind modul de stabiliere, evidentiere si urmarire a incasarii veniturilor cuvenite bugetului local provenite din sursa "Impozit pe cladiri datorat de persoane fizice" – cod 07.02.01.01, se stabilesc urmatoarele masuri:

- Reintregirea fondurilor entitatii prin recuperarea integrala a veniturilor din impozite si taxe locale, diferenta neincasata la data controlului de 13.580 lei (3.750 lei + 9.830 lei) si accesorii de 482 lei;
- Numirea unei comisii care sa efectueze verificari asupra tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice care detin cladiri cu destinatie nerezidentiala sau mixta, iar in cazul identificarii unor situatii similare cu cele constatate in timpul auditului se vor lua masuri pentru stabilirea, inregistrarea, urmarirea si incasarea obligatiilor fata de bugetul local.

RASPUND: Coordonator - insp. Baca Ionela Nicoleta, insp.Taleanu Elena Luminita, insp. Totpal Raluca Mihaela, consilier juridic – Jr. Mihaila Viorica Mihaela.

TERMEN: 31.03.2023

3) Referitor la obiectul masurii nr.I.9 – Constatarea nr. 9 din Decizia nr.49/2020, privind masurile legale pentru protejarea fondurilor publice impotriva risipei, stipulate in legislatia pentru protectia mediului, se stabilesc urmatoarele masuri:

- Efectuarea demersurilor pentru includerea in caietele de sarcini si in contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a tarifelor distincte pentru activitatile desfasurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deseurilor de hartie, metal, plastic si sticla, a indicatorilor de performanta pentru activitatea de colectare selectiva a deseurilor si a penalitatilor pentru nerealizarea acestor indicatori, astfel incat sa se indeplineasca obiectivul anual de reducere a cantitatilor de deseuri municipale eliminate prin depozitare;
- Efectuarea unei analize asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus la inregistrarea de obligatii la Fondul de Mediu si in functie de rezultate, dispunerea masurilor legale care se impun.

RASPUND: Coordonator Serv. Achizitii – insp. Fofiu Danut, Insp. Dumitrescu Radu, consilier juridic – Jr. Mihaila Viorica Mihaela.
TERMEN: 31.03.2023

II. Pentru inlaturarea neregulilor, cf. Art.II din Decizia nr.49/2020, emisa de CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, CAMERA DE CONTURI PRAHOVA:

1) Referitor la obiectul masurilor nr.II 1-7 – Constatarile nr. 1-7 din Decizia nr.49/2020, privind extinderea verificarilor asupra tuturor categoriilor de operatiuni economice unde au fost incheiate contracte similare si efectuate plati, se stabilesc urmatoarele masuri:
   - Numirea unei comisii care sa verifice in cadrul perioadei de prescriptie, modul de realizare si decontare a tuturor contractelor similare la categoria de operatiuni economice:
     - 20.02 "Reparatii curente", subcap. 67.02.05.03 "Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi, baze sportive si de agrement";
     - 20.01.09 "Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, subcap. 74.02.05.01 "Salubritate";
     - 71.01.30 "Cheltuieli de capital", subcap.70.02.06 "Iluminat public si electrificari rurale";
     - 20.02"Reparatii curente", subcap. 84.02.03.03 "Strazi";
     - 71.01.30 "Cheltuieli de capital", subcap.84.02.03.03 "Strazi".
   - In cazul identificarii unor astfel de situatii, luarea tuturor masurilor legale ce se impun pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea acestora;
   - Implementarea sistemului de control intern astfel incat sa asigure prevenirea, detectarea si corectarea erorilor din activitatea entitatii cu privire la gestionarea necorespunzatoare a patrimoniului, utilizarea

nelegala si nerespectarea principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in utilizarea fondurilor.

RASPUND: Ordonator de credite, secretar general UATO Busteni – Jr. Negutescu Liliana, responsabil SCIM; Consilier juridic – Jr. Mihaila Viorica Mihaela.

TERMEN: 31.03.2023

PRIMAR,
Ec. Corbu Laurentiu Mircea

VIZAT
SECRETAR GENERAL
Jr. Negutescu Liliana

Busteni, Data 28.09.2022
Nr. 337