ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL BUSTENI
PRIMAR

DISPOZITIE

privind inlaturarea deficientelor consemnate in Raportul de audit de conformitate, intocmit de echipa de audit a Camerei de Conturi Prahova

Primarul orasului Busteni, judet Prahova:

Avand in vedere :

- Raportul de specialitate nr. 16877/10.10.2024, intocmit de Sef service economic ec.Petruta Protopopescu ;
- Raportul de audit de conformitate nr.66931/08.10.2024 emis de CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, CAMERA DE CONTURI PRAHOVA ;
- 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;
- OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, 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. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 208/2022pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,precum si a Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

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

DISPUNE:

ART.1 Referitor la modul de intocmire/actualizare a Programului anual al achizitiilor publice - se stabilesc urmatoarele masuri:

- Intocmirea/actualizarea programului anual al achizitiilor publice cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in baza referatelor de necesitate intocmite de compartimentele de specialitate, tinand cont de gradul de prioritate al necesitatilor si corelarea cu programul anual de reparatii al drumurilor orasenesti;
- Elaborarea, aprobarea si implementarea unei proceduri operationale privind intocmirea si actualizarea programului anual al achizitiilor publice, conform prevederilor legale in vigoare.

RASPUND: Comp. Achizitii publice, investitii si informatica, Comisie nominalizata.
TERMEN: 31.03.2025

ART.2 Referitor la modul de inregistrare si evidentiere a garantiilor de buna executie aferente contractelor de lucrari, in conturi specifice din afara bilantului - se stabilesc urmatoarele masuri:

- Extinderea verificarilor in cazul tuturor contractelor de lucrari de reparatii, iar in cazul constatarii si a altor cazuri de nerespectare a prevederilor contractuale referitoare la constituirea garantiilor de buna executie, luarea masurilor de constituire si inregistrare corespunzatoare a acestora.

RASPUND: Comp. Cheltuieli si Comp. Achizitii publice, investitii si informatica, Comisie nominalizata.
TERMEN: 31.03.2025

ART.3 Referitor la modul de derulare a contractelor delucrari de reparatii drumuri prin impietruire - se stabilesc urmatoarele masuri:

- Aplicarea masurilor pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, impreuna cu accesoriile actualizate la data recuperarii, prin extinderea verificarilor asupra platilor efectuate la categoria de operatiuni economice "Reparatii curente" pe intrega perioada de prescriptie.

RASPUND: Comp. cheltuieli si Comp. achizitii publice, investitii si informatica, Consilier juridic, Comisie nominalizata.
TERMEN: 31.03.2025

ART.4 Referitor la modul de derulare a contractelor de lucrari de intretinere si reparatii strazi asfaltate - se stabilesc urmatoarele masuri:

- Aplicarea masurilor pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, impreuna cu accesoriile calculate de la data platii sumelor nedatorate pana la data recuperarii, prin extinderea verificarilor asupra platilor efectuate la categoria de operatiuni economice "Reparatii curente" pe intrega perioada de prescriptie.

RASPUND: Comp. Cheltuieli si Comp. achizitii publice, investitii si informatica, Consilier juridic, Comisie nominalizata.
TERMEN: 31.03.2025

ART.5 Referitor la organizarea, implementarea si mentinerea sistemului de control intern managerial - se stabilesc urmatoarele masuri:

- Elaborarea, actualizarea si monitorizarea aplicarii procedurilor in toate cazurile astfel incat acestea sa devina instrumente eficiente de control intern si sa asigure reducerea riscului de aparitie a erorilor, fraudelor, incalcarii legislatiei precum si riscul de nedetectare a problemelor pe fluxul unui proces sau activitate.

RASPUND: Ordonator de credite, membrii comisiei SCIM.
TERMEN: 31.03.2025

ART.6 Efectuarea de demersuri în vederea analizării și găsirii unor soluții pentru asigurarea și desfășurarea de misiuni de audit intern care să supervizeze și să corecteze eventualele abateri financiar contabile și de legalitate ce pot interveni în activitățile desfășurate în cadrul entității - se stabilesc urmatoarele masuri:

- Externalizarea serviciului de audit prin incheierea unui contract de prestari servicii audit intern, pana la modificarea organigramei si ocuparea prin concurs a postului de auditor public intern.

RASPUND: Ordonator de credite, Ordonator credite, Compartiment achizitii publice, investitii si informatica si Șef resurse umane.
TERMEN: 31.03.2025

ART.7 Persoanele responsabile cu ducerea la indeplinire a masurilor dispuse pentru remedierea deficientelor constatate si recuperarea prejudiciilor, vor prezenta lunar pana la data de 25 ale lunii curente -**Note de informare privind stadiul implementarii masurilor repartizate** – sefului serviciului economic.

Pentru neindeplinirea masurilor dispuse, nerespectarea termenelor stabilite si nerecuperarea prejudiciilor constatate, persoanele responsabile vor raspune conform legislatiei in vigoare.

PRIMAR,
Corbu Laurentiu Mircea

Avizat pentru legalitate:
Secretar General U.A.T.O
Jr. Mihaila Viorica Mihaela

Busteni, Data 10.10.2024
Nr.468