ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL BUSTENI
PRIMAR

DISPOZITIE

privind stabilirea comisiilor, care vor efectua actiuni de extindere a verificarilor-asupra tuturor categoriilor de operatiuni economice la care s-au constatat deficiente in urma actiunilor de audit financiar efectuate de Curtea de Conturi Prahova

Primarul orasului Busteni, judet Prahova:

Avand in vedere :

- Raportul de audit de conformitate nr.66931/08.10.2024 emis de CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, CAMERA DE CONTURI PRAHOVA ;
- Dispozitia nr.468/10.10.2024 privind inlaturarea deficientelor consemnate in Raportul de audit de conformitate, intocmit de echipa de audit a Camerei de Conturi Prahova;
- Raportul de specialitate nr. 16877.1/10.10.2024, intocmit de Sef serviciu 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;
- 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 – In perioada 15.10.2024 – 31.03.2025, se vor efectua actiuni de:

1.1. Verificare a modului de elaborarea, aprobarea si implementare a procedurii operationale pentru intocmirea si actualizarea programului anual al achizitiilor publice;

1.2. Extindere a verificarilor, privind constituirea si inregistrarea corespunzatoare a garantiei de buna executie aferenta contractelor de lucrari in conturi specifice din afara bilantului;

1.3. Extindere a verificarilor asupra tuturor categoriilor de operatiuni economice unde au fost incheiate contracte similare si efectuate plati, la categoriile de operatiuni economice:

- 20.01.30 "Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare", subcap. 67.02.05.03 "Intretinere gradini publice, parcuri,zone verzi, baze sportive si de agrement";
- 20.01.30 "Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare", subcap.70.02.05.02 "Amenajari hidrotehnice";
- 20.02 "Reparatii curente" , subcap.84.02.03.03 "Strazi".

Art.2 – Se constituie comisia care va efectua actiuni de extindere a verificarilor cf. art.1; pct.1.1, in urmatoarea componenta:

Comisia - Protopopescu Petruta – Sef serviciu economic;
- Mihaila Viorica Mihaela– secretar general;
- Badita Nicoleta - insp. Comp. cheltuieli;
- Boian Simona– insp. Comp. cheltuieli (membru de rezerva);

Art.3 – Se constituie comisia care va efectua actiuni de extindere a verificarilor cf. art.1; pct.1.2, in urmatoarea componenta:

Comisia - Fofiu Danut Viorel – coordonator Comp. achizitii publice, investitii, informatica;
- Manta Gabriela – Coordonator Comp. venituri;
- Tejan Daniela - insp. Serv. urbanism si amenajarea teritoriului, cadastru comunitar...;
- Sava Monica – insp.Comp. Venituri (membru de rezerva);

Art.4 – Se constituie comisia care va efectua actiuni de extindere a verificarilor cf. art.1; pct.1.3, in urmatoarea componenta:

Comisia – Crivat Roxana Georgeta – Coordonator Serv. urbanism si amenajarea teritoriului, cadastru comunitar...;

- Staicut Teodora Ana-Maria- consilier Comp. achizitii publice, investitii, informatica;
- Petrache Florin – inspector Comp. achizitii publice, investitii, informatica;
- Ioachimciuc Elena – inspector Comp. servicii culturale, programe, proiecte si informare turistica (membru de rezerva);

Art.5 – Membrii comisiilor, raspund de modul de desfasurare a actiunilor de verificare si vor prezenta o informare cu rezultatele actiunilor efectuate;

Art.6 – Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire de catre membrii comisiilor, iar Serv. Administratiei Publice locale o va publica si difuza celor interesati.

PRIMAR,
Ec. Corbu Laurentiu Mircea

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA ORAȘ BUȘTENI

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

Busteni, Data 10.10.2024
Nr. 469