

ROMANIA  
JUDETUL MARAMUREȘ  
COMUNA SĂCĂLĂȘENI  
PRIMAR

DISPOZIȚIA nr. 141  
din 1.08. 2017

privind aprobarea recomandărilor precizate în proiectul raportului de audit public intern având ca temă: „Îndeplinirea recomandărilor stabilite cu ocazia misiunilor de audit public intern derulate în anul 2016”

Primarul Comunei Săcălășeni: Emilian Gheorghe POP

Având în vedere:

- adresa Asociației Comunelor din România-Filiala Maramureș nr. 56 din 12.01.2017, înregistrată la Comuna Săcălășeni cu nr. 246 din 16.01.2017, prin care se comunică proiectul raportului de audit public intern având ca temă: „Îndeplinirea recomandărilor stabilite cu ocazia misiunilor de audit public intern derulate în anul 2016”.
- Dispoziția primarului Comunei Săcălășeni nr. 101 din 12.11.2014, privind reorganizarea „Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial” (SCI/M), din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei SACALASENI, modificarea documentelor privind organizarea și funcționarea comisiei și a celor privind dezvoltarea SCI/M;
- Dispoziția primarului Comunei Săcălășeni nr. 102 din 12.11.2014, privind aprobarea procedurilor operaționale formalizate pe activități desfășurate de personalul din aparatul de specialitate al primarului Comunei Săcălășeni;
- Dispoziția primarului Comunei Săcălășeni nr. 100 din 28.07.2016, privind reorganizarea „Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial” (SCI/M), din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei SACALASENI

În baza prevederilor:

- a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
- d) art. 21 lit. m) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- e) O.G.R. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- f) Ordinului Secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

În temeiul dispozițiilor:

- art. 63, alin.(1), lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. a), ale art.68, alin.1, și ale art.115, alin.(1), lit. a), alin. (2), (5), (6) și (7) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

DISPUN:

Art. 1. Se aprobă recomandările precizate în proiectul raportului de audit public intern având ca temă: „Îndeplinirea recomandărilor stabilite cu ocazia misiunilor de audit public intern derulate în anul 2016”, conform anexei la prezenta dispoziție.

Art. 2. Persoanele din cadrul compartimentelor nominalizate în raportul de audit public intern, vor duce la îndeplinire, de îndată, prin executare efectivă, recomandările precizate în proiectul raportului de audit public intern având ca temă: „Îndeplinirea recomandărilor stabilite cu ocazia misiunilor de audit public intern derulate în anul 2016”.

Art. 3. Prezenta dispoziție se comunică:

- Instituției Prefectului-Județul Maramureș;
- secretarului Comunei Săcălășeni;
- doamnei Mirela- Alina FLORIAN-MAN, Șeful Biroului Financiar, contabilitate și execuție bugetară al Comunei Săcălășeni.
- doamnei Raluca STAN, consilier, gradul profesional principal în cadrul compartimentului „achiziții publice” al comunei Săcălășeni.
- doamnei Clarița MARC, responsabil cu evidența dosarelor tehnice privind terenurile, clădirile și construcțiile speciale
- Școlii Gimnaziale Săcălășeni.

PRIMAR  
Emilian Gheorghe POP

AVIZAT, SECRETAR COMUNĂ  
Marius- Flavius BĂBAN

Din 10 mai 2006, A.Co.R. este membru al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa  
Din 7 decembrie 2009, A.Co.R. este membru al NALAS  
Din 24 mai 2013, A.Co.R. împreună cu CALM constituie C.A.L.R.R.M

**„Prin unire se realizează fapte mari” (DEMOCRIT)**

**FILIALA JUDEȚEANĂ MARAMUREȘ  
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA**

Filiala a dobândit personalitate juridică la data de 9 august 2007  
**„Eu cred că veșnicia s-a născut la sat” (Lucian BLAGA)**

A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008

www.acor.ro www.fair.ro www.cartesiarte.ro www.mdrap.ro www.ec.europa.eu/romania www.calm.md www.ccre.org www.nalaeu www.uclg.org

DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: **„ABNEGATIE, ALTRUIISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”**

c) A fost reactualizat registrul de riscuri utilizand o scala de evaluare a probabilitatii de manifestare a riscului asociat si a impactului intre 1-3, in data de 21.11.2016

Avand in vedere modul de indeplinire a recomandarilor formulate mai sus, apreciem ca activitatea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial din cadrul comunei este PARTIAL CONFORMA, fapt pentru care consideram utila formularea urmatoarelor recomandari, sub forma tabelara.

ANEXA LA  
DISPOZIȚIA PRIMARULUI  
nr. 141 din 1.09.2017  
**RECOMANDARI**

Recomandarile sunt precizate sub forma tabelara mai jos :

Nr. Crt.	Recomandarea	Acțiuni/ Măsuri	Termen de implementare	Persoane responsabile
1	Constituirea dosarelor tehnice existente atat pentru terenurile, cladirile inscrise in CF cat si cele care nu sunt inscrise (sau nu pot fi inscrise inca in registru de CF), si investitiile in curs, care sa contina toate documentele de intrare in posesie, inscriere in CF, eventualele evaluari si reevaluari, modernizari, precum si alte documente care modifica valoric, calitativ sau cantitativ aceste imobilizari, dupa numarul de inventar din contul 231.	Efectuare efectiva	30.06.2017	Persoanele responsabile cu dosarele tehnice
2	Numirea prin dispozitie scrisa a primarului persoanele responsabile cu acordarea vizei CFPP	Efectuare efectiva	30.06.2017	Primar Secretar
3	Conducerea investitiilor in curs, a contul 231 pe analitice, pe fiecare obiectiv in parte	Efectuare efectiva	30.06.2017	Contabil


 Din 10 mai 2006, A.Co.R. este membru al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa  
 Din 7 decembrie 2009, A.Co.R. este membru al NALAS  
 Din 24 mai 2013, A.Co.R. împreună cu CALM constituie C.A.L.R.R.M.

**„Prin unire se realizează fapte mari” (DEMOCRIT)**  
**FILIALA JUDEȚEANĂ MARAMUREȘ**  
**A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA**

Filiala a dobândit personalitate juridică la data de 9 august 2007  
**„Eu cred că veșnicia s-a născut la sat” (Lucian BLAGA)**

A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008

[www.acor.ro](http://www.acor.ro) [www.fair.ro](http://www.fair.ro) [www.cartesiarte.ro](http://www.cartesiarte.ro) [www.mdrap.ro](http://www.mdrap.ro) [www.ec.europa.eu/romania](http://www.ec.europa.eu/romania) [www.calm.md](http://www.calm.md) [www.ccre.org](http://www.ccre.org) [www.nal.as.eu](http://www.nal.as.eu) [www.uclg.org](http://www.uclg.org)

DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: **„ABNEGAȚIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”**

4	Organizarea activitatii financiar contabile si administrative in cadrul Scolii gimnaziale SACALASENI prin delegarea competentelor ALOP, numirea comisiei SCM/I si elaborarea procedurilor interne specifice scolii	Efectuare efectiva	30.06.2017	Director scoala Secretar Contabil
---	--	--------------------	------------	---

Fata de cele comunicate prin prezentul Proiect de Raport, rog dispuneti.

Cu respect,

Auditor Public Intern al Asociatiei Comunelor din Romania, filiala Maramures

Ing. Ec. Mariana Alina Pasere

