

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA BACANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 83 din.23.12.2019

privind însușirea raportului de audit financiar nr. 1546/18.09.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 20/17.07.2017 a Curtii de Conturi a României

Având în vedere faptul că în perioada 30.05.2017 – 28.06.2017 a avut loc o acțiunea Curtii de Conturi a României de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale UATC Bacani, în urma căreia a fost întocmit raportul nr. 1546/18.09.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 20// 17.07.2017 a Curtii de Conturi a României

În temeiul prevederilor art.33 alin.1 din Legea 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curtii de Conturi, republicată, și ale pct. 183 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curtii de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități

În conformitate cu prevederile art.155 alin.1 lit. d , art. 129 alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Comunei Bacani, județul Vaslui

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se însușește raportul de audit financiar nr.1546/18.09.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 20/17.07.2017 a Curtii de Conturi a României conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează primarul comunei Bacani cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Vaslui
- Primarului comunei Bacani
- Se face publică prin afișare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GRADINARU MIRELA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BANCIANU ALINA

Sinteza aspectelor rezultate în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 20 din 17.07.2017

a) În urma verificării efectuate s-a constatat că entitatea a dus la îndeplinire în totalitate un număr de 19 (nouăsprezece) măsuri dispuse prin decizie, după cum urmează:

- **Măsura nr.1:** s-a efectuat inventarierea materiei impozabile; ;
- **Măsura nr.2:** s-au luat măsurile privind inventarierea contractelor încheiate și s-a fundamentat un program de reparații;
- **Măsura nr.3:** s-au luat măsurile privind analizarea casărilor, demolărilor. S-a clarificat inventarul privind domeniul public al comunei;
- **Măsura nr.4:** s-au inventariat achizițiile de natura investițiilor înregistrate eronat pe cheltuieli;
- **Măsura nr.6:** s-au luat toate măsurile privind controlul intern managerial;
- **Măsura nr.8:** au fost luate toate măsurile privind reîncadrarea terenurilor în zonele corespunzătoare;
- **Măsura nr. 9:** s-au luat toate măsurile privind eliberarea/ vizarea anuală a autorizației pentru desfășurarea activității;
- **Măsura nr.11:** s-au luat măsurile privind activitatea de inspecție fiscală;
- **Măsura nr.13:** s-au luat toate măsurile privind inventarierea patrimoniului la nivelul ordonatorului principal de credite;
- **Măsura nr.14:** entitatea verificată a prezentat documente privind stabilirea de către Consiliul Local a unui plan de măsuri privind încheierea de contracte de închiriere/ acte adiționale, cu respectarea prevederilor legale.
- **Măsura nr.15:** s-a luat măsura privind recuperarea de la persoanele responsabile a amenzii;
- **Măsura nr.16:** s-a luat măsura extinderii și clarificării garanțiilor de execuție constituite;
- **Măsura nr.17:** s-au luat toate măsurile privind inventarierea patrimoniului la nivelul ordonatorului terțiar de credite;
- **Măsura nr.18:** s-au luat măsurile privind virarea de către ordonatorul terțiar de credite a majorărilor și penalităților calculate la bugetul asigurărilor sociale;
- **Măsura nr.19:** s-au recuperat plățile efectuate în avans, s-au calculat majorări;
- **Măsura nr.20:** s-au recuperat indemnizațiile privind concediul de odihnă acordat persoanelor cu funcție de demnitate publică;
- **Măsura nr.21:** s-au recuperat sumele reprezentând plată nelegală a indemnizațiilor consilierilor locali;
- **Măsura nr.22:** s-au recuperat cheltuielile efectuate pentru formare profesională;
- **Măsura nr.23:** s-au recuperat cheltuielile efectuate pentru lucrările de investiții.

b) În urma verificării efectuate s-a constatat că entitatea a dus la îndeplinire parțial 4 (patru) măsuri dispuse prin decizie, după cum urmează:

- **Măsura nr.5:** nu s-au luat toate măsurile privind auditul public intern; ✓
- **Măsura nr.7:** nu au fost prezentate dovezi privind urmărirea și încasarea creanțelor la bugetul local ale societăților RECAL SIM SRL și VINIA SA; ✓
- **Măsura nr.10:** nu s-au luat toate măsurile de executare silită; ✓
- **Măsura nr.12:** nu au fost luate toate măsurile privind clarificarea situației juridice a dreptului de proprietate ocupat de pădure; ✓