

PRIMARIA COMUNEI PROBOTA

JUDETUL IASI

Nr. 5014_/9.09.2021

DISPOZITIA nr.164

privind numirea Comisie pentru verificare masuri dispuse prin Decizia 100/2014 a Camerei de Conturi Iasi si ducere la indeplinire a acestora

Primarul Comunei Probota,jud, Iasi,

Avand in vedere Procesul verbal de constatare nr.2878/18.07.2014,Decizia nr.100/2014,punctele 1.3 (2) si nr. 2.2 din Decizia nr.138/2015 de prelungire a termenului, Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizia nr.100/2014 din 27.10.2015.

Având în vedere prevederile Partii a III-a,Titlul V. Capitolului III,, Sectiunea a 4-a,art.155-alin 2,litera (d) din Codul administrativ;

In temeiul prevederile Partii a III-a,Titlul V. Capitolului VIII, art.196 ,aliniat 1 litera(b) din Codul administrativ .

DISPUN,

Art.1.Analiza masuri dispuse prin Decizia nr.100/2014,respectiv:

a)Pct.1.3² „Stabilirea realității, exactității și legalității valorilor reflectate în conturile specifice de evidență a bunurilor de natura activelor corporale în curs de execuție, și luarea măsurilor legale ce se impun, de reflectare corectă și exactă a acestora coroborat cu stabilirea și recuperarea integrală a eventualelor prejudicii datorat efectuării de plăți în mod nelegal fără existența documentelor justificative, inclusiv în ceea ce privește abaterile identificate în timpul misiunii de audit financiar pentru care unitatea nu a prezentat dovada legalității, realității și exactității reflectării în evidențele contabile ca fiind deținătoarea unor bunuri de natura activelor corporale în curs de execuție, la o valoare estimată de 338.861 lei.,,

b) Pct.2.2 Identificarea tuturor plăților efectuate din bugetul local al comunei, pe parcursul anilor 2013-2014 și anterior acestora, drept cheltuieli de executare silită ca urmarea a neachitării în termen a unor obligații stabilite în sarcina entității, și în baza rezultatelor anchetelor de cercetare administrative privind circumstanțele care au condus la aceste situații, inclusiv în legătură cu plățile în sumă de 6.162 lei aferente abaterilor identificate cu ocazia misiunii de audit financiar, ordonatorul principal de credite va proceda la stabilirea mărimii prejudiciilor aduse bugetului local și a persoanelor răspunzătoare, coroborat cu luarea celorlalte măsuri legale, respectiv de evidență și recuperare integrală a prejudiciilor stabilite împreună cu beneficiile nerealizate.

Art.2. Pentru coordonare,verificare,analiza se numeste **comisia** compusa din :

1. Robu Adrian – inspector compartiment contabilitate - **Presedinte**

2. Morhan Ioan – referent compartiment contabilitate - **Membru**

3. Mititelu Violeta- expert contabil cooptat - **Membru**

Art.3. Rezultatul analizei va fi consemnat într-un **proces verbal** cuprinzând concluzii, persoane vinovate și propuneri de remediere a celor constatate de îndată.

Art.4. Membrii comisiei își asumă răspunderea pentru verificarea, corectitudinea datelor rezultate din documentele analizate și concluziile stabilite.

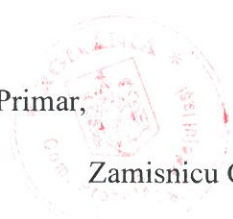
Art.5. Pentru prelucrarea personalului implicat, a legilor și normelor de aplicare a acestora prin intermediul procedurilor operationale existente în unitate se desemnează d-l secretar-general Nica Valentin :

- Documentele financiar-contabile necesare spre analiză vor fi puse la dispoziția comisiei de către compartimentul contabilitate.

Art.6. Cu ducere la îndeplinirea prezentei dispoziții se înșarcinează comisia susmenționată, iar copie de pe prezenta va fi adusă la cunoștința publică și publicată pe site-ul instituției, comunicată membrilor comisiei și înaintată Instituției Prefectului Județului Iași pentru control și legalitate.

Data astăzi 9 09.2021.

Primar,



Zamishnicu Constantin

Vizat pentru legalitate,
Secretarul general al comunei ,
Nica Valentin