

PRIMARIA COMUNEI PROBOTA

JUDETUL IASI

NR 6663/19.11.2021

DISPOZIȚIA nr. 242

privind numirea Comisiei pentru verificarea recomandarilor consemnate prin **raportul de audit al performanței nr. 6049/27.11.2015**, încheiat în urma acțiunii de *audit al performanței* efectuate de către *Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei (UATC) Probota – județul Iași*

Primarul Comunei Probota, Zamisnicu Constantin:

Având în vedere **raportul de audit al performanței nr. 6049/27.11.2015**, încheiat în urma acțiunii de *audit al performanței* efectuate de către *Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei (UATC) Probota – județul Iași și Scrisoarea Camerei de Conturi Iasi nr.165/24.12.2015*,

Având în vedere prevederile Părții a III-a, Titlul 5, Capitolul VIII, Art. 155, aliniat 1, litera d, coroborat cu art. 289 din Codul administrativ,

Având în vedere referatul compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Probota,

Având în vedere prevederile Părții a III-a, Titlul 5, Capitolul VIII, Art. 196, aliniat 1, litera b, din Codul administrativ,

dispun:

Art.1. Constituirea unei comisii cu următoarele atribuții:

1. modul de elaborare și implementare a procedurilor operaționale la nivelul UAT Probota și în mod deosebit, existența și modul de implementare a procedurilor aferente activităților specifice de planificare/prioritizare, finanțare, elaborare a documentațiilor de atribuire, procurare efectivă și respectiv de recepționare a studiilor și proiectelor împreună cu toate documentațiile aferente.
2. modul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții de bunuri și servicii la nivelul UAT, prin structura organizatorică și funcțională a unității cu atribuții specifice în atribuirea și administrarea contractelor;
3. însușirea și implementarea efectivă de către tot personalul angajat implicat în aceste activități specifice și respectiv monitorizarea și evaluarea modulului în care s-a acționat pentru verificarea modulului de atribuire a contractelor de achiziții publice de elaborare a documentației de atribuire și/sau de încredințare directă, cu evitarea alegerii

unor factori de evaluare care să nu reflecte avantajele certe pe care unitatea le-ar putea obține prin utilizarea lor și care ar putea conduce la distorsionarea rezultatului proceduri;

4. analiza contractelor de achiziție publică de servicii de proiectare (inclusiv studii) în baza unui contract formalizat, supus analizei și aprobării conducerii autorității contractante și care să protejeze unitatea de riscul cheltuirii fondurilor în mod neeconomic și inefficient și

5. recepționarea de către comisii nominalizate în acest sens, în baza unor procese verbale de recepție specifice, la termen și în mod corect, complet și exact a serviciilor contractate, analiza oportunității și necesității studiilor întocmite aferente obiectivelor de investiții existente în balanța de verificare a unității la 31.12.2014.

Art.2. Pentru coordonarea, îndrumarea, instruirea, verificarea operațiunilor de inventariere se numește **comisia de inventariere** compusă din :

1. ROBU ADRIAN _____ - **Presedinte**

2. MORHAN IOAN _____ - **Membru**

3. MITITELU VIOLETA _____ - **Membru**

Art.3. Rezultatul inventarierii va fi consemnat într-un **proces verbal** cuprinzând concluzii și propuneri de remediere de îndată.

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

Documentele vor fi puse la dispoziție de compartimentul achiziției publice și contabilitate.

1. situația procedurilor operaționale existente și implementate în unitate, inclusiv pentru achiziții publice

2. evidența contabilă analitică pentru obiectivele de investiții existente la finalul anului 2010-2014 pentru care s-au efectuat proiecte și studii ;

3. contractele încheiate în perioada verificată.

Data astăzi 19.11.2021



Vizat pentru legalitate
Secretar General
Nica Valentin