

R O M Â N I A
JUDETUL CLUJ
COMUNA BORȘA
PRIMAR
NR.16/20.01.2021

DISPOZIȚIA
privind implementarea masurilor dispuse la pct. 4 prin Decizia nr. 51 din
30.12.2020 de Camera de Conturi Cluj

Primarul comunei Borsa, judetul Cluj,
Avand in vedere:

- Adresa nr. 4819/30.12.2020 prin care Camera de Conturi Cluj ne transmite Decizia nr. 51 din 30.12.2020 pentru inlaturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de audit financiar nr. 4263/4725/07.12.2020
 - art. 155, alin.1, lit.e), și alin. 4, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- În temeiul prevederilor art. 196, alin.1, lit.b), și art. 198, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUN:

Art. 1. Pentru înlaturarea deficiențelor prevăzute la ordonatorul principal decredite UATC Borsa la pct 4 se vor lua următoarele măsuri de organizare și exercitare a activității de control financiar preventiv astfel:

- stabilirea unei persoane înlocuitoare care să exercite viza de control financiar preventiv în locul persoanei titulare
- elaborarea procedurii operaționale PO-CONTA-04 la condițiile specifice existente în UATC Borsa
- înregistrarea în registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv a documentelor de tipul contractelor ,actelor afiționale, referate de necesitate, comanda, dispozitii de plată etc
- înregistrarea actelor juridice, supuse controlului financiar preventiv în registrul CFP
- Certificare realității regularității și legalității operațiunilor
- -evaluarea anuală a persoanei care exercită activitatea de control financiar preventiv.
- Intocmirea de rapoarte trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu

- **Termen de realizare:** stabilit de Camera de Conturi: 26 februarie 2021

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează d-nul Bodocan Petru – contabil și d-l Morar Ioan Aurelian - casier.

(2) Neducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite la termenele fixate, constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii

(3) Contabilul Primariei raspunde de urmarirea, centralizarea si redactarea raspunsului asupra stadiului de realizare a acestor masuri si se vor comunica Camerei de Conturi a Judetului Cluj la termenele stabilite

Art. 3 In conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1, lit.c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prezenta Dispozitie se inainteaza Prefectului Judetului Cluj pentru exercitarea controlului de legalitate.

PRIMAR
MARIANA SECARA



CONTRASEMNEZA PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
TATIANA BACIU

