

DISPOZIȚIA nr. 335

privind stabilirea unor măsuri pentru ducerea la îndeplinire punct. nr.5 din decizia nr.19 emisă la data de 23.08.2019 de către directorul Camerei de Conturi a județului Mehedinți, din cadrul Curții de Conturi a României

PRIMARUL MUNICIPIULUI ORȘOVA, STOICA MARIUS SIMION;

Văzând referatul compartimentului de specialitate al Primarului municipiului Orșova nr.10482/05.09.2019, decizia directorului Camerei de Conturi a județului Mehedinți, din cadrul Curții de Conturi a României nr.19 emisă la data de 23.08.2019 în urma examinării deficiențelor consemnate în Raportul de audit financiar și în Procesul-verbal de constatare (anexă la raportul de audit) înregistrate la Camera de Conturi Mehedinți sub nr.1503/29.07.2019, încheiate în urma acțiunii de audit financiar asupra situațiilor financiare întocmite pe anul 2018, efectuat la Unitatea Administrativ Teritorială-Municipiul Orșova, acte ce au fost înregistrate la Camera de Conturi Mehedinți sub nr.1503/29.07.2019, încheiate în urma unei acțiuni de Audit financiar asupra conturilor de execuție bugetară pe anul 2018 efectuat la UATM Orșova, acte ce au fost înregistrate la entitate sub nr.8696/24.07.2019, respectiv nr.8685/24.07.2019.

În baza prevederilor Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Normelor Metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, aprobate prin Ordin nr.129/18.01.2019, ale OMFP nr.3.809/18.12.2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, modificat și completat de OMFP nr.3.858/21.12.2018 și ale art.155 alin.(1) lit.c) coroborat cu alin.(4) lit.a) și e), ale art.155 alin.(1) lit d) coroborat cu alin.(5) lit.a), d) și e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUN :

Art.1. Extinderea verificării asupra tuturor plăților de capital efectuate cu cheltuielile cu bunuri și servicii, în vederea stabilirii întinderii prejudiciului reprezentând cheltuieli ca urmare a adoptării unui act administrativ nelegal de către Consiliul local Orșova, precum și cheltuieli de judecată / onorariu avocat.

Persoane responsabile: Miulescu Ioana

Recuperarea în totalitate, pe căile legale, a eventualelor prejudicii constatate de entitate ca urmare a extinderii verificării, inclusiv pentru prejudiciul cert constatat de auditorul public extern, în sumă totală de 203.478,12 lei, pentru care se vor calcula și încasa majorări de întârziere, pe perioada de când s-a produs prejudiciul/s-a efectuat plata până la data când se recuperează efectiv sumele.

Virarea sumelor recuperate pe destinațiile legale.

Persoane responsabile: Enea Alina Maria

Înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor ce decurg din calculul și recuperarea prejudiciului (pagubă plus obligații accesorii aferente).

Termen de realizare: 31.03.2020.

Persoane responsabile: Miulescu Ioana

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează persoanele nominalizate și secretarul municipiului Orșova, care o va comunica persoanelor interesate și Prefectului județului Mehedinți în vederea exercitării controlului de legalitate.

Emisă astăzi 10.09.2019, în municipiul Orșova, județul Mehedinți



AVIZAT,
Pt. SECRETAR,
jr.Enea Alina Maria