REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL FLOREŞTI

DECIZIE Nr.06/12
din 15 august 2024

Cu privire la Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor din Raportul misiunii de Audit Intern

Urmare a Raportului misiunii de Audit Intern de conformitate ad-hoc – Auditul conformităţii cu cadrul legal asupra gestionării resurselor pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor publice şi desfăşurarea activităţilor sportive, culturale şi pentru tineret în perioada 2022-2023, în temeiul art.43 alin.(2) şi art.46 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional **D E C I D E:**

1. Se ia act de Raportul misiunii de Audit Intern de conformitate ad-hoc – Auditul conformităţii cu cadrul legal asupra gestionării resurselor pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor publice şi desfăşurarea activităţilor sportive, culturale şi pentru tineret în perioada 2022-2023 (se anexează).

2. Se aprobă Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor din Raportul misiunii de Audit Intern, conform anexei.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Preşedintelui raionului Floreşti.

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Soroca (mun. Soroca, str. Independenţei, 62) în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

Preşedintele şedinţei [redacted] **Ion CÎŞLARU**

Contrasemnat:
Secretarul
Consiliului raional Floreşti **Daniel TURCULEŢ**

Anexă
la decizia Consiliului raional Floreşti
nr.06/12 din 15 august 2024

Planul de acţiuni privind implimentarea recomandărilor din Raportul misiunii de Audit Intern

Acţiunea întreprinsă de partea auditată	*Termen*	*Responsabil*	*Alte comentarii*
1. Formarea unui grup de lucru responsabil pentru coordonarea şi monitorizarea proiectelor de investiţii capitale.	01.11.2024	Preşedintele raionului Floreşti; Vicepreşedintele raionului Floreşti	
2.Elaborarea Regulamentului Direcţiei Infrastructură, Transport şi Cadastru, care va reflecta domeniul gestionării drumurilor locale cu specificarea clară a atribuţiilor privind controlul lucrărilor inclusiv conlucrarea cu responsabilii tehnici.	31.12.2024	Direcţia Infrastructură, Transport şi Cadastru; Direcţia Economie, Achiziţii şi Atragerea Investiţiilor	
3. Elaborarea şi aprobarea unei planificări financiare multianuale pe CBTM, corelată cu strategia de dezvoltare socio-economică.	31.12.2024	Direcţia Infrastructură, Transport şi Cadastru; Direcţia Economie, Achiziţii şi Atragerea Investiţiilor; Direcţia Finanţe.	
4. Implementarea unei proceduri stricte de evaluare tehnică documentată a stării drumurilor spre includerea acestora în programele de reparaţii. Evidenţa strictă a executării bugetelor, repartizate conform programei şi raportarea către Consiliul raional Floreşti.	Permanent 1-4 semestru	Direcţia Infrastructură, Transport şi Cadastru	
5. Elaborarea şi aprobarea Programului de repartizare a mijloacelor pentru întreţinerea drumurilor de către Consiliul raional Floreşti în baza devizelor de cheltuieli	1-4 semestru	Direcţia Infrastructură, Transport şi Cadastru	
6. Publicarea anunţurilor de participare la achiziţii publice pe pagina oficială a Consiliului raional Floreşti şi reţelele de socializare.	Permanent	Direcţia Economie, Achiziţii şi Atragerea Investiţiilor; Serviciul Administraţie Publică	
7. Raportarea către Consiliul raional Floreşti privind îndeplinirea recomandărilor Programului şi Planului pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2024	Anual în I semestru	Direcţia Infrastructură, Transport şi Cadastru	
8. Evaluarea şi inspectarea tehnică a drumurilor locale, elaborarea	Anual Trimestrul	Direcţia Infrastructură, Transport şi Cadastru	

borderoului de defecte şi alte documente relevante, pentru a fundamenta necesităţile de reparaţii şi alocările bugetare	IV		
9. Revizuire completă a evidenţei drumurilor locale. Luarea în evidenţa contabilă a drumurilor: L174.2 (0,71 km); L174.3 (3,45 km); L182.1 (2,26 km); L182.2 (1,69 km); L 176.1; L176.2	Până în luna decembrie 2025	Direcţia Infrastructură, Transport şi Cadastru; Contabilul-şef, Aparatul Preşedintelui raionului	
10. Soluţionarea transmiterii drumului L106 către Consiliul raional Soroca, conform Deciziei nr.03/22 din 06.05.2022	Până în luna decembrie 2025	Direcţia Infrastructură, Transport şi Cadastru; Contabil-şef, Aparatul Preşedintelui raionului	
11.Îmbunătăţirea transparenţei privind desfăşurarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor (publicarea actelor de recepţie, a materialelor foto pe site-ul Consiliului raional Floreşti şi reţelele de socializare).	Permanent	Direcţia Economie, Achiziţii şi Atragerea Investiţiilor; Serviciul Administraţie Publică; Secţia Juridică, Resurse Umane şi Administraţie Publică	
12.Uniformizarea modului de contabilizare a cheltuielilor; Raportarea financiară transparentă.	31.12.2024	Contabil-şef, Aparatul Preşedintelui raionului	
13. Revizuirea Regulamentului, aprobat prin Decizia nr. 04/07 din 23 aprilie 2024 „Pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport" şi ajustarea acestuia cu periodicitatea raportării financiare detaliate.	Septembrie-octombrie	Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport; Contabil şef, Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport	
14. Elaborarea Regulamentului de activitate a Secţiei Cultură, Tineret şi Sport din cadru DGECTS Floreşti, cu prevederea procedurilor interne pe fiecare etapă de organizare a activităţilor culturale, sportive şi de tineret (de la planificare/bugetare anuală până la documentarea deconturilor de avans şi raportării.	Septembrie–decembrie	Secţia Cultură, Tineret şi Sport din cadrul Direcţiei Generale Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport; Contabil şef, Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport	
15. Efectuarea a două controale planificate până la finele anului bugetar 2024 cu tematica Verificarea execuţiei bugetare în conformitate cu	Septembrie Noiembrie	Direcţia Finanţe	

alocările aprobate şi asigurarea transparenței în redistribuirea fondurilor, cu documentarea și aprobarea corespunzătoare. Monitorizarea permanentă a modificărilor, redistribuirii fondurilor de alocații bugetare.			
16. Asigurarea transportului direcției în scopul participării la acțiuni culturale, sportive și de tineret de nivel național, internațional după posibilitate. Compensarea cheltuielilor de transport conform documentelor justificative prezentate (bilete de călătorie), iar în cazul neprezentării documentelor de călătorie, compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport conform tarifelor minime pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate sau transportul feroviar de persoane, aprobate de autoritatea competentă.	Permanent	Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport; Contabil şef, Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport	

Secretarul
Consiliului raional Floreşti [redacted] **Daniel TURCULEȚ**