***Proiect***



**REPUBLICA MOLDOVA**

**CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ**

**DECIZIE nr. \_\_\_\_\_\_**

**din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017**

 Cu privire la aprobarea Programului de acțiuni

privind lichidarea lacunelor depistate în cadrul

inspectării complexe efectuate la Consiliul raional Ștefan Vodă

 Aferent Prescripției Inspecției Financiare a Ministerului Finanțelor cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Consiliul raional Ștefan Vodă nr. 27-09-12/324 din data de 22.03.2017;

 În baza art. 43 alin. (2) și art. 46 din Legea nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ștefan Vodă **DECIDE:**

1. Se aprobă Programul de acțiuni privind lichidarea lacunelor depistate în cadrul inspectării complexe efectuate la Consiliul raional Ștefan Vodă, *conform anexei*.

2. Se atenționează toți conducătorii instituțiilor Consiliului raional Ștefan Vodă, contabilul-șef, aparatul președintelui raionului, funcționarii direcției finanțe, specialistul responsabil de organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, asupra studierii și respectării cu strictețe a actelor normative indicate în Prescripția Inspecției Financiare nr. 27-09-12/324 din 22.03.2017.

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Nicolae Molozea, președintele raionului.

4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Inspecției Financiare;

Aparatul preşedintelui raionului;

Direcţiei finanţe;

Prin publicare pe pagina web și în Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă.

 **Preşedintele şedinţei**

 *Contrasemnează:*

 **Secretarul Consiliului raional Ion Ţurcan**

 **Anexă**

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

nr.\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017

**Planul de acțiuni**

**privind lichidarea lacunelor depistate în cadrul inspectării complexe efectuate**

 **la Consiliul raional Ștefan Vodă pentru perioada 01.01.2012 - 31.01.2017**

|  |
| --- |
| ***Obiectiv 1: Asigurarea respectării corectitudinii în elaborarea și executarea bugetară*** |
| **Acțiuni** | **Subacțiuni** | **Termeni** | **Responsabili** |
| 1.1. Acoperirea sumelor pentru acumularea veniturilor și alocațiilor contrar destinației bugetare | 1. 1.1. Studierea cadrului normativ în domeniu | iunie –decembrie 2017 | Direcția finanțe |
| 1.1.2. Identificarea surselor suplimentare de acumulare a veniturilor | iunie-august 2017 | Direcția finanțe |
| 1.1.3. Ajustarea veniturilor planificate conform prevederilor legale | Iunie-decembrie 2017 | Direcția finanțe |
| 1.1.4.Neadmiterea alocaților contrar destinației bugetare | Iunie-decembrie 2017 | Direcția finanțe |
| ***Obiectiv 2: Asigurarea respectării corectitudinii retribuirii muncii*** |
| 2.1. Respectarea cadrului legal privind acordarea premiilor persoanelor cu funcții de demnitate publică. | 2.1.1. Informarea Consiliului raional Ștefan Vodă | Aprilie - iunie 2017 | Ion Țurcan, secretarul Consiliului raional |
| 2.1.2.Adoptarea deciziei cu privire la programul de acțiuni. | Mai-iunie 2017 | Ion Țurcan, secretarul Consiliului raional |
| 2.2. Conformarea sumelor indemnizațiilor unice la sfârșitul mandatului persoanelor cu funcții de demnitate publica. | 2.2.1. Expedierea somațiilor persoanelor nominalizate | Aprilie-mai 2017 | Ana Procopovici,contabil-șef, aparatul președintelui raionului. |
| 2.2.2. Recuperarea indemnizațiilor și suplimentelor neîntemeiate. | Iunie-septembrie 2017 | Ana Procopovici,contabil-șef, aparatul președintelui raionului. |
| 2.3 Asigurarea restituirii sumelor plătite a 3 angajați din cadrul aparatului președintelui raionului | 2.3.1. Încasarea sumelor datorate | Decembrie2017 | Ana Procopovici,contabil-șef, aparatul președintelui raionului |
| 2.3.2. Expedierea somațiilor persoanelor nominalizate | Mai 2017 | Ana Procopovici,contabil-șef, aparatul președintelui raionului. |
| ***Obiectiv 3: Management eficient în organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice*** |
| 3.1. Asigurarea elaborării planului anual, trimestrial și anunțurilor de inițiere | 3.1.1 Studierea cadrului legal pentru organizarea și desfășurarea planurilor corespunzătoare | Mai 2017 | Lidia Grigoriev, specialist principal, direcție economie și atragerea investițiilor |
| 3.1.2. Elaborarea planurilor anual, trimestrial, publicarea anunțurilor de inițiere | Permanent  | Lidia Grigoriev, specialist principal direcție economie și atragerea investițiilor |
| 3.1.3. Emiterea actului administrativ privind constituirea grupului de lucru pentru achiziții cu delimitarea atribuțiilor | Mai 2017 | Lidia Grigoriev, specialist principal direcție economie și atragerea investițiilor |
| 3.2. Completarea dosarelor în conformitate cu cadrul legal | 3.2..1 Solicitarea actelor necesare și completarea dosarelor | Iunie 2017 | Lidia Grigoriev, specialist principal direcție economie și atragerea investițiilor |
| 3.2.2 Emiterea și semnarea declarațiilor de imparțialitate și confidențialitate a membrilor grupurilor | Mai2017 | Lidia Grigoriev, specialist principal direcție economie și atragerea investițiilor |
| 3.3. Asigurarea transparenței și obiectivității în procesul de achiziții | 3.3.1 Întocmirea proceselor verbale privind deschiderea ofertelor | Permanent | Lidia Grigoriev, specialist principal direcție economie și atragerea investițiilor |
| ***Obiectiv 4: Management financiar-contabil eficient*** |
| 4.1. Aplicarea corectă a normelor metodologice privind evidența contabilă | 4.1.1. Studierea cadrului legal privind evidența contabilă | Permanent | Ana Procopovici,contabil-șef, aparatul președintelui |
| 4.1.2. Lichidarea încălcărilor identificate conform nomelor metodologice | decembrie 2017 | Ana Procopovici,contabil-șef, aparatul președintelui |
| 4.1.3. Elaborarea documentelor conform cerințelor și aplicarea corectă a normelor stabilite | Permanent | Ana Procopovici,contabil-șef, aparatul președintelui |
| 4.2. Asigurarea raportării financiare în sistemul bugetar | 4.2.1. Gestionarea optimă a resurselor Consiliului raional pe baza principiilor bunei guvernări cu respectarea standardelor naționale | Permanent | Ana Procopovici,contabil-șef, aparatul președintelui |
| 4.2 2. Elaborarea rapoartelor în termen și în conformitate cu legislația în vigoare | decembrie 2017 | Ana Procopovici,contabil-șef, aparatul președintelui |
| 4.3. Realizarea controlului intern în cadrul Consiliului raional | 4.3.1. Angajarea specialistului audit intern | decembrie 2017 | Serviciul resurse umane |