



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA SATCHINEZ
PRIMAR

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82
Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502
e-mail: primariasatchinez@yahoo.com

DISPOZIȚIA nr. 11
DIN DATA DE 01.002.2023

privind desemnarea persoanelor responsabile cu aducerea la îndeplinire a măsurilor din Decizia Camerei de Conturi a județului Timiș nr. 49/2022

CHEAUA FLORIN OLIMPIU, primarul comunei SATCHINEZ, județul TIMIȘ ;

Având la bază Decizia Camerei de Conturi a județului Timiș nr. 49/2022 pronunțată în Dosar nr 63/2022, prin care s-au constatat deficiențe consemnate în raportul de audit financiar nr. 5918/25.11.2022, încheiat în urma misiunii "Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrative Teritoriale a comunei ,, efectuată la UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SATCHINEZ.

În temeiul art. 155 alin. 1 lit. a și d, alin. 5 lit. e, art.196 alin.1 lit.b din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;

DISPUNE :

Art. 1 - (1) Se delegă persoanele prevăzute în coloanele 2 și 4 din anexă, să aducă la îndeplinire măsurile legale ce se impun conform Decizia Camerei de Conturi a județului Timiș nr. 49/2022 pronunțată în Dosar nr 63/2022, prin care s-au constatat deficiențe consemnate în raportul de audit financiar nr. 5918/25.11.2022, încheiat în urma misiunii "Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrative Teritoriale a comunei ,, efectuată la UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SATCHINEZ.

(2) Se delegă viceprimarul să ia toate deciziile administrative ce se impun în vederea îndeplinirii măsurilor prevăzute în Decizia mai sus menționată .

Art. 2 - (1) Persoanele responsabile cu implementarea măsurii întocmesc până la expirarea termenului, prevăzut în coloana 3 din anexă, un raport cu privire la implementarea măsurilor dispuse, care va conține:

- a) stadiul implementării măsurilor;
- b) anexe cu copii după actele doveditoare cu privire la implementarea măsurilor;
- c) propuneri de îmbunătățire a acțiunilor/activităților/procedurilor din cadrul Primăriei Satchinez;
- d) după caz, cererea justificată de prelungire a termenului de implementare.

(2) Raportul menționat la alin. (1) trebuie transmis următoarelor persoane:

- a) persoanei responsabile cu verificarea implementării măsurii;
- b) viceprimarului.

Art. 3 - (1) Persoanele responsabile cu verificarea implementării măsurii vor redacta un raport în termen de 7 zile de la expirarea termenului prevăzut în coloana 3 din anexă, care va conține:

- a) descrierea măsurii și termenul;
- b) persoanele responsabile cu implementarea și verificarea măsurii;
- c) concluziile evaluării ce rezultă din verificarea implementării măsurii;
- d) propuneri de îmbunătățire a acțiunilor/activităților/procedurilor din cadrul Primăriei Comunei Satchinez.

(2) În termen de 10 zile de la expirarea termenului de la alin. (1), viceprimarul realizează un raport cu privire la îndeplinirea măsurilor cuprinse în Decizia Camerei de Conturi a județului Timiș nr. 49/2022 pronunțată în Dosar nr 63/2022, prin care s-au constatat deficiențe consemnate în raportul de audit financiar nr. 5918/25.11.2022, încheiat în urma misiunii "Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrative Teritoriale a comunei „, efectuată la UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SATCHINEZ.

pe care îl transmite:

- a) primarului comunei Satchinez;
- b) Camerei de Conturi a Județului Timiș, după aprobarea acestuia de către primar.

Art. 4 - Anexa face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.5 - Prezenta dispoziție se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor;
- D-nului primar CHEAUA FLORIN OLIMPIU;
- Persoanelor nominalizate în anexă;
- Se va afișa.

PRIMAR
CHEAUA FLORIN OLIMPIU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
ROBANESCU ANDREI



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA SATCHINEZ
PRIMAR

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82

Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502

e-mail: primariasatchinez@yahoo.com

ANEXA la Dispoziția Primarului nr. 11 din 01.02.2023

Tabel cu măsurile, persoanele responsabile și termenele de implementare a măsurilor constatate în Decizia Camerei de Conturi a județului Timiș nr. 49/2022 pronunțată în Dosar nr 63/2022, prin care s-au constatat deficiențe consemnate în raportul de audit financiar nr. 5918/25.11.2022

Măsura	Persoane responsabile cu implementarea măsurii	Termen	Persoane responsabile cu verificarea implementării măsurii
1	2	3	4
1.Măsura 1 – Neinregistrarea și înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor operațiuni și reflectarea lor în situațiile financiare	Berbece Georgeta	31.05.2023	Mihalescu Liviu Simion
2. Masura 2 – Neconformități privind implementarea sistemului de control intern/managerial - Neasigurarea separării atribuțiilor în cadrul compartimentului impozite și taxe	Berbece Georgeta	31.05.2023	Mihalescu Liviu Simion
3. Masura 3 – Nestabilirea conform prevederilor legale, neevidențierea și neincasarea impozitului pe clădiri datorat la bugetul local de persoane fizice	Stancu Lucica	31.05.2023	Berbece Georgeta
4. Masura 4 – Nestabilirea conform prevederilor legale, neevidențierea și neincasarea impozitului pe clădiri, datorat la bugetul local de persoane juridice	Stancu Lucica	31.05.2023	Berbece Georgeta

5. Masura 5 – Neefectuarea de inspectii fiscale la nivelul UATC Satchinez	Stancu Lucica Stoica Elena Laura	31.05.2023	Berbece Georgeta
6. Masura 6 – Nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea pretului inchirierii pasunilor in conformitate cu amenajamentul pastoral si cu documentele din procedura de licitatie	Cula Simona	31.05.2023	Robanescu Andrei
7. Masura 7 – Neintocmirea la zi a registrului agricol in format electronic si transferal datelor in Registrul Agricol National	Cula Simona	31.05.2023	Robanescu Andrei
8. Masura 8- Nestabilirea , neurmarirea , neicasarea unor venituri cuvenite bugetului local pentru terenuri si/sau constructii din patrimonial public ori privat al comunei ocupate abuziv. – Taxe pentru ocuparea domeniului public cu terase	Stancu Lucica Stoica Elena Laura	31.05.2023	Berbece Georgeta
9. Masura 9- Inventarierea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevazut de lege	Berbece Georgeta	31.05.2023	Robanescu Andrei
10. Masura 10- Neintocmirea /meactualizarea inventarului domeniului public al UATC Satchinez , conform procedurii stabilite de Codul Administrativ	Berbece Georgeta Popa Loredana Cecilia	31.05.2023	Robanescu Andrei
11. Masura 11- Neinregistrarea in evidentele cadastrale si de publicitate imobiliara a elementelor patrimoniale – Cadastrarea integrala a comunei si gestionarea RENNS	Berbece Georgeta Popa Loredana Cecilia Cula Simona	31.05.2023	Robanescu Andrei
12 -Masura 12. Nerespectarea principiului specializarii bugetare a cheltuielilor privind comisiunile , dobanzile aferente creditului achitat si rambursarile de credite efectuate de UATC Satchinez	Berbece Georgeta	31.05.2023	Mihalescu Liviu Simion
13 -Masura 13 – Nerespectarea cotei de contributie la realizarea obiectivului de investitii Extindere retea electrica pentru alimentarea a 48 de case Satchinez jud Timis de catre operatorul de retea E-Distributie Banat	Domuta Emanuela Popa Loredana Cecilia	31.05.2023	Berbece Georgeta

14.Masura14 – Neorganizarea ptrocedurilor de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de gestionare a cainilor fara stapan	Rabontu Maria	31.05.2023	Mihalescu Liviu Simion
--	---------------	------------	---------------------------

PRIMAR
CHEAUA FLORIN OLIMPIU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
ROBANESCU ANDREI