

DISPOZITIA NR. 292

privind urgentarea finalizarii procedurilor de organizare a controlului intern/managerial, in cadrul UAT Orasul Sulina

Dimitriu Aurel, Primarul orasului Sulina, judetul Tulcea;

Avand in vedere:

- Decizia nr.VI/1/22.07.2013 a Curtii de Conturi a Romanici – Departamentul VI si a Raportului de Control nr.3213/24.05.2013, incheiat in urma actiunii de control avand ca tema "Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al unitatilor administrativ – teritoriale, precum si legalitatea realizarii veniturilor si a efectuarii cheltuielilor pe perioada 2010 – 2012, efectuata la UAT Orasul Sulina;
- Referatul nr.5031/06.08.2013 intocmit de catre Compartimentul de Audit Intern din cadrul Primariei orasului Sulina, impreuna cu Minuta nr.5031/06.08.2013;
- O.G.nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicata in 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicata in 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.63 alin.(1) lit.e si art.68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

Dispun:

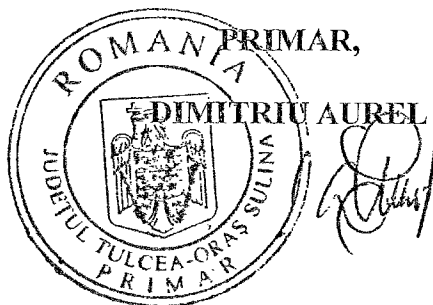
Art. 1 - Elaborarea si/sau, dupa caz, revizuirea in regim de urgenta a documentelor de organizare a controlului intern/managerial si pentru implementarea ansamblului formelor de exercitare a controlului intern/managerial in cadrul institutiei publice prin proceduri formalizate pe activitati,liste de verificare, circuitul documentelor etc, conform prevederilor OG nr 119/1999 republicata, Legii nr. 672/2002 republicata si normelor date in aplicarea acestora.

- Raspund: d-na. Picu Alina – Secretar oras Sulina, d-na. Hergheligiu Silvia – Sef Serviciu "Contabilitate, Buget – Finante, Impozite si Taxe" si d-na. Epifanov Speranta – Auditor.

- Termen de realizare: 31.10.2013

Art. 2. – Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si va fi comunicata catre persoanele nominalizate in art.1 din prezenta, precum si Institutiei Prefectului Judetului Tulcea, in vederea exercitarii controlului de legalitate.

Emisa astazi, 30.08.2013



VIZAT SECRETAR,

Jr. PICU ALINA

1
slk