

PLANUL DE MĂSURI
privind implementarea recomandărilor în cadrul auditului conformității asupra procesului
bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Cahul
în anul 2023

Nr. d/o	Recomandările auditului	Măsurile concrete care urmează a fi întreprinse	Persoana responsabilă de implementare	Termenul de implementare	Acordul conducerii entității/ Comentarii
1.	Să identifice toate bunurile imobiliare (inclusiv terenurile și construcțiile nefinisate) neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea SFS și ASP (paragraful 4.1.2.).	A fost emisă Dispoziția nr.63 din data de 27.01.2025 „Cu privire la instituirea Comisiei de inventariere pentru aprecierea/actualizarea valorii de inventariere a bunurilor imobile în scopul impozitării”.	Grupul de lucru E. Pantilei A. Zaporojenco	Permanent	Acord
2.	Să elaboreze și să aprobe o Instrucțiune/Regulament privind modul de determinare a gradului de executare a lucrărilor de construcție a bunurilor imobile (paragraful 4.1.2.).	-Elaborarea și aprobarea Regulamentului; -Crearea comisiei respective.	E. Heghea, O. Furtună E. Pantilei A. Zaporojenco V. Oprea	Până la data de 01.09.2025	Acord
3.	Să completeze Registrul pentru evidența dispozitivelor publicitare și autorizațiilor de construcții eliberate, cu indicarea termenului de expirare (paragraful 4.1.2.).	A fost modificată structura Registrului pentru evidența dispozitivelor publicitare și autorizațiilor de construcții eliberate, cu indicarea termenului de expirare.	N. Bînzari O. Furtună	Realizat	Acord
4.	Să asigure transparența prin publicarea pe pagina web a Primăriei a planurilor, anunțurilor și rapoartelor aferente procedurilor de achiziții publice și de mică valoare (paragraful 4.2.1.).	Au fost publicate și acestea în timpul auditului pe pagina web a instituției, planurile, anunțurile și rapoartele aferente procedurilor de achiziții publice și de mică valoare, împreună cu celelalte proceduri. https://primariacahul.md/achizitii/plan	S. Brînză	Permanent	Acord

5.	Să asigure respectarea disciplinei financiare prin neadmiterea plăților anticipate (în avans) pentru achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor (paragraful 4.2.4.).	Respectarea prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, Art.66 alin.(5) lit. a.	E. Heghea N. Culeva	Permanent	Acord
6.	Să asigure respectarea normativului financiar alocat din bugetul pentru finanțarea alimentației copiilor. (paragraful 4.2.5.).	Au fost atenționați conducătorii instituțiilor publice și persoanele responsabile privind respectarea normelor fizice și financiare ale alimentației copiilor din cadrul acestor instituții.	T.Romaniuc N.Culeva	Permanent	Acord
7.	Să efectueze atestarea locurilor de muncă pentru stabilirea sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile (paragraful 4.2.6.).	Suntem în proces de executare. A fost înaintat demers către Centrul de Sănătate Publică Cahul, s-au efectuat măsurările și au fost evaluate locurile de muncă. Așteptăm procesul verbal de atestare a locurilor de muncă. Atașat: Procesul verbal de evaluare a locurilor de muncă din an.2017.	N. Culeva D. Păstru	Până la data de 30.04.2025	Acord
8.	Să nu admită cumularea funcției de audit intern de specialiștii din cadrul entității care sunt în raza de verificare din partea acestuia (paragraful 4.2.6.).	Pentru extinderea volumului de lucru nu sunt acordate suplimente la salariu din contul funcției vacante de specialist principal în audit intern.	N. Dandiș N. Bînzari	Permanent	Acord
9.	Să elaboreze și să aprobe un regulament intern privind darea în locațiune/arendă/comodat/supercie a bunurilor proprietate publică UAT (paragraful 4.3.2.).	A fost elaborat și propus spre aprobare CMC, proiect de Decizie ”Cu privire la aprobarea regulamentelor privind valorificarea terenurilor proprietate a Unității Administrativ Teritoriale Cahul”	M. Donțu	Regulamente aprobate de către Consiliul municipal la 13.03.2025	Acord
10.	Să aprobe unilateral plata pentru arendă la terenurile aferente obiectivelor private pentru	Prevăzute în proiectul de Decizie ”Cu privire la aprobarea regulamentelor	M. Donțu	Regulamente aprobate de către Consiliul	Acord

	care nu sunt încheiate contracte de arendă (paragraful 4.3.2.).	privind valorificarea terenurilor proprietate a Unității Administrativ Teritoriale Cahul”		municipal la 13.03.2025	
11.	Să solicite de la lichidatorul SA „Rețelele Termice Cahul” prezentarea bilanțului de lichidare prevăzut de Legea nr.1134/1997 și predarea bunurilor mobile și imobile ale societății către fondator (paragraful 4.3.3 .).	A fost solicitat de la lichidatorul SA „Rețelele Termice Cahul” prezentarea bilanțului de lichidare prevăzut de Legea nr.1134/1997 și predarea bunurilor mobile și imobile ale societății către fondator. Actele sunt prezentate la înregistrarea cadastrală.	G. Maracineanu E. Heghea, A. Micinschi	Până la data de 01.05.2025	Acord
12.	Să asigure identificarea și înregistrarea în liste separate a investițiilor în active în curs de execuție, bunurilor conservate și celor neutilizate, cu indicarea motivelor care au cauzat neutilizarea lor (paragraful 4.3.4.).	Crearea comisiei pentru identificare a bunurilor respective; Înregistrarea corespunzătoare în evidență contabilă.	E. Heghea, G. Maracineanu O. Furtună	Pînă la 30.04.2025	Acord