

**Planul de măsuri privind implementarea recomandărilor  
înaintate în raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale APL, conformității  
asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Recomandările auditului</b>	<b>Măsurile concrete care urmează a fi întreprinse</b>	<b>Persoana responsabilă de implementare</b>	<b>Termenul de implementare</b>
1.	Implimentarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora	Ajustarea Regulamentului intern cu evaluarea valorii la bunurile uzate; Ajustarea politicii de contabilitate	Viceprimar Poia Vera, Contabil-șef Pavliuc Tatiana	31.06.2021
2.	Inventarierea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local 9 terenuri, încăperi izolate neprivazitate, infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare etc.)	Revizuirea statutelor entităților formate	Viceprimarii: Poia Vera, Gălușcă Ion	31.07.2021
3.	Implementarea CIM privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea și fundamentarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri și cheltuieli, cu indicarea corespunzătoare a responsabilităților (pct.4.1.1);		Viceprimar Poia Vera, Pavliuc Tatiana contabil - șef.	2021
4.	Inventarierea tuturor notificărilor și obiectelor de comerț, asigurând evidența unităților comerciale pe tipuri de activitate și condiții speciale de autorizare, cu întocmirea unei bazei de date care ar conține informații necesare calculării și urmăririi achitării taxei locale respective, precum și identificarea notificărilor al căror termen de valabilitate urmează să expire (a expirat) etc. (pct.4.1.3, 4.1.4);	Contractarea specialiștilor pentru elaborarea programei de evidență a unităților de comerț	Viceprimar Poia Vera, Specialist superior în comerț, Vladeanu Anatolii	31 iulie 2021
5.	Stabilirea, calcularea și încasarea, conform prevederilor legale a plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente	Incheierea contractelor de arendă/locațiune/superficie.	Specialist principal, reglementare regim funciar,	30.09.2021

	obiectivelor private (pct.4.1.5);		Mutu Serghei	
6.	Identificarea tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, evaluarea costului acestora de comisia constituită de UAT mun.Ungheni, precum și informarea SFS și ASP pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective (pct.4.1.2);	Instituirea unui grup de lucru din specialiștii Primăriei Municipiului Ungheni și SFS pentru evaluarea costurilor construcțiilor nefinalizate.	Viceprimar Poia Vera, Specialist principal, Taranu Viorica	31.08.2021
7.	Modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, stabilirea redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare (pct.4.3.3, 4.1.8):	Instituirea unui grup de lucru pentru revizuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu apă și canalizare și stabilirea redevenței la nivelul uzurii anuale.	Viceprimar Poia Vera, Viceprimar Galușcă Ion	30.06.2021
8.	Inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate după domeniu și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate (pct.4.3.1);	Inventarea și evaluarea se efectuează. 45% sînt luate la evidență în decembrie 2020 și 55 % urmează în 2021.Delimitarea urmează a făcută în cadrul programului de stat 2022	Specialist principal, reglementare regim funciar, Mutu Serghei,  Contabil-șef, Pavliuc Tatiana	10.06.2021
9.	Aprobarea unui plan pe termen mediu privind asigurarea efectuării acțiunilor necesare pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor) (pct.4.3.1);	Programul de stat 2022 privind delimitarea proprietății publice se finalizează cu înregistrarea bunurilor și a drepturilor de proprietate în RBI	Specialist principal, reglementare regim funciar, Mutu Serghei	Anul 2022

10.	Implementarea procedurilor de control intern care vor asigura transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la: planificarea achizițiilor (planuri anuale/trimestriale), achizițiile publice de valoare mică, raportarea achizițiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc.(pct.4.2.2);	Elaborarea unui regulament intern privind planificarea și raportarea achizițiilor publice.	Poia Vera, viceprimar; Specialist achiziții publice, Racovița Tatiana.	30.06.2021
11.	Asigurarea respectării cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil din instituțiile de învățământ, aprobate prin ordinul Ministerului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016, precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.2.7);	Formarea unui grup de lucru pentru monitorizare alimentării copiilor în instituțiile preșcolare cu respectarea normelor financiare și naturale pentru un copil.	Ternovschi Dionisie viceprimar, conducătorii și lucrătorii medicali responsabili de alimentare din instituțiile preșcolare.	2021
12.	Asigurarea raportării conforme a patrimoniului public și capitalului social al entităților fondate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privind gestionarea regulamentară, consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienței utilizării patrimoniului public din gestiunea întreprinderilor municipale, cu implementarea controlului intern respectiv în această privință.	Instituirea unei comisii din specialiștii Primăriei și Intreprinderilor municipale privind revizuirea capitalului social la entitățile fondate.	Conducătorii întreprinderilor municipale. Poia Vera, viceprimar	30.06.2021

Președintele ședinței

Eduard BALAN



Secretarul  
Consiliului Municipal

Tudor GAVRILIUC