

Planul de acțiuni
în vederea înlăturării deficiențelor și asigurării implementării recomandărilor auditului indicat în Raportul de audit al
conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale:

Direcția Agricultură și Alimentație Hîncești

Nr. d/o	Neregulile constatate în raportul de audit	Recomandările înaintate în raportul de audit	Pagina ,alineatul conform raportului	Măsura propusă pentru înlăturarea deficiențelor	Responsabil pentru executare	Termenul de realizare	Măsurie executate pentru implementarea recomandărilor de audit)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Achitarea neregulamentară a sporurilor salariale în sumă de 20,0 mii lei	De obligat DAA să întreprindă măsuri de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate	- Recomandarea 1.1 (Pag. 11/p13) Anexa nr. 2	De analizat, estimat și planificat regulamentul devizul de cheltuieli pentru remunerarea muncii angajaților conform statelr -	I. Sirbu -șef DAA O. Păsat – resp. de evid.contabilă	permanent	Controlul și neadmiterea plăților neregulamentare la retribuirea muncii angajaților.Calculule sa se efectueze în baza devizul de cheltuieli și conform Notelor metodologice a MF.
2.	Raportarea eronată a cheltuielilor suportate la stimularea angajaților în sumă de 20,0 mii lei.	DAA să implementeze proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal la acordarea indemnizațiilor și înlăturarea iregularităților constatate de audit.	Recomandarea 2.1 (pag.13/p14) Anexa nr. 2	- De obligat DAA să înainteze propuneri organelor abilitate referitor la reexaminarea normativului de cheltuieli anual stabilit pentru estimarea în baza unor calcule întemeiate.	I. Sirbu -șef DAA O. Păsat – resp. de evid.contabilă	permanent	Au fost verificate toate ordinele referitor la atribuirea corectă a cheltuielilor conform clasificăției economice a cheltuielilor bugetare

3.	Divizarea achizițiilor prin încheierea de contracte separate Să constituie grupul de lucru responsabil de realizarea achizițiilor publice și organizarea procesului de achiziționare a bunurilor conform legii nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice altor acte normative în domeniu, asigurând un control exhaustiv la componenta	Să asigure încheierea și controlul executării contractelor pentru mărfuri, servicii strict conform clasificății economice a cheltuielilor bugetare (Ordinul MF nr. 91 din 20.10.2008 privind Clasificația bugetară) neadmițând dezafectarea mijloacelor bugetare conform cadrului regulator.	Recomandarea 3.1 (pag.20/p27) Anexa nr. 2	Să asigure respectarea cu strictețe a ținerii evidenței contabile în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, neadmiterea pe viitor a datoriilor debitoriale și creditoriale precum și înlăturarea tuturor deficiențelor constatate în efectuarea operațiunilor financiare.	Sîrbu -șef DAA O. Păsat – resp. de evid.contabilă	permanent	Sa constituit grupul de lucru responsabil de realizarea achizițiilor publice conform legii nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice și de asigurat controlul intern în procesul de efectuare a achizițiilor publice.
4.	Să asigure încheierea și controlul executării contractelor pentru mărfuri, servicii strict conform clasificății economice a cheltuielilor bugetare (Ordinul MF nr. 91 din 20.10.2008 privind Clasificația bugetară) neadmițând dezafectarea mijloacelor bugetare conform cadrului regulator.	- De respectat cu strictețe clasificăția economică a cheltuielilor bugetare conform Ordinului MF nr.91 din 20.10.2008	Recomandarea 5.1 (pag.11)	- De respectat cu strictețe clasificăția economică a cheltuielilor bugetare conform Devizukui de cheltuieli	O. Păsat	Permanent	Au fost verificate toate contractele referitor la atribuirea corectă a cheltuielilor conform clasificății economice a cheltuielilor bugetare
5.	Să asigure revizuirea tuturor contractelor înregistrate în Direcție cu respectarea prevederilor titl II a Codului civil nr. 1107-XV din 06.06.2002 inclusiv pentru energia electrică și prestarea serviciilor de telecomunicații, altele după caz.	- De revizuit contractele înregistrate în DAA conform prevederilor titl. II a Codului Civil nr. 1107 – XV din 06.06.2002 (la consumul energie electrică, servicii telefonice, alte)	Recomandarea 5.2 (pag.11/p13)	- De respectat cu strictețe clasificăția economică a cheltuielilor bugetare conform Ianuarie 2015	I. Sîrbu O. Păsat	Permanent	Au fost examinate și întreprinse măsuri p/u corectarea condițiilor contractuale conform legislației
6	Să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern la utilizarea eficientă a mijloacelor bugetare p/u serviciile abonamentelor de telefoane de serviciu, lunar raportînd și	- Transfer p/u servicii acordate de efectuat strict conform descifrărilor telefonice prezentate de contractant;	Recomandarea 5.3 (pag.11-12)	- De respectat cu strictețe clasificăția economică a cheltuielilor bugetare	I. Sîrbu	permanent	A fost emis ordin pentru stabilirea limitelor la convorbirile telefonice

	monitorizând aceste cheltuieli cu propuneri de optimizare a lor.	Sa nu se permită plata serviciilor utilizate în scop personal.		conform	O. Păsat		
7	Să asigure un management eficient în activitatea sa prin documentarea regulamentară a operațiunilor economico-financiare efectuate, intensificarea controlului în exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor funcționale ale funcționarilor Direcției, revizuirea și reprobarea Regulamentului de activitate a Direcției conform obiectivelor trasate și modificărilor în actele normative în domeniu	- De revizuit și reaprobat Regulamentul de activitate a DAA. - De revizuit fișele de post conform noului regulament	Recomandarea 11.4 (pag.20)	Management eficient în activitatea DAA prin documentarea regulamentară a operațiunilor economico-financiare efectuate, intensificarea controlului în exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor funcționale ale funcționarilor Direcției.	I. Sîrbu Specialiștii DAA	Neimplimentat	In proces de implementare

Șeful Direcției Agricultură și Alimentație

Ion SÎRBU

SERVICIUL RELAȚII FUNCiare ȘI CADASTRU

Nr. de ordine	Neregulile constatate în raportul de audit/ Entitatea evaluată	Recomandările înaintate în raportul de audit	Pagina, alineatul conform raportului	Măsura propusă pentru înlăturarea deficiențelor	Responsabil pentru executare	Termenul de realizare	Măsurile executate pentru implementarea recomandărilor de audit
1	<p>Neînregistrarea primară masivă a imobilelor proprietate publică și a sectoarelor de teren de pe lângă casele de locuit și cele de grădini. Primăriile Bujor, Cățeleni, Cioara, Cotul Morii, Crasnoarmeiscoe, Dancu, Ivanovca, Leușeni, Obileni, Onești</p> <p><i>Anexa nr. 3</i></p>	<p>12. Președintele raionului, primarii orașului Hîncești, comunelor Cărpineni și Lăpușna să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării și gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.</p> <p>13. CO Hîncești și CC</p>	<p>Monitor Oficial, Pag. 57</p>	<p>1. Elaborarea documentației primare necesară pentru inițierea realizării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile în teritoriul subordonat (pentru sectoarele publice din intravilan, loturile de pământ de pe lângă casă și grădini);</p> <p>2. Organizarea controlului intern și monitorizarea privind elaborarea documentației respective și gestionării fondului funciar;</p> <p>3. Înaintarea unui demers către Agenția Relații Funciare și Cadastru privind includerea UAT I al raionului în planul de realizare a Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile;</p>	<p>Primăriile Bujor, Cățeleni, Cioara, Cotul Morii, Ivanovca, Obileni, Onești</p> <p>Consiliile locale, primăriile localităților indicate mai sus</p> <p>Serviciul relații funciare și cadastru, Primării Bujor, Cățeleni, Cioara, Cotul Morii, Crasnoarmeiscoe, Dancu, Ivanovca, Leușeni, Obileni, Onești</p>	<p>pînă la 01.06.18</p> <p>pînă la 01.06.18</p> <p>pînă la 01.09.18</p>	<p>Președintele raionului a solicitat, prin demersul nr.02/1-20/-678 din 03.11.2015, Primăriilor menționate să elaboreze și să prezinte ARFC documentația primară necesară pu includerea uat respective în Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile. Primăriile Crasnoarmeiscoe, Dancu, Leușeni au realizat măsura dată.</p> <p>Măsura dată este de competența AAPL executive de nivelu I enumerate la măsura nr.1</p>

		<p>Cărpineni să asigure revizuirea statutelor ÎM cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.</p> <p>14. Președintele raionului și primarii orașului Hîncești și comunei Cărpineni, de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, să întreprindă măsuri de rigoare pentru redresarea situației</p>					
2	<p>Delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT din domeniul public și cel privat la un nivel de execuție a lucrărilor de 70% Primăriile Cărpineni, Ciuciuleni, Lăpușna, Sărata Galbenă Anexa nr. 3</p>		<p>Monitor Oficial, Pag. 60</p>	<p>8. Organizarea finisării lucrului de delimitarea a terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul I; Controlul și intensificarea acțiunilor de colaborare cu executorul lucrărilor de delimitarea terenurilor proprietate publică (IS Institutul de proiectări pentru organizarea teritoriului) pentru crearea premiselor de finalizare a lucrărilor cadastrale;</p> <p>9. Instituirea unei comunicări cu persoanele responsabile din ARFC (Agenția relații funciare și cadastru) în scopul impulsivării</p>	<p>Primăria Sărata Galbenă, Serviciul relații funciare și cadastru, OCT Hîncești</p> <p>Serviciul relații funciare și cadastru, Primăriei localităților</p>	<p>În funcție de identificarea de către Guvern a mijloacelor financiare pentru realizarea programului</p> <p>În funcție de identificarea de către Guvern a mij-</p>	<p>Lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică în uat indicate sunt finalizate, cu excepția comunei Sărata-Galbenă, unde finalizarea lor este imposibilă din cauza nerealizării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile pe terenurile fondului de privatizare creat în temeiul art.12, Codul Funciar.</p> <p>Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică pentru terenurile</p>

				<p>procesului de realizare a lucrărilor de delimitarea a terenurilor.</p> <p>10. Controlul, monitorizarea și raportarea privind executarea măsurilor sus-menționate (pct. 8-9)</p>	<p>Serviciul relații funciare și cadastru, Primării localităților</p>	<p>loacelor financiare pentru realizarea ambelor programe.</p>	<p>proprietate a statului este realizate în toate uat de nivelul I, pentru terenurile proprietate publică a raionului – în 38 uat (excepție s. Nemțeni), pentru terenurile proprietate publică a uat de nivelul I – în 8 uat realizat pentru ambele domenii de proprietate (cu remarca menționată în cazul com. Sărata-Galbenă), în 21 uat – realizat doar pentru terenurile domeniului public, în 10 uat – nerealizat deloc din cauza neîndeplinirii Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile.</p>
3	<p>Delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT doar din domeniul public la un nivel de execuție a lucrărilor de 60%</p> <p>Anexa nr. 3</p>		<p>Monitor Oficial, Pag. 60</p>	<p>11. Controlul și sporirea eforturilor în vederea finisării lucrărilor de delimitarea a terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul I;</p>	<p>Primăriile Bălceana, Bobeica, Bozieni, Buțeni, Fîrlădeni, Fundul Galbenei, Negrea, Pașcani, Sofia, Voinescu;</p>	<p>În funcție de identificarea de către Guvern a mijloacelor financiare pentru realizarea programului de delimitare. .</p>	<p>Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică în uat indicate este nerealizat doar pentru terenurile proprietate publică a uat respective de domeniul privat. Demersuri către Organul Cadastral privind înregistrarea sectoarelor de teren în RBI și corectarea greșelilor admise la înregistrare (nr.02/1-20/1-621 din 02.10.2015; nr.02/1-20/1-738 din 23.11.2015)</p>
4	<p>Neînregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile publice (clădiri și construcții speciale) . Total pe raion: 620105,8 mii lei Primăriile Hîncești, Bălceana, Bobeica Boghicieni, Bozieni, Bujor, Buțeni, Caracui, Călmățui,</p>		<p>Monitor Oficial, Pag. 61</p>	<p>12. Inventarierea, elaborarea, coordonarea și aprobarea Listelor bunurilor imobile (clădiri, apartamente, încăperi izolate) ale UAT I și II neînregistrate în Registrul bunurilor imobile;</p>	<p>APR, Serviciul relații funciare și cadastru, primăriile UAT, inclusiv cele evaluate: Primăriile Hîncești, Bălceana, Bobeica Boghicieni, Bozieni, Bujor, Buțeni, Caracui,</p>	<p>În proces de execuție</p>	<p>Lipsa actelor normative aprobate de Guvern ce reglementează domeniul dat. Regulamentul este în proces de realizare de către Agenția Proprietății</p>

	<p>Cărpineni, Cățeleni, Cioara, Ciuciuleni, Cotul Morii, Crasnoarmeiscoe, Dancu, Drăgușenii Noi, Fîrlădeni, Fundul Galbenei, Ivanovca, Lăpușna, Leușeni, Mereșeni, Mingir, Mirești, Negrea, Nemțeni, Obileni, Onești, Pașcani, Pervomaiscoe, Pogănești, Sărata-Galbenă, Secăreni, Sofia, Stolniceni, Șipoteni</p> <p>Anexa nr. 3</p>			<p>13. Elaborarea și prezentarea deciziilor Consiliilor locale și consiliului raional privind aprobarea Listelor bunurilor imobile altele decît terenuri către Î.S. „Cadastru” pentru înregistrarea primară în Registrul bunurilor imobile;</p> <p>14. Organizarea lucrului de înregistrare a Listelor bunurilor imobile în Registrul Bunurilor imobile;</p> <p>15. Controlul, monitorizarea și raportarea privind executarea măsurilor sus - menționate Președintelui raionului și Consiliului raional</p>	<p>Călmățui, Cărpineni, Cățeleni, Cioara, Ciuciuleni, Cotul Morii, Crasnoarmeiscoe, Dancu, Drăgușenii Noi, Fîrlădeni, Fundul Galbenei, Ivanovca, Lăpușna, Leușeni, Mereșeni, Mingir, Mirești, Negrea, Nemțeni, Obileni, Onești, Pașcani, Pervomaiscoe, Pogănești, Sărata Galbenă, Secăreni, Sofia, Stolniceni, Șipoteni</p> <p>IS Cadastru Serviciul relații funciare și cadastru, Primării localităților</p>	<p>01.10.2018</p> <p>neexecutat</p> <p>neexecutat</p>	<p>Publice.</p> <p>Consiliul raional a înaintat demersuri către instituțiile relevante la nivel de APC.</p>
--	---	--	--	---	---	---	--

5	<p>Neînregistrarea drepturilor asupra terenurilor publice. Total pe raion: 28892,9 mii lei</p> <p>Primăriile Hîncești, Bălceana, Bobeica Boghicieni, Bozieni, Bujor, Buțeni, Caracui, Călmățui, Cărpineni, Cățeleni, Cioara, Ciuciuleni, Cotul Morii, Crasnoarmescoe, Dancu, Drăgușenii Noi, Fîrlădeni, Fundul Galbenei, Ivanovca, Lăpușna, Leușeni, Logănești, Mereșeni, Mingir, Mirești, Negrea, Nemțeni, Obileni, Onești, Pașcani, Pervomaiscoe, Pogănești, Sărata-Galbenă, Secăreni, Sofia, Stolniceni, Șipoteni, Voinescu</p> <p>Anexa nr. 3</p>		<p>Monitor Oficial, Pag. 61</p>	<p>16. Prezentarea către Î.S. „Cadastru” a documentelor de drept pentru înregistrarea dreptului de proprietate publică a Raionului Hîncești, inclusiv UAT I și II, asupra terenurilor delimitate;</p> <p>17. Reflectarea în cadastrul funciar a UAT I a modificărilor intervenite în fondul funciar ca urmare a formării terenurilor în procesul delimitării terenurilor proprietate publică;</p>	<p>IS Cadastru, Primării localităților, inclusiv cele evaluate: Primăriile Hîncești, Bălceana, Bobeica Boghicieni, Bozieni, Bujor, Buțeni, Caracui, Călmățui, Cărpineni, Cățeleni, Cioara, Ciuciuleni, Cotul Morii, Crasnoarmescoe, Dancu, Drăgușenii Noi, Fîrlădeni, Fundul Galbenei, Ivanovca, Lăpușna, Leușeni, Logănești, Mereșeni, Mingir, Mirești, Negrea, Nemțeni, Obileni, Onești, Pașcani, Pervomaiscoe, Pogănești, Sărata-Galbenă, Secăreni, Sofia, Stolniceni, Șipoteni, Voinescu</p> <p>Primăria Cărpineni, APR, Comisia raională pentru gestionarea patrimoniului proprietate publică</p>	<p>pînă la 20.01.19</p> <p>Pentru UAT I pînă la 01.12.18;</p>	<p>Mijloacele financiare sunt planificate în programul de delimitare a terenurile proprietate public și se alocă de către Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” (executorul lucrărilor de delimitare) Agenției Servicii Publice (deținătorul Registrului bunurilor imobile)</p> <p>Dosarele funciare privind delimitarea terenurilor cu actele administrative privind aprobarea rezultatelor delimitării au fost prezentate la ASP pentru înregistrarea de stat. Terenurile proprietate publică a raionului Hîncești delimitate în cadrul Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică sunt înregistrate în Registrul bunurilor imobile.</p>
---	---	--	---------------------------------	---	---	---	---

				<p>18. După finalizarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică, bunurile imobile formate vor fi înregistrate în Cadastrul funciar al UAT;</p> <p>19. Administrarea, monitorizarea și raportarea stării bunurilor imobile publice proprietate publică a raionului Hîncești către Președintele raionului și Consiliul Raional;</p>		<p>Decembrie 2019</p> <p>Permanent, inclusiv raportare semestrială pînă la data de 20</p>	<p>ARFC i s-a expediat un demers (nr.02/1-20/1/323 din 06.05.2015) în care i se solicită să impulsioneze lucrările de înregistrare a terenurilor delimitate în RBI.</p> <p>Terenurile proprietate publică a raionului au fost incluse, în modul corespunzător, în cadastru funciar al unităților administra-tive-teritoriale de nivelul I.</p> <p>Terenurile proprietate publică a raionului delimitate sunt înregistrate în cadastrul funciar raional.</p> <p>Președintele raionului aprobă anual cadastrul funciar întocmit către 01 ianuarie a anului respective.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

Șef Serviciu Relații Funciare și Cadastru

Rachiu Victor

SERVICIUL CONTABIL AL APARATULUI PREȘEDINTELUI RAIONULUI HÎNCEȘTI

Nr. d/o	Neregulile constatate în raportul de audit/ Entitatea evaluată	Recomandările înaintate în raportul de audit	Pagina, alineatul conform raportului	Măsura propusă pentru înlăturarea deficiențelor	Responsabil pentru executare	Termenul de realizare	Măsurile executate pentru implementarea recomandărilor de audit
1	2	3	4	5	6	7	8
OBIECTIVUL II: <i>Au gestionat regulamentar și econom UAT cheltuielile bugetare?</i>							
1.	<p>Achitarea neregulamentară a sporurilor salariale.</p> <p>Total pe raion: 1354,3 Mii Lei</p> <p>APR, Dir. Asist Soc., Dir. Cultura si Turism, Dir. Agricult, Dir. Invat., Primăriile Hîncești</p> <p>Anexa nr. 2</p>	<p>1. Președintele raionului, de comun cu autoritățile de resort, să instituie proceduri de control intern în vederea asigurării utilizării regulamentare a cheltuielilor privind desfășurarea acțiunilor sportive pentru tineret.</p> <p>2. Primarii orașului Hîncești și comunei Lăpușna să implementeze proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal la</p>	<p>Monitor Oficial, Pag. 54</p>	<p>1. Monitorizarea și raportarea executării pct. 1-4 în conformitate cu legislația în vigoare</p> <p>2. Implementarea controlului intern în revizuirea funcțiilor vacante și neadmiterea neregulilor la capitolul evaluat conform legii nr. 158 – XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Legea 48 din 22.03.2012 cu privire la sistemul de</p>	<p>DGF</p> <p>Președintele raionului, Șefii serviciilor, direcțiilor, secțiilor, Primarii localităților</p>	<p>Simestrial</p>	<p>1. Se monitorizează și se raportează execut. pct. 1-4 în conf. cu legislația.</p> <p>3. Se efectuează controlul intern de către RU și contabilitatea APR referitor la funcțiile vacante și neadmiterea cumulărilor nelegale, achitărilor salariale situația 01.01.2018 funcție cumulată doar la Serviciu Funciar și cadastru</p> <p>2. Sunt organizate</p>

		acordarea indemnizațiilor și înlăturarea iregularităților constatate de audit.		<p>salarizare a funcționarilor publici;</p> <p>3. Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante și excluderea cumulării de funcții pe perioade mai mari de 6 luni, cu posibilitatea extinderii termenului până la 12 luni în situații prevăzute de lege</p> <p>4. Controlul și neadmiterea plăților neregulate la retribuirea muncii angajaților.</p>	<p>APR: Resurse umane, contabil-șef, șef Dir. Asist Soc., șef Dir. Cultura si Turism, șef Dir. Agricult, Dir. Invat., PrimarIA Hîncești</p> <p>Președintele raionului, Șefii serviciilor, secțiilor, direcțiilor, Primarii localităților</p>	<p>Sistematic</p> <p>Sistematic</p>	<p>concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante și excluderea cumulărilor pe perioadă mai mare de 6 luni.</p> <p>5.A fost elaborat și aprobat regulamentul privind premiarea angajaților conform legislației.</p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

2	<p>Raportarea eronată a cheltuielilor suportate la stimularea angajaților.</p> <p>Total pe raion: 418,3 mii lei</p> <p>APR, Dir. Finanțe, Dir. Agricult., Dir. Invat.</p> <p>Anexa nr. 2</p>		Monitor Oficial, Pag. 54	<p>5. Efectuarea Controlul intern a dărilor de seamă a instituțiilor bugetare privind cheltuielile pentru retribuirea muncii a angajaților neadmiterea evidenței și raportării eronate;</p> <p>6. Monitorizarea și prezentarea raportului către CR privind executarea cheltuielilor bugetare pe fiecare componentă /entitate bugetară.</p>	<p>APR, Dir. Finanțe, Dir. Agricult., Dir. Invat.</p> <p>DGF, managerii direcțiilor, secțiilor, serviciilor CR, instituțiilor publice (licee teoretice, gimnazii, etc.)</p>	<p>Semestrial</p> <p>Semestrial</p>	<p>Se monitorizează și verifică rapoartele privind neadmiterea evidenței și prezentării cheltuielilor privind retribuirea muncii pe fiecare component/entitate bugetară, pe parcurs nu au fost admise raportări eronate la capitolul auditat.</p>
---	--	--	--------------------------	--	---	-------------------------------------	---

Contabil Șef al Aparatului Președintelui raionului

Svetlana Vrabie

IM Biroul raional proiectări, prospecțiuni și servicii

Nr. d/o	Neregulile constatate în raportul de audit/ Entitatea evaluată	Recomandările înaintate în raportul de audit	Pagina, alineatul conform raportului	Măsura propusă pentru înlăturarea deficiențelor	Responsabil pentru executare	Termenul de realizare	Măsurile executate pentru implementarea recomandărilor de audit
1	2	3	4	5	6	7	8
OBIECTIVUL III: Au gestionat regulamentar și eficient UAT patrimoniul public, au asigurat monitorizarea și integritatea acestuia?							
A) Evidența, înregistrarea și integritatea patrimoniului public ale UAT							
1	<p>Majorarea valorii mijloacelor fixe din Raportul privind patrimoniul gestionat.</p> <p>Total pe raion: 105929,3 mii lei</p> <p>SPG Șipoteni, IMSP SR Hincești, IM Regia ARA, IM GAAC Hincești, IM Biroul raional proiectari, prospecțiuni și servicii, IM Centrul Stomatologic raional Hincești, IM Carpineni Servicii</p> <p>Primăriile Dan</p>			<p>1. Înlăturarea deficiențelor constatate și aducerea valorii mijloacelor fixe în concordanță cu costul real, conform documentelor justificative, fiind reflectate regulamentar în raportul anual privind patrimoniul gestionat.</p>	<p>DGF, Managerii instituțiilor evaluate: SPG Șipoteni, IMSP SR Hincești, IM Regia ARA, IM GAAC Hincești, IM Biroul raional proiectari, prospecțiuni și servicii, IM Centrul Stomatologic raional Hincești, IM Carpineni Servicii</p> <p>Primăriile Dancu</p>	Simestrul I-2018	<p>1. Unele deficiențe au fost lichidate, iar costul mijloacelor fixe va fi verificat suplimentar în legătură cu modificarea statutului ÎM Biroul de proiectări cu termenul de realizare până la 01.07.2018 care vor fi reflectate în bilanț.</p>
2	<p>Raportarea neveridică a profitului net, lipsa analizelor financiare anuale, lipsa raportării</p>			<p>2. Implementarea unui sistem de control intern eficient din partea fondatorilor (organizarea</p>	<p>CR Hincești – DGF, DECT, Consiliile locale – primarii</p>	Simestrul I-2018	<p>1. A fost raportat CR despre situația financiar economică, alte</p>

<p>anuale fondatorului privind activitatea întreprinderii municipale, lipsa aprobării de către fondator a statelor de personal a întreprinderii municipale.</p> <p>IM Biroul Raional proiectari, prospectiuni si Servicii, IM Centrul Stomatologic rational Hincesti, IM Onesti suport</p> <p>Anexa nr. 3</p>				<p>controlului semestrial a dărilor de seamă financiare despre activitatea IM cu propuneri de redresare a situației) a tuturor întreprinderilor municipale create de către acestea;</p> <p>3. Monitorizarea și raportarea mersului executării măsurilor trasate la pct. 21-24 către președintele raionului</p> <p>4. Analiza și raportarea activității IM de către administratorii acestora cu prezentarea Notei/Raport consiliului raional și consiliilor locale;</p> <p>5. Înlăturarea deficiențelor constatate în raportul de audit și aducerea bilanțelor contabile în conformitate cu legislația în vigoare;</p> <p>6. Examinarea propunerilor și aprobarea statelor de personal a ÎM conform legislației și statutelor</p>	<p>localităților</p> <p>DGF, DECT, Consiliile locale – primarii localităților</p> <p>Administratorii întreprinderilor municipale și responsabili numiți din partea fondatorilor pentru supravegherea activității IM.</p> <p>Administratorii întreprinderilor municipale, DGF</p> <p>Fondatorii întreprinderilor, CR Hîncești – DGF, DECT, Consiliile locale –</p>	<p>încălcări au fost lichidate. Statele de personal vor fi elaborate conf. Statului aprobat cu modificări care va fi prezentat cu termenul de executare 01.07.2018.</p>
---	--	--	--	--	---	---

				întreprinderilor municipale create;	primarii localităților, Administratorii întreprinderilor, Responsabilii numiți din partea fondatorilor de supravegherea activității IM		
3	<p>Majorarea valorii capitalului statutar în evidența contabilă față de cel înregistrat la CÎS.</p> <p>Total pe raion: 40,3 mii lei</p> <p>IM Biroul raional de proiectari, prospectiuni si servicii, IM Buteni salubritate</p> <p>Anexa nr. 4</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. Înlăturarea deficiențelor constatate în raportul de audit; 2. Analiza și organizarea controlului intern a activității financiar-economice a IM fondate, ținând cont de neregulile constatate în pct.5-8; 	<p>IM Biroul raional de proiectari, prospectiuni si servicii, IM Buteni salubritate</p> <p>DGF, DECT, Persoanele responsabile de supravegherea activității IM, Administratorii IM</p>	Simestrul I-2018	<p>1. Unele deficiențe au fost lichidate , iar costul capitalului statutar va fi verificat suplimentar în legătură cu modificarea statutului ÎM Biroul de proiectări cu termenul de realizare pînă</p> <p>la 01.07.2018 care vor fi reflectate în bilanț.</p>

Administrator BPPS

Veronica Miron

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT HÎNCEȘTI

Nr. d/o	Neregulile depistate în raportul de audit / Instituția	Recomandările stabilite în raportul de audit	Pagina, alineatul conform raportului	Măsura propusă lichidarea neregulii	Responsabil pentru implementare a acțiunilor	Termenul de realizare	Măsurile executate
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nevalorificarea mijloacelor financiare pentru cheltuieli capitale publice (p. 16)	Președintele raionului, șefii DGF, DÎ, primarul orașului Hîncești să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la toate etapele de inițiere, executare și recepționare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.	Monitor Oficial, Pag. 55	1. Organizarea controlului intern pentru valorificarea mijloacelor planificate în bugetul raionului pentru reparații capitale 2. Selectarea minuțioasă a obiectelor supuse investițiilor capitale (construcții, reconstrucții, reparații capitale): - neinclusiunea în buget a finanțării obiectelor în lipsa documentației de proiect; - la planificarea cheltuielilor capitale în buget să fie solicitate de potențialii beneficiari, scrisorile de confirmare privind asigurarea co/finanțării din surse externe, sponsorizări, alte surse; - neadmiterea modificărilor la capitolul investiții capitale în lipsa sursei de finanțare, altor cerințe în domeniu	Președintele raionului, DGF, Secția Construcții, Managerul instituției	Anual până la 01 decembrie	1. S-au implementat proceduri de control intern privind achiziționarea lucrărilor și serviciilor de reparații capitale, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment, care urmează să asigure în prealabil conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal. 2 a) Selectarea minuțioasă a obiectelor supuse investițiilor capitale (construcții, reconstrucții, reparații capitale) se efectuează în baza demersurilor întemeiate depuse de către instituții cu includerea la planificarea cheltuielilor capitale în buget a finanțării obiectelor în baza documentației de proiect. b) Se monitorizează permanent executarea contractelor și evidența acțiunilor de inițiere a lucrărilor de construcție și reconstrucție a clădirilor instituțiilor educaționale în conformitate cu prevederile Strategiei de dezvoltare a sistemului educațional pentru anii 2013-2020, fără admiterea modificărilor la capitolul investiții capitale în lipsa sursei de finanțare, altor cerințe în domeniu.

Șefa Direcției Învățământ Hîncești

VALENTINA TONU

Ex. G.Țurcanu

Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri

Nr. d/o	Problema identificată	Cauza	Responsabil de înlăturare	Termen	Soluții 2016-2018
1	Modificarea elementelor contractuale și majorarea valorii inițiale a ofertelor	În 4 contracte de antrepriză a fost majorată valoarea contractului, iar într-un contract a fost modificat devizul de cheltuieli. Toate aceste modificări au fost coordonate și înregistrate la Agenția Achiziții Publice	S. Lupașcu	Permanent	Nu se admit modificări ale elementelor contractuale
2	Nerezervarea mijloacelor destinate garanției pentru buna execuție a contractelor	De către Direcția finanțe nu a fost deschis un cont special pentru rezervarea mijloacelor destinate garanției pentru buna execuție a contractelor	M. Butuc	În proces	Nu este deschis un cont special

Specialist principal în domeniul achizițiilor publice

Simion Lupașcu

Comisia consultativă pentru evidența și gestionarea patrimoniului

Obiectivul nr. 1: Consultarea Președintelui raionului și exercitarea atribuțiilor în administrarea proprietății publice a raionului Hîncești și exercitarea împuternicirilor autorității executive în vederea delimitării, înregistrării și evidenței patrimoniului raionului

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Responsabil
1.1. Înregistrarea bunurilor proprietate publică a raionului și întreprinderea măsurilor legale în acest scop	1.1.1. Înregistrarea clădirii administrative nr. 1 a CRHîncești	Actul de inventariere tehnică actualizat; Certificatul de înregistrare a bunului imobil	31 decembrie 2018	Adrian Vatamanu, SAPSP Maria Butuc, DECT Maria Rașcu, SCGCD
	1.1.2. Înregistrarea clădirii administrative nr. 2 a CRHîncești	Actul de inventariere tehnică actualizat; Certificatul de înregistrare a bunului imobil	31 decembrie 2018	Adrian Vatamanu, SAPSP Maria Butuc, DECT Maria Rașcu, SCGCD
	1.1.3. Înregistrarea clădirii azilului de bătrâni din Sărata Galbenă	Actul de inventariere tehnică actualizat; Certificatul de înregistrare a bunului imobil	31 decembrie 2018	Adrian Vatamanu, SAPSP Maria Butuc, DECT Maria Rașcu, SCGCD Victor Rachiu, șef SRFC
	1.1.4. Înregistrarea turnului de pază de la complexul ManucBey	Certificatul de înregistrare a bunului imobil	01 iunie 2018	Adrian Vatamanu, SAPSP
	1.1.5. Înregistrarea clădirilor depozitelor de pestr.A.Lăpușneanu	Certificatul de înregistrare a bunului imobil	31 decembrie 2018	Adrian Vatamanu, SAPSP Maria Butuc, DECT Maria Rașcu, SCGCD Victor Rachiu, șef SRFC
	1.1.6. Înregistrarea garajelor de pe str. M-Hîncu, 146 (ASITO)	Actul de inventariere tehnică actualizat; Certificatul de înregistrare a bunului imobil	31 decembrie 2018	Adrian Vatamanu, SAPSP Maria Butuc, DECT Maria Rașcu, SCGCD

			Victor Rachiu, șef SRFC
1.1.7. Stația de pompare a apelor reziduale de la IMSP Spitalul Raional Hîncești	Actul de inventariere tehnică; Certificatul de înregistrare a bunului imobil	31 decembrie 2018	Adrian Vatamanu, SAPSP Maria Butuc, DECT Maria Rașcu, SCGCD Victor Rachiu, șef SRFC
1.1.8. Garaj Horjești	Actul de inventariere tehnică; Certificatul de înregistrare a bunului imobil	31 decembrie 2018	Adrian Vatamanu, SAPSP Maria Butuc, DECT Maria Rașcu, SCGCD Victor Rachiu, șef SRFC Elena Moraru, arhitect-șef al raionului Hîncești
1.1.9. Garaj Cotul Morii	Actul de inventariere tehnică; Certificatul de înregistrare a bunului imobil	31 decembrie 2018	Adrian Vatamanu, SAPSP Maria Butuc, DECT Maria Rașcu, SCGCD Victor Rachiu, șef SRFC Elena Moraru, arhitect-șef al raionului Hîncești
1.1.10. Garaj Sărata Mereșeni	Înregistrat Luarea la evidență contabilă	01 iulie 2018	Svetlana Vrabie, șef Serviciu Contabil
1.1.11. Garaj Șipoteni	Înregistrat Luarea la evidență contabilă	01 iulie 2018	Svetlana Vrabie, șef Serviciu Contabil
1.1.12. Garajul din clădirea primăriei	Actul de inventariere tehnică; Certificatul de înregistrare a bunului imobil	31 decembrie 2018	Adrian Vatamanu, SAPSP Maria Butuc, DECT Maria Rașcu, SCGCD Victor Rachiu, șef SRFC

	1.1.13. Gazoductul Gura-Galbenei - Hîncești	Certificatul de înregistrare a bunului imobil	Determinat de identificarea actelor de recepție finală	Adrian Vatamanu, SAPSP Maria Butuc, DECT Maria Rașcu, SCGCD
	1.1.14. Gazoductul Caracui-Sărata Galbenă	Certificatul de înregistrare a bunului imobil	Determinat de identificarea actelor de recepție finală	Adrian Vatamanu, SAPSP Maria Butuc, DECT Maria Rașcu, SCGCD
	1.1.15. Memorialul victimelor represiunilor politice	Certificatul de înregistrare a bunului imobil	31 decembrie 2018	Adrian Vatamanu, SAPSP Maria Butuc, DECT Maria Rașcu, SCGCD Elena Moraru, arhitect-șef al raionului Hîncești
	1.1.16. Înregistrarea construcției începute a Complexului sportiv multifuncțional	Certificatul de înregistrare a bunului imobil	31 decembrie 2018	Adrian Vatamanu, SAPSP Maria Butuc, DECT Maria Rașcu, SCGCD Elena Moraru, arhitect-șef al raionului Hîncești
	1.1.17. Înregistrarea Monumentului la mormântul ostașului necunoscut de lângă satul Rusca, Lăpușna	Certificatul de înregistrare a bunului imobil	Determinat de acordul Agenției de Stat Relații Funciare și cadastru	Adrian Vatamanu, SAPSP Maria Butuc, DECT Maria Rașcu, SCGCD Victor Rachiu, șef SRFC
	1.1.18. Înregistrarea Monumentului militar-comemorativ(1941-1945) din extravilanul sat.Nemțeni	Certificatul de înregistrare a bunului imobil	Determinat de acordul Agenției de Stat Relații Funciare și cadastru	Adrian Vatamanu, SAPSP Maria Butuc, DECT Maria Rașcu, SCGCD Victor Rachiu, șef SRFC
	1.1.19. Înaintarea demersurilor către MS privind organizarea	Certificatul de înregistrare a bunului imobil	Determinat de acordul MS	Victor Rachiu, șef Serviciu relații funciare și cadastru Natalia Saharov, șef-interimar IMSP CS Hîncești

	recepției finale și transmiterea, după caz, a clădirilor CS din Bozieni, Bujor, Cotul-Morii, Lăpușna, Mingir în proprietatea publică a raionului sau în comodat instituțiilor medicale			
	1.1.20 Înaintarea demersului către Ministerul Economiei și Infrastructurii privind inițierea procesului de transmitere statului a sectoarelor calificate ca drumuri naționale, HGnr.1468/2016	R3.1 Drumul de acces către mun.Hîncești G93 M1-Bolțun-Paşcani-Lăpușna-R33 G99 M1-Leușeni-Leova-R34 G100 R33-Sofia-Cărpineni-Mingir-R34 G104 R3-Buțeni-Molești-Răzeni-M3	Determinat de acordul MEI	Victor Rachiu, șef Serviciu relații funciare și cadastru
	1.1.21 Înregistrarea construcțiilor punctelor de lansare a rachetelor antigrindină în satele Cățăleni și Cioara	Certificatul de înregistrare a bunului imobil	31 decembrie 2018	Victor Rachiu, șef Serviciu relații funciare și cadastru Elena Moraru, arhitect-șef al raionului Hîncești
	1.1.22 Întreprinderea acțiunilor în vederea obținerii dreptului de proprietate a raionului asupra sectorului de teren din Cățăleni-P.A	Certificatul de înregistrare a dreptului asupra terenului	31 decembrie 2018	Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Președintelui Victor Rachiu, șef Serviciu relații funciare și cadastru
1.2. Trecerea bunurilor proprietate a raionului Hîncești dintr-un domeniu al proprietății publice în altul sau în proprietatea statului, ori în proprietatea unei alte unități administrativ-teritoriale, participarea la	1.2.1. Transmiterea investițiilor efectuate la grădinița s.Pogănești	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
	1.2.2. Transmiterea investițiilor la reparația cazangeriei dins.Pogănești	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
	1.2.3. Transmiterea investițiilor la reparația gimnaziului Pogănești	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit

procesul de delimitare a patrimoniului unităților administrativ-teritoriale și a patrimoniului statului, inclusiv delimitarea terenurilor localităților	1.2.4. Transmiterea auditului energetic al gimnaziului Cioara	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
	1.2.5. Transmiterea investiției efectuate la Centrul comunitar Horodca	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
	1.2.6. Transmiterea investiției la reparația blocului B al azilului de bătrâni din S. Galbenă	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
	1.2.7. Transmiterea investiției la reparația clădirii gimnaziului Mirești	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
	1.2.8. Transmiterea investiției la reparația clădirii gimnaziului Mihai Viteazul	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
	1.2.9. Transmiterea investiției la reparația cantinei sociale	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
	1.2.10. Transmiterea investiției la cazangeria LT C. Radu din Leușeni	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
	1.2.11. Transmiterea investiției la centrala termică Onești	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
	1.2.12. Transmiterea investiției la fântâna arteziană din Nemțeni	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
	1.2.13. Transmiterea investiției la reparația drumului Buțeni	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit

	1.2.14. Transmiterea investiției la reutilizarea cazangeriei LT Mingir	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
	1.2.15. Transmiterea garajului din Horjești către com. Cărpineni	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
	1.2.16. Transmiterea garajului din S.Mereșeni către com. Mereșeni	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
	1.2.17. Transmiterea garajului din Cotul Morii către com. Cotul Morii	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
	1.2.18. Transmiterea garajului din Șipoteni către s. Șipoteni	Deciziile consiliilor raional și local privind aprobarea acordului de transmitere; Actul de primire-predare a investițiilor/bunurilor	31 decembrie 2018	Comisia de transmitere instituită în modul stabilit
1.3. Exercițarea funcțiilor de deținător de acțiuni în societățile comerciale cu capital integral sau parțial al raionului Hîncești;	1.3.1. Studierea faptului exercitării de către CRH a atribuțiilor de acționar în cadrul Combinatului de panificație din Chișinău	Dosar separat cu informația privind exercitarea dreptului de acționar	20 aprilie 2018	Marin Vasile, șef Serviciu Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră
	1.3.2. Solicitarea extrasului din registrul acționarilor ținut de întreprindere	Extrasul din registrul acționarilor	20 aprilie 2018	Marin Vasile, șef Serviciu Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră
1.4. Întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate a unității administrativ-teritoriale nepasibile de privatizare și prezentarea acestui proiect Consiliului Raional;	1.4.1. Delimitarea bunurilor proprietate publică a raionului pe domenii și întocmirea listei bunurilor domeniului public	Lista bunurilor proprietate publică din domeniul public	01 iulie 2018	Victor Rachiu, șef Serviciu relații funciare și cadastru
	1.4.2. Delimitarea bunurilor proprietate publică a raionului pe domenii și întocmirea listei bunurilor	Lista bunurilor proprietate publică din domeniul privat	01 iulie 2018	Victor Rachiu, șef Serviciu relații funciare și cadastru

	domeniului privat			
	1.4.3. Aprobarea listei bunurilor proprietate publică din domeniu public	Decizia Consiliului Raional Hîncești privind aprobarea listei bunurilor proprietate publică din domeniul public	01 iulie 2018	Victor Rachiu, șef Serviciu relații funciare și cadastru Svetlana Vrabie, șef, Serviciu Contabil
	1.4.4. Notarea în RBI a domeniului bunurilor proprietate publică a raionului	Certificat cadastral privind notarea în RBI a datelor despre domeniul bunurilor proprietate publică a raionului	01 iulie 2018	Victor Rachiu, șef Serviciu relații funciare și cadastru Adrian Vatamanu, SAPSP
1.5. Exercitarea controlului asupra integrității și folosirii eficiente a patrimoniului raionului din ramurile respective, inclusiv coordonarea înstrăinării, gajării și casării activelor, precum și asupra corectitudinii calculării și transferării la timp a dividendelor provenite din acțiunile (cotele sociale) raionului și a unei părți din profitul net al întreprinderilor raionale	1.5.2. Coordonarea înstrăinării activelor raionului	Avizul comisiei pentru înstrăinarea activelor	La solicitare	Grupul de lucru al Comisiei
	1.5.5. Coordonarea casării activelor raionului	Avizul comisiei pentru casarea activelor	La solicitare	Grupul de lucru al Comisiei
	1.5.6. Controlul asupra calculării și transferării la timp a dividendelor provenite din acțiunile raionului și a unei părți din profitul net al întreprinderilor raionale	Notă informativă privind calculării și transferării la timp a dividendelor provenite din acțiunile raionului și a unei părți din profitul net al întreprinderilor raionale	20 aprilie 2018	Marin Vasile, șef Serviciu Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră Butuc Maria, specialist Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră
1.6. Deciderea asupra dării în locațiune/arendă sau comodat a terenurilor și a altor bunuri proprietate a raionului Hîncești;	1.6.1. Avizarea inițiativelor de dare în locațiune/arendă sau comodat a terenurilor și a altor bunuri proprietate a raionului Hîncești;	Aviz	La solicitare	Grupul de lucru al Comisiei
	1.6.2. Justificarea inițiativelor de dare în locațiune/arendă sau comodat a terenurilor și a altor bunuri	Nota informativă la proiectul de decizie privind inițiativelor de dare în locațiune/arendă sau comodat a terenurilor și a altor bunuri; proiectul de decizie	La indicație	Grupul de lucru al Comisiei

	proprietate a raionului Hîncești;			
1.8. Ținerea evidenței patrimoniului Raionului Hîncești, a contractelor de locațiune/arendă, comodat, concesiune și de administrare fiduciară;	1.8.1. Întocmirea registrului contractelor de locațiune/arendă, comodat, concesiune și administrare fiduciară	Registru manual de evidență a contractelor de locațiune	sistematic	Butuc Maria, specialist Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră
	1.8.2. Luarea la evidență a tuturor imobilelor și activelor materialeșinemateriale		Anual	Vrabie Svetlana, șef Serviciu contabil
1.9. Prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul public al raionului Hîncești Consiliului Raional Hîncești și Agenției Proprietății Publice, în modul stabilit.		Decizia Consiliului Raional Hîncești privind aprobarea actului de inventariere a patrimoniului public	Anual	Butuc Maria, specialist Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră Vrabie Svetlana, șef Serviciu contabil

Obiectivul nr. 3: Consultarea Președintelui raionului și exercitarea atribuțiilor în domeniul evidenței patrimoniului public și analizei financiare;

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Responsabil
3.1. Evidența proprietății publice și generalizarea informațiilor respective, prezentate de către direcțiile, secțiile, instituțiile și întreprinderile din subordinea Consiliului Raional;	3.1.1. Constituirea comisiei centrale	Actul administrativ privind instituirea comisiei centrale	Permanent	Erhan Galina, șef Direcția Generală Finanțe Braga Valentina, auditor intern Butuc Maria, specialist Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră
	3.1.2. Constituirea comisiilor de inventariere	Actul administrativ privind instituirea comisiilor de inventariere	În termen de 5 zile de la constituirea Comisiei centrale	Erhan Galina, șef Direcția Generală Finanțe Braga Valentina, auditor intern Butuc Maria, specialist Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră
	3.1.3. Efectuarea inventarierii generale	INV-1 „Lista de inventariere a imobilizărilor”; INV-2 „Lista de inventariere a stocurilor (cantitativ-valorică)”; INV-3 „Lista de inventariere a stocurilor (valorică)”; INV-4 „Lista de inventariere a bunurilor	Cel puțin o dată pe parcursul perioadei de gestiune, de regulă, la sfârșitul perioadei de gestiune. În alte cazuri stabilite în Regulamentul	Comisia centrală

		transmise temporar unor entități”; INV-5 „Lista de inventariere a activelor în curs de execuție”; INV-7 „Proces-verbal de inventariere a mijloacelor și documentelor bănești”; INV-8 „Lista de inventariere a formularelor tipizate de documente primare cu regim special”; INV-10 „Lista de inventariere a creanțelor și datoriilor”. INV-11 „Registru de verificare a rezultatelor inventarierii”. Decizia privind rezultatele inventarierii	privind inventarierea OMF nr. 60 din 29.05.2012	
3.2. Efectuarea anuală a analizei economico-financiară a activității întreprinderilor municipale.	Analiza rezultatelor, veniturilor și resurselor ÎM Centrul Stomatologic Raional Hîncești	Notă informativă	01 aprilie 2018	Marin Vasile, șef Serviciu Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră Braga Valentina, auditor intern
	Analiza rezultatelor, veniturilor și resurselor ÎM Centrul Stomatologic Cărpineni	Notă informativă	01 aprilie 2018	Marin Vasile, șef Serviciu Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră Braga Valentina, auditor intern
	Analiza rezultatelor, veniturilor și resurselor ÎM Biroul de proiectări și prospecțiuni Hîncești	Notă informativă	01 aprilie 2018	Marin Vasile, șef Serviciu Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră Braga Valentina, auditor intern
	Analiza rezultatelor, veniturilor și resurselor ÎM Centrul Regional de Promovare a Turismului	Notă informativă	01 aprilie 2018	Marin Vasile, șef Serviciu Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră Braga Valentina, auditor intern

Obiectivul nr. 4: Consultarea Președintelui raionului și exercitarea atribuțiilor în domeniul apărării dreptului de proprietate

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Responsabil
4.1. Înaintarea în instanțele de judecată acțiunilor privind rezilierea, rezoluțiunea contractelor și contestarea acțiunilor	Perfectarea și înaintarea acțiunii de recunoaștere a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile proprietate publică	Acțiune civilă pusă pe rol; Hotărîrea judecătorească privind recunoașterea dreptului de proprietate asupra imobilelor	30 august 2018	Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Președintelui
	Perfectarea și înaintarea acțiunii de	Acțiune civilă pusă pe rol;	30 august 2018	Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul

nelegitime din domeniile de activitate	anulare a dreptului de proprietate asupra terenului disjuns din cel aferent al clădirii administrative nr. 2	Hotărîrea judecătorească privind anularea dreptului de proprietate		Președintelui
	Perfectarea și înaintarea propunerii de soluționare amiabilă a problemei legate de terenul de dans și, după caz, înaintarea acțiunii de anulare a dreptului de proprietate al orașului Hîncești asupra acestuia	Propunerea de soluționare amiabilă; Acțiune civilă pusă pe rol; Hotărîrea judecătorească privind anularea dreptului de proprietate	30 august 2018	Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Președintelui Victor Rachiu, șef Serviciu Relații Funciare și Cadastru
	Perfectarea și înaintarea propunerii de soluționare amiabilă a chestiunii legate de folosirea terenului aferent stației catodice din Hîncești	Propunerea de soluționare amiabilă; Contract de vânzare-cumpărare a terenului	30 august 2018	Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Președintelui Victor Rachiu, șef Serviciu Relații Funciare și Cadastru
	Perfectarea și înaintarea propunerii de soluționare amiabilă a chestiunii legate de folosirea terenului aferent stației catodice din Lipoveni	Propunerea de soluționare amiabilă; Contract de vânzare-cumpărare a terenului	30 august 2018	Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Președintelui Victor Rachiu, șef Serviciu Relații Funciare și Cadastru

Președintele

Comisiei Consultative privind evidența și gestionarea patrimoniului

Constantin VLAS

DIRECȚIA GENERALĂ FINANȚE

Nr. d/o	Deficiențele stabilite în raportul de audit	Pagina, alineatul conform raportului	Măsurile întreprinse pentru executare (acțiuni concrete)	Responsabil pentru executare	Termen de realizare
1	2	3	4	5	

1	Executarea cheltuielilor suplimentare la întreținerea personalului suprastate angajat. Total pe raion: 618,4 mii lei Primăriile Cățăleni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoe, Drăgușenii Noi, Hîncești, Sofia, Voinescu Anexa nr.2	Monitor oficial, pag.51	UAT de nivelul I și II, conform prevederilor Legii privind finanțele publice locale, bugetele unităților adm ini strati v-teri tori al e constituie elemente independente care se elaborează, se aprobă și se execută în condiții de autonomie financiară, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Responsabilitatea angajării unutăților de personal suprastate, revine administratorilor de bugete a UAT de nivelul I și nu se coordonează cu UAT de nivelul II. Astfel, la achiziționarea serviciilor pentru asigurarea funcționalității instituțiilor din subordonare, se angajază servicii de manoperă, care se achită analogic plăților salariale, dar nu fac parte din componența unităților de state aprobate pe instituții. A fost propus factorilor de decizie achiziționarea serviciilor de manoperă la reparații și întreținere a bunurilor imobiliare din gestiune prin intermediul antreprenorilor în scopul evitării riscurilor de încălcare a legislației în vigoare.	Primăriile Cățăleni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoe, Drăgușenii Noi, Hîncești, Sofia, Voinescu DGF	Trimestrul IV 2018
OBIECTIVUL III.Nereguli și deficiențe la administrarea, evidența și înregistrarea corespunzătoare a bunurilor publice.					
A)Evidența, înregistrarea și integritatea patrimoniului public ale UAT					
2	Nedelimitarea terenurilor proprietate publică a UAT din domeniul public și cel privat Primăriile Boghiceni, Bujor, Călmățui, Cățeleni, Cioara, Cotul Morii, Crasnoarmeiscoe, Dancu, Drăgușenii Noi, Ivanovca, Leușeni, Mereșeni, Mirești, Nemțeni, Obileni, Onești, Pervomaiscoe, Secăreni Anexa nr.3	Monitor oficial, pag.60	S-au monitorizat, oferind consultațiile de rigoare, lucrările de elaborare de către Primării a documentației primare necesară pentru inițierea realizării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile. Din lipsa mijloacelor bănești în bugetul de stat, preconizate pentru realizarea programului menționat, lucrările de creare a cadastrului bunurilor imobile sunt suspendate la nivel de țară. În măsura necesităților ce apar, lucrările cadastrale de genul dat se desfășoară în mod selectiv;	Primăriile Boghiceni, Bujor, Călmățui, Cățeleni, Cioara, Cotul Morii, Crasnoarmeiscoe, Dancu, Drăgușenii Noi, Ivanovca, Leușeni, Mereșeni, Mirești, Nemțeni, Obileni, Onești, Pervomaiscoe, Secăreni Serviciul Relații Funciare și Cadastru	Trimestrul IV 2018
3	Delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT din domeniul public și cel privat la un nivel de execuție a lucrărilor de 70%	Monitor oficial, pag.60	Lucrările tehnice de delimitare a terenurilor proprietate publică a satelor și comunelor în UAT Cărpineni, Ciuciuleni, Lăpușna și Sărata Galbenă și de aprobare de către autoritățile publice locale a proiectelor de formare a terenurilor sunt finisate. Din ansamblu de acțiuni ce țin de	Secăreni Serviciul Relații Funciare și Cadastru Primăriile Cărpineni, Ciuciuleni, Lăpușna, Sărata	I trimestru 2018

	Primăriile Cărpineni, Ciuciuleni, Lăpușna, Sărata Galbenă. Anexa nr.3		Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică în entitățile teritorial-administrative înșiruite sunt în curs de realizare lucrările de înregistrare a bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile ținut de OCT Hîncești (Î.S. "Cadastru"); Primăriilor vizate li s-a recomandat prin scrisoare semnată de președintele raionului(documentul din luna noiembrie 2015) să înainteze Agenției Relații Funicare și Cadastru demersurile privind UAT în planul de realizare a Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile cu anexarea documentației.	Galbenă. OCT	
4	Delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT doar din domeniul public la un nivel de execuție a lucrărilor de 60% Anexa nr.3	Monitor oficial, pag.56	Lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică a raionului Hîncești sunt finalizate în or. Hîncești, satele și comunele Bălceana, Bobeica, Boghicieni, Bozieni, Buțeni, Caracui,Cărpineni, Ciuciuleni,Fîrlădeni, Fundul Galbenei, Lăpușna, Logănești, Mingir, Negrea, Pașcani, Pervomaiscoe, Pogănești, Sărata-Galbenă, Secăreni, Sofia, Stolniceni, Șipoteni și Voinescu. Toate planurile geometrice ale bunurilor imobile ce constituie proprietatea publică a raionului Hîncești, formate în procedură de delimitare a terenurilor proprietate publică în unitățile administrativ- teritoriale indicate, au fost aprobate de către Consiliul raional.Executorul lucrărilor (I.S. „Institutul de Propiectări pentru Organizarea Teritoriului”) a predat SRFC, pe măsură ce erau pregătite, materialele cu privire la delimitarea terenurilor în u.a.t. de mai sus, care la rîndul lui, în modul stabilit, le-a prezentat I.S. „Cadastru” pentru înregistrare de stat. în prezent, în Registrul bunurilor imobile sunt înregistrate, din contul mijloacelor bănești a ARFC, toate sectoarele de terenuri formate, cu excepția celor din satele Buțeni (14 sectoare de terenuri, cauza -neacceptarea de către APL de nivelul I a variantei de delimitare a terenului aferent clădirii IMSP "Centrul de Sănătate Hîncești"), Boghicieni, Pervomaiscoe și comuna Secăreni (4, 5 și, respectiv, 9 sectoare de terenuri, cauza - în aceste trei u.a.t. lucrările cadastrale sunt la etapa recepționării lor de către OCT Hîncești, după care vor urma acțiunile de înregistrare în RBI). Primăriile menționate	Primăriile Bălceana,Bobeica,Bozieni,Buteni,Fîrlădeni, Fundul Galbena, Negrea, Pașcani, Sofia, Voinescu	Trimestrul IV 2018

			<p>au realizat aceeași procedură pentru înregistrarea terenurilor proprietate publică a orașului, satelor și comunelor din sursele bugetului de stat;</p> <p>S-a întocmit Lista (Registrul) terenurilor proprietate publică A RAIONULUI HÎNCEȘTI în satele/comunele în care nu s-a realizat Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică, consultînd serviciile publice din subordinea președintelui raionului și s-a recomandat elaborarea aceluiași document, pentru terenurilor proprietate publică A SATULUI/COMUNEI, Primăriilor în care nu s-a realizat Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică (documentul din luna noiembrie 2015);</p>		
5	<p>Neînregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile publice (clădiri și construcții speciale)</p> <p>Total pe raion: 620105,8 mii lei</p> <p>Primăriile Primăriile Hîncești Bălceana, Bobeica, Boghicieni, Bozieni, Bujor, Buțeni, Caracui, Călmățui, Cărpineni, Cățăleni, Cioara, Ciuciuleni, Cotul Morii, Crasnoarmeiscoe, Dancu, Drăgușenii Noi, Fîrlădeni, Fundul Galbenei, Ivanovca, Lăpișna, Leușeni, Logănești, Mereșeni, Mingir, Mirești, Negrea Nemțeni, Obileni, Onești, Pașcani, Pervomaiscoe, Pogănești, Sărata Galbenă, Secăreni, Sofia, Stolniceni, Șipoteni Anexa nr.3</p>	<p>Monitor oficial, pag.61</p>	<p>Realizarea măsurilor date este îngreunată din cauza lipsei la autoritățile administrațiilor publice locale a documentelor ce confirmă dreptul de proprietate a unităților administrativ-teritoriale asupra clădirilor, construcțiilor și altor bunuri imobiliare, precum și pe motiv că actele normative ce ar reglementa procesul dat încă nu este elaborat.</p> <p>Prin HG nr. 162/2004 autoritatea executivă centrală a oferit posibilitatea înregistrării în RBI a bunurilor imobiliare aflate în administrarea/gestiunea autorităților publice locale, însă pentru acest proces au fost rezervate doar două luni. Ulterior, un asemănător act normativ a fost emis doar pentru imobilele aflate în gestiunea instituțiilor de învățămînt și de cultură. Un proiect de Regulament al Guvernului ce ar reglementa domeniul a trecut avizările autorităților raionale la începutul anului în curs. Pînă în prezent actul normativ respectiv nu este adoptat în cadrul Aparatului președintelui raionului, prin intermediul Comisiei raionale pentru gestionarea patrimoniului proprietate publică, se întreprind acțiuni în vederea identificării tuturor bunurilor imobiliare aflate în administrarea raionului, întocmirii Listei (Registrului) acestora, coordonării acesteia cu autoritățile centrale documentului dat de către Consiliul raional. în acest fel doar legislația în vigoare oferă dreptul de înregistrare a bunurilor imobile respective în RBI ținut de Î.S. "Cadastru". Apariția Regulamentului așteptat ar face procesul dat clar, leger și l-ar</p>	<p>Serviciul Relații Funciare și Cadastru APR OCT</p> <p>Primăriile Primăriile Hîncești Bălceana, Bobeica, Boghicieni, Bozieni, Bujor, Buțeni, Caracui, Călmățui, Cărpineni, Cățăleni, Cioara, Ciuciuleni, Cotul Morii, Crasnoarmeiscoe, Dancu, Drăgușenii Noi, Fîrlădeni, Fundul Galbenei, Ivanovca, Lăpișna, Leușeni, Logănești, Mereșeni, Mingir, Mirești, Negrea Nemțeni, Obileni, Onești, Pașcani, Pervomaiscoe, Pogănești, Sărata Galbenă, Secăreni,</p>	<p>Trimestrul IV 2018</p>

			impulsiona.	Sofia, Stolniceni, Șipoteni	
6	<p>Neînregistrarea drepturilor asupra terenurilor publice</p> <p>Total pe raion: 28892,9 mii lei Primăriile Primăriile Hîncești Bălceana, Bobeica, Boghicieni, Bozieni, Bujor, Buțeni, Caracui, Călmățui, Cărpineni, Cățăleni, Cioara, Ciuciuleni, Cotul Morii, Crasnoarmeiscoe, Dancu, Drăgușenii Noi, Fîrlădeni, Fundul Galbenei, Ivanovca, Lăpișna, Leușeni, Logănești, Mereșeni, Mingir, Mirești, Negrea Nemțeni, Obileni, Onești, Pașcani, Pervomaiscoe, Pogănești, Sărata Galbenă, Secăreni, Sofia, Stolniceni, Șipoteni, Voinescu. Anexa nr.3</p>	Monitor oficial, pag.61	<p>În cadastrarele funciare, întocmite către 01.01.2016, ale UAT de nivelul I enumerate în punctul precedent datele cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a raionului sunt reflectate, cu excepția terenurilor din satele Boghicieni, Pervomaiscoe și comuna Secăreni în care lucrările de delimitare s-au încheiat câteva luni în urmă. În ceea ce privește includerea în cadastrarele funciare UAT de nivelul I a terenurilor proprietate publică a orașului, satelor și comunelor, acest lucru este realizat, de asemenea, de toate Primăriile, cu excepția menționată;</p> <p>Toate sectoarele de teren proprietate publică atribuite în folosință sau arendă/locațiune persoanelor fizice sau juridice sunt înregistrate, după principiul dislocării lor administrativ-teritoriale, în Registrul cadastral al deținătorilor de terenuri ținut de Primărie. În prezent, cu începere din anul 2016, lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică se desfășoară în 8 UAT (etapa a III): Boghicieni, Călmățui, Drăgușenii Noi, Mereșeni, Mirești, Nemțeni, Pervomaiscoe și Secăreni. În satele și comunele menționate, precum și în alte 13 UAT ce au constituit a doua etapă de desfășurare în raion a Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică, lucrările cadastrale sau efectuate doar pentru terenurile ce sunt de domeniul public, cele de domeniul privat fiind lăsate pe seama AAPL, adică să fie făcute din sursele bugetelor locale. O astfel de abordare din partea ARFC diminuează din calitatea acestor lucrări și denaturează scopurile pentru care, ele se realizează.</p>	<p>Serviciul Relații Funciare și Cadastru APR OCT</p> <p>Primăriile Primăriile Hîncești Bălceana, Bobeica, Boghicieni, Bozieni, Bujor, Buțeni, Caracui, Călmățui, Cărpineni, Cățăleni, Cioara, Ciuciuleni, Cotul Morii, Crasnoarmeiscoe, Dancu, Drăgușenii Noi, Fîrlădeni, Fundul Galbenei, Ivanovca, Lăpișna, Leușeni, Logănești, Mereșeni, Mingir, Mirești, Negrea Nemțeni, Obileni, Onești, Pașcani, Pervomaiscoe, Pogănești, Sărata Galbenă, Secăreni, Sofia, Stolniceni, Șipoteni, Voinescu.</p>	Trimestrul IV 2018

Sef Direcția Generală Finanțe

Galina ERHAN