

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA RECOMANDĂRILOR

Nr. Crt.	Recomandare	Responsabil	Activități/Acțiuni planificate pentru implementare	Rezultate așteptate (șinte, documente, decizii etc.)	Termen
1.	Actualizarea fișei de post astfel încât acestea să cuprindă toate atribuțiile efectiv desfășurate de către personalul din cadrul entității.	Administrator	Actualizarea fișei de post astfel încât acestea să cuprindă toate atribuțiile efectiv desfășurate de către personalul din cadrul entității.	Fișa de post a administratorului cuprinde toate atribuțiile efectiv desfășurate de către acesta.	31.10.2022
2.	Întocmirea rapoartelor de evaluare a personalului angajat în concordanță cu atribuțiile desfășurate.	Administrator	Întocmirea rapoartelor de evaluare a personalului angajat în concordanță cu atribuțiile desfășurate.	Existența rapoartelor de evaluare.	31.10.2022
3.	Identificarea riscurilor aferente activităților desfășurate în cadrul entității, cuantificarea acestora și stabilirea de măsuri pentru diminuarea lor.	Administrator	Identificarea riscurilor aferente activităților desfășurate în cadrul entității, cuantificarea acestora și stabilirea de măsuri pentru diminuarea lor.	A fost întocmit și aprobat Registrul Riscurilor.	31.10.2022
4.	Inventarierea tuturor activităților procedurabile la nivelul entității, elaborarea și aprobarea de proceduri operaționale și de sistem pentru activitățile inventariate.	Administrator	Inventarierea tuturor activităților procedurabile la nivelul entității, elaborarea și aprobarea de proceduri operaționale și de sistem pentru activitățile inventariate.	Existența procedurilor în cadrul entității.	31.10.2022
5.	Desemnarea unui responsabil pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu la nivelul entității prin decizia scrisă a conducerii care să cuprindă de asemenea un termen pentru acordare sau refuz de viză, un cadru general al	Administrator	Stabilirea și desemnarea prin decizie a conducerii a unei persoane responsabile cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu și de asemenea care să cuprindă de	Existența deciziei privind responsabilul cu activitatea CFPP în cadrul entității.	31.10.2022

Nr. Crt.	Recomandare	Responsabil	Activități/Acțiuni planificate pentru implementare	Rezultate așteptate (fișe, documente, decizii etc.)	Termen
	operațiilor supuse controlului financiar preventiv propriu particularizat în raport cu specificul entității precum și proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu și detalierea în liste de verificare a acestora.		asemenea un termen pentru acordare sau refuz de viză, un cadru general al operațiilor supuse controlului financiar preventiv propriu particularizat în raport cu specificul entității precum și proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu și detalierea în liste de verificare a acestora.		
6.	Aprobarea de către Administratorul entității a tuturor documentelor emise.	Administrator	Aprobarea de către Administratorul entității a tuturor documentelor emise.	Existența documentelor vizate și aprobate de către Administratorul entității.	31.10.2022
7.	Efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datorilor și capitalurilor proprii pentru stabilirea situației reale a acestora în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale.	Administrator	Efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datorilor și capitalurilor proprii pentru stabilirea situației reale a acestora în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale.	Existența documentelor privind inventarierea elementelor de natura activelor, datorilor și capitalurilor proprii.	31.10.2022
8.	Înregistrarea mijloacelor fixe însușite în evidența contabilă în contul 803 – Active fixe și obiecte de inventar în folosință.	Administrator	Înregistrarea mijloacelor fixe însușite în evidența contabilă în contul 803 – Active fixe și obiecte de inventar în folosință.	Existența mijloacelor fixe însușite în evidența contabilă în contul 803 – Active fixe și obiecte de inventar în folosință.	31.10.2022
9.	Înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor achiziționate, întocmirea notelor de recepție și a bonurilor consum, fișelor de magazie, fișe de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință.	Administrator	Înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor achiziționate, întocmirea notelor de recepție și a bonurilor consum, fișelor de magazie, fișe de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință.	Existența notelor de recepție și a bonurilor consum, fișelor de magazie, fișe de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință.	02.12.2022

Nr. Crt.	Recomandare	Responsabil	Activități/Acțiuni planificate pentru implementare	Rezultate așteptate (fișe, documente, decizii etc.)	Termen
10.	Depunerea sumelor încasate la Trezorerie cu respectarea termenului prevăzut de cadrul legal, cel mult în a doua zi lucrătoare în cazul în care instituția se află în altă localitate decât în cea în care se află Trezoreria Statului.	Administrator	Depunerea sumelor încasate la Trezorerie cu respectarea termenului prevăzut de cadrul legal, cel mult în a doua zi lucrătoare în cazul în care instituția se află în altă localitate decât în cea în care se află Trezoreria Statului.	Depunerile se realizează cu respectarea termenului prevăzut de cadrul legal, cel mult în a doua zi lucrătoare în cazul în care instituția se află în altă localitate decât în cea în care se află Trezoreria Statului.	02.12.2022
11.	Întocmirea borderourilor desfășurătoare zilnice pentru chitanțele emise.	Administrator	Întocmirea borderourilor desfășurătoare zilnice pentru chitanțele emise.	Existența borderourilor desfășurătoare zilnice pentru chitanțele emise.	02.12.2022
12.	Întocmirea unei situații centralizatoare cu privire la evidența chitanțelor anulate.	Administrator	Întocmirea unei situații centralizatoare cu privire la evidența chitanțelor anulate.	Existența unei situații centralizatoare cu privire la evidența chitanțelor anulate.	02.12.2022
13.	Supunerea controlului financiar preventiv propriu a registrele de casă.	Administrator	Supunerea controlului financiar preventiv propriu a registrele de casă.	Existența vizei controlului financiar preventiv propriu a registrele de casă și înregistrarea acestora în Registrul CFPP.	02.12.2022
14.	Aplicarea penalităților pentru neplata facturilor emise, conform Art. 6, punctul 6.2 din cadrul contractului de alimentare/prestare a serviciului de apă.	Administrator	Aplicarea penalităților pentru neplata facturilor emise, conform Art. 6, punctul 6.2 din cadrul contractului de alimentare/prestare a serviciului de apă.	Aplicarea penalităților pentru neplata facturilor emise, conform Art. 6, punctul 6.2 din cadrul contractului de alimentare/prestare a	02.12.2022

Nr. Crt.	Recomandare	Responsabil	Activități/Acțiuni planificate pentru implementare	Rezultate așteptate (fînte, documente, decizii etc.)	Termen
15.	Citirea indexului și emiterea facturilor în termenele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor de apă.	Administrator	Citirea indexului și emiterea facturilor în termenele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor de apă.	serviciului de alimentare cu apă. Citirea indexului și emiterea facturilor se realizează conform prevederilor din contractul de furnizare a serviciilor de apă.	02.12.2022

Responsabilități	Prenume NUME	Funcția	Contact	Data	Semnătura
Întocmit	Alexandra NEAGU	Administrator	0752034722 primariaosicadejos@yahoo.com	30.09.2022	/