



Hotărârea nr. 1 din 15.12.2016
privind aprobarea Raportului referitor la constituirea și utilizarea fondurilor
privind organizarea și funcționarea Compartimentului de audit public intern
pentru anul 2015

Aduunarea generală a reprezentanților entităților semnare ale Actului adițional nr. 2 din 19.01.2016 la Acordurile de cooperare înregistrate la entitatea organizatoare sub nr. 146 din 19.03.2015 și nr. 292 din 08.06.2015, întrunită în ședință de lucru în data de 15.12.2016,

În temeiul art. 2 lit. i), art. 12 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, precum și al dispozițiilor art. 4, art. 5 alin. (3), art. 8, art. 16, art. 19, art. 22-23, art. 37 alin. (2) din H.G. nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern,

Luând în considerare necesitatea ca structura asociativă organizatoare să elaboreze anual un raport cu privire la constituirea și utilizarea fondurilor privind organizarea și funcționarea compartimentului de audit public intern, care ulterior să fie supus aprobării de către reprezentanții entităților publice partenere,

Analizând Raportul cu privire la constituirea și utilizarea fondurilor privind organizarea și funcționarea Compartimentului de audit public intern pentru anul 2015, înregistrat la structura asociativă organizatoare cu nr. 1384/12.12.2016,

Ținând cont de punctele 1 și 9 ale Procesului verbal al Ședinței de lucru din data de 15.12.2016 a entităților partenere ale acordului de cooperare pentru audit, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul cu privire la constituirea și utilizarea fondurilor privind organizarea și funcționarea compartimentului de audit public intern pentru anul 2015, nr. 1384/12.12.2016, anexă la prezenta hotărâre.



Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor și autorităților interesate, prin grija șefului Compartimentului de audit public intern constituit la nivelul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România.

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE NEAMȚ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA
ing. VALERIA DASCĂLU,
PRIMARUL COMUNEI SĂBĂOANI



Anexă – Raport cu privire la constituirea și utilizarea fondurilor privind organizarea și funcționarea compartimentului de audit public intern pentru anul 2015

RAPORT

cu privire la constituirea și utilizarea fondurilor privind organizarea și funcționarea compartimentului de audit public intern pentru anul 2015

Interesul manifestat de către unitățile administrative teritoriale și de către cetățeni, în legătură cu utilizarea corectă și eficientă a resurselor financiare ale statului este susținut de compartimentul de audit public intern de la nivelul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România, prin rolul său de auditor intern.

Compartimentul de audit public intern de la nivelul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România își exercită funcția de control asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale sectorului public.

Compartimentul de audit public intern de la nivelul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România examinează actul de gestiune prestat de către persoanele desemnate să gestioneze fondurile publice, pe întregul parcurs al execuției bugetare, de la constituirea acestor fonduri și până la întrebuințarea lor, prin prisma legalității și regularității actului de administrare, a economicității, eficienței și eficacității utilizării banului public, contribuind la responsabilizarea celor desemnați cu guvernarea fondurilor publice în a da socoteală asupra calității actului de gestiune.

1. Venituri

Veniturile totale realizate în anul 2015 sunt în valoare de 442.174 lei, și sunt structurate astfel:

-lei-

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi finale	Realizari 2015	Trim I 2015	Trim II 2015	Trim III 2015	Trim IV 2015
0	1	2	3= col 4 la	4	5	6	7


 Din 10 mai 2006, A.Co.R. este membru al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa
 Din 7 decembrie 2009, A.Co.R. este membru al NALAS
 Din 24 mai 2013, A.Co.R. împreună cu GALM constituie C.A.L.R.R.M
„Prin unire se realizează fapte mari“ (DEMOCRIT)
FILIALA JUDEȚEȘTEA REAȘIȚ
A ASOCIAȚIEI COMUNELEȘTE DOR ROMÂNIA
 Filiala a dobândit personalitate juridică la data de 4 mai 2006
„Eu cred că voștrii să vă înțelegă să vă înțelegă“ (Lucian BLAGA)
 A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008
 www.acor.ro www.fair.ro www.cartesiarie.ro www.mdrap.ro www.ec.europa.eu/romania www.calm.md www.ccre.org www.nalas.eu www.uclg.org
 DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: **„ABNEGAȚIE, ALTRUIȘM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”**

			col 7				
1	Cota parte A.Co.R.	4.680	4.680	4.680	-	-	-
2	Misiuni de audit	79.953	67.293	-	49.993	12.020	5.280
3	Cota repartizata	141.272	131.840	18.393	5.018	27.907	80.522
4	Colaborari administrative	233.617	238.361	21.287	59.056	78.409	79.609
	TOTAL	459.522	442.174	44.360	114.067	118.336	165.411

În anul 2015 au fost efectuate 14 misiuni de audit de conformitate și 10 misiuni de consiliere.

2. Cheltuieli

Cheltuielile totale efectuate în anul 2015 sunt în valoare de 435.717 lei și sunt structurate astfel:

-lei-

Nr. crt.	Denumire indicator	Credite bugetare finale	Realizari 2015	Trim I 2015	Trim II 2015	Trim III 2015	Trim IV 2015
0	1	2	3= col 4 la col 7	4	5	6	7
1	Cheltuieli de personal	405.983	397.744	56.209	105.539	115.393	120.603
2	Bunuri si servicii	24.000	24.082	6.000	6.040	6.042	6.000
3	Materiale pentru curatenie	1.296	586	0	586	0	0


 Din 10 mai 2006, A.Co.R. este membru al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa
 Din 7 decembrie 2009, A.Co.R. este membru al NALAS
 Din 24 mai 2013, A.Co.R. împreună cu GALM constituie C.A.L.R.R.M
„Prin unire se realizează fapte mari“ (DEMOCRIT)
FILIALA JUDEȚEȘTEA REȘIȚA
A ASOCIAȚIEI COMERTELOR DIN ROMÂNIA
 Filiala a dobândit personalitate juridică la data de 4 mai 2006
„Eu cred că voștrele se nascut lașat“ (Lucian BLAGA)
 A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008
www.acor.ro www.fair.ro www.cartesiarie.ro www.mdrap.ro www.ec.europa.eu/romania www.calm.md www.ccrp.org www.nalas.eu www.uclg.org
DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGAȚIE, ALTRUIȘM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

4	Carburanti si lubrifianti	750	2.451	230	331	213	1.677
5	Piese de schimb						
6	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	7.098	2.483	319	535	514	1.115
7	Alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare	5.381	2.219	242	523	576	878
8	Reparatii curente	0					
9	Medicamente si materiale sanitare	0					
10	Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.500	50	0	50	0	0
11	Deplasari, detașari, transferari	1.310	1.737	331	454	0	952
12	Carti, publicatii si material documentare	900					
13	Pregatire profesionala	4.000	3.550	0	0	0	3.550
14	Alte cheltuieli	450					
15	Reclama si publicitate	766	815	151	144	303	217


 Din 10 mai 2006, A.Co.R. este membru al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa
 Din 7 decembrie 2009, A.Co.R. este membru al NALAS
 Din 24 mai 2013, A.Co.R. împreună cu GALM constituie C.A.L.R.R.M
„Prin unire se realizează fapte mari“ (DEMOCRIT)
FILIALA JUDEȚEȘTE NEAMȚ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA
 Filiala a dobândit personalitate juridică la data de 4 mai 2006
„Eu cred că voștrii s-au născut la sat“ (Lucian BLAGA)
 A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008
 www.acor.ro www.fair.ro www.cartesiarie.ro www.mdrap.ro www.ec.europa.eu/romania www.calm.md www.ccre.org www.nalas.eu www.uclg.org
 DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „**ABNEGAȚIE, ALTRUIȘM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.**”

16	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	11.000					
17	TOTAL	465.434	435.717	63.482	114.202	123.041	134.992

3. Rezultat

În anul 2015 s-a realizat un excedent bugetar în valoare de 6.456,76 lei.

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE NEAMȚ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA
 ing. VALERIA DASCĂLU,
 PRIMARUL COMUNEI SĂBĂOANI

ÎNTOCMIT,
EXPERT CONTABIL
 Ec. DIMA ELENA