

R O M Â N I A
JUDETUL CLUJ
COMUNA BORȘA
PRIMAR
NR.153/04.08.2023
DISPOZIȚIA

**privind implementarea măsurilor dispuse de Camera de Conturi Cluj la pct.
3.2. din Raportul de audit financiar nr. CCCJ/2023-53322/02.08.2023**

Primarul comunei Borșa, județul Cluj,

Având în vedere:

- Adresa nr. CCCJ\2023-53322\02.08.2023 și Adresa nr. CCCJ\2023-53322\02.08.2023 a Camerei de Conturi Cluj prin care se transmite Raportul de audit financiar nr. CCCJ\2023-53322\02.08.2023 încheiat în urma acțiunii de audit financiar efectuate la UAT Comuna Borșa
- Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată
- art. 155, alin.1, lit.e), și alin. 4, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

In temeiul prevederilor art. 196, alin.1, lit.b), și art. 198, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUN:

Art. 1. Pentru înlăturarea erorilor consemnate la ordonatorul principal de credite UAT Comuna Borsă la pct. 3.2. se vor lua următoarele măsuri:

- Conducerea entității va întreprinde demersuri care să conducă la organizarea și desfășurarea activității de audit public intern, astfel încât aceasta să vizeze cel puțin o dată la 3 ani toate activitățile prevăzute la pct.1.4.3.2 din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 Norme generale privind exercitarea activității de audit public intern, activități desfășurate în cadrul entității publice și în cadrul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate.

- **Termen de implementare:** nu a fost stabilit de Camera de Conturi Cluj, se propune 31 decembrie 2023

Art.2 (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează d-na Camelia Cherecheș- secretar general Comuna Borșa și d-l Ioan Boancă – consilier juridic Comuna Borșa

(2) Neducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite la termenele fixate, constituie abatere disciplinara și se sancționează conform legii

(3) Contabilul Primăriei răspunde de urmărirea, centralizarea și redactarea răspunsului asupra stadiului de realizare a acestor măsuri și se vor comunica Camerei de Conturi a Județului Cluj la termenele stabilite

Art. 3 In conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1, lit.c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează către Instituția Prefectului Județul Cluj pentru exercitarea controlului de legalitate și persoanelor responsabile.

PRIMAR
MARIANA SECARA



CONTRASEMNEZA PENTRU LEGALIAȚE
SECRETAR GENERAL
CAMELIA CHERECHEȘ

