



DECIZIE

14.08.2020

10.4.

nr. _____

mun. Orhei
мун. Орхей**Cu privire la executarea Hotărârii
Curții de Conturi nr.16 din 29.04.2020**

În temeiul art.10, art.118-126 Cod Administrativ nr. 116 din 19.07.2018; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; art.14 alin (3), art.40, alin (2), lit. a) al Legii privind administrația publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006 și art. 37 din Legea nr. 260 din 07.12.2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova, examinând informația prezentată de dna Țurcan Anastasia, viceprimar pentru domeniul economie, buget și finanțe,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:

1. Se ia act de Raportul misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței "Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă potabilă a populației" aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.16 din 29.04.2020.
2. Se ia act de prevederilor punctelor 2.2 și 2.8 din Hotărârea Curții de Conturi nr.16 din 29.04.2020 privind aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței "Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă potabilă a populației" aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.16 din 29.04.2020..
3. Se aprobă planul de acțiuni privind implementarea cerințelor/recomandărilor indicate în Raportul misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței "Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă potabilă a populației" aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.16 din 29.04.2020, conform anexei la prezenta decizie.
4. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei, consiliul de administrare și directorul general interimar Vitalie Carp S.A. Regia Apă Canal – Orhei, va întreprinde acțiunile necesare pentru executarea planului de acțiuni aprobat.
5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de Stat al actelor locale, va fi adusă la cunoștința persoanelor vizate și poate fi atacată în Judecătoria Orhei în termen de 30 zile de la data comunicării.
6. Controlul executării prevederilor prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei pentru domeniul economie, buget și finanțe, dna Țurcan Anastasia.

Președintele ședinței

Semnat la data de 19.08.2020

Boris DARIEV

Contrasemnat:

Secretar interimar al

Consiliului municipal Orhei



Grigore MÎRA



Anexă

la decizia Consiliului Municipal Orhei
nr. 104 din 14.08. 2020

PLAN DE ACȚIUNI

privind implementarea cerințelor/recomandărilor indicate în Raportul misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței "Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă potabilă a populației" aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.16 din 29.04.2020

Nr. o/d	Conținutul cerinței/recomandării conform HCC nr. 16 din 29.04.2020	Termenul de executare	Persoana responsabilă	Controlul executării
1	2	3	4	5
1	30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenariat în cadrul ÎAC (întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare) și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare;	31.12.2020	Consiliul de administrație S.A. Regia Apă Canal – Orhei; Directorul general interimar: Carp V.	Autoritatea administrației mun. Orhei
2	31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă;	31.12.2020	Directorul general interimar: Carp V.	Autoritatea administrației mun. Orhei
3	32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare;	31.03.2021	Directorul general interimar: Carp V.	Autoritatea administrației mun. Orhei
4	33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanaje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor;	31.03.2021	Directorul general interimar: Carp V.	Autoritatea administrației mun. Orhei
5	34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea tarifelor proporțional cu coeficientul de depășire a CMA de poluanți;	31.12.2020	Directorul general interimar: Carp V.	Autoritatea administrației mun. Orhei
6	36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii;	31.03.2021	Directorul general interimar: Carp V.	Autoritatea administrației mun. Orhei
7	37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente;	31.12.2020	Directorul general interimar: Carp V.	Autoritatea administrației mun. Orhei

8	39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii;	31.03.2021	Autoritatea administrației mun. Orhei, Directorul general interimar: Carp V.	Autoritatea administrației mun. Orhei
9	40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii;	31.03.2021	Directorul general interimar: Carp V.	Autoritatea administrației mun. Orhei
10	42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative);	31.12.2020	Directorul general interimar: Carp V.	Autoritatea administrației mun. Orhei
11	43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate;	31.12.2020	Directorul general interimar: Carp V.	Autoritatea administrației mun. Orhei
12	44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat;	31.12.2020	Directorul general interimar: Carp V.	Autoritatea administrației mun. Orhei
13	45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii;	31.03.2021	Consiliul de administrație S.A. Regia Apă Canal – Orhei; Directorul general interimar: Carp V.	Autoritatea administrației mun. Orhei

Specialist principal



Alesea CHICUȘ

Secretar interimar 