Anexă

# Măsurile întreprinse de către Î.M. „Parcul urban de autobuze” la data de 22.04.2020, în vederea executării Hotărârii Curţii de Conturi nr. 66 din 25.11.2019 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curţii de Conturi nr. 11 din 11.04.2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal-bugetar al acestora”

| ***Nr. d/o*** | ***Cerințe/Recomandări*** | | ***Acţiuni de întreprins*** | ***Măsurile întreprinse*** | ***Termenul de implementare*** | ***Responsabil de executare*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1*** | ***2.1*** | *Pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și follow-up, implementarea recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens.* | 1. Elaborarea planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up;<br>2. Prezentarea măsurilor întreprinse Curții de conturi a Republicii Moldova;<br>3. Prezentarea măsurilor întreprinse Direcției generale transport public și căi de comunicație; | Curtea de conturi a Republicii Moldova a fost informată privind planul elaborat în scopul implementării recomandăriilor prin scrisoarea nr. 01-10/79 din 14.02.2020, respectiv și DGTPCC prin scrisoarea 01-10/82 din 14.02.2020<br><br>*Implementat* | 31.12.2020 | *Director* |
| | ***Recomandări*** | | | | | |
| ***2*** | ***20.*** | *Să efectueze proceduri de achiziții care ar asigura concurența reală între ofertele operatorilor economici, transparența și eficiența utilizării mijloacelor financiare (Recomandarea nr. 22, pct. 3.2.3)* | 1. Aprobarea și publicarea planului anual de achiziții;<br>2. Publicarea procedurilor de achiziții pe pagina web a primăriei municipiului Chișinău și întreprinderii;<br>3. Aprobarea regulamentului intern privind procedurile de achiziții; | La data de azi Î.M. „Parcul urban de autobuze” publică toate anunțurile privind licitațiile în desfășurare pe pagina web personală https://autourban.md/ și pe cea a Primăriei mun. Chișinău https://www.chisinau.md/, de asemenea, s-a făcut public Planul de achiziții pentru anul 2020 pe pagina web a întreprinderii, totodată, este în proces de elaborare un Regulament intern privind achizițiile publice. | 31.12.2020 | *Director adj. tehnic Serviciul aprovizionare* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Implementat parțial* | | |
| ***3*** | ***21.*** | *Să asigure ținerea evidenței separate a cheltuielilor pe tipuri de activități și autenticitatea datelor din documentele primare contabile (Recomandarea nr. 26, pct. 3.3.3)* | 1. Evidența separată a cheltuielilor pe tipuri de activități; | În baza SNC actualizate din data 01.01.2020, s-au introdus modificări în programa informațională 1C-8. S-a actualizat reglementarea faptelor economice în cadrul întreprinderii, ce asigură o mai bună evidență contabilă a cheltuielilor.<br><br>*Implementat* | 31.12.2020 | *Contabilitatea* |
| ***4*** | ***22.*** | *Să asigure recalcularea serviciilor de transport prestate în mun. Chișinău, ținând cont de deficiențele stabilite de audit (Recomandarea nr. 27, pct. 3.3.3)* | 1. Recalcularea serviciilor de transport calculate de SRL „Ruta-Prim";<br>2. Excluderea din evidența contabilă a surselor financiare calculate eronat. | Recalcularea serviciilor de transport au fost efectuate prin nota contabilă în luna februarie, anul 2016;<br>Administrația Î.M. „Parcul urban de autobuze" a înaintat prin scrisoarea nr. 01-10/174 din 21.04.2020 prin care se solicită SRL „Ruta-Prim" de a radia din evidența contabilă suma de 4556,8 mii lei eronat calculată, pentru serviciile de transport prestate.<br><br>*Implementat parțial* | 31.12.2020 | *Director*<br>*Jurist* |

Director interimar Ghenadie Zadeseneț