„Coordonat”
Viceprimar al mun. Chişinău
_____ Victor Chironda
„16” septembrie 2020

Planul de acţiuni

privind executărea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 66 din 25.11.2019
cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârii 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*	*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; 2. Prezentarea măsurilor întreprinse Curții de conturi a Republicii Moldova; 3. Prezentarea măsurilor întreprinse Direcției generale transport public şi căi de comunicație;	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 şi publicarea planului anual de achiziții; 2. Publicarea procedurilor de achiziții pe pagina web a Primăriei municipiului Chişinău şi întreprinderii; 3. Aprobarea regulamentului intern privind procedurile de achiziții;	31.12.2020	*Director adj. tehnic Serviciul aprovizionare*

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;	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"; 2. Excluderea din evidența contabilă a surselor financiare calculate eronat.	31.12.2020	*Director Jurist*

Director interimar Ghenadie Zadeseneț

Ex. N. Lozovan

022-837-340