

DISPOZIȚIA NR. 61
din 18 mai 2009

privind efectuarea controlului financiar la unele instituții publice din subordinea Consiliului Județean Sălaj de către Compartimentul control financiar intern și de gestiune

Președintele Consiliului Județean Sălaj:

Având în vedere:

- referatul nr. 4646 din 15 mai 2009, al Direcției economice;
- cap.III punctul 12 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare și exercitare a controlului financiar;
- art.3 și art.4 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 46/2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.177 din 25.11.2008 privind aprobarea pentru anul 2009, a numărului de posturi, organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj;
- art.104 alin.(1) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Începând cu data de 19.05.2009 până în data de 15.06.2009 se va efectua controlul financiar și de gestiune de către Compartimentul control financiar intern și de gestiune din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj, la următoarele instituții publice din subordinea Consiliului Județean Sălaj:

- Școala de Arte și Meserii "Meseșul" Zalău;
- Școla Populară de Arte și Meserii Sălaj;
- Ansamblul Folcloric Meseșul Zalău;
- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

Art.2. Obiectul controlului financiar intern și de gestiune va consta în verificarea, pentru perioada 01.01.2009 - 31.03.2009, a următoarelor aspecte:

- modul de utilizare al sumelor alocate sub formă de subvenții și din TVA;
- efectuarea cheltuielilor în limita sumelor alocate prin buget;
- eficiența utilizării sumelor reprezentând cheltuieli de personal și materiale;
- legalitatea angajării și ordonanțării cheltuielilor publice;
- verificarea încasărilor și plăților, făcute în numerar sau prin cont, în lei sau în valută, de orice natură, inclusiv a salariilor și a reținerilor din acestea, precum și a altor obligații față de salariați, din fonduri bugetare și extrabugetare;
- verificarea respectării dispozițiilor legale cu privire la gestionarea și gospodărirea mijloacelor materiale și bănești pe baza documentelor înregistrate în contabilitate și a documentelor din evidența tehnic-operativă.

În termen de 5 zile de la finalizarea controlului la fiecare instituție publică nominalizată prin prezenta dispoziție, Compartimentul control financiar intern și de gestiune, va depune la Președintele Consiliului județean rapoarte privind modul de desfășurare al controlului financiar și măsurile propuse pentru remedierea deficiențelor constatate.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează:

- Compartimentul control financiar intern și de gestiune;
- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale;
- Școala de Arte și Meserii "Meseșul" Zalău;
- Ansamblul Folcloric Meseșul Zalău;
- Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj.

Art.4. Prezenta dispoziție se comunică la:

- Compartimentul control financiar intern și de gestiune;
- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale;
- Școala de Arte și Meserii "Meseșul" Zalău;
- Ansamblul Folcloric Meseșul Zalău;
- Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc



Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI

Cosmin-Radu Vlaicu