

DISPOZIȚIA NR. 95  
din 12. iulie 2009

privind efecuirea controlului financiar intern și de gestiune la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău de către Compartimentul de specialitate al Consiliului Județean Sălaj

Președintele Consiliului Județean Sălaj;

Având în vedere:

- referatul nr. 6930 din 20.07. 2009, al Compartimentului control financiar intern și de gestiune;
- 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 22.07.2009 până în data de 31.07.2009 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 Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.

**Art.2.** Obiectul controlului financiar intern și de gestiune va consta în verificarea, pentru perioada 01.01.2009 – 30.06.2009, 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 extrbugetare;
- 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 Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Compartimentul control financiar intern și de gestiune, va depune la Președintele

Consiliului județean raportul 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;
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.

**Art.4.** Prezenta dispoziție se comunică la:

- Compartimentul control financiar intern și de gestiune;
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică.

**PREȘEDINTE,**

  
**Tiberiu Marc**

**Contrasemnează:**  
**SECRETARUL JUDEȚULUI**

  
**Cosmin Radu Vlaicu**