

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA nr. 249
din 18 IULIE 2012

privind stabilirea responsabilităților și a termenelor de realizare pe fiecare direcție/serviciu/compartiment din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj, pentru înlăturarea neregulilor constatate de Camera de Conturi Sălaj

Președintele Consiliului Județean Sălaj;

Având în vedere:

- referatul nr.7192 din 16.07.2012 al Direcției economice;
- Decizia nr.14/20.06.2012 și Raportul de audit financiar nr.184/28.05.2012 al Camerei de Conturi Sălaj;
- art.104 alin. (1) litera (f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 privind, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Pentru înlăturarea neregulilor constatate de Camera de Conturi Sălaj prin Decizia nr.14/20.06.2012, se stabilesc responsabilitățile și termenele de realizare pe fiecare direcție/ serviciu/compartiment din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează direcțiile/serviciile/compartimentele prevăzute în anexă.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică cu:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția tehnică;
- Structura arhitectului șef;
- Serviciul patrimoniul public și privat al județului;
- Compartimentul audit public intern.

PREȘEDINTE

Tiberiu Marc



Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

**Stabilirea responsabilităților și a termenelor de realizare
pe fiecare compartiment din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Sălaj**

I. Potrivit prevederilor art.43 din Legea nr.94/1992, republicată și ale pct.174 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, se vor aplica următoarele măsuri:

1. Înlăturarea conform prevederilor art. 43, lit.c) din lege a următoarelor nereguli constatate, astfel:

1.1. Pentru deficiențele constatate și prezentate la pct.1, (respectiv pct.1 din PVC), se va proceda la:

- reanalizarea fundamentarii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 a unităților subordonate Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău prin luarea în considerare a excedentului bugetar înregistrat de acesta la 31.12.2011 și redimensionarea subvențiilor pe anul 2012 corelat cu obiectivele și atribuțiile stabilite de către ordonatorul principal de credite pe anul 2012.

Răspunde: Direcția economică;

Termen de realizare: 31.08.2012

1.2. Pentru deficiențele constatate și prezentate la pct.2, (respectiv pct.2 din PVC), se va proceda la:

- inventarierea și evidențierea tuturor indicatoarelor rutiere pe tipuri și amplasament în poziția kilometrică a drumului județean în vederea asigurării lor și efectuării lucrărilor de întreținere pentru menținerea în stare de lizibilitate.

Răspunde: Direcția tehnică;

Serviciul de administrarea domeniului public și privat

Termen de realizare: 31.08.2012

1.3. Pentru deficiențele constatate și prezentate la pct.3, (respectiv pct.3 din PVC), se va proceda la:

- elaborarea planului de audit pe anii 2010-2012 prin includerea misiunilor obligatorii de efectuat o dată la 3 ani;

- respectarea prevederilor legale arătate referitoare la conținutul rapoartelor de audit și urmărirea modului de implementare a recomandărilor.

Răspunde: Compartiment Audit public intern;

Termen de realizare: 31.08.2012

1.4. Pentru deficiențele constatate și prezentate la pct.9, subpct.9.2 (respectiv pct.9, subpct 9.2 din PVC), se va proceda la:

- scăderea din evidența angajamentelor legale a sumei de 169.554,72 lei, reprezentând cantități de lucrări determinate eronat prin caietul de sarcini față de proiect, contractate, dar nedecontate constructorului.

Răspunde: Direcția tehnică;

Direcția juridică și administrație locală;

Direcția economică;

Termen de realizare: 31.08.2012

1.5. Pentru deficiențele constatate și prezentate la pct.10, (respectiv pct.10 din PVC), se va proceda la:

- verificarea lucrărilor de pietruire a drumului comunal DC 3B din punct de vedere a lățimii efectiv executate și corelat cu situația stabilită în teren, se va regulariza cu constructorul lucrările neexecutate, dar decontate.

Răspunde: Direcția tehnică;

Termen de realizare: 31.08.2012

1.6. Pentru deficiențele constatate și prezentate la pct.12, (respectiv pct.12, din PVC), se va proceda la:

- clarificarea și justificarea diferenței de conductă neextrasă, precum prezentarea de documente justificative referitoare la amplasamentele de unde s-a extras conducta și a situației în care se află contractul încheiat de entitate în baza HCJ Sălaj nr.40/2011 cu SC IRICAD SRL.

Răspunde: Serviciul de administrarea domeniului public și privat;

Termen de realizare: 31.08.2012

1.7. Pentru deficiențele constatate și prezentate la pct.13, (respectiv pct.13, din PVC), se va proceda la:

- elaborarea și punerea în aplicare a unor proceduri de lucru privind modul de efectuare și confirmare pe bază de documente justificative a serviciilor de prevenire și combatere a lunecuşului și înzăpezirii pe drumurile aflate în patrimoniul public al Consiliului județean.

Răspunde: Direcția tehnică;

Termen de realizare: 31.08.2012

II. Potrivit prevederilor art. 33, alin. (3) din Legea nr.94/1992, republicată și ale pct.174 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, se vor aplica următoarele măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, astfel:

1. Pentru abaterile constatate și prezentate la pct.4 (respectiv pct.4 din PVC), se vor lua următoarele măsuri:

- stabilire a întinderii prejudiciului reprezentând majorări de întârziere exigibile către bugetul local al Consiliului județean, ca urmare a neregularizării la termenul legal al taxei pentru autorizația de construire eliberate de unitatea noastră către titularii autorizațiilor;

- recuperarea prejudiciului prin încasarea acestora la bugetul județului.

Răspunde: Direcția economică;

Arhitect șef;

Termen de realizare: 31.08.2012

2. Pentru abaterile constatate și prezentate la pct.5 (respectiv pct.5 din PVC), se vor lua următoarele măsuri:

- stabilire a întinderii prejudiciului reprezentând redevența cuvenită și neîncasată aferentă contractului de concesiune arătat, inclusiv majorările de întârziere aferente;

- recuperarea prejudiciului.

Răspunde: Serviciul de administrarea domeniului public și privat;

Direcția juridică și administrație locală;

Termen de realizare: 31.08.2012

3. Pentru abaterile constatate și prezentate la pct.6 (respectiv pct.6 din PVC), se vor lua următoarele măsuri:

- stabilire a întinderii prejudiciului reprezentând contravaloarea plăților pentru marcajele rutiere care se găseau în perioada de garanție, dar refăcute și achitate noului executant;

- recuperarea prejudiciului.

Răspunde: Direcția tehnică;

Termen de realizare: 31.08.2012

4. Pentru abaterile constatate și prezentate la pct.7 (respectiv pct.7 din PVC), se vor lua următoarele măsuri:

- stabilire a întinderii prejudiciului reprezentând plățile nelegale a situațiilor de lucrări în care betonul asfaltic a fost calculat pe baza densității aparente din caietul de sarcini, în loc să fie utilizată densitatea specifică determinată pe baza probelor analizate de laboratorul de specialitate reflectate în rapoartele de încercări, prin care densitatea specifică a fost mai mică decât în caietul de sarcini;

- recuperarea prejudiciului.

Răspunde: Direcția tehnică;

Termen de realizare: 31.08.2012

5. Pentru abaterile constatate și prezentate la pct.8 (respectiv pct.8 din PVC), se vor lua următoarele măsuri:

- stabilire a întinderii prejudiciului reprezentând plățile nelegale a situațiilor de lucrări pentru lucrarea „Intretinere drumuri- desfundare mecanizata santuri”, în care s-a luat eronat în calcul un număr mai mare de ore pe unitate de măsură (100mc) decât numărul de ore prevăzut în “Indicatoarele pentru norme de deviz”;

- recuperarea prejudiciului.

Răspunde: Direcția tehnică;

Termen de realizare: 31.08.2012

6. Pentru abaterile constatate și prezentate la pct.9, subpct. 9.1 (respectiv pct.9, subpct.9.1 din PVC), se vor lua următoarele măsuri:

- stabilire a întinderii prejudiciului reprezentând cantitățile de lucrări cuprinse eronat de proiectant în caietul de sarcini, mai mari decât cele din antemăsurători și decât cele efectiv executate, dar cuprinse în situațiile de lucrări de către constructor la nivelul caietului de sarcini, acestea nefiind refuzate la plată de dirigințele de șantier;

- recuperarea prejudiciului.

Răspunde: Direcția tehnică;

Termen de realizare: 31.08.2012

7. Pentru abaterile constatate și prezentate la pct.11 (respectiv pct.11 din PVC), se vor lua următoarele măsuri:

- stabilire a întinderii prejudiciului reprezentând redevența cuvenită bugetului local dar urmare a utilizării terenurilor proprietate a UAT Județul Sălaj de către SC Drumuri și Poduri SA Zalău pentru punctele de lucru;

- recuperarea prejudiciului.

Răspunde: Serviciul de administrarea domeniului public și privat;

Direcția juridică și administrație locală;

Termen de realizare: 31.08.2012