PROIECT

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI

DECIZIE

Nr.­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Din ­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

­Cu privire la executarea Hotărârii

Curții de Conturi nr.16 din 29.04.2020

În temeiul art.10, art.118-126 Cod Administrativ nr. 116 din 19.07.2018; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; art.14 alin (3), art.40, alin (2), lit. a) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006 și art. 37 din Legea nr. 260 din 07.12.2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova, examinând informaţia prezentată de dna Țurcan Anastasia, viceprimar pentru domeniul economie, buget şi finanţe,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:

#### Se execută punctele 2.2 și 2.8, ale Hotărârii Curții de Conturi nr.16 din 29.04.2020, prin elaborarea planului de acțiuni conform raportului misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației” în rezultatul controlului efectuat în cadrul S.A. Regia Apă Canal – Orhei.

1. Se aprobă planul de acțiuni pentru înlăturarea încălcărilor depistate și indicate în Hotărârea Curții de Conturi nr. 16 din 29.04.2020, conform anexei la prezenta decizie.
2. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei, consiliul de administrare și directorul general interimar Vitalie Cap S.A. Regia Apă Canal – Orhei, va întreprinde acțiunile necesare pentru executarea planului de acțiuni aprobat.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de Stat al actelor locale, va fi adusă la cunoștința persoanelor vizate și poate fi atacată în Judecătoria Orhei în termen de 30 zile de la data comunicării.
4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei pentru domeniul economie, buget şi finanţe, dna Țurcan Anastasia.

|  |  |
| --- | --- |
| Primarului municipiului Orhei  Viceprimarul municipiului Orhei  Viceprimarul municipiului Orhei  Viceprimarul municipiului Orhei  Specialist principal  Secretar al Consiliului Municipiului Orhei  Specialist principal | Pavel VEREJANU  Anastasia ȚURCAN  Cristina COJOCARI  Valerian CRISTEA  Grigore MÎRA  Ala BURACOVSCHI  Alina TRUSOVSCAIA |
| **Autor:**  Specialist principal | Alesea CHICUȘ |

Anexă

la decizia Consiliului Municipal Orhei

nr.\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020

PLAN DE ACȚIUNI

privind implementarea cerințelor/recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, conform Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 16 din 29.04.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.or.** | **Conținutul cerinței/recomandării conform HCC nr. 16 din 29.04.2020** | **nivelul de executare** | **acțiunile S.A*.* Regia Apă Canal – Orhei** | **Termen de executare** | **Persoana responsabilă** | **controlul executării** | **Notă privind executarea** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării. | parțial | Inițierea examinării/raportării în ședințele consiliului local a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, prezentarea planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, conform Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 16 din 29.04.2020. | 31.07.2020 | Carp V. | Carp V. |  |
| 2 | 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC(întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare) și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare; | parțial | Analiza executării bugetului de venituri și cheltuieli în fiecare trimestru și în întregime pe an. Corectarea bugetului în caz de necesitate. Analiza executării planului de investiții, a planului de achiziții, efectuarea modificărilor necesare. Analiza raportului lunar, cumulativ de la începutul anului și comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, privind rezultatele preliminare a activității economico-financiare: venitul, cheltuielile, rezultatul exercițiului, fluxul de numerar. Efectuarea auditului pentru anul de activitate 2019. De planificat proceduri de control intern reeșind din prevederile Statutului, Regulamentului intern, Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentul intern privind procedurile de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru necesitățile întreprinderii. Elaborarea regulamentelor de activitate pentru subdiviziuni. Aplicarea regulilor documentare de circulație a documentelor între subdiviziuni. | Lunar, până la data de 15 a lunii următoare; Trimestrial, până la sfârșitul lunii imediat următoare; Anual, până la 31.03.n+1 | Chiperi M., Pascal A., Turcin I., gestionarii centrelor de cost, comisia de cenzori a societății, comisia de cenzori reprezentanții salariaților | Carp V. |  |
| 3 | 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă; | parțial | Ținerea evidenței consumului tehnologic și a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă pe fiecare lună, trimestrul, an. Analiza devierilor față de plan, perioada precedentă, perioada corespunzătoare a anului precedent. Identificarea factorilor de influență. | Lunar, până la data de \_\_\_\_\_\_\_, trimestrial, până la \_\_\_\_\_\_\_\_, anual, până la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Voloșciuc A, Biroul tehnic, maiștrii S.A. Apă | Chiperi M. |  |
| 4 | 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare; | Neexecutat | Actualizarea planului-grafic de detectare și depistare a scurgerilor latente în conductele de transportare, distribuire a apei potabile pentru anul 2020. De raportat lunar despre executarea acestuia. Depistarea cazurilor de consum fraudulos și racordărilor neautorizate la rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare. De analizat pierderile comerciale, de luat măsuri pentru micșorarea acestora. Actualizarea planului de verificare metrologică a contoarelor. | 30.06.2020, permanent | Voloșciuc A, Biroul tehnic, maiștrii S.A. Apă, Șef CC și RP | Chiperi M. |  |
| 5 | 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor; | Neexecutat | Ermetizarea rețelelor de canalizare. În așa fel, ca să lipsească de acces persoanele neautorizate, care prestează servicii cu vidanje. În scopul stopării serviciilor de vidanjare de către persoane neautorizate, de înaintat demersuri organelor competente (Agenția ecologică, Inspectoratul de poliție, ANTA). De organizat control la întreprinderile, care au încheiat cu Regia contract de evacuare a apelor uzate cu vindaje, pentru a obține autorizație de funcționare, dar de facto nu apelează la serviciile Regiei. De anunțat despre acesta organele competente (Agenția Națională de Sănătate Publică, APL). |  | Savin A., Boico V. | Chiperi M. |  |
| 6 | 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea tarifelor proporțional cu coeficientul de depășire a CMA de poluanți; | parțial | Actualizarea graficului de preluare a probelor. Informarea periodică despre realizarea acestuia, rezultatele obținute. În caz de depășire a CMA de poluanți, prevăzuși în contract, de calculat plată suplimentară conform HG 950 din 25.11.2013. | 30.06.2020. | Roșcovan G. | Chiperi M. |  |
| 7 | 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii; | Neexecutat | De elaborat și de aprobat normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii; | 31.08.2020 | Munteanu L. - specialist în relații de muncă | Carp V. |  |
| 8 | 37 Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente; | parțial | Actualizarea în aplicarea regulamentului privind atestarea cadrelor, care să prevadă modul de stabilire a mărimii salariului de funcție. Actualizarea prevederilor Regulamentului cu privire la stimularea materială a personalului TESA. | 31.10.2020 | Chiperi M., Pascal A., Turcin I., personalul TESA | Carp V. |  |
| 9 | 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii; | parțial | Prin dispoziția Primarului municipiului Orhei nr. 19 din 17.01.2020 este instituit grupul de lucru. Recomandarea este în proces de executare. | nedeterminat | grupul de lucru conform Dispoziției Primarului municipiului Orhei nr. 19 din 17.01.2020, se anexează | Țurcan Anastasia, viceprimar |  |
| 10 | 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii; | Neexecutat | Formarea grupului de lucru pentru determinarea domeniilor de utilizare a stocului de materiale cu mișcare lentă, aprobarea stocului normativ de materiale. De publicat pe pagina web Regiei, lista materialelor destinate vânzării. Procurările de materiale de efectuat, luând în considerație stocul normativ de materiale de la depozit, în limitele prevăzute de buget, a planului de achiziții și reieșind din necesitățile reale pentru a asigura fiabilitatea prestării serviciilor de bază. | 31.10.2020 | Chiperi M. | Carp V. |  |
| 11 | 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative); | parțial | De verificat corespunderea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prevederilor Legii nr. 303 don 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și Hotărârii ANRE 271 din 15.12.2015. | 31.07.2020 | Robu S., Chirică N., Peplog S., Iachim A. | Carp V. |  |
| 12 | 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate; | parțial | De actualizat numărul consumatorilor necontorizați, care alcătuiește o valoare nesemnificativă. De actualizat graficul de instalare a contoarelor contra plată. Instalarea contoarelor din contul Regiei de efectuat după aprobarea de către ANRE a tarifelor pentru serviciile de aprovizionare cu apă și de canalizare, în care vor fi incluse cheltuielile de procurare, instalare și întreținere a aparatelor de măsurare a consumului de apă. | 30.06.2020 | Chirică N. | Chiperi M. |  |
| 13 | 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat; | parțial | De elaborat Regulamentul cu privire la determinarea, monitorizarea și încasarea datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat. (De prevăzut obligațiuni în fișele de post, de stabilit fluxul informației, cine determină, cui transmite informația, ce acțiuni se întreprind până la încasarea integrală a informației). | 31.07.2020 | Chirică N., Perlog S., Iachim A., Robu S. | Pascal A. |  |
| 14 | 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii; | Neexecutat | De format grup de lucru pentru efectuarea anchetei de serviciu privind stabilirea persoanelor responsabile de deficiențele identificate de audit, a nivelului de vinovăție, a prejudiciului adus întreprinderii și a posibilităților de restituire. Sau de implicat comisia de cenzori. | 31.08.2020 | Chiperi M.; Pascal A. | Carp V. |  |
| 15 |  |  | Prezentarea către ANRE spre aprobare calculul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor. | 01.08.2020 | Roșca V. | Pascal A. |  |
| 16 |  |  | Actualizarea planului de conectare a populației la rețelele de canalizare construite din sursele BERD, BEI, NIF. | 31.07.2020 | Savin A., BT | Chiperi M. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Specialist principal | Alesea CHICUȘ |

NOTĂ INFORMATIVĂ

la Decizia consiliului Municipal

­Cu privire la executarea Hotărârii Curții de Conturi nr.16 din 29.04.2020

nr. din 2020

|  |
| --- |
| * + - 1. **Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului**   Specialist principal – Alesea CHICUȘ |
| * + - 1. **Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite**   Conform hotărâriinr.16 din 29.04.2020, privind aprobarea raportului misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației”, s-a cerut executarea punctelor 2.2 și 2.8, și Raportul de audit, în vederea implementării recomandărilor din acestea și cu aprobarea planului de acțiuni în scopul înlăturării încălcărilor depistate. |
|  |
| * + - 1. **Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi**   Se propune să se ia act de hotărârenr.16 din 29.04.2020, privind aprobarea raportul misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației” și de aprobat planul de acțiuni în scopul înlăturării încălcărilor depistate în cadrul S.A. Regia Apă Canal – Orhei; |
| * + - 1. **Fundamentarea economico-financiară**   Nu este cazul. |
| **6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare**  În temeiul art.10, art.118-126 Cod Administrativ nr. 116 din 19.07.2018; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; art.14 alin (3), art.40, alin (2), lit. a) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006 și art. 37 din Legea nr. 260 din 07.12.2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova; |
| **7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului**  Publicat proiectul pentru consultarea publică pe pagina WEB a Primăriei pe data de 13.07.2020 |
| **8. Constatările expertizei anticorupție** Nu este cazul |
| **9. Constatările expertizei de compatibilitate** Nu este cazul |
| **10. Constatările expertizei juridice** Proiectul a fost supus expertizei juridice pentru corespunderea normelor legislative, de către specialistul principal în domeniul asistență juridică din cadrul primăriei municipiului Orhei și este avizat. |
| **11. Constatările altor expertize** Nu este cazul |

Viceprimarul municipiul Orhei Anastasia ȚURCAN

Specialist principal Alesea CHICUȘ