



## **CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI**

### **CAMERA DE CONTURI PRAHOVA**

Ploiești, Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu nr.19, Cod 100538

Telefon: +(40) 244.596.860; Fax: +(40) 244.596.861

Website: [www.curteadeconturi.ro](http://www.curteadeconturi.ro), E-mail: [ccprahova@rcc.ro](mailto:ccprahova@rcc.ro)

## **RAPORT**

**PRIVIND MODUL DE DUCERE LA ÎNDEPLINIRE A  
MĂSURILOR DISPUSE PRIN DECIZIA NR. 47/2018**

**ÎNCHEIAT LA**

**U.A.T.C. Bucov**

**C.U.I. 2843531**

**Auditori publici externi,  
Comănescu Sorin Mihai  
Iagăr Mariana Lucica**

județul Prahova” contractată cu SC Montin SA Ploiești, nu a generat prejudicii asupra bugetului local (...).”

**f.) Modul de aducere la îndeplinire a măsurii dispuse prin decizie:** Pentru ducerea la îndeplinire a acestei măsuri, cu adresa nr. 6571/06.03.2019 reprezentanții entității au solicitat puncte de vedere de la SC Montin SĂ (în calitate de constructor), SC Vision Engineering SRL (în calitate de proiectant) și SC Uliter Grup SRL (firma care a asigurat dirigenția de șantier). În urma analizării punctelor de vedere primite de la societățile enunțate anterior (**anexa nr. 31**), comisia de recepție a obiectivului de investiții „*Extindere canalizare în satele Bucov și Pleașa, etapa a III - a, comuna Bucov, județul Prahova*” a evaluat impactul avut asupra bugetului local, prin decontarea unor elemente componente ale căminelor de vizitare și a ajuns la concluzia că decontarea acestora nu a avut un impact negativ asupra bugetului, aspect consemnat în Nota de constatare nr. 9270/20.05.2020 (**anexa nr. 32**).

**g.) Gradul de implementare a măsurii dispuse de Camera de Conturi Prahova:** În aceste condiții, măsura dispusă a fost dusă la îndeplinire de către entitate.

**h.) Evaluarea impactului măsurii dispuse prin decizie asupra activității entității verificate:** A crescut eficiența funcționării formelor de control intern, în etapa de decontare a cheltuielilor de investiții.

**Cap.II. Sinteza aspectelor rezultate în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie:** Măsurile nr. I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, II.1, II.2 și II.3 au fost duse la îndeplinire de către entitate.

Prezentul raport privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie, care conține împreună cu anexele un număr de 266 file, a fost întocmit în 2 exemplare și a fost înregistrat sub nr. 9343 din 22.05.2020 la entitatea verificată iar în Registrul unic de control seria A, nr. 1559786, la poziția nr. 44 din data de 22.05.2020. Din acestea un exemplar se lasă entității, iar un exemplar se va restitui auditorilor publici externi în termen de până la 5 zile calendaristice de la data înregistrării acestora la entitatea verificată sau de la data confirmării lor de primire.

Prin semnarea raportului de follow-up se recunoaște restituirea tuturor actelor și documentelor puse la dispoziția auditorilor publici externi.

Împotriva prezentului raport privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie pot fi formulate obiecții de către conducătorul entității în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării actului la entitatea verificată sau de la data confirmării de primire a acestuia.

**Echipa de control,**

Auditori publici externi:  
Comănescu Sorin Mihai  
Iagăr Mariana Lucica

**Reprezentanți legali  
ai entității controlate,**

Primar,  
Savu Ion



Șef birou financiar-contabil,  
Tănase Ionuț