



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMAR

STR.UNIRII,NR.21 TELEFON:0244.260830 FAX: 0244.260987
WEB: WWW.PRIMARIABAICOI.RO



DISPOZITIE

privind desemnarea persoanelor, stabilirea masurilor si termenelor in vederea remedierii deficientelor constatate in urma misiunii de audit de performanta efectuata la nivelul Serviciului Taxe si Impozite Locale Oras Baicoi, de catre Curtea de Conturi Prahova

Vazand referatul intocmit de Compartimentul Juridic din cadrul Primariei Orasului Baicoi cu nr. 22605/22604/25.08.2021;

Conform RAPORTULUI DE FALLOW UP finalizat la data de 15.07.2021, ce vizeaza misiunea de audit de performanta efectuata la nivelul Serviciului Taxe si Impozite Locale Oras Baicoi, in data de 03.08.2021 si transmisa catre institutia noastra prin SCRISOAREA DE PRELUNGIRE a termenului de ducere la indeplinire a recomandarilor nr.2, 5-6, 9-10, scrisoare emisa de catre Curtea de Conturi Prahova, si inregistrata la sediul Primariei Oras Baicoi sub nr. 22605/03.08.2021 si nr. 22604/03.08.2021, stabilind un termen de realizare pana la data de 31.08.2022;

In temeiul art. art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 555/05 iulie 2019;

Primarul Orasului Baicoi, Judetul Prahova, emite prezenta dispozitie :

ART. 1 - In vederea remedierii deficientelor constatate in urma misiunii de audit de performanta efectuata la nivelul Serviciului Taxe si Impozite Locale Oras Baicoi, de catre Curtea de Conturi Prahova, conform RAPORTULUI DE FALLOW UP finalizat la data de 15.07.2021, se desemneaza persoanele responsabile cu ducerea la indeplinire a recomandarilor dispuse, respectiv:

- a) Recomandare 2 care vizeaza: Analiza necesității redimensionării numărului de personal cu atribuții privind executarea silită și actualizarea fișelor de post potrivit activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului de taxe și impozite locale.

Termen de realizare: 31.08.2022

Raspunde – sef Serviciu Taxe – Fenichiu Ion



- b) Recomandare 5 care vizeaza: Elaborarea unei proceduri operaționale interdepartamentale (serviciul urbanism și cadastru și biroul de impozite și taxe locale) și asigurarea implementării și funcționării acestora privind schimbul de informații referitoare la materia impozabilă.
Termen de realizare: 31.08.2022
Raspunde – sef Serviciu Taxe – Fenichiu Ion
- c) Recomandare 6 care vizeaza: Analiza posibilității integrării din punct de vedere informatic a tuturor datelor din cadrul compartimentelor entității, astfel încât datele de la nivelul compartimentelor registru agricol și urbanism să fie transmise automat în evidența fiscală și ulterior în cea contabilă a entității. Disponibilitatea măsurilor necesare pentru contabilizarea automată a veniturilor și generarea notelor contabile din aplicația informatică „Avan Tax Venituri”, în vederea asigurării prelucrării automate a datelor din evidența fiscală și transpunerea în evidența contabilă bugetară pentru corecta evidență a creanțelor din impozite și taxe locale și evitarea eventualelor erori sau omisiuni.
Termen de realizare: 31.08.2022
Raspunde – sef Serviciu Taxe – Fenichiu Ion
- d) Recomandare 9 care vizeaza: Elaborarea și implementarea unei proceduri de raportare, analiză și evaluare periodică a indicatorilor privind gradul de realizare a veniturilor proprii programate și de monitorizare a creanțelor fiscale, care să permită identificarea cauzelor nerealizărilor, pentru dispunerea măsurilor de îmbunătățire a activității.
Termen de realizare: 31.08.2022
Raspunde – sef Serviciu Taxe – Fenichiu Ion
- e) Recomandare 10 care vizeaza: Analiza necesității elaborării unei strategii de îmbunătățire a activității de administrare și colectare a impozitelor și taxelor locale care să cuprindă mecanisme de îmbunătățire și un sistem de indicatori prin care să fie măsurată performanța colectării impozitelor și taxelor locale.
Termen de realizare: 31.08.2022
Raspunde – sef Serviciu Taxe – Fenichiu Ion

ART. 2 - Persoanele desemnate la art. 1, vor elabora rapoarte, care vor fi înaintate ordonatorului principal de credite, spre aprobare, informand despre stadiul implementării măsurilor.



ART. 3 - Seful Serviciului Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei Oras Baicoi, dl. Fenichiu Ion, raspunde de urmarirea, centralizarea si redactarea raspunsului asupra stadiului de realizare a acestora recomandari, raspuns care se va comunica Camerei de Conturi Prahova la termenul stabilit 31.08.2022.

**PRIMAR
MARIUS IOAN CONSTANTIN**



**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
CRISTINA SAVU**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristina Savu', is written below the name of the General Secretary.

**BAICOI, 26.08.2021
NR. 241**

**ATENTIE! DOCUMENTUL CONTINE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE CONFORM
PREVEDERILOR REGULAMENTULUI (UE) 679/2016**