

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO-25.02	
			Ed. II	Rev. 1
	Organizarea și exercitarea monitorizării <u>operațiunilor</u> la instituțiile publice la care controlul preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale		pag. 22/62	

(Informare ministrul finanțelor publice în legătură cu operațiunile care nu îndeplinesc condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limita și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament)

Ministerul Finanțelor Publice

Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control

Nr. /

Se aprobă,

Ministrul finanțelor publice

Informare

privind operațiunile care nu îndeplinesc condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limita și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament

În cadrul activității de monitorizare a operațiunilor, desfășurată de controlorul delegat al Ministerului Finanțelor Publice la (instituția publică la care a fost numit) s-a constatat că (datele de identificare a operațiunii efectuate fără îndeplinirea condițiilor de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limita și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament) nu a îndeplinit condițiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum urmează:.....

(se precizează actele normative și condițiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate la efectuarea operațiunii).

Potrivit prevederilor pct. 6.2. alin. (3) din PO-25.02. – "Organizarea și exercitarea monitorizării operațiunilor la instituțiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale", aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. /, propun informarea Curții de Conturi a României asupra celor semnalate.

Cu deosebită considerație

Controlor financiar șef