

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO-25.04	
			Ed. III	Rev. 2
	Emiterea avizului/refuzului de aviz pentru normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu		pag. 16/21	

Direcția generală de control financiar preventiv

Nr...../.....

Aprobat,

Controlor financiar șef
(Nume, prenume)

Avizat,

Controlor financiar șef adjunct
(Nume, prenume)

REFERAT

privind concluziile rezultate în urma analizei documentelor primite în vederea emiterii avizului/refuzului de aviz¹ pentru normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu

1. Entitatea solicitantă:
2. Numărul și data solicitării OC:
3. Numărul și data înregistrării solicitării la DGCFP:

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În urma analizei normelor metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum și a modificărilor/completărilor/actualizării acestora efectuate de OC ca urmare a solicitării transmise pe email în data de, rezultă următoarele :

4. Concluzii:
(se detaliază aspectele sesizate în urma analizei documentelor).

5. Propuneri:

În baza concluziilor rezultate din analiza documentelor, formulăm următoarele propuneri:

- a) aprobarea prezentului referat cu privire la emiterea avizului/refuzului de aviz;
- b) semnarea scrisorii de comunicare către privind emiterea avizului/refuzului de aviz pentru normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

Întocmit,

Șef serviciu
(Nume, prenume)

.....
.....

Controlor delegat
(Nume, prenume, semnătură)

¹ Se completează cu emiterea avizului sau refuzului de aviz, după caz.