Anexa nr. 8.3.

DIAGRAMA DE PROCES PENTRU REALIZAREA PO-25.02

Descrierea procesului:

Organizarea monitorizarii

INTRĂRI

- Acte normative (legi, hotărâri de Guvern etc);
- Bugete ale instituțiilor publice.

Inițierea organizării: controlor financiar şef/controlor financiar şef adjunct

Controlorul financiar şef/controlor financiar şef adjunct propune numirea CD la instituțiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale, în vederea exercitării monitorizării operațiunilor, tipurile de operațiuni şi limitele valorice.

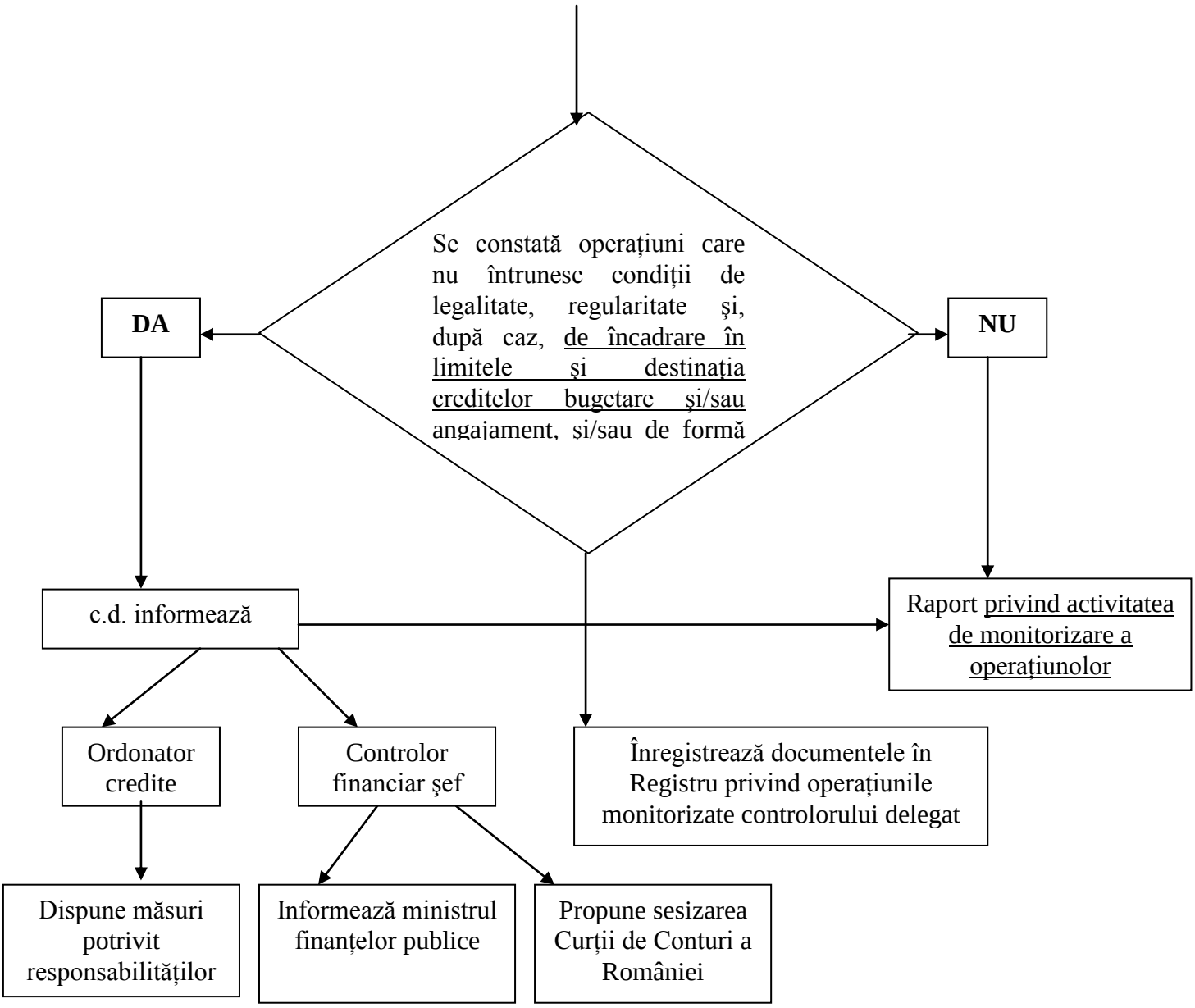
Elaborarea documentelor de numire

Persoana responsabilă, pe baza propunerii controlorului financiar şef/ controlorului financiar şef adjunct, elaborează proiectul de ordin al ministrului finanțelor publice de numire a controlorilor delegati şi de stabilire a tipurilor de operațiuni şi a limitelor valorice pe fiecare instituție publică

Ordin al ministrului finanțelor publice de numire a controlorilor delegati şi de stabilire a tipurilor de operațiuni supuse monitorizării şi limita valorică peste care se exercită

Instalarea controlorilor delegați la instituțiile publice la care au fost numiți

Verificare – cotrolorul delegat


Se constată operațiuni care nu întrunesc condiții de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinația creditelor bugetare şi/sau angajament, şi/sau de formă
DA
NU
c.d. informează
Raport privind activitatea de monitorizare a operațiunolor
Ordonator credite
Controlor financiar şef
Înregistrează documentele în Registru privind operațiunile monitorizate controlorului delegat
Dispune măsuri potrivit responsabilităților
Informează ministrul finanțelor publice
Propune sesizarea Curții de Conturi a României