

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------|
| Ministerul Finanțelor Publice | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ | | Cod: PO-25.08 | |
| | | | Ed. I | Rev. 0 |
| | Emiterea acordului/refuzului de acord privind numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea și evaluarea persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu | | pag. 14/20 | |

APROBAT,
CONTROLOR FINANCIAR SEF

AVIZAT,

CONTROLOR FINANCIAR SEF ADJUNCT

REFERAT ^{X)}

privind rezultatul analizei documentelor primite de la OPC în scopul emiterii
acordului de evaluare a persoanei care exercită activitatea de CFPP

1. Entitatea solicitantă:.....
2. Numărul și data primirii solicitării:.....
3. Numele și funcția persoanei pentru care se solicită acordul:.....
.....
4. Documentele transmise de OPC în vederea emiterii acordului:

| Nr. Crt. | Documentul | Primit | | Constatări |
|-------------|---|--------|----|------------|
| | | DA | NU | |
| 1. | Scrisoarea de solicitare a acordului, cuprinzând propunerea OPC cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea CFPP pe anul respectiv | | | |
| 2. | Copie a raportului/fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, pe anul respectiv, din care să rezulte obiectivele și indicatorii de performanță specifici pentru activitatea de CFPP | | | |
| 3. | Numărul de operațiuni verificate și valoarea acestora, în perioada de | | | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------|
| Ministerul Finanțelor Publice | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ | | Cod: PO-25.08 | |
| | | | Ed. I | Rev. 0 |
| | Emiterea acordului/refuzului de acord privind numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea și evaluarea persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu | | pag. 15/20 | |

| | referință | | | |
|----|--|--|--|--|
| 4. | Extrase din rapoartele auditului public intern și ale Curții de Conturi, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu | | | |
| 5. | Alte documente prezentate în susținerea obținerii acordului (denumirea documentului) | | | |

6. Concluzii

7. Propunerea:

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014.

În urma concluziilor rezultate din analiza documentelor prezentate,

Formulăm următoarea propunere:

.....
.....
.....

(Nume/prenume/semnatură/dată)

1.....
2.....
3.....

^{x)} Se întocmește câte un referat pentru fiecare persoană propusă.