

Ministerul Finanțelor	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO-25.08	
			Ed. I	Rev. <u>1</u>
	Emiterea acordului/refuzului de acord pentru <u>de desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu, încetarea calității de persoane desemnate și evaluarea persoanelor care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu</u>		pag. 16/23	

MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală de control financiar preventiv

Nr.Data

APROBAT,
CONTROLOR FINANCIAR ȘEF

AVIZAT,
CONTROLOR FINANCIAR ȘEF ADJUNCT

REFERAT¹

privind rezultatul analizei documentelor primite de la OPC în cazul solicitării acordului pentru
de desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu/încetarea calității de
persoane desemnate²

1. Entitatea solicitantă, numărul și data solicitării:
2. Numărul și data înregistrării solicitării la DGCFP:
3. Numele și funcția persoanei pentru care se solicită acordul:
4. Situația documentelor și/sau motivelor rezultate din solicitarea primită:

Nr. crt.	Documentul și/sau motivul	Primit		Constatări
		DA	NU	
1.	<u>Diplomă de licență</u>			
2.	Curriculum vitae			
3.	Scrisori de recomandare (număr)			
4.	<u>Cazier judiciar</u>			
5.	Declarație pe propria răspundere			
6.	Lucrare de concepție			
7.	Alte documente prezentate în susținerea obținerii acordului (denumirea documentului)			

¹ Se întocmește câte un referat pentru fiecare persoană propusă de OPC.

² Se va completa după caz: de desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu sau încetarea calității de persoane desemnate.

Ministerul Finanțelor	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO-25.08	
			Ed. I	Rev. <u>1</u>
	Emiterea acordului/refuzului de acord pentru desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu, încetarea calității de persoane desemnate și evaluarea persoanelor care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu		pag. 17/23	

8.	Motivul ³			
9.	<u>Nota⁴ privind opinia CD referitoare la la încetarea calității de persoane desemnate nr. din</u>			
10.				
11.				
.				
n.				

5.Situația consultărilor directe cu persoana nominalizată

6.Concluzii:

7.Propunere:

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

În urma concluziilor rezultate din analiza documentelor și/sau motivelor prezentate, precum și a consultărilor directe,

Formulăm următoarea propunere:

(Nume/prenume/semnatură/dată)

1

2

3

³ Se vor înscrie motivele care susțin solicitarea de acord privind încetarea calității de persoane desemnate. Principalele situații (motive) în acest sens sunt cele enunțate la pct. 8 din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014.

⁴ Documentul se va menționa în cazul solicitării de acord de încetare a calității de persoane desemnate.