

Ministerul Finanțelor	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-25.08	
	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	Ed. II	Rev. 1
		pag. 18/23	

MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală de control financiar preventiv

Nr.Data

APROBAT,
CONTROLOR FINANCIAR ȘEF

AVIZAT,
CONTROLOR FINANCIAR ȘEF ADJUNCT

REFERAT ¹

privind rezultatul analizei documentelor primite de la OPC în cazul solicitării acordului pentru evaluarea persoanelor care desfășoară activități de CFPP

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. 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 <u>activității persoanelor care au desfășurat activități</u> de CFPP pe anul			
2.	Copie a raportului/fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale, <u>pentru anul respectiv</u> , din care să rezulte obiectivele și indicatorii de performanță specifici pentru activitatea de CFPP			

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

Ministerul Finanțelor	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO-25.08
			Ed. II
			Rev. 1
	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. 19/23

3.	Numărul de operațiuni verificate și valoarea acestora, în perioada de referință			
4.	Extrase din rapoartele auditului public intern, ale Curții de Conturi și din actele de control întocmite de organele de inspecție economico-financiară ale Ministerului Finanțelor, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu			
5.	Alte documente prezentate în susținerea obținerii acordului (denumirea documentului)			
6.	<u>Nota privind opinia CD referitoare la evaluarea persoanelor care desfășoară activități de CFPP nr. din</u>			
7.				

5. Concluzii:

6. Propunere:

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, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

În urma concluziilor rezultate din analiza documentelor prezentate,

Formulăm următoarea propunere:

(Nume/prenume/semnatură/dată)

1

2

3