



## Instituția Prefectului – Județul Sibiu

### ORDIN

#### privind reorganizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Instituției Prefectului - Județul Sibiu

##### **Prefectul Județului Sibiu,**

În baza referatului nr. 7850/06.04.2022 al Serviciului Financiar, Resurse Umane, Administrativ prin care se propune emiterea unui ordin privind reorganizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Instituției Prefectului - Județul Sibiu,

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea [Error! Hyperlink reference not valid.](#) referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a [Error! Hyperlink reference not valid.](#) pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 187/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**emite următorul ,**

### **ORDIN :**

**Art.1.- (1)** Controlul financiar preventiv propriu se exercită cu privire la operațiunile cu impact financiar asupra fondurilor publice și patrimoniului public, specifice Instituției Prefectului -Județul Sibiu, de către următoarele persoane:

- Agârbiceanu Liliana, Șef Serviciul Financiar Resurse Umane, Administrativ, care exercită controlul financiar preventiv propriu, având număr de sigiliu 1;
- Vlad Mihaela, consilier superior, Serviciul Financiar Resurse Umane, Administrativ, care exercită controlul financiar preventiv propriu, având număr de sigiliu 2;

**(2)** Coordonatorul desemnat, al activității de exercitare a vizei de control financiar preventiv propriu este șeful Serviciului Financiar Resurse Umane, Administrativ, Agârbiceanu Liliana.

**Art. 2.-** Fac obiectul controlului financiar preventiv operațiunile cuprinse în Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv - Anexa Nr. 1.1 la normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014, precum și cele din Anexa – Cadrul specific al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv din Instituția Prefectului -Județul Sibiu.

**Art. 3. –** Procedura de control asupra documentelor referitoare la operațiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv, se face cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea [Error! Hyperlink reference not valid.](#) referitoare la exercitarea controlului

financiar preventiv și a [Error! Hyperlink reference not valid.](#) pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 187/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4. – (1)** Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv primește documentele, le înregistrează în registru, după care procedează la verificarea formală, prin parcurgerea listei de verificare specifică operațiunii primite la viză, cu privire la:

- completarea documentelor în concordanță cu conținutul acestora,
- existența semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate
- existența actelor justificative specifice operațiunii.

**(2)** În efectuarea controlului de către persoana desemnată, parcurgerea listei de verificare specifică operațiunii primite la viză este obligatorie, dar nu și limitativă. Aceasta poate extinde verificările ori de câte ori este necesar. Prin acordarea vizei se certifică implicit îndeplinirea condițiilor menționate în listele de verificare.

**Art. 5. –** Dacă în urma verificării de fond, operațiunea îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului și semnăturii.

**Art. 6. -** Refuzul de viză, atunci când este cazul, se aduce la cunoștința Prefectului Județului Sibiu în scris, de către persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, cu precizarea datelor din care să rezulte motivul refuzului de viză, însoțit de un exemplar al listei de verificare, cu indicarea acelor elemente ale căror cerințe nu sunt îndeplinite și documentele justificative ale operațiunii refuzate.

**Art. 7. -** Termenul pentru pronunțare (acordarea/refuzul vizei) este stabilit la două zile lucrătoare.

**Art. 8. -** Operațiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică și financiar-contabilă.

**Art. 9.-** Comunicarea ordinului revine Serviciului Financiar, Resurse Umane, Administrativ.

**P R E F E C T,**

**Mircea – Dorin Crețu**

Contrasemnează,

**Secretar general,**

**Oltean Marius - Ion**

Sibiu, în 18.04.2022

Nr. 200

**Anexa**  
**La Ordinul prefectului Județului Sibiu nr. 200/2022**

ANEXA - CADRU SPECIFIC  
PRIVIND OPERAȚIUNILE SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV  
ÎN INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SIBIU

1. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA ȘI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE

Nr. crt.	Denumirea documentului/ operațiunii	Persoana împuternicită să exercite viza CFPP	Limita valorică
1.	Cerere pentru deschiderea de credite bugetare	Agârbiceanu Liliana	În "limita valorică" prevăzută în documentul/ operațiunea vizat(ă) cu încadrarea în creditele aprobate prin buget și repartizate
2.	Document pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare		
3.	Document pentru efectuarea virărilor de credite		
4.	Document privind retragerea creditelor bugetare		

2. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTĂ DIRECT SAU INDIRECT OBLIGAȚII DE PLATĂ

Nr. crt.	Denumirea documentului/ operațiunii	Persoana împuternicită să exercite viza CFPP	Limita valorică
1.	Contract de achiziție publică, contract subsecvent acordului cadru, comandă, convenție, act adițional la contractul de achiziție publică, contract de concesiune, cumpărare sau închiriere de terenuri, clădiri, imobile în care instituția este concesionar, cumpărător sau chiriaș, achiziție directă inițiată din catalogul electronic SEAP		În "limita valorică"
2.	Ordin de Prefect privind organizarea acțiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural științific sau alte acțiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ, pe categorii de cheltuieli		
3.	Ordin de Prefect privind delegarea sau detașarea în țară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli		
4.	Ordin de Prefect privind angajarea și promovarea personalului, exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere , acordarea altor drepturi salariale		

5.	Contract de comodat în care instituția are calitate de comodat / acte adiționale	Agârbiceanu Liliana	prevăzută în documentul/ operațiunea vizat(ă)
6.	Contract de parteneriat public-privat/ acte adiționale		
7.	Contract de parteneriat public-privat/ acte adiționale		
8.	Ordin de Prefect privind acordarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri polițiștilor		
9.	Ordin de Prefect privind acordarea ajutorului și ajutorului suplimentar în caz de deces	Vlad Mihaela	În "limita valorică" prevăzută în documentul/ operațiunea vizat(ă)
10.	Ordin de Prefect privind acordarea compensației lunare pentru chirie		
11.	Ordin de Prefect privind acordarea indemnizației de mutare/de instalare		
12.	Ordin de Prefect privind alocarea la dreptul de transport la și de la locul de muncă		
13.	Stat de plată drepturi bănești		

### 3. ORDONAȚAREA CHELTUIELILOR

Nr. crt.	Denumirea documentului/ operațiunii	Persoana împuternicită să exercite viza CFPP	Limita valorică
1.	Ordonanța de plată privind achiziția publică, concesiunea de lucrări sau servicii		
2.	Ordonanța de plată pentru avansuri acordate în cadrul contractului de achiziție publică / de concesiune lucrări și servicii		
3.	Ordonanța de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesiune sau închiriere		

4.	Ordonanța de plată/Dispoziție de plată către casierie privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie sau virament	Vlad Mihaela	În "limita valorică" prevăzută în documentul/ operațiunea vizat(ă) cu încadrarea în creditele aprobate prin buget și repartizate
5.	Ordonanța de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului precum și obligațiilor aferente acestora		
6.	Ordonanța de plată a indemnizației de mutare, instalare sau rambursare a costului transportului		
7.	Ordonanța de plată a compensației pentru chirie		
8.	Ordonanță de plată a cheltuielilor judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului		
9.	Ordonanță de plată a despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri polițiștilor și acordarea despăgubirilor ca urmare a accidentelor, catastrofelor intervenite în timpul și din cauza îndeplinirii serviciului pentru cadrele militare		
10.	Ordonanță de plată a ajutorului /ajutorului suplimentar în caz de deces		
11.	Ordonanță de plată a drepturilor de transport pe perioada concediului de odihnă		
12.	Ordonanță de plată a decontării cheltuielilor cu transportul la și de la locul de muncă		
13.	Ordonanță de plată a avansurilor din salariu /soldă și a indemnizațiilor de concediu de odihnă		
14.	Ordonanță de plată a valorii financiare a normelor de hrană		
15.	Ordonanța de plată a cotei părți anuale din valoarea financiară a drepturilor de echipament sau a contravalorii articolelor de echipament		

#### 4. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSMITEREA, VÂNZAREA ȘI SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUȚIEI

Nr. crt.	Denumirea documentului/ operațiunii	Persoana împuternicită să exercite viza CFPP	Limita valorică
1.	Contract de concesiune de bunuri proprietate publică (entitatea publică este concedent)	Vlad Mihaela	În "limita valorică" prevăzută în documentul/ operațiunea vizat(ă)
2.	Contract de închiriere a bunurilor proprietate publică (entitatea publică este titular al dreptului de proprietate/administrare)		
3.	Proces - verbal de predare-preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată		
4.	Contract de vânzare cumpărare a bunurilor disponibilizate (entitatea publică are calitatea de vânzător)		
5.	Raportul privind disponibilizarea unor spații în vederea închirierii		

6.	Documentul de transmitere fără plată a bunurilor materiale către alte entități din MAI sau alte instituții publice		
9.	Contractul de valorificare prin schimb, a unor bunuri scoase din funcțiune		

5. ALTE OPERAȚIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

Nr. crt.	Denumirea documentului/ operațiunii	Persoana împuternicită să exercite viza CFPP	Limita valorică
1.	Strategie de contractare pentru achiziție publică	Agârbiceanu Liliana	În "limita valorică" prevăzută în documentul/ operațiunea vizat(ă)
2.	Document de actualizare a valorii obiectivului /proiectului de investiții și a lucrărilor de intervenții, în funcție de evoluția indicilor de prețuri		
3.	Proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix /de declasare a unor bunuri materiale		
4.	Decont privind cheltuielile ocazionate de organizarea acțiunilor de protocol, a manifestărilor cu caracter cultural-stiințific sau a altor acțiuni cu caracter specific		
5.	Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară și/sau pentru achiziții prin cumpărarea directă		
6.	Dispoziție de încasare către casierie		
7.	Raportul privind disponibilizarea bunurilor, scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea mijloacelor fixe, declasarea și casarea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe		
8.	Raportul privind acceptarea unei oferte de donație dar manual, comodat sau sponsorizare		
9.	Proiecte de acte interne care au impact financiar: ordine ale prefectului, dispoziții, instrucțiuni, note -raport		
10.	Documentul privind scăderea din gestiune a unor pagube care nu se datorează vinovăției unor persoane		
11.	Decizia de imputare/angajamentul de plată		

**P R E F E C T,**

**Mircea – Dorin Crețu**

Contrasemnează,

**Secretar general,**

**Oltean Marius - Ion**