



MINISTERUL SPORTULUI

Biroul Audit Public Intern

A.J.S. E. CONSTANȚA
Nr. 2037
31 Luna 05 Anul 2023

CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOȘTINȚĂ

Declararea cadourilor

Biroul audit public intern	INTERVENȚIA LA FAȚA LOCULUI Colectarea probelor de audit	Data:
Domeniul/activitatea auditată: Audit de asigurare privind Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 Denumirea misiunii: "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2023" Document redactat de: Cornelia Loghin Supervizat de: Anca Ioana Gheorghe		
Obiectivul: Evaluarea modului de implementare a următoarelor măsuri de prevenire a corupției, prevăzute în Anexa nr.3 din HG nr.1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025 Activitate: Evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive "Declararea cadourilor"		

Întrebări formulate	Da	Nu	Observații
A fost constituită la nivelul entității comisia de specialitate care evaluează și inventariază bunurile primite cu titlul gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea funcției? <i>Prezentați în copie documentul emis.</i>	X		Vezi anexa 6
Comisia de evaluare și inventariere este alcătuită din trei personae de specialitate din instituție și ține evidența bunurilor primite de fiecare demnitar sau funcționar în parte? <i>Prezentați în copie documentele emise.</i>	X		Da, comisia este alcătuită din 3 membri. Nu există evidență bunuri primite deoarece nu a fost cazul declarării
Comisia de evaluare și inventariere și-a respectat principalele atribuții conform HG nr.1126/15.07.2004? Au fost înregistrate declarații și bunuri înaintate comisiei?	x		NU AU FOST INREGISTRARI

<i>Prezentați în copie documentele emise.</i>			
A fost informat conducătorul instituției de cazurile înregistrate de comisie în termenul prevăzut de HG nr.1126/15.07.2004 și de cum au fost ele soluționate? <i>Prezentați în copie documentele emise.</i>		X	NU A FOST CAZUL
A/au existat bun/bunuri care au fost restituite primitorului cu valoare sub/peste 200 euro? În cazul în care valoarea bun/bunuri a depășit 200 euro a fost achitată de către primitor diferența de preț? <i>Prezentați în copie documentele emise.</i>		X	NU A FOST CAZUL
Au existat venituri realizate din valorificarea bunurilor primite cu titlul gratuit, au fost vărsate la bugetul de stat? <i>Prezentați în copie documentele emise.</i>		X	NU A FOST CAZUL
A/au existat bun/bunuri nerestituit/nerestituite care au trecut în proprietatea private a statului sau a unității administrativ-teritoriale ca urmare a aprobării de către conducătorul unității a propunerii înaintate de comisie? <i>Prezentați în copie documentele emise.</i>		X	NU A FOST CAZUL

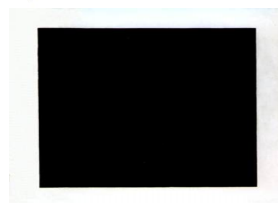
Entitate subordonată

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța

Întocmit,

Enescu Simona

Inspector Superior



Director executiv,

REȘIT EMIRAN

