



CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi nr.22-24 Sector 1 cod 011948 București
Telefon: 307.87.31; Fax 307.88.84
Internet: <http://www.curteadeconturi.ro> e-mail: petitii@cec.ro

SERVICIUL COMUNICARE, IMAGINE ȘI RELAȚII PUBLICE

Nr. 787/11.05.2017

În atenția domnului Daniel Muraru
Redactor
Atacul.ro

Stimate domn,

Urmare cererii dumneavoastră prin care solicitați transmiterea unui punct de vedere oficial, cu privire la echipa de audit constituită pentru realizarea misiunii de audit la Unitatea Administrativ Teritorială Județul Neamț, vă aducem la cunoștință următoarele:

În baza art. 57 și 58 lit.j din Legea nr. 94/1992, republicată a fost aprobat Codul de conduită etică și profesională a personalului Curții de Conturi ce cuprinde normele de conduită profesională și principiile pe care membrii și personalul Curții de Conturi au îndatorirea să le respecte în vederea creșterii calității activităților specifice Curții de Conturi, ca instituție supremă de audit.

Pentru respectarea principiilor de independență, integritate, obiectivitate și imparțialitate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, auditorii publici externi sunt obligați să întocmească o declarație de independență la declanșarea acțiunii de verificare la care au fost propuși să participe și ori de câte ori apar situații noi pe parcursul acțiunii de verificare.

Desemnarea auditorilor publici externi se face cu respectarea Codului de conduită etică și în funcție de fondul de personal aflat la dispoziție.

În situația în care auditorii publici externi se află sub incidența unui aspect deosebit, prevăzut în Codul etic și care este considerat că poate influența sau afecta independența și obiectivitatea în exercitarea atribuțiilor de serviciu, aceștia pot fi înlocuiți de șefii ierarhici.

În ceea ce privește situația prezentată de dvs., pentru înlăturarea oricărei suspiciuni că independența auditorilor publici externi desemnați poate fi

afectată cât și pentru întocmirea unor acte de control de înaltă calitate, a fost luată măsura modificării componenței echipei de audit.

Echipea desemnată a desfășura acțiunea de verificare la Unitatea Administrativ Teritorială Județul Neamț este constituită din:

- Martinescu Ana Daniela;
- Dinu Maria;
- Buculei Sebastiană;
- Caia Roxana Marilena.

Din analiza declarațiilor de independență depuse de membrii echipei menționată anterior, nu rezultă nicio situație privind conflictul de interese cu entitatea supusă verificării.

În ceea ce privește aspectele pe care le-ați semnalat privind utilizarea resurselor financiare și administrarea patrimoniului public și privat al UATJ Neamț, vă comunicăm că acestea, în măsura în care intră în aria de competență a Curții de Conturi, vor fi verificate cu ocazia acțiunii aflată în curs de desfășurare.

Serviciul Comunicare, Imagine și Relații Publice

