



Î.S."Administrația de Stat a
Drumurilor"

str. Bucuriei, 12 A, MD-2004, Chișinău
tel.: 74-05-70, 74-08-03 fax.: 22-22-80

Г.П." Государственная
Администрация Автомобильных
Дорог"

ул. Букурией, 12 А, МД -2004, Кишинэу
тел.: 74-05-70, 74-08-03 факс: 22-22-80

10.02.2017 Nr. 11-38/251

Către: Curtea de Conturi

Referire: Scrisoarea nr. 06/01-137 din 27.01.2017

Prin prezenta vă remitem informația actualizată și completată privind acțiunile întreprinse conform recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.25 din 20 mai 2014 „Privind Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și unele entități subordonate”

Punctele de referire și recomandări	Acțiunile întreprinse actualizate
p. 4.3 Conformitatea organizării procedurilor de achiziții publice din mijloacele fondului rutier	- Prin ordinal managerului întreprinderii nr.25 din 30 iunie 2016 a fost instituit grupul de lucru pentru achiziții de mărfuri și lucrări (reparații curente, tratamente bituminoase și utilaje pentru întreținerea drumurilor) cu stabilirea expres a funcțiilor fiecărui membru al grupului. Deasemenea prin ordinul nr. 26 din 30 iunie 2016 a fost instituit grupul pentru achiziții de lucrări (reparații, reconstrucții și construcții) și servicii de proiectare, cu stabilirea expres a funcțiilor fiecărui membru al grupului. <i>(Anexa 1 și Anexa 2).</i> - Planul anual de achiziții se publică pe web site-ul ASD conform sistemului de achiziții RSAP. - În anul 2015 anunțul de intenție a fost publicat în Buletinul Achizițiilor Publice în termen de 30 de zile din data aprobării bugetului ASD. Totodată începând cu anul 2015 fiecare anunț de intenție este publicat separat prin intermediul Registrului de Stat al achizițiilor publice.
p. 4.3.1 Conformitatea executării cheltuielilor din fondul rutier pentru întreținerea de rutină a drumurilor	În urma expertizei, cu implicarea specialiștilor internaționali, acțiunile întreprinse anterior (p.b,c,și d) au fost întrerupte pe o perioadă de

CURTEA DE CONTURI
A REPUBLICII MOLDOVA
Nr. 196
Ora 20.02.2017

	<p>naționale și locale, inclusiv realizarea Planul de acțiuni privind implementarea reformei sistemului de întreținere a drumurilor publice.</p>	<p>timp, ținând cont de faptul că în perioada 2015 – februarie 2016 firma Roughton Internațional Ltd a realizat proiectul „Servicii de consultanță în vederea susținerii reformei sistemului de întreținere a drumurilor în republica Moldova” în baza grantului acordat de BERD. În baza informațiilor acumulate în cadrul proiectului menționat și experienței statelor europene actualmente este în curs de modificare și actualizare proiectele documentelor normative ce țin de activitatea de întreținere a drumurilor, prezentate anterior spre aprobare.</p>
	<p>p. 4.3.5 Executarea cheltuielilor din fondul rutier pentru asigurarea controlului masei totale și sarcinii masice pe osie a vehiculelor</p>	<p>Funcția de control a masei totale și a sarcinii pe osie a fost transmisă Agenției ANTA.</p>
	<p>p. 4.6 Finanțarea investițiilor capitale din surse externe. <i>Recomandări MTID și ASD</i> 20. Să asigure monitorizarea executării contractelor de antrepriză în scopul respectării termenelor de executare și asigurării calității lucrărilor de reparație a drumurilor publice din sursele externe.</p>	<p>Pentru nerespectarea termenelor de execuție și a calității lucrărilor s-au aplicat penalități întârziere în valoare de 2435149,51 EUR, inclusiv antreprenorul: - S.C. ”Pa&Co International” SRL (România) – 339398,46 EUR; - Toto Costruzioni Generali în asociere cu Taddei Spa (Italia) -2095751,05 EUR</p>
	<p>p. 5.2 Conformitatea veniturilor și cheltuielilor <i>Recomandări ASD</i> 21. Să asigure încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor în strictă conformitate cu activitatea de bază a entității, precum și să încheie în scris actele juridice, indiferent de valoarea obiectului la efectuarea procurărilor de mărfuri, lucrări și servicii, conform prevederilor cadrului legal.</p>	<p>a) La efectuarea tuturor procurărilor de mărfuri, lucrări și servicii se încheie în scris acte juridice.</p>
	<p>p. 5.2.1 Conformitatea executării cheltuielilor pentru remunerarea muncii <i>Recomandări ASD</i> 22. Să asigure retribuirea muncii personalului conform cadrului legal, cu încheierea Contractului colectiv de muncă și stabilirea indicilor principali de activitate în Regulamentul de premiere.</p>	<p>- Au fost elaborate, aprobate prin ordinele ministrului transporturilor și infrastructurii drumurilor nr.40 și 41 din 23 februarie 2016 „Normativul de cheltuieli privind volumul necesar de manoperă și cheltuieli financiare pentru gestionarea drumurilor publice și îndeplinirea funcțiilor de beneficiar de către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” și respectiv „Normativul de cheltuieli pentru întreținerea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” - beneficiar la obiectele finanțate din contul surselor financiare a Instituțiilor internaționale (credite, granturi)” cu publicarea lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 114-122, 29 aprilie 2016 (Anexa3)</p>

		- A fost elaborat proiectul Contractului Colectiv de Muncă
p. 5.2.2 Conformitatea executării cheltuielilor pentru procurarea combustibilului și de deplasare în interes de serviciu a angajaților <i>Recomandarea ASD</i> 24. <i>Să intensifice controlul intern și să optimizeze la maximum cheltuielile pentru întreținerea mijloacelor de transport, precum și să revadă normele de consum al combustibilului.</i>		Prin ordinul managerului șef nr 24 din 05 mai 2015 au fost aprobate noile norme de consum de combustibil a automobilelor. (<i>Anexa 4</i>) Totodată în luna iunie 2014 în scopul verificării și urmării deplasării mijloacelor de transport pe fiecare din ele a fost instalat sistemul de monitorizare prin satelit (GPS).. Ca rezultat a realizării măsurilor menționate s-a redus cheltuielile pentru întreținerea mijloacelor de transport în anul 2015 față de anul 2014 cu 460,5 mii lei s-au cu 20%, și în anul 2016 față de anul 2015 cu 362,5 mii lei, s-au cu 19,6 %
p. 5.2.3 Conformitatea transmiterii în locațiune a bunurilor gestionate. <i>Recomandări ASD</i> 26. <i>Să implementeze un sistem eficient de management financiar și controlul intern, asigurând respectarea cadrului legal la organizarea procedurii de transmitere în locațiune a activelor, la calcularea uniformă a plății pentru arendă, precum și la încasarea creanțelor din transmiterea în locațiune a proprietății de stat.</i>		Prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii drumurilor nr 184 din 26.11.2014 a fost aprobat „Regulamentul de transmitere în locațiune a terenurilor proprietate publică a statului din zona drumurilor publice”. (<i>Anexa 5</i>)
p.5.2.4 Conformitatea gestionării patrimonului de stat <i>Recomandări ASD</i> 27. <i>Să asigure delimitarea terenurilor proprietate publică a statului, cu înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile administrate, precum și să evalueze și să înregistreze în evidența contabilă a patrimoniului dat în folosință.</i> 28. <i>Să reglementeze modul de inventariere a infrastructurii drumurilor publice, asigurând capitalizarea și evaluarea reală a activelor rutiere.</i>		ASD a asigurat înregistrarea în registrul bunurilor imobile a dreptului statului a dreptului statului asupra terenurilor delimitate, cu obținerea a 2479 titluri de autentificare a dreptului deținătorului de teren pentru toate terenurile ocupate de drumurile naționale. S-a evaluat și înregistrat în evidența contabilă patrimoniul dat în folosință. În baza ordinului nr 16 din 28 mai 2014 s/a efectuat inventarierea construcțiilor în curs de execuție cu luarea deciziilor în vigoare. (<i>Anexa 6</i>)

Director General interimar

Veaceslav Teleman