

Prahova: Directorii unei companii a CJ, remunerati fara a fi evaluati de Consiliul de Administratie (raport Camera de Conturi)

Directorii unei companii a Consiliului Judetean (CJ) Prahova au fost remunerati fara a fi evaluati, Consiliul de Administratie (CA) nu a dispus diminuarea remuneratiei brute lunare a lor în cazul neîndeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta iar din 2018 si pâna în prezent, pentru directorii generali ai companiei nu au fost stabiliti indicatori de performanta, arata un raport al Camerei de Conturi Prahova.

Potrivit documentului postat, luni, pe site-ul Curtii de Conturi a României, în cadrul actiunii de control efectuate în 2020 care a vizat perioada 2017 - 2019 s-a stabilit ca, în acel interval, Consiliul de Administratie al Companiei de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova SA (CSPER), aflata în subordinea CJ, nu a monitorizat, nu a evaluat performanta directorilor generali numiti în baza contractelor de mandat si nu a dispus diminuarea remuneratiei brute lunare a acestora în cazul neîndeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta.

De asemenea, nu au fost stabiliti indicatorii de performanta pentru directorii generali care au condus societatea din 5.06.2018 pâna în prezent, mentioneaza sursa citata.

"În perioada ianuarie 2017 - iunie 2018, societatea a platit în mod repetat, fara baza legala, avansuri reprezentând indemnizatia lunara a directorului general din acea perioada si salarii, în suma totala de 255.432 lei. Pâna la data de 28.02.2020 a fost recuperata suma de 255.132 lei, urmând ca societatea sa recupereze suma nerestituata de directorul general de la acea data în valoare de 300 lei. Pentru suma de 255.432 lei au fost calculate accesorii în valoare de 2.930,68 lei. Din verificarea modului de întocmire a statelor de salarii, s-a constatat ca nu exista pentru toti salariatii documente care sa certifice timpul lucrat efectiv. În perioada august 2018 - decembrie 2019, entitatea nu a întocmit situatii pentru fiecare autoturism din dotare, din care sa rezulte consumul real de carburanti, iar foile de parcurs nu au fost însoțite de documente justificative care sa certifice în toate cazurile ca deplasările au fost realizate în interesul societatii", mai arata raportul inspectorilor financiari.

Totodata, în document se precizeaza ca, în perioada supusa verificarilor, controlul financiar preventiv propriu, forma a controlului intern, nu a fost organizat si exercitat în conformitate cu normele legale, în sensul ca nu a fost elaborat cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv, iar activitatile de control nu s-au efectuat pe baza listelor de verificare (check-list), prin decizie nefiind stabilit un termen în care se acorda sau se refuza viza de control financiar preventiv propriu.

"În perioada 2017 - 2019 nu a functionat un compartiment de audit intern, prin organigrama si prin statul de functii, nefiind prevazut un compartiment de audit conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 11 lit. a), iar structura de audit a Consiliului Judetean Prahova a efectuat într-o perioada de 3 ani doar o misiune de audit de regularitate", noteaza sursa citata.

Presedintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, a aratat, în sedinta de saptamâna trecuta a institutiei, ca exista intentia de a închide atât Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova SA, cât si rampa ecologica de la Valenii de Munte, însa procedurile sunt de durata.

Anuntul a fost facut în contextul în care Garda de Mediu Prahova a aplicat o amenda de 100.000 de lei pentru nereguli depistate la rampa ecologica de la Valenii de Munte, formulând totodata o propunere de suspendare a activitatii.

Directorul Companiei de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova SA, Sorin Vaduva, a precizat, în cadrul sedintei, raspunzând unor întrebări ale consilierilor referitoare la neprezentarea în termen a unui proiect cu privire

la marirea capacitatii de depozitare a deseurilor sau a unui proiect de închidere a depozitului, ca, din cauza situatiei financiare, nu au putut fi facute demersuri în acest sens, APM fiind informata asupra acestui aspect.