



DRP

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE

nr. 341-d

din 22 iunie 2021

Cu privire la inițierea misiunii de audit a sistemului financiar-contabil în cadrul autorităților administrației publice municipale

În scopul realizării Planului activității de audit intern, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2), lit. d) din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229/ 2010, în temeiul art. 15 alin. pct. 8) lit. d) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 136/ 2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, art. 29 alin. (1), art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436/ 2006 „Privind administrația publică locală”, Primarul General al municipiului Chișinău” DISPUNE:

1. Efectuarea auditului modului de organizare a sistemului financiar-contabil, cu accent pe mecanismele de control intern existente în cadrul autorităților administrației publice municipale.

2. Misiunea de audit va fi desfășurată în perioada 02.08 - 24.09.2021 de către echipa de audit în următoarea componență:

- Chilcic Olga, șef adjunct al Direcției audit intern, șef al echipei;
- Gaburea Tatiana, auditor intern, membru al echipei.

3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dnei Raisa Cotorobai, șef al Direcției audit intern.

4. Conducătorii și personalul unităților auditate vor asista auditorii interni în aspecte ce țin de desfășurarea misiunii de audit, vor asigura accesul la bunuri, persoane competente și informații probante (inclusiv cele în format electronic).

5. Proiectul Raportului de audit urmează a fi prezentat unităților auditate la data de 24.09.2021.

6. Unitățile auditate vor prezenta reacția de răspuns la proiectul Raportului de audit în termenul indicat prin scrisoarea de remitere a acestuia.

7. Raportul final de audit urmează a fi prezentat Primarului General al municipiului Chișinău, în termen de 5 zile calendaristice din data recepționării reacției de răspuns de la unitățile auditate.

8. În condițiile apariției unor situații neprevăzute, termenele de desfășurare a misiunii de audit pot fi modificate tacit, în baza Planului actualizat al misiunii de audit.

9. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința tuturor părților interesate.

10. Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum.



PRIMAR GENERAL

Ion CEBAN