

SRP

## PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

### DISPOZIȚIE

nr. 570-d

din 29 septembrie 2021

Cu privire la inițierea misiunii de audit intern  
în cadrul Î.M. „Combinatul servicii funerare”

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 privind statutul municipiului Chișinău nr. 136/ 2016, art. 29, art. 32 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/ 2006, Primarul General al municipiului Chișinău DISPUNE:



1. Efectuarea misiunii de audit intern cu titlul „Evaluarea, prin prisma sistemului de control intern managerial existent, a procesului de gestionare a patrimoniului, veniturilor și cheltuielilor din cadrul Î.M. „Combinatul servicii funerare”.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 11.10.2021 – 23.11.2021 de către echipa de audit în următoarea componență:
  - Olga Chilcic, șef adjunct al Direcției audit intern, auditor intern certificat, șef al echipei;
  - Ina Verebcean, auditor intern superior, membru al echipei;
  - Tatiana Gaburea, auditor intern, membru al echipei;
  - Feodor Gladii, auditor intern, membru al echipei.
3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dnei Raisa Cotorobai, șef al Direcției audit intern, auditor intern certificat.
4. Conducătorul și personalul unității auditate vor asista auditorii în aspecte ce țin de organizarea și 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 unității auditate pentru examinare la data de 23 noiembrie 2021.
6. Conducătorul unității auditate va prezenta Direcției audit intern reacția de răspuns la proiectul Raportului de audit intern, însoțită de proiectul Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit, în termenul indicat prin scrisoarea de remitere a proiectului de raport.

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

~~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 intră în vigoare la data semnării și se aduce la cunoștința tuturor părților interesate.

10. Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum.

PRIMAR GENERAL

Ion CEBAN