



RP

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE

Nr. 657-ddin 14. iulie 2014

Cu privire la auditul procesului de
evaluarea performanțelor colective

În scopul executării Planului activității de audit intern pentru anul 2014, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 229 din 23.09.2010 „Privind controlul financiar public intern”, în temeiul art. 29 alin. (2) și art. 32 alin. (1) din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, primarul general al municipiului Chișinău,
DISPUNE:

1. Efectuarea misiunii de audit cu obiectivul general - Auditul modului de desfășurare a procesului de evaluare a performanțelor colective în cadrul subdiviziunilor structurale ale autorităților administrației publice municipale.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 08.09 - 10.10.2014, de către echipa de audit în următoarea componență:
Anastasia Diavor, auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern - șeful echipei de audit;
Mariana Postolachi, auditor intern - membrul echipei.
3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dnei Raisa Cotorobai, șef al Direcției audit intern.
4. Subdiviziunile structurale, implicate în proces, vor coopera cu echipa de audit în aspecte ce țin de organizarea și desfășurarea misiunii de audit, vor oferi suportul necesar și informațiile solicitate (inclusiv cele în format electronic).
5. Proiectul Raportului de audit va fi prezentat la data de 10 octombrie 2014.



6. Direcția administrație publică locală:

6.1 - va prezenta Direcției audit intern reacția de răspuns la proiectul Raportului de audit intern și proiectul Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit, în termen de 7 zile după recepționarea proiectului Raportului;

6.2 – se desemnează responsabil pentru elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit.

7. Raportul de audit final urmează a fi prezentat primarului general în termen de 5 zile calendaristice din data recepționării reacției de răspuns.

8. Prezenta dispoziție intră în vigoare la data semnării și se aduce la cunoștință tuturor părților interesate.

9. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum.



PRIMAR GENERAL

Dorin CHIRTOACĂ