



DISPOZIȚIE

nr. 278-d

din 16 iunie 2020

Cu privire la efectuarea misiunii
de audit privind gestionarea patrimoniului,
veniturilor și cheltuielilor de către
Î.M. „Direcția parcurilor, cultură și odihnă”

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 procesului de gestionare a patrimoniului, veniturilor și cheltuielilor de către Î.M. „Direcția parcurilor, cultură și odihnă”.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 17.06.2020 – 23.07.2020, în cadrul Întreprinderii municipale „Direcția parcurilor, cultură și odihnă”, de către dna Olga Chilcic, auditor intern public certificat.
3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dlui Roman Vitiuc, auditor intern public certificat, șef al Direcției audit intern.
4. Conducătorul și personalul unității auditate vor asista auditorul 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 va fi prezentat unității auditate la data de 23 iulie 2020.
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 unitățile auditate.

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

9. Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum.

PRIMAR GENERAL

Ion CEBAN

