



## DISPOZIȚIE

nr. 382-d

din 03 August 2020

Cu privire la rezultatele  
misiunii de audit intern

Având în vedere rezultatele misiunii de audit intern cu titlul „Evaluarea procesului de gestionare a patrimoniului, veniturilor și cheltuielilor de către Î.M. „Direcția parcurilor cultură și odihnă”, prezentate în Raportul final, în temeiul art. 24 alin. (2) lit. d) - f) din Legea nr. 229/2010 „Privind controlul financiar public intern”, art. 29 alin. (1), alin. (2) și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, art. 15 alin. (2) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, Primarul General al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Se aprobă Raportul final de audit intern, elaborat în rezultatul misiunii de audit, desfășurate în cadrul Întreprinderii Municipale „Direcția parcurilor cultură și odihnă” în perioada 17 iunie – 20 iulie 2020.
2. Administratorul Întreprinderii Municipale „Direcția parcurilor cultură și odihnă” va asigura:
  - 2.1. Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit, stabilirea termenelor concrete și a responsabililor de executare;
  - 2.2. Prezentarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit aprobat, Direcției audit intern, în termen de 5 zile lucrătoare după recepționarea Raportului de audit final.
3. Direcția managementul resurselor umane în colaborare cu Direcția management financiar va asigura revizuirea contractelor de muncă încheiate cu administratorii întreprinderilor municipale și stabilirea indicatorilor de performanță, care să fie măsurabili și ajustați la specificul și domeniul de activitate a entităților.
4. Întreprinderea Municipală „Direcția parcurilor cultură și odihnă” și Direcția managementul resurselor umane vor asigura informarea, la solicitare, a Primarului General și Direcției audit intern, despre statutul implementării recomandărilor de audit.
5. Direcția audit intern va coordona acțiunile de urmărire a implementării recomandărilor de audit.
6. Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum.



PRIMAR GENERAL

Ion CEBAN