



PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE

nr. 3-d

din 11 Ianuarie 2021

Cu privire la auditul procesului de examinare și soluționare a petițiilor înregistrate prin intermediul canalelor de comunicare, inclusiv platforma eu.chisinau.md

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, art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, Primarul General al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Efectuarea misiunii de audit intern cu titlul „Evaluarea procesului de examinare și soluționare a petițiilor înregistrate prin intermediul canalelor de comunicare, inclusiv platforma eu.chisinau.md”.
2. Misiunea de audit va fi desfășurată în perioada 18.01.2020 – 26.02.2021 în cadrul Primăriei municipiului Chișinău, preturilor de sector, Direcției generale transport public și căi de comunicații și Direcției generale locativ-comunale și amenajare, de către echipa de audit în următoarea componență:
 - Varzari Ana, șef al echipei de audit;
 - Silistrari Alfred, membru al echipei de audit.
3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dnei Raisa Cotorobai, șef adjunct al Direcției audit intern.
4. Secretarul Consiliului Municipal Chișinău, conducătorii și personalul subdiviziunilor implicate în realizarea procesului auditat 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 va fi prezentat secretarului Consiliului Municipal Chișinău și subdiviziunilor auditate la data de 26 februarie 2021.
6. Unitățile auditate vor prezenta reacțiile de răspuns și proiectele planurilor de acțiuni privind implementarea recomandărilor, 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. 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 m-



PRIMAR GENERAL
Ion CEBAN