

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE

nr. 566-d

din 21 noiembrie 2022

Cu privire la auditul procesului de monitorizare a activității întreprinderilor municipale și a societăților comerciale cu cotă de participare a municipiului

În scopul realizării Planului activității de audit intern pentru anul 2022, 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. (1) 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 privind evaluarea procesului de monitorizare a activității întreprinderilor municipale și a societăților comerciale cu cotă de participare a municipiului, cu accent pe modul de reprezentare a municipiului în entitățile respective.
2. Misiunea de audit se va desfășura în cadrul subdiviziunilor responsabile de procesul auditat, în perioada 21.11 – 22.12.2022 de către:
 - Mariana Postolachi, șef Secție în cadrul Direcției audit intern;
 - Irina Grinișina, auditor intern.
3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dnei Raisa Cotorobai, șef al Direcției audit intern.
4. Conducătorii și personalul subdiviziunilor responsabile de procesul auditat vor asista echipa de audit 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 unităților auditate pentru examinare până pe data de 22 decembrie 2022.
6. Conducătorii unităților auditate vor prezenta Direcției audit intern reacțiile de răspuns la proiectul Raportului de audit intern, însoțite de proiectul Planului de acțiuni

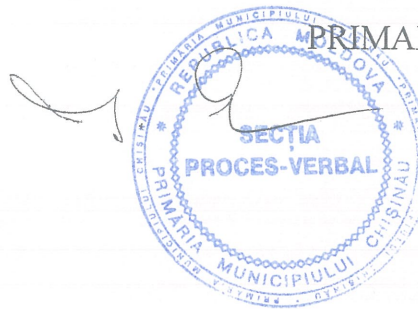
privind implementarea recomandărilor de audit, în termenul indicat prin scrisoarea de remitere a proiectului de Raport.

7. Raportul de audit final urmează a fi prezentat Primarului General al municipiului Chișinău, până pe data de 28 decembrie 2022.

8. În condițiile apariției unor situații neprevăzute, componența echipei de auditori și 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