



RP

# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

## DISPOZIȚIE

Nr. 317-ddin 08 aprilie 2016

Cu privire la auditul procesului de  
gestionare a veniturilor și cheltuielilor  
de către ÎM „ChișinăuProiect”

În scopul executării Planului activității de audit intern pentru anul 2016, 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 intern cu titlul „Sunt utilizate toate oportunitățile pentru valorificarea veniturilor și raționalizarea cheltuielilor Î.M. „ChișinăuProiect” în cadrul Institutului municipal de proiectări „ChișinăuProiect” Î.M.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 11.04.2016 – 31.05.2016, de către echipa de audit în următoarea componență:  
Olga Chilcic, șef secție în cadrul Direcției audit intern – lider de echipă;  
Anastasia Diavor, auditor intern superior – membru al echipei.
3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dnei Raisa Cotorobai, șef al Direcției audit intern.
4. Conducătorul și personalul unității auditate 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 va fi prezentat unității auditate la data de 31 mai 2016.
6. Conducătorul unității auditate va prezenta Direcției audit intern reacția de răspuns la proiectul Raportului de audit intern, însoțit de proiectul Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit, în termen de 7 zile lucrătoare din data prezentării acestuia.

7. Raportul de audit final urmează a fi prezentat primarului general în termen de 5 zile calendaristice din data recepționării reacției de răspuns de la unitatea auditată.
8. Responsabil pentru elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit se desemnează conducătorul unității auditate.
9. Prezenta dispoziție intră în vigoare la data semnării și se aduce la cunoștința tuturor părților interesate.
10. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum.



PRIMAR GENERAL  
Dorin CHIRTOACĂ