



RP

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE

Nr. 176-d

din 21 martie 2014

Cu privire la auditul activităților desfășurate de către ÎM „Combinatul servicii funerare” în cadrul procesului de gestionare a cimitirelor din or. Chișinău

În scopul executării Planului activității de audit intern pentru anul 2014, 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 cu titlul „*Auditul activităților desfășurate de către ÎM „Combinatul servicii funerare” în cadrul procesului de gestionare a cimitirelor din or. Chișinău*”.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 2 aprilie – 19 mai 2014, de către echipa de audit în următoarea componență:
 - Vitiuc Roman, șef secție în cadrul Direcției audit intern, șef al echipei de audit;
 - Mocaneț Andrei, auditor intern, membru al echipei de audit.
3. Supervizarea misiunii de audit se pune în sarcina dnei Raisa Cotorobai, șef al Direcției audit intern.
4. Conducătorul unității auditate va asista echipa de audit în aspecte ce țin de organizarea și desfășurarea misiunii de audit, va asigura accesul la bunuri, persoane relevante și informații probante (inclusiv cele în format electronic).
5. Proiectul raportului de audit urmează a fi prezentat conducătorului unității auditate la data de 19 mai 2014.
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 termen de 7 zile lucrătoare din data prezentării proiectului raportului de audit.
7. Raportul de audit final va fi prezentat primarului general în termen de 5 zile calendaristice din data recepționării informației stipulate în pct. 6 al prezentei dispoziții.



- 8. În calitate de 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 cunoștință tuturor persoanelor relevante.
- 10. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum.



PRIMAR GENERAL
Dorin CHIRTOACĂ

[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including phrases like 'Planul activităților de audit', 'Efectuarea misiunii de audit', 'Conducătorul unității auditate', 'Raportul de audit', and 'Implementarea recomandărilor de audit']