



REPUBLICA MOLDOVA  
MUNICIPIUL CHIȘINĂU  
PRIMAR GENERAL

SRP



00023165

## DISPOZIȚIE

nr. 13-d

din 16 ianuarie 2020

Cu privire la efectuarea misiunii de audit  
privind evaluarea procesului  
de gestionare a pasajelor subterane  
din municipiul Chișinău

În scopul executării Planului activității de audit intern pentru anul 2020, 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. (2) și art. 16 alin. (1) din Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136/2016, art. 29 alin. (1), alin. (2), art. 32 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI/2006, Primarul General al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Efectuarea misiunii de audit intern cu titlul „Există posibilități de îmbunătățire a modului de gestionare a pasajelor subterane din municipiul Chișinău?”.

2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 15.01.2020 – 06.03.2020, în cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație, Î.M. Regia „Exdrupo” și altor unități structurale implicate în procesul auditat, de către dna Mariana Postolachi, auditor intern public certificat și dna Stela Muntean, auditor intern.

3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dlui Roman Vitiuc, auditor intern public certificat, șef al Direcției audit intern.

4. Conducătorii și personalul unităților auditate vor asista auditorii 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 unităților auditate la data de 06 martie 2020.

6. Conducătorii unităților auditate vor 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 acestuia.

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. Responsabili pentru elaborarea Planurilor de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit se desemnează conducătorii unităților auditate.

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

