



PP

# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

## DISPOZIȚIE

Nr. 561-ddin 30 mai 2016

Cu privire la auditul procesului  
de management al riscurilor și  
documentare a proceselor de bază

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 „Evaluarea procesului de management al riscurilor instituit în cadrul subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău și Primăriei municipiului Chișinău și a modului de documentare a proceselor de bază”.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 06.06.2016 – 08.07.2016, de către echipa de audit în următoarea componență:  
Mariana Postolachi, auditor intern superior – lider de echipă;  
Ina Verebcean, auditor intern superior – membru al echipei.
3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dnei Raisa Cotorobai, șef al Direcției audit intern.
4. Conducătorii și personalul subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău și ale Primăriei municipiului Chișinău vor asigura în mod obligatoriu:
  - a) prezentarea Direcției audit intern, până la data de 10 iunie 2016, a registrelor riscurilor instituite și gestionate în cadrul subdiviziunilor, listei proceselor de bază identificate și descrierile acestora;
  - b) asistența echipei de audit în aspecte ce țin de organizarea și desfășurarea misiunii de audit, accesul la bunuri, persoane competente și informații relevante (inclusiv cele în format electronic);
  - c) elaborarea și prezentarea în termenele stabilite a planurilor de acțiuni privind implementarea recomandărilor înaintate în rezultatul misiunii de audit.
5. Proiectul Raportului de audit va fi prezentat unităților auditate până la data de 8 iulie 2016.

6. Raportul de audit final urmează a fi prezentat primarului general până la data de 10 iulie 2016 și comunicat subdiviziunilor auditate în termen de 5 zile calendaristice din data aprobării acestuia.
7. Prezenta dispoziție intră în vigoare la data semnării și se aduce la cunoștința tuturor părților interesate.
8. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum.

PRIMAR GENERAL

Dorin CHIRTOACĂ

