



RP

# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

## DISPOZIȚIE

Nr. 1034-ddin 16 septembrie 2016

Privind auditul reprezentării municipiului în întreprinderile municipale și societățile comerciale cu capital public al CMC și monitoringului financiar al activității acestora

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 monitoring financiar și de reprezentare a municipiului în întreprinderile municipale și societățile comerciale cu capital public al CMC*” în cadrul Direcției management financiar a Primăriei municipiului Chișinău, Direcției generale finanțe, întreprinderilor municipale și societăților comerciale cu capital public al CMC.

2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 26.09.2016 – 17.11.2016, de către echipa de audit în următoarea componență:

Olga Chilcic, șef secție în cadrul Direcției audit intern – 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 unităților 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 unităților auditate la data de 17 noiembrie 2016.

6. Conducătorii unităților auditate vor 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 unitățile auditate.

8. Responsabil pentru elaborarea Planului 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 prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum.



PRIMAR GENERAL

Dorin CHIRTOACĂ