



DISPOZIȚIE

nr. 34-d

din 16 ianuarie 2017

Cu privire la efectuarea auditului
procesului de certificare și autorizare
în domeniul arhitecturii și urbanismului

În scopul executării Planului activității de audit intern pentru anul 2017, 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. 15 alin. (8) lit. d) și art. 16 alin. (1) din Legea Republicii Moldova nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, primarul general al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Efectuarea misiunii de audit intern cu titlul „*Evaluarea, prin prisma sistemului de control managerial, a procesului de certificare și autorizare în domeniul arhitecturii și urbanismului*” în cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare și Direcției autorizare și disciplină în construcții.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 23.01 – 20.03.2017, de către echipa de audit în următoarea componență:
Roman Vitiuc, șef adjunct al Direcției audit intern – lider de echipă;
Ion Dudnicenco, auditor intern principal – 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 20 martie 2017.
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. În calitate de responsabili 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