



DISPOZIȚIE

nr. 123-d

din 14 martie 2019

Cu privire la evaluarea procesului
de planificare, executare și raportare
a bugetelor preturilor de sector

În scopul executării Planului activității de audit intern pentru anul 2019, în temeiul art. 25 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 229 din 23.09.2010 „Privind controlul financiar public intern”, art. 15 alin. (8) lit. d) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, art. 29 alin. (1), art. 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, Primarul general interimar al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Efectuarea misiunii de audit intern cu titlul „*Auditul procesului de planificare, executare și raportare a bugetelor preturilor de sector*” în cadrul preturilor din sectoarele municipiului Chișinău și al Direcției generale finanțe.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 18.03 – 26.04.2019 de către Olga Chilcic, auditor intern public certificat, șef adjunct al Direcției audit 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 auditorul 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 pe data de 26 aprilie 2019.
6. Conducătorii unităților auditate vor prezenta Direcției audit intern reacțiile de răspuns la proiectul Raportului de audit intern, însoțit de proiectele Planurilor 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 interimar în termen de 5 zile calendaristice din data recepționării reacțiilor 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 prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum.

PRIMAR GENERAL INTERIMAR

Ruslan CODREANU

