



DISPOZIȚIE

nr. 710-d

din 04 octombrie 2019

Cu privire la efectuarea misiunii de follow-up privind evaluarea stadiului de implementare a recomandărilor formulate în misiunile de audit și cele de evaluare anterioare derulate la Direcția asistență juridică a Primăriei municipiului Chișinău

În scopul executării Planului activității de audit intern pentru anul 2019, 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 nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, art. 29 alin. (1), art. 32 alin. (1) și art. 34 alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/1 din 04.07.2019, Primarul General interimar al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Efectuarea misiunii de audit intern de follow-up cu titlul „Verificarea stadiului de implementare a recomandărilor formulate în misiunile de audit și cele de evaluare anterioare derulate la Direcția asistență juridică a Primăriei municipiului Chișinău”.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 07.10 – 18.11.2019, în cadrul Direcției asistență juridică a Primăriei municipiului Chișinău de către dl Roman Vitiuc, auditor intern public certificat.
3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dnei Olga Chilcic, auditor intern public certificat, șef adjunct al Direcției audit intern.
4. Conducătorul și personalul unității 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 unității auditate la data de 18 noiembrie 2019.
6. Conducătorul unității auditate va 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 în termen de 5 zile calendaristice din data recepționării reacției de răspuns de la unitatea auditată.

8. Responsabil pentru elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit se desemnează conducătorul unității 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

Adrian TALMACI

