



PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE

nr. 12-D

din 21 ianuarie 2021

Cu privire la inițierea misiunii
de audit privind evaluarea activității
întreprinderilor municipale de
alimentație publică

Având în vedere Planul activității de audit intern pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 229/ 2010 „Privind controlul financiar public intern”, în temeiul art. 15 alin. (1) pct. 8) lit. d) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, art. 29, art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, Primarul General al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Efectuarea misiunii de audit intern cu titlul „*Evaluarea activității întreprinderilor municipale care prestează servicii de alimentație a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar și preuniversitar*”.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 25.01 – 22.03.2021, în cadrul întreprinderilor municipale de alimentație publică „Râșcani-ȘC”, „Bucuria-EL”, „Liceist”, „Adolescența” și Î.M. „Piața Centrală”, de către echipa de audit în următoarea componență:
 - Olga Chilcic, șef secție în cadrul Direcției audit intern, auditor intern certificat, șef al echipei;
 - Mariana Postolachi, auditor intern principal, auditor intern certificat, membru al echipei;
 - Fiodor Gladii, auditor intern, membru al echipei.
3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dnei Raisa Cotorobai, șef adjunct al Direcției audit intern, auditor intern certificat.
4. Conducătorii și personalul unităților auditate vor asista auditorii interni 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 urmează a fi prezentat unităților auditate la data de 22 martie 2021.
6. Conducătorii unităților auditate vor 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 termenul indicat prin scrisoarea de remitere a proiectului de Raport.

7. Raportul de audit final urmează a fi prezentat Primarului General al municipiului Chișinău, în termen de 5 zile calendaristice, din data recepționării reacției de răspuns de la unitățile auditate.

8. În condițiile apariției unor situații neprevăzute, termenele de desfășurare a misiunii de audit pot fi modificate tacit, în baza Planului actualizat al misiunii de audit.

9. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința tuturor părților interesate.

10. Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum.



PRIMAR GENERAL

Ion CEBAN