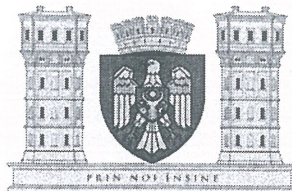


DRT



## PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

### DISPOZIȚIE

nr. 41-d

din 09 februarie 2021

Cu privire la inițierea misiunii de audit ad-hoc privind evaluarea implementării proiectului „Biblioteca digitală educațieonline.md”

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2), lit. d) din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229/ 2010, în temeiul art. 15 alin. 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 ad-hoc, în vederea evaluării modului de realizare a proiectului „Biblioteca digitală educațieonline.md”.
2. Misiunea de audit va fi desfășurată în perioada 15.02.2021 – 09.04.2021 în cadrul Direcției generale educație, tineret și sport de către echipa de audit în următoarea componență:
  - Chilcic Olga, șef secție în cadrul Direcției audit intern;
  - Gladii Feodor, auditor intern.
3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dnei Raisa Cotorobai, șef al Direcției audit intern.
4. Conducătorul și personalul unității auditate vor asista auditorii interni în aspecte ce țin de 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 viceprimarului, care a solicitat realizarea misiunii de audit (dna Angela Cutasevici), precum și unității auditate, la data de 09 aprilie 2021.
6. Unitatea auditată va prezenta reacția de răspuns la proiectul Raportului 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 unitatea auditată.
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