

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE

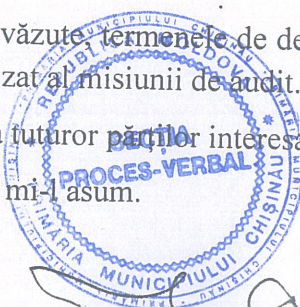
nr. 179-d

din 19 aprilie 2021

Cu privire la inițierea misiunii de audit
al sistemului de achiziții publice

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 conformității și eficienței achizițiilor publice realizate de către Direcția generală asistență socială și sănătate”.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 20.04 – 31.05.2021 de către echipa de audit în următoarea componență:
 - 1) Olga Chilcic, șef secție în cadrul Direcției audit intern, auditor intern certificat, șef al echipei;
 - 2) Mariana Postolachi, șef secție în cadrul Direcției audit intern, auditor intern certificat, membru al echipei.
3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dnei Raisa Cotorobai, șef al Direcției audit intern, auditor intern certificat.
4. Conducătorul și personalul unității 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 unității auditate la data de 31 mai 2021.
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 termenul indicat prin scrisoarea de remitere a proiectului de Raport.
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. În condițiile apariției unor situații neprevăzute, termenii 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