



PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE

nr. 324-d

din 28 iulie 2022

Cu privire la rezultatele
misiunii de audit intern

Având în vedere rezultatele misiunii de audit intern privind evaluarea, prin prisma sistemului de control intern managerial existent, a procesului de gestionare a patrimoniului, veniturilor și cheltuielilor Î.M. „Grădina Zoologică”, prezentate în Raportul final, în temeiul art. 24 alin. (2) lit. d) - f) din Legea nr. 229/2010 „Privind controlul financiar public intern”, art. 29 alin. (2) și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, art. 15 alin. (2) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, dispoziției Primarului General al municipiului Chișinău nr. 967–dc din 15.07.2022 „Cu privire la delegarea exercitării atribuțiilor Primarului General al Municipiului Chișinău”, viceprimarul municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Se aprobă Raportul final de audit intern elaborat în rezultatul misiunii de audit intern privind evaluarea, prin prisma sistemului de control intern managerial existent, a procesului de gestionare a patrimoniului, veniturilor și cheltuielilor Î.M. „Grădina Zoologică”, desfășurată în perioada 06 iunie – 21 iulie 2022.

2. Managerul entității auditate va asigura întreprinderea acțiunilor concrete, după cum urmează :

1) elaborarea, aprobarea și coordonarea, în modul stabilit, a Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit, cu termene concrete și responsabili de executare a acțiunilor;

2) prezentarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit, Direcției audit intern, în termen de 5 zile din data aprobării prezentei dispoziții;

3) executarea acțiunilor planificate și informarea, în termenele și condițiile solicitate, Primarului General și Direcției audit intern, despre statutul implementării recomandărilor de audit.

3. Consiliul de administrație al Î.M. „Grădina Zoologică” va examina Raportul de audit în cadrul ședinței și va asigura exercitarea integrală a atribuțiilor prevăzute de lege.

4. Comisia de cenzori a Î.M. „Grădina Zoologică” va asigura desfășurarea controalelor planificate, acoperind toate segmentele prevăzute de cadrul normativ aplicabil.

5. Direcția managementul resurselor umane va asigura întreprinderea acțiunilor ce se impun în vederea încheierii contractului de management cu administratorul întreprinderii.

6. Direcția audit intern va coordona acțiunile de urmărire a implementării recomandărilor de audit.

7. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința părților interesate.

8. Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum.



VICEPRIMAR

Ilie CEBAN