



R.P

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE

Nr. 47-ddin 04 februarie 2016

- ┌ ┌ ┌ Cu privire la efectuarea misiunii
de consiliere pe aspecte ce țin
de evaluarea modului de evidență
și raportare a ajutoarelor de stat

În scopul executării Planului activității de audit intern pentru anul 2016, 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. 29 alin. (2) și art. 32 alin. (1) din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, primarul general al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Efectuarea misiunii de consiliere cu titlul „Evaluarea modului de evidență și raportare a ajutoarelor de stat”.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 08.02.2016 – 14.03.2016, de către echipa de audit în următoarea componență:
Mariana Postolăchi, auditor intern superior – lider de echipă;
Anastasia Diavor, auditor intern superior – membru al echipei.
3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dnei Raisa Cotorobai, șef al Direcției audit intern.
4. Conducătorul și personalul unităților auditate vor asista echipa de audit 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 14 martie 2016.
6. Conducătorii unităților auditate vor prezenta Direcției audit intern reacția de răspuns la proiectul Raportului de audit intern, însoțit 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 unitățile auditate.
8. În calitate de responsabili pentru elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit se desemnează conducătorii unităților 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

Dorin CHIRTOACĂ