



RP

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE

Nr. 6-ddin 14 ianuarie 2015

┌ ┌┐ └┘

Cu privire la efectuarea auditului procesului
de organizare a lucrărilor de arhivă

└ ┘

În scopul executării Planului activității de audit intern pentru anul 2015, 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 nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, primarul general al municipiului Chișinău **DISPUNE:**

1. Efectuarea misiunii de audit cu titlul „Evaluarea, prin prisma sistemului de control intern existent, a modului de organizare a lucrărilor de arhivă”, în cadrul Direcției de arhivă Chișinău.

2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 27.01.2015 – 02.03.2015, de către echipa de audit în următoarea componență:

Ion Dudnicenco, auditor intern principal - șef al echipei de audit;

Anastasia Diavor, auditor intern superior - membru al echipei de audit.

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 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 2 martie 2015.

6. Conducătorul unității auditate va 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 unitatea auditată.
- 8. În calitate de responsabil pentru elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit se desemnează conducătorul unității auditate.
- 9. Prezenta dispoziție intră în vigoare la data semnării și se aduce la cunoștință tuturor părților interesate.
- 10. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum.



PRIMAR GENERAL
Dorin CHIRTOACĂ