



RP

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

### DISPOZIȚIE

Nr. 418-d

din 04 septembrie 2015

Cu privire la efectuarea auditului procesului  
de gestionare a veniturilor și cheltuielilor  
de către Î.M. Parcul „Dendrariu”

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 RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, primarul general al municipiului Chișinău  
**DISPUNE:**

1. Efectuarea misiunii de audit cu titlul „Există oportunități de îmbunătățire a modului de gestionare a veniturilor și cheltuielilor de către Î.M. Parcul „Dendrariu”?”
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 10.09.2015 – 05.11.2015, de către echipa de audit în următoarea componență:  
Ion Dudnicenco, auditor intern principal - șef al echipei de audit;  
Andrei Mocaneț, auditor intern – membru al echipei de audit;  
Ina Verebcean, auditor intern – 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 angajații unității auditate vor asista echipa de audit în aspecte ce țin de organizarea și desfășurarea misiunii de audit, va 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 5 noiembrie 2015.
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 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