



pp

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE

Nr. 1104-d

din 18 decembrie 2015

Cu privire la rezultatele auditului
procesului de executare a
hotărârilor judecătorești

Având în vedere rezultatele misiunii de audit intern cu titlul „Evaluarea modului de desfășurare a procesului de executare a hotărârilor instanțelor de judecată”, prezentate în Raportul final, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) lit. d) - f) și art. 27 alin. (1) din Legea Republicii Moldova nr. 229 din 23. 09. 2010 „Privind controlul financiar public intern”, 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. Se aprobă Raportul final de audit intern, elaborat ca urmare a realizării misiunii de audit, desfășurate în perioada 5 noiembrie – 4 decembrie 2015, în cadrul Direcțiilor asistență juridică și management financiar ale PMC, Direcției generale finanțe și Direcției generale locativ-comunale.
2. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău și ale Primăriei municipiului Chișinău vor asigura: i) instituirea procedurilor de examinare a documentelor executorii cu informarea obligatorie a conducerii, ii) plenitudinea rezoluțiilor aplicate, inclusiv cu indicații de executare a documentului, termenelor și responsabililor.
3. Întru diminuarea riscurilor de executare neconformă a documentelor judecătorești, unitățile contabile/financiare vor accepta spre executare doar documente cu rezoluția conducerii, însoțite de Notele de serviciu, întocmite de către Direcția asistență juridică, care vor reflecta informația exhaustivă referitor la legalitatea documentului înaintat spre executare, corectitudinea sumelor calculate (în cazurile în care acestea există) și alte informații relevante.
4. Conducătorii unităților vizate în Raportul final de audit:
 - 4.1 Vor asigura elaborarea Planurilor de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit, cu indicarea acțiunilor, termenelor concrete și a responsabililor de executare;
 - 4.2 Vor executa acțiunile planificate și vor informa, la solicitare, Primarul general și Direcția audit intern despre situația implementării recomandărilor de audit.
5. Direcția audit intern va coordona acțiunile de urmărire a implementării recomandărilor de audit.
6. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziții mi-basum



PRIMAR GENERAL
Dorin CHIRTOACĂ