



RP

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

### DISPOZIȚIE

Nr. 560-d

din 30 mai 2016

┌ ┌ ┌ Cu privire la auditul procesului de  
└ └ └ organizare și desfășurare a odihnei  
└ └ └ și întremării sănătății copiilor  
└ └ └ în sezonul estival

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 audit intern cu titlul „*Auditul procesului de organizare și desfășurare a odihnei și întremării sănătății copiilor în sezonul estival*” în cadrul Direcției generale educație tineret și sport, Direcțiilor educație, tineret și sport din sector, taberelor de odihnă pentru copii cu sejur de zi și taberelor de odihnă din afara orașului, inclusiv constante, sportive și arendate.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 01.06.2016 – 26.07.2016, de către echipa de audit în următoarea componență:  
Roman Vitiuc, șef adjunct al Direcției audit intern și Olga Chilcic, șef secție în cadrul Direcției audit intern – lideri de echipă;  
Ion Dudnicenco, auditor intern principal – membru al echipei;  
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. Pentru realizarea obiectivelor misiunii de audit, pot fi auditate și alte subdiviziuni, implicate în anumite etape ale procesului auditat.
5. Conducătorii 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).

6. Proiectul Raportului de audit va fi prezentat unităților auditate la data de 26 iulie 2016.
7. Conducătorul Direcției generale, educație, tineret și sport va asigura coordonarea agregării reacțiilor de răspuns la proiectul Raportului de audit intern și va prezenta Direcției audit intern, în termen de 7 zile lucrătoare, proiectul Planului consolidat de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit.
8. Raportul de audit final urmează a fi prezentat primarului general în termen de 5 zile calendaristice din data recepționării reacției de răspuns.
9. Responsabil pentru elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit se desemnează conducătorul Direcției generale educație, tineret și sport.
10. Prezenta dispoziție intră în vigoare la data semnării și se aduce la cunoștința tuturor părților interesate.
11. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum.



PRIMAR GENERAL

Dorin CHIRTOACĂ