



DISPOZIȚIE

nr. 222-01

din 14 martie 2017

Cu privire la auditarea modului de gestionare a bunurilor materiale de către autoritățile administrației publice municipale și subdiviziunile acestora

În scopul executării Planului activității de audit intern pentru anul 2017, 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. 15 alin. (8) lit. d) și art. 16 alin. (1) din Legea Republicii Moldova nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, primarul general al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Efectuarea misiunii de audit intern cu titlul „*Auditul procesului de gestionare a bunurilor materiale*” în cadrul Primăriei municipiului Chișinău, preturilor de sector și a subdiviziunilor administrației publice municipale (direcții generale, direcții).
Misiunea de audit se va desfășura în perioada 30.03 – 16.05.2017, de către Direcția audit intern a Primăriei municipiului Chișinău.
2. Formarea echipelor de audit și desemnarea liderilor se va efectua la etapa de planificare a misiunii de audit.
3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dnei Raisa Cotorobai, șef al Direcției audit intern.
4. Conducătorii și personalul unităților auditate vor asista auditorii 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 unităților auditate la data de 16 mai 2017.
6. Conducătorii unităților auditate vor prezenta Direcției audit intern reacția de răspuns la proiectul Raportului de audit intern, și 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