



## DISPOZIȚIE

nr. 520-d

din 25 mai 2017

Cu privire la auditul modului de realizare de către Î.M. „Lumteh” a activităților operaționale, cu accentul pe analiza eficienței cheltuielilor suportate

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 „*Evaluarea modului de realizare de către Î.M. „Lumteh” a activităților operaționale, punând accent pe analiza eficienței cheltuielilor suportate*” în cadrul Î.M. „Lumteh”.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 02.06 – 13.07.2017, de către echipa de audit în următoarea componență:  
Olga Chilcic, șef secție în cadrul Direcției audit intern;  
Ion Dudnicenco, auditor intern principal;  
Ina Verebcean, auditor intern superior.
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 13 iulie 2017.
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 cunoștința tuturor părților interesate.
10. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum.



PRIMAR GENERAL  
Dorin CHIRTOACĂ