



DISPOZIȚIE

nr. 28-d

din 21 ianuarie 2020

Cu privire la efectuarea misiunii de audit
privind evaluarea procesului de gestionare
a bunurilor imobile cu statut nelocativ

În scopul executării Planului activității de audit intern pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2), lit. d) din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229/2010, în temeiul art. 15 alin. (2) și art. 16 alin. (1) din Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136/2016, art. 29 alin. (1), alin. (2), art. 32 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, Primarul General al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Efectuarea misiunii de audit intern cu titlul „Evaluarea procesului de gestionare a bunurilor imobile cu statut nelocativ din proprietatea publică municipală”.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 03.02.2020 – 27.03.2020, în cadrul Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale și altor unități structurale implicate în procesul auditat, de către dna Olga Chilcic, auditor intern public certificat și dna Ana Varzari, auditor intern.
3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dlui Roman Vitiuc, auditor intern public certificat, 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 27 martie 2020.
6. Conducătorii unităților auditate vor 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 al municipiului Chișinău, în termen de 5 zile calendaristice, din data recepționării reacției de răspuns de la unitățile auditate.

8. Responsabil pentru elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit se desemnează conducătorul Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale.

9. Prezenta dispoziție intră în vigoare la data semnării și se aduce la cunoștința tuturor părților interesate.

10. Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum.



PRIMAR GENERAL
SECȚIA
PROCES-VERBAL
Ion CEBAN