



REPUBLICA MOLDOVA  
MUNICIPIUL CHIȘINĂU  
PRIMAR GENERAL



00023165

## DISPOZIȚIE

nr. 281-d

din 16 iunie 2020

Cu privire la implementarea sistemului automatizat de notificare în cadrul procesului de urmărire a implementării recomandărilor oferite în rezultatul misiunilor de audit intern/ extern

Având în vedere procentul scăzut de implementare de către unitățile structurale ale autorităților publice municipale a recomandărilor oferite în rezultatul misiunilor de audit efectuate de către Direcția audit intern a Primăriei municipiului Chișinău și Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în scopul eficientizării circulației informației și automatizării proceselor din gestiunea administrației publice locale a municipiului Chișinău, în conformitate cu prevederile art. 6, art. 15 și art. 24 alin. (2), lit. e) și lit. f) din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229/ 2010, precum și conform art. 37 alin. (1) din Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 260/ 2017, în temeiul art. 15 alin. (2) și art. 16 alin. (1) din Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136/ 2016, art. 29 și art. 32 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI/ 2006, Primarul General al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Se implementează și pune în funcțiune, începând cu data de 01.07.2020, sistemul automatizat de notificare în cadrul procesului de urmărire a implementării recomandărilor oferite în rezultatul misiunilor de audit intern/ extern.

2. Notificările, vor fi expediate unităților auditate, prin intermediul poștei electronice corporative pentru recomandările de audit al cărora termen de implementare expiră în decurs de 10 zile calendaristice, precum și după 5 zile calendaristice pentru fiecare recomandare de audit al cărei termen de implementare a expirat.

3. Dovada transmiterii, precum și recepționării de către unitățile auditate a notificărilor reprezintă mesajul din dosarul „Trimis” al contului de poșta electronică destinat expedierii în mod automat a notificărilor.

4. Conducătorii unităților structurale ale autorităților publice municipale (direcții generale, direcții, secții, servicii, preturi de sector), societăților comerciale cu cotă de participare a Consiliului municipal Chișinău în capitalul social și întreprinderilor municipale, până la data de 30.06.2020, vor asigura:

3.1 Comunicarea, Direcției audit intern a Primăriei municipiului Chișinău, a adresei de e-mail destinate recepționării notificărilor;

3.2 Desemnarea persoanei responsabile de verificarea zilnică a cutiei poștale electronice indicate și informarea subdiviziunilor responsabile din cadrul entității privind necesitatea prezentării informațiilor aferente statutului de implementare a recomandărilor de audit intern/ extern;

3.3 Raportarea, conform notificărilor recepționate, despre acțiunile întreprinse în vederea implementării recomandărilor de audit intern/ extern cu anexarea obligatorie a documentelor justificative prin expedierea tuturor informațiilor relevante privind stadiul de implementare a recomandărilor la adresa [dai@pmc.md](mailto:dai@pmc.md).

5. Direcția audit intern a Primăriei municipiului Chișinău va asigura:

4.1 Coordonarea acțiunilor de urmărire a implementării recomandărilor de audit intern.

4.2 Sistematizarea și analiza informațiilor colectate în rezultatul activităților de urmărire a modului de implementare a recomandărilor de audit intern;

4.3 Introducerea în baza de date privind urmărirea implementării recomandărilor de audit a informațiilor raportate de către unitățile auditate și confirmate prin documentele justificative;

4.4 Informarea Primarului General cu privire la situația implementării de către unitățile auditate a recomandărilor de audit, precum și comunicarea acestuia despre asumarea de către managementul de linie a unui nivel al riscului, care este inacceptabil pentru entitatea publică.

6. Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum.

  PRIMAR GENERAL  
Ion CEBAN