



DISPOZIȚIE

nr. 474-cl

din 08 septembrie 2020

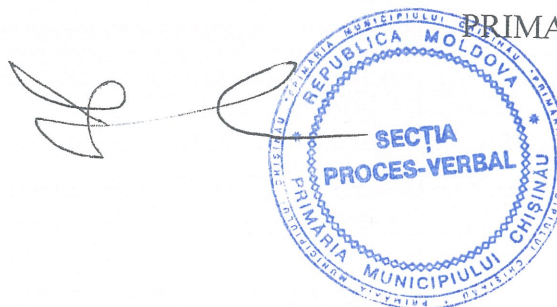
Cu privire la unele măsuri orientate spre consolidarea sistemului de control intern managerial

Având în vedere decizia Prim-ministrului Republicii Moldova nr. 24 din 18 august 2020, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) și art. 15 din Legea nr. 229/2010 „Privind controlul financiar public intern”, în temeiul art. 19 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală” și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 136/2016 ”Privind statutul municipiului Chișinău”, Primarul General al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Conducătorii subdiviziunilor administrației publice municipale (direcții generale, direcții), preturile de sectoare, subdiviziunile structurale ale Primăriei municipiului Chișinău (considerate toate în continuare, subdiviziuni) vor asigura condițiile necesare și vor întreprinde măsuri concrete pentru:
 - a) Realizarea atribuțiilor și a obiectivelor, cu respectarea principiilor de eficacitate, economicitate și eficiență;
 - b) Protejarea patrimoniului și a fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
 - c) Respectarea legilor, a reglementărilor externe și interne și a deciziilor/dispozițiilor conducerii;
 - d) Garantarea fiabilității și veridicității informației raportate;
 - e) Revizuirea și, după caz, actualizarea documentelor cu caracter organizatoric și administrativ;
 - f) Instituirea/dezvoltarea unui sistem coerent de stabilire a obiectivelor, planificare a activităților, monitorizare a performanțelor și management al riscurilor;
 - g) Documentarea/analiza/revizuirea proceselor de bază, segregarea atribuțiilor și fortificarea/optimizarea, după caz, a controalelor interne;
 - h) Crearea/consolidarea sistemelor informaționale adecvate necesităților, a sistemelor funcționale de gestionare a documentelor, precum și de raportare privind realizarea obiectivelor și utilizarea resurselor.
2. Conducătorii de subdiviziuni vor asigura coordonarea și monitorizarea organizării, menținerii și dezvoltării controlului intern managerial în instituțiile publice municipale și alte subdiviziuni structurale din subordine.
3. Viceprimarii de ramură și secretarul Consiliului municipal Chișinău vor asigura monitorizarea continuă a acțiunilor întreprinse de către subdiviziunile aflate în sfera de

patronare, în vederea conformării sistemelor de control intern managerial la cerințele cadrului normativ în domeniu.

4. Conducătorii de subdiviziuni vor prezenta Direcției audit intern, până la data de 10.12.2020, informația despre măsurile întreprinse, în vederea executării măsurilor dispuse.
5. Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum.



PRIMAR GENERAL

Ion CEBAN