



PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE

nr. 461-d

din 11 octombrie 2022

Cu privire la inițierea auditului
procesului de achiziții publice

Având în vedere Planul activității de audit intern pentru anul 2022, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 229/ 2010 „Privind controlul financiar public intern”, în temeiul art. 15 alin. (1) pct. 8) lit. d) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, art. 29, art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, Primarul General al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Efectuarea misiunii de audit intern cu titlul „Evaluarea conformității și eficienței achizițiilor publice, efectuate de către Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului”.
2. Misiunea de audit va fi desfășurată în perioada 11.10 – 09.11.2022 de către echipa de audit în următoarea componență:
 - 1) Mariana Postolachi, șef secție în cadrul Direcției audit intern, auditor intern certificat, șef al echipei;
 - 2) Ina Verebcean, auditor intern principal în cadrul Direcției audit intern, auditor intern certificat, membru al echipei.
3. Supervizarea activităților de audit se pune în sarcina dnei Raisa Cotorobai, șef al Direcției audit intern, auditor intern certificat.
4. Conducătorul și personalul unității auditate vor asista auditorii interni 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 urmează a fi prezentat unității auditate la data de 09 noiembrie 2022.
6. Conducătorul unității auditate va 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 termenul indicat prin scrisoarea de remitere a proiectului de Raport.
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 condițiile apariției unor situații neprevăzute, termenele de desfășurare a misiunii de audit pot fi modificate tacit, în baza Planului actualizat al misiunii de audit.
9. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința tuturor părților interesate.
10. Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum.



PRIMAR GENERAL

Ion CERAN