



DISPOZIȚIE

nr. 279-d

din 16 iunie 2020

Cu privire la efectuarea misiunii de audit privind evaluarea procesului de informare și comunicare în cadrul Primăriei municipiului Chișinău, punând accent pe circulația documentelor aferente procedurilor de personal

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. (1) pct. 8) lit. d) și art. 16 alin. (1) din Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136/ 2016, art. 29, 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 „Auditul procesului de informare și comunicare din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, punând accent pe circulația documentelor aferente procedurilor de personal”.

2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 17.06.2020 – 23.07.2020, în cadrul Primăriei municipiului Chișinău, de către dna Mariana Postolachi, auditor intern principal 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. Angajații aparatului Primăriei municipiului Chișinău vor asista auditorii în aspecte ce țin de organizarea și desfășurarea misiunii de audit și vor asigura accesul la bunuri, persoane competente și informații probante (inclusiv cele în format electronic).

5. Proiectul Raportului de audit va fi prezentat la data de 23 iulie 2020.


6. Unitățile structurale implicate în proces 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 termenul indicat prin scrisoarea de remitere a proiectului de Raport.

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. Responsabili pentru elaborarea Planurilor de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit se desemnează conducătorii Direcției corespondență, petiții și audiență și Direcției managementul resurselor umane.

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
Ion CEBAN

