



DISPOZIȚIE

nr. 448-cl

din 31 octombrie 2019

Cu privire la efectuarea misiunii
de audit privind evaluarea procesului
de gestionare a resurselor funciare

emise în
cu privire la
gestionare

deosebit
de

În scopul executării Planului activității de audit intern pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 229 din 23.09.2010 „Privind controlul financiar public intern”, în temeiul art. 15 alin. (8) lit. d) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, art. 29 alin. (1), art. 32 alin. (1) și art. 34 alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, dispoziția Primarului General al municipiului Chișinău nr. 315-dc din 09.10.2019 „Cu privire la suspendarea activității din funcția de Primar General al municipiului Chișinău”, Primarul General interimar al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Efectuarea misiunii de audit intern cu titlul „Sunt valorificate toate oportunitățile privind sporirea veniturilor încasate de municipalitate din gestionarea resurselor funciare?”
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 04.11. – 13.12.2019, în cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, 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. Conducătorul și personalul unității 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 unității auditate la data de 13 decembrie 2019.
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 termen de 7 zile lucrătoare din data prezentării acestuia.

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. Prezenta dispoziție intră în vigoare la data semnării și se aduce la cunoștința tuturor părților interesate.
9. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum.

PRIMAR GENERAL INTERIMAR

Adrian TALMACI

