

PREȘEDINTELE
RAIONULUI HÎNCEȘTI

MD-3400, or. Hîncești, str. M. Hîncu, 126
tel. (269) 2-20-48, fax (269) 2-20-57,
E-mail: consiliul_hn@yahoo.fr



Nr. 102/01-9

din 10.03. 2014

*Doinei V. Tonușe șpre
definitivare
Anelor 2 Turcoman
Ungureanu șpre I. Turcu
șpre executor
VALENTINA TONU*

Șef

Managerilor instituțiilor publice
subordonate Consiliul Raional

nr. 02/1-20/1-185

din 06-03- 2014

În conformitate cu Normele metodologice de audit intern în sectorul public, nr.113 din 12.10.2012 și întru realizarea prevederilor Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern și Hotărîrii Guvernului nr.1041 din 20.12.2013 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017, **necesar de prezentat** Unității de audit intern din cadrul Aparatului Președintelui Raionului, **pentru analiză și evaluare informația privind implementarea sistemului de management financiar și control în entitățile publice subordonate, după cum urmează:**

1. Obiectivele și sarcinile entității, inclusiv cele strategice (detaliat);
 2. Plan general al activității operaționale ale subdiviziunii pe anul curent și planurile fiecărei subdiviziuni separat;
 3. De specificat tipurile activităților de control intern organizate de către entitate, la ce nivel, în ce procese; cum se efectuează supravegherea, raportarea; periodicitatea; pers. responsabile;
 4. De specificat Regulamentele elaborate ale entității, îndrumare, procedurile de control scrise și aplicate de către subdiviziune la efectuarea activităților operaționale, financiare (nr., data elaborării, denumirea regulamentului, conținutul succint);
 5. Organigrama instituției pe an. 2013-2014, nr. fișel. de post aprobate, nr. evaluat;
 6. Plan. de management al performanțelor și management al riscurilor instituției (de identificat riscurile p/u diverse procese/sisteme ale entității) și copia ordin. de desemnare a responsabilului p/u identificarea, evaluarea, înregistrarea, monitorizarea și raportarea riscurilor;
 7. Informație despre documentarea managementul. riscurilor instituției, evaluarea lor; sînt prioritizate riscurile evaluate, mecanismul de monitorizare și raportare a riscurilor; măsurile întreprinse p/u evaluarea impactului și probabilit. riscurilor;
 8. Copia Formular. de autoevaluare a sistem. de management financiar și control a entității pe an. 2013 conf. Anex. nr.1 la ordin. MF nr.49 din 26.04.2012;
 9. Copia Raportul priv. organizarea și funcționarea sistem. de management financiar și control a entității pe an. 2013 conf. Anex. nr.3, ordin. MF nr.49 din 26.04.2012;
- Termenul prezentării – 30 zile (05.04.2014). Rel. la tel. (269) 2-39-51.

Președinte

Grigore COBZAC