



ORDIN

“ 05 ” martie 2024

Nr. 34

**Cu privire la efectuarea
misiunii de audit intern**

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2), lit. d) din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229/2010, întru asigurarea executării planului anual de activitate al Serviciului audit intern și integritate pentru anul 2024, aprobat prin ordinul nr. 08 din 17.01.2024,

ORDON:

1. A realiza misiunea de audit intern cu obiectivul general „Auditul procesului privind contractele de comodat a dispozitivelor medicale cu accent pe control intern existent”.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 06.03. – 24.05.2024 de către echipa în următoarea componență:
Constantin Bahneanu – supervisor, șef al echipei de audit intern;
Olga Iurco – auditor intern, specialist principal;
Stela Formusatii – auditor intern, specialist principal.
3. Dl Constantin Bahneanu, șef Serviciul audit intern și integritate va asigura calitatea și controlul privind realizarea misiunii de audit intern în termenii stabiliți conform Standardelor Naționale de Audit Intern și Codului etic al auditorului intern.
4. Angajații spitalului vor coopera activ și vor asigura accesul liber la bunuri, persoane, informații solicitate, inclusiv în format electronic, necesare realizării misiunii de audit intern.
5. Proiectul de raport se va prezenta către data de 24.05.2024 dlui Alexandru Ferdohleb, vicedirector medical, responsabil de proces.
6. Dna Zinaida Alexa, dl Alexandru Ferdohleb, vor prezenta reacția de răspuns și proiectul Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor, în termenul indicat în scrisoarea de remitere a proiectului de raport.
7. Raportul final al misiunii de audit intern se va prezenta de către Constantin Bahneanu, în termen de 5 zile calendaristice din data recepționării reacției de răspuns.

8. Membrii echipei de audit vor asigura confidențialitatea informației obținute pe parcursul realizării misiunii de audit intern.
9. În condițiile apariției unor situații neprevăzute, termenele de desfășurare a misiunii de audit intern pot fi modificate tacit, în baza Planului actualizat al misiunii de audit.
10. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.

Director



Andrei UNCUȚA