



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

Instituția Medico-Sanitară Publică

SPITALUL CLINIC REPUBLICAN „Timofei Moșneaga”

ORDIN

„30” septembrie 2024

Nr. 156

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 „Evaluarea procesului privind inventarierea bunurilor aflate în gestiunea Spitalului. Asigurarea și gestionarea eficientă a resurselor materiale, decontarea/casarea bunurilor prin prisma controlului intern existent”, desfășurată în cadrul Contabilității și alte subdiviziuni spitalicești conexe procesului.
2. Misiunea de audit se va desfășura în perioada 15.10.2024 – 29.11.2024, 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 termenele stabilite 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 29.11.2024 dnei Jordan Maria, Contabil -șef.
6. Dna Gabuja Galina, Contabil șef-adjunct, responsabilă de proces, va 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 directorului în termen de 5 zile calendaristice din data recepționării reacției de răspuns, responsabil fiind:

- Constantin Bahneanu, de elaborarea raportului final.

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