

Republica Moldova
Consiliul Raional
Cantemir
Președintele raionului



Республика Молдова
Районный Совет
Кантемир
Председатель района

7301, or. Cantemir str.Trandafirilor, 2

tel.(fax) 2-26-50, 2-20-58

Doamnei Victoria BALAN
șef serviciu administrație publică,
aparatur președintelui raionului Cantemir

Prin prezenta, în temeiul art. 88 din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006, ca răspuns la solicitarea parvenită la data de 02.09.2021, Vă prezintă informația cu privire la acțiunile întreprinse de către autoritatea publică executivă a raionului, semestrul I al anului 2021, în vederea realizării activității de audit intern, coordonată/aprobată de președintele raionului Cantemir și informația despre activitatea comisiilor pe perioada semestrului I, 2021 pentru a relata autorității publice deliberative activitățile planificate și desfășurate de către aparatul președintelui în semestrul I al anului 2021.

Cu respect,

Auditor intern aparatul președintelui

Svetlana PATRAMAN

Anexa: 2 file

**Activități auditor intern coordonate cu președintele raionului și MF R Moldova
Semestrul I anul 2021**

N/o	Activitatea	Rezultat
1.	Elaborarea /prezentarea/coordonarea Raportului anual consolidat de control Intern Managerial în baza OMF nr.4/2019 Coordonarea rapoartelor CIM aparatul președintelui Direcția Finanțe Direcția Generală Învățământ DASPF Declarația de răspundere managerială președintele raion Raport Consolidat	Scrisoarea nr.38/15.02.2021 Ministerul Fianțelor 25.01.2021 66/05.02.2021 14.01.2021 Scr. Nr.58/26.02.2021
2.	Responsabil „Registrul ajutoarelor de Stat” Consiliul Concurenței RM. HG nr.1112/2016 A) Raport SIEG	Scr nr.45/17.02.2021 A)Nr. ASR-02/13-150 din 08.02.2021 Scr. Nr65/05.03.2021
3	Elaborarea /prezentarea Rapoartelor Curtea de Conturi RM; Legea nr271/2017, OMF nr.161/2020. A) audit D nr.11/10.03.2021 UAT transfer de la buget de stat infrastructura drumurilor I B) audit D nr.11/10.03.2021 UAT transfer de la buget de stat infrastructura drumurilor II C) audit conformitate Proiect construcții locuințe sociale	A) scr. Nr.08/06.04.2021 Rs nr.105/14.04.2021 B)Scr. Nr.14/07.06.2021 Rs nr.196/16.06.2021 C)Nr. 06/1-632-21-639-21/13.08.2021
4	Coordonare Registru de Riscuri Anticorupție CNA. Chestionare aprobate/implimentate Anexa 4 Ghid CNA Manual CIM	02.06.2021 DASPF, DGÎ, specialist principal resurse umane, Contabil-șef
5	Efectuarea misiunilor de audit conform Planului anual de activitate, monitorizarea implimentării recomandărilor, raportarea către managerul entității.	Plan îndeplinit 54%/sem, 2021
6	Desfășurarea misiunii de audit „ Educație de calitate în format online”. DGÎ, DASPF. Elaborarea Raportului final de constatări.	Raport 10.09.2021
7	Legalitatea administrării mijloacelor financiare și modul de gestionare a unit. statelor de personal IP Gimnaziul Grădiniță s. Lingura.	Raport aprobat
8	Evaluarea calității de audit intern în sectorul public	Anexa 4 Scr. 116/23.04.2021 MFRM
9.	Raport activitatea de audit intern 2020	27.01.21Regulament MF

10.	Aprobarea Codului etic AIP	Disp. Nr.66-N/21.06.2021
11.	Aprobare Plan anual 2021	15.01.2021
12.	Planuri lunare activitate AI/8	1-3 încep fiecărei luni
13	Auditul statului de personal aparatul președintelui	05.05.2021
14	Membru echipa de consultanță națională AIP	04.2021

Responsabilități suplimentare coordonate de președintele raionului Cantemir

N/o	Responsabilitate	Perioada	Rezultate
1	Secretar Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică	10.04.2021-prez	H. Nr 26-35 (9) Scrisori CNESP.5
2	Secretar Comisia Trafic Ființe umnae	26.06.2021-prez	Ședința grup de lucru. Scr .Nr. 24-78-82-4862 din 07.07.2021 Rs. 3.08.2021 CNAFU
3	Secretar Comisia consultări și negocieri Colective	15.10.2020-prez	5 ședințe raionale 8 ședințe Online OIM
4	Secretar Comisia monitorizare economie sezon rece 2020-2021	07.2020-07.2021	Acumulare infor I.P. raion
5	Coordonator Proiect Viață Sănătoasă Min.Sănătății R. Moldova	15.05.2021-2023	11 ședințe online Acord parteneriat APLII+Elveția+Primăria Cantemir-MSRM 7 ședințe cu parteneri locali Dotare CS Cantemir aparataj patologie DZ

Auditor intern principal

Svetlana PATRAMAN