



ORDIN
mun. Chișinău

„08” februarie 2010

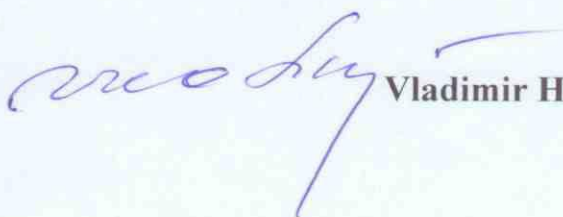
Nr. 85

**Cu privire la Planul anual
al activității Serviciului Audit Intern
a Ministerului Sănătății**

În scopul asigurării unei activități eficiente a Serviciului Audit Intern a ministerului, în temeiul prevederilor punctului 8 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 777 din 27 noiembrie 2009, emit următorul **ordin**:

1. Se aprobă Planul anual al activității Serviciului Audit Intern (anexa nr. 1).
2. Colaboratorii Ministerului Sănătății vor ține cont de planul anual al activității Serviciului Audit Intern și vor crea condițiile necesare desfășurării eficiente a activității colaboratorilor.
3. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice și de învățământ medical din subordine vor acorda asistență și vor crea condițiile necesare Serviciului Audit Intern întru exercitarea sarcinilor stipulate în Planul anual al activității de audit intern aprobat.
4. Dl. Dorin Lîsîi (Șeful Serviciului Audit Intern) va organiza activitatea unității de audit intern pentru implementarea planului anual al activității de audit intern aprobat.
5. Controlul exercitării prezentului ordin mi-l asum personal.



 **Vladimir HOTINEANU**

Aprobat
MINISTRUL SĂNĂTĂȚII

Vladimir HOTINEANU

08 februarie 2010



Anexa nr. 1
la ordinul Ministrului Sănătății
nr. 85 din 08 februarie 2010

PLANUL anual al activității Serviciului Audit Intern pentru anul 2010

Nr. d/o	Activitatea planificată	Tipul de audit	Unitatea structurală la care se va desfășura misiunea de audit	Termenul executării	Numărul de auditori implicați, inclusiv supervisorul
1	Elaborarea actelor interne de funcționare a Serviciului (Fișele de post, Carta de Audit intern, Declarațiile anuale privind respectarea Codului Etic)			Până la 09.02.2010	2
2	Efectuarea misiunilor de audit intern cu următoarele titluri:				
2.1	Evaluare procesului de achiziții publice	Audit de conformitate	Agencia Medicamentului	08.02.2010- 31.03.2010	3
2.2	Evaluarea modului de organizare a activității de gestiune a resurselor umane, resurselor materiale, echipamentelor și resurselor financiare	Audit de conformitate/ regularitate	Spitalul Clinic Republican	01.04.2010- 31.06.2010	3
2.3	Evaluarea modului de organizare a activității de gestiune a resurselor umane, resurselor materiale, echipamentelor și resurselor financiare	Audit de conformitate/ regularitate	Colegiul Național de Medicină și Farmacie	01.07.2010- 31.09.2010	3
2.4	Evaluarea modului de organizare a activității de gestiune a resurselor umane, resurselor materiale, echipamentelor și resurselor financiare	Audit de conformitate/ regularitate	Spitalul Clinic de Psihiatrie	01.10.2010- 31.12.2010	3

Nr. d/o	Activitatea planificată	Tipul de audit	Unitatea structurală la care se va desfășura misiunea de audit	Termenul executării	Numărul de auditori implicați, inclusiv supervisorul
3	Supervizarea misiunilor de audit, examinarea rapoartelor de audit și prezentarea lor Ministrului Sănătății			După efectuarea misiunilor de audit	1
4	Urmărirea implementării recomandărilor de audit oferite în urma misiunilor de audit				2
5	Actualizarea planului anual al activității Serviciului Audit Intern pe anul 2010			Trimestrial	2
6	Elaborarea planului anual al activității Serviciului Audit Intern pe anul 2011			01.11.2010-31.12.2010	2
7	Organizarea instruirii profesionale a funcționarilor în cadrul Serviciului			Pe măsura petrecerii	2
8	Elaborarea și înaintarea către Direcția de armonizare a sistemului de control financiar public intern propuneri de modificare a actelor legislative și normative în domeniul auditului intern public			După necesitate	2
9	Participarea colaboratorilor Serviciului la instruirea profesională, organizată în cadrul Ministerului Finanțelor și în afara lui			Pe măsura petrecerii	Colaboratorii Serviciului
10	Misiuni ad-hoc			La indicația Ministrului	Colaboratorii Serviciului
11	Întocmirea rapoartelor privind activitatea Serviciului Audit Intern				

Șeful Serviciului Audit Intern

Dr. Dan Doina

