

Compania "Teleradio – Moldova"

Instituția Publică Națională a Audiovizualului

Raport de activitate al serviciului audit intern pentru perioada

iulie – decembrie 2016

Activitatea serviciului audit intern sa desfășurat în conformitate cu **Planul de activitate pentru 2016** aprobat de președintele Companiei.

Pe parcursul anului 2016 s-au realizat următoarele activități/misiuni:

SAI - serviciul audit intern

Misiuni / activități executate	Unități structurale implicate	Termen	Indicatori de produs
Verificarea activității Sectorului transport auto (a foilor de parcurs)	SAI	Iulie 2016	Nota informativă
Executarea punctului 2 al <i>Hotărârii CO nr.69 din 07 iulie 2016</i> . (Valhrus)	SAI Dep. Financiar Serv. Logistică Serv. Juridic	Iulie 2016	Notă informativă
Analiza proiectului contractului de locațiune și anexelor la contract cu SC Valhrus SRL	SAI Dep. Financiar Dep. Tehnic Serv. Juridic	Iulie 2016	Sugestii
Verificarea înlăturării încălcărilor depistate de inspectoratul de stat al muncii reflectate în procesele verbale	SAI	Iulie 2016	Notă informativă
Verificarea respectării <i>Regulamentului cu privire la creanțele problematice și potențial problematic</i>	SAI Dep. Financiar	Iulie 2016	Informație cu privire la acțiunile întreprinse. Registru electronic de monitorizare a creanțelor (publicitate, locațiuni)
Elaborarea Raportului de activitate a Serviciului audit intern pentru perioada decembrie 2015 - iunie 2016	SAI	August 2016	Raport de activitate al SAI
Realizarea misiunii de audit intern cu privire la evaluarea respectării cadrului de reglementare a procesului de dare/luare în locațiune a activelor neutilizate de către IPNA Compania "Teleradio-Moldova"	SAI Dep. Financar Dep. Tehnic Serv. Juridic Cancelaria	August-septembrie 2016	Raport de audit cu privire la evaluarea respectării cadrului de reglementare a procesului de dare în locațiune
Analiza <i>Notei explicative privind propunerile la proiectul bugetului de stat pe anul 2017</i>	SAI Dep. Financiar Conducerea	Septembrie 2016	Sugestii

Analiza ordinelor și demersurilor privind atragerea la munca suplimentară a salariaților IPNA Compania "Teleradio-Moldova"	SAI Serv. Resurse Umane	Octombrie 2016	Nota informativă privind rezultatele controlului
Efectuarea misiunii de audit cu privire la evaluarea procedurii de obținere a veniturilor din publicitate, coproducție și din activitatea bazei de odihnă "Unda" în anul 2015 în cadrul IPNA Compania "Teleradio-Moldova"	SAI Dep. Financiar Serv. Juridic Cancelaria	Octombrie - decembrie 2016	Raportul serviciului audit intern cu privire la evaluarea procedurii de obținere a veniturilor din publicitate, coproducție și din activitatea bazei de odihnă "Unda" în anul 2015
Analiza raportului cu privire la situația în Sectorul transport auto prezentat Consiliului de Observatori la data de 02.12.2016	SAI Dep. Tehnic Dep. Financiar	Noiembrie 2016	Recomandări verbale
Analiza ordinului cu privire la acordarea bonusului de fidelitate	SAI Serv. Juridic	Noiembrie 2016	Recomandări verbale
Înaintarea recomandărilor asupra proiectului <i>Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate</i>	SAI Dep. financiar	Noiembrie 2016	Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate
Expuneri la subiectul nr. 2 a ședinței Consiliului de Observatori din data de 02.12.2016, cu privire la situația în Sectorul Transport	SAI	Decembrie 2016	Notă informativă
Analiza dosarului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale (Caldare Lucia producător Direcția editorială)	SAI	Decembrie 2016	Notă informativă
Participarea la ședințele de lucru cu privire la salarizarea Colectivelor muzicale din cadrul companiei.	Conducerea SAI Dep. Financiar	Decembrie 2016	Ședințe
Analiza și înaintarea recomandărilor asupra proiectului <i>Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții</i>	SAI	Decembrie 2016	Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții
Analiza <i>Actelor de lichidare a mijloacelor fixe propuse spre casare</i> din cadrul Centrului tehnic Radio	SAI	Decembrie 2016	Nota informativă privind rezultatele controlului
Participarea la seminarul "Managementul integral al riscurilor" organizat de <i>Asociația Auditorilor Interni din Republica Moldova</i>	SAI	Decembrie 2016	Certificat
Oferirea recomandărilor	Permanent		
Monitorizarea implementării recomandărilor	Permanent		

Șef serviciu audit intern Natalia Novac

Specialist principal Iana Derenji

06 martie 2017

