



Instituția Publică Compania "Teleradio – Moldova"

str. Miorița, 1, MD-2028, Chișinău, Republica Moldova;
www.trm.md; trm@trm.md
tel: +373 22 72-10-47, +373 22 22-82-84; fax: +373 22 72-33-52

mun. Chișinău

14 februarie 2022

PROCES-VERBAL nr. 6

al ședinței Comitetului Managerial din cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova”

A prezidat:

1. Vladimir Țurcanu, director general

Au fost prezenți următorii membri:

2. Corneliu Durnescu, director general adjunct (televiziune)
3. Victoria Coroban, director general adjunct (radiodifuziune)
4. Tatiana Lupașcu, șef, Serviciul juridic
5. Natalia Beregoi, șef, Serviciul comunicare și relații internaționale
6. Andrian Țeberneac, șef, Centrul tehnic TV
7. Vitalie Cojocaru, șef, Serviciul marketing și vânzări
8. Gheorghe Andros, regizor artistic, regie, Departamentul management producție
9. Oxana Busuioc, șef, Serviciul resurse umane
10. Mircea Surdu, director, Departamentul „Telefilm – Chișinău”

Au lipsit:

11. Cornelia Stefoglu, director, Departamentul multimedia
12. Galina Blanaru, director, Departamentul financiar

Invitată:

Iana Derenji, șef Serviciul audit intern

Directorul general Vladimir Țurcanu a salutat pe cei prezenți la ședință și a supus votului aprobarea ordinii de zi:

1. Avizarea Planului anual de activitate al Serviciului audit intern pentru anul 2022 și Planului strategic al Serviciului audit intern pentru anii 2022-2024 (raportor: Iana Derenji, șef Serviciul audit intern).
2. Diverse.

S-a votat „PRO” – unanim (10 voturi).

1. Avizarea Planului anual de activitate al Serviciului audit intern pentru anul 2022 și Planului strategic al Serviciului audit intern pentru anii 2022-2024.

Cu referire la planul anual de activitate al Serviciului audit intern, I. Derenji a menționat că misiunea acestuia este acordarea consultanței și furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecționarea acestuia și contribuind la îmbunătățirea activității entității publice. Vor fi supuse auditului toate activitățile și procesele operaționale, având în calitate de obiective generale asigurarea desfășurării activității de

audit intern în conformitate cu Standardele naționale de audit intern și normele de audit intern în sectorul public; asigurarea menținerii și îmbunătățiri sistemului de control intern managerial în subdiviziunile Companiei, și nu în ultimul rând, asigurarea promovării necesității implementării și dezvoltării sistemului de control financiar public intern.

Planul anual este elaborat reieșind din obiectivele Planului strategic al SAI pentru anii 2022-2024. La elaborarea Planului anual de activitate al Serviciului audit intern se ia în vedere participarea personalului de audit la evenimentele de dezvoltare profesională continuă, în cadrul ședințelor de lucru, activitățile de consiliere directorului general și managerilor operaționali, precum și perioadele cu volum mare de muncă.

Modificarea Planului anual al activității SAI poate avea loc, dacă are loc modificarea semnificativă a legislației în vigoare, priorităților domeniilor auditate în baza solicitărilor directorului general al Companiei, riscurilor aferente proceselor și sistemelor de bază în cadrul Companiei și resurselor disponibile în cadrul SAI.

S-a propus spre avizare Planul anual de activitate al Serviciului audit intern pentru anul 2022.

S-a votat „PRO” – unanim (10 voturi).

Cu referire la Planul strategic al Serviciului audit intern pentru anii 2022-2024, Iana Derenji a informat membrii Comitetului managerial că la planificarea multianuală a misiunilor de audit prioritatea misiunilor a fost stabilită nu numai în baza evaluării riscurilor, dar și luând în considerație rapoartele de audit intern și extern precedente, implementarea recomandărilor de audit intern, competențele profesionale ale angajaților SAI, precum și așteptările și solicitările directorului general.

Planul include și evaluarea proceselor și sistemelor de bază, identificate de SAI, și prioritatea desfășurării misiunilor de audit în perioada anilor 2022-2024. Având în vedere resurse de audit intern disponibile, procesele și sistemele de bază nu pot fi auditate timp de 3 ani în totalitate. Astfel, în planul strategic, în mod prioritar, vor fi incluse procesele și sistemele cu nivel de risc ridicat și mediu.

Actualizarea Planului strategic se va efectua cel puțin o dată în an (până la sfârșitul anului), acoperind următoarea perioadă de 3 ani, astfel acesta devenind un plan continuu.

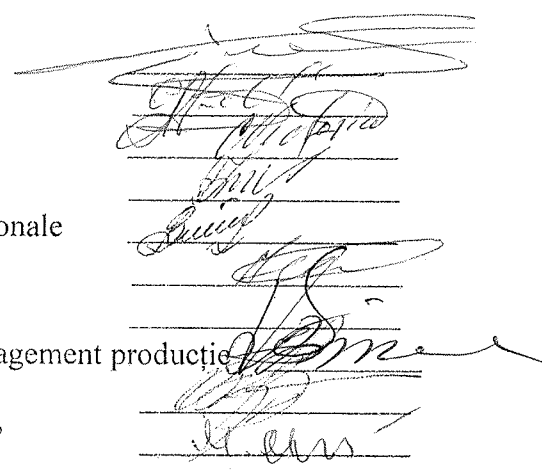
S-a propus spre avizare Planul strategic al Serviciului audit intern pentru anii 2022-2024.

S-a votat „PRO” – unanim (10 voturi).

După epuizarea ordinii de zi, Vladimir Țurcanu a anunțat încheierea ședinței.

Semnături:

1. Vladimir Țurcanu, director general
2. Corneliu Durnescu, director general adjunct (televiziune)
3. Victoria Coroban, director general adjunct (radiodifuziune)
4. Tatiana Lupașcu, șef, Serviciul juridic
5. Natalia Beregoi, șef, Serviciul comunicare și relații internaționale
6. Andrian Țeberneac, șef, Centrul tehnic TV
7. Vitalie Cojocaru, șef, Serviciul marketing și vânzări
8. Gheorghe Andros, regizor artistic, regie, Departamentul management producție
9. Oxana Busuioc, șef, Serviciul resurse umane
10. Mircea Surdu, director, Departamentul „Telefilm – Chișinău”



Secretarul Comitetului managerial

Loredana Caradja, specialist coordonator, Serviciul comunicare și relații internaționale

