



Din 10 mai 2006, A.Co.R. este membru al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa
Din 7 decembrie 2009, A.Co.R. este membru al NALAS
Din 24 mai 2013, A.Co.R. împreună cu CALM constituie C.A.L.R.R.M

„Prin unire se realizează fapte mari“ (DEMOCRIT)


**FILIALA JUDEȚEANĂ REAȘIȚ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA**

Filiala a dobândit personalitate juridică la data de 4 mai 2006
„Eu cred că veșnicia s-a născut la sat“ (Lucian BLAGA)

A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008

www.acor.ro www.fair.ro www.cartesiarte.ro www.mdrap.ro www.ec.europa.eu/romania www.calm.md www.ccre.org www.nalas.eu www.ucig.org

DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUIISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”



Nr. 734 / 07.07.2017

Am luat la cunoștință de prevederile
Hotărârii Adunării Reprezentanților
nr.8 din data de 30.06.2017
Primar,
Ghiorghe Oniga

Comuna Bicaz-Chei

**PLANUL ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN 2017
(varianta III)**

Aprobarea a fost dată în baza Hotărârii Adunării Generale a Reprezentanților entităților partenere ale Acordului de cooperare pentru
activitatea de audit public intern nr. 8 din data de 30.06.2017 (anexată la prezentul document)

Nr crt	Domeniul auditabil	Denumirea (tema) misiunii de audit public intern	Obiectivul general al misiunii de audit public intern	Entitatea auditată (UAT/compartiment)	Tipul misiunii de audit public intern	Perioada de realizare a misiunii de audit public intern	Perioada supusă auditării	Numărul de auditori implicați în misiunea de audit public intern (inclusiv supervizorul)
1	Achiziții publice, juridic, resurse umane	Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridic, resurse umane	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de achiziții publice, juridic, resurse umane din cadrul comunei Bicaz-Chei	Compartimentele achiziții publice, juridic, resurse umane, din cadrul comunei Bicaz-Chei	Audit de conformitate/regularitate	16.01.2017 - 01.03.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	2
2	Funcțiile specifice din	Evaluarea derulării activității de administrare a	Evaluarea sistemului de	Compartimentul impozite și taxe din	Audit de conformitate/regularitate	06.03.2017	01.01.2016	2


 Din 10 mai 2006, A.Co.R. este membru al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa
 Din 7 decembrie 2009, A.Co.R. este membru al NALAS
 Din 24 mai 2013, A.Co.R. împreună cu CALM constituie C.A.L.R.R.M
„Prin unire se realizează fapte mari“ (DEMOCRIT)
FILIALA JUDEȚEANĂ REAȘIȚ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA
 Filiala a dobândit personalitate juridică la data de 4 mai 2006
„Eu cred că veșnicia s-a născut la sat“ (Lucian BLAGA)
 A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008





www.acor.ro www.fair.ro www.cartesiarte.ro www.mdrap.ro www.ec.europa.eu/romania www.calm.md www.ccre.org www.nalas.eu www.ucig.org
DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGAȚIE, ALTRUIISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

	cadrul entității	impozitelor și taxelor locale	control intern aferent activității de impozitelor și taxelor locale din cadrul comunei Bicaz-Chei	cadrul comunei Bicaz-Chei		- 22.03.2017	- 31.12.2016	
3	Procesul bugetar	Evaluarea derulării activității privind procesul bugetar	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor din cadrul comunei Bicaz-Chei	Compartimentul buget din cadrul comunei Bicaz-Chei	Audit de conformitate/regularitate	26.05.2017 - 23.06.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	2

Avizat,
Șef Serviciu de audit public intern,
Petrică Feopenta