



Nr. 756 / 07.07.2017

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

Comuna Dochia

**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 supervisorul)
1	Sistemul IT	Evaluarea derulării activității Sistemului IT	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității Sistemului IT din cadrul Comunei Dochia	Compartimentul IT din cadrul Comunei Dochia	Audit de conformitate/regularitate	09.02.2017 - 06.03.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	2
2	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de administrare a	Evaluarea sistemului de control intern	Compartimentul de administrare a impozitelor și taxelor	Audit de conformitate/regularitate	16.06.2017 -	01.01.2016 -	2



Marca înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 108840

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 DE AȘI  
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.**”



		impozitelor și taxelor locale	afereant activității de administrare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Comunei Dochia	locale din cadrul comunei Dochia		11.07.2017	31.12.2016	
3	Achiziții publice, juridic, resurse umane	Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridice, resurse umane	Evaluarea sistemului de control intern afereant activității achiziții publice, juridice, resurse umane din cadrul Comunei Dochia	Compartimentele achiziții publice, juridice, resurse umane din cadrul comunei Dochia	Audit de conformitate/regularitate	02.10.2017 - 13.11.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	2

Avizat,  
Șef Serviciu de audit public intern,  
Petrică Feopenta