


 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. 761 / 07.07.2017

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

Comuna Doljești

**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	Resurse umane	Evaluarea derulării activității de resurse umane	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de resurse umane din cadrul Comunei Doljești	Compartimentele de resurse umane din cadrul Comunei Doljești	Audit de conformitate/regularitate	21.02.2017 - 16.03.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	2
2	Procesul bugetar	Evaluarea derulării activității privind procesul bugetar	Evaluarea sistemului de control intern	Compartimentul buget din cadrul Comunei Doljești	Audit de conformitate/regularitate	22.05.2017 -	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](http://www.acor.ro)
[www.fair.ro](http://www.fair.ro)
[www.cartesiarte.ro](http://www.cartesiarte.ro)
[www.mdrap.ro](http://www.mdrap.ro)
[www.ec.europa.eu/romania](http://www.ec.europa.eu/romania)
[www.calm.md](http://www.calm.md)
[www.ccre.org](http://www.ccre.org)
[www.nalas.eu](http://www.nalas.eu)
[www.ucig.org](http://www.ucig.org)

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

			aferent procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor din cadrul Comunei Doljești			14.06.2017	31.12.2016	
3	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de administrare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Comunei Doljești	Compartimentul impozite și taxe locale din cadrul Comunei Doljești	Audit de conformitate/regularitate	26.06.2017 -	01.01.2016 -	2
						19.07.2017	31.12.2016	
4	Achiziții publice	Evaluarea derulării activității de achiziții publice	Evaluarea sistemului de control intern aferent achizițiilor publice din cadrul Comunei Doljești	Compartimentul achiziții publice din cadrul Comunei Doljești	Audit de conformitate/regularitate	20.10.2017 -	01.01.2016 -	2
						14.11.2017	31.12.2016	

Avizat,  
 Șef Serviciu de audit public intern,  
 Petrică Feopenta