



Nr. 765 / 07.07.2017

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

Comuna Dulcești

**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	Achiziții publice,juridic	Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridic	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de achiziții publice, juridic din cadrul comunei Dulcești	Compartimentele activității de achiziții publice, juridic din cadrul comunei Dulcești	Audit de conformitate/regularitate	09.02.2017 - 16.03.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	2
2	Financiar-Contabilitate	Evaluarea derulării activității financiar-contabile	Evaluarea sistemului de control intern	Compartimentul financiar-contabil din	Audit de conformitate/regularitate	05.05.2017 -	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
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.”

			aferent activității financiar-contabile din cadrul comunei Dulcești	cadrul comunei Dulcești		31.05.2017	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 Dulcești	Compartimentul impozite și taxelor locale din cadrul comunei Dulcești	Audit de conformitate/regularitate	07.09.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	2

Avizat,
 Șef Serviciu de audit public intern,
 Petrică Feopenta