



Nr. 777 / 07.07.2017

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

Comuna Grumăzești

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	Financiar-contabilitate, resurse umane, fonduri comunitare	Evaluarea derulării activității financiar contabile, resurse umane, programe și proiecte	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar contabile, resurse umane, programe și proiecte din cadrul comunei Grumăzești	Compartimentele financiar contabile, resurse umane, programe și proiecte din cadrul comunei Grumăzești	Audit de conformitate/regularitate	02.05.2017 - 26.06.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	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.uclg.org

2	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 Grumăzești	Compartimentul impozite și taxe locale din cadrul comunei Grumăzești	Audit de conformitate/regularitate	27.06.2017 -	01.01.2016 -	2
3	Achiziții publice	Evaluarea derulării activității de achiziții publice	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității achiziții publice din cadrul comunei Grumăzești	Compartimentul de achiziții publice din cadrul comunei Grumăzești	Audit de conformitate/regularitate	27.10.2017 -	01.01.2016 -	2
						14.07.2017	31.12.2016	
						05.12.2017	31.12.2016	

Avizat,
 Șef Serviciu de audit public intern,
 Petrică Feopenta