



Nr. 779 / 07.07.2017

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

Comuna Hangu

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	Resurse umane	Evaluarea derulării activității de resurse umane	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității resurse umane din cadrul Comunei Hangu	Compartimentele resurse umane din cadrul Comunei Hangu	Audit de conformitate/regularitate	11.04.2017 - 28.04.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	2
2	Financiar-contabilitate, achiziții publice,	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, implementare	Evaluarea sistemului de control intern	Compartimentele financiar-contabile, achiziții publice,	Audit de conformitate/regularitate	21.08.2017 -	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.”

	fonduri comunitare	proiecte cu fonduri europene	aferent activității financiar-contabile, achiziții publice, implementare proiecte cu fonduri europene din cadrul Comunei Hangu	implementare proiecte cu fonduri europene din cadrul comunei Hangu		03.10.2017	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 Hangu	Compartimentul de administrare a impozitelor și taxelor locale din cadrul comunei Hangu	Audit de conformitate/regularitate	04.10.2017 - 30.10.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	2

Avizat,
Șef Serviciu de audit public intern,
Petrică Feopenta