



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 JUDEȚEȘTEI REAȘI
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

DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”



Nr. 797 / 07.07.2017

Am luat la cunoștință de prevederile
Hotărârii Adunării Reprezentanților
nr.8 din data de 30.06.2017
Primar,
Anton-Nicolai Gorea



Comuna Păstrăveni

**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 și funcțiile specifice din cadrul entității | Evaluarea derulării activității resurse umane, registru agricol | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității resurse umane, registru agricol din cadrul Comunei Păstrăveni | Compartimentul resurse umane, registru agricol din cadrul Comunei Păstrăveni | Audit de conformitate/regularitate | 09.02.2017 - 16.03.2017 | 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 JUDEȚEĂRĂ 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
DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 2 | Financiar-contabilitate, achiziții publice | Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice din cadrul comunei Păstrăveni | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile, achiziții publice din cadrul Comunei Păstrăveni | Compartimentele financiar-contabile, achiziții publice din cadrul comunei Păstrăveni | Audit de conformitate/regularitate | 31.08.2017 - 05.10.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 2 |
| 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 Păstrăveni | Compartimentul impozite și taxe, din cadrul comunei Păstrăveni | Audit de conformitate/regularitate | 06.10.2017 - 31.10.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 2 |

Avizat,
 Șef Serviciu de audit public intern,
 Petrică Feopenta