



Nr. 799 / 07.07.2017

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

Comuna Podoleni

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	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale	Evaluarea sistemului de control intern aferent impozitelor și taxelor locale din cadrul comunei Podoleni	Compartimentul impozitelor și taxelor locale din cadrul comunei Podoleni	Audit de conformitate/regularitate	16.01.2017 - 08.02.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	2
2	Juridic, resurse umane	Evaluarea derulării activității, juridic, resurse umane	Evaluarea sistemului de control intern	Compartimentele juridic, resurse	Audit de conformitate/regularitate	09.02.2017 -	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 JUDEȚEȘTEI 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.”

			aferent activității juridice, resurse umane din cadrul comunei Podoleni	umane din cadrul comunei Podoleni		16.03.2017	31.12.2016	
3	Financiar-Contabilitate, achiziții publice și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, administrare domeniu public și privat	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile, achiziții publice, administrare domeniu public și privat din cadrul comunei Podoleni	Compartimentele financiar-contabile, achiziții publice, administrare domeniu public și privat din cadrul comunei Podoleni	Audit de conformitate/regularitate	09.10.2017 - 29.11.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	2

Avizat,
 Șef Serviciu de audit public intern,
 Petrică Feopenta