



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. 817 / 07.07.2017

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

Comuna Ștefan cel Mare

**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 | Achiziții publice, juridic, resurse umane | Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridic, resurse umane | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de achiziții publice, juridic, resurse umane din cadrul comunei Ștefan cel Mare | Compartimentele achiziții publice, juridic, resurse umane din cadrul comunei Ștefan cel Mare | Audit de conformitate/regularitate | 16.01.2017 - 01.03.2017 | 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 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.”

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 2 | Funcțiile specifice din cadrul entității | Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de impozitelor și taxelor locale din cadrul comunei Ștefan cel Mare | Compartimentul impozite și taxe din cadrul comunei Ștefan cel Mare | Audit de conformitate/regularitate | 02.03.2017 - | 01.01.2016 - | 2 |
| | | | | | | 27.03.2017 | 31.12.2016 | |
| 3 | Procesul bugetar | Evaluarea derulării activității privind procesul bugetar | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor din cadrul comunei Ștefan cel Mare | Compartimentul buget din cadrul comunei Ștefan cel Mare | Audit de conformitate/regularitate | 31.08.2017 - | 01.01.2016 - | 2 |
| | | | | | | 25.09.2017 | 31.12.2016 | |

Avizat,
 Șef Serviciu de audit public intern,
 Petrică Feopenta