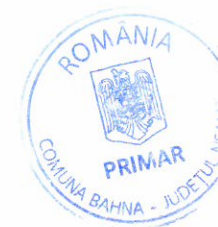




Nr.1223/14.11.2017


Nr. 1981/14.11.2017

Aprob,
Primar,
Prisecaru Emil



**Planul anual de audit public intern aferent anului 2018
la nivelul UAT BAHNA**

Nr crt	Domeniul auditabil	Denumirea (tema) misiunii de audit public intern	Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern	Entitatea auditată	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	Juridic, funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității juridice, asistență socială, urbanism și amenajarea teritoriului	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității juridice, asistență socială, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul comunei Bahna	Compartimentele juridic, asistență socială, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul comunei Bahna	Audit de conformitate	13.04.2018 - 23.05.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Bahna
2	Financiar-Contabilitate, achiziții publice, sistemul IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială comuna Bahna	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de achiziții publice, resurse umane, asistență socială	Compartimentele financiar-contabil, achiziții publice, sistemul IT din cadrul Școlii Gimnaziale	Audit de conformitate	24.05.2018 - 27.06.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Bahna


 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 NEAMȚ
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.nalass.eu www.ucig.org
DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

				comuna Bahna				
3	Sistemul IT	Evaluarea derulării activității sistemului IT	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității sistemului IT	Compartimentul sistemului IT din cadrul comunei Bahna	Audit de conformitate	28.06.2018 - 23.07.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Bahna

Avizat,
Șeful Serviciului de audit public intern
Feopenta Petrică

