



Nr. 1189/14.11.2017

Nr. 3761/14.11.2017

Aprob,  
Primar  
Emilia Acozmei



**Plan anual de audit public intern aferent anului 2018  
la nivelul UAT BĂLĂȚEȘTI**

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 supervisorul)
1	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de urbanism și amenajarea teritoriului, registru agricol și asistență socială	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de urbanism și amenajarea teritoriului, registru agricol și asistență socială	Compartimentele urbanism și amenajarea teritoriului, registru agricol și asistență socială din cadrul comunei Bălățești	Audit de conformitate	13.04.2018 - 23.05.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Bălățești
2	Financiar-contabilitate, achiziții publice, sistem IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, sistem IT	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile, achiziții publice, sistem IT la	Școala gimnazială comuna Bălățești	Audit de conformitate	24.05.2018 -	01.01.2017 -	Bălățești


 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 2015, A.Co.R. împreună cu CALM constituie C.A.L.R.R.M.  
**„Prin unire se realizează fapte mari” (DEMOCRIT)**  
**FILIALA JUDEȚEĂRĂ 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.scor.ro www.fair.ro www.cartesiarite.ro www.mdrap.ro www.ec.europa.eu/romania www.caim.md www.ccre.org www.nalas.eu www.uclg.org  
**DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”**

			entitatea subordonată Școala gimnazială comuna Bălțătești			27.06.2018	31.12.2017	
3	Financiar- contabilitate	Evaluarea derulării activității financiar- contabile	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar- contabile din cadrul comunei Bălțătești	Compartimentul financiar-contabil din cadrul comunei Bălțătești	Audit de conformitate	28.06.2018 - 23.07.2018	01.01.2016 - 31.12.2016	Bălțătești

Avizat,  
 Șef Serviciu de audit public intern,  
 Petrică Feopenta

