



Nr.1209/14.11.2017

Nr. 5162/14.11.2017

Aprob,
Primar,
Georgeta BLAJ

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

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 supervisorul)
1	Financiar-Contabilitate, funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității financiar-contabile asistență socială și sistemul de control intern	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile asistență socială și sistemul de control intern din cadrul comunei Botești	Compartimentele financiar-contabile asistență socială din cadrul Comunei Botești	Audit de conformitate /regularitate	03.01.2018 - 12.02.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Botești
2	Financiar-Contabilitate, achiziții publice, sistemul IT	Evaluarea derulării activităților la entitatea subordonată Liceul Teoretic Nisiporeni	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de contabilitate, achiziții publice, sistemul IT la entitatea subordonată, Liceul Teoretic Nisiporeni din cadrul comunei Botești	Liceul Teoretic Nisiporeni Comuna Botești	Audit de conformitate /regularitate	13.02.2018 - 16.03.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Botești
3	Sistemul IT	Evaluarea derulării activității Sistemului IT	Evaluarea sistemului de control intern aferent	Compartimentul IT din cadrul	Audit de conformitate	19.03.2018 -	01.01.2017 -	Botești


 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.cere.org www.nalas.eu www.uclg.org
DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGAȚIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

			activității IT din cadrul Comunei Botești	Comunei Botești	/regularitate	12.04.2018	31.12.2017	
--	--	--	--	-----------------	---------------	------------	------------	--

Avizat,
 Șeful Serviciului de audit public intern
 Feopenta Petrică

