



Nr.1219/14.11.2017

Nr. 10909/14.11.2017

Aprob,
Primar,
Bălășel Dumitru



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

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	Juridic, resurse umane, funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității juridice, resurse umane, asistență socială	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității juridice, resurse umane, asistență socială	Compartimentele juridic, resurse umane, asistență socială din cadrul comunei Răucești	Audit de conformitate	13.04.2018 - 23.05.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Răucești
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 entitatea	Liceul Tehnologic Oglinzi, comuna Răucești și Asociația Centrul Comunitar de Resurse Răucești	Audit de conformitate	24.05.2018 - 27.06.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Răucești


 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 filnd 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: „ABNEGAȚIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

			subordonată - Liceul Tehnologic Oglinzi, comuna Răucești și entitatea coordonată Asociația Centrul Comunitar de Resurse Răucești					
3	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității privind registrul agricol și cadastru	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de registru agricol și cadastru	Compartimentul registru agricol și cadastru din cadrul comunei Răucești	Audit de conformitate	28.06.2018 - 23.07.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Răucești

Avizat,
 Șeful Serviciului de audit public intern
 Feopenta Petrică

