



Nr.1225/14.11.2017

Nr. 4412/14.11.2017



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

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, procesul bugetar, sistemului IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, procesul bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor, sistemului IT	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile, procesul bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor, sistemului IT din cadrul comunei Români	Compartimentul financiar-contabile, procesul bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor, sistemului IT din cadrul comunei Români	Audit de conformitate	24.07.2018 - 02.10.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Români
2	Financiar-contabilitate, achiziții publice, sistemului IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității	Școala Gimnazială "Gheorghe Nicolau"	Audit de conformitate	03.10.2018 - 05.11.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Români


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

		publice, sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială "Gheorghe Nicolau"	financiar-contabile, achiziții publice, sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială "Gheorghe Nicolau"					
3	Sistemul IT	Evaluarea derulării activității sistemului IT	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității sistemului IT din cadrul comunei Români	Compartimentul sistemul IT din cadrul comunei Români	Audit de conformitate	06.11.2018 - 29.11.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Români

**Avizat,**  
**Șeful Serviciului de audit public intern**  
**Feopenta Petrica**

