



Nr. 1233/14.11.2017

Nr. 2663/14.11.2017

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

Aprob,
Primar,
Jacob Gheorghe

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	Resurse umane, juridici și funcțiile specifice din cadrul entităților	Evaluarea derulării activității asistență socială, resurse umane, juridic	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității asistență socială, resurse umane, juridic	Compartimentele asistență socială, resurse umane, juridic din cadrul comunei Sagna	Audit de conformitate	13.04.2018 - 23.05.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Sagna
2	Financiar-Contabilitate, achiziții publice, sistemul IT	Evaluarea derulării activităților la entitatea subordonată: Școala Gimnazială Sagna	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de contabilitate, achiziții publice, sistemul IT la entitatea subordonată - Școala Gimnazială Sagna	Școala Gimnazială Sagna	Audit de conformitate	24.05.2018 - 27.06.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Sagna
3	Sistemul IT	Evaluarea derulării	Evaluarea sistemului de control intern	Compartimentul IT din cadrul Comunei	Audit de conformitate	28.06.2018 -	01.01.2017 -	Sagna



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. 166 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, ALTRUIISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”



	activității IT	aferent activității IT din cadrul Comunei Sagna	Sagna		23.07.2018	31.12.2017	
--	----------------	---	-------	--	------------	------------	--



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

