

Nr. 244/14.11.2017

PRIMĂRIA VALEA URSULUI
 INTRARE Nr. 541
 IEȘIRE
 30 Luna 01 An 2018

Nr. 4467/14.11.2017

Aprob,
 Primar,
 Viorel SMERIA
 Comuna
 VALEA URSULUI
 Județul Neamț

Planul anual de audit public intern aferent anului 2018
la nivelul UAT VALEA URSULUI

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, resurse umane, achiziții publice	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, procesul bugetar, resurse umane, achiziții publice	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității activității financiar-contabile, procesul bugetar, resurse umane, achiziții publice din cadrul comunei Valea Ursului	Compartimentele activității financiar-contabile, procesul bugetar, resurse umane, achiziții publice din cadrul comunei Valea Ursului	Audit de conformitate	13.04.2018 - 23.05.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Valea Ursului
2	Financiar-contabilitate, achiziții publice, servicii IT, funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității la entitatea subordonată - Liceul Tehnologic Valea Ursului	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile, achiziții publice, servicii IT la entitatea subordonată - Liceul	Liceul Tehnologic Valea Ursului	Audit de conformitate	24.05.2018 - 27.06.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Valea Ursului


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

			Tehnologic Valea Ursului					
3	Resurse umane	Evaluarea derulării activității resurse umane	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității resurse umane din cadrul comunei Valea Ursului	Compartimentul resurse umane din cadrul comunei Valea Ursului	Audit de conformitate	28.06.2018 - 23.07.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Valea Ursului

Avizat,
Șeful Serviciului de audit public intern
Feopenta Petrică

