



Nr.1188/14.11.2017

Nr. 3760/14.11.2017



**Plan multianual de audit intern aferent perioadei 2018-2020
 la nivelul UAT BĂLȚĂTEȘTI**

Nr crt	Activități/Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării		
			2018	2019	2020
1	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de urbanism și amenajarea teritoriului, registru agricol și asistență socială	X		
2	Financiar-contabilitate, achiziții publice, sistem IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, sistem IT la entitatea subordonată Școala gimnazială comuna Bălțătești	X		
3	Financiar-contabilitate	Evaluarea derulării activității financiar-contabile	X		
4	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității sistemelor de control intern		X	
5	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității SVSU, secretariat, administrativ		X	
6	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea activității sistemului IT, programe și prognoze, arhivă		X	
7	Juridic, resurse umane, achiziții publice	Evaluarea derulării activității juridice, resurse umane, achiziții publice			X
8	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de proces bugetar, bibliotecă, poliție locală			X
9	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale			X

Avizat,
 Șef Serviciul de audit public intern
 Feopenta Petrică

