



Nr.1208/14.11.2017

Nr. 5161/14.11.2017

Aprob,
Primar,
Georgeta BLAJ

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

Nr crt	Activități/Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării		
			2018	2019	2020
1	Financiar-Contabilitate, funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității financiar-contabile asistență socială și sistemul de control intern	X		
2	Financiar-Contabilitate, achiziții publice, sistemul IT	Evaluarea derulării activităților la entitatea subordonată Liceul Teoretic Nisiporeni	X		
3	Sistemul IT	Evaluarea derulării activității Sistemului IT	X		
4	Proces bugetar, funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității de urbanism și amenajarea teritoriului, proces bugetar, registrul agricol		X	
5	Funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității SVSU, cultură		X	
6	Funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale			X
7	Achiziții publice, resurse umane, juridic	Evaluarea derulării activității de achiziții publice, resurse umane și juridic			X
8	Funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității de pază și administrativ			X

Avizat,
Șef Serviciu de audit public intern
Feopenta Petrică

