




Nr.1202/14.11.2017

Nr. 7420/14.11.2017

Aprob,
Primar,
Covasan Anton



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

Nr crt	Activități/Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării		
			2018	2019	2020
1	Juridic, funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității juridice și asistență socială	X		
2	Financiar-contabilitate, achiziții publice, sistem IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, sistem IT la entitatea subordonată – Liceul Tehnologic, comuna Dămuc	X		
3	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de administrarea patrimoniului, urbanism și amenajarea teritoriului	X		
4	Sistem IT și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității sistemului IT, SVSU, bibliotecă, cultură, evenimente		X	
5	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității Sistemul de control intern		X	
6	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de Registru agricol, administrativ		X	
7	Achiziții publice, resurse umane	Evaluarea derulării activității de achiziții publice, resurse umane			X
8	Financiar-contabilitate, proces bugetar	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, proces bugetar,			X


 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 JUDEȚEĂRĂ REAȘY
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.”

		constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor			
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

