

Nr.1236/14.11.2017






Nr. 10782/14.11.2017

**Planul multianual de audit intern aferent perioadei 2018-2020
la nivelul UAT GHERĂEȘTI**

Aprob,
Primar,
Bereșoae Pavel

**COMUNA
GHERĂEȘTI**
Județul Neamț

Nr crt	Activități/Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării		
			2018	2019	2020
1	Proces bugetar și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității proces bugetar, asistență socială, asistenți sociali, urbanism și amenajarea teritoriului	X		
2	Financiar-contabilitate, achiziții publice, sistemul IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială Comuna Gherăești	X		
3	Juridic	Evaluarea derulării activității programe activitate juridică	X		
4	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității SVSU, poliția locală, serviciu administrativ și gospodărie comunală, bibliotecă, arhivă		X	
5	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității sistemului de control intern		X	
6	Sistemul IT	Evaluarea derulării activității Sistemului IT, registrul agricol		X	
7	Financiar-contabilitate, fonduri comunitare, achiziții publice	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, proiecte, programe europene			X
8	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale			X
9	Resurse umane și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de resurse umane			X

 <p>Marca înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 105540</p>	<p>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</p>	 
	<p>„Prin unire se realizează fapte mari” (DEMOCRIT)</p> <p>FILIALA JUDEȚEANĂ NEAMȚ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA</p> <p>Fiilala a dobândit personalitate juridică la data de 4 mai 2006 „Eu cred că veșnicia s-a născut la sat” (Lucian BLAGA)</p>	 
<p>A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008</p> <p>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</p> <p>DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUIISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”</p>		

Avizat,
 ȘefServiciulde audit public intern
 FeopentaPetrică

