



Nr. 249/14.11.2017

Nr. 5446/14.11.2017

**Planul multianual de audit intern aferent perioadei 2018-2020
la nivelul UAT ȘTEFAN CEL MARE**



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 administrativ, asistență socială, , urbanism și amenajarea teritoriului	X		
2	Financiar-contabilitate, sistemul IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, sistemul IT la entitatea sub autoritate SC Prestserv Ștefan cel Mare SRL	X		
3	Sistemul IT	Evaluarea derulării activității Sistemului IT	X		
4	Financiar-contabilitate și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, registru agricol		X	
5	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității Sistemul de control intern		X	
6	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității biblioteca comunală, SVSU, mediu, salubritate, întreținere drumuri		X	
7	Financiar-contabilitate, achiziții publice, sistemul IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială "Dr. Emanuiel Rigler"		X	
8	Achiziții publice, juridic, resurse umane	Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridic, resurse umane			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 JUDEȚĂRII 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.cartesiarie.ro www.mdrap.ro www.ec.europa.eu/romania www.caim.md www.ccre.org www.naias.eu www.uclg.org
DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”



9	Procesul bugetar	Evaluarea derulării activității privind procesul bugetar			X
10	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale			X

Avizat,
 Șef Serviciului de audit public intern
 Feopenta Petrică

