



Nr.1221/14.11.2017

Nr. 6693/14.11.2017

Aprob,
Primar,
Lupu Dan Marian



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

Nr crt	Activități/Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării		
			2018	2019	2020
1	Financiar-Contabilitate și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, asistență socială,	X		
2	Financiar-Contabilitate, achiziții publice, sistemul IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială comuna Trifești	X		
3	Sistemul IT	Evaluarea derulării activității Sistemului IT	X		
4	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității registrul agricol, SVSU, secretariat, protecția mediului, cultură, bibliotecă, sport, administrativ, pază și ordine		X	
5	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității sistemelor de control intern		X	
6	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale			X
7	Achiziții publice, juridic, resurse umane	Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridice, resurse umane			X
8	Procesul bugetar	Evaluare procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor			X

Avizat,
Șef Serviciul de audit public intern

 <p>A.Co.R. 1997</p> <p>Marca înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 108840</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>Filliala 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.scor.ro www.fair.ro www.cartesiarite.ro www.mdrap.ro www.ec.europa.eu/romania www.caim.md www.ccre.org www.naias.eu www.uclg.org</p> <p>DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”</p>		

Feopenta Petrică

