



Nr.128/30.01.2018

Aprob,
Primar,
Marinel Barna

**PLANUL ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN 2018
la nivelul UAT BODEȘTI**

| Nr crt | Domeniul auditabil | Denumirea (tema) misiunii de audit public intern | Obiectivul general al misiunii de audit public intern | Entitatea auditată (UAT/compartiment) | Tipul misiunii de audit public intern | Perioada de realizare a misiunii de audit public intern | Perioada supusă auditării | Numărul de auditori implicați în misiunea de audit public intern (inclusiv supervizorul) |
|--------|--|--|--|--|---------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1 | Achiziții publice, juridic, resurse umane | Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridic, resurse umane | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de achiziții publice, juridic, resurse umane din cadrul comunei Bodești | Compartimentul de achiziții publice, juridic, resurse umane din cadrul comunei Bodești | Audit de conformitate/regularitate | 03.01.2018 - 12.02.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 2 |
| 2 | Financiar-contabil, achiziții publice și sistemul IT | Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice și sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de administrare a activității financiar- | Compartimentul de administrare a activității financiar-contabile, achiziții publice și sistemul IT | Audit de conformitate/regularitate | 13.02.2018 - 16.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 2 |


 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 JUDEȚULUI 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.cartesiarte.ro www.mdrap.ro www.ec.europa.eu/romania www.caim.md www.ccre.org www.nalaa.eu www.udg.org
DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUIISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | Bodești, comuna Bodești | contabile, achiziții publice și sistemul IT la enitatea subordonată Școala Gimnazială Bodești din cadrul comunei Bodești | la enitatea subordonată Școala Gimnazială Bodești din cadrul comunei Bodești | | | | |
| 3 | Financiar-contabil | Evaluarea derulării activității financiar-contabile | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile din cadrul comunei Bodești | Compartimentul financiar-contabil din cadrul comunei Bodești | Audit de conformitate/regularitate | 19.03.2018 - | 01.01.2017 - | 2 |
| | | | | | | 12.04.2018 | 31.12.2017 | |

Avizat,
Șef Serviciu de audit public intern,
Petrică Feopenta

