



Nr.196/30.01.2018



Aprob,  
Primar,  
Gorea Anton-Nicolai



Plan anual de audit public intern aferent anului 2018  
la nivelul UAT PĂSTRĂVENI

Nr crt	Domeniul auditabil	Denumirea (tema) misiunii de audit public intern	Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern	Entitatea auditată	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 supervisorul)
1	Juridic și funcții specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității juridice, asistență socială, SVSU	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității juridice, asistență socială, SVSU	Compartimentele juridic, asistență socială, SVSU din cadrul comunei Păstrăveni	Audit de conformitate	13.04.2018 - 23.05.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Păstrăveni
2	Financiar-contabilitate, achiziții publice, sistem IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice sistem IT	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile, achiziții publice, sistem IT la entitatea	Școala gimnazială comuna Păstrăveni	Audit de conformitate	24.05.2018 - 27.06.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Păstrăveni


 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 NEAMȚ**  
**A ASOCIAȚIEI COMUNELEOR 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.ucig.org  
**DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUIISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”**

			subordonată - Școala gimnazială comuna Păstrăveni					
3	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de urbanism și amenajarea teritoriului	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de urbanism și amenajarea teritoriului	Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Comunei Păstrăveni	Audit de conformitate	28.06.2018 - 23.07.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Păstrăveni

Avizat,  
 Șeful Serviciului de audit public intern  
 Feopenta Petrică

