

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 JUDEȚEANĂ NEAMȚ
 A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA**

Marca înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 108840

Filliala 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.scor.ro www.fair.ro www.cartesiarte.ro www.mdrap.ro www.ec.europa.eu/romania www.calm.md www.ccre.org www.nalaa.eu www.uclg.org

DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

Nr.216/30.01.2018

PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE

intrare Nr. 443
 ieșire
 Ziua 02
 An 2018

Aprob,
 Primar,
 Sorin Ouatu

ROMÂNIA
 JUDEȚUL NEAMȚ
 COMUNA ȘTEFAN CEL MARE

**Planul anual de audit public intern aferent anului 2018
 la nivelul UAT ȘTEFAN CEL MARE**

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 supervizorul)
1	Proces bugetar și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității administrativ, asistență socială, urbanism și amenajarea teritoriului	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității administrativ, asistență socială, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul comunei Ștefan cel Mare	Compartimentele administrativ, asistență socială, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul comunei Ștefan cel Mare	Audit de conformitate	13.04.2018 - 23.05.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Ștefan cel Mare
2	Financiar-contabilitate, sistemul IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, sistemul IT la entitatea sub autoritate SC	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile,	SC Prestserv Ștefan cel Mare SRL	Audit de conformitate	24.05.2018 - 27.06.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Ștefan cel Mare

A.Co.R. 1997
 Marca înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 108840

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 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.calm.md www.ccre.org www.nalas.eu www.uclg.org

DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGAȚIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

		Prestserv Ștefan cel Mare SRL	sistemul IT la entitatea sub autoritate SC Prestserv Ștefan cel Mare SRL					
3	Sistemul IT	Evaluarea derulării activității sistemului IT	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității sistemului IT din cadrul comunei Ștefan cel Mare	Compartimentul IT din cadrul comunei Ștefan cel Mare	Audit de conformitate	28.06.2018 - 23.07.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Ștefan cel Mare

Avizat,
 Șeful Serviciului de audit public intern
 Feopenta Petrică

