



Nr.218/30.01.2018

ROMÂNIA
Județul Neamț
PRIMĂRIA COMUNEI TĂMĂȘENI
Nr. INTRARE 391
IEȘIRE
Anul 2018 Luna 03 Ziua 12

Aprob,
Primar,
Lucaci Ștefan

Planul anual de audit public intern aferent anului 2018
la nivelul UAT TĂMĂȘENI

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	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de asistență socială, programe prognoze, urbanism amenajarea teritoriului	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de asistență socială, programe prognoze, urbanism amenajarea teritoriului din cadrul comunei Tămășeni	Compartimentele de de asistență socială, programe prognoze, urbanism amenajarea teritoriului din cadrul comunei Tămășeni	Audit de conformitate	24.07.2018 - 02.10.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Tămășeni
2	Financiar-Contabilitate, achiziții publice, sistemul IT	Evaluarea derulării activității la entitatea subordonată Școala Gimnazială Comuna Tămășeni și entitatea sub autoritate SC Locaserv	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității la entitatea subordonată Școala Gimnazială Comuna Tămășeni și entitatea	Școala Gimnazială Comuna Tămășeni și SC Locaserv Comtam SRL	Audit de conformitate	03.10.2018 - 05.11.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Tămășeni


 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
 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 filială 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.nalas.eu www.uclg.org
DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

		Comtam SRL	sub autoritate SC Locaserv Comtam SRL din cadrul comunei Tămășeni					
3	Juridic	Evaluarea derulării activității juridice	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității juridice din cadrul comunei Tămășeni	Compartimentul juridic din cadrul comunei Tămășeni	Audit de conformitate	06.11.2018 - 29.11.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Tămășeni

Avizat,
 Șeful Serviciului de audit public intern
 Feopenta Petrică

