



Nr.201/30.01.2018

Aprob,
Primar,
Bălăjel Dumitru

**Plan multianual de audit intern aferent perioadei 2018-2020
la nivelul UAT RĂUCEȘTI**

Nr crt	Activități/Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării		
			2018	2019	2020
1	Juridic, resurse umane, funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității juridice, resurse umane, asistență socială	X		
2	Financiar-contabilitate, achiziții publice, sistem IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, sistem IT la entitatea subordonată Liceul Tehnologic Oglinzi, comuna Răucești și entitatea coordonată Asociația Centrul Comunitar de Resurse Răucești	X		
3	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității privind registrul agricol și cadastru	X		
4	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de urbanism tehnic, investiții, transporturi și mediu, administrativ gospodăresc		X	
5	Financiar-contabilitate, achiziții publice, sistem IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, sistem IT la entitatea subordonată Școala gimnazială comuna Răucești și entitatea coordonată Clubul sportiv Speranța Răucești		X	
6	Procesul bugetar	Evaluare procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor, situații de urgență, bibliotecă		X	
7	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității sistemelor de control intern		X	


 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 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: „ABNEGATIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

8	Financiar-contabilitate și funcții specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, implementare fonduri europene, programe, prognoze integrare europeană, registratură relații cu publicul			X
9	Achiziții publice și funcții specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de achiziții publice, sistem IT și pază			X
10	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de venituri, impozite și taxe, executări bugetare			X

Avizat,
 Șef Serviciul de audit public intern
 Feopenta Petrica

