



Nr.174/30.01.2018

Aprob.
Primar,
Beresoae Pavel

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

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 proces bugetar, asistență socială, asistenți sociali, urbanism și amenajarea teritoriului	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității proces bugetar, asistență socială, asistenți sociali, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul comunei Gherăești	Compartimentele proces bugetar, asistență socială, asistenți sociali, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul comunei Gherăești	Audit de conformitate	03.01.2018 - 12.02.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Gherăești
2	Financiar-contabilitate, achiziții publice, sistemul IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității	Școala Gimnazială Comuna Gherăești	Audit de conformitate	13.02.2018 - 16.03.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Gherăești



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 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, ALTRUIISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”



		publice, sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială Comuna Gherăești	financiar-contabile, achiziții publice, sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială Comuna Gherăești					
3	Juridic	Evaluarea derulării activității programe activitate juridică	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității programe activitate juridică din cadrul Comunei Gherăești	Compartimentul programe activitate juridică din cadrul Comunei Gherăești	Audit de conformitate	19.03.2018 - 12.04.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Gherăești

Avizat,
 Șeful Serviciului de audit public intern
 Feopenta Petrică

