

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)

**FIILIALA JUDEȚEĂRĂ NEAMȚ
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA**

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

„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.”

Nr.226/30.01.2018

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL TRIFEȘTI
Nr. 719
Data 30.01.2018

**Aprob,
Primar,
Lupu Dan Marian**



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

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	Financiar-Contabilitate și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, asistență socială	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile, urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, asistență socială din cadrul comunei Trifești	Compartimentele financiar-contabile, urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, asistență socială din cadrul comunei Trifești	Audit de conformitate	03.01.2018 - 12.02.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Trifești
2	Financiar-Contabilitate, achiziții publice,	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității	Școala Gimnazială comuna Trifești	Audit de conformitate	13.02.2018 -	01.01.2017 - 31.12.2017	Trifești

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 NEMŢ 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, ALTRUIISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

UCLG
 NALAS
 CCRE
 CALM

	sistemul IT	publice, sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială comuna Trifești	financiar-contabile, achiziții publice, sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială comuna Trifești			16.03.2018		
3	Sistemul IT	Evaluarea derulării activității sistemului IT	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității sistemului IT din cadrul comunei Trifești	Compartimentul buget din cadrul comunei Trifești	Audit de conformitate	19.03.2018 - 12.04.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Trifești

Avizat,
 Șeful Serviciului de audit public intern
 Feopenta Petrica

