

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

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

Nr.225/30.01.2018

ROMÂNIA  
 JUDEȚUL NEAMȚ  
 LOCAL TRIFEȘTI  
 30.01.2018

Aprob,  
 Primar,  
 Lupu Dan Marian

1  
 Comuna TRIFEȘTI

Planul multianual de audit intern aferent perioadei 2018-2020  
 la nivelul UAT TRIFEȘTI

| Nr crt | Activități/Domeniul auditabil                                       | Tema misiunii de audit intern                                                                                                                       | Anul auditării |      |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|        |                                                                     |                                                                                                                                                     | 2018           | 2019 | 2020 |
| 1      | Financiar-Contabilitate și funcțiile specifice din cadrul entității | Evaluarea derulării activității financiar-contabile,urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, asistență socială,                               | X              |      |      |
| 2      | Financiar-Contabilitate, achiziții publice, sistemul IT             | Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială comuna Trifești      | X              |      |      |
| 3      | Sistemul IT                                                         | Evaluarea derulării activității Sistemului IT                                                                                                       | X              |      |      |
| 4      | Funcțiile specifice din cadrul entității                            | Evaluarea derulării activității registrul agricol, SVSU, secretariat, protecția mediului, cultură, bibliotecă, sport, administrativ, pază și ordine |                | X    |      |
| 5      | Funcțiile specifice din cadrul entității                            | Evaluarea derulării activității sistemelor de control intern                                                                                        |                | X    |      |
| 6      | Funcțiile specifice din cadrul entității                            | Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale                                                                     |                |      | X    |
| 7      | Achiziții publice, juridic, resurse umane                           | Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridice, resurse umane                                                                       |                |      | X    |
| 8      | Procesul bugetar                                                    | Evaluare procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor                                                                   |                |      | X    |

Avizat,  
 Șef Serviciul de audit public intern  
 Feopenta Petrică

FILIALA JUDEȚEANĂ NEAMȚ  
 C.A.L.R.R.M.  
 A.Co.R.  
 ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA