



Nr. 232/30.01.2018

Aprob,
Primar,
Filip Ioan



**Plan anual de audit public intern aferent anului 2018
la nivelul UAT ZĂNEȘTI**

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	Juridic, IT și funcții specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de asistență socială, IT și secretariat, administrativ, juridic	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de asistență socială, IT și secretariat, administrativ, juridic	Compartimentele de asistență socială, IT și secretariat, administrativ, juridic din cadrul comunei Zănești	Audit de conformitate	03.01.2018 - 12.02.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Zănești
2	Financiar-contabilitate, achiziții publice, sistem IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, sistem IT	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile, achiziții publice, sistem IT la entitatea	Școala Gimnazială nr. 1, comuna Zănești	Audit de conformitate	13.02.2018 - 16.03.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Zănești


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

			subordonată - Școala Gimnazială nr. 1, Comuna Zănești					
3	Funcții specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de urbanism și amenajarea teritoriului, programe, protecția mediului	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de urbanism și amenajarea teritoriului, programe, protecția mediului	Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, programe, protecția mediului din cadrul comunei Zănești	Audit de conformitate	19.03.2018 - 12.04.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Zănești

Avizat,
 Șeful Serviciului de audit public intern
 Feopenta Petrica

