

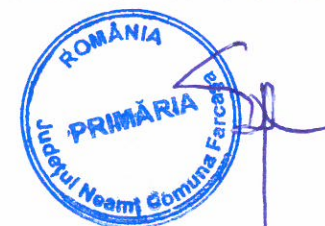


Nr. 267/14.11.2017

Nr. 5783/14.11.2017

Aprob,  
Primar,  
Cristinel Vasile Gheorghiu

PLAN ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN 2018  
la nivelul UAT FARCAȘA



| Nr crt | Domeniul auditabil                                   | Denumirea (tema) misiunii de audit public intern   | Obiectivul general al misiunii de audit public intern  | Entitatea auditată (UAT/compartiment)  | 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      | Achiziții publice, juridic, resurse umane            | Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridic, resurse umane   | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de achiziții publice, juridic, resurse umane din cadrul comunei Farcașa | Compartimentul de achiziții publice, juridic, resurse umane din cadrul comunei Farcașa             | Audit de conformitate/regularitate    | 24.07.2018<br>-<br>02.10.2018                           | 01.01.2017<br>-<br>31.12.2017 |  |
| 1      | Financiar-contabil, achiziții publice și sistemul IT | Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice și sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială "Ioan | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de administrare a   | Compartimentul de administrare a activității financiar-contabile, achiziții publice și sistemul IT | Audit de conformitate/regularitate    | 03.10.2018<br>-<br>05.11.2018                           | 01.01.2017<br>-<br>31.12.2017 | 2  |


 Din 10 mai 2006, A.Co.R. este membru al Consiliului Comunilor 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.caim.md www.ccre.org www.nalass.eu www.ucig.org  
**DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”**

|   |                    |   |  |  |                                    |                 |                 |                          |
|---|--------------------|---|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|   |                    | Luca", Farcașa, comuna Farcașa,                     | activității financiar-contabile, achiziții publice și sistemul IT la enitatea subordonată Școala Gimnazială "Ioan Luca" Farcașa din cadrul comunei Farcașa | la enitatea subordonată Școala Gimnazială "Ioan Luca" Farcașa din cadrul comunei Farcașa |                                    |                 |                 |                          |
| 3 | Financiar-contabil | Evaluarea derulării activității financiar-contabile | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile din cadrul comunei Farcașa  | Compartimentul financiar-contabil din cadrul comunei Farcașa                             | Audit de conformitate/regularitate | 06.11.2018<br>- | 01.01.2017<br>- | 29.11.2018<br>31.12.2017 |

Avizat,  
 Șef Serviciu de audit public intern,  
 Petrică Feopenta

