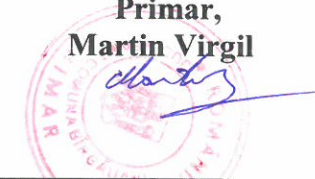


Nr. 245/14.11.2017

Nr. 5536/14.11.2017

Aprob,
 Primar,
 Martin Virgil



**Plan multianual de audit intern aferent perioadei 2018-2020
 la nivelul UAT BÎRGĂUANI**

Nr crt	Activități/Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării		
			2018	2019	2020
1	Resurse umane, funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității de resurse umane, asistență socială, registrul agricol	X		
2	Financiar-Contabilitate, achiziții publice, sistemul IT	Evaluarea derulării activităților la entitatea subordonată Școala Gimnazială Comuna Bîrgăuani	X		
3	Funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității de urbanism și amenajarea teritoriului, fond funciar	X		
4	Sistemul IT	Evaluarea derulării activității Sistemului IT		X	
5	Funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității SVSU, administrativ, registratură și arhivă, cultură și religie		X	
6	Funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității Sistemul de control intern		X	
7	Financiar-Contabilitate, achiziții publice, juridic	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice și juridic			X
8	Funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale			X
9	Procesul bugetar	Evaluarea derulării activității privind procesul bugetar			X

Avizat,
 Șef Serviciu de audit public intern
 Feopenta Petrică

