




Nr.130/30.01.2018

Aprob,
Primar,
Geo Ovidiu Niță

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

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 Borca	Compartimentul de achiziții publice, juridic, resurse umane din cadrul comunei Borca	Audit de conformitate/regularitate	13.04.2018 - 23.05.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	2
2	Financiar-contabil, achiziții publice și	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice și sistemului IT	Evaluarea sistemului de control intern	Compartimentul financiar-contabil, achiziții publice și	Audit de conformitate/regularitate	24.05.2018 -	01.01.2017 -	2


 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.caim.md www.ccre.org www.nalss.eu www.uclg.org
DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUIISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

	sistemul IT	la enitatea subordonată Liceul "Mihail Sadoveanu", comuna Borca	aferent activității financiar-contabile, achiziții publice și sistemului IT la enitatea subordonată Liceul "Mihail Sadoveanu", comuna Borca	sitemului IT din cadrul comunei Borca		27.06.2018	31.12.2017	
3	Financiar-contabil	Evaluarea derulării activității financiar-contabile	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile din cadrul comunei Borca	Compartimentul financiar-contabil din cadrul comunei Borca	Audit de conformitate/regularitate	28.06.2018 - 23.07.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	2

Avizat,
Șef Serviciu de audit public intern,
Petrică Feopenta

