



Nr.138/30.01.2018

Aprob,
Primar,
Dumitru Coroama



PLAN ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN 2018
la nivelul UAT CEHLĂU

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 Ceahlău	Compartimentul de achiziții publice, juridic, resurse umane din cadrul comunei Ceahlău	Audit de conformitate/regularitate	24.07.2018 - 02.10.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	2
2	Financiar-contabil, achiziții publice și sistemul IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice și sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială	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 - 05.11.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	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 JUDEȚEȘTI CEHLĂU
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.nalas.eu www.uclg.org
DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUIISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

		"Grigore Ungureanu", comuna Ceahlău	activității financiar-contabile, achiziții publice și sistemul IT la enitatea subordonată Școala Gimnazială "Grigore Ungureanu", comuna Ceahlău din cadrul comunei Ceahlău	la enitatea subordonată Școala Gimnazială "Grigore Ungureanu", comuna Ceahlău din cadrul comunei Ceahlău				
3	Financiar-contabil	Evaluarea derulării activității financiar-contabile	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile din cadrul comunei Ceahlău	Compartimentul financiar-contabil din cadrul comunei Ceahlău	Audit de conformitate/regularitate	06.11.2018 -	01.01.2017 -	2
						29.11.2018	31.12.2017	

Avizat,
 Șef Serviciu de audit public intern,
 Petrică Feopenta

