



Nr.165/30.01.2018

JUDEȚUL NEAMȚ
Primăria Com. Dulcești
Nr. 173 din 30.01.2018

Aprob,
Primar,
Michiu Mihai



**Planul multianual de audit intern aferent perioadei 2018-2020
la nivelul UAT DULCEȘTI**

Nr crt	Activități/Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării		
			2018	2019	2020
1	Procesul bugetar, resurse umane și funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității privind procesul bugetar, resurse umane, asistență socială	X		
2	Financiar-Contabilitate, achiziții publice, sistemul IT	Evaluarea derulării activităților la entitatea subordonată: Școala Gimnazială Dulcești	X		
3	Funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității registrul agricol	X		
4	Sistemul IT	Evaluarea derulării activității Sistemului IT		X	
5	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de secretariat, administrativ, cultură, bibliotecă, sănătate		X	
6	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității Sistemul de control intern		X	
7	Financiar-Contabilitate	Evaluarea derulării activității financiar-contabile			X
8	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale			X


 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 CĂLM 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.cartesiarite.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: „ABNEGAȚIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

9	Achiziții publice, juridic și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridic, SVSU			X
---	--	---	--	--	---

Avizat,
 Șef Serviciul de audit public intern
 Feopenta Petrică

