



Nr.150/30.01.2018

ÎNREGISTRAT
la Primăria comunei Doljești,
județul Neamț
cu nr. din

Aprob,
Primar,
SOICAN IOSIF

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

Nr crt	Domeniul auditabil	Denumirea (tema) misiunii de audit public intern	Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern	Entitatea auditată	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	Financiar-Contabilitate, funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, asistență socială, protecția și promovarea drepturilor copilului și urbanism, amenajarea teritoriului	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile asistență socială, protecția și promovarea drepturilor copilului și urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul comunei Doljești	Compartimentele financiar-contabile, asistență socială, urbanism din cadrul Comunei Doljești	Audit de conformitate /regularitate	24.07.2018 - 02.10.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Doljești
2	Funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activităților la entitățile subordonate, în cooperare și sub autoritate	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității la entitatea subordonată - Școala Gimnazială Doljești din cadrul comunei Doljești	Școala Gimnazială Doljești Comuna Doljești	Audit de conformitate /regularitate	03.10.2018 - 05.11.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Doljești


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

3	Juridic	Evaluarea derulării activității juridice	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității juridice din cadrul Comunei Doljești	Compartimentul juridic din cadrul Comunei Doljești	Audit de conformitate /regularitate	06.11.2018 -	01.01.2017 -	Doljești
						29.11.2018	31.12.2017	

Avizat,
Șeful Serviciului de audit public intern
Feopenta Petrică

