

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**

Fillala 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.falr.ro www.cartesiarle.ro www.mdrap.ro www.ec.europa.eu/romania www.calm.md www.ccre.org www.nalas.eu www.ucig.org

DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUIISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

Nr.214/30.01.2018

COMUNA SECUIENI, JUD. NEAMȚ
INTRARE Nr. 5395
IEȘIRE Ziua 22 Luna 05 Anul 2018

Aprob,
Primar,
Ivancea Vasile

**Planul anual de audit public intern aferent anului 2018
la nivelul UAT SECUIENI**

| 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 supervisorul) |
|--------|---|---|---|--|---------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1 | Financiar-contabilitate și funcțiile specifice din cadrul entității | Evaluarea derulării activității financiar-contabile, asistență socială, urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile, asistență socială, urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, comuna Secuieni | Compartimentele financiar-contabile, asistență socială, urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, comuna Secuieni | Audit de conformitate | 24.07.2018 - 02.10.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Secuieni |
| 2 | Financiar-Contabilitate, achiziții publice, sistemul IT | Evaluarea derulării activităților la entitatea subordonată: Școala Gimnazială Secuieni | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de contabilitate, achiziții publice, sistemul IT la | Școala Gimnazială comuna Secuieni | Audit de conformitate | 03.10.2018 - 05.11.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Secuieni |


 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.calm.md www.ccre.org www.nalas.eu www.ucig.org
DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | entitatea subordonată - Școala Gimnazială comuna Secuieni | | | | | |
| 3 | Sistemul IT | Evaluarea derulării activității Sistemului IT | Evaluarea sistemului de control intern afereent activității Sistemului IT | Compartimentul IT din cadrul comunei Secuieni | Audit de conformitate | 06.11.2018 - 29.11.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Secuieni |

Avizat,
Șeful Serviciului de audit public intern
Feopenta Petrică

