

A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008

Aprob,
Președinte Filiala Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România
Ing. Valeria DASCĂLU





Nr. 4926 / 05.12.2018

Aprob,
Primar comuna Botești,
Georgeta BLAJ



PLANUL ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN

aferent anului 2019 la nivelul UAT Botești

Aprobat conform Hotărârii Adunării generale a reprezentanților nr.12/05.12.2018

| 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 | Proces bugetar, funcțiile specifice ale entității | Evaluarea derulării activității de urbanism și amenajarea teritoriului, proces bugetar, registrul agricol | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de urbanism și amenajarea teritoriului, proces bugetar, registrul agricol din cadrul comunei Botești | Compartimentele de urbanism și amenajarea teritoriului, proces bugetar, registrul agricol din cadrul Comunei Botești | Audit de conformitate | 03.01.2019 - 11.02.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 2 |
| 2 | Funcțiile specifice ale entității | Evaluarea derulării activității SVSU, cultură | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de SVSU și cultură din cadrul comunei Botești | Compartimentele SVSU și cultură din cadrul comunei Botești | Audit de conformitate | 12.02.2019 - 18.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 2 |
| 3 | Funcțiile specifice din cadrul entității | Evaluarea sistemului de prevenire a corupției-anul 2019 | Evaluarea inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare-anul 2019 din cadrul comunei Botești | Comuna Botești | Audit de conformitate | 01.08.2019 - 30.08.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 2 |

Avizat,

Şeful direcţiei de audit public intern
Feopenta Petrică

A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008

Asociația Comunelor din
România



FILIALA JUDEȚEANĂ NEAMȚ A
ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

localitatea Săbăoani, str.Orizontului, nr.58, Județul Neamț
C.I.F. 18827087
e-mail: auditaocorneamt@gmail.com

