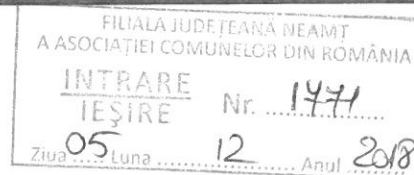


Aprob,
Președinte Filiala Județeană Neamț a Asociației Comunelor din România
Ing. Valeria DASCĂLU

Nr. 0673 / 05.12.2018



PLANUL ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN

afereant anului 2019 la nivelul UAT Horia

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 | Funcțiile specifice din cadrul entității | Evaluarea derulării activităților SVSU, secretariat, biblioteca comunală, arhivă din cadrul comunei Horia | Evaluarea sistemului de control intern aferent activităților de SVSU, secretariat, biblioteca comunală, arhivă, din cadrul comunei Horia | Compartimentele de SVSU, secretariat, biblioteca comunală, arhivă din cadrul comunei Horia | Audit de conformitate | 05.03.2019 - 02.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 2 |
| 2 | Funcțiile specifice ale entității | Evaluarea derulării activităților la entitățile subordonate, în cooperare și sub autoritate: Școlii Gimnaziale "Otilia Cazimir", Școlii Gimnaziale "Carmen Sylva", Asociația Sportivă | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de contabilitate, achiziții publice, sistemul IT la entitățile subordonate: Școlii Gimnaziale "Otilia Cazimir", Școlii Gimnaziale "Carmen Sylva", Asociația Sportivă | Școala Gimnazială "Otilia Cazimir", Școala Gimnaziale "Carmen Sylva", Asociația Sportivă | Audit de conformitate | 03.04.2019 - 08.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 2 |
| 3 | Sistemul IT | Evaluarea derulării activității Sistemului IT | Evaluarea sistemului de control intern aferent activității IT din cadrul comunei Horia | Compartimentul IT, din cadrul comunei Horia | Audit de conformitate | 09.05.2019 - 31.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 2 |



Asociația Comunelor din
România

FILIALA JUDEȚEANĂ NEAMȚ A
ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

localitatea Sabăoani, str. Orizontului, nr.58, Județul Neamț

C.I.F. 18827087

e-mail: auditaorneamt@gmail.com



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

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 4 | Funcțiile specifice din cadrul entităţii | Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei-anul 2019 | Evaluarea inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi indicatorii de evaluare-anul 2019 din cadrul comunei Horia | Comuna Horia | 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