



**A.CO.R.**  
 1997

Din 10 mai 2006, A.Co.R. este membru al Consiliului Comunei și al Regiunii din Europa  
 Din 7 decembrie 2009, A.Co.R. este membru al Cl. R.R.M.  
 Din 24 mai 2013, A.Co.R. impune pe lista comunității (DEMOCRAT)

**PRIN UNIRE SE REALIZEAZĂ TÂRILE NOI (DEMOCRAT)**  
**ПРИН УНІТЯ СЕ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ РІВНІТЯ**

Filiala a coborât personalitate juridică la data de 4 mai 2006  
**EU CROD CĂ VOȘNICIA SA NESCUT LA SAU (UȘORU BLAGA)**

A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008  
 www.agor.ro www.fair.ro www.cartosolare.ro www.mdrap.ro www.europa.eu/romania www.caim.md www.cofe.org www.nais.eu www.ucig.org  
 DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: "ABNEGATIE, ALTRUISM, ARMONIE ȘI AUTORITATE ÎN ASOCIAȚIE."



Comuna Dumbrava Roșie, Județul Neamț

Nr.78 / 23.01.2018

Nr.679 / 23.01.2018

PROIECT PLAN ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN 2018 – varianta II-a  
23.01.2018

Aprobat,

Primar

Cătălin Nicolae



Nr crt	Domeniul auditabil	Denumirea (tema) misiunii de audit public intern	Obiectivul general al misiunii de audit public intern	Entitatea auditată (UAT/compartiment)	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	Achiziții publice, juridic, resurse umane	Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridic, resurse umane	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de achiziții publice, juridic, resurse umane din cadrul comunei Dumbrava Roșie	Compartimentul de achiziții publice, juridic, resurse umane din cadrul comunei Dumbrava Roșie	Audit de conformitate/regularitate	01.02.2018	01.01.2017	5
2	Financiar-contabil, achiziții publice și sistemul IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de administrare a	Compartimentul de administrare a	Audit de conformitate/	13.02.2018	01.01.2017	5



Din 10 mai 2006, A.Co.R. este membru al Consiliului Comisiei și Regiunilor din Europa  
 Din 24 mai 2013, A.Co.R. împreună cu CALM consiliu C.A.L.R.R.M  
**„Prin unire se realizează fapte mari” (DEMOCRIN)**  
**FILIALA JUDEȚEANĂ REAȘIT**  
**A ASOCIAȚIEI COMERTELOR DIFER ROMÂNIA**



Filliala a dobândit personalitate juridică la data de 4 mai 2006  
 „EU CROD CĂ VOINICIA S-A NĂSCUT ÎN SĂLA (LUGAN BLAGA)  
 A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008  
 www.scor.ro www.fair.ro www.cartesiar.ro www.mdrap.ro www.ee.europa.eu/romania www.calm.md www.ccre.org www.nalab.eu www.uclg.org  
**DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUISM, ARMONIE ȘI AUTORITATE ÎN ASOCIAȚIE.”**

	publiceși sistemul IT la enitatea subordonată Școala Gimnazială nr.1, comuna Dumbrava Roșie	activității financiar-contabile, achiziții publiceși sistemul IT la enitatea subordonată Școala Gimnazială nr.1 din cadrul comunei Dumbrava Roșie	activității financiar-contabile, achiziții publiceși sistemul IT la enitatea subordonată Școala Gimnazială nr.1 din cadrul comunei Dumbrava Roșie	regularitate	-	-	16.03.2018	31.12.2017	
3	Evaluarea derulării activității financiar-contabile	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile din cadrul comunei Dumbrava Roșie	Compartimentul financiar-contabil din cadrul comunei Dumbrava Roșie	Audit de conformitate/regularitate	19.03.2018	-	01.01.2017	-	5
					12.04.2018	-	31.12.2017		

**Avizat,**  
**Șef Direcție de audit public intern**  
**Feopenta Petrică**