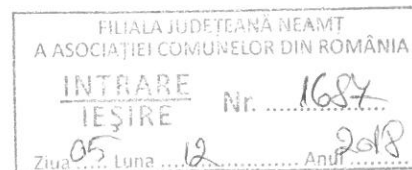


Nr. 7925/05.12.2018

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



Aprob,  
Primar comuna Botești,  
Georgeta BLAJ



## PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN 2019-2021

la nivelul UAT Botești

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

Nr crt	Activități/Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării		
			2019	2020	2021
1	Proces bugetar, funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității de urbanism și amenajarea teritoriului, proces bugetar, registrul agricol	x		
2	Funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității SVSU, cultură	x		
3	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea sistemului de prevenire a corupției-anul 2019	x		
4	Funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale		x	
5	Achiziții publice, resurse umane, juridic	Evaluarea derulării activității de achiziții publice, resurse umane și juridic		x	
6	Funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității de pază și administrativ		x	
7	Financiar-Contabilitate, funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității financiar-contabile asistență socială și sistemul de control intern managerial			x
8	Financiar-Contabilitate, achiziții publice, sistemul IT	Evaluarea derulării activităților la entitatea subordonată Liceul Teoretic Nisiporeni			x
9	Sistemul IT	Evaluarea derulării activității Sistemului IT			x

Avizat,  
Șeful direcției de audit public intern  
Feopenta Petrică