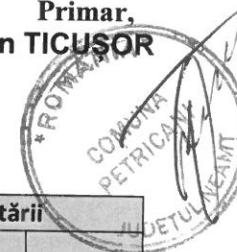




COMUNA PETRICANI

Nr. 157 / 30.01.2018

Aprob,
Primar,
Vasilii Ion TICUȘOR



PLAN MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI 2018-2020
la nivelul UAT PETRICANI

Nr crt	Activități/Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării		
			2018	2019	2020
1	Achiziții publice, juridic, resurse umane	Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridic, resurse umane	X		
2	Financiar-contabil, achiziții publice și sistemul IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice și sistemul IT la Liceul Tehnologic, comuna Petricani	X		
3	Financiar-contabil	Evaluarea derulării activității financiar-contabile	X		
4	Proces bugetar, Fonduri comunitare și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității privind procesul bugetar, fonduri comunitare, impozite și taxe locale		X	
5	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de urbanism, cadastru, amenajarea teritoriului, registrul agricol,		X	
6	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității privind starea civilă, asistență socială, asistență comunitară		X	
7	Sistemul IT, funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității privind sistemul IT și sistemul de control intern managerial,			X
8	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de SVSU, personal deservire, bibliotecă			X


 Din 10 mai 2006, A.Co.R. este membru al Consiliului Comunitar 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 uniune se realizează fapte mari” (DEMOCRIT)

**FILIALA JUDEȚEANĂ NEAMȚ
 A ASOCIAȚIEI COMITELOR DIN ROMÂNIA**

Filiala a dobândit personalitate juridică la data de 4 mai 2006
 „Eu cred că venim să ne găsim locul” (MIGUEL BIASA)

A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 166 din 13 februarie 2008
 www.aoor.ro www.fair.ro www.cartesiarite.ro www.mdrap.ro www.ec.europa.eu/romania www.osim.md www.cors.org www.nalas.eu www.uclg.org

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



9	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității privind poliția locală, relații publice			X
---	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--	--	---

Avizat,
 Șef Direcție de audit public intern,
 Petrică Feopenta