



Nr. 1232/14.11.2017

Nr. 2662/14.11.2017

**Planul multianual de audit intern aferent perioadei 2018-2020
 la nivelul UAT SAGNA**



**Aprob,
 Primar,
 Iacob Gheorghe**

Nr crt	Activități/Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării		
			2018	2019	2020
1	Resurse umane, juridic, și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității resurse umane, juridic, asistență socială	X		
2	Financiar-Contabilitate, achiziții publice, sistemul IT	Evaluarea derulării activităților la entitatea subordonată: Școala Gimnazială Sagna	X		
3	Sistemul IT	Evaluarea derulării activității Sistemului IT	X		
4	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității SVSU, administrativ, pază comunală, serviciul salubritate		X	
5	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de Registru agricol, fond funciar, bibliotecă comunală		X	
6	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale			X
7	Financiar-contabilitate, achiziții publice și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, urbanism și amenajare teritoriului			X



Avizat,
Șef Serviciului de audit public intern
Feopentă Petrică

8	Procesul bugetar și funcțiile specifice	Evaluare procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor, evaluarea sistemului de control intern	X
---	---	---	---

DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: "BNEGATIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE."

A.C.O.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 166 din 13 februarie 2008

"Eu cred că veșnicia s-a născut la sat" (Lucian BLAGA)

Filiala a dobândit personalitate juridică la data de 4 mai 2006

Prin unire se realizează fapte mari" (DEMOCRIT)

Marca înregistrată în O.S.I.M. sub nr. 105840

A.C.O.R. 1997

FILIALA JUDEȚĂRĂ NEAMȚ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Din 10 mai 2006, A.C.O.R. este membru al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa

Din 7 decembrie 2009, A.C.O.R. este membru al NALAS

Din 24 mai 2013, A.C.O.R. împreună cu CALM constituie C.A.L.R.M

UCLG

NALAS

CSRE CEMH