

**Proiect Plan multianual de audit intern aferent perioadei 2019-2021
la nivelul UAT CODRUN**

Nr crt	Activități/Domeniul auditabil	Tema misiunii de audit intern	Anul auditării		
			2019	2020	2021
1	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea sistemului de prevenire a corupției-anul 2019	x		
2	Proces bugetar și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității privind procesul bugetar, registrul agricol, impozite și taxe locale	x		
3	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de urbanism, cadastru, amenajarea teritoriului și protecția mediului, starea civilă, autoritate tutelară și asistență socială	x		
4	Fonduri comunitare	Evaluarea derulării activității privind fondurile comunitare	x		
5	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de SVSU protecție civilă și SSM, gospodărie comunală, spații verzi, întreținere reparații și deservire, cultură, bibliotecă		x	
6	Sistemul IT și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității privind sistemul IT, secretariat, arhivare și poliția locală		x	
7	Achiziții publice, juridic, resurse umane	Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridic, resurse umane			x
8	Financiar-contabil, achiziții publice și sistemul IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice și sistemul IT la entitatea subordonată Liceul Tehnologic "Sfântul Ioan de la Salle", sat Pildești, sat Pildești, comuna Cordun			x
9	Financiar-contabil	Evaluarea derulării activității financiar-contabile			x

Avizat,
Șef Direcție de audit public intern,
Petrică Feopenta