

Aprob,
Primar,
Vasilica Crețu

**PROIECT PLAN ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN 2019
la nivelul UAT DOBRENI**

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 supervizorul)
1	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de stare civilă, arhivă	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de stare civilă, arhivă	Compartimentele stare civilă, arhivă din cadrul comunei Dobreni	Audit de conformitate	19.03.2019 - 10.04.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	2
2	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de fond funciar și registru agricol, urbanism și amenajarea teritoriului	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de de fond funciar și registru agricol, urbanism și amenajarea teritoriului	Compartimentele fond funciar și registru agricol, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul comunei Dobreni	Audit de conformitate	11.04.2019 - 10.05.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	2
3	Sistemul IT, funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de asistență socială, autoritate tutelară și asistență comunitară, activitatea IT	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de asistență socială, autoritate tutelară și asistență comunitară, activitatea IT	Compartimentele asistență socială, autoritate tutelară și asistență comunitară, IT din cadrul comunei Dobreni	Audit de conformitate	13.05.2019 - 07.06.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	2
4	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea sistemului de prevenire a corupției-anul 2019	Evaluarea inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare-anul	Comuna Dobreni	Audit de conformitate	01.08.2019 - 30.08.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	2



Asociația Comunelor din
România

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

localitatea Săbăoani, str.Orizontului, nr.58, Județul Neamț
C.I.F. 18827087
e-mail: auditacorneamt@gmail.com



A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008

			2019 din cadrul comunei Dobreni					
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

Avizat,
Șef Direcție de audit public intern,
Petrică Feopenta