

Nr. 1333 / 04.10.2018

Nr. 6020 / 04.10.2018

Aprob,
Primar,
Vasilica Crețu

**PROIECT PLAN MULTIANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN AFERENT PERIOADEI 2019-2021
La nivelul UAT DOBRENI**

| Nr. crt. | Activități/Domeniul auditabil | Tema misiunii de audit intern | Anul auditării | | |
|----------|--|---|----------------|------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Funcțiile specifice din cadrul entității | Evaluarea derulării activității de stare civilă, arhivă | x | | |
| 2 | Funcțiile specifice din cadrul entității | Evaluarea derulării activității de fond funciar și registru agricol, urbanism și amenajarea teritoriului, | x | | |
| 3 | IT, funcțiile specifice din cadrul entității | Evaluarea derulării activității de asistență socială, autoritate tutelară și asistență comunitară, activitatea IT | x | | |
| 4 | Funcțiile specifice din cadrul entității | Evaluarea sistemului de prevenire a corupției-anul 2019 | x | | |
| 5 | Funcțiile specifice din cadrul entității | Evaluarea derulării activității de SVSU, întreținere și gospodărie, pază, biblioteca comunală | | x | |
| 6 | Funcțiile specifice din cadrul entității | Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale | | x | |
| 7 | Procesul bugetar, fonduri comunitare | Evaluarea derulării activității procesul bugetar, programe | | x | |
| 8 | Achiziții publice, juridic, resurse umane | Evaluarea derulării activității de achiziții publice, juridic, resurse umane | | | x |
| 9 | Financiar-contabil, achiziții publice și sistemul IT | Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice și sistemul IT la enitatea subordonată Școala Gimnazială Dobreni, comuna Dobreni | | | x |
| 10 | Financiar-contabil | Evaluarea derulării activității financiar-contabile | | | x |

Avizat,
Șef Direcție de audit public intern,
Petrică Feopenta