

Lista

activităților ce compun sfera auditabilă a UAT Petricani

- la data de 04.10.2018 -

Nr crt	Activități
1	Impozitele și taxele locale
2	Activități IT
3	Activități juridice
4	Financiar-contabile
5	Procesul bugetar
6	Resurse umane
7	Achiziții publice
8	Fonduri comunitare
9	Financiar-contabile, achiziții publice, alte activități din cadrul Liceul Tehnologic Petricani, comuna Petricani
10	Registrul agricol
11	Urbanism, cadastru, amenajarea teritoriului
12	Stare civilă
13	Asistență socială
14	Asistență comunitară
15	Sistem de control intern managerial
16	SVSU
17	Personal, deservire
18	Biblioteca
19	Poliția locală
20	Relații publice

1

Estimarea numărului de activități ce trebuie auditate anual

Având în vedere faptul că în cadrul entității publice partenere se derulează un număr de 20 activități, pentru a fi auditate toate într-un interval de trei ani, estimarea necesarului de activități ce trebuie auditate anual este următorul:

- Anul 1 - 8 activitate
- Anul 2 - 7 activități
- Anul 3 - 5 activități

	Nume Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Întocmit	Feopenta Petrică	șef direcție de audit public intern	04.10.2018	



**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

Verificat	Feopenta Petrică	șef direcție de audit public intern	04.10.2018	
-----------	------------------	-------------------------------------	------------	--