

Nr. 1405 / 04.10.2018

Nr. 3946/ 04.10.2018

**Aprobat,
Primar
Alexandroaia Vasile**

**Proiect Plan anual de audit public intern aferent anului 2019
la nivelul UAT GRINȚIEȘ**

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	Financiar-Contabilitate, achiziții publice, funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității achizitii publice, financiar-contabilitate, registrul agricol	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de activității achizitii publice, financiar-contabilitate, registrul agricol din cadrul comunei Grințieș	Compartimentul de activității achizitii publice, contabilitate, registrul agricol din cadrul comunei Grințieș	Audit de conformitate	10.06.2019 - 05.07.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	2
2	Funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activităților de administrare a impozitelor si taxelor locale	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de administrare a impozitelor si taxelor locale din cadrul comunei Grințieș	Compartimentul de administrare a activității de impozite si taxe locale din cadrul comunei Grințieș	Audit de conformitate	08.07.2019 - 31.07.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	2
3	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 2019 din cadrul comunei Grințieș	Comuna Grințieș	Audit de conformitate	01.08.2019 - 30.08.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	2

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

3	Resurse umane și funcțiile specifice ale entității	Evaluarea derulării activității de resurse umane, starea civilă	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității resurse umane, starea civilă din cadrul comunei Grintieș	Compartimentele resurse umane, starea civilă din cadrul comunei Grintieș	Audit de conformitate	02.09.2019 - 20.09.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	2
---	--	---	---	--	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	---

Avizat,
Șef Direcție de audit public intern
Feopenta Petrică