

Aprob,
Primar,
Bălăjel Dumitru

Proiect Plan anual de audit public intern aferent anului 2019

la nivelul UAT RĂUCEȘTI

Nr crt	Domeniul auditabil	Denumirea (tema) misiunii de audit public intern	Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern	Entitatea auditată	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 supervisorul)
1	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de urbanism tehnic, investiții, transporturi și mediu,	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității de urbanism tehnic, investiții, transporturi și mediu, din cadrul comunei Răucești	Compartimentele urbanism tehnic, investiții, transporturi și mediu, din cadrul comunei Răucești	Audit de conformitate	19.03.2019 - 10.04.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	2
2	Financiar-contabilitate, achiziții publice, sistem IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, sistem IT la entitatea subordonată Școala gimnazială comuna Răucești și entitatea coordonată Clubul sportiv Speranța Răucești	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile, achiziții publice, sistem IT la entitatea subordonată - Școala gimnazială comuna Răucești și entitatea coordonată Clubul sportiv Speranța Răucești	Școala gimnazială comuna Răucești și entitatea coordonată Clubul sportiv Speranța Răucești	Audit de conformitate	11.04.2019 - 10.05.2019	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	Procesul bugetar și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluare procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor, situații de urgență, bibliotecă	Evaluarea sistemului de control intern aferent procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor, situații de urgență, bibliotecă din cadrul comunei Răucești	Compartimentele proces bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor, situații de urgență, bibliotecă din cadrul comunei Răucești	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 2019 din cadrul comunei Răucești	Comuna Răucești	Audit de conformitate	01.08.2019 - 30.08.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	2

**Avizat,
Șeful Direcției de audit public intern
Feopenta Petrică**