

Proiect Plan multianual de audit intern aferent perioadei 2019 - 2021

la nivelul UAT RĂUCEȘTI

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 urbanism tehnic, investiții, transporturi și mediu,	x		
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	x		
3	Procesul bugetar și funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluare procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor, situații de urgență, bibliotecă	x		
4	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea sistemului de prevenire a corupției-anul 2019	x		
5	Financiar-contabilitate, fonduri comunitare și funcții specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, implementare fonduri europene, programe, prognoze integrare europeană, registratură relații cu publicul		x	
6	Achiziții publice, sistemul IT	Evaluarea derulării activității de achiziții publice, sistem IT		x	
7	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității de venituri, impozite și taxe, executări bugetare		x	
8	Juridic, resurse umane, funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității juridice, resurse umane, asistență socială			X
9	Financiar-contabilitate, achiziții publice, sistem IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, sistem IT la entitatea subordonată Liceul Tehnologic Oglinzi, comuna Răucești și entitatea coordonată Asociația Centrul Comunitar de Resurse Răucești			x



**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

10	Funcțiile specifice din cadrul entității	Evaluarea derulării activității privind registrul agricol și cadastru			X
----	--	---	--	--	---

**Avizat,
Șef Direcție de audit public intern
Feopenta Petrică**