



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

MD-3600, or.Ungheni, str.Națională, 11
tel/fax (236) 2-27-26, e-mail: contact@crungheni.md



DECIZIE

Nr. 1/8

din 22.02.2018

*Cu privire la aprobarea
Planului activității audit intern pentru anul 2018*

În baza art. 43 alin..1 lit. f) al Legii privind administrația publică locală Nr. 436 din 28.12.2006,

Consiliul raional Ungheni

DECIDE:

1. Se ia act de Raportul privind activitatea de audit intern în anul 2017, se anexează
2. Se aprobă Planul activității audit intern al Consiliului raional Ungheni pentru anul 2018, conform anexei la prezenta decizie.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, președintele raionului.

Președintele ședinței,

Svetlana CIOBANU

Contrasemnează:

Secretar-interimar al Consiliului raional,

Irina TOADER

**PLANUL
 ACTIVITĂȚII AUDIT INTERN
 AL CONSILIULUI RAIONAL UNGHENI PENTRU ANUL 2018**

Nr. crt.	Activități	Unități structurale implicate	Termen de executare	Executat (%)	Responsabil
1.	<u>Planificarea</u>				
1.1	Elaborarea planului activității Auditorului Intern pentru anul 2018.	audit intern	ianuarie 2018		auditor intern principal CRU
1.2	Revizuirea și actualizarea Cartei de audit intern fișei de post în caz de necesitate.	audit intern	ianuarie 2018		auditor intern principal CRU
2.	<u>Misiuni de audit:</u>				
	<u>Efectuarea misiunilor de asigurare:</u>				
2.1	Analiza modului de asigurare, și control al utilizării fondurilor.	I.P. „Liceul Teoretic „Vasile Alexandri””	ianuarie-februarie		auditor intern principal CRU
2.2	Evaluarea procesului de management al resurselor umane.	I.P. „Liceul Teoretic „Ion Creangă””	martie-aprilie		auditor intern principal CRU
2.3	Evaluarea procesului de achiziții.	I.P. „Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi””	mai-iunie		auditor intern principal CRU
2.4	Evaluarea procesului de salarizare.	IMSP „Centrul de sănătate Pîrlița”	august- septembrie		auditor intern principal CRU
2.5	Evaluarea modului de monitorizare și controlul derulării Programelor Naționale de Sănătate Publică.	IMSP „Centrul de sănătate Ungheni”	octombrie-noiembrie		auditor intern principal CRU
3.	<u>Efectuarea misiunilor de consiliere</u>	subdiviziunile auditate	după necesitate		auditor intern principal CRU
4.	<u>Efectuarea misiunilor de audit ad-hoc</u>	după necesitate	permanent		auditor intern principal CRU
5.	<u>Monitorizarea implementării recomandărilor oferite în urma auditelor efectuate de către auditorul intern.</u>	audit intern	tot timpul		auditor intern principal CRU
6.	<u>Instrucțiuni și perfecționări</u>	audit intern	tot timpul		auditor intern

6.1	profesionale Participarea la seminarele de instruire externă, organizate de către Ministerul Finanțelor.	audit intern	tot timpul		principal CRU auditor intern principal CRU
6.2	Participarea la cursuri de instruire la Academia de Administrare Publică.	audit intern	tot timpul		auditor intern principal CRU
6.3	Instruirea permanentă în cadrul Serviciului audit intern.	audit intern	tot timpul		auditor intern principal CRU
6.4	Participarea la seminarele de instruire organizate de către AAIRM.	audit intern	tot timpul		auditor intern principal CRU

Secretar-interimar al Consiliului raional,

Irina TOADER