

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru luna decembrie 2017

În luna decembrie 2017, în cadrul Serviciului Auditare Internă s-au desfășurat următoarele activități:

- întocmirea și revizuirea documentelor procedurale, a documentelor de lucru și a lucrărilor elaborate pe timpul derulării misiunilor de audit public intern efectuate;
- întocmirea notelor centralizatoare a documentelor de lucru;
- supervizarea etapelor și a procedurilor de desfășurare a misiunilor de audit public intern;
- întocmirea notelor de supervizare a documentelor;
- întocmirea și transmiterea către entitățile auditate a proiectelor Rapoartelor de audit public intern în urma misiunii efectuate la Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” Municipiul Ploiești și la Colegiul „Spiru Haret” Municipiul Ploiești;
- participarea la ședințele de închidere a misiunilor de audit efectuate la Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” Municipiul Ploiești și la Colegiul „Spiru Haret” Municipiul Ploiești și întocmirea minutelor ședințelor de închidere;
- întocmirea Rapoartelor de audit public intern în urma misiunii efectuate la Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” Municipiul Ploiești și la Colegiul „Spiru Haret” Municipiul Ploiești;
- valorificarea misiunilor de audit prin transmiterea către ordonatorul principal de credite, pentru analiza și avizare, a Rapoartelor de audit public intern întocmite;
- transmiterea, după avizare, către entitățile auditate a copiilor rapoartelor de audit public intern;
- verificarea modului și stadiului de implementare a recomandărilor formulate în misiunile de audit public intern în termenele stabilite în planurile acțiune pentru implementarea recomandărilor, pe baza informărilor și documentelor justificative transmise de entitățile sau structurile auditate;
- întocmirea și actualizarea fișelor de urmărire a implementării recomandărilor, corespunzător informărilor entităților sau structurilor auditate sau verificărilor efectuate;
- participarea la activități de pregătire profesională continuă;
- întocmirea și transmiterea către Instituția Prefectului - Județul Prahova a Situației organizării activității de audit la nivelul U.A.T. Municipiul Ploiești;

- întocmirea ordinelor de serviciu și transmiterea notificărilor privind declanșarea misiunilor de audit public intern ce urmează a se desfășura în perioada următoare la Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu” Municipiul Ploiești și la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploiești.

Șef Serviciu,
Batanov Gabriel