**MUNICIPIUL PLOIEŞTI**

**SERVICIUL AUDITARE INTERNĂ**

Nr. AUD 2038 / 03.01.2019

**RAPORT DE ACTIVITATE**

**pentru luna decembrie 2018**

În luna decembrie 2018, în cadrul Serviciului Auditare Internă s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- transmiterea, după avizare, către entităţile auditate a copiilor rapoartelor de audit public intern;

- întocmirea şi revizuirea documentelor procedurale, a documentelor de lucru şi a lucrărilor elaborate pe timpul derulării misiunilor de audit public intern efectuate;

- întocmirea notelor centralizatoare a documentelor de lucru;

- supervizarea etapelor şi a procedurilor de desfăşurare a misiunilor de audit public intern;

- întocmirea notelor de supervizare a documentelor;

- întocmirea şi transmiterea către entitățile auditate a proiectelor Rapoartelor de audit public intern încheiate în urma misiunilor de audit efectuate;

- participarea la şedinţele de închidere a două misiuni de audit public intern efectuate şi întocmirea minutelor ședințelor de închidere;

- întocmirea Rapoartelor de audit public intern în urma misiunilor efectuate;

- valorificarea misiunilor de audit prin transmiterea către ordonatorul principal de credite, pentru analiza şi avizare, a Rapoartelor de audit public intern întocmite;

- verificarea modului şi 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 entităţile sau structurile auditate;

- întocmirea şi actualizarea fişelor de urmărire a implementării recomandărilor, corespunzător informărilor entităţilor sau structurilor auditate sau verificărilor efectuate;

- participarea la activităţi de pregătire profesională continuă;

- întocmirea acordului privind desfășurarea activității de audit public intern din cadrul unei entități publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești pe baza normelor metodologice elaborate de structura de audit public intern organizat la nivelul organului ierarhic superior;

- întocmirea și transmiterea de informări privind diverse aspecte;

- întocmirea și transmiterea propunerilor privind necesarul de achiziții publice de produse pentru anul 2019;

- întocmirea și transmiterea programării concediilor de odihnă pe anul 2019 și a situției privind zilelor de concediu ce nu pot fi efectuate în anul 2018.

Şef Serviciu,

Batanov Gabriel