**MUNICIPIUL PLOIEŞTI**

**SERVICIUL AUDITARE INTERNĂ**

Nr. AUD 2242 / 02.03.2020

**RAPORT DE ACTIVITATE**

**pentru luna februarie 2020**

În luna februarie 2020, în cadrul Serviciului Auditare Internă s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- elaborarea de chestionare, liste de control, interviuri;

- efectuarea testărilor, formularea constatărilor şi elaborarea testelor;

- analiza problemelor, formularea recomandărilor şi întocmirea fișelor de identificare şi analiză a problemelor;

- 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;

- 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;

- participarea, conform convocărilor, la ședințele organizate în cadrul instituției;

- întocmirea și transmiterea de adrese privind diverse aspecte;

- elaborarea avizului cu privire la conformitatea informațiilor conținute de Normele metodologice specifice utilizate în cadrul a două entități subordonate;

- transmiterea raportului anual privind activitatea de audit public intern către Direcția Comunicare, Relații Publice în vederea întocmirii Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a U.A.T. Municipiul Ploieşti;

- transmiterea raportului anual privind activitatea de audit public intern către Curtea de Conturi a României;

- întocmirea ordinelor de serviciu, pe baza planului de audit public intern aprobat, pentru două misiuni de audit public intern ce urmează a se desfăşura în perioada următoare;

- întocmirea declarațiilor de independență a auditorilor interni cu privire la misiunile de audit public intern ce urmează a se desfăşura în perioada următoare;

- întocmirea şi transmiterea notificărilor privind declanşarea a două misiuni de audit public intern ce urmează a se desfăşura în perioada următoare.

Şef Serviciu,

Batanov Gabriel