**MUNICIPIUL PLOIEŞTI**

**SERVICIUL AUDITARE INTERNĂ**

Nr. AUD 2139 / 01.08.2019

**RAPORT DE ACTIVITATE**

**pentru luna iulie 2019**

În luna iulie 2019, în cadrul Serviciului Auditare Internă s-au desfăşurat următoarele activităţi:

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

- participarea la şedinţele de deschidere a misiunilor de audit public intern şi întocmirea minutelor şedinţelor de deschidere;

- elaborarea programului misiunii de audit public intern;

- elaborarea de liste de verificare, 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 misiunilor 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 și transmiterea de informări privind diverse aspecte;

- participarea conform convocărilor la ședințele organizate în cadrul instituției.

Şef Serviciu,

Batanov Gabriel