**MUNICIPIUL PLOIEŞTI**

**SERVICIUL AUDITARE INTERNĂ**

Nr. AUD 2099 / 03.06.2019

**RAPORT DE ACTIVITATE**

**pentru luna mai 2019**

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

- 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;

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

- participarea la activităţi de pregătire profesională continuă;

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

- întocmirea chestionarului de luare la cunoştinţă în cadrul procedurii de colectare a informaţiilor;

- întocmirea studiului preliminar în cadrul procedurii de prelucrare şi documentare a informaţiilor;

- identificarea riscurilor asociate activităţilor auditabile;

- stabilirea punctajului total al riscurilor şi ierarhizarea riscurilor;

- elaborarea chestionarului de control intern utilizat în evaluarea controalelor interne existente;

- elaborarea formularului privind evaluarea iniţială a controlului intern şi stabilirea obiectivelor de audit;

- elaborarea programului misiunii de audit public intern;

- elaborarea de chestionare, liste de control, interviuri;

- efectuarea testărilor, formularea constatărilor şi elaborarea testelor;

- participarea conform convocărilor la ședințele organizate în cadrul instituției;

- întocmirea și transmiterea de informări privind diverse aspecte;

- participarea unui auditor public intern, în perioada 15-23.05.2019, la cursul ,,Management si control intern managerial”, organizat în cadrul proiectului „Asigurarea Managementului Performanței și Calității în Municipiul Ploiești”, desfășurat la sediul Primăriei Municipiului Ploiești;

- întocmirea și transmiterea declarațiilor de avere și de interese.

Şef Serviciu,

Batanov Gabriel