



RAPORT DE ACTIVITATE 28.10 – 01.11.2019

1. SPECIFICUL ACTIVITĂȚII DE AUDIT

Pornind de la specificul activității de audit public intern și prevederile legale în materie care stabilesc în sarcina auditorilor interni obligația de confidențialitate, respectiv:

- prevederile Codului privind Conduita Etică a auditorului intern, aprobat prin Ordinul nr. 252/2004, care reglementează că auditorii interni sunt obligați să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele despre care iau cunoștință în exercitarea atribuțiilor lor.
- Dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013 privind Normele generale de exercitare a activității de audit public intern, care stabilesc că dosarele misiunii de audit public intern sunt proprietatea entităților publice și sunt confidențiale;

prezentarea activității desfășurate la nivelul Serviciului de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Sectorului 3 se va face la modul general, fără indicarea informațiilor sau a entităților auditate s.a.m.d.

2. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 28.10.2019 – 01.11.2019, POTRIVIT HOTĂRÂRII DE CONSILIU LOCAL AL SECTORULUI 3 NR. 305/2019

În perioada 28.10.2019 – 01.11.2019, la nivelul Serviciului Audit Public Intern activitatea structurii de audit public intern a fost asigurată de către cei 6 auditori, dintre care 1 auditor a fost în concediu de odihnă 3 zile și un auditor 5 zile .

Activitățile din cadrul structurii, din săptămâna 28.10 - 01.11.2019, au fost desfășurate atât la sediul ultimelor entități auditate, cât și la sediul Primăriei Sector 3, unde își desfășoară activitatea Serviciul Audit Public Intern.



Activitățile desfășurate în data de 28.10.2019

- întocmire raport activitate săptămânală SAPI;
- verificat comunicări și corespondența în programul Infocet și mailul de serviciu;
- colectare documente în vederea întocmirii dosarelor permanente pentru misiunile de audit desfășurate anterior (3 misiuni) ;
- discuții privind conținutul documentelor specifice misiunilor de audit.

Activitățile desfășurate în data de 29.10.2019

- verificat comunicări și corespondență în programul Infocet și mailul de serviciu;
- colectare documente în vederea întocmirii dosarelor permanente pentru misiunile de audit desfășurate anterior (3 misiuni) ;
- discuții privind conținutul documentelor specifice misiunilor de audit;
- elaborare documente specifice interne.

Activitățile desfășurate în data de 30.10.2019

- verificat comunicări și corespondență în programul Infocet și mailul de serviciu;
- întocmirea dosarelor permanente pentru misiunile de audit desfășurate anterior (3 misiuni) ;
- discuții privind conținutul documentelor specifice misiunilor de audit;
- elaborare documente specifice interne.

Activitățile desfășurate în data de 31.10.2019

- verificat comunicări și corespondență în programul Infocet și mailul de serviciu;
- întocmirea dosarelor permanente pentru misiunile de audit desfășurate anterior (3 misiuni) ;
- discuții privind conținutul documentelor specifice misiunilor de audit;
- elaborare documente specifice interne.



Activitățile desfășurate în data de 01.11.2019

- verificat comunicări și corespondența în programul Infocet și mailul de serviciu;
- întocmirea dosarelor permanente pentru misiunile de audit desfășurate anterior (3 misiuni) ;
- discuții privind conținutul documentelor specifice misiunilor de audit;
- elaborare documente specifice interne.