



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 6



Direcția Generală Corp Control Primar și Administrație Publică Compartimentul Audit Public Intern

Lista documentelor produse și/sau gestionate precum și a celor exceptate total sau parțial, potrivit prevederilor art.5 alin.(1) lit. h) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 22 alin.(2¹) din H. G. nr. 123/2002

DENUMIRE DOCUMENT	DOCUMENT PRODUS	DOCUMENT GESTIONAT	DOCUMENT	
			EXCEPTATE PARTIAL	EXCEPTATE TOTAL
Norme metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Primăriei Sectorului 6 al municipiului București și în cadrul entităților publice aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea Consiliului Local Sector 6	X	X	/	/
Carta auditului intern	X	X	/	/
Codul privind conduita etică a auditorului intern	X	X	/	/
Planul multianual de audit public intern (3 ani) + documentatia aferenta	X	X	/	X
Planul anual de audit public intern+ documentatia aferenta	X	X	/	X
Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern	X	X	/	/
Planul de acțiune de punere în lucru a Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern	X	X	/	X
Raportul de monitorizare a Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern	X	X	/	X
Rapoarte privind modul de realizare a programelor de formare profesională continuă	X	X	/	X
Rapoarte de audit public intern + documentatia aferenta (asigurare, consiliere, evaluare, de urmarire a implementarii recomandarilor, ad-hoc)	X	X	/	X

Rapoarte periodice/anuale rezultate din activitățile de audit catre Primar/structura cu atribuții delegate de U.C.A.A.P.I./ Curtea de Conturi	X	X	/	X
Informări catre structura cu atributii delegate de U.C.A.A.P.I.	X	X	/	X
Proceduri specifice activitatii de audit public intern	X	X	/	X
Registre evidenta documente	X	X	/	X
Correspondenta cu structurile de audit aflate in subordinea/ in coordonarea/sub autoritatea Consiliului Local Sector 6	X	X	/	X
Documentele aferente sistemului de control intern/ managerial la nivelul Compartimentului Audit public intern (Lista obiectivelor specifice si a indicatorilor asociati, Lista activitatilor, actiunilor, riscurilor si disfunctionalitatilor ce pot impiedica realizarea obiectivelor, Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, Registrul riscurilor,etc)	X	X	/	X

Auditori interni

Valentina Tugui

Ioan Nicolae Buradel