

---

## **Aspecte practice priv realizarea misiunilor de audit public intern de regularitate- F.B.-Ref.617359**

I.D.: 62433670

---

Data publicarii	25.10.21	Coduri CPV	80530000-8 80532000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ:	1.200,00 RON - 1.200,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Tematica cursului: 1. Pregatirea misiunii de audit public intern: 1.1 Studiu preliminar. 1.2 Analiza riscului. 1.3 Programul initial/final al misiunii de audit public intern. 1.4 Chestionar de luare la cunostinta. 1.5 Chestionar de control intern. 1.6 Liste de verificare. 1.7 Minuta sedinței de deschidere. 2. Interventia la fata locului: 2.1 Teste. 2.2 Fise de identificare si analiza a problemei. 2.3 Formular de constatare si raportare a iregularitatilor. 2.4 Minuta sedintei de inchidere. 2.5 Nota centralizatoare a documentelor de lucru. 3. Elaborarea proiectului raportului de audit public intern: 3.1 Proiectul raportului de audit public intern. 3.2 Minuta sedintei de conciliere. 4. Urmarirea implementarii recomandarilor: 4.1 Fisa de urmarire a implementarii recomandarilor. Planul de actiune pentru implementarea recomandarilor. 5. Aspecte analizate in cadrul misiunii de audit public intern de regularitate. 6. Esantionarea statistica/aleatoare. 7. Supervizarea fiecarui document prevazut in procedura specifica de audit public intern. 8. Modele de documente si modul de completare a acestora. 9. Constituirea dosarului misiunii de audit public intern

---