

Anexa V

Programul activitatilor de audit cuprinse in planul de audit public intern pe anul 2005

Nr. crt.	Activitati si misiuni de audit public intern cuprinse in Planul de audit public intern aprobat pentru anul 2005	Perioada cuprinsa in Plan privind misiunea de auditare	Misiuni efectuate de audit	Durata actiunii de auditare	Baza legala a misiunii de audit (plan anual de audit, solicitari speciale)	Persoana care efectueaza auditarea (*), nume, prenume, functia	Obiectivul actiunii de audit	Perioada auditata
1.	Definitivarea raportului anual privind activitatea desfasurata de Serviciul de Audit Public Intern in anul 2004	03.01.-07.01.2005	Definitivarea raportului anual privind activitatea desfasurata de Serviciul de Audit Public Intern	03.01.2005-05.01.2005	Plan audit 2005	Ec. Parasca Ruxanda Dr. Aiftincai Roxana Ec. Cucu Sanda Ec. Donisan Nuta Ec. Ionescu Coculeana Ec. Irimescu Petronela Ec. Munteanu Aurelia Ec. Rotaru Domnica Ec. Ciobotaru Angelica	Conform Planului de audit public intern pe anul 2005	Anul 2004
2.	Evaluarea anuala a performantelor profesionale ale auditorilor din cadrul Serviciului de Audit Public Intern	10.01-14.01.2005	Evaluarea anuala a performantelor profesionale ale auditorilor din cadrul Serviciului de Audit Public Intern	10.01.2005-14.01.2005	Plan audit 2005	Ec Parasca Ruxanda	Conform Planului de audit public intern pe anul 2005	Anul 2004
3.	Pregatirea documentelor din cadrul Serviciului de audit public intern pentru arhivare	10.01-14.01.2005	Pregatirea documentelor din cadrul Serviciului de audit public intern pentru arhivare	10.01-14.01.2005	Plan audit 2005	Ec. Donisan Nuta Ec. Ionescu Coculeana Ec. Irimescu Petronela Ec. Munteanu Aurelia Ec. Rotaru Domnica Ec. Ciobotaru Angelica		
4.	Plan audit 2005 Cap. VIII-„Activitati de auditare tematice stabilite de ordonatorul secundar de credite”		Verificarea prescrierii de medicamente cu si fara contributie personala de catre medicii ale caror	05.01.2005-14.01.2005	Plan audit 2005 Cap. VIII-„Activitati de auditare tematice	Ec. Parasca Ruxanda Dr. Aiftincai Roxana Ec. Cucu Sanda	Conform Planului de audit public intern pe anul 2005	Anul 2004

5.	Analiza sistemului de management al riscului in cadrul CJAS Iasi privitor la anul 2004	17.01-28.02.2005	contracte cu CJAS Iasi au incetat, dupa data rezilierii contractelor Analiza sistemului de management al riscului in cadrul CJAS Iasi.	17.01.2005-18.03.2005	stabilite de ordonatorul secundar de credite” Plan audit 2005 Ordin de serviciu nr. 3/31.12.2004	Dr. Aiftincai Roxana Ec. Donisan Nuta Ec. Ionescu Coculeana Ec. Irimescu Petronela Ec. Munteanu Aurelia Ec. Rotaru Domnica Ec. Ciobotaru Angelica	Conform Planului de audit public intern pe anul 2005	Anul 2004
6.	Evaluarea bilantului contabil si a contului de executie bugetara pe anul 2004 la CJAS Iasi	17.01.2005-18.02.2005	Evaluarea bilantului contabil si a contului de executie bugetara pe anul 2004 la CJAS Iasi	17.01.2005-18.02.2005	Plan audit 2005 Ordin de serviciu nr. 2/31.12.2004	Ec. Parasca Ruxanda Ec. Cucu Sanda	Conform Planului de audit public intern pe anul 2005	Anul 2004
7.	Analiza incheierii contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pe anul 2005	01.03.2005-15.04.2005	Analiza incheierii contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pe anul 2005	21.03.2005-29.04.2005	Plan audit 2005 Ordin de serviciu nr. 4/15.03.2005	Ec. Parasca Ruxanda Ec. Donisan Nuta Ec. Ionescu Coculeana Ec. Irimescu Petronela Ec. Munteanu Aurelia Ec. Rotaru Domnica Ec. Ciobotaru Angelica Ec. Cucu Sanda	Conform Planului de audit public intern pe anul 2005	2005
9.	Verificarea farmaciilor la care s-au constatat dubluri in raportarea personalului intrat in calculul punctajului conform art. 17 din anexa 30 la Normele de aplicare a Contractului-Cadru pe anul 2005.							

10.	Misiune CJAS Iasi Serv. Buget, Finante, Contabilitate	18.04.2005- 31.05.2005	Auditarea Serv. Buget, Finante si Contabilitate	03.05.2005- 15.07.2005	Plan audit 2005	Ec. Parasca Ruxanda Ec. Ionescu Coculeana Ec. Irimescu Petronela Ec. Munteanu Aurelia Ec. Rotaru Domnica Ec. Ciobotaru Angelica Ec. Cucu Sanda	Conform Planului de audit public intern pe anul 2005	Trim.I 2005
11.	Evaluarea bilantului Contabil la sem I 2005	18.07.2005- 28.07.2005	Evaluarea bilantului contabil la sem I 2005	18.07.2005 - 28.07.2005	Plan de audit 2005	Ec. Ionescu Coculeana Ec. Rotaru Domnica		
12.	Elaborare plan audit pentru sem. II 2005	27.07.2005- 28.07.2005	Elaborare plan audit sem II 2005	27.07.2005 - 28.07.2005	Elaborare plan audit pentru sem.II 2005	Ec. Ionescu Coculeana Ec. Munteanu Aurelia Ec. Rotaru Domnica		
13.	Arhivare documente	29.07.2005- 29.07.2005	Arhivare documente	29.07.2005 - 29.07.2005	Plan de audit 2005	Ec. Ionescu Coculeana Ec. Rotaru Domnica Ec. Munteanu Aurelia		
14.	Arhivare documente	18.07.2005- 26.07.2005	Arhivare documente	18.07.2005 26.07.2005	Plan de audit 2005	Ec. Munteanu Aurelia		

15.	Misiuni dispuse de presedinte-director general: -Evaluarea urmaririi implementarii recomandarilor din rapoartele de audit intocmite in perioada 01.01.2004-31.03.2005.	01.08.2005-31.08.2005	Evaluarea urmaririi implementarii recomandarilor din rapoartele de audit intocmite in perioada 01.01.2004-31.03.2005	01.08.2005 - 31.08.2005	Plan de audit 2005	Ec. Ionescu Coculeana Ec. Rotaru Domnica Ec. Munteanu Aurelia		
16.	Evaluarea activitatii Serviciului Tehnologia Informatiei	01.09.2005-12.10.2005	Evaluarea activitatii Serviciului Tehnologia Informatiei	01.09.2005 30.09.2005	Plan de audit pe anul 2005	Ec. Ionescu Coculeana Ec. Rotaru Domnica Ec. Munteanu Aurelia		
17	Evaluarea proiectului de rectificare a bugetului pe anul 2005.	03.10-07.10.2005	Evaluarea proiectului de rectificare a bugetului pe anul 2005.	13.11-30.11.2005	Plan audit 2005	Ec. Ionescu Coculeana Ec. Munteanu Aurelia	Conform Planului de audit public intern pe anul 2005	Anul 2005
18	Evaluarea proiectului de buget al CJAS pe anul 2006.	03.10-07.10.2005	Evaluarea proiectului de buget al CJAS pe anul 2006.	13.11-30.11.2005	Plan audit 2005	Ec. Ionescu Coculeana Ec. Munteanu Aurelia	Conform Planului de audit public intern pe anul 2005	Anul 2005
19	Curs de pregatire a auditorilor.	10.10-25.10.2005	Curs de pregatire a auditorilor.	7.11-11.11.2005	Plan audit 2005	Ec. Munteanu Aurelia	Conform Planului de audit public	

							intern pe anul 2005	
20	Verificarea modului de aplicare a denominării.	26.10-11.11.2005	Verificarea modului de aplicare a denominării.	26.10-11.11.2005	Plan audit 2005	Ec. Donisan Nuta Ec.Rotaru Domnica	Conform Planului de audit public intern pe anul 2005	1.01-30.09.2005
21	Elaborarea planului de Audit Public Intern pe anul 2006.	14.11 – 30.11.2005	Elaborarea planului de Audit Public Intern pe anul 2006.	14.11 – 30.11.2005	Plan audit 2005	Ec. Ionescu Coculeana Ec.Rotaru Domnica	Conform Planului de audit public intern pe anul 2005	
22	Analiza recomandărilor neînsușite de conducătorii entităților audiate și stadiul implementării recomandărilor însușite	02.12 – 31.12.2005	Analiza sintezelor cu recomandările neînsușite de conducătorii entităților audiate și stadiul implementării recomandărilor însușite.	02.12 – 31.12.2005	Plan audit 2005	Ec. Donisan Nuta Ec. Ionescu Coculeana Ec. Munteanu Aurelia Ec.Rotaru Domnica	Conform Planului de audit public intern pe anul 2005	

**Sef compartiment audit public intern,
EC. IONESCU COCULEANA**