[redacted]

Casa Corpului Didactic Alba
ÎNREGISTRAT nr. 5
ziua 05 luna 01 anul 2024

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

NOTIFICAREA PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

Nr. 51 / 05. 01. 2024

Către,

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA

De la: ISJ Alba / Compartimentul Audit Public Intern
Referitor: la declanşarea unei misiuni de audit public intern, cu tema: „ ***Auditul privind sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme*** ”

Stimata,

Dna. Prof. Eugenia Marcela Daramus / Director

În conformitate cu **Planul anual de audit public intern / 2024,** urmează ca în perioada **22.01.2024.- 11. 03. 2024,** să efectuez o misiune de audit public intern cu tema ” ***Auditul privind sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme*** ”
Auditul va examina responsabilităţile asumate de către compartimentul de resort şi va determina dacă acesta îşi îndeplineşte obligaţiile într-un mod efectiv si eficient.
Ulterior vom stabili de comun acord o *şedinţă de deschidere,* în vederea discutării diverselor aspecte de audit cuprinzând:

- ✧ prezentarea auditorului;
- ✧ prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit public intern ;
- ✧ programul intervenţiei la faţa locului ;
- ✧ scopul misiunii de audit public intern ;
- ✧ alte aspecte.

Scopul misiunii de audit este de ada asigurari asupra modului de desfasurare a activitatii financiar- contabile, in conformitate cu cadrul legislativ si normativ, iar obiectivele acestuia au in vedere :
Pentru o mai bună înţelegere a activităţii instituţiei, se va pune la dispoziţie, următoarea documentaţie:

- **Cadrul legal si de reglementare aplicabil , privind tema misiunii de audit ;**
- **Organigrama entitatii publice auditate;**
- **ROF – ul / ROI – ul, entitatii publice auditate;**
- **Documente aferente SCIM / 2021 / 2022 / 2023 ;**
- **Fisele postului in cazul salariatilor din cadrul CCD Alba ;**
- **Proceduri scrise, din care sa rezulte sarcinile ce trebuie realizate, in ceea ce priveste activitatea SCIM ;**
- **Rapoarte de audit intern intocmite, anterior misiunii de audit;**
- **Alte documente specifice activitatii SCIM, solicitate de auditorul public intern.**

Misiunea de audit, va fi efectuata de catre Dna. Ec. Jifculescu Aurelia / Consilier I / CAPI / ISJ Alba
Supervizor al misiunii de audit intern, este Dl. Ec. Orian Matei / Auditor Public Intern / CAPI / ISJ Alba

Dacă aveţi unele întrebări privind această acţiune, vă rog sa contactaţi pe: ***Dna. Ec. Jifculescu Aurelia*** **/ Consilier I ,** ***în cadrul CAPI / I.S.J. Alba***

Cu stimă,

Data: 05. 01. 2024

Coordonator Compartiment Audit Public Intern / ISJ Alba

Auditor public intern
Ec. Orian Matei

[redacted]