CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII MEHEDINTI

PRINCIPALELE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE
- COMPARTIMENTUL AUDIT -

Nr. crt.	Activitatea	Denumirea documentului
1	**PLANIFICARE A MISIUNILOR AUDITULUI PUBLIC INTERN DIN CADRUL CASEI JUDEŢENE DE PENSII MEHEDINTI**	Proiectul planului anual de audit public intern
		Planul anual de audit public intern
		Referatul de justificare
2	**CONSILIEREA ASIGURATĂ DE AUDITORUL PUBLIC INTERN**	Ordinul de serviciu
		Declaraţia de imparţialitate şi păstrare a independenţei
		Notificarea privind declanşarea misiunii de audit
		Lista centralizatoare a obiectivelor auditabile
		Tematica în detaliu
		Programul de consiliere
		Minuta şedinţei de deschidere
		Teste
		Formulare de lucru
		Nota centralizatoare a documentelor de lucru
		Minuta şedinţei de închidere
		Raportul de consiliere
3	**AUDITAREA INTERNĂ A OPERAŢIUNILOR SPECIFICE CASEI JUDEŢENE DE PENSII MEHEDINTI**	Ordinul de serviciu
		Declaraţia de independenţă
		Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern
		Tabelul „puncte tari şi puncte slabe”
		Programul de audit
		Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului
		Minuta şedinţei de deschidere
		Teste
		Formularele constatărilor de audit
		Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor
		Nota centralizatoare a documentelor de lucru
		Minuta şedinţei de închidere
		Proiect de raport
		Minuta Reuniunii de conciliere
		Raportul final
		Fişa de urmărire a Recomandărilor
4	**RAPORTARE A REZULTATELOR AUDITĂRII INTERNE**	Raportului activităţii de audit public intern
5	**RAPORTAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ ÎN BAZA CĂRORA SE EVALUEAZĂ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII MEHEDINTI**	Situaţia realizării indicatorilor de performanţă specifici compartimentelor funcţionale
		Situaţia centralizatoare a indicatorilor de performanţă
6	**ÎNTOCMIREA GRAFICULUI CIRCULAŢIEI DOCUMENTELOR CREATE ŞI/SAU UTILIZATE ÎN CASA TERITORIALĂ DE PENSII**	Graficul circulaţiei documentelor