***[Denumirea entității publice]***

**PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT**

**= final =**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misiunea: Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul XXXX | | |
| Întocmit de:....................................... | Data:............................... | Semnătura: |
| Revizuit de:...................................... | Data:................................ | Semnătura: |

| **Obiective** | **Activități//Acțiuni** | **Tipul testării** | **Durata realizată (ore)\*** | **Auditorii interni** | **Locul desfășurării** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Pregătirea misiunii de audit public intern** | | | | | |
|  | Elaborarea ordinului de serviciu | Nu este cazul |  | *[auditor]* |  |
| Elaborarea și semnarea declarației de independenţă | Nu este cazul |  | *[auditor]* |  |
| Elaborarea notificării privind declanșarea misiunii de evaluare | Nu este cazul |  | *[auditor]* |  |
| Organizarea ședinței de deschidere. Întocmirea minutei ședinței de deschidere | Nu este cazul |  | *[auditor]* |  |
| Constituirea sau actualizarea dosarului permanent | Nu este cazul |  | *[auditor]* |  |
| Elaborarea studiului preliminar | Nu este cazul |  | *[auditor]* |  |
| Elaborarea programului inițial al misiunii | Nu este cazul |  | *[auditor]* |  |
| Elaborarea programului final al misiunii | Nu este cazul |  | *[auditor]* |  |
| **II. Intervenţia la faţa locului** | | | | | |
| **Obiectivul 1**  **............................** |  |  |  | *[auditor]* |  |
| **Obiectivul 2 ............................** |  |  |  | *[auditor]* |  |
| **Obiectivul 3 ............................** |  |  |  | *[auditor]* |  |
|  | Organizarea ședinței de închidere. Întocmirea minutei ședinței de închidere. | Nu este cazul |  | *[auditor]* |  |
| **III. Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern** | | | | | |
|  | Elaborarea proiectului raportului misiunii de evaluare | Nu este cazul |  | *[auditor]* |  |
|  | Transmiterea proiectului raportului misiunii de evaluare. | Nu este cazul |  | *[auditor]* |  |
|  | Organizarea ședinței de conciliere. Întocmirea minutei ședinței de conciliere. | Nu este cazul |  | *[auditor]* |  |
|  | Elaborarea raportului misiunii de evaluare | Nu este cazul |  | *[auditor]* |  |
|  | Difuzarea raportului misiunii de evaluare | Nu este cazul |  | *[auditor]* |  |
| **Total ore estimate** | | |  |  | |

\*Sunt cuantificate doar orele auditorilor din echipă, acestea fiind cele care au stat la baza stabilirii bugetului misiunii de audit public intern, în cadrul activității de planificare. Deși bugetul misiunii este stabilit în zile, acestea se pot transforma în ore prin înmulțirea numărului de zile lucrătoare cu 8.