

Situația evaluărilor externe realizate la nivelul structurii de audit public intern din cadrul UAT-urilor din [denumirea regiunii] precum și la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acestora, la data de 31 decembrie [anul de raportare]

ANEXA 8

Numar curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		În anul de raportare structura de audit intern a fost evaluată de						Structura de audit intern a fost evaluată, de una dintre structurile menționate în coloanele 6-9, în ultimii 4 ani anteriori anului de raportare?			Observații
			DA	NU	Organul ierarhic superior	Curtea de Conturi a României	UCAAPI/DGRFP	Alte entități	Nu a fost evaluată	Fără informații	DA	NU	Fara informații	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Acestă coloană se va completa cu numărul curent		Acestă coloană se va completa cu tipul entității publice (UAT sau US UAT)	Acestă coloană se va completa cu tipul entității publice	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 5. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!!	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 6. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!!	Se completează cu cifre doar pentru entități subordonate și doar dacă există cifră diferită de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește cifra "0" se va completa "fără raport emis". În cazul în care entitățile nu au fost evaluate de OIS se va completa cifra "0". (Dacă o entitate a fost evaluată de OIS, și se completează în această coloană, pentru acea entitate nu se va completa simultan în coloanele 10 și 11).	Se completează cu cifre doar pentru entități subordonate și doar dacă există cifră diferită de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește cifra "0" se va completa "fără raport emis". În cazul în care entitățile nu au fost evaluate de CCR se va completa cifra "0". (Dacă o entitate a fost evaluată de CCR, și se completează în această coloană, atunci, pentru acea entitate, nu se va completa simultan în coloanele 10 și 11).	Se completează cu cifre doar dacă în coloana 4 există cifre diferite de "0". Dacă în coloana 4 se regăsește cifra "0" se va completa cu "fără raport emis". În cazul în care entitățile nu au fost evaluate de alte entități se completează cu cifra "0". (Dacă o entitate a fost evaluată de „alte entități”, și se completează în această coloană, atunci, pentru acea entitate, nu se va completa simultan în coloanele 10 și 11).	Se completează cu cifre doar dacă în coloana 4 există cifre diferite de "0". Dacă în coloana 4 se regăsește cifra "0" se va completa cu "fără raport emis". Dacă o entitate nu a fost evaluată și se completează în această coloană, atunci, pentru acea entitate, nu se va completa simultan în coloanele 6,7,8,9 și 11).	Se completează cu cifre doar dacă în coloana 4 există cifre diferite de "0". Dacă în coloana 4 se regăsește cifra "0" se va completa cu "fără raport emis". Dacă o entitate nu a fost evaluată și se completează în această coloană, atunci, pentru acea entitate, nu se va completa simultan în coloanele 6,7,8,9 și 11).	Se va completa cu cifre. Dacă o entitate a fost evaluată și se completează în această coloană, atunci, pentru acea entitate nu se va completa simultan în coloana 13.	Se va completa cu cifre. Dacă o entitate nu a fost evaluată și se completează în această coloană, atunci, pentru acea entitate nu se va completa simultan în coloana 12.	Se va completa cu cifre. Dacă o entitate nu a furnizat informații și se menționează în această coloană, atunci, pentru acea entitate, nu se va completa simultan în coloana 12 și 13.	Se va completa atunci când este cazul, în special dacă există cifre diferite de "0" în coloana 9.
1	UAT	Consilii județene	3	1		1	0	1	1	1	1	2	0	
2	UAT	Municipii	0	1		fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis
3	UAT	Sectoare	0	0		fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis
4	UAT	Orașe	1	1		0	0	0	1	0	0	1	0	
5	UAT	Comune	2	2		1	1	1	0	0	1	1	0	
Total UAT-uri			6	5		2	1	2	2	1	2	4	0	
1	US UAT	Consilii județene	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	
2	US UAT	Municipii	9	1	9	1	1	1	0	0	5	3	1	
3	US UAT	Sectoare	0	0	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis
4	US UAT	Orașe	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	
5	US UAT	Comune	0	0	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis
Total unități subordonate			11	2		10	3	1	3	0	0	6	4	1

Chei de verificare

Suma coloanelor 4 și 5 = Total coloana 4, Anexa 2, (număr total de entități la care auditul intern funcționează prin structură proprie)

$$11 = 6 + 4 + 1$$