

Dimensionarea structurii de audit public intern din cadrul UAT-urilor din regiunea [denumirea regiunii] precum și a structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acestora, la data de 31 decembrie [anul de raportare]

ANEXA 14

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Numărul total de posturi ocupate	Gradul de acoperire al sferei auditabile cu numărul de posturi ocupate (%)	Numărul total de posturi ocupate necesare pentru a asigura un grad de acoperire al sferei auditabile de 100%, în 3 ani	Excedent (+) sau deficit (-) de posturi ocupate	Obs
			DA	NU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10
<i>Această coloană se va completa cu numărul curent</i>	<i>Această coloană se va completa cu tipul entității publice (UAT sau US UAT)</i>	<i>Această coloană se va completa cu denumirea entității publice</i>	<i>Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 5. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!!</i>	<i>Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 6. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!!</i>	<i>Se completează doar dacă există cifra diferită de cifra "0" în coloana 4. Se completează cu cifre. Se completează cu suma coloanelor 7.1 și 10.1 din anexa 9. Adică totalul posturilor ocupate la 31 decembrie (conducere + execuție). Dacă în coloana 4 este cifra "0" se va completa cu "fara raport emis".</i>	<i>Se completează cu gradul de acoperire al sferei auditabile în 3 ani, determinat în cadrul procesului de planificare. Dacă în coloana 4 este cifra "0" se va completa cu "fara raport emis".</i>	<i>Se completează cu numărul de posturi ocupate estimat a fi necesar pentru a asigura un grad de acoperire de 100% a sferei auditabile în 3 ani. Dacă în coloana 4 este cifra "0" se va completa cu "fara raport emis".</i>	<i>Se face diferența dintre coloana 6 și coloana 8</i>	<i>Se completează cu observații, dacă este cazul</i>
1	UAT	Consilii județene	3	1	7	85%	11	-4	
2	UAT	Municipii	0	1	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
4	UAT	Orașe	1	1	1	50%	2	-1	
5	UAT	Comune	2	2	2	50%	4	-2	
Total UAT-uri			6	5	10	62%	17	-7	
1	US UAT	Consilii județene	1	0	3	100%	4	-1	
2	US UAT	Municipii	9	1	22	87%	28	-6	
3	US UAT	Sectoare	0	0	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis
4	US UAT	Orașe	1	1	1	50%	2	-1	
5	US UAT	Comune	0	0	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis
Total ENTITĂȚI SUBORDONATE			11	2	26	75%	34	-8	