

Pregătirea profesională a personalului la nivelul structurii de audit public intern din cadrul [denumirea entității publice] precum și la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acesteia, la data de 31 decembrie [anul de raportare]

ANEXA 13

Numar curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Numărul total de posturi ocupate care exercită atribuții de audit intern	Numărul de persoane care au participat la pregătirea profesională	Gradul de participare la pregătirea profesională	Numărul de zile de pregătire cumulată de participanți				Număr mediu de zile de pregătire pe persoană	Obs
			DA	NU				9	10	11	Total 12=9+10+11		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9	10	11	12=9+10+11	13=12/6	14
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completat în anexa 1			Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘALĂ DE PRELUIRE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRU CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘALĂ DE PRELUIRE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRU CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Se completează cu suma coloanelor 7, 1 și 10 din anexa 2. Aici se completează cu cifre exercițiul de activitate de audit intern la 31 decembrie (conducere + execuție). Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici.	Se completează cu observații, dacă este cazul.
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	X	\	10	9	90 %	55	80	0	135	13.50	\
	Subtotal ordonator principal de credite		1	0	10	9	90 %	55	80	0	135	13.50	
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE													
1		[denumirea entității publice]	X	\	9	9	100 %	10	110	2	122	13.56	\
2		[denumirea entității publice]	\	X	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis
3		[denumirea entității publice]	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL
4		[denumirea entității publice]	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS
5		[denumirea entității publice]	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS
6		[denumirea entității publice]	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	1	9	9	100 %	10	110	2	122	13.56	
Total general					19	18	95 %	65	190	2	257	13.53	