

Realizarea planificării multianuale în cadrul structurii de audit public intern din [denumirea entității publice] precum și a structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acesteia, la data de 31 decembrie [anul de raportare]

ANEXA 15

Numar curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Entitatea a dezvoltat propriile criterii de analiză de risc pentru planificarea multianuală a anuă?		Entitatea a elaborat procedura operațională pentru planificarea multianuală a anuă?		Entitatea elaborează planul multianual al anuă ținând cont de:					Obs.						
			DA	NU	DA	NU	DA	NU	Structuri	Procese	Activități	Proiecte	Operațiuni							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Se va păstra numerota (și și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completat în anexa 1			Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 4. CIRCUL GREȘELII DE PRELIERE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.		Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 5. CIRCUL GREȘELII DE PRELIERE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.		Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1". Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 6.		Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1". Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 8.		Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1". 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 "X" sau "1". 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 "X" sau "1". 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 "X" sau "1". 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.	
Acestă coloană se va completa cu raportul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator de rezervă", entitate subordonată, "entitate în coordonare", "entitate sub autoritate", după caz)			Acestă coloană se va completa cu denumirea entității publice		Acestă coloană se va completa cu denumirea entității publice		Acestă coloană se va completa cu denumirea entității publice		Acestă coloană se va completa cu denumirea entității publice		Acestă coloană se va completa cu denumirea entității publice		Acestă coloană se va completa cu denumirea entității publice		Acestă coloană se va completa cu denumirea entității publice		Acestă coloană se va completa cu denumirea entității publice		Acestă coloană se va completa cu denumirea entității publice	
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	x	\	x	\	x	\	x	\	x	\	x	\	x	\	x	\	x	\
Total ordonator principal de credite			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE																				
1	[denumirea entității publice]	[denumirea entității publice]	x	\	x	\	x	\	x	\	x	\	x	\	x	\	x	\	x	\
2	[denumirea entității publice]	[denumirea entității publice]	\	x	FARA RAPORT	FARA RAPORT	FARA RAPORT	FARA RAPORT	FARA RAPORT	FARA RAPORT	FARA RAPORT	FARA RAPORT	FARA RAPORT	FARA RAPORT	FARA RAPORT	FARA RAPORT	FARA RAPORT	FARA RAPORT	FARA RAPORT	FARA RAPORT
3	[denumirea entității publice]	[denumirea entității publice]	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL
4	[denumirea entității publice]	[denumirea entității publice]	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS
5	[denumirea entității publice]	[denumirea entității publice]	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS
6	[denumirea entității publice]	[denumirea entității publice]	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

Chi de verificare
Suma coloanelor 6 și 7 = coloana 4
Suma coloanelor 8 și 9 = coloana 4

