

Independența structurii de audit public intern

Numar curent	Categori de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Funcția de audit intern raportează direct managementului superior al organizației?				Numirea/destituirea managementului funcției de audit intern în anul de raportare s-a realizat cu respectarea procesului de avizare?					Numirea/destituirea auditorilor interni în anul de raportare s-a realizat cu respectarea procesului de avizare?								
			DA	NU	DA	NU	Fără informații	Observații	DA	NU	Nu a fost cazul în anul de raportare	Fără informații	Observații	DA	NU	Nu a fost cazul în anul de raportare	Fără informații	Observații				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE 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 PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRU CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.		Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 7 și 8.		Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10, 11 și 13.		Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10, 11 și 13.		Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10, 11 și 13.		Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 15, 16 și 18.		Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 15, 16 și 18.		Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 15, 16 și 18.		Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 15, 16 și 18.	
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	X	\	X	\	\	\	\	\	X	\	\	\	\	X	\	\				
Total ordonator principal de credite			1	0	1	0	0		0	0	1	0		0	0	1	0					

ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	[denumirea entității publice]	X	\	X	\	\	\	\	X	\	\	\	\	\	\	X	\	\
2	[denumirea entității publice]	\	X	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	FĂR RAPORT EMIS	FĂR RAPORT EMIS	FĂR RAPORT EMIS	FĂR RAPORT EMIS	FĂR RAPORT EMIS	FĂR RAPORT EMIS
3	[denumirea entității publice]	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	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	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS
5	[denumirea entității publice]	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS
6	[denumirea entității publice]	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	0		1	0	0	0		0	0	1	0	

Chel de verificare pentru unitățile subordonate

Suma totalului coloanelor 6, 7 și 8 = totalul coloanei 4
 Suma totalului coloanelor 10, 11, 12 și 13 = totalul coloanei 4
 Suma totalului coloanelor 15, 16, 17 și 18 = totalul coloanei 4

