

Stadiul emiterii normelor proprii la nivelul [denumirea entității publice] precum și la nivelul subordonatelor acesteia, la 31 decembrie [anul de raportare]

Anexa 5

Numar curent	Categoriile de entități	Denumirea entității publice	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		OIS și-a dat acordul ca entitatea subordonată să și emită norme proprii?			Stadiul normelor proprii specifice							Observații	
			DA	NU	DA	Data și nr. acordului	NU	Neîntocmite	Întocmite dar ne transmise la UCAAAPI / OIS	Întocmite și transmise la UCAAAPI / OIS în vederea avizării	Data și nr. documentului de transmitere	Restituite de UCAAAPI/OIS cu observații pentru modificări/completări	Avizate de către UCAAAPI / OIS			Fără informații
													10	11		
1	2	3	4	5	6	6 BIS	7	8	9	10	11	11.1	12	13	14	15
<p>Se va păstra numerota și ordinea instanțelor așa cum e fost completat în anexa 1</p> <p>Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GRESĂLĂ DE PRELIERE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.</p> <p>Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GRESĂLĂ DE PRELIERE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.</p> <p>Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. În rest se va completa cu "1". Nu se va completa simultan "X" cu coloana 7.</p> <p>Se va completa cu nr. și data acordului doar dacă este completat cu "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 se regăsește altceva decât "X" notărea respectivă se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, 13, 14.</p> <p>Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 se regăsește altceva decât "X" notărea respectivă se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, 13, 14.</p> <p>Se va completa cu nr. și data documentului doar dacă este completat cu "X" în coloana 10. Dacă în coloana 10 se regăsește altceva decât "X" notărea respectivă se va completa aici.</p> <p>Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 se regăsește altceva decât "X" notărea respectivă se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 8, 9, 10, 12, 13, 14.</p> <p>Se va completa cu nr. și data avizului doar dacă este completat cu "X" în coloana 12. Dacă în coloana 12 se regăsește altceva decât "X" notărea respectivă se va completa aici.</p> <p>Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 se regăsește altceva decât "X" notărea respectivă se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, 13.</p> <p>Se completează cu observații, dacă este cazul.</p>																
Accesată coloană se va completa cu numărul curent	Accesată coloană se va completa cu denumirea entității publice															
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	X	/				\	\	\	\	\	X	5/15.01.2015	\	\
<b>Total ordonator principal de credite</b>			<b>1</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
<b>ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE</b>																
1			X	\	X			\	\	X		\	\	\	\	\
2			\	X	\			\	\	\		\	\	\	\	\
3			NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	\			\	\	\		\	\	\	\	\
4			OIS	OIS	\			\	\	\		\	\	\	\	\
5			OIS	OIS	\			\	\	\		\	\	\	\	\
6			NĂNFIINȚAT	NĂNFIINȚAT	\			\	\	\		\	\	\	\	\
<b>Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

Chei de verificare pentru unitățile subordonate

Suma totalului coloanelor 6 și 7 = totalul coloanei 4  
 Suma totalului coloanelor 8, 9, 10, 11, 1, 12, 14 = totalul coloanei 1

Observații:

Pentru entitățile care au primit acordul OIS de a emite norme proprii, se va raporta prin această anexă doar ultima acțiune întreprinsă cu privire la aceste norme. De exemplu, în cazul în care normele sunt avizate de UCAAAPI, se vor completa doar coloanele 12 și 13, fără a mai fi completate coloanele 10 și 11. Dacă vor fi completate și aceste coloane, nu se vor mai respecta corelațiile și cheile de verificare din cadrul documentului.

