

Realizarea planificării multianuale în cadrul structurilor de audit public intern din cadrul UAT-urilor din regiunea [denumirea regiunii] precum și a structurilor de audit public intern din cadrul entităților subordonate acestora, la data de 31 decembrie [anul de raportare]

ANEXA 15

Numar curent	Categorii 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 și anuală?		Entitatea a elaborat procedură operațională pentru planificarea multianuală și anuală?		Entitatea elaborează planul multianual și anual 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
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice (UAT sau US UAT)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 5. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!!	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 6. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!!	Se completează doar dacă există cifre diferite de cifra "0" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este cifra "0" se va completa cu "fara raport emis".	Se completează doar dacă există cifra diferită de cifra "0" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este cifra "0" se va completa cu "fara raport emis".	Se completează doar dacă există cifre diferite de cifra "0" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este cifra "0" se va completa cu "fara raport emis".	Se completează doar dacă există cifre diferite de cifra "0" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este cifra "0" se va completa cu "fara raport emis".	Se completează doar dacă există cifre diferite de cifra "0" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este cifra "0" se va completa cu "fara raport emis".	Se completează doar dacă există cifre diferite de cifra "0" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este cifra "0" se va completa cu "fara raport emis".	Se completează doar dacă există cifre diferite de cifra "0" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este cifra "0" se va completa cu "fara raport emis".	Se completează doar dacă există cifre diferite de cifra "0" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este cifra "0" se va completa cu "fara raport emis".	Se completează doar dacă există cifre diferite de cifra "0" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este cifra "0" se va completa cu "fara raport emis".	Se completează cu observații, dacă este cazul
1	UAT	Consilii județene	3	1	2	1	3	0	1	1	1	0	1	
2	UAT	Municipii	0	1	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	fără raport emis
3	UAT	Sectoare	0	0	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	fără raport emis
4	UAT	Orașe	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	
5	UAT	Comune	2	2	0	2	1	1	2	0	1	1	0	
Total UAT-uri			6	5	2	4	4	2	3	1	2	1	2	
1	US UAT	Consilii județene	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	
2	US UAT	Municipii	9	1	7	2	8	1	5	1	3	2	1	
3	US UAT	Sectoare	0	0	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	fără raport emis
4	US UAT	Orașe	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	
5	US UAT	Comune	0	0	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	fără raport emis
Total ENTITĂȚI SUBORDONATE			11	2	8	3	9	2	6	1	4	4	1	

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

