

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

ANEXA 14

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	Gradul de acoperire al sferei auditable cu numărul de posturi ocupate	Numărul total de posturi ocupate necesare pentru a asigura un grad de acoperire al sferei auditable de 100%, în 3 ani	Excedent (+) sau deficit (-) de posturi ocupate	Obs
			DA	NU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completat în anexa 1									
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator legat", entitate subordonată", entitate în coordonare", "entitate sub autoritate", după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE 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 ÎNTRE 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, 1 din anexa 9. Adică: totalul posturilor ocupate 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 cu gradul de acoperire al sferei audibile în 3 ani, determinat în cadrul procesului de planificare. 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 numărul de posturi ocupate estimat a fi necesar pentru a asigura un grad de acoperire de 100% a sferei audibile în 3 ani. 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 face diferența dintre coloana 6 și coloana 8	Se completează cu observații, dacă este cazul
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	X	\	10	50 %	20	-9	
Total ordonator principal de credite			1	0	10	50 %	20	-9	
<b>ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE</b>									
1	[denumirea entității publice]	[denumirea entității publice]	X	\	9	50 %	18	-9	\
2	[denumirea entității publice]	[denumirea entității publice]	\	X	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis
3	[denumirea entității publice]	[denumirea entității publice]	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL
4	[denumirea entității publice]	[denumirea entității publice]	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS
5	[denumirea entității publice]	[denumirea entității publice]	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS
6	[denumirea entității publice]	[denumirea entității publice]	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	1	9	50 %	18	-9	