

## Obiectivitatea auditorilor interni

Anexa 4

Numar curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Auditul intern a fost implicat în anul de raportare în derularea activităților auditabile?				Declarația de independență este completată?			
			DA 4	NU 5	DA 6	NU 7	Fără informații 8	Observații 9	DA 10	NU 11	Fără informații 12	Observații 13
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completat în anexa 1.												
Acestă coloană se va completa cu numărul curent	necesită completarea cu completă cu tipul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator terțiar", entitate subordonată", "entitate în coordonare", "entitate sub	Acestă 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 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") notarea 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") notarea 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 6 și 7.	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") notarea 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 6 și 7.	Se completează cu observații, dacă este cazul.	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") notarea 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 11 și 12.	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") notarea 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 și 11.	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") notarea 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 și 11.	Se completează cu observații, dacă este cazul.
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	x	\	\	\	\	\	x	\	\	\
<b>Total ordonator principal de credite</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE**

1	[denumirea entității publice]	x	\	x	\	x	\	x	\	x	\	x	\
2	[denumirea entității publice]	\	x	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
3	[denumirea entității publice]	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	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	[denumirea entității publice]	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
6	[denumirea entității publice]	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT
<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>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Chei de verificare pentru unitățile subordonate

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

