

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

ANEXA 6

Numar curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Numărul total de activități ale structurii de audit intern din cadrul entității	Numărul de activități procedurabile	Ponderele activităților procedurabile în total activități (%)	Număr de proceduri scrise emise	Gradul de emiteră a procedurilor (%)	Observații						
			DA	NU												
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9	10=9/7 x 100	11						
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completat în anexa 1			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 cifre doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "\", se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4.		Se va completa cu cifre doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "\", se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4.		Se va completa cu raportul procentual dintre numărul de activități procedurabile și numărul total de activități. Adică cifra din coloana 9 se va împărți la cifra din coloana 7, rezultatul se va înmulți cu 100 și se va rotunji la 2 zecimale. Procentul obținut se va înscrie în această coloană. Dacă în coloane nu există cifre, se va copia informația din coloana 7.		Se va completa cu raportul procentual dintre numărul de proceduri scrise emise și numărul de activități procedurabile. Adică cifra din coloana 9 se va împărți la cifra din coloana 7, rezultatul se va înmulți cu 100 și se va rotunji la 2 zecimale. Procentul obținut se va înscrie în această coloană. Dacă în coloane nu există cifre, se va copia informația din coloana 7.		Se completează cu observații, dacă este cazul.	
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator terțiar", 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 va completa cu cifre doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "\", se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4.		Se va completa cu cifre doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "\", se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4.		Se va completa cu raportul procentual dintre numărul de activități procedurabile și numărul total de activități. Adică cifra din coloana 9 se va împărți la cifra din coloana 7, rezultatul se va înmulți cu 100 și se va rotunji la 2 zecimale. Procentul obținut se va înscrie în această coloană. Dacă în coloane nu există cifre, se va copia informația din coloana 7.		Se va completa cu raportul procentual dintre numărul de proceduri scrise emise și numărul de activități procedurabile. Adică cifra din coloana 9 se va împărți la cifra din coloana 7, rezultatul se va înmulți cu 100 și se va rotunji la 2 zecimale. Procentul obținut se va înscrie în această coloană. Dacă în coloane nu există cifre, se va copia informația din coloana 7.		Se completează cu observații, dacă este cazul.	
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	x	\	8	5	63%	3	60%	\						
Total ordonator principal de credite			1	0	8	5	63%	3	60%							
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		9	7	78%	2	29%	\						
2		[denumirea entității publice]	\	x	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis						
3		[denumirea entității publice]	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL						
4		[denumirea entității publice]	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS						
5		[denumirea entității publice]	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS						
6		[denumirea entității publice]	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT						
30		[denumirea entității publice]	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL						
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	1	9	7	78%	2	29%							