

Realizarea misiunilor de audit intern 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 subordonatelor acestora, la data de 31 decembrie [anul de raportare]

ANEXA 16

Numar curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Număr misiuni de asigurare efectuate	Numărul misiunilor de asigurare efectuate în care s-a abordat:											Număr misiuni de consiliere	Număr misiuni ad-hoc	Număr misiuni de evaluare	Obs.
			DA	NU		Domeniul bugetar	Domeniul financiar contabil	Domeniul achizițiilor publice	Domeniul resurselor umane	Domeniul IT	Domeniul juridic	Domeniul fondurilor comunitare	Domeniul funcțiilor specifice	Domeniul SCM/SCIM	Alte domenii					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Acestă colană se va completa cu numărul curent	Acestă colană se va completa cu tipul entității publice (UAT sau entitate subordonată UAT)	Acestă colană se va completa cu denumirea entității publice POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎN TRE CIFRE!!!	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, colană 5. ORICE GREȘALĂ DE PRELUIARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎN TRE CIFRE!!!	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, colană 5. ORICE GREȘALĂ DE PRELUIARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎN TRE CIFRE!!!	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există cifre diferite de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există cifra "0" se completează "fără raport emis".	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există cifre diferite de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există cifra "0" se completează "fără raport emis".	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există cifre diferite de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există cifra "0" se completează "fără raport emis".	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există cifre diferite de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există cifra "0" se completează "fără raport emis".	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există cifre diferite de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există cifra "0" se completează "fără raport emis".	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există cifre diferite de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există cifra "0" se completează "fără raport emis".	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există cifre diferite de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există cifra "0" se completează "fără raport emis".	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există cifre diferite de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există cifra "0" se completează "fără raport emis".	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există cifre diferite de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există cifra "0" se completează "fără raport emis".	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există cifre diferite de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există cifra "0" se completează "fără raport emis".	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există cifre diferite de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există cifra "0" se completează "fără raport emis".	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există cifre diferite de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există cifra "0" se completează "fără raport emis".	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există cifre diferite de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există cifra "0" se completează "fără raport emis".	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există cifre diferite de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există cifra "0" se completează "fără raport emis".	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există cifre diferite de "0" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există cifra "0" se completează "fără raport emis".	
1	UAT	Consilii județene	3	1	25	5	6	1	5	3	2	1	2	1	0	2	5	2	-	
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	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	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	
4	UAT	Orașe	1	1	6	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	3	-	
5	UAT	Comune	2	2	17	1	0	0	2	0	2	1	12	1	1	0	2	2	La o misiune s-a abordat Evaluarea SNA – s-a menționat în col. 16	
Total UAT-uri			6	5	48	7	7	2	8	4	4	3	14	2	2	3	8	7		
1	US UAT	Consilii județene	1	0	7	1	1	1	1	0	1	0	1	3	1	2	3	0	La unele misiuni, s-au abordat mai multe domenii	
2	US UAT	Municipii	9	1	54	10	12	7	15	8	1	0	17	10	12	2	22	3	La unele misiuni, s-au abordat mai multe domenii	
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	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	La unele misiuni, s-au abordat mai multe domenii	
4	US UAT	Orașe	1	1	10	2	1	1	1	2	3	0	12	15	8	3	3	0	La unele misiuni, s-au abordat mai multe domenii	
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	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	
Total ENTITĂȚI SUBORDONATE			11	2	71	13	14	9	17	10	5	0	30	28	21	7	28	3		