

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

ANEXA 8

Numar curent	Categoriile de entităţi	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcţională a emis raport anual de activitate?		În anul de raportare structura de audit intern a fost evaluată de						Structura de audit intern a fost evaluată în ultimii 4 ani anteriori anului de raportare?			Observaţii
			DA	NU	Organul ierarhic superior	Curtea de Conturi a României	UCAAPI	Alte entităţi	Nu a fost evaluată	Fara informaţii	DA	NU	Fara informaţii	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Se va păstra numerotaţia şi ordinea instituţiilor, aşa cum a fost completat în anexa 1			Se vor prelua identic informaţiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GRESEALĂ DE PRELUIRE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANŢĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identic informaţiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GRESEALĂ DE PRELUIRE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANŢĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completează cu "X" sau "1" doar pentru subordonate şi doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăseşte "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăseşte altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăseşte "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăseşte altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăseşte "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăseşte altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăseşte "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăseşte altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăseşte "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăseşte altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 6,7,8,9 şi 11.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăseşte "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăseşte altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6,7,8,9, 10.	Se va completa cu "X" atunci cand este cazul. Nu se va completa simultan cu coloana 13.	Se va completa cu "X" atunci cand este cazul. Nu se va completa simultan cu coloana 12.	Se va completa cu "X" atunci cand este cazul. Nu se va completa simultan cu coloana 12 şi 13.	Se va completa atunci când este cazul, în special dacă există "X" în coloana 9.
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entităţii publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator terţiar", entitate subordonată", "entitate în coordonare", "entitate sub autoritate", după caz).	Această coloană se va completa cu denumirea entităţii publice	x	\		x	x	\	\	\	\	x	\	\
Total ordonator principal de credite			1	0		1	1	0	0	0	0	1	0	
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂŢI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE														
1		[denumirea entităţii publice]	x	\	x	x	\	\	\	\	\	x	\	\
2		[denumirea entităţii publice]	\	x	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis	fara raport emis
3		[denumirea entităţii publice]	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL
4		[denumirea entităţii publice]	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS
5		[denumirea entităţii publice]	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS
6		[denumirea entităţii publice]	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT
Total unităţi subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	

1 = 0 + 1 + 0