

Situația ocupării posturilor 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 9

Numar curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Numărul de posturi aferente structurii de audit intern														Entitate cu un singur post alocat	Entitate cu un singur post ocupat	Entitate cu mai multe posturi alocate, dar unul singur ocupat	Entitate la care funcția de conducere a structurii de audit intern este de coordonator	Observații			
			DA	NU	De conducere							De execuție														
					Alocate			Ocupate	Ocupate care exercită atribuții de audit intern	Ocupate care NU exercită atribuții de audit intern (mutat temporar, detașat, suspendat, concediu de maternitate etc.)	Vacante	Alocate			Ocupate	Ocupate care exercită atribuții de audit intern	Ocupate care nu exercită atribuții de audit intern (număr de posturi care nu sunt de auditori sau auditori mutți temporar, detașați, suspendați, concediu de maternitate etc.)	Vacante								
					Total	Funcții publice	Personal contractual					Total	Funcții publice	Personal contractual				Total						Funcții publice	Personal contractual	
1	2	3	4	5	6=6.1+6.2	6.1	6.2	7 = 7.1 + 7.2	7.1	7.2	8=6-7	9=9.1+9.2	9.1	9.2	10= 10.1 + 10.2	10.1	10.2	11=9-10	12	13	14	15	16			
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 GREȘEALĂ DE PRELIERARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.		Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici.		Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici.		Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici.		Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici.		Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici.		Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici.		Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici.		Se bifează cu "X" dacă suma coloanelor 7 și 10 este egală cu 1. În rest se completează cu "1".		Se bifează cu "X" dacă suma coloanelor 7 și 10 este egală cu 1. În rest se completează cu "1".		Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici.		Se va completa atunci când este cazul.	
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu numărul curent	x	\	2	2	0	1	1	0	1	12	11	1	10	9	1	2	\	\	\	\	\			
Ordonatorul principal de credite			[denumirea entității publice]		1	0	2	2	0	1	1	1	12	11	1	10	9	1	2	0	0	0				
Total ordonator principal de credite			1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	12	11	1	10	9	1	2	0	0	0				

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

	[denumirea entității publice]	x	\	2	1	1	2	1	1	0	10	10	0	9	8	1	1	\	\	\	\	\
2	[denumirea entității 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	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 entității publice]	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL	NEFUNCIONAL
4	[denumirea entității publice]	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	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	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS
6	[denumirea entității publice]	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT	NEÎNFIINTAT
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite		1	1	2	1	1	2	1	1	0	10	10	0	9	8	1	1	0	0	0	0	0

