

Situația privind organizarea și exercitarea activității de audit intern în cadrul [denumirea entității publice], precum și la entitățile subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea acesteia, la data de 31 decembrie a anului [anul de raportare]

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	INFIIȚAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN								FUNCȚIONAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN				
			Entitatea a înființat auditul public intern prin:			Structurile proprii de audit intern sunt iorganizate sub formă de:					Structură proprie înființată care:		Funcția de audit intern furnizată de organul ierarhic superior:		Nefuncțională din cauza neînființării
			Structură proprie	Organul ierarhic superior	Auditul nu este înființat	Direcție Generală	Direcție	Serviciu	Birou	Compartiment	Funcționează	Nu funcționează	Funcționează	Nu funcționează	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" în cazul în care auditul este înființat prin structură proprie. În caz contrar se va completa cu "7". NU SE VA COMPLETA SIMULTAN CU COLOANELE 5, 6, 14, 15 ȘI 16. În caz de completare a acestei coloane, se va completa OBLIGATORIU una dintre coloanele 7-11 și una dintre coloanele 12-13.	ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" în cazul în care auditul este înființat prin organul ierarhic superior. În caz contrar se va completa cu "7". NU SE VA COMPLETA SIMULTAN CU COLOANELE 4, 6, 7,8,9,10,11, 12, 13 ȘI 16. În caz de completare a acestei coloane, se va completa OBLIGATORIU una dintre coloanele 14-15	ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" în cazul în care auditul nu este înființat. În caz contrar se va completa cu "7". NU SE VA COMPLETA SIMULTAN CU COLOANELE 4, 5, 7,8,9,10,11,12,13, 14 ȘI 15. În caz de completare a acestei coloane, se va completa obligatoriu coloana 16.	ACESTE COLOANE NU SE VOR COMPLETA CU CIFRE! Una singură dintre aceste coloane se va completa cu "X" doar dacă coloana 4 este completată cu "X" - restul coloanelor se vor completa cu "7". Dacă coloana 4 nu este completată cu "X" se va completa cu "7". NU SE VOR COMPLETA SIMULTAN CU COLOANELE 5, 6, 14,15 ȘI 16. În caz de completare a acestor coloane, se va completa obligatoriu coloana 4 și una dintre coloanele 12 și 13.					ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" dacă structura bifată cu "X" la coloana 4 funcționează, adică a desfășurat activitate în anul de raportare. În caz contrar se va completa cu "7" și se va completa OBLIGATORIU cu "X" coloana 13. NU SE VA COMPLETA SIMULTAN CU COLOANELE 5, 6, 13, 14, 15 ȘI 16.	ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" dacă structura bifată cu "X" la coloana 4 nu funcționează, adică nu a desfășurat activitate în anul de raportare. În caz contrar se va completa cu "7" și se va completa OBLIGATORIU cu "X" coloana 12. NU SE VA COMPLETA SIMULTAN CU COLOANELE 5, 6, 12, 14, 15 ȘI 16.	ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" dacă este completată cu "X" coloana 5, iar structura de audit intern de la organul ierarhic superior a realizat în ultimii 3 ani misiuni de audit intern la subordonata respectivă. În caz contrar, se va completa cu "7" și se va completa cu "X" coloana 15. NU SE VA COMPLETA SIMULTAN CU COLOANELE 4, 6, 7,8,9,10,11,12,13,15,16	ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" dacă este completată cu "X" coloana 5, iar structura de audit intern de la organul ierarhic superior NU a realizat în ultimii 3 ani misiuni de audit intern la subordonata respectivă. În caz contrar, se va completa cu "7" și se va completa cu "X" coloana 14. NU SE VA COMPLETA SIMULTAN CU COLOANELE 4, 6, 7,8,9,10,11,12,13,14,16	ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" dacă este completată cu "X" coloana 6. În caz contrar, se va completa cu "7". NU SE VA COMPLETA SIMULTAN CU COLOANELE 4, 5, 7,8,9,10,11,12,13,14,15
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	x	/	/	/	/	/	x	/	x	/	/	/	/
Total ordonator principal de credite			1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

ordonator de credite cu audit înființat și funcțional

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	/	/	/	
2		[denumirea entității publice]	x	/	/	/	/	/	/	x	x	/	/	/	entitate subordonată cu audit înființat prin structură proprie și funcțional
3		[denumirea entității publice]	x	/	/	/	/	/	/	x	/	x	/	/	entitate subordonată cu audit înființat prin structura proprie și nefuncțional
4		[denumirea entității publice]	/	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	/	entitate subordonată cu audit înființat prin organul ierarhic superior și funcțional
5		[denumirea entității publice]	/	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	x	entitate subordonată cu audit înființat prin organul ierarhic superior și nefuncțional
6		[denumirea entității publice]	/	/	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	x
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			3	2	1	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1

