

Pregătirea profesională a personalului 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 13

Numar curent	Categoriile de entităţi şi	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcţională a emis raport anual de activitate?		Numărul total de posturi ocupate care exercită atribuţii de audit intern	Numărul de persoane care au participat la pregătire profesională	Gradul de participare la pregătire profesională	Numărul de zile de pregătire cumulată de participanţi				Număr mediu de zile de pregătire pe persoană	Obs	
			DA	NU				Cursuri de instruire	Studii individual	Alte forme	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9	10	11	12=9+10+11	13=12/6	14	
Se va păstra numerotaşa şi ordinea instituţiilor, aşa cum a fost completat în anexa 1			Se vor prelua identic informaţiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREŞEALA DE PRELUARE 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 GREŞEALA DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANŢĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.		Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Se completează cu suma coloanelor 7, 1 şi 10 din anexa 8. Adică totalul posturilor ocupate care exercită activitate de audit intern la 31 decembrie (conducere + execuţie). Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăseşte altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăseşte altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăseşte altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăseşte altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăseşte altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăseşte altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăseşte altceva, se va prelua aici	Se completează cu observaţii, dacă este cazul
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 şi publice	x	\	10	9	90 %	55	80	0	135	13.50	\	
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entităţii(ţii publice)]	1	0	10	9	90 %	55	80	0	135	13.50		
SubTotal ordonator principal de credite					10	9	90 %	55	80	0	135	13.50		
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂŢI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE														
1		[denumirea entităţii(ţii publice)]	x	\	9	9	100 %	10	110	2	122	13.56	\	
2		[denumirea entităţii(ţii 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	
3		[denumirea entităţii(ţii publice)]	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	NEFUNCŢIONAL	
4		[denumirea entităţii(ţii publice)]	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	
5		[denumirea entităţii(ţii publice)]	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	
6		[denumirea entităţii(ţii publice)]	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	NEÎNFIINŢAT	
Total unităţi subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	1	9	9	100 %	10	110	2	122	13.56		
Total general					19	18	95 %	65	190	2	257	13.53		