

Obiectivitatea auditorilor interni

Anexa 4

Numar curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Auditul intern a fost implicat în anul de raportare în derularea activităților auditabile?				Declarația de independență este completată?											
			DA 4	NU 5	DA 6	NU 7	Fără informații 8	Observații 9	DA 10	NU 11	Fără informații 12	Observații 13								
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 GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.		Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.		Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "nefuncțional", "OIS" sau "nefuncțional") notarea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 7 și 8.		Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "nefuncțional", "OIS" sau "nefuncțional") notarea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 6 și 7.		Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "nefuncțional", "OIS" sau "nefuncțional") notarea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 6 și 7.		Se completează cu observații, dacă este cazul.		Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "nefuncțional", "OIS" sau "nefuncțional") notarea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10 și 11.		Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "nefuncțional", "OIS" sau "nefuncțional") notarea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10 și 11.		Se completează cu observații, dacă este cazul.	
1	Ordonatorul principal de credit	[denumirea entității publice]	x	\	\	x	\	\	\	x	\	\	\							
Total ordonator principal de credite			1	0	0	1	0			1	0	0								

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	x	x	x	x	x	x	x	x
2	[denumirea entității publice]	\	x										
3	[denumirea entității publice]	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL		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	[denumirea entității publice]	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
6	[denumirea entității publice]	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT		NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite		1	1		1	0	0	0	0	1	0	0	

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						\			
3	[denumirea entității publice]	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL		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	[denumirea entității publice]	OIS	OIS		NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL	NEFUNCȚIONAL
5	[denumirea entității publice]	OIS	OIS		OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS	OIS
6	[denumirea entității publice]	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT		NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT	NEÎNFINȚAT
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	1	1	0	0		1	0	0	

Chei de verificare pentru unitățile subordonate

Suma totalului coloanelor 6, 7 și 8 = totalul coloanei 4
Suma totalului coloanelor 10, 11 și 12 = totalul coloanei 4

$$1 = 1 + 0 + 0$$

$$1 = 1 + 0 + 0$$