

**Situația procedurilor scrise la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul UAT-urilor din [denumirea regiunii] precum și din cadrul structurilor de audit public intern din cadrul entităților subordonate acestora, la data de 31 decembrie [anul de raportare]**

ANEXA 6

Număr curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Număr de entități care au emis raport anual	Numărul total de activități ale structurii de audit intern din cadrul UAT sau US UAT	Numărul de activități procedurabile	Pondere activităților procedurabile în total activități (%)	Număr de proceduri scrise emise	Gradul de emitere a procedurilor (%)	Observații
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100	8	9=8/6 x 100	10
<i>Această coloană se va completa cu numărul curent</i>	<i>Această coloană se va completa cu tipul entității publice (UAT sau US UAT)</i>	<i>Această coloană se va completa cu tipul entității publice</i>	<i>Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 5. ORICE GRESEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!!</i>	<i>Se va completa cu cifre</i>	<i>Se va completa cu cifre.</i>	<i>Se va completa cu raportul procentual dintre numărul de activități procedurabile și numărul total de activități. Adică cifra din coloana 6 se va împărți la cifra din coloana 5, rezultatul se va înmulți cu 100 și se va rotunji la 2 zecimale. Procentul obținut se va înscrice în această coloană. Dacă în coloane nu există cifre, se va copia informația din coloana 6.</i>	<i>Se va completa cu cifre</i>	<i>Se va completa cu raportul procentual dintre numărul de proceduri scrise emise și numărul de activități procedurabile. Adică cifra din coloana 8 se va împărți la cifra din coloana 6, rezultatul se va înmulți cu 100 și se va rotunji la 2 zecimale. Procentul obținut se va înscrice în această coloană. Dacă în coloane nu există cifre, se va copia informația din coloana 6.</i>	<i>Se completează cu observații, dacă este cazul.</i>
1	<b>UAT</b>	<b>Consilii județene</b>	<b>3</b>	30	25	83%	20	80%	
2	<b>UAT</b>	<b>Municipii</b>	<b>0</b>	0	0	0%	0	0%	
3	<b>UAT</b>	<b>Sectoare</b>	<b>0</b>	0	0	0%	0	0%	
4	<b>UAT</b>	<b>Orașe</b>	<b>1</b>	10	7	70%	6	86%	
5	<b>UAT</b>	<b>Comune</b>	<b>2</b>	20	15	75%	15	100%	
<b>Total UAT-uri</b>			<b>6</b>	<b>60</b>	<b>47</b>	<b>78,33 %</b>	<b>41</b>	<b>87%</b>	
1	<b>US UAT</b>	<b>Consilii județene</b>	<b>1</b>	10	7	70%	7	100%	
2	<b>US UAT</b>	<b>Municipii</b>	<b>9</b>	95	80	84%	77	96%	
3	<b>US UAT</b>	<b>Sectoare</b>	<b>0</b>	0	0	0%	0	0%	
4	<b>US UAT</b>	<b>Orașe</b>	<b>1</b>	9	9	100%	9	100%	
5	<b>US UAT</b>	<b>Comune</b>	<b>0</b>	0	0	0%	0	0%	
<b>Total unități subordonate</b>			<b>11</b>	<b>114</b>	<b>96</b>	<b>84%</b>	<b>93</b>	<b>97%</b>	