

Situația evaluărilor externe realizate 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 8

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		În anul de raportare structura de audit intern a fost evaluată de						Structura de audit intern a fost evaluată în ultimii 4 ani anteriori anului de raportare?			Observații
			DA	NU	Organul ierarhic superior	Curtea de Conturi a României	UCAAPI	Alte entități	Nu a fost evaluată	Fara informații	DA	NU	Fara informații	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completat în anexa 1</p> <p>Această coloană se va completa cu numărul curent</p> <p>Această coloană se va completa cu denumirea entității publice</p> <p>Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.</p> <p>Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.</p> <p>Se completează cu "X" sau "1" doar pentru subordonate și doar dacă există "X" în coloana 4. 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. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10.</p> <p>Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. 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. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10.</p> <p>Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. 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. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10.</p> <p>Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. 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. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 6,7,8,9 și 11.</p> <p>Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. 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. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6,7,8,9, 10.</p> <p>Se va completa cu "X" atunci când este cazul. Nu se va completa simultan cu coloana 13.</p> <p>Se va completa cu "X" atunci când este cazul. Nu se va completa simultan cu coloana 12.</p> <p>Se va completa cu "X" atunci când este cazul. Nu se va completa simultan cu coloana 12 și 13.</p> <p>Se va completa atunci când este cazul, în special dacă există "X" în coloana 9.</p>														
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	x	\		x	x	\	\	\	\	x	\	\
Total ordonator principal de credite			1	0		1	1	0	0	0	0	1	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	\	\
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
3		[denumirea entității publice]	NEFUNCTIONAL	NEFUNCTIONAL	NEFUNCTIONAL	NEFUNCTIONAL	NEFUNCTIONAL	NEFUNCTIONAL	NEFUNCTIONAL	NEFUNCTIONAL	NEFUNCTIONAL	NEFUNCTIONAL	NEFUNCTIONAL	NEFUNCTIONAL
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]	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT	NEÎNFIINȚAT
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	

1 = 0 + 1 + 0