

Realizarea planificării multianuale în cadrul structurii de audit public intern din Societatea SMART SA, la data de 31 decembrie 2025

ANEXA 15

Numar curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Entitatea a dezvoltat propriile criterii de analiză de risc pentru planificarea multianuală și anuală?		Entitatea a elaborat procedură operațională pentru planificarea multianuală și anuală?		Entitatea elaborează planul multianual și anual ținând cont de:					Obs	
			DA	NU	DA	NU	DA	NU	Structuri	Procese	Activități	Proiecte	Operațiuni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Se va păstra numerotarea și ordinea în titlurilor așa cum a fost completată în anexa 1			Se vor prelua informații identice din anexa 2, coloane 8, ORICE GRESĂLĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA INECONCORDANȚĂ ÎNTRU CĂTRE UNUL SAU CELĂLĂLȚI	Se vor prelua informații identice din anexa 2, coloana 9, ORICE GRESĂLĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA INECONCORDANȚĂ ÎNTRU CĂTRE UNUL SAU CELĂLĂLȚI	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1". Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua altul. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 6.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1". Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua altul. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 7.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1". Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua altul. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 7.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1". Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua altul. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 7.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1". Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua altul.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1". Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua altul.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1". Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua altul.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1". Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua altul.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1". Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua altul.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu "X" sau "1". Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua altul.	
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANELECTRICA SA	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]											
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" un sunt pe coloană și se pune cifra aici]	
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, AFLATE ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE															
1	Entitate subordonată	Societatea SMART SA	x	1	x	1	x	1	x	x	x	x	x	x	1
2		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
...		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
n		[denumirea entității publice]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total unități subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	
Total general			1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	

Supervisor:
Auditor Intern
Andreescu Luciana

Auditor Intern
Ionescu Ionela