

Independența structurii de audit public intern

Anexa 3

Numar curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Funcția de audit intern raportează direct managementului superior al organizației?				Numirea/destituirea managementului funcției de audit intern în anul de raportare s-a realizat cu respectarea procesului de avizare?					Numirea/destituirea auditorilor interni în anul de raportare s-a realizat cu respectarea procesului de avizare?				
			DA	NU	DA	NU	Fără informații	Observații	DA	NU	Nu a fost cazul în anul de raportare	Fără informații	Observații	DA	NU	Nu a fost cazul în anul de raportare	Fără informații	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Soluția privind funcția de audit intern este prezentată în anexa 2 la prezenta declarație			Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern	Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern	Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern	Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern	Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern	Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern	Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern	Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern	Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern	Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern	Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern	Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern	Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern	Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern	Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern	Se acordă în funcție de nivelul de încredere în funcția de audit intern
1	Ordonatorul principal de credite	CNTEE TRANSELECTRICA SA	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]														
Total ordonatori principal de credite			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]		[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]		[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X"-uri sunt pe coloana și se scrie aici cifra]	
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE																		
1	Entitate subordonată	Societatea SMART SA	x	1	x	1	1	1	1	1	x	1	1	1	1	x	1	1
2		[denumirea entității publice]	1	1	1	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	1	1	1
4		[denumirea entității publice]	1	1	1	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	1	1	1
...		[denumirea entității publice]	1	1	1	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	1	1	1
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	1	0	0		0	0	1	0		0	0	1	0	
Total general			1	0	1	0	0		0	0	1	0		0	0	1	0	

Nota nr.1 - În col.12 se bifează dacă structura de audit public intern nu a derulat procedură de avizare în anul respectiv indiferent de cauza care a generat această situație. Totodată se va bifa și în cazul în care nu este structura de audit public intern nu este prevăzută cu funcție de conducere/coordonare

Chei de verificare pentru unitățile subordonate

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

Supervizor:
Auditor Intern
Andreescu Luciana

Auditor Intern
Ionescu Ionela