

Denumire entitatea publică  
Denumire compartiment de audit intern

Anexa nr. 1

Situația privind organizarea și exercitarea activității de audit intern la entitățile subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea<sup>1</sup> .....

Nr. crt.	Denumire entitate publică	Stadiul organizării <sup>1)</sup>	Forma de organizare <sup>2)</sup>					Stadiul exercitării <sup>3)</sup>	Număr posturi prevăzute		Număr posturi ocupate	
			DG	D	S	B	C		Execuție	Conducere	Execuție	Conducere
<b>I.</b>	<b>Entități subordonate</b>											
	.....											
<b>II.</b>	<b>Entități aflate în coordonare</b>											
	.....											
<b>III.</b>	<b>Entități aflate sub autoritate</b>											
	.....											
<b>IV.</b>	<b>Total entități subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate (I+II+III)</b>											

<sup>1)</sup> Se va menționa stadiul organizării activității de audit intern specific entității, prin evidențierea: organizat sau neorganizat

<sup>2)</sup> Se va menționa forma de organizare specifică compartimentului de audit intern, prin evidențierea: DG-direcție generală, D-direcție, S-serviciu, B-birou sau C-compartiment

<sup>3)</sup> Se va menționa stadiul exercitării activității de audit intern specific entității, prin evidențierea: exercitat sau neexercitat

<sup>1</sup> Se va menționa denumirea entității publice centrale