

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	ÎNFIINȚAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN								FUNCȚIONAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN				
			Entitatea a înființat auditul public intern prin:			Structurile proprii de audit intern sunt iorganizate sub formă de:					Structură proprie înființată care:		Funcția de audit intern furnizată de organul ierarhic		Nefuncțională din cauza neînființării
			Structură proprie	Organul ierarhic superior	Auditul nu este înființat	Direcție Generală	Direcție	Serviciu	Birou	Compartiment	Funcționează	Nu funcționează	Funcționează	Nu funcționează	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Această coloană se completează cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator terțiar", entitate subordonată", "entitate în coordonare", "entitate sub autoritate", după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" în cazul în care auditul este înființat prin structură proprie. În caz contrar se va completa cu "/". NU SE VA COMPLETA "X" AICI SIMULTAN CU COLOANELE 5, 6, 14, 15 ȘI 16. În caz de completare a acestei coloane, se va completa OBLIGATORIU una dintre coloanele 7-11 și una dintre coloanele 12-13.	ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" în cazul în care auditul este înființat organul ierarhic superior. În caz contrar se va completa cu "/". NU SE VA COMPLETA "X" SIMULTAN CU COLOANELE 4, 6, 7,8,9,10,11, 12, 13 ȘI 16. În cazul în care se completează în această coloană, se va completa OBLIGATORIU una dintre coloanele 7-11 și una dintre coloanele 12-13.	ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" în cazul în care auditul nu este înființat. În caz contrar se va completa cu "/". NU SE VA COMPLETA "X" SIMULTAN CU COLOANELE 4, 5, 7,8,9,10,11,12,13, 14 ȘI 15. În caz de completare a acestei coloane, se va completa obligatoriu coloana 16.	ACESTE COLOANE NU SE VOR COMPLETA CU CIFRE! Una singură dintre aceste coloane se va completa cu "x" doar dacă coloana 4 este completată cu "x" - restul coloanelor se vor completa cu "/". Dacă coloana 4 nu este completată cu "X" se va completa cu "/". NU SE VOR COMPLETA "X" SIMULTAN CU COLOANELE 5, 6, 14,15 ȘI 16. În caz de completare a acestor coloane, se va completa obligatoriu coloana 4 și una dintre coloanele 12 și 13.					ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" dacă structura bifată cu "X" la coloana 4 funcționează, adică a desfășurat activitate în anul de raportare. În caz contrar se va completa cu "/" și se va completa OBLIGATORIU cu "X" coloana 13. NU SE VA COMPLETA "X" SIMULTAN CU COLOANELE 5, 6, 13,	ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" dacă structura bifată cu "X" la coloana 4 nu funcționează, adică nu a desfășurat activitate în anul de raportare. În caz contrar se va completa cu "/" și se va completa OBLIGATORIU cu "X" coloana 12. NU SE VA COMPLETA "X" SIMULTAN CU	ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" dacă este completată cu "X" coloana 5, iar structura de audit intern de la organul ierarhic superior a realizat în ultimii 3 ani misiuni de audit intern la subordonata respectivă. În caz contrar, se va completa cu "/".	ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" dacă este completată cu "X" coloana 5, iar structura de audit intern de la organul ierarhic superior NU a realizat în ultimii 3 ani misiuni de audit intern la	ACEASTĂ COLOANĂ NU SE VA COMPLETA CU CIFRE! Această coloană se va completa cu "X" dacă este completată cu "X" coloana 6. În caz contrar, se va completa cu "/". NU SE VA COMPLETA "X" SIMULTAN CU COLOANELE 4, 5, 7,8,9,10,11,12,13,14,1 5
1	Ordonatorul principal de credite	Ministerul Educației Naționale													
Total ordonator principal de credite			[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se	[se numără câte "X" uri sunt pe	[se numără câte "X" uri sunt pe	[se numără câte "X" uri sunt pe	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se	[se numără câte "X" uri sunt pe	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie

LTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE

1		Inspectoratul Școlar Județean Galați	x	/	/	/	/	/	/	x	x	/	/	/	/
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Comunicarea raportului anual de activitate aferent anului 2018

ANEXA 2

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Entitatea are structură proprie de audit intern care funcționează?		Entitatea a înființat auditul intern prin OIS (organul ierarhic superior)	Entitatea nu a înființat audit intern	Structura proprie de audit intern, care funcționează, a emis raport anual?	
			DA	NU			DA	NU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1								
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator terțiar", entitate subordonată", "entitate în coordonare", "entitate sub autoritate", după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua identic informațiile din anexa 1, coloana 12, adică "Structură proprie înființată care funcționează". ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 5,6,7.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 1, coloana 13, adică "Structură proprie înființată care NU funcționează". ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 4,6,7.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 1, coloana 5, adică "Entitatea a înființat auditul intern prin OIS". ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 4,5,7.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 1, coloana 6, adică "Auditul nu este înființat". ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 4,5,6.	Se va completa cu "X" sau cu "1", după caz, doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 9. Dacă este completată coloana 5 cu "X", se va completa cu "nefuncțional". Dacă este completată coloana 6 cu "X", se va completa cu "OIS". Dacă este completată coloana 7 cu "X", se va completa cu "neînființat".	Se va completa cu "X" sau cu "1", după caz, doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 8. Dacă este completată coloana 5 cu "X", se va completa cu "nefuncțional". Dacă este completată coloana 6 cu "X", se va completa cu "OIS". Dacă este completată coloana 7 cu "X", se va completa cu "neînființat".
1	Ordonatorul principal de credite	Ministerul Educației Naționale						
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 1 coloana 12]	[se preiau datele din anexa 1 coloana 13]	[se preiau datele din anexa 1 coloana 5]	[se preiau datele din anexa 1 coloana 6]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană 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		Inspectoratul Școlar Județean Galați	x	/	/	/	x	/
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	0	0	1	0

Independența structurii de audit public intern

Anexa 3

Numar curent	Categorii 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
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 7 și 8.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 6 și 7.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 6 și 7.	Se completează cu observații, dacă este cazul.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 11, 12 și 13.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 11, 12 și 13.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10, 11 și 12.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10, 11 și 12.	Se completează cu observații, dacă este cazul.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 15, 17 și 18.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 15, 17 și 18.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 15, 17 și 18.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 15, 17 și 18.	Se completează cu observații, dacă este cazul.
1	Ordonatorul principal de credite	Ministerul Educației Naționale																
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din	[se preiau datele din	[se numără câte "X" uri sunt pe	[se numără câte "X" uri	[se numără câte "X" uri sunt pe		[se numără câte "X" uri sunt pe	[se numără câte "X" uri	[se numără câte "X" uri	[se numără câte "X" uri sunt		[se numără câte "X" uri	[se numără câte "X" uri sunt pe	[se numără câte "X" uri	[se numără câte "X" uri	
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE																		
1		Inspectoratul Școlar Județean Galați	x	/	x	/	/		/	/	x	/		/	/	x	/	
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	1	0	0		0	0	1	0		0	0	1	0	

Obiectivitatea auditorilor interni

Anexa 4

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Auditul intern a fost implicat în anul de raportare în derularea activităților auditabile?				Declarația de independență este completată?			
			DA	NU	DA	NU	Fără informații	Observații	DA	NU	Fără informații	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			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.	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.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 7 și 8.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 6 și 8.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 6 și 7.	Se completează cu observații, dacă este cazul.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 11 și 12.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10 și 12.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînființat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10 și 11.	Se completează cu observații, dacă este cazul.
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator terțiar", "entitate subordonată", "entitate în coordonare", "entitate sub autoritate", după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice										
1	Ordonatorul principal de credite	Ministerul Educației Naționale										
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din	[se preiau datele din	[se numără câte "X" uri	[se numără câte "X" uri sunt	[se numără câte "X" uri sunt pe		[se numără câte "X" uri	[se numără câte "X" uri	[se numără câte "X" uri	
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE												
1		Inspectoratul Școlar Județean Galați	X	/	X	/	/		X	/	/	
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	1	0	0		1	0	0	

Stadiul emiterii normelor proprii la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Galați precum și la nivelul subordonatelor acesteia, la 31 decembrie 2018

Anexa 5

Număr curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		OIS și-a dat acordul ca entitatea subordonată să-și emită norme proprii?			Stadiul normelor proprii specifice								Observații	
			DA	NU	DA		NU	Neîntocmite	Întocmite dar netransmise la UCAAAPI / OIS	Întocmite și transmise la UCAAPI / OIS în vederea avizării dar neavizate până la data de 31 decembrie		Restituite de UCAAPI/OIS cu observații pentru modificări/completări	Avizate de către UCAAPI / OIS până la data de 31 decembrie		Fără informații		
						Data și nr. acordului					Data și nr. documentului de transmitere			Data și nr. avizului			
1	2	3	4	5	6	6 BIS	7	8	9	10	11	11.1	12	13	14	15	
Pentru ordonatorul principal de credite, se va completa stadiul normelor proprii. Explicațiile de mai jos sunt pentru subordonate																	
e va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1																	
Această coloană se va completa cu numărul urent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "entitate subordonată", "entitate în coordonare", "entitate sub autoritate", după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. În rest se va completa cu "1". Nu se va completa simultan "X" cu coloana 7.	Se va completa cu nr. și data acordului doar dacă este completat cu "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 se regăsește altceva decât "X" noțiunea respectivă se va completa aici. Nu se va completa "1" se va completa și aici "1".	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. În rest se va completa cu "1". Nu se va completa simultan "X" cu coloana 6.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 se regăsește altceva decât "X" noțiunea respectivă se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, 13, 14.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 se regăsește altceva decât "X" noțiunea respectivă se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, 13, 14.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 se regăsește altceva decât "X" noțiunea respectivă se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, 13, 14.	Se va completa cu nr. și data documentului doar dacă este completat cu "X" în coloana 10. Dacă în coloana 10 se regăsește altceva decât "X" noțiunea respectivă se va completa aici.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 se regăsește altceva decât "X" noțiunea respectivă se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, 13, 14.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 se regăsește altceva decât "X" noțiunea respectivă se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, 13, 14.	Se va completa cu nr. și data avizului doar dacă este completat cu "X" în coloana 12. Dacă în coloana 12 se regăsește altceva decât "X" noțiunea respectivă se va completa aici.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 se regăsește altceva decât "X" noțiunea respectivă se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, 13.	Se completează cu observații, dacă este cazul.	
1	Ordonatorul principal de credite	Ministerul Educației Naționale															
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 2	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]				[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici		[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]		[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici		
LTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE																	
1		Inspectoratul Școlar Județean Galați	X	/	/		/	/	/	/		/	/		/		
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	0		0	0	0	0		0	0		0		

Situația procedurilor scrise la nivelul structurii de audit public intern din cadrul *Inspectoratul Școlar Județean Galați* precum și din cadrul structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acesteia, la data de 31 decembrie 2018

ANEXA 6

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Numărul total de activități ale structurii de audit intern din cadrul entității	Numărul de activități procedurabile	Ponderea activităților procedurabile în total activități (%)	Număr de proceduri scrise emise	Gradul de emiteră a procedurilor (%)	Observații
			DA	NU						
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9	10=9/7 x 100	11
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			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.	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.	Se va completa cu cifre doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "1" se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4.	Se va completa cu cifre doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "1" se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4.	Se va completa cu raportul procentual dintre numărul de activități procedurabile și numărul total de activități. Adică cifra din coloana 7 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 înscrie în această coloană. Dacă în coloane nu există cifre, se va copia informația din coloana 7.	Se va completa cu cifre doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "1" se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4.	Se va completa cu raportul procentual dintre numărul de proceduri scrise emise și numărul de activități procedurabile. Adică cifra din coloana 9 se va împărți la cifra din coloana 7, rezultatul se va înmulți cu 100 și se va rotunji la 2 zecimale. Procentul obținut se va înscrie în această coloană. Dacă în coloane nu există cifre, se va copia informația din coloana 7.	Se completează cu observații, dacă este cazul.
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator terțiar", "entitate subordonată", "entitate în coordonare", "entitate sub autoritate", după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice								
1	Ordonatorul principal de credite	Ministerul Educației Naționale								
Total ordonator principal de credite										
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE										
1		Inspectoratul Școlar Județean Galați	X	/	9	9	100%	9	100%	
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	9	9	100%	9	100%	

Situația emiterii PAIC la nivelul structurii de audit public intern din cadrul *Inspectoratul Școlar Județean Galați* precum și din cadrul structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acesteia, la data de 31 decembrie 2018

ANEXA 7

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		PAIC a fost emis				PAIC a fost actualizat				Observații
			DA	NU	DA	NU	Data emiterii	Fără informații	DA	NU	Data ultimei actualizări	Fără informații	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			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.	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.	Se va completa cu "X" sau "I" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "I" se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 7 și 9	Se va completa cu "X" sau "I" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "I" se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6 și 9	Se va completa cu data emiterii PAIC, doar dacă există "X" în coloana 6. În rest se va prelua informația din coloana 6.	Se va completa cu "X" sau "I" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "I" se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6 și 7	Se va completa cu "X" sau "I" doar dacă există "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 este "I" se va scrie "fara PAIC emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 11 și 13	Se va completa cu "X" sau "I" doar dacă există "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 este "I" se va scrie "fara PAIC emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6.	Se va completa cu data ultimei actualizări a PAIC, doar dacă există "X" în coloana 6. În rest se va prelua informația din coloana 6.	Se va completa cu "X" sau "I" doar dacă există "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 este "I" se va scrie "fara PAIC emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 10 și 11	Se completează cu observații, dacă este cazul.
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator terțiar", entitate subordonată", "entitate în coordonare", "entitate sub autoritate", după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice											
1	Ordonatorul principal de credite	Ministerul Educației											
Total ordonator principal de credite													
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE													
1		Inspectoartul Școlar Județean	X	/	X	/	01.10.2015	/	X	/	10.11.2017	/	
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	1	0	01.10.2016	0	1	0	10.11.2017	0	

Situația evaluărilor externe realizate la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Galați precum și la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acesteia, la data de 31 decembrie 2018

ANEXA 8

[illegible]

Situația ocupării posturilor la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Inspectoratul Școlar Județean Galați precum și la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acesteia, la data de 31 decembrie 2018

ANEXA 9

Număr curent	Categoriile de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Numărul de posturi aferente structurii de audit intern														Entitate cu un singur post alocat	Entitate cu un singur post ocupat	Entitate cu mai multe posturi alocate, dar unul singur ocupat	Entitate la care funcția de conducere a structurii de audit intern este de coordonator	Observații
					De conducere							De execuție											
			DA	NU	Alocate			Ocupate	Ocupate care exercită atribuții de audit intern	Ocupate care NU exercită atribuții de audit intern (mutat temporar, detașat, suspendat, concediu de maternitate etc.)	Vacante	Alocate			Ocupate	Ocupate care exercită atribuții de audit intern	Ocupate care nu exercită atribuții de audit intern (număr de posturi care nu sunt de auditori sau auditori mutați temporar, detașați, suspendați, concediu de maternitate etc.)	Vacante					
					Total	Funcții publice	Personal contractual					Total	Funcții publice	Personal contractual									
1	2	3	4	5	6=6.1+6.2	6.1	6.2	7 = 7.1 + 7.2	7.1	7.2	8=6-7	9=9.1+9.2	9.1	9.2	10= 10.1 + 10.2	10.1	10.2	11=9-10	12	13	14	15	16
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". 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.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". 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.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". 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.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". 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.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". 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.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". 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.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". 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.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". 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.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". 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.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". 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.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". 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.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". 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.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". 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.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". 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.	Se bifează cu "X" dacă suma coloanelor 6 și 9 este egală cu 1. În rest se completează cu "1".	Se bifează cu "X" dacă în coloana 12 se regăsește "1" iar în coloana 13 se regăsește "X". În rest se completează cu "1".	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". 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.	Se va completa atunci când este cazul.	
1	Ordonatorul principal de credite	Ministerul Educației Naționale																					
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 2]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se numără "X" urile de pe coloană și se	[se numără "X" urile de pe coloană și se	[se numără "X" urile de pe coloană și se	[se numără "X" urile de pe coloană și se	
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE																							
1		Inspectoratul Școlar Județean Galați	X	/	/	/	/	/	/	/	/	2	0	2	1	1	0	1	/	/	x	/	
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	

Situația fluctuației personalului la nivelul structurii de audit public intern din cadrul *Inspectoratului Școlar Județean Galați* precum și la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acesteia, la data de 31 decembrie 2018

ANEXA 10

[illegible]

Structura personalului de conducere la nivelul structurii de audit public intern din cadrul *Inspectoratul Școlar Județean Galați*

Vumar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?																			
			DA	NU	Experiență în auditul intern				Studiile de specialitate						Limbă străină vorbită							auditor financiar
					sub 1 an	1-3 ani	3-5 ani	peste 5 ani	economice	juridice	tehnice	medicale	alte	Obs	engleză	franceză	germană	spaniolă	alte	Obs		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			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.	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.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici		
Această coloană este completă cu 1 curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator terțiar", "entitate subordonată", "entitate în coordonare", "entitate sub autoritate", după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice			SUMA ACESTOR COLOANE TREBUIE SĂ FIE EGALĂ CU NUMĂRUL DE POSTURI DE CONDUCERE OCUPATE CARE EXERCITĂ ATRIBUȚII DE AUDIT INTERN DECLARATE ÎN ANEXA 9, coloana 7.1										Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de conducere care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește alceva, se va prelua aici	
1	Ordonatorul principal de credite	Ministerul Educației Naționale																				
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din	[se preiau datele din	[se face suma	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma	[se face suma	[se face suma		[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma	[se face suma	[se face suma coloanei]		[se face suma coloanei]	

LTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE

1		Inspectoratul Școlar Județean Galați	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/		/
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Total general			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0

precum și la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acesteia, la data de 31 decembrie 2018

ANEXA 11

[illegible]

Structura personalului de execuție la nivelul structurii de audit public intern din cadrul *Inspectoratul Școlar Județean Galați*

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?																		
			DA	NU	Experiență în auditul intern				Studiile de specialitate						Limbă străină vorbită						
					sub 1 an	1-3 ani	3-5 ani	peste 5 ani	economice	juridice	tehnice	medicale	altele	Obs	engleză	franceză	germană	spaniolă	altele	Obs	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			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.	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.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se va completa cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici		
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	SUMA ACESTOR COLOANE TREBUIE SĂ FIE EGALĂ CU NUMĂRUL DE POSTURI DE EXECUȚIE OCUPATE CARE EXERCITĂ ATRIBUȚII DE AUDIT INTERN DECLARATE ÎN ANEXA 9, coloana 10.1																	Se completează dacă s-a completat coloana 20		
1	Ordonatorul principal de credite	Ministerul Educației Naționale																			
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 2]	[se preiau datele din anexa 2]	[se face suma]	[se face suma]	[se face suma]	[se face suma]	[se face suma]	[se face suma]	[se face suma]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]		[se face suma]	[se face suma]	[se face suma]	[se face suma]	[se face suma]		
LTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE																					
1		Inspectoratul Școlar	x	/	/	/	X	/	X	/	/	/	/		x	/	x	/	/		
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0		1	0	1	0	0		
Total general			1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0		1	0	1	0	0		

precum și la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acesteia, la data de 31 decembrie 2018

ANEXA 12

Număr persoane de conducere care îndeplinesc criteriul																					
Criteriu																					
Certificări naționale deținute						Certificări internaționale deținute								Membru în organisme profesionale internaționale naționale					Membru în organisme profesionale internaționale		
auditor financiar	auditor de calitate	expert contabil	consultant fiscal	altele	Obs	CIA	ACCA	CISA	CRMA	CSA	CGAP	altele	Obs	AAIR	CAFR	CECCAR	altele	Obs	IIA	altele	Obs
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează dacă s-a completat coloana 26	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează dacă s-a completat coloana 34	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează dacă s-a completat coloana 39	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu numărul persoanelor de execuție care îndeplinesc cerința. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fără raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	
[se face suma	[se face suma	[se face suma	[se face suma	[se face suma		[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma	[se face suma	[se face suma	[se face suma coloanei]	[se face suma		[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma	[se face suma		[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	
/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/		/	/	
0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	

Pregătirea profesională a personalului la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Galați precum și la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acesteia, la data de 31 decembrie 2018

ANEXA 13

[illegible]

Dimensionarea structurii de audit public intern din cadrul *Inspectoratul Școlar Județean Galați* precum și a structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acesteia, la data de 31 decembrie 2018

ANEXA 14

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Numărul total de posturi ocupate care exercită atribuții de audit intern	Gradul de acoperire al sferei auditable cu numărul de posturi ocupate (%)	Numărul total de posturi ocupate necesare pentru a asigura un grad de acoperire al sferei auditable de 100%, în 3 ani	Excedent (+) sau deficit (-) de posturi ocupate	Obs
			DA	NU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1									
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator terțiar", entitate subordonată", "entitate în coordonare", "entitate sub autoritate", după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	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.	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.	Se completează doar dacă există "X" în coloana 4. Se completează cu cifre. Se completează cu suma coloanelor 7.1 și 10.1 din anexa 9. Adică totalul posturilor ocupate la 31 decembrie (conducere + execuție). Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează cu gradul de acoperire al sferei audibile în 3 ani, determinat în cadrul procesului de planificare. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se completează cu gradul de acoperire al sferei audibile în 3 ani, determinat în cadrul procesului de planificare. Dacă în coloana 4 este "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici	Se face diferența dintre coloana 6 și coloana 8	Se completează cu observații, dacă este cazul
1	Ordonatorul principal de credite	Ministerul Educației Naționale							
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se face suma coloanei]	[se face media coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	
ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE									
1		Inspectoratul Școlar Județean Galați	x	/	1	50%	2	-1	
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	1	1	50%	2	-1	

Realizarea planificării multianuale în cadrul structurii de audit public intern din Inspectoratul Școlar Județean Galați precum și a structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acesteia, la data de 31 decembrie 2018

ANEXA 15

Numar curent	Categorii 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 numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			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.	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.	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 "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. 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 "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. 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 "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. 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 "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. 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 "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. 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 "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. 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 "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. 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 "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. 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 "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altceva, se va prelua aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 7.	Se completează cu observații, dacă este cazul
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator terțiar", entitate subordonată", "entitate în coordonare", "entitate sub autoritate", după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice												
1	Ordonatorul principal de credite	Ministerul Educației Naționale												
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" uri sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se pune cifra aici]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se pune cifra aici]	
LTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE														
1		Inspectoratul Școlar Județean Galați	X	/	X	/	X	/	/	/	X	/	/	
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	

Realizarea misiunilor de audit intern în cadrul structurii de audit public intern din Inspectoratul Școlar Județean Galați precum și a structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acesteia, la data de 31 decembrie 2018

ANEXA 16

Vumar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Număr misiuni de asigurare efectuate	Numărul misiunilor de asigurare efectuate în care s-a abordat:												Număr misiuni de consiliere	Număr misiuni ad-hoc	Număr misiuni de evaluare	Obs.
			DA	NU		Domeniul bugetar	Domeniul financiar contabil	Domeniul achizițiilor publice	Domeniul resurselor umane	Domeniul IT	Domeniul juridic	Domeniul fondurilor comunitare	Domeniul funcțiilor specifice	Domeniul SCM/SCIM	Alte domenii						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1																					
Această coloană e va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice ("ordonator principal", "ordonator secundar", "ordonator terțiar", entitate subordonată", "entitate în coordonare", "entitate sub autoritate", după caz)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	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.	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.	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu cifre! Se completează cu numărul misiunilor de audit intern pentru care există rapoarte avizate de conducerea instituției și în care s-a abordat domeniul respectiv. Se completează cu informații doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 există "1" se completează "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă informație, aceasta se preia aici.	Se completează cu observații, dacă este cazul			
1	Ordonatorul principal de credite	Ministerul Educației Naționale																			
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se face suma pe coloana]	[se face suma pe coloana]	[se face suma pe coloana]	[se face suma pe coloana]	[se face suma pe coloana]	[se face suma pe coloana]	[se face suma pe coloana]	[se face suma pe coloana]	[se face suma pe coloana]	[se face suma pe coloana]	[se face suma pe coloana]	[se face suma pe coloana]	[se face suma pe coloana]	[se face suma pe coloana]			
LTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE																					
1		Inspectoratul Școlar Județean Galați	x	/	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0			
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea ordonatorilor de credite			1	0	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0			