**Anexa 11**

**Principalele constatări și recomandările aferente acestora,**

**efectuate în cadrul misiunilor de asigurare realizate în anul 2016 de către UAT………….**

Pentru fiecare domeniu menţionat mai jos, se vor preciza următoarele informații:

a. numărul misiunilor de audit realizate, care au abordat domeniul respectiv;

b. principalele obiective ale misiunilor de audit;

c. principalele constatări efectuate;

d. principalele recomandări formulate și care sunt aferente constatărilor de la punctul c) de mai sus.

Aceste informații se vor prezenta la nivelul UAT.

**1. Misiuni de audit privind domeniul bugetar**

Se vor prezenta informațiile conform instrucțiunilor de mai sus

**2. Misiuni de audit privind domeniul financiar-contabil**

Se vor prezenta informațiile conform instrucțiunilor de mai sus

**3. Misiuni de audit privind domeniul achiziţiilor publice**

Se vor prezenta informațiile conform instrucțiunilor de mai sus

**4. Misiuni de audit intern domeniul resurse umane**

Se vor prezenta informațiile conform instrucțiunilor de mai sus

**5. Misiuni de audit privind domeniul IT**

Se vor prezenta informațiile conform instrucțiunilor de mai sus

**6. Misiuni de audit privind domeniul juridic**

Se vor prezenta informațiile conform instrucțiunilor de mai sus

**7. Misiuni de audit privind domeniul fondurilor comunitare**

Se vor prezenta informațiile conform instrucțiunilor de mai sus

**8. Misiuni de audit privind domeniul funcţiilor specifice entităţii**

Se vor prezenta informațiile conform instrucțiunilor de mai sus