Додаток 8  
до Порядку здійснення діяльності з внутрішнього аудиту в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України

(пункт 2 розділу ІV)

**Моніторинг**

**врахування аудиторських рекомендацій,  
наданих за результатами внутрішнього аудиту**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
*(об’єкт внутрішнього аудиту/підконтрольний суб’єкт внутрішнього аудиту)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Аудиторські висновки щодо виявлених порушень та/або недоліків | Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого в ході внутрішнього аудиту, та недопущення його в подальшому. Очікуваний результат від впровадження рекомендацій | Посади працівників підконтрольного суб’єкта внутрішнього аудиту, відповідальних за впровадження рекомендацій | Термін виконання рекомендацій/ термін звітування до Мінінфраструктури про виконання рекомендацій | Інформація про стан виконання рекомендацій (дата та вхідний номер листа) | Стан впровадження рекомендацій  станом на \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_року | |
| Короткий зміст вжитих заходів та перелік підтверджувальних документів щодо впровадження рекомендацій;  стан досягнення очікуваних результатів від впровадження рекомендацій  (досягнуто/ не досягнуто) | загальний відсоток впровадження рекомендацій, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Відповідальний за здійснення моніторингу: |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( власне ім’я та прізвище ) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_