|  |
| --- |
| Додаток 9до Порядку здійснення діяльності з внутрішнього аудиту в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України(пункт 3 розділу V) |
| Дата актуалізації інформації |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА** |
| **ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ** |
|  |  |  |
| **Загальні дані про внутрішній аудит** |
|  |  |  |
| **Об'єкт внутрішнього аудиту:** |  |
|  |  |   |
| **Тема внутрішнього аудиту:** |  |
|  |  |   |
| **Спрямування внутрішнього аудиту:** |  |   |
|  |  | плановий/позаплановий |
| **Підстава проведення аудиту:** |  |
|  |  |  |
| **Термін проведення аудиту:** |  |   |
|  |  | людино-днів |
| **Період, що підлягав аудиту:** |  |  |
|  |  |  |
| **Реквізити аудиторського звіту:** |  |   |
|   | Номер (№)  | Дата |
|  |  |  |
| **Надано коментарів до аудиторського звіту (всього), з них:** |   |   |
|  | Так/Ні | Кількість |
| **Реквізити наданих коментарів:** |  |   |
|  | Номер (№) | Дата |
| **Коментарі враховано:** |  |   |
|   | Так/Ні | Кількість |
| **Реквізити висновків на коментарі:** |  |   |
|   | Номер (№) | Дата |
|  |  |  |
| **Відомості про аудиторську групу** |
|   |   |   |
|   | **Власне ім’я та прізвище, посада** | **Витрачено людино-днів** |
| **Члени аудиторської групи:** |  |   |
|   |  |   |
|   |   |   |
| **Залучені фахівці:** |  |   |
|   |   |   |
|  |  |  |
| **Обговорення проекту звіту з відповідальними за діяльність особами:** |   |   |
|   | Дата обговорення | Так/Ні |
|   |   |   |
|   | **Власне ім’я та прізвище, посада** | **Ознайомлення зі звітом**  |
| **Відповідальні за діяльність особи:** |  |   |
|   |   |   |
|  |  |  |
| **Відповідальний за складання інформаційної картки:** |
|   |  |   |
| Власне ім’я та прізвище | Посада | Підпис |

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