Додаток 12  
до Порядку здійснення діяльності з внутрішнього аудиту в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України

(пункт 3 розділу V)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Виявлені недоліки, проблеми та порушення | Надані аудиторські рекомендації | Показники виконання/впровадження | | Відповідальний працівник/підрозділ | Визначений термін виконання | Рішення керівника щодо рекомендації | Стан впровадження рекомендацій на | Фактична дата впровадження | Інформація щодо вжитих заходів по впровадженню рекомендацій | Досягнення очікуваного результату | Документи, що підтверджують здійснення заходів по впровадженню рекомендацій | Причини не виконання/часткового виконання рекомендацій | Додаткові заходи впливу для впровадження рекомендацій |
| Індикатор виконання рекомендацій | Очікуваний результат від впровадження рекомендацій |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | прийнято/ не прийнято | Виконано повністю/не настав термін виконання/ не виконано/ виконано частково |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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