Додаток 1

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

(пункт 4 розділу II)

**Простір внутрішнього аудиту**

**Інформація про підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту**

**станом на \_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Підконтрольний суб'єкт внутрішнього аудиту | Код за ЄДРПОУ | Сфера діяльності | Стан | Місцезнаходження підконтрольного суб'єкта внутрішнього аудиту | Керівник підконтрольного суб’єкта внутрішнього аудиту | Тема, дата проведення внутрішнього аудиту та період, за який він проводився | Інформація про стан реагування на висновки та рекомендації за результатами проведеного внутрішнього аудиту | Відомості про звернення до правоохоронних органів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |

**Інформація щодо процесів в діяльності підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Об'єкт | Орієнтовний обсяг дослідження (питання) | Назва підконтрольного суб’єкта внутрішнього аудиту |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Функціональні процеси |
|  |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |   |   |   |
| Найменування та код програмної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Назва адміністративної послуги |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

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