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 впровадженнярекомендацій  | Термін виконаннярекомендацій/ 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 ) |

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