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 | Відповідальнийпрацівник/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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

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