Додаток 13
до Порядку здійснення діяльності з внутрішнього аудиту в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України

(пункт 3 розділу V)

|  |
| --- |
| **Результативність внутрішнього аудиту** |
|  |  |  |
|   | Код рядка | Загальна кількість |
| А | Б | 1 |
| І. Надано рекомендацій (всього), з них: | 1000 |  |
| Відхилено рекомендацій керівником  | 1100 |  |
| Прийнято рекомендацій, з них: | 1200 |  |
| Рекомендації, щодо яких не настав термін виконання | 1210 |  |
| Рекомендації, яких не виконано | 1220 |  |
| Рекомендації, які виконано частково | 1230 |  |
| Рекомендації, які виконано повністю, з них: | 1240 |  |
| Виконані рекомендації, за якими досягнуто результативність | 1241 |  |

|  |
| --- |
| **Реалізація результатів внутрішнього аудиту** |
|  |  |  |  |
| **Доповідна/службова записка керівнику Міністерства за результатами аудиту** |
|  |  |  |  |
|   | Дата | № | Резолюція |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| **Прийнято управлінських рішень** |
|  |  |  |  |
| Тип документа | Дата  | № | Стислий зміст |
|   |   |   |  |
|  |  |  |  |

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