|  |
| --- |
| Додаток 4до Порядку здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту (пункт 12 розділу IV) |

**Контрольний лист здійснення заходів постійного моніторингу під час проведення внутрішнього аудиту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, реалізації його матеріалів та моніторингу впровадження рекомендацій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Зміст заходу постійного моніторингу | Висновок та/або надані рекомендації | Підпис про ознайомлення | Дата | Заходи з виконання наданих рекомендацій | Підпис про виконання рекомендацій |
|  | Заповнюється особою, що здійснює моніторинг | Заповнюється особою, що якої здійснюється моніторинг | Заповнюється особою, що здійснює моніторинг |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Посада особи, що

здійснювала моніторинг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ

(підпис)

Керівник підрозділу

внутрішнього аудиту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ

(підпис)