|  |
| --- |
| Додаток 17 до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Чернігівській обласній державній адміністрації  (пункт 2 розділу VIII) |

**Моніторинг**

**впровадження аудиторських рекомендацій,  
наданих за результатами внутрішнього аудиту**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
(установа, в якій проводився внутрішній аудит)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Виявлені порушення чи недоліки | Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого в ході внутрішнього аудиту, та недопущення його в подальшому. Очікуваний результат від впровадження рекомендацій | Посади працівників установи, в якій проводився внутрішній аудит, відповідальних за впровадження рекомендацій | Термін виконання рекомендацій/ термін звітування про виконання рекомендацій | Інформація про стан виконання рекомендацій (дата та вхідний номер листа, виїзна перевірка тощо) | 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) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |