|  |
| --- |
| Додаток 17до 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 впровадженнярекомендацій  | Термін виконаннярекомендацій/ 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) |