

ІНФОРМАЦІЯ
про результати реалізації (впровадження) аудиторських рекомендацій,
наданих за результатами внутрішнього аудиту

(тема внутрішнього аудиту)

(суб'єкт внутрішнього аудиту)

№ з/п	Питання Програми внутрішнього аудиту	Виявлені порушення чи недоліки	Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого в ході внутрішнього аудиту, та недопущення його в подальшому	Очікуваний результат від впровадження аудиторських рекомендацій	Відповідальний виконавець за впровадження аудиторських рекомендацій (П.І.Б., посада, контактні дані)	Короткий зміст вжитих заходів щодо впровадження аудиторських рекомендацій	Перелік підтвердних документів щодо впровадження аудиторських рекомендацій	Стан досягнення очікуваних результатів від впровадження рекомендацій (досягнуто/ не досягнуто)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
...								

(посада відповідального за діяльність суб'єкта внутрішнього аудиту)

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)