

Дата

Додаток 16 до Порядку
(пункт 2 розділу VIII)

**Зведені дані про результати моніторингу
впровадження аудиторських рекомендацій,
наданих за результатами внутрішніх аудитів
в 20__ році**

№ 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 аудиторських рекомендацій	Відповідальний виконавець за впровадження аудиторських рекомендацій (П.І.Б., посада, контактні дані)	Термін виконання рекомендацій/ термін звітування про виконання рекомендацій	Надходження від установи підтвердних документів (дата та вхідний номер листа, виїзна перевірка тощо)	Короткий зміст вжитих заходів щодо впровадження аудиторських рекомендацій	Перелік підтвердних документів щодо впровадження рекомендацій	Стан впровадження рекомендацій, %	Стан досягнення очікуваних результатів від впровадження рекомендацій (досягнуто/ не досягнуто)	Стан впровадження всіх наданих рекомендацій за даною справою аудиту, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Назва структурного підрозділу облдержадміністрації або її апарату											
Справа № _____											
1											
2											
3											
...											

Відповідальний за здійснення моніторингу:

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)