Додаток 16 до Порядку
(пункт 1 розділу IX)

Зведені дані за результатами внутрішніх аудитів

Дата підписання аудиторського звіту	Номер аудиторського звіту/справи внутрішнього аудиту	Надання коментарів до аудиторського звіту (всього: реквізити наданих коментарів; з них враховано: реквізити висновків на коментарі)	Суб'єкт внутрішнього аудиту (П.І.Б., посада відповідальної за діяльність особи, ознайомленої з аудиторським звітом)	Об'єкт внутрішнього аудиту	Цілі внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту; питання програми внутрішнього аудиту (виконавці)	Період, що підлягав аудиту	Спрямування внутрішнього аудиту	Підстава проведення аудиту	Термін проведення аудиту (витрачено робочого часу, людино-днів)	Склад аудиторської групи	Реалізація результатів внутрішнього аудиту			
												підстава (реквізити доповідної записки; резолюція)	прийняття управлінських рішень (реквізити документа; стислий зміст)	поінформовано правоохоронні та інші органи (назва органу; підстава; реквізити документа; стан реагування)	передано до правоохоронних та інших органів (назва органу; підстава; реквізити документа; стан реагування)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Продовження додатка 16 до Порядку
(пункт 1 розділу IX)

№ з/п	Порядко-вий номер питання Програми внутріш-нього аудиту	Виявлені порушення чи недоліки (проблеми)	Недоліки/проблеми	Порушення	Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого в ході внутрішнього аудиту, та недопущення його в подальшому	Показники виконання/впровадження		Відповідальний виконавець за впровадження аудиторської рекомендації (П.І.Б., посада, контактні дані)	Термін виконання рекомендації
						Індикатор виконання аудиторської рекомендації	Очікуваний результат від впровадження аудиторської рекомендації		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Продовження додатка 16 до Порядку
(пункт 1 розділу IX)

Управлін-ське рішення керівника установи/ відповідаль-ного за діяльність	Надходження від установи підтвердних документів (дата та вхідний номер листа, виїзна перевірка тощо)	Короткий зміст вжитих заходів щодо впровадження аудиторської рекомендації	Перелік підтвердних документів щодо впровадження аудиторської рекомендації	Заходи моніторингу, їх періодичність та терміни	Зауваження щодо впровадження аудиторської рекомендації	Фактична дата впро-вадження/ відхилення рекомен-дації	Станом на _____				Причини не виконання/ часткового виконання аудиторської рекомендації	Додаткові заходи впливу для впровадження аудиторської рекомендації
							Стан впро-вадження рекомендації	Стан впровад-ження рекомен-дації, %	Стан досягнення очікуваних результатів від впровадження аудиторської рекомендації, підстави	Стан впровадже-ння всіх наданих рекомендацій за даною справою аудиту, %		
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	39	40