

Дата актуалізації інформації	
------------------------------	--

Зведені дані про результати внутрішніх аудитів

№	Показник	20__ рік	20__ рік	20__ рік
Внутрішні аудити				
1	Кількість проведених внутрішніх аудитів/складених аудиторських звітів			
2	Кількість проведених планових внутрішніх аудитів			
3	Кількість проведених планових внутрішніх аудитів ефективності			
4	Кількість проведених планових внутрішніх аудитів відповідності			
5	Кількість проведених позапланових внутрішніх аудитів			
6	Кількість проведених позапланових внутрішніх аудитів ефективності			
7	Кількість проведених позапланових внутрішніх аудитів відповідності			
8	Кількість проведених внутрішніх аудитів ефективності			
9	Кількість проведених внутрішніх аудитів відповідності			
Внутрішні аудити, що тривають				
10	Кількість внутрішніх аудитів, що тривають			
11	Кількість планових внутрішніх аудитів, що тривають			
12	Кількість планових внутрішніх аудитів ефективності , що тривають			
13	Кількість планових внутрішніх аудитів відповідності , що тривають			
14	Кількість позапланових внутрішніх аудитів, що тривають			
15	Кількість позапланових внутрішніх аудитів ефективності , що тривають			
16	Кількість позапланових внутрішніх аудитів відповідності , що тривають			
17	Кількість внутрішніх аудитів ефективності , що тривають			
18	Кількість внутрішніх аудитів відповідності , що тривають			
Робочий час, витрачений на проведення внутрішніх аудитів				
19	Витрачено робочого часу на проведення внутрішніх аудитів, <i>людино-дні</i>			
20	Витрачено робочого часу на проведення планових внутрішніх аудитів, <i>людино-дні</i>			
21	Витрачено робочого часу на проведення позапланових внутрішніх аудитів, <i>людино-дні</i>			
22	Витрачено робочого часу на проведення внутрішніх аудитів ефективності , <i>людино-дні</i>			
23	Витрачено робочого часу на проведення внутрішніх аудитів відповідності , <i>людино-дні</i>			
24	Витрачено робочого часу на проведення внутрішніх аудитів, що тривають, <i>людино-дні</i>			
25	Витрачено робочого часу на проведення планових внутрішніх аудитів ефективності , що тривають, <i>людино-дні</i>			
26	Витрачено робочого часу на проведення планових внутрішніх аудитів відповідності , що тривають, <i>людино-дні</i>			
27	Витрачено робочого часу на проведення позапланових внутрішніх аудитів ефективності , що тривають, <i>людино-дні</i>			
28	Витрачено робочого часу на проведення позапланових внутрішніх аудитів відповідності , що тривають, <i>людино-дні</i>			
Аудиторські звіти, до яких надано коментарі				
29	Кількість аудиторських звітів, до яких надано коментарі			
30	Кількість наданих коментарів			
31	Кількість врахованих коментарів			
Суб'єкти, у яких проводився внутрішній аудит				
32	Кількість суб'єктів, у яких проводився внутрішній аудит			
33	Кількість суб'єктів, у яких виявлено недоліки/проблеми			
34	Кількість суб'єктів, у яких виявлено порушення			
Недоліки/проблеми				
35	Кількість виявлених в звітному році недоліків/проблем			
36	Кількість усунутих недоліків/проблем, виявлених в звітному році			
37	Кількість неусунутих недоліків/проблем, виявлених в звітному році			
38	Кількість недоліків/проблем, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
39	Кількість усунутих в звітному році недоліків/проблем, виявлених та не усунутих в минулих періодах			

Продовження додатка 16 до Порядку
(пункт 1 розділу IX)

[illegible]

Продовження додатка 16 до Порядку
(пункт 1 розділу IX)

97	Кількість виявлених у звітному році порушень, які не усунуто			
98	Кількість порушень, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
99	Кількість усунутих в звітному році порушень, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
100	Кількість неусунутих в звітному році порушень, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
Нефінансові порушення				
101	Кількість виявлених нефінансових порушень			
102	Кількість виявлених нефінансових порушень, які усунуто			
103	Кількість виявлених нефінансових порушень, які не усунуто			
104	Кількість нефінансових порушень, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
105	Кількість усунутих нефінансових порушень, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
106	Кількість неусунутих нефінансових порушень, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
Порушення, що не призвели до втрат				
107	Кількість виявлених у звітному році порушень, що не призвели до втрат			
108	Сума виявлених у звітному році порушень, що не призвели до втрат, <i>грн</i>			
109	Кількість усунутих виявлених у звітному році порушень, що не призвели до втрат			
110	Сума усунутих виявлених у звітному році порушень, що не призвели до втрат, <i>грн</i>			
111	Кількість неусунутих виявлених у звітному році порушень, що не призвели до втрат			
112	Сума неусунутих виявлених у звітному році порушень, що не призвели до втрат, <i>грн</i>			
113	Кількість порушень, що не призвели до втрат, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
114	Сума порушень, що не призвели до втрат, виявлених та не усунутих в минулих періодах , <i>грн</i>			
115	Кількість усунутих у звітному році порушень, що не призвели до втрат, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
116	Сума усунутих у звітному році порушень, що не призвели до втрат, виявлених та не усунутих в минулих періодах , <i>грн</i>			
117	Кількість неусунутих у звітному році порушень, що не призвели до втрат, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
118	Сума неусунутих у звітному році порушень, що не призвели до втрат, виявлених та не усунутих в минулих періодах , <i>грн</i>			
Порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів				
119	Кількість виявлених у звітному році порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів			
120	Сума виявлених у звітному році порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, <i>грн</i>			
121	Кількість усунутих усунутих х виявлених у звітному році порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів			
122	Сума усунутих виявлених у звітному році порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, <i>грн</i>			
123	Кількість неусунутих виявлених у звітному році порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів			
124	Сума неусунутих виявлених у звітному році порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, <i>грн</i>			
125	Кількість порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
126	Сума порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених та не усунутих в минулих періодах , <i>грн</i>			
127	Кількість усунутих у звітному році порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
128	Сума усунутих порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених та не усунутих в минулих періодах , <i>грн</i>			
129	Кількість неусунутих у звітному році порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
130	Сума неусунутих у звітному році порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених та не усунутих в минулих періодах , <i>грн</i>			
Аудиторські рекомендації				
131	Кількість аудиторських рекомендацій, наданих за рік			
132	Кількість наданих у звітному році аудиторських рекомендацій, які впроваджено			
133	Кількість наданих у звітному році аудиторських рекомендацій, які не впроваджено			
134	Кількість аудиторських рекомендацій, наданих та не впроваджених в минулих періодах			

Продовження додатка 16 до Порядку
(пункт 1 розділу IX)

[illegible]

Продовження додатка 16 до Порядку
(пункт 1 розділу IX)

170	Стан впровадження всіх наданих та невпроваджених в минулих періодах аудиторських рекомендацій, щодо яких настав термін виконання, на дату актуалізації інформації, %			
-----	---	--	--	--