

Додаток 14 до Порядку
(пункт 26 розділу VII)

(в редакції розпорядження
начальника Чернігівської обласної
військової адміністрації від
02 січня 2025 року № 2)

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

_____ **за темою**
(найменування суб'єкта, в якому проведено внутрішній аудит)

« _____ »
(тема внутрішнього аудиту)

за період з _____ до _____

№ з/п	Виявлене порушення та/або недолік (проблема)	Рекомендація щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого в ході внутрішнього аудиту, та недопущення його в подальшому	Відповідальний виконавець за впровадження аудиторської рекомендації (власне ім'я, прізвище, посада, контактні дані)	Термін виконання рекомендації (дата)	Очікуваний результат від впровадження аудиторської рекомендації	Короткий зміст вжитих заходів щодо впровадження аудиторської рекомендації	Перелік підтвердних документів щодо впровадження аудиторської рекомендації
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
...							

(Посада відповідальної особи)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(дата)
