

Додаток 10

до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Міністерстві молоді та спорту України та на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління (пункт 2 розділу X)

**Моніторинг
впровадження аудиторських рекомендацій,
наданих за результатами внутрішнього аудиту**

(об'єкт внутрішнього аудиту/ суб'єкт внутрішнього аудиту)

№ 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 рекомендацій	Посади працівників суб'єкта внутрішнього аудиту, відповідальних за впровадження рекомендацій	Термін виконання рекомендацій/ термін звітування до Мінмолодьспорту про виконання рекомендацій	Інформація про стан виконання рекомендацій (дата та вхідний номер листа, виїзна перевірка тощо)	Стан впровадження рекомендацій станом на __ __ 20__ року	
						Короткий зміст вжитих заходів та перелік підтверджувальних документів щодо впровадження рекомендацій; стан досягнення очікуваних результатів від впровадження рекомендацій (досягнуто/ не досягнуто)	загальний відсоток впровадження рекомендацій, %
1	2	3	4	5	6	7	8

Відповідальний за здійснення моніторингу:

(посада)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД Megapolis.DocNet
Міністерство молоді та спорту України
№4888 від 17.12.2021
КЕП: Гутцайт В. М. 17.12.2021 15:54
58E2D9E7F900307B040000006EE52E002F558E00