

Додаток 10  
до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в  
Державній судовій адміністрації України  
(пункт 5 розділу VI)

**Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту**

(найменування підконтрольного суб'єкта внутрішнього аудиту)

№ з/п	Висновок	Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого в ході внутрішнього аудиту та недопущення його в подальшому	Посади працівників об'єкта внутрішнього аудиту згідно зі штатним розписом, відповідальних за впровадження рекомендацій (або особи, які тимчасово виконують функціональні обов'язки за цими посадами)	Термін виконання рекомендацій/ Термін звітування до ДСА України про виконання рекомендацій	Стан врахування рекомендацій станом на __. __.20__		Заходи впливу на відповідальних за діяльність об'єкта аудиту та (або) додаткові заходи відстеження стану врахування аудиторських рекомендацій
					Перелік отриманих документів, що підтверджують виконання рекомендацій, та (або) короткий зміст проведених відповідальним за діяльність підконтрольного суб'єкта аудиту заходів щодо виконання рекомендацій	Загальний відсоток врахованих рекомендацій, за якими підконтрольним суб'єктом внутрішнього аудиту досягнуто очікуваних результатів, %	
1	2	3	5	6	7	8	9

Відповідальний за здійснення моніторингу:

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ім'я, прізвище)