Додаток 3

до Порядку з організації внутрішнього контролю у Менській міській раді

**ЗВЕДЕНИЙ план**

**з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів**

**на 20\_\_\_ рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва суб’єкта внутрішнього контролю** | **Назва ризику** | **Назва заходу контролю** | **Відповідальні виконавці** | **Термін виконання заходу** | **Очікувані результати від впровадження заходів контролю**  | **Заходи моніторингу** (стан впровадження результатів) |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Назва завдання:** |
|  | **Здійснюваний процес у рамках виконання покладених завдань:** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |