Додаток 4.1

до Порядку з організації внутрішнього контролю в Менській міській раді

**Інформація про виконання ПЛАНУ**

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

**за 20\_\_\_ рік**

**-------------------------------------------------**

**найменування суб’єкта внутрішнього контролю (виконавчий орган ММР)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва ризику** | **Назва запровадженого заходу контролю** | **Відповідальні виконавці** | **Наявність випадків настання ризику (так/ні)** | **Причини, що призвели до виникнення випадків настання ризику** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Назва завдання\* |
| **Здійснюваний процес у рамках виконання покладених завдань:** |
| Назва ризику (ризиків) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис)  (прізвище, ініціали)