

Додаток 7

до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Державній службі експортного контролю України (пункт 11 глави 4 розділу V)

Журнал реєстрації аудиторських звітів

№ з/п	Назва документа	Реєстраційний номер аудиторського звіту*	Дата складання документа та період протягом якого проведено внутрішній аудит	Найменування суб'єкта внутрішнього аудиту, у якому здійснюється внутрішній аудит (виконується аудиторське завдання)	Тема внутрішнього аудиту	Період діяльності суб'єкта внутрішнього аудиту, що охоплюється внутрішнім аудитом	Наказ про здійснення (проведення) внутрішнього аудиту	Склад аудиторської групи
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Примітка*: Реєстраційний номер аудиторського звіту формується так: номер номенклатури справ установи за яким зберігаються аудиторські звіти/ поточний рік у якому здійснено внутрішній аудит - порядковий номер проведеного внутрішнього аудиту в поточному році - літери ПА або ПТА (ПА - для позначення планового внутрішнього аудиту, ПТА - для позначення повторного внутрішнього аудиту).
