Nr. ........

PLAN DE ACȚIUNE ȘI CALENDARUL

IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Recomandarea | Plan de acțiune | Calendar implementare | Responsabilul cu implementarea |
| 1 | EXEMPLU  Actualizarea procedurilor operaționale conform OSGG nr. 600/2018 (domeniul ...........) | - actualizarea procedurilor operaționale aferente Compartimentului......... | data ( de ex. 30.06.2021) | Ionescu Vasile |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Data ........

Auditor intern, Funcția .....................

............................ nume prenume