

## დანართი 1 – რეკომენდაციების ჩამონათვალი

N	რეკომენდაცია
1	სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებაში განხორციელებული ცვლილებები გაფორმდეს არსებული შეთანხმების პირობების და მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად და 10 დღის ვადაში ატვირთული იქნეს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
2	დეპარტამენტმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა მიღება განახორციელოს ისეთი საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე, რომელიც პასუხობს ხელშეკრულებით დადგენილ პირობებს
3	სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შემთხვევაში, დეპარტამენტმა უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება დადგენილი წესის შესაბამისად, ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით
4	დეპარტამენტმა უზრუნველყოს ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი, დაწესებულების ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული მატერიალური ფასეულობების ღირებულებითი შეფასება და შესაბამისად, ორგანიზაციის წმინდა ღირებულების გაზრდა
5	დეპარტამენტმა უზრუნველყოს მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებთან წერილობითი ხელშეკრულებების გაფორმება სრული მატერიალური პასუხისმგებლობის შესახებ

## დანართი 2 – აუდიტის ობიექტის სამოქმედო გეგმის ფორმა

რეკომენდაცია №1	სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებაში განხორციელებული ცვლილებები გაფორმდეს არსებული შეთანხმების პირობების და მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად და 10 დღის ვადაში ატვირთული იქნეს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
რეკომენდაციის შესასრულებლად დაგეგმილი აქტივობა	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული საბოლოო შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	

რეკომენდაცია №2	დეპარტამენტმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა მიღება განახორციელოს ისეთი საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე, რომელიც პასუხობს ხელშეკრულებით დადგენილ პირობებს
რეკომენდაციის შესასრულებლად დაგეგმილი აქტივობა	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული საბოლოო შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	

რეკომენდაცია №3	სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შემთხვევაში, დეპარტამენტმა უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება დადგენილი წესის შესაბამისად, ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით
რეკომენდაციის შესასრულებლად დაგეგმილი აქტივობა	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული საბოლოო შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	

რეკომენდაცია №4	დეპარტამენტმა უზრუნველყოს ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი, დაწესებულების ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული მატერიალური ფასეულობების ღირებულებითი შეფასება და შესაბამისად, ორგანიზაციის წმინდა ღირებულების გაზრდა
რეკომენდაციის შესასრულებლად დაგეგმილი აქტივობა	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული საბოლოო შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	

რეკომენდაცია №5	დეპარტამენტმა უზრუნველყოს მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებთან წერილობითი ხელშეკრულებების გაფორმება სრული მატერიალური პასუხისმგებლობის შესახებ
რეკომენდაციის შესასრულებლად დაგეგმილი აქტივობა	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული საბოლოო შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	

### დანართი 3. რეკომენდაციის შუალედური შესრულების დამადასტურებელი ფორმა

რეკომენდაცია №1	სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებაში განხორციელებული ცვლილებები გაფორმდეს არსებული შეთანხმების პირობების და მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად და 10 დღის ვადაში ატვირთული იქნეს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	

რეკომენდაცია №2	დეპარტამენტმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა მიღება განახორციელოს ისეთი საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე, რომელიც პასუხობს ხელშეკრულებით დადგენილ პირობებს
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების	

დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	

რეკომენდაცია №3	სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შემთხვევაში, დეპარტამენტმა უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება დადგენილი წესის შესაბამისად, ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	

რეკომენდაცია №4	დეპარტამენტმა უზრუნველყოს ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი, დაწესებულების ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული მატერიალური ფასეულობების ღირებულებითი შეფასება და შესაბამისად, ორგანიზაციის წმინდა ღირებულების გაზრდა
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	

რეკომენდაცია №5	დეპარტამენტმა უზრუნველყოს მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებთან წერილობითი ხელშეკრულებების გაფორმება სრული მატერიალური პასუხისმგებლობის შესახებ
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	



#### დანართი 4. რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების დამადასტურებელი ფორმა

რეკომენდაცია №1	სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებაში განხორციელებული ცვლილებები გაფორმდეს არსებული შეთანხმების პირობების და მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად და 10 დღის ვადაში ატვირთული იქნეს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	

რეკომენდაცია №2	დეპარტამენტმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა მიღება განახორციელოს ისეთი საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე, რომელიც პასუხობს ხელშეკრულებით დადგენილ პირობებს
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის	

შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	

რეკომენდაცია №3	სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შემთხვევაში, დეპარტამენტმა უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება დადგენილი წესის შესაბამისად, ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	

რეკომენდაცია №4	დეპარტამენტმა უზრუნველყოს ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი, დაწესებულების ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული მატერიალური ფასეულობების ღირებულებითი შეფასება და შესაბამისად, ორგანიზაციის წმინდა ღირებულების გაზრდა
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	

რეკომენდაცია №5	დეპარტამენტმა უზრუნველყოს მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებთან წერილობითი ხელშეკრულებების გაფორმება სრული მატერიალური პასუხისმგებლობის შესახებ
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	