|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Büyükşehir_2 | | **T.C.**  **İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  **İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  **İç Denetim Birimi Başkanlığı** EK 36 – BULGU DEĞERLENDİRME FORMU | |  |
| **BULGUNUN SAYISI:** | |  | | |
| **BULGUNUN KONUSU:** | |  | | |
| **UZLAŞI DURUMU:** | | [ ] Denetlenen Birim Görüşü Doğrultusunda Uzlaşıldı.  [ ] Uzlaşma Sağlanamadı. | | |
| **UYUŞMAZLIĞIN KONUSU:** | | [ ] Mevcut Durum  [ ] Öneri ve eylem planı  [ ] Önem seviyesi  *[Not: Uzlaşma Sağlanamaması Halinde Bu Kısım Doldurulacaktır.]* | | |
| **DENETİM EKİBİNİN AÇIKLAMALARI:** | | *[Not: Uzlaşma Sağlanamazsa ve İhtiyaç Duyulursa Bu Kısım Doldurulacaktır.]* | | |
| **EYLEM PLANI:** | | *[Denetlenen Daire İle Uzlaşılmaması Ancak İSKİ Genel Müdürünün Denetim Görüşüne Katılıp, Denetim Görüşünün Uygulanmasına Yönelik Denetlenen Daireden Eylem Planı İstemesi Halinde, Genel Müdürün talimatı doğrultusunda denetlenen birimin cevabı doğrultusunda doldurulacaktır.]* | | |
| **Eylem Planının Sorumlusu:** | |  | | |
| **Gerçekleştirilecek Eylem:** | |  | | |
| **Eylemin Tamamlanma Tarihi:** | |  | | |