|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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:** |  |