

დანართი 1 – რეკომენდაციების ჩამონათვალი

N	რეკომენდაცია
1	საზღვაო აკადემიამ, შესაბამისი სამსახურების მეშვეობით, განახორციელოს აკადემიური პერსონალის და მოწვეული მასწავლებლების აკადემიური დატვირთვისა და ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის წესის შესრულების მონიტორინგი, რაც უზრუნველყოფს აკადემიური პერსონალის და მოწვეული მასწავლებლის/სპეციალისტის რეალურად გაწეული შრომის სამართლიან ანაზღაურებას
2	საზღვაო აკადემიამ უზრუნველყოს თანამშრომელთა მიერ გაწეული საქმიანობის შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც შემდგომ მათი წახალისების მექანიზმის გამოყენების საფუძველი გახდება
3	სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების შესრულებაზე დაწესდეს სათანადო კონტროლი, რომელიც უზრუნველყოფს მიღებული მომსახურების რეალურად ასახვას
4	საზღვაო აკადემიამ უზრუნველყოს საზღვაო აკადემიის ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარება
5	საზღვაო აკადემიამ უზრუნველყოს მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებთან წერილობითი ხელშეკრულებების გაფორმება, სრული მატერიალური პასუხისმგებლობის შესახებ
6	საზღვაო აკადემიამ უზრუნველყოს მოიჯარის მიერ არსებული დავალიანების ამოღება და მის სარგებლობაში არსებული ქონების განკარგვა, დაწესებულების მიზნების შესაბამისად

დანართი 2 – აუდიტის ობიექტის სამოქმედო გეგმის ფორმა

რეკომენდაცია №1	საზღვაო აკადემიამ, შესაბამისი სამსახურების მეშვეობით, განახორციელოს აკადემიური პერსონალის და მოწვეული მასწავლებლების აკადემიური დატვირთვისა და ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის წესის შესრულების მონიტორინგი, რაც უზრუნველყოფს აკადემიური პერსონალის და მოწვეული მასწავლებლის/სპეციალისტის რეალურად გაწეული შრომის სამართლიან ანაზღაურებას.
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	საზღვაო აკადემიამ უზრუნველყოს თანამშრომელთა მიერ გაწეული საქმიანობის შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც შემდგომ მათი წახალისების მექანიზმის გამოყენების საფუძველი გახდება.
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	სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების შესრულებაზე დაწესდეს სათანადო კონტროლი, რომელიც უზრუნველყოფს მიღებული მომსახურების რეალურად ასახვას.
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	საზღვაო აკადემიამ უზრუნველყოს საზღვაო აკადემიის ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარება
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	საზღვაო აკადემიამ 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	

რეკომენდაცია №6	საზღვაო აკადემიამ უზრუნველყოს მოიჯარის მიერ არსებული დავალიანების ამოღება და მის სარგებლობაში არსებული ქონების განკარგვა, დაწესებულების მიზნების შესაბამისად
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	საზღვაო აკადემიამ, შესაბამისი სამსახურების მეშვეობით, განახორციელოს აკადემიური პერსონალის და მოწვეული მასწავლებლების აკადემიური დატვირთვისა და ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის წესის შესრულების მონიტორინგი, რაც უზრუნველყოფს აკადემიური პერსონალის და მოწვეული მასწავლებლის/სპეციალისტის რეალურად გაწეული შრომის სამართლიან ანაზღაურებას
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	საზღვაო აკადემიამ უზრუნველყოს თანამშრომელთა მიერ გაწეული საქმიანობის შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც შემდგომ მათი წახალისების მექანიზმის გამოყენების საფუძველი გახდება
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	სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების შესრულებაზე დაწესდეს სათანადო კონტროლი, რომელიც უზრუნველყოფს მიღებული მომსახურების რეალურად ასახვას
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	საზღვაო აკადემიამ უზრუნველყოს საზღვაო აკადემიის ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარება
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	საზღვაო აკადემიამ 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	

რეკომენდაცია №6	საზღვაო აკადემიამ უზრუნველყოს მოიჯარის მიერ არსებული დავალიანების ამოღება და მის სარგებლობაში არსებული ქონების განკარგვა, დაწესებულების მიზნების შესაბამისად
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	საზღვაო აკადემიამ, შესაბამისი სამსახურების მეშვეობით, განახორციელოს აკადემიური პერსონალის და მოწვეული მასწავლებლების აკადემიური დატვირთვისა და ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის წესის შესრულების მონიტორინგი, რაც უზრუნველყოფს აკადემიური პერსონალის და მოწვეული მასწავლებლის/სპეციალისტის რეალურად გაწეული შრომის სამართლიან ანაზღაურებას.
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	საზღვაო აკადემიამ უზრუნველყოს თანამშრომელთა მიერ გაწეული საქმიანობის შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც შემდგომ მათი წახალისების მექანიზმის გამოყენების საფუძველი გახდება
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	

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	სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების შესრულებაზე დაწესდეს სათანადო კონტროლი, რომელიც უზრუნველყოფს მიღებული მომსახურების რეალურად ასახვას
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	საზღვაო აკადემიამ უზრუნველყოს საზღვაო აკადემიის ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარება
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	საზღვაო აკადემიამ 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	

რეკომენდაცია №6	საზღვაო აკადემიამ უზრუნველყოს მოიჯარის მიერ არსებული დავალიანების ამოღება და მის სარგებლობაში არსებული ქონების განკარგვა, დაწესებულების მიზნების შესაბამისად
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	