

ПОГОДЖЕНО:

Державна фінансова
інспекція України

_____ 2015 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Запорізької обласної
державної адміністрації

_____ Г.В. Самардак
" " _____ 2015 року

ПЛАН
діяльності з внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації
на II півріччя 2015 року

№ з/п	Напрямок внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту	Найменування та місцезнаходження установи, в якій проводиться внутрішній аудит	Період діяльності за який проводиться аудит	Період проведення аудиту
1	2	3	4	5	6
Відділ внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації					
1.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління державним майном	Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації, 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164	2012-2014 роки та січень-червень 2015 року	Липень-вересень 2015 року

2.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	<p>Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p> <p>Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління державним майном</p>	<p>Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації, 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164</p>	<p>2012-2014 роки та січень-вересень 2015 року</p>	<p>Жовтень-листопад 2015 року</p>
<p>Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації <i>(Відділ внутрішнього аудиту комунальної установи "Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів" Запорізької обласної ради)</i></p>					
1.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	<p>Оцінка окремих питань діяльності закладу щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p> <p>Оцінка окремих питань діяльності закладу щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном</p>	<p>37648431 Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище "Моторобудівник" м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 146-А</p>	<p>2013-2014 роки та I півріччя 2015 року</p>	<p>Липень 2015 року</p>
2.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	<p>Оцінка окремих питань діяльності закладу щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p>	<p>Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2" Запорізької обласної ради 69071 м. Запоріжжя</p>	<p>2014 рік та I півріччя 2015 року</p>	<p>Серпень 2015 року</p>

		Оцінка окремих питань діяльності закладу щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном	вул. Куйбишева, 267		
3.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка окремих питань діяльності закладу щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку Оцінка окремих питань діяльності закладу щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном	Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище сфери послуг" 69057 м. Запоріжжя, вул. Матросова, 8	2013-2014 роки та січень-вересень 2015 року	Жовтень 2015 року
4.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка окремих питань діяльності закладу щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку Оцінка окремих питань діяльності закладу щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном	Державний навчальний заклад "Запорізький професійний ліцей автотранспорту" 69096 м. Запоріжжя вул. Ленська 1а	2014 рік та січень-вересень	Листопад 2015 року

Департамент охорони здоров'я

Запорізької обласної державної адміністрації

(Група внутрішнього аудиту Комунальної установи "Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення закладів і установ охорони здоров'я" Запорізької обласної ради)

1.	Аудит ефективності	Оцінка рівня планування та використання коштів виділених на виконання заходів Програми удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю у Запорізькій області на 2013-2017 роки	Комунальна установа "Обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради 69600, м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10	2013-2014 роки	Вересень-жовтень 2015 року
2.	Аудит ефективності	Оцінка рівня обґрунтованого планування та управління коштами, виділених для забезпечення проведення в підрозділах наркологічної служби області експертизи наркологічного сп'яніння імунохроматографічними експрес-тестами за програмою протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Запорізькій області на 2012-2015 роки	Комунальна установа "Обласний клінічний наркологічний диспансер" Запорізької обласної ради, 69057, м. Запоріжжя, вул. Седова, 6	2013-2014 роки	Листопад-грудень 2015 року
<p>Головний спеціаліст (на якого покладено функції з проведення внутрішнього аудиту) Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації</p>					
1.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законного та цільового використання бюджетних коштів, спрямованих на компенсацією витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни	Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Ленінському району, 69096 м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 14,	І півріччя 2015 року	серпень-вересень 2015 року

2.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законного та цільового використання коштів державного та обласного бюджету, які спрямовані на виплату щорічної разової грошової допомоги до Дня Перемоги	Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Жовтневому району, 69002 м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 26,	I півріччя 2015 року	жовтень-листопад 2015 року
----	---------------------------------------	--	--	----------------------	----------------------------

Начальник Відділу внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації

О.Ю. Пушкарьова