

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Запорізької обласної  
державної адміністрації

К.І. Бриль

"30" травня 2017 року

ПЛАН  
діяльності з внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації  
на I півріччя 2017 року (зі змінами)


№ 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
<b>1. Відділ внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації</b>					
1.1	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	Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації  69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164	2014-2016 роки	Лютий-Березень 2017 року

1.2.	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	Вільнянська районна державна адміністрація Запорізької області  70002, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 12	2014-2016 роки	Квітень-Травень 2017 року
<b>2. Департамент освіти і науки</b> <b>Запорізької обласної державної адміністрації</b> <i>(Відділ внутрішнього аудиту комунальної установи "Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів" Запорізької обласної ради)</i>					
2.1.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка діяльності закладу щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку  Оцінка діяльності закладу щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном	Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир" Запорізької обласної ради  69001 м. Запоріжжя, вул. Кронштадтська, 17	2015-2016 роки	Січень 2017 року
2.2.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка діяльності закладу щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку  Оцінка діяльності закладу щодо дотримання актів законодавства, планів,	Комунальний заклад "Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат II-III ступенів "Дивосвіт" Запорізької обласної ради	2015 -2016 роки	Лютий 2017 року

		процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном	71670, Запорізька область, Василівський р-н, с. Мала Білозерка, вул. Щорса, 95		
2.3.	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування діючої системи внутрішнього контролю в закладі	Державний навчальний заклад «Мелітопольський будівельний центр професійно-технічної освіти»  72318, м. Мелітополь, бул.30 річчя Перемоги, 28	2015-2016 роки	Квітень 2017 року
2.4.	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування діючої системи внутрішнього контролю в закладі	Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище»  72316, м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194	2015-2016 роки	Червень 2017 року
<b>3. Департамент охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації</b> <i>(Група внутрішнього аудиту Комунальної установи "Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення закладів і установ охорони здоров'я" Запорізької обласної ради)</i>					
3.1.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства при укладенні договорів з фінансово-господарської діяльності	Комунальна установа «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради  69009, м.Запоріжжя вул. Перспективна, 2	2016 рік	Лютий – березень 2017 року

3.2.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства при укладенні договорів з фінансово-господарської діяльності	Комунальна установа «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» Запорізької обласної ради  69040, м.Запоріжжя вул. Культурна, 177-а	2016 рік	Квітень – травень 2017 року
<b>4. Головний спеціаліст (на якого покладено функції з проведення внутрішнього аудиту) Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації</b>					
4.1	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів при використанні коштів обласного бюджету за КТКВК 090417 «Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни»	Комунальна установа «Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр» Запорізької обласної ради  69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 44	2015-2016 роки	червень 2017 року

Начальник Відділу внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації

  
О.Ю. Пушкарєва