

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Запорізької обласної
державної адміністрації

_____ К.І. Бріль
"___" _____ 2017 року

ПЛАН
діяльності з внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації
на II 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
1. Відділ внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації					
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	Веселівська районна державна адміністрація Запорізької області 72202, Запорізька обл., Веселівський р-н, смт. Веселе, вул. Центральна, 136	2014-2016 роки та I півріччя 2017 року	Серпень- Вересень 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	Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72-а	2014-2016 та I півріччя 2017 року	Жовтень-Листопад 2017 року
2. 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>					
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 "Преславська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької обласної ради 72145 Запорізька обл., Приморський р-н, с. Преслав, вул. Варбанського, 81-а	2015-2016 роки, I півріччя 2017 року	Липень 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, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном	Комунальний заклад "Кам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької обласної ради 71612 Запорізька область, Василівський район, с. Кам'янське, вул. Семеренка, 1	2015-2016 роки, I півріччя 2017 року	Серпень 2017 року
2.3	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 "Бердянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів" Запорізької обласної ради, 71144 Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Степанянца, 13	2015-2016 роки, I півріччя 2017 року	Вересень 2017 року
2.4.	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 спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" Запорізької обласної ради, 69065, м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 19	2015-2016 роки, I півріччя 2017 року	Жовтень 2017 року

2.5.	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 обласна психолого-медико-педагогічна консультація" Запорізької обласної ради, 69002 м. Запоріжжя, вул.Запорізька, 13-а	2015-2016 роки, І півріччя 2017 року	Листопад 2017 року
3. Департамент охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації <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 Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном	Комунальна установа "Запорізька обласна станція переливання крові" Запорізької обласної ради 69035 м. Запоріжжя вул. Л.Жаботинського, 32	01.01.2016- 01.06.2017	Липень-серпень 2017 року

3.2.	Аудит ефективності	Оцінка ризиків діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, та суттєвості їх впливу на здатність установи виконувати, визначені актами законодавства завдання і функції для досягнення нею мети та стратегічних цілей, визначених у стратегічних і річних планах, ефективності планування та використання коштів, виділених для розподілу між підвідомчими установами.	Комунальна установа «Спеціалізоване територіальне медичне об'єднання «Дитинство» Запорізької обласної ради 69063, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 70	01.01.2016- 01.07.2017	Грудень 2017 року – січень 2018 року
4. Головний спеціаліст (на якого покладено функції з проведення внутрішнього аудиту) Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації					
4.1	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка діяльності закладу щодо законності та достовірності фінансової та 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 «Запорізький обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Запорізької обласної ради 69034, м. Запоріжжя, вул. Червонополянська, 2, корпус 4	2015-2016 роки та завершений звітний період 2017 року	Жовтень-листопад 2017 року

В.о. начальника Відділу внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації

Н.М. Ревка