

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Запорізької обласної
державної адміністрації

_____ К.І. Бриль
" __ " _____ 2017 року

ПЛАН
діяльності з внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації
на I півріччя 2018 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
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	Розівська районна державна адміністрація Запорізької області 70300, Запорізька обл., Розівський р-н, смт. Розівка, вул. Каштанова, 14	2015-2017 роки	Лютий-березень 2018 року

1.2.	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>Великобілозерська районна державна адміністрація Запорізької області</p> <p>71400, Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка, вул. Центральна,120</p>	2015-2017 роки	Квітень-травень 2018 року
<p>2. Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації</p> <p><i>(Відділ внутрішнього аудиту комунальної установи "Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів" Запорізької обласної ради)</i></p>					
2.1.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	<p>Оцінка діяльності закладу щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p> <p>Оцінка діяльності закладу щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном</p>	<p>Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1" Запорізької обласної ради</p> <p>69096, м. Запоріжжя вул. Котельникова, 16</p>	2016-2017 роки	Січень 2018 року

2.2.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	<p>Оцінка діяльності закладу щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p> <p>Оцінка діяльності закладу щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном</p>	<p>Комунальний заклад "Токмацька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької обласної ради</p> <p>71702, Запорізька область, м. Токмак, вул. Серьогіна, 4</p>	2016-2017 роки	Лютий 2018 року
2.3	Фінансовий аудит, аудит відповідності	<p>Оцінка діяльності закладу щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p> <p>Оцінка діяльності закладу щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном</p>	<p>Комунальний заклад "Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів" Запорізької обласної ради</p> <p>70035, Запорізька область, Вільнянський район, с. Матвіївка, вул. Центральна, 71-а</p>	2016-2017 роки	Березень 2018 року
2.4.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	<p>Оцінка діяльності закладу щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p> <p>Оцінка діяльності закладу щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном</p>	<p>Комунальний заклад "Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів" Запорізької обласної ради</p> <p>71200, Запорізька область, смт. Чернігівка, вул. Соборна, 409</p>	2016-2017 роки	Квітень 2018 року

2.5.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	<p>Оцінка діяльності закладу щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p> <p>Оцінка діяльності закладу щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном</p>	<p>Комунальний заклад "Гуляйпільська спеціальна-загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької обласної ради</p> <p>70231, Запорізька область, Гуляйпільський район, смт. Залізничне, вул. Школа-інтернат, 2</p>	2016-2017 роки	Травень 2018 року
<p>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></p>					
3.1.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	<p>Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p> <p>Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном</p>	<p>Комунальна установа "Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко»" Запорізької обласної ради</p> <p>69104, м. Запоріжжя вул. Олімпійська, 6-а</p>	2016-2017 роки	Лютий - березень 2018 року

3.2.	Фінансовий аудит, аудит відповідності	<p>Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p> <p>Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном</p>	<p>Комунальна установа "Обласна клінічна психіатрична лікарня" Запорізької обласної ради</p> <p>69600, м. Запоріжжя вул. Оріхівське шосе, 10-а</p>	2016-2017 роки	Квітень – травень 2018 року
<p>4. Головний спеціаліст (на якого покладено функції з проведення внутрішнього аудиту) Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації</p>					
4.1	Фінансовий аудит, аудит відповідності	<p>Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p> <p>Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном</p>	<p>Комунальна установа «Любицький психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради</p> <p>70153, Запорізька область, Новомиколаївський район, с. Любицьке, вул. Соціальна, 1</p>	2016-2017 роки	Лютий-березень 2018 року

4.2	Фінансовий аудит, аудит відповідності	<p>Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p> <p>Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів та управління комунальним майном</p>	<p>Комунальна установа «Преславський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради</p> <p>72145, Запорізька область, Приморський район, с. Преслав, вул. Центральна, 137-а</p>	<p>2016-2017 роки та завершений звітний період 2018 року</p>	<p>Травень-червень 2018 року</p>
-----	---------------------------------------	---	---	--	----------------------------------

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

Н.М. Ревка