

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Запорізької обласної

Політичної адміністрації

К.І. Бриль

"05" червня 2018 року

ПЛАН

діяльності з внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації
на II 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	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу освіти, молоді та спорту Полтавської районної державної адміністрації Запорізької області щодо дотримання законодавства з питань закупівель товарів, робіт і послуг	Відділ освіти, молоді та спорту Полтавської районної державної адміністрації Запорізької області 70600, Запорізька обл., Полтавський р-н, м. Полтава, вул. Єдності, 32	2017 рік та I півріччя 2018 року	липень - серпень 2018 року

1.2. Фінансовий аудит, відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Василівська районна державна адміністрація Запорізької області 71600, Запорізька обл., Василівський р-н, м. Василівка, буд. м. Центральний, буд. 4	2016-2017 роки та I півріччя 2018 року	жовтень-листопад 2018 року
---	--	--	--	----------------------------

**2. Департамент освіти і науки
Запорізької обласної державної адміністрації**

(Відділ внутрішнього аудиту комунальної установи "Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів" Запорізької обласної ради)

2.1. Фінансовий аудит, відповідності	Оцінка діяльності закладу щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Комунальний заклад «Терпіннівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ради 72333, Запорізька область, Мегітопольський район, село Терпіння, вулиця Таврійська, буд. 66	2016-2017 роки, I півріччя 2018 року	Липень 2018 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 «Новомиколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Паросток» Запорізької обласної ради 70100, Запорізька обл., Новомиколаївський район, смт. Новомиколаївка, вул.Соборності, буд.194	2016-2017 роки, I півріччя 2018 року	Серпень 2018 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	Державний навчальний заклад «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Володимира Довганюка, буд. 76	2016-2017 роки, I півріччя 2018 року	Вересень 2018 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	Державний навчальний заклад «Чубарівський Центр професійно-технічної освіти» 70627, Запорізька обл., Полтавський район, с. Федорівка, вул. М. Корфа буд. 1	2016-2017 роки, I півріччя 2018 року	Жовтень 2018 року

2.5	Фінансовий 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	Оцінка діяльності закладу щодо законності і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку
		Державний навчальний заклад «Вільнянський професійний ліцей»	70002, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Пушкіна, буд. 46	2016-2017 роки, I півріччя 2018 року
				Листопад 2018 року

3. 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)

3.1	Фінансовий 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	Оцінка діяльності закладу щодо законності і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку
		Комунальний заклад «Обласний дошкільний психоневрологічний центр санаторного типу» Запорізької обласної ради,	69035, м. Запоріжжя, вул. Миру, 12	2016-2017 роки, I півріччя 2018 року
				липень-серпень 2018 року

3.2 Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка діяльності закладу щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Комунальний заклад «Обласний дитячий психоневрологічний санаторій» Запорізької обласної ради, вул. Уральська, 55	2016-2017 роки, I півріччя 2018 року	жовтень-листопад 2018 року
4. Головний спеціаліст (на якого покладено функції з проведення внутрішнього аудиту) Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації				
4.1 Аудит відповідності	Оцінка діяльності комунальної установи «Запорізький дитячий будинок-інтернат» Запорізької обласної ради щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур контрактів з питань витрачання коштів, отриманих установою у вигляді благодійних внесків, грантів, на капітальні видатки.	Комунальна установа «Запорізький дитячий будинок-інтернат» Запорізької обласної ради 69096, м. Запоріжжя, вул. Донецька, 18,	2017 рік та завершений звітний період 2018 року	жовтень-грудень 2018 року

Начальник Відділу внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації

О.Р. Баранова