

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Запорізької обласної
державної адміністрації

к. БРИЛЬ

"10" грудня 2018 року

ПЛАН
діяльності з внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації
на I півріччя 2019 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	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації 69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164	2016-2018 роки	Січень - березень 2019 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>Приморська районна державна адміністрація Запорізької області</p> <p>72102, Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Банкова, буд 110</p>	2016-2018 роки	Квітень-червень 2019 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, 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 «Кам'янсько-Дніпровська загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ради</p> <p>71304, Запорізька область, м. Кам'янка-Дніпровка, вул. Калинова, буд. 2</p>	2017-2018 роки	Лютий 2019 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>Загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів Хортицької національної академії</p> <p>69017, м. Запоріжжя, Наукове містечко, буд.59</p>	2017-2018 роки	Березень 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 державним та комунальним майном</p>	<p>Комунальний заклад «Вільнянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ради</p> <p>70002, Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. Шкільний, буд. 5</p>	2017-2018 роки	Квітень 2019 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 державним та комунальним майном</p>	<p>Державний навчальний заклад «Веселівський професійний аграрний ліцей»</p> <p>72702, Запорізька обл. Веселівський район, смт. Веселе, вул. Бобрових, буд. 33</p>	2017-2018 роки	Травень 2019 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 державним та комунальним майном	Державний навчальний заклад «Пологівський професійний ліцей» 70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Дружби, буд. 72	2017-2018 роки	Червень 2019 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	Аудит відповідності, фінансовий аудит	Оцінка діяльності установ щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Комунальна установа "Запорізький протитуберкульозний диспансер №3" Запорізької обласної ради, 69032 м. Запоріжжя, вул. Медведєва, 4	01.01.2018-01.01.2019	Січень 2019 року
3.2	Аудит відповідності, фінансовий аудит	Оцінка діяльності установ щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Комунальна установа "Запорізький протитуберкульозний диспансер №4" Запорізької обласної ради, 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, буд. 27 Б	01.01.2018-01.01.2019	Лютий 2019 року

3.3	Аудит відповідності, фінансовий аудит	Оцінка діяльності установ щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Комунальна установа "Запорізький протитуберкульозний диспансер №1" Запорізької обласної ради, 69063, м. Запоріжжя, вул.С.Серікова, 285.	01.01.2018-01.01.2019	Лютий – березень 2019 року
3.4	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та ефективності використання коштів виділених на забезпечення хіміотерапевтичного лікування онкологічних хворих відповідно до Регіональних програм розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2013 - 2017 та 2018 – 2022 роки.	Комунальна установа «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» Запорізької обласної ради, 69040, м.Запоріжжя, вул. Культурна, 177-а	01.01.2017-01.01.2019	Березень-квітень 2019 року
3.5	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та ефективності використання коштів виділених на виконання Регіональної програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018 – 2022 роки.	Комунальна установа «Запорізьке обласне паталогоанатомічне бюро» Запорізької обласної ради, 69600, м.Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, 10	01.01.2018-01.04.2019	Травень - червень 2019 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	<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 комунальним майном</p>	<p>Комунальна установа "Михайлівський психоневрологічний інтернат" Запорізької обласної ради</p> <p>72040, Запорізька область, Михайлівський район, с. Показне, буд. 90-а</p>	2017- 2018 роки	Березень-травень 2019 року
4.2	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 комунальним майном</p>	<p>Комунальна установа "Орловський психоневрологічний інтернат" Запорізької обласної ради</p> <p>72341, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Орлове, вул. Вишнева, 231</p>	2017 - 2018 роки	Травень-червень 2019 року

Начальник Відділу внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації

О. БАРАНОВА