

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Черкаської обласної
державної адміністрації

Ю.О.Ткаченко

2017


ПЛАН

проведення внутрішніх аудитів головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації
у II півріччі 2017 року

№ з/п	напрямок внутрішнього аудиту	тема внутрішнього аудиту	найменування установи	місцезнаходження установи	період діяльності, за який проводиться внутрішній аудит	період проведення внутрішнього аудиту
1	2	3	4	5	6	7
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 стану збереження активів, інформації та управління державним майном	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	м. Черкаси, вул. Пастерівська, 102	з 01.01.2016 по 30.06.2017	липень 2017 року
	аудит ефективності	оцінка ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм КПКВК 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту", КПКВК 1115031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл", КПКВК 1113140 "Реалізація державної політики у молодіжній сфері" та результатів їх виконання				
2	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 стану збереження активів, інформації та управління державним майном	Державний архів Черкаської області	м. Черкаси, вул. Благовісна, 244А	з 01.01.2016 по 31.07.2017	серпень 2017 року
3	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 стану збереження активів, інформації та управління державним майном	Управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу Черкаської обласної державної адміністрації	м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185	з 01.01.2016 по 31.08.2017	вересень 2017 року
	аудит ефективності	оцінка ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм КПКВК 6518600 "Інші видатки", КПКВК 6516650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" та результатів їх виконання				
4	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 стану збереження активів, інформації та управління державним майном	Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації	м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185	з 01.01.2016 по 30.09.2017	жовтень 2017 року
	аудит ефективності	оцінка ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетної програми КПКВК 2013111 "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах" та результатів її виконання				

5	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 стану збереження активів, інформації та управління державним майном	Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації	м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1	з 01.01.2016 по 31.10.2017	листопад 2017 року
	аудит ефективності	оцінка ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетної програми КПКВК 6817840 "Організація рятування на водах" та результатів її виконання				

Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту
апарату Черкаської обласної державної адміністрації



Н.І.Хиля