

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова обласної державної адміністрації



 (підпис)

« 08 » 06 2017р.

П Л А Н діяльності з внутрішнього аудиту Чернівецької обласної державної адміністрації на II півріччя 2017 року

№ п/п	Напрямок внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту	Найменування та місцезнаходження установи, в якій проводиться внутрішній аудит	Період діяльності за який проводиться аудит	Період проведення внутрішнього аудиту
1	2	3	4	5	6
Апарат облдержадміністрації					
1.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства з питань організації ведення діловодства	Департамент соціального захисту населення ОДА, 58010, м. Чернівці, вул. Головна, 245	2015 - 2016 роки та завершений звітний період 2017 року	II півріччя 2017 року
2.	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності діяльності Державного архіву Чернівецькій області з надання платних послуг юридичним та фізичним особам	Державний архів Чернівецької області, 58029, м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 20-А та вул.. Текстильщиків, 1	2014 - 2016 роки та завершений звітний період 2017 року	II півріччя 2017 року
3.	Фінансовий аудит та аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку,	Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОДА,	2015 - 2016 роки та завершений	II півріччя 2017 року

		дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформацій та майна.	58010, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1	звітний період 2017 року	
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації					
4.	Фінансовий аудит та аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань надання соціальних послуг, охорони праці та пожежної безпеки	Черешський психоневрологічний будинок – інтернат с. Череш Сторожинецького району	2014 – 2016 роки та завершений звітний період 2017 року	II півріччя 2017 року
5.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства з питань правильності призначення та виплати державних допомог, компенсацій, субсидій та пільг.	Управління праці та соціального захисту населення Глибоцької РДА, с.м.т. Глибока, вул. Привокзальна, 6	2015 – 2016 роки та завершений звітний період 2017 року	II півріччя 2017 року
6.	Фінансовий аудит та аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань надання соціальних послуг, охорони праці та пожежної безпеки	Вижницький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Вижниця, вул. Івасюка,4	2014 – 2016 роки та завершений звітний період 2017 року	II півріччя 2017 року
Департамент освіти і науки облдержадміністрації					
7.	Фінансовий аудит та аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства з питань стану збереження активів, інформацій та управління комунальним майном	КУ "Карпатівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" с. Карпатів, Глибоцький район, вул. Паркова, 1	2015 - 2016 роки та завершений звітний період 2017 року	II півріччя 2017 року

8.	Фінансовий аудит та аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів та управління комунальним майном	Глибоцький професійний ліцей, смт. Глибока, вул. І.Бойка, 2-А	2015 - 2016 роки та завершений звітний період 2017 року	II півріччя 2017 року
----	---	---	---	---	-----------------------

**Завідувач сектору внутрішнього аудиту
обласної державної адміністрації**



Р.Тоненька