

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова
обласної державної адміністрації
О.Фищук



2017р.

П Л А Н
діяльності з внутрішнього аудиту
Чернівецької обласної державної адміністрації на I півріччя 2018 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 оплати праці	Департамент агропромислового розвитку ОДА, 58000, м.Чернівці, вул. Грушевського,1	2016 – 2017 роки та завершений звітний період 2018 року	I півріччя 2018 року
2.	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності планування і виконання Програми залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності на 2015-2017 роки	Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції ОДА, 58010, м.Чернівці, вул.Грушевського,1	2015 - 2017 роки	I півріччя 2018 року
3.	Фінансовий	Оцінка діяльності установи щодо законності та	Управління житлово-	2015 - 2017	

	аудит та аудит відповідності	достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформацій та майна.	комунального господарства ОДА, 58010, м.Чернівці, вул. Грушевського, 1	роки та завершений звітний період 2018 року	I півріччя 2018 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 з питань нарахування і виплати зарплати, стану збереження активів та майна, якості надання соціальних послуг, охорони праці та пожежної безпеки.	Чорторійський психоневрологічний будинок- інтернат с. Чорторія, Кіцманського району	2015 - 2017 роки та звітний період 2018 року	I півріччя 2018 року
5.	Фінансовий аудит та аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, нарахування і виплати зарплати, дотримання актів законодавства з питань стану збереження активів та майна, якості надання соціальних послуг, охорони праці та пожежної безпеки.	Буковинський обласний центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів «Особлива дитина» м.Чернівці, бульвар Героїв Крут, 11 .	2015 - 2017 роки та звітний період 2018 року	I півріччя 2018 року
6.	Фінансовий аудит та аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, нарахування і виплати зарплати, цільового і ефективного використання коштів та майна, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань якості надання соціальних послуг, охорони праці та пожежної безпеки.	Новоселицький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Новоселиця, вул. Чкалова,7	2016-2017 роки та звітний період 2018 року	I півріччя 2018 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, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформацій та управління майном.	Комунальний навчальний заклад “Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1” 60000 м. Хотин, вул. Свято-Покровська, 134	2016 - 2017 роки	I півріччя 2018 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 з питань стану збереження активів, інформацій та управління майном.	Комунальний заклад “Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді” 58008 м. Чернівці, вул. Переяславська, 71	2016 - 2017 роки	I півріччя 2018 року
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації					
9.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства з питань оплати праці.	Комунальна медична установа “Чернівецька обласна психіатрична лікарня” м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2	2015 - 2017 роки та звітний період 2018 року	I півріччя 2018 року
10.	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 майном.	Обласна комунальна установа “Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни” м. Чернівці, вул. Фастівська, 20	2015 - 2017 роки та звітний період 2018 року	I півріччя 2018 року

**В.о. завідувача сектору внутрішнього аудиту
обласної державної адміністрації**



О.Гайсолюк