

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова

обласної державної адміністрації

О.Фищук



2018р.

П Л А Н
діяльності з внутрішнього аудиту
Чернівецької обласної державної адміністрації на II 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	Управління інфраструктури ОДА, 58000, м.Чернівці, вул. Грушевського,1	2016 – 2017 роки та звітний період 2018 року	II півріччя 2018 року
2.	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності планування і виконання Регіональної програми підтримки та розвитку Комунального підприємства “Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад на 2016-2018 роки”	Комунальне підприємство “Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад”, 58029, м.Чернівці, вул.Луцька,6	2016 - 2017 роки та звітний період 2018 року	II півріччя 2018 року
3.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства з питань надання	Управління екології та природних ресурсів ОДА,	II півріччя 2016 року, 2017 рік	II півріччя

		адміністративних послуг (дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, надання декларацій про відходи, дозвіл на спецвживання тощо)	58003, м.Чернівці, вул. Маяковського, 35	та звітний період 2018 року	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.	Магальянський дитячий будинок-інтернат с. Магала, Новоселицького району	2016 - 2017 роки та звітний період 2018 року	II півріччя 2018 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 Сокирянської райдержадміністрації, м.Сокиряни, вул.Центральна, 6.	2016 - 2017 роки та звітний період 2018 року	II 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.	Герцаївський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Герци, вул. Асаки, 9	2016-2017 роки та звітний період 2018 року	II 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 заклад "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа №3" 58001 м. Чернівці, вул. І.Вільде, 6	2016 - 2017 роки та звітний період 2018 року	II 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.	Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький політехнічний коледж" 58029 м. Чернівці, вул. Каспрука, 2	2016 - 2017 роки та звітний період 2018 року	II півріччя 2018 року
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації					
9.	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 "Чернівецька обласна клінічна лікарня" м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2	II півріччя 2015 року, 2016- 2017 роки та звітний період 2018 року	II півріччя 2018 року

**Завідувача сектору внутрішнього аудиту
обласної державної адміністрації**



Р.Тоненька