

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Миколаївської обласної
державної адміністрації


О.Ю.Савченко
2018 року



**ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ
з внутрішнього аудиту Миколаївської обласної державної адміністрації
на перше 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 внутрішній аудит	Період проведення внутрішнього аудиту
1	2	3	4	5	6
1. Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту апарату Миколаївської 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, інформації та управління державним майном	Миколаївська районна державна адміністрація Миколаївської області, 54036, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 18-а	01.01.2016 по завершений період 2018 року	Перше півріччя 2018 року
1.2	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Казанківська районна державна адміністрація Миколаївської області, 56000, Миколаївська область, смт Казанка, вул. Миру, 208	01.01.2015 по завершений період 2018 року	Перше півріччя 2018 року

		Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів, інформації та управління державним майном			
2. Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації <i>(сектор з внутрішнього аудиту департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації)</i>					
2.1	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління майном	Миколаївський геріатричний пансіонат 54007, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Казарського, буд. 4	01.08.2013 - 01.01.2018	Перше півріччя 2018 року
2.2	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління майном	Управління соціального захисту населення Казанківської райдержадміністрації 56002, Миколаївська область, Казанківський район, смт Казанка, вул. Миру, 193	01.11.2013 – 01.02.2018	Перше півріччя 2018 року
2.3	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління майном	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Казанківського району 56002, Миколаївська область, Казанківський район, смт Казанка, вул. Центральна, 31	01.11.2013 01.03.2018	Перше півріччя 2018 року
2.4	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління майном	Управління соціального захисту населення Врадіївської райдержадміністрації 56300, Миколаївська область, Врадіївський район, смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 118	01.10.2013 – 01.04.2018	Перше півріччя 2018 року

2.5	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління майном	Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Врадіївському районі 56300, Миколаївська область, Врадіївський район, смт Врадіївка, вул. Аграрна, 2	01.03.2014 – 01.04.2018	Перше півріччя 2018 року
2.6	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління майном	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Врадіївського району 56300, Миколаївська область, Врадіївський район, смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 118	01.10.2013 – 01.05.2018	Перше півріччя 2018 року
2.7	Фінансовий аудит, аудит відповідності	Оцінка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління майном	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баштанського району 56100, Миколаївська область, Баштанський район, м. Баштанка, вул. Полтавська, 13	01.07.2014 – 01.06.2018	Перше півріччя 2018 року
3. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації <i>(Відділ внутрішнього аудиту комунальної установи «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської обласної ради)</i>					
3.1	Аудит ефективності Фінансовий аудит	Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи Оцінка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Миколаївський обласний Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 54055, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 63	01.04.2012-31.12.2017 по завершений період 2018 року	Перше півріччя 2018 року

3.2	Аудит ефективності Фінансовий аудит	Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи Оцінка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Очаківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів Миколаївської обласної ради 57500, Миколаївська область, м. Очаків, вул. Лоцманська, 56	01.10.2013 - 31.12.2017 по завершений період 2018 року	Перше півріччя 2018 року
3.3	Фінансовий аудит	Оцінка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Володимирівська загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів Казанківського району Миколаївської обласної ради 56065, Миколаївська область, Казанківський район, с. Володимирівка, вул. Шкільна, 1	01.06.2014 - 31.12.2017 по завершений період 2018 року	Перше півріччя 2018 року
3.4	Фінансовий аудит	Оцінка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Кривоозерський професійний аграрний ліцей 55104, Миколаївська область, Кривоозерський район, смт Криве Озеро, вул. Калантирська, 7	01.07.2013 - 31.12.2017 по завершений період 2018 року	Перше півріччя 2018 року

Головний спеціаліст
з внутрішнього аудиту
апарату облдержадміністрації



Л.І. Кругла