

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**В.О. ГОЛОВИ**

**обласної державної адміністрації**

**М.В.Павлюк**

(підпис)

« 06 » 12 2018р.

**ПЛАН**  
діяльності з внутрішнього аудиту  
Чернівецької обласної державної адміністрації на I півріччя 2019 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
<b>2</b>					
<b>3</b>					
<b>Апарат облдержадміністрації</b>					
1.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства з питань оплати праці	Департамент освіти та науки ОДА, 58000, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1	2017 – 2018 роки та звітний період 2019 року	I півріччя 2019 року
2.	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності планування і виконання комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2015-2018 роки”	ОКУ «Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», 58005, м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2.	2015 - 2018 роки	I півріччя 2019 року
3.	Фінансовий аудит та аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів,	Учбово-методичний центр культури Буковини, 58000 Чернівці, вул. Й. Главки, 1-а	2017 - 2018 роки та звітний період 2019 року	I півріччя 2019 року

	процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформацій та управління майном.				
<b>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</b>					
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.	Чернівецький геріатричний пансіонат м. Чернівці, вул. Підкови 13-а	2017 - 2018 роки та звітний період 2019 року	І півріччя 2019 року
5.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства з питань функціонування та утримання підсобного господарства	Хотинський психоневрологічний будинок-інтернат м. Хотин, вул. Кутузова, 44	2017 - 2018 роки та звітний період 2019 року	І півріччя 2019 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.	Обласна комунальна установа «Соціальний центр матері та дитини» м. Чернівці, вул. Лукавцева, 2-4	2017 - 2018 роки та звітний період 2019 року	І півріччя 2019 року
<b>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</b>					
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.	Буквинський лицей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, 60236, Чернівецька обл., м. Новодністровськ, мікрорайон "Діброва"	2017 - 2018 роки та звітний період 2019 року	І півріччя 2019 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 коледж дизайну та економіки", м. Чернівці, вул. Є.І.Редінки, 16	2017 - 2018 роки та звітний період 2019 року	I півріччя 2019 року
<b>Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</b>					
9.	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.	Обласна комунальна установа "Чернівецький обласний ендокринологічний центр", вул. Фельковича, 50	2016-2018 роки	I півріччя 2019 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, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформацій та управління майном.	Комунальна медична установа "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" 58022 м. Чернівці вул. Фельковича, 29	2016-2018 роки та звітний період 2019 року	I півріччя 2019 року

Завідувача сектору внутрішнього аудиту  
обласної державної адміністрації



Р.Тоненка