

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. голови Луганської обласної держадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації

С. ФІЛЬ

« 12 » фурднє 2018 року

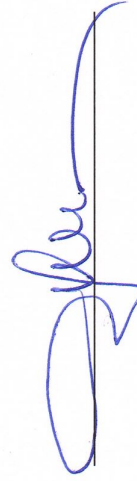
ПЛАН

проведення внутрішнього аудиту в Луганській обласній державній адміністрації на I півріччя 2019 року

№ з/п	Напрямок внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту	Найменування та місцезнаходження об'єктів, в яких проводиться внутрішній аудит	Період діяльності, за який проводиться внутрішній аудит	Період проведення внутрішнього аудиту
1	2	3	4	6	7
1	Аудит ефективності	Оцінка ефективності планування і виконання регіональної цільової програми енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016 – 2020 роки та результатів її виконання і досягнення цілей.	Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження 93405, м. Северодонецьк, пр-т Центральний, 59	2016 – звітний місяць 2019 року	Січень – лютий 2019 року
2	Аудит ефективності	Оцінка ефективності планування і виконання регіональної цільової програми щодо підтримки та адаптації внутрішньо переміщених осіб в Луганській області на 2017 – 2018 роки та результатів її виконання і досягнення цілей.	Департамент соціального захисту населення 93414, м. Северодонецьк, вул. Новікова, 156	2017 – 2018 роки	Січень – лютий 2019 року

3	Аудит ефективності	Оцінка ефективності виконання регіональної цільової програми «Забезпечення рентгенодіагностичним обладнанням лікувально-профілактичних закладів міст та районів Луганської області на 2016-2017 роки» та результатів її виконання і досягнення цілей	За окремим додатком	2016 – 2018 роки	Лютий – березень 2019 року
4	Фінансовий аудит	Оцінка законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Луганська обласна школа вищої спортивної майстерності м. Северодонецьк, вул. Федоренка, 33	2016 – 2018 роки	Квітень 2019 року
5	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, якості виконання завдань, визначеними актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на їх здійснення	Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності 93405, м. Северодонецьк, пр-т Центральний, 59	2016 – 2018 роки	Травень – червень 2019 року

Начальник управління
внутрішнього аудиту



О. ПЕКАРСЬКИЙ