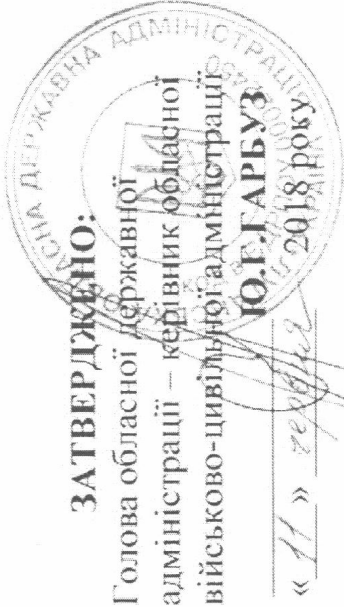


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю.Г.ГАРБУЗ

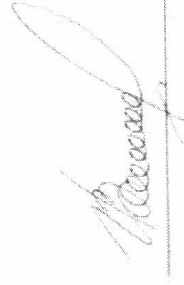
« 11 » серпня 2018 року

**ПЛАН****проведення внутрішнього аудиту в Луганській обласній державній адміністрації на II півріччя 2018 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 відповідності Аудит фінансовий	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, інформації та управління державним майном	Сватівська обласна психіатрична лікарня 90606 Луганська область, Сватівський район, с.Сосновий, кв.ім.Петрова С.П., буд.№ 2-17	з 01.07.2015 по 30.06.2018	Липень – серпень 2018 року
2	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, якості виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначеними актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на їх здійснення	Управління з питань цивільного захисту 93406 Луганська область, м.Сверодонецьк, просп.Центральний, 54 а	з 01.07.2015 по 30.06.2018	Серпень - вересень 2018 року

3	Аудит ефективності	негативно впливають на їх здійснення Оцінка діяльності установи, ступеня досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на їх виконання	Обласна комунальна установа «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень», м.Сверодонецьк, вул.Федоренка,33/м	з 01.07.2015 по 30.06.2018	Вересень - жовтень 2018 року
4	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи, щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на їх виконання	Управління молоді та спорту 93406 Луганська область, м.Сверодонецьк, вул.Федоренка, 33	з 01.07.2015 по 30.06.2018	Жовтень - листопад 2018 року
5	Аудит відповідності фінансовий	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, інформації та управління державним майном.	Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 93406 Луганська область, м.Сверодонецьк, вул.Федоренка,33	з 01.07.2015 по 30.06.2018	Листопад - грудень 2018 року

Заступник начальника, виконуючий обов'язки начальника управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації



І.О.Весернікова