



ЗАТВЕРДЖУЮ

Селищний голова

П.Ю. Сегедій

План діяльності внутрішнього аудиту Виконавчого комітету Софіївської селищної ради на 2019 рік

Розділ I. Заходи щодо здійснення внутрішнього аудиту

Напрямок внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту	Назва об'єкта	Підрозділ, який проводить внутрішній аудит	Період, що підлягає аудиту	Термін проведення аудиту
2	3	4	6	8	9
фінансовий аудит аудит відповідності	оцінка законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку; оцінка дотримання законодавства, планів, процедур, контрактів щодо збереження активів, інформації та управління державним майном	Відділ культури Виконавчого комітету Софіївської селищної ради	Відділ внутрішнього аудиту	01.01.2018 по 31.12.2018 року	Січень-березень
фінансовий аудит аудит відповідності	оцінка законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку; оцінка дотримання законодавства, планів, процедур, контрактів щодо збереження активів, інформації та управління державним майном	Відділ освіти Виконавчого комітету Софіївської селищної ради	Відділ внутрішнього аудиту	01.01.2018 по 31.12.2018 року	Квітень - травень
фінансовий аудит аудит відповідності	оцінка законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку; оцінка дотримання законодавства, планів, процедур, контрактів щодо збереження активів, інформації та управління державним майном	КП «Софіївська ЦРЛ» ДОР»	Відділ внутрішнього аудиту	01.01.2018 по 31.12.2018	Червень

<p>фінансовий аудит</p> <p>аудит відповідності</p>	<p>оцінка законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку; оцінка дотримання законодавства, планів, процедур, контрактів щодо збереження активів, інформації та управління державним майном</p>	<p>Виконавчий комітет Софіївської селищної ради</p>	<p>Відділ внутрішнього аудиту</p>	<p>01.01.2017 по 31.12.2018</p>	<p>Липень - вересень</p>
<p>фінансовий аудит</p> <p>аудит відповідності</p>	<p>оцінка законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку; оцінка дотримання законодавства, планів, процедур, контрактів щодо збереження активів, інформації та управління державним майном</p>	<p>Відділ культури Виконавчого комітету Софіївської селищної ради</p>	<p>Відділ внутрішнього аудиту</p>	<p>01.01.2019 - 01.04.2019</p>	<p>Квітень</p>
<p>фінансовий аудит</p> <p>аудит відповідності</p>	<p>оцінка законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку; оцінка дотримання законодавства, планів, процедур, контрактів щодо збереження активів, інформації та управління державним майном</p>	<p>Відділ освіти Виконавчого комітету Софіївської селищної ради</p>	<p>Відділ внутрішнього аудиту</p>	<p>01.01.2019 - 01.04.2019</p>	<p>Жовтень</p>
<p>фінансовий аудит</p> <p>аудит відповідності</p>	<p>оцінка законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку; оцінка дотримання законодавства, планів, процедур, контрактів щодо збереження активів, інформації та управління державним майном</p>	<p>КП «Софіївська ЦРЛ» ДОР»</p>	<p>Відділ внутрішнього аудиту</p>	<p>01.01.2019 - 01.07.2019</p>	<p>Листопад</p>
<p>фінансовий аудит</p> <p>аудит відповідності</p>	<p>оцінка законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку; оцінка дотримання законодавства, планів, процедур, контрактів щодо збереження активів, інформації та управління державним майном</p>	<p>КП «Софіївське»</p>	<p>Відділ внутрішнього аудиту</p>	<p>01.01.2019 по 01.11.2019</p>	<p>Грудень</p>

Розділ II. Організаційно-методологічна робота

1. Провести у другому півріччі 2019 року семінар з працівниками підрозділів Виконавчого комітету Софіївської селищної ради на тему «Побудова внутрішнього контролю в системі ОМС».

Розділ III. Звітна та аналітична робота

1. Підготувати та подати статистичні звіти за типовою формою, встановленою Міністерством фінансів України.

2. Здійснювати моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту.

3. Формування бази нормативно-правових документів, які застосовуються при впровадженні та проведенні внутрішнього аудиту в установах Виконавчого комітету Софіївської селищної ради.

4. Підготувати аналітичні матеріали та звіт за результатами проведених аудитів.

Уповноважена особа
за проведення внутрішнього аудиту



О.Корж