

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Донецької облдержадміністрації,
керівник обласної військово-цивільної
адміністрації



О. І. Купць

« 06 » червня 2019 року

ПЛАН

діяльності з внутрішнього аудиту Донецької облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації
на I півріччя 2019 року

№ з/п	Напрямок внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту	Найменування та місцезнаходження установи, в якій проводиться внутрішній аудит	Період діяльності, за який проводиться внутрішній аудит (для фінансового аудиту, аудиту відповідності)	Період проведення (півріччя, в якому планується початок та завершення) внутрішнього аудиту
1	Аудит ефективності	1. Оцінка діяльності департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації щодо ефективності та результативності виконання функцій, завдань та процесів законодавчо закріплених за департаментом.	Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, буд. 6	-	Січень-березень 2019 року

2	<p>Аудит ефективності. Аудит відповідності.</p>	<p>2. Оцінка діяльності комунального закладу «Донецький обласний центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення закладів освіти» щодо: ефективності та результативності виконання функцій, завдань та процесів законодавчо закріплених за закладом; дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном.</p>	<p>Комунальний заклад «Донецький обласний центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення закладів освіти» Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ювілейна, буд. 62</p>	<p>01.01.2016р.- 31.12.2018р.</p> <p>Квітень- червень 2019 року</p>
---	---	--	--	---

Завідувач сектору внутрішнього аудиту
Донецької облдержадміністрації



Ю.А. Литвиненко